

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на ДКЦ 14 СОФИЯ ЕООД ЕИК 000689549
адрес гр. София, ул. "Д-р Стефан Сарафов" № 7
към 30.09.2020 г.

А К Т И В		
Раздели, групи, статии	Сума (хил. лева)	
	текуща година	предходна година
а	1	2
A. Записан, но невнесен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи		
I. Нематериални активи		
1 Продукти от развойна дейност		
2 Концесии, патенти, лицензии, търг. марки, програмни продукти и други подобни права и активи	2	2
3 Търговска репутация		
4 Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане		
Общо за група I:	2	2
II. Дълготрайни материални активи		
1 Земи и сгради, в т.ч.:	2 287	2 307
- земи		
- сгради	2 287	2 307
2 Машини, производствено оборудване и апаратура	319	329
3 Съоръжения и други	48	46
4 Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане		
Общо за група II:	2 654	2 682
III. Дългосрочни финансови активи		
1 Акции и дялове в предприятия от група		
2 Предоставени заеми на предприятия от група		
3 Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия		
4 Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия		
5 Дългосрочни инвестиции		
6 Други заеми		
7 Изкупени собствени акции		
номинална стойност хил. лв.		
Общо за група III:	0	0
IV. Отсрочени данъци		
Общо раздел Б:	2 656	2 684
В. Текущи (краткотрайни) активи		
I. Материални запаси		
1 Суровини и материали		
2 Незавършено производство		
3 Продукция и стоки, в т.ч.:		
- продукция		
- стоки		
4 Предоставени аванси		
Общо за група I:	0	0
II. Вземания		
1 Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	105	85

П А С И В		
Раздели, групи, статии	Сума (хил. лева)	
	текуща година	предходна година
а	1	2
A. Собствен капитал		
I. Записан капитал	1 399	1 255
II. Премии от емисии		
III. Резерв от последващи оценки	1 564	1 564
IV. Резерви		
1 Законови резерви		
2 Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
3 Резерв съгласно учредителен акт		
4 Други резерви		
Общо за група IV:	0	0
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- Неразпределена печалба		
- Непокрита загуба	(317)	(323)
Общо за група V:	(317)	(323)
VI. Текуща печалба (загуба)	38	6
Общо раздел А:	2 684	2 502
Б. Провизии и сходни задължения		
1 Провизии за пенсии и други подобни задължения		
2 Провизии за данъци, в т.ч.	139	138
- отсрочени данъци	139	138
3 Други провизии и сходни задължения		
Общо раздел Б:	139	138
В. Задължения		
1 Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.	0	0
- до 1 година		
- над 1 година		
2 Задължения към финансови предприятия, в т.ч.	0	0
- до 1 година		
- над 1 година		
3 Получени аванси, в т.ч.	0	0
- до 1 година		
- над 1 година		
4 Задължения към доставчици, в т.ч.	8	8
- до 1 година	8	8
- над 1 година		
5 Задължения по полици, в т.ч.	0	0
- до 1 година		
- над 1 година		
6 Задължения към предприятия от група, в т.ч.	0	0

	- над 1 година						
2	Вземания от предприятия от група, в т.ч.:						
	- над 1 година						
3	Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:						
	- над 1 година						
4	Други вземания, в т.ч.:		1				
	- над 1 година						
Общо за група II:		106	85				
III. Инвестиции							
1	Акции и дялове в предприятия от група						
2	Изкупени собствени акции номинална стойност хил. лв.						
3	Други инвестиции						
Общо за група III:		0	0				
IV. Парични средства, в т.ч.							
	- в брой		1				
	- в безсрочни сметки (депозити)	204	135				
Общо за група IV:		205	135				
Общо за раздел В:		311	220				
Г. Разходи за бъдещи периоди							
Сума на актива (А+Б+В+Г)		2 967	2 904				
	- до 1 година						
	- над 1 година						
7	Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.			0	0		
	- до 1 година						
	- над 1 година						
8	Други задължения, в т.ч.	125	244				
	- до 1 година	125	244				
	- над 1 година						
	= към персонала	58	45				
	- до 1 година	58	45				
	- над 1 година						
	= осигурителни задължения	19	16				
	- до 1 година	19	16				
	- над 1 година						
	= данъчни задължения	21	14				
	- до 1 година	21	14				
	- над 1 година						
Общо за раздел В, в т.ч.:		133	252				
	- до 1 година	133	252				
	- над 1 година	0	0				
Г.	Приходи за бъдещи периоди и финансираня в т.ч.:	11	12				
	- финансираня	11	12				
	- приходи за бъдещи периоди						
Сума на пасива (А+Б+В+Г)		2 967	2 904				

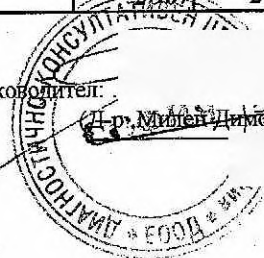
Дата: 28.10.2020 г.

Съставител: ...

