

## ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на

ДКЦ 28 СОФИЯ ЕООД 000689684

към 30. 09. 2 0 2 0 година

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
1.Намаление на зап.от продукция и НП				1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :		661	652
2. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч. :		156	160	а) Продукция			
а ) суровини и материали		24	26	б) Стоки			
б ) външни услуги		132	134	в) Услуги		661	652
3. Разходи за персонала, в т.ч. :		523	515	2. Увеличение на зап.продукция и НП			
а ) разходи за възнаграждения		441	433				
б ) разходи за осигуровки, в т.ч.: - осигуровки, свързани с пенсии		82	82	3. Разходи за придоб.активи по СН			
4. Разходи за амортизация и обезценка		14	14	4. Други приходи, в т.ч.:		46	49
а ) разходи за амортиз. на ДА, в т.ч.:		14	14	- приходи от финансираня		1	1
- разходи за амортизация		14	14				
- разходи за обезценка				<b>ОБЩО приходи от оперативна дейност</b>		<b>707</b>	<b>701</b>
б ) разходи за обезценка на текущ КА				( 1 + 2 + 3 + 4 )			
5. Други разходи, в т.ч. :		11	7	5. Приходи от участия в предпр., в т.ч. :			
а ) балансова ст-ст на продадени активи				- прих.от участия в предпр.от група			
б ) провизии				- други			
в ) други		11	7				
<b>ОБЩО Разходи за оперативна дейност</b>		<b>704</b>	<b>696</b>				
( 1 + 2 + 3 + 4 + 5 )							
6. Разходи от обезценка на фин.активи				6. Приходи от други инвестиции и заеми			
- отриц. разлики от пром.на валутен курс				- прих.от участия в предпр. от група			
- други				- други			
7. Разходи за лихви и други фин.разходи		1	1	7. Други лихви и фин.приходи, в т.ч.:			
а) разходи, свързани с предпр. от група				- приходи от предприятия от група			
б) отрицат.разлики от опер.с фин.активи				- полож.разл.от опер.с фин.активи			
в ) разходи за лихви				- полож.разл.от пром.на вал.курсове			
г) други		1	1	- други			
				<b>Общо финансови приходи ( 5 + 6 +7 )</b>			
8. Печалба от обичайната дейност		2	4	8. Загуба от обичайната дейност			
9. Извънредни разходи				9. Извънредни приходи			
<b>Общо Разходи</b>		<b>705</b>	<b>697</b>	<b>Общо Приходи</b>		<b>707</b>	<b>701</b>
( 1+2+3+4+5+6+7+9 )				( 1+2+3+4+5+6+7+9 )			
<b>10. Счетоводна Печалба</b>		<b>2</b>	<b>4</b>	<b>10. Счетоводна Загуба</b>			
( ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи )				( ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи )			
11. Разходи за данъци от печалбата							
12. Други данъци, алтернативни на КД							
<b>13. Печалба (балансова) -</b>		<b>2</b>	<b>4</b>	<b>11. Загуба (балансова)</b>			
( ред 10 - ред 11 - ред 12 )				( ред 10 + ред 11 и 12 от Раздел А )			
<b>ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)</b>		<b>707</b>	<b>701</b>	<b>ВСИЧКО ( Общо ПРИХОДИ + 11 )</b>		<b>707</b>	<b>701</b>

гр.София, 25,11,2020 год.

