

БАЛАНС

на ДКЦ 3 СОФИЯ ЕООД
адрес гр.СОФИЯ,ул.
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	14	15
I. Нематериални активи		
<i>Общо за група I:</i>	14	15
II. Дълготрайни материални активи		
1 Земи и сгради, в т.ч.:	0	0
- сгради		
2 Машини, производствено оборудване и апаратура	32	9
3 Съоръжения и други	2	2
4 Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане		
<i>Общо за група II:</i>	34	11
III. Дългосрочни финансови активи		
<i>Общо за група III:</i>	0	0
IV. Отсрочени данъци		
Общо раздел Б:	48	26
В. Текущи (краткотрайни) активи		
I. Материални запаси	4	4
<i>Общо за група I:</i>	4	4
II. Вземания		
1 Вземания от клиенти и доставчици	32	25
2 Други вземания	14	14
<i>Общо за група II:</i>	46	39
III. Инвестиции		
<i>Общо за група III:</i>	0	0
IV. Парични средства, в т.ч.		
- в брой	0	
- в безсрочни сметки (депозити)	64	73
<i>Общо за група IV:</i>	64	73
Общо за раздел В:	114	116
Г. Разходи за бъдещи периоди		2
Сума на актива (А+Б+В+Г)	162	144

П А С И В		
Раздели, групи, статии	Сума (хил. лева)	
	текуща година	предходна година
а	1	2
A. Собствен капитал		
I. Записан капитал	128	128
II. Премии от емисия		
III. Резерв от последващи оценки		
IV. Резерви	22	22
<i>Общо за група IV:</i>	22	22
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- Непокрита загуба	(40)	(42)
<i>Общо за група V:</i>	(40)	(42)
VI. Текуща печалба (загуба)	1	2
Общо раздел А:	111	110
Б. Провизии и сходни задължения		
1 Провизии за данъци, в т.ч.		
- отсрочени данъци		
Общо раздел Б:	0	0
В. Задължения		
1 Задължения към доставчици, в т.ч.	2	7
- до 1 година	2	7
2 Други задължения, в т.ч.	49	27
- до 1 година	49	27
= към персонала	18	21
- до 1 година	18	21
= осигурителни задължения	3	2
- до 1 година	3	2
= данъчни задължения	2	4
- до 1 година	2	4
Общо за раздел В, в т.ч.:	51	34
- до 1 година	51	34
- над 1 година	0	0
Г. Приходи за бъдещи периоди и финансираня в т.ч.:	0	0
- финансираня		
Сума на пасива (А+Б+В+Г)	162	144

Дата: 27.09.2020 г.

Съставител:



Рководител: Д-р Валентина Христ

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на ДКЦ 3 СОФИЯ ЕООД
адрес гр.СОФИЯ,ул.
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	Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	46	42	1	Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	247	255
	<i>а) суровини и материали</i>	10	8		<i>в) Услуги</i>	247	255
	<i>б) външни услуги</i>	36	34	2	Други приходи, в т.ч.:	34	30
2	Разходи за персонала, в т.ч.:	230	240		<i>- приходи от финансираня</i>		
	<i>а) разходи за възнаграждения</i>	201	210		Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2)	281	285
	<i>б) разходи за осигуровки, в т.ч.:</i>	29	30		Общо финансови приходи	0	0
3	Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	4	3				
	<i>а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:</i>	4	3				
	<i>- разходи за амортизация</i>	4	3				
4	Други разходи						
	Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4)	280	285				
	Общо финансови разходи	0	0				
8	Печалба от обичайна дейност	1	0	8	Загуба от обичайна дейност	0	0
				9	Извънредни приходи		
	Общо разходи (1 + 2 + 3 + 4)	280	285		Общо приходи (1 + 2)	281	285
10	Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	1	0	10	Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	0	0
11	Разходи за данъци от печалбата						
13	Печалба (10 - 11)	1	0	11	Загуба (10 + ред 11 от раздел А)	0	0
	Всичко (Общо разходи + 11 + 13)	281	285		Всичко (Общо приходи + 11)	281	285

Дата: 27.09.2020 г.

Съставител: .

0
0




Ръководител

(Д-р Валентина Христо)

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

ДКЦ 3 СОФИЯ ЕООД
за 01.01.2020 - 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 съг. учредителен акт	Други резерви	Печалба	Загуба		
а		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								22		(40)		110
1	Салдо в началото на отчетния период	128	-									-
2	Промени в счетоводната политика											-
3	Грешки											-
4	Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	128	-					22		(40)		110
5	Изменения за сметка на собствениците в т.ч.:											-
	- увеличение											-
	- намаление											1
6	Финансов резултат за текущия период											-
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							22		(40)		1
11	Салдо към края на отчетния период	128	-									111
12	Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											-
13	Собствен капитал към края на отчетния период (11 +/- 12)	128	-					22		(40)	1	111

хил. лева

27.10.2020

Съставител: ..

Антоанета Цвяткова



д-р Валентина Христова

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

ДКЦ 3 СОФИЯ ЕООД

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	275	53	222	275	71	204
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти			-			-
Получено финансиране по европроект		231	(231)		221	(221)
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения						
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			-		1	(1)
Платени и възстановени данъци върху печалбата			-			-
Други парични потоци от основната дейност	275	284	(9)	275	293	(18)
Всичко парични потоци от основната дейност (А)						
Б. Парични потоци от инвестиционната дейност			-		4	(4)
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	0	0	-	0	4	(4)
Всичко парични потоци от инвестиционната дейност (Б)						
В. Парични потоци от финансовата дейност			-			-
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	0	0	-	0	0	-
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)						
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	275	284	(9)	275	297	(22)
Д. Парични средства в началото на периода			64			78
Е. Парични средства в края на периода						56

27,10,2020

Съставител:

Ангоанета Цветкова



д-р Валентина Христов