(Ангелина Тодикова)

Ръководител:

(Д-р. Мител Димитров)



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на ДКЦ 14 СОФИЯ ЕООД ЕИК 000689549
адрес гр. София, ул. "Д-р Стефан Сарафов" № 7
за 01.01.2020 - 30.09.2020 г.

Наименование на разходите	Сума (хил. лева)		Наименование на приходите	Сума (хил. лева)	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Разходи			Б. Приходи		
1 Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1 Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	884	819
2 Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	165	178	а) Продукция		
а) суровини и материали	56	65	б) Стоки		
б) външни услуги	109	113	в) Услуги	884	819
3 Разходи за персонала, в т.ч.:	720	721	2 Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	611	616	3 Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	109	105	4 Други приходи, в т.ч.:	140	136
- осигуровки, свързани с пенсии			- приходи от финансираня	3	1
4 Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	63	40	Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4)	1 024	955
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	63	40	5 Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизация	63	40	- приходи от участия в предприятия от група		
- разходи от обезценка			6 Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			- приходи от участия в предприятия от група		
5 Други разходи, в т.ч.:	38	10	7 Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		
а) балансова стойност на продадените активи			а) приходи от участия в предприятия от група		
б) провизии			б) положителни разлики от операции с финансови активи		
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	986	949	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
6 Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:			Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)	0	0
- отрицателни разлики от промяна на вал. курсове					
7 Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:			8 Загуба от обичайна дейност	0	0
а) разходи, свързани с предприятия от група			Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7)	1 024	955
б) отрицателни разлики от операции с фин. активи			9 Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	0	0
Общо финансови разходи (6 + 7)	0	0			
8 Печалба от обичайна дейност	38	6	11 Загуба (9 + ред 10 и 11 от раздел А)	0	0
Общо разходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7)	986	949	Всичко (Общо приходи + 10)	1 024	955
9 Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	38	6			
10 Разходи за данъци от печалбата					
11 Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
12 Печалба (9 - 10 - 11)	38	6			
Всичко (Общо разходи + 10 + 11 + 12)	1 024	955			

Дата: 28.10.2020 г.

Съставител: ...

(Андреана Цвяткова)

Ръководи

(Д-р Милена Димова)



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

на ДКЦ 14 СОФИЯ ЕООД ЕИК 000689549
адрес гр. София, ул. "Д-р Стефан Сарафов" № 7
за 01.01.2020 - 30.09.2020 г.

(хил. лева)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъпле- ния	плащания	нетен поток	постъпле- ния	плащания	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основната дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	1 029	171	858	966	242	724
Получено финансиране по европроект			-			-
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	*	700	(700)	670		(670)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			-			-
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
Платени и възстановени данъци върху печалбата		1	(1)			-
Плащания при разпределения на печалби			-			-
Други парични потоци от основната дейност	1	52	(51)	6	25	(19)
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	1 030	924	106	972	937	35
Б. Парични потоци от инвестиционната дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		36	(36)		24	(24)
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			-			-
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			-			-
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			-			-
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
Други парични потоци от инвестиционната дейност			-			-
Всичко парични потоци от инвестиционната дейност (Б)	0	36	(36)	0	24	(24)
В. Парични потоци от финансовата дейност						
Други парични потоци от финансовата дейност			-			-
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	0	0	-	0	0	-
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	1 030	960	70	972	961	11
Д. Парични средства в началото на периода			135			109
Е. Парични средства в края на периода			205			120

Дата: 28.10.2020 г.

Съставител

Антоанета Цвяткова)

Ъководител

Д-р Милена Цимов)



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
 на **ДКЦ 14 СОФИЯ ЕООД ЕИК 000689549**
 адрес гр. София, ул. "Д-р Стефан Сарафов" № 7
 за 01.01.2020 - 30.09.2020 г.

хил. лева

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 съг. учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
<i>a</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>
1 Салдо в началото на отчетния период	1 255	-	1 564	-	-	-	-	-	(317)		2 502
2 Промени в счетоводната политика											-
3 Грешки											-
4 Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	1 255	*	1 564	-	-	-	-	-	(317)	*	2 502
5 Изменения за сметка на собствениците в т.ч.:	144	-	-	-	-	-	-	-	-	-	144
- увеличение	144										-
- намаление											-
6 Финансов резултат за текущия период										38	38
7 Разпределения на печалбата, в т.ч.:											-
- за дивиденди											-
8 Покриване на загуба											-
9 Последващи оценки на активи и пасиви в т.ч.:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- увеличение											-
- намаление											-
10 Други изменения в собствения капитал											-
11 Салдо към края на отчетния период	1 399	-	1 564	-	-	-	-	-	(317)	38	2 684
12 Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											-
13 Собствен капитал към края на отчетния период (11 +/- 12)	1 399	-	1 564	-	-	-	-	-	(317)	38	2 684

Дата: 28.10.2020 г.

Съставител:
 (Андрейна Цветкова)

Ръководител:
 (Д-р Филип Димов)