Съставител



## БАЛАНС

ДКЦ 28 СОФИЯ ЕООД 000689684 към 30.09.2020г

## АКТИВ

## ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.)	
		Текуща година	Предходна година			Текуща година	Предходна година
<b>А. ЗАПИСАН, но НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ</b>				<b>А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>			
<b>Б. НЕТЕКУЩИ ( ДЪЛГОТРАЙНИ ) АКТИВИ</b>				<b>I. ЗАПИСАН КАПИТАЛ</b>		1294	1294
<b>I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ</b>				<b>II. ПРЕМИИ ОТ ЕМИСИИ</b>			
1. Продукти от развойна дейност				<b>III. РЕЗЕРВ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ</b>		387	387
2. Концесии, патенти, лицензи и др.подобни права и активи		6	3	<b>IV. РЕЗЕРВИ</b>			
3. Търговска репутация				1. Законови резерви			
4. Предоставени аванси и нематер.активи в процес изгражд.				2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции			
<b>Общо за група I :</b>		6	3	3. Резерв, съгласно учредителен акт			
<b>II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ</b>				4. Други резерви			
1. Земи и сгради, в т.ч.:		1373	1375	<b>Общо за група IV :</b>			
--- земи				<b>V. Натрупана печалба / загуба от мин. години, в т.ч. :</b>			
--- сгради		1373	1375	--- Неразпределена печалба			
2. Машини, производствено оборудване и апаратура		137	144	--- Непокрита загуба		(136)	(137)
3. Съоръжения и други ДМА				<b>Общо за група V :</b>		(136)	(137)
4. Предоставени аванси и ДА в процес на изграждане		41	41				
<b>Общо за група II :</b>		1551	1560	<b>VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА ( ЗАГУБА )</b>		2	1
<b>III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>				<b>ОБЩО за РАЗДЕЛ "А" :</b>		1547	1545
1. Акции и дялове от предприятия в група							
2. Предоставени заеми на предприятия в група				<b>Б. ПРОВИЗИИ и СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ</b>			
3. Акции и дялове в асоц. и смесени предприятия				1. Провизии за пенсии и сходни задължения			
4. Предост. заеми, свърз. с асоц. и смесени предприятия				2. Провизии за данъци, в т.ч. :		30	30
5. Дългосрочни инвестиции				--- отсрочени данъци		30	30
6. Други заеми				3. Други провизии и сходни задължения			
7. Изкупени собствени акции : номинална ст-ст ..... хил.лв.				<b>ОБЩО за РАЗДЕЛ "Б" :</b>		30	30
<b>Общо за група III :</b>							
<b>IV. ОТСРОЧЕНИ ДАΝЪЦИ</b>				<b>В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ</b>			
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" :</b>		1557	1563	1. Облигац.заеми с отд.посочване на конвертируемите,в т.ч.			
				до 1 година			
<b>В. ТЕКУЩИ ( КРАТКОТРАЙНИ ) АКТИВИ</b>				над 1 година			
<b>I. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ</b>				2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч. :			
1. Материали и суровини		4	4				
2. Незавършено производство							
3. Стоки и продукция, в т.ч.:							

--- продукция			до 1 година			
--- стоки			над 1 година			
4. Предоставени аванси			3. Получени аванси, в т.ч. :			
<i>Общо по група I :</i>	4	4	до 1 година			
			над 1 година			
<b>II. ВЗЕМАНИЯ</b>			4. Задължения към доставчици, в т.ч. :	27	10	
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	96	79	до 1 година	27	10	
над 1 година			над 1 година			
2. Вземания от предприятията от групата, в т.ч.:			5. Задължения по полици, в т.ч.:			
над 1 година			до 1 година			
3. Вземания, свързани с асоц. и смесени предпр., в т.ч.:			над 1 година			
над 1 година			6. Задължения към предприятия от група, в т.ч. :			
4. Други вземания, в т.ч.:			до 1 година			
над 1 година			над 1 година			
<i>Общо по група II :</i>	96	79	7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предпр., в т.ч. :			
			до 1 година			
<b>III. ИВЕСТИЦИИ</b>			над 1 година			
1. Акции и дялове на предприятия от група			8. Други задължения, в т.ч. :	103	101	
2. Изкупени собств. акции: номинална ст-ст ..... хил.лв.			--- други задължения, в т.ч. :			
3. Други инвестиции			до 1 година			
			над 1 година			
<i>Общо по група III :</i>			--- към персонала, в т.ч. :	41	40	
			до 1 година	41	40	
<b>IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА</b>			над 1 година			
1. Парични средства в брой	12	14	--- осигурителни задължения, в т.ч. :	17	15	
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)	60	48	до 1 година	17	15	
<i>Общо по група IV :</i>	72	62	над 1 година			
			--- данъчни задължения, в т.ч. :	45	46	
			до 1 година	45	46	
			над 1 година			
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :</b>	172	145	<b>ОБЩО за РАЗДЕЛ "В", в т.ч. :</b>	130	111	
			до 1 година	130	111	
			над 1 година			
<b>Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ</b>			<b>Г. Финансирания и приходи за бъд. периоди, в т.ч. :</b>	22	22	
			до 1 година			
			над 1 година	22	22	
<b>СУМА НА АКТИВА ( раздели А+Б+В+Г )</b>	1729	1708	<b>СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)</b>	1729	1708	
<b>УСЛОВНИ АКТИВИ</b>			<b>УСЛОВНИ ПАСИВИ</b>			

