

**ОТЧЕТ
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
" ДКЦ II СОФИЯ " ЕООД
към 30.09.2020 г.**

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.:			1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	390	383
а) суровини и материали	83	98			
б) външни услуги	12	13	а) услуги	390	383
2. Разходи за персонала, в т.ч.:	71	85	2. Други приходи, в т.ч.:	1	-
а) разходи за възнаграждения	285	263	- приходи от финансиране	-	-
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	238	220	<i>Общо приходи от оперативната дейност</i>	391	383
- осигуровки свързани с пенсии	47	43			
3. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	13	17	3. Други дивъди и финансови приходи, в т.ч.:	-	-
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	13	17	- приходи от дивъди по депозит	-	-
- разходи за амортизация	13	17			
4. Други разходи	7	5	<i>Общо финансови приходи</i>	-	-
<i>Общо разходи за оперативната дейност</i>	388	383			
	-	-	<i>Общо приходи от обичайната дейност</i>	391	383
5. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	1	1	Загуба от обичайната дейност	-	1
	-	-	<i>Общо приходи</i>	391	383
<i>Общо финансови разходи</i>	1	1	Счетоводна загуба	-	1
<i>Общо разходи за обичайната дейност</i>	389	384	Загуба	-	1
6. Печалба от обичайната дейност	2	-	Всичко (Общо приходи + 4)	391	384
<i>Общо разходи</i>	389	384			
7. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	2	-			
8. Разходи за дивъди от печалбата	-	-			
9. Печалба	2	-			
Всичко (общо разходи + 7 + 8)	391	384			

Дата на съставяне:
София, 27 октомври 2020

Съставител:
Красимира Полярова-Петрова



д-р Габриела Стоянова Матеева

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
" ДКЦ II СОФИЯ " ЕООД

Към 30.09.2020 г.

Актив	Сума (хил. лева)		Раздели, групи, статии	Пасив	
	Текуща година	Прелходна година		Текуща година	Прелходна година
а	1	2	а	1	2
А. Записан, по невнесен капитал			А. Собствен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			І. Записан капитал	504	504
І. Дълготрайни материални активи			ІІ. Резерв от последващи оценки	44	44
1. Земи и сгради, в т.ч.:			ІІІ. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- сгради	-	403	- неразпределена печалба	72	70
- машини, производствено оборудване и апаратура	399	403	- непокрити загуба	-	-
2. Компютърна техника	73	62	Общо за група ІІІ:	72	70
3. Други ДМА	7	16	ІV. Текуща печалба (загуба)	2	2
Общо за група І:	501	481	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	622	620
			Б. Провизии и сходни задължения	5	5
			в т.ч. отсрочени данъци	5	5
			В. Задължения		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	501	481	І. Получени аванси		13
В. Текущи (краткотрайни) активи			2. Задължения към доставчици, в т.ч.:	1	-
І. Вземания			- до 1 година	1	-
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:			- над 1 година		35
- над 1 година	54	47	3. Други задължения, в т.ч.:	36	35
2. Други вземания в т.ч.:			- до 1 година	33	35
- над 1 година	23	22	- над 1 година	3	-
- над 1 година	18	18	- към персонала, в т.ч.:	21	20
Общо за група ІІ:	77	69	- до 1 година	21	20
			- над 1 година	-	-
ІV. Парични средства, в т.ч.:			- осигурителни задължения, в т.ч.:	7	9
- в брой	5	2	- до 1 година	7	9
- безсрочни сметки (депозити)	75	118	- над 1 година	-	-
Общо за група ІV:	80	120	- данъчни задължения	3	3
			- до 1 година	3	3
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	157	189	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:	37	48
			- до 1 година	34	48
			- над 1 година	3	-
Г. Разходи за бъдещи периоди	6	3	Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:		
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА	664	673	СУМА НА ПАСИВА	664	673

Дата на съставяне:
София, 27 октомври 2020



Съставител: Габриела Тодорова Пехрова

Ръководител:

[Signature]
д-р Габриела Стоянова Матеева

ОТЧЕТ
за паричните потоци
" ДКЦ П СОФИЯ " ЕООД
към 30.09.2020 г.

	Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
		Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
	а	1	2	3	4	5	6
A.	Парични потоци от основна дейност						
1	Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	380	67	313	386	75	311
2	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		309	(309)		291	(291)
3	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			-			-
4	Платени и възстановени данъци върху печалбата			-			-
5	Други парични потоци от основна дейност	1	11	(10)	1	19	(18)
	<i>Всичко парични потоци от основна дейност (A)</i>	<i>381</i>	<i>387</i>	<i>(6)</i>	<i>387</i>	<i>385</i>	<i>2</i>
B.	Парични потоци от инвестиционна дейност						
1	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		33	(33)		8	(8)
	<i>Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (B)</i>	<i>-</i>	<i>33</i>	<i>(33)</i>	<i>-</i>	<i>8</i>	<i>(8)</i>
B.	Парични потоци от финансова дейност						
1	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни						
2	Други парични потоци от финансова дейност		1	(1)		1	(1)
	<i>Всичко парични потоци от финансова дейност (B)</i>	<i>-</i>	<i>1</i>	<i>(1)</i>	<i>-</i>	<i>1</i>	<i>(1)</i>
	Изменение на паричните средства през периода						
Г.	(A+B+B)	381	421	(40)	387	394	(7)
Д.	Парични средства в началото на периода			120			86
Е.	Парични средства в края на периода			80			79

Дата:
София, 27 октомври 2020

Съставител:
Красимира Тодорова Петро



ОТЧЕТ
за собствения капитал
" ДКЦ П СОФИЯ " ЕООД
За 30.09.2020 г.

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		
1. Салдо в началото на отчетния период	504		44					70		2	620
2. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	504	-	44	-	-	-	-	70	-	2	620
3. Финансов резултат от текущия период										2	2
4. Други изменения в собствения капитал								2		(2)	-
5. Салдо към края на отчетния период	504	-	44	-	-	-	-	72	-	2	622
6. Собствен капитал към края на отчетния период	504	-	44	-	-	-	-	72	-	2	622

Дата на съставяне:
София, 27 октомври 2020

Съставител:
Красимира Тодорова Петрова



Ръководител
д-р Габриела Стоянова/Матеева