

БАЛАНС

"ДКЦ ХХV СОФИЯ" ЕООД

ЕИК: 121536408

към 30.09.2020г.

Адрес: гр.София бул."Свето преображение" № 20

АКТИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хиЛ.Лв.)	
		Текуща година	Преходна година
А. ЗАПИСАН, но НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ			
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ			
I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ			
1 Концесии, патенти, лицензи ПП и др.под. права и активи		2	2
2 Предоставени аванси и нематер.активи в процес изгражд.			
3 <i>Общо за група I :</i>	т.1	2	2
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ			
1 Земи и сгради, в т.ч.:		3 459	3 522
2 --- сгради		3 459	3 522
3 Машини, производствено оборудване и апаратура		221	244
4 Съоръжения и други ДМА		22	22
5 Предоставени аванси и ДА в процес на изграждане	т.3		
6 <i>Общо за група II :</i>	т.2	3 702	3 788
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ			
1 1. Акции и дялове от предприятия в група		5	5
2 <i>Общо за група III :</i>	т.4	5	5
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАЊЦИ			
1 ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" :		3 709	3 795
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ			
I. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ			
1 1. Материали и суровини			
2 2. Предоставени аванси			
3 <i>Общо по група I :</i>	т.5		

ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хиЛ.Лв.)	
		Текуща година	Преходна година
А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
I. ЗАПИСАН КАПИТАЛ	т.2	4 360	4 360
II. ПРЕМИИ ОТ ЕМИСИИ			
III. РЕЗЕРВ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ			
IV. РЕЗЕРВИ			
1 Други резерви		14	14
2 <i>Общо за група IV :</i>		14	14
V. Натрупана печалба / загуба от мин. години, в т.ч. :		69	64
--- Неразпределена печалба		69	64
1 <i>Общо за група V :</i>		69	64
VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)		13	5
1 ОБЩО за РАЗДЕЛ "А" :		4 456	4 443
Б. ПРОВИЗИИ и СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
1 Провизии за данъци, в т.ч. :		4	4
--- отсрочени данъци	т.8	4	4
2 ОБЩО за РАЗДЕЛ "Б" :		4	4
В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
1 Задължения към доставчици, в т.ч. :	т.10	8	26
2 до 1 година		8	26
3 Други задължения, в т.ч. :		227	220
--- други задължения, в т.ч. :		6	5
4 до 1 година		6	5
--- към персонала, в т.ч. :		145	145

II. ВЗЕМАНИЯ				
1	1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:		248	119
2	2. Други вземания, в т.ч.:		6	
3	<i>Общо по група II:</i>	т.6	254	119
III. ИВЕСТИЦИИ				
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА				
1	1. Парични средства в брой		2	
2	2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)		718	768
3	<i>Общо по група IV:</i>	т.7	720	768
4	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "B":		974	887
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ		т.6	13	12
1 СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)			4 696	4 694

5 до 1 година		145	145
--- осигурителни задължения, в т.ч.:		56	53
6 до 1 година		56	53
--- данъчни задължения, в т.ч.:		20	17
7 до 1 година		20	17
8	ОБЩО за РАЗДЕЛ "B", в т.ч.:	235	246
9 до 1 година		235	246
Г. Финансирания и приходи за бъд. периоди, в т.ч.:		1	1
/// СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)		4 696	4 694

Дата: 15.10.2020 Съставител: Христина Стоилова

Ръководител: Стефан Карамфило



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на
"ДКЦ ХХV СОФИЯ" ЕООД

към 30.09. 2020 г.

Адрес: гр.София бул."Свето преображение" № 20

ЕИК: 121536408

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил. лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил. лв.)	
		Текуща година	Предх. година			Текуща година	Предх. година
2. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч. :	т.12	362	308	1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :		2 306	2 258
а) суровини и материали		176	133	в) услуги		2 306	2 258
б) външни услуги		186	175	4. Други приходи, в т.ч.:		103	105
3. Разходи за персонала, в т.ч. :	т.9	1 861	864	ОБЩО приходи от оперативна дейност	т.11	2 409	2 363
а) разходи за възнаграждения		1 574	1 576				
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:		277	288				
4. Разходи за амортизация и обезценка		135	139				
а) разходи за амортиз. на ДА, в т.ч.:		135	139				
- разходи за амортизация			139				
5. Други разходи, в т.ч. :	т.12	46	42				
в) други		46	42				
ОБЩО разходи за оперативна дейност		2 394	2 353				
7. Разходи за лихви и други фин.разходи		2	1				
г) други		2	1				
Общо финансови разходи (6 +7)	т.13	2	1				
8. Печалба от обичайната дейност		13	9				
Общо Разходи		2 396	2 354				
10. Счетоводна Печалба		13	9				
11. Разходи за данъци от печалбата							
13. Печалба (балансова)		13	9	Общо Приходи		2 409	2 363
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)		2 409	2 363	ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ+11)		2 409	2 363

Дата: 15.10.2020

Съставител: Христина Стоилова

Ръководител: Стефан Карамфилов



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

"ДКЦ ХХV СОФИЯ" ЕООД

01.01.2020- 30.09.2020г.

ЕИК: 121536408

Адрес: гр.София бул."Свето преображение" №

(хил.лв.)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходна година		
	постъпл.	плащания	нетен поток	постъпл.	плащания	нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
1 Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	2 369	510	1 859	2 411	459	1 952
2 Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		1 852	(1 852)		1 879	(1 879)
3 Парични потоци, свързани с лихви,комисии, дивиденди и др.		2	(2)		1	(1)
4 Платени и възстановени данъци върху печалбата		4	(4)			
5 Всичко парични потоци от основната дейност (А)	2 369	2 368	1	2 411	2 339	72
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1 Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		49	(49)		109	(109)
2 Всичко парични потоци от инвестиц. дейност (Б)			(49)		109	(109)
В. Парични потоци от финансова дейност						
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	2 369	2 368	(48)	2 411	2 448	(37)
Д. Парични средства в началото на периода			768			657
Е. Парични средства в края на периода			720			620

Дата: 15.10.2020г.

Съставител: Христина Стоилова

Ръководител: Стефан Карамфилов



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

"ДКЦ ХХV СОФИЯ" ЕООД

към 30.09.2020 г.

ЕИК : 121536408

Адрес: гр.София бул."Свето преображение" № 20

(мл. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Записан капитал	Премии отемисни	Резерв отпоследващия	РЕЗЕРВИ				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба / загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв от изкупени собств. акции	Резерв съгл. учред. акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1. Салдо в началото на отчетния период	4 360						14	64		5	4 443
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промените в счетоводната политика и грешки	4 360						14	64		5	4 443
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч. :											
--- увеличения											
--- намаления											
6. Финансов резултат за текущия период										13	13
7. Разпределение на печалбата, в т.ч. :								5		(5)	
--- увеличения								5			5
--- намаления										(5)	(5)
8. Покриване на загуба											
9. Последваща оценка на активи и пасиви											
--- увеличение											
--- намаление											
10. Други изменения в собствения капитал											
11. Салдо към края на отчетния период	4 360						14	69		13	4 456
12. Промени от преводи на годишни фин. отчети на предприятия в чужбина											
13. Собствен капитал към края на отчетния период	4 360						14	69		13	4 456

дата: 15.10.2020г

Съставител:

/Христина Стоилова/

Ръководител:

/Д-р Стефан Карамфилов/