Дата : 25.11.2020

Съставител

Ръководител :

## ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

ДКЦ 28 СОФИЯ ЕООД 000689684

01.01.2020 - 30.09.2020

Е И К : 000689684

(хил.лв.)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходна година		
	постъпл.	плащания	нетен поток	постъпл.	плащания	нетен поток
<b>А. Парични потоци от основна дейност</b>						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	696	125	571	690	173	517
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			0			
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		516	(516)		498	(498)
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.			0			
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курс. разлики			0			
Платени и възстановени данъци върху печалбата		36	(36)		51	(51)
Плащания при разпределения на печалби			0			
Други парични потоци от основната дейност			0			
<b>Всичко парични потоци от основната дейност ( А )</b>	696	677	19	690	722	(32)
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		8	(8)		11	(11)
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			0			
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.			0			
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			0			
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.			0			
Други парични потоци от инвестиционна дейност			0			
<b>Всичко парични потоци от инвестиц. дейност ( Б )</b>		8	(8)		11	(11)
<b>В. Парични потоци от финансова дейност</b>						
Парични потоци от емисия и обр.придобиване на ценни книжа			0			
Парични потоци от доп. вноски и връщането им на собствениците			0			
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми			0			
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.			0			
Плащания на задължения по лизингови договори			0			
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.			0			
Други парични потоци от финансовата дейност		1	(1)		1	(1)
<b>Всичко парични потоци от финансовата дейност ( В )</b>		1	(1)		1	(1)
<b>Г. Изменение на паричните средства през периода ( А + Б + В )</b>	696	686	10	690	734	(44)
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>			62			84
<b>Е. Парични средства в края на периода</b>			72			40

Дата: 25,11,2020 год. Съставител:

Ръководител: \_



# ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

ДКЦ 28 СОФИЯ ЕООД 000689684

към 30,09,2019 год.

(хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	записан капитал	премии от емисии	резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				фин.резултат от минали години		текуща печалба / загуба	ОБЩО собствен капитал
				законови	резерв от изкупени собств. Акции	резерв съгл. Учред. Акт	други резерви	неразпр. печалба	непокрита загуба		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Салдо в началото на отчетния период	1294		387						(137)	1	1545
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промените в счетоводната политика и грешки											
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч. :											
--- увеличения											
--- намаления											
6. Финансов резултат за текущия период										2	2
7. Разпределение на печалбата, в т.ч. :											
--- увеличения											
--- намаления											

								1	(1)	
8. Покриване на загуба										
9. Последващи оценка на активи и пасиви										
--- увеличение										
--- намаление										
10. Други изменения в собствения капитал								(136)	2	1547
Салдо към края на отчетния период	1294		387							
11. Промени от преводи на годишни фин. отчети на предприятия в чужбина								(136)	2	1547
Собствен капитал към края на отчетния период	1294		387							

Съставител : \_

Ръководител

