

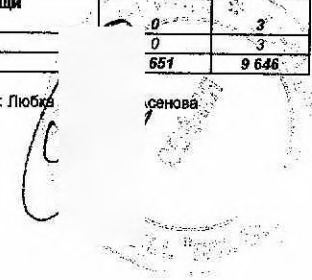
СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на "ДКЦ ХХ - СОФИЯ" ЕООД
към 30.09.2020г.

Актив	Сума (хил.лева)		Пасив	Сума (хил.лева)			
	Раздели, групи, статии	Текуща година		Предходна година	Раздели, групи, статии	Текуща година	Предходна година
A. Нетекущи (дълготрайни) активи			A. Собствен капитал				
I. Нематериални активи			I. Записан капитал	9 368	9 368		
1. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	144	134	II. Резерви				
Общо за група I:	144	134	1. Други резерви	18	18		
II. Дълготрайни материални активи			Общо за група II:	18	18		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	8 460	8 529	III. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:				
- сгради	8 460	8 529	- неразмразена печалба	9	0		
2. Машини, производствено оборудване и апаратури	70	103	- непокрита загуба	0	(21)		
3. Съоръжения и други	4	6	Общо за група III:	9	(21)		
Общо за група II:	8 534	8 638	IV. Текуща печалба (загуба)	46	30		
III. Отсрочени данъци	6	6	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	9 441	9 395		
Общо за раздел А:	8 684	8 778	Б. Провизии и сходни задължения				
Б. Текущи (краткотрайни) активи			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения	12	18		
I. Вземания			Общо за раздел Б:	12	18		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	128	71	В. Задължения				
- над 1 година	2	1	1. Получени аванси, в т.ч.:	58	93		
2. Други вземания в т.ч.:	0	0	- до 1 година	57	52		
- над 1 година	0	0	- над 1 година	1	41		
Общо за група I:	128	71	2. Задължения към доставчици, в т.ч.:	13	28		
II. Парични средства, в т.ч.:			- до 1 година	13	28		
- в брой	37	11	3. Други задължения, в т.ч.:	127	109		
- безсрочни сметки (депозити)	636	608	- до 1 година	105	87		
Общо за група II:	673	619	- над 1 година	22	22		
Общо за раздел Б:	801	690	- към персонала, в т.ч.:	57	51		
В. Разходи за бъдещи периоди	166	178	- до 1 година	56	50		
			- над 1 година	1	1		
			- осигурителни задължения, в т.ч.:	22	20		
			- до 1 година	22	20		
			- данъчни задължения	25	17		
			- до 1 година	25	17		
			Общо за раздел В, в т.ч.:	198	230		
			- до 1 година	175	167		
			- над 1 година	23	63		
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	0	3		
			- финансирания	0	3		
СУМА НА АКТИВА	9 654	9 646	СУМА НА ПАСИВА	9 651	9 646		

Дата на съставяне: 21.10.2020г.

Съставител: Виолетка Лафазанска

Управител: Любка Сеннова



ОТЧЕТ
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на "ДКЦ ХХ - СОФИЯ" ЕООД
за периода: 01.01.2020г - 30.09.2020г

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.:	314	305	1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	1 117	1 121
а) суровини и материали	52	46	в) услуги	1 117	1 121
б) външни услуги	262	259	2. Други приходи, в т.ч.:	92	4
2. Разходи за персонала, в т.ч.:	653	626	- приходи от финансиране	3	3
а) разходи за възнаграждения	536	514	Общо приходи от оперативната дейност	1 209	1 125
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	117	112			
3. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	136	134			
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	136	134			
- разходи за амортизация	136	134			
4. Други разходи, в т.ч.:	59	42	Общо приходи от обичайната дейност	1 209	1 125
Общо разходи за оперативната дейност	1 162	1 107			
5. Разходи за лихви и други финансови	1	1	Общо приходи	1 209	1 125
Общо финансови разходи	1	1			
Общо разходи за обичайната дейност	1 163	1 108			
6. Печалба от обичайната дейност	46	17			
Общо разходи	1 163	1 108			
7. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	46	17			
8. Разходи за данъци от печалбата					
9. Печалба	46	17			
Всичко (общо разходи + 5 + 6 + 8+9)	1 209	1 125	Всичко (Общо приходи)	1 209	1 125

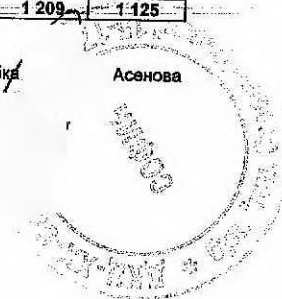
Дата на съставяне: 21.10.2020г.



Лафазанска

Управител: Любка

Асенова



ОТЧЕТ
за паричните потоци
на "ДКЦ ХХ - СОФИЯ" ЕООД
за 30.09.2020г.

(хил. лв)

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						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	1 264	381	883	1 224	407	817
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	0	741	(741)	1	710	(709)
Платени и възстановени данъци върху печалбата			0			0
Други парични потоци от основна дейност	1	46	(45)		45	(45)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	1 265	1 168	97	1 225	1 162	63
B. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		42	(42)		23	(23)
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	0	42	(42)	0	23	(23)
B. Парични потоци от финансова дейност						
Други парични потоци от финансова дейност		1	(1)		1	(1)
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	0	1	(1)	0	1	(1)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	1 265	1 211	54	1 225	1 186	39
Д. Парични средства в началото на периода			619			511
Е. Парични средства в края на периода			673			550

Дата: 21.10.2020г.

Съставител: Виолетка

Лафазанска

Управител: Любка

Асенова



"ЛИРИК" ЕООД



ОТЧЕТ
за собствения капитал
на "ДКЦ ХХ - СОФИЯ" ЕООД
за 01.01.2020г - 30.09.2020г

(хил. лв)

Показатели	Записан капитал	Резерви	Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
		Други резерви	Неразпределена печалба	Непокритата загуба		
а	1	2	3	4	5	6
1. Салдо в началото на отчетния период	9 368	18	0	(21)	30	9 395
2. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	9 368	18	0	(21)	30	9 395
3. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:	0	0		0	0	0
- увеличение	0	0		0	0	0
4. Финансов резултат от текущия период	0	0		0	46	46
5. Други изменения	0	0	9	21	(30)	0
6. Салдо към края на отчетния период	9 368	18	9	0	46	9 441
7. Собствен капитал към края на отчетния период	9 368	18	9	0	46	9 441

Дата на съставяне: 21.10.2020г.

Съставител: Виолетка

Лафазанска

Управител: Любка

сенова

