

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
"ДКЦ ХІ СОФИЯ" ЕООД, ЕИК 000689517
Към 30-09-2020

Актив	Сума (хиляда)		Раздели, групи, статии	Сума (хиляда)		Пасив
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година	
Раздели, групи, статии	1	2	Раздели, групи, статии	1	2	
а			а			
А. Записан, по невнесен капитал			А. Собствен капитал			
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			І. Записан капитал	685	486	
І. Нематериални активи						
1. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	5	5	ІІ. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:			
Общо за група І:	5	5	- неразпределена печалба	9	1	
ІІ. Дълготрайни материални активи			- непокрита загуба	(140)	(140)	
1. Земи и сгради, в т.ч.:	617	617	Общо за група ІІ:	(131)	(139)	
- сгради	-	-	ІІІ. Текуща печалба (загуба)	3	8	
	617	617	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	557	355	
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	54	54	Б. Провизии и сходни задължения			
3. Съоръжения, компютри и други	2	2	1. Провизии за данъци в т.ч.:	7	7	
Общо за група ІІ:	673	673	- отсрочени данъци	7	7	
			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	7	7	
			В. Задължения			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	678	678	1. Задължения към доставчици, в т.ч.:	6	8	
В. Текущи (краткотрайни) активи			- до 1 година	6	8	
І. Вземания			- над 1 година			
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	38	31	2. Други задължения, в т.ч.:	189	139	
- над 1 година	-	-	- до 1 година	62	48	
2. Други вземания в т.ч.:	2	1	- над 1 година	127	91	
- над 1 година	-	-	- към персонала, в т.ч.:	31	19	
Общо за група І:	40	32	- до 1 година	31	19	
			- над 1 година	-	-	
ІІ. Парични средства, в т.ч.:	48		- осигурителни задължения, в т.ч.:	11	10	
- в брой	4	5	- до 1 година	11	10	
- безсрочни сметки (депозити)	44	-	- данъчни задължения	19	14	
Общо за група ІІ:	48	5	- до 1 година	19	14	
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	88	37	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:	195	147	
			- до 1 година	68	56	
			- над 1 година	127	91	
Г. Разходи за бъдещи периоди	1	1	Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	8	207	
			- финансирания	8	207	
СУМА НА АКТИВА	767	716	СУМА НА ПАСИВА	767	716	

Дата на съставяне:

Съставител:

Ръководител

София, 27 октомври 2020

Юлия Иванова Милева

Татяна Иванова Евтимова по
заместване със Заповед 19/26-10-2020
от ст.м.с. Анастасия Кирилова

ОТЧЕТ
за паричните потоци
"ДКЦ ХІ СОФИЯ" ЕООД, ЕИК 000689517
към 30-09-2020

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления 1	Плащания 2	Нетен поток 3	Постъпления 4	Плащания 5	Нетен поток 6
а						
А. Парични потоци от основна дейност						
1 Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	412	80	332	552	102	450
2 Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		315	(315)		420	(420)
3 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		1	(1)		1	(1)
4 Платени и възстановени данъци върху печалбата			-		-	-
5 Други парични потоци от основна дейност	-	9	(9)		16	(16)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	412	405	7	552	539	13
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1 Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		-	-		8	(8)
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	-	-	-	-	8	(8)
В. Парични потоци от финансова дейност						
1 Парични потоци свързани с получени и предоставени заеми	-	-	-	-	-	-
2 Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	38	2	36	-	3	(3)
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	38	2	36	-	3	(3)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	450	407	43	552	550	2
Д. Парични средства в началото на периода			5			3
Е. Парични средства в края на периода			48			5

Дата:

София, 27 октомври 2020

Съставител:

Юлия Иванова

Ръководител:

Татяна Евтимова по
заместване със заповед 19/26-10-2020
от ст.м.с. Анастасия Кирилова

О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
"ДКЦ ХІ СОФИЯ" ЕООД, ЕИК 000689517
01-01-2020 - 30-09-2020

Наименование на разходите	Сума /хил.лв/		Наименование на приходите	Сума /хил.лв/	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
1	2	3	1	2	3
А. РАЗХОДИ			Б. ПРИХОДИ		
1. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	90	74	1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	411	394
а) суровини и материали	34	27			
б) външни услуги	56	47	а) услуги	411	394
2. Разходи за персонала, в т.ч.:	305	298	2. Други приходи, в т.ч.:	-	-
а) разходи за възнаграждения	257	250	- приходи от финансираня	-	-
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	48	48	Общо приходи от оперативната дейност	411	394
3. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	-	-			
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	-	-			
- разходи за амортизация	-	-			
4. Други разходи	12	8			
Общо разходи за оперативната дейност	407	380			
	-	-			
5. Разходи за лихви и други финансови разходи	1	1			
	-	-			
Общо финансови разходи	1	1			
Общо разходи за обичайната дейност	408	381	Общо приходи от обичайната дейност	411	394
6. Печалба от обичайната дейност	3	13			
Общо разходи	408	381	Общо приходи	411	394
7. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	3	13			
8. Разходи за данъци от печалбата					
9. Печалба	3	13			
Всичко (общо разходи + 8 + 9)	411	394	Всичко (Общо приходи)	411	394

Дата на съставяне:

Съставител:

Ръководител:

София, 22.октомври 2020г.

Юлия Милева



ОТЧЕТ
за собствения капитал
"ДКЦ ХІ СОФИЯ" ЕООД, ЕИК 000689517
към 30-09-2020

(Хил.лв)

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	Резерви				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв, съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	486		-					9	(140)		355
2. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	486	-	-	-	-	-	-	9	(140)	-	355
3. Финансов резултат от текущия период										3	3
4. Други изменения в собствения капитал	199										199
5. Салдо към края на отчетния период	685	-	-	-	-	-	-	9	(140)	3	557
6. Собствен капитал към края на отчетния период	685	-	-	-	-	-	-	9	(140)	3	557

Дата на съставяне:

София, 22.октомври 2020г.

Съставител:

Юлия Милева

Ръководител:

Татяна Евтимова

