

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на
към

ДКЦ 30 СОФИЯ ВООД

31/09/2019 г.

(ХИЛ ЛЕВА)

Показатели	Залисан капитал	РЕЗЕРВИ		Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
		Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба			
а	1	2	3	4	5	6	
1. Салдо в началото на отчетния период	295	407	27	(1555)	48	(778)	
1. Промени в счетоводната политика						0	
2. Грешки						0	
3. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	295	407	27	(1555)	48	(778)	
4. Финансов резултат за текущия период					129	129	
5. Други изменения в собствения капитал			48		-48	0	
2. Салдо към края на отчетния период	295	407	75	-1555	129	(649)	
3. Собствен капитал към края на отчетния период (1 ± 2)	295	407	75	(1555)	129	(649)	

Дата: 13/10/2020г.

Съставител Костадин Драгнев
ОПТИМАЛНИ БИЗНЕС РЕШЕНИЯ ВООДTsvet...
НЕДЯЛКОВDigitally signed
by TsvetanNedyalkov
Date: 2020.11.11
14:50:06 +02'00'

БАЛАНС
ДКЦ 30 СОФИЯ ЕООД
30/09/2020

АКТИВ			ПАСИВ		
Раздели, групи, статии	Сума (хил. лева)		Раздели, групи, статии	Сума (хил. лева)	
	30.9.2020	31.12.2019		30.9.2020	31.12.2019
а	1	2	а	1	2
А. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ			А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
1. Дълготрайни материални активи			І. Записан капитал	295	295
1. Съоръжения и други	46	26	ІІ. Резерви		
Общо за група II:	46	26	1. Допълнителни резерви	407	407
II. Отсрочени данъци	11	11	Общо за група IV:	407	407
Общо за раздел А:	57	37	III. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
Б. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ			- неразпределена печалба	75	27
1. Материални запаси			- непокрита загуба	(1555)	(1555)
1. Суровини и материали	3	3	Общо за група III:	(1480)	(1528)
Общо за група I:	3	3	VI. Текуща печалба (загуба)	129	48
1. Вземания			Общо раздел А:	(649)	(778)
1. Вземания от клиенти и доставчици	96	62	Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
2. Други вземания	23	23	1. Задължения към доставчици, в т.ч.:	195	200
Общо за група II:	119	85	до 1 година	195	200
III. Парични средства, в т.ч.:	54	9	2. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	562	546
1. Касови наличности в лева	16	9	до 1 година	252	252
2. Разплащателни сметки в лева	38		над 1 година	310	294
Общо за група III:	54	9	3. Други задължения, в т.ч.:	121	163
Общо за раздел Б:	176	97	- до 1 година	121	163
			към персонала, в т.ч.:	34	33
			- до 1 година	34	33
			осигурителни задължения, в т.ч.:	20	6
			- до 1 година	20	6
			данъчни задължения, в т.ч.:	46	104
			над 1 година	46	104
			до за раздел Б, в т.ч.:	878	909
			одина	521	615
			година	356	294
			І. НСИРАНИЯ	4	3
УМА НА АКТИВА (А+Б)	233	134	А НА ПАСИВА (А+Б+В)	233	134

15.10.2020

Съставител: КОСТАДИН ДРАГНЕВ
ОПТИМАЛНИ БИЗНЕС РЕШЕНИЯ ЕООД



ЧЕДЯЛКО

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

ДКП 30 СОФИЯ ЕООД

30.6.2020

Наименование на разходите	Сума (хил. лева)		Наименование на приходите	Сума (хил. лева)			
	30.9.2020	30.9.2019		30.9.2020	30.9.2019		
а	1	2	а	1	2		
А. РАЗХОДИ			Б. ПРИХОДИ				
1	Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	54	65	1	Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	494	419
	а) суровини и материали	41	36		а) услуги	494	419
	б) външни услуги	13	29	2	Други приходи, в т.ч.:		54
2	Разходи за персонала, в т.ч.:	298	284		а) приходи от финансираня		
	а) разходи за възнаграждения	266	247	Общо приходи от оперативна дейност (1+2)			
	б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	32	37			494	473
3	Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:	11	6				
	а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материали и	11	6				
	aa) разходи за амортизации на ДМА	11	6				
	б) Разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	0					
4	Други разходи, в т.ч.:						
	Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4)	363	355				
1	Разходи за дивиденти и други финансови разходи, в т.ч.:	2	1				
	от предприятия в група						
	Общо финансови разходи (6+7)	2	1				
8	Печалба от обичайна дейност	129	117				
	Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7)	365	356				
9	Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	129	117				
10	Разходи за данъци от печалбата						
12	Печалба (9 - 10 - 11)	129	117				
	Всичко (Общо разходи+10+11+12)	494	473	Всичко (Общо приходи+10)		494	473

15.10.2020

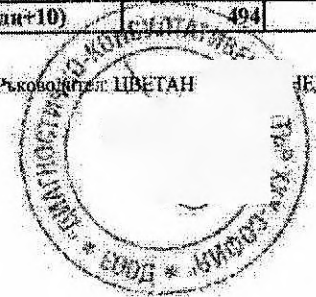
Съставител: КОСТА

ДРАГНЕВ

Ръководител: ЦВЕТАН

БЕДЯКОВ

ОПТИМАЛНИ БИЗНЕС РЕШЕНИЯ ЕООД



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

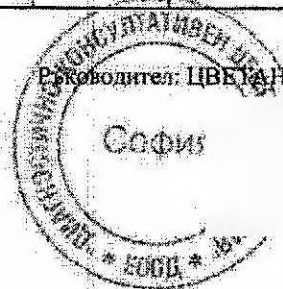
ДКЦ 30 СОФИЯ ЕООД

30.9.2020

(хиляди лева)

Наименование на паричните потоци	30.9.2020			30.9.2019		
	постъпле- ния	плащания	нетен поток	постъпле- ния	плащания	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основната дейност						
1 Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	481	97	384	422	119	303
2 Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		339	(339)		340	(340)
3 Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0			
4 Други плащания			0	4		4
Всичко парични потоци от основната дейност	481	436	45	426	459	(33)
Б. Парични потоци от инвестиционната дейност						
1 Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		14	(14)		18	(18)
Всичко парични потоци от инвест. дейност (Б)	0	14	(14)	0	18	(18)
В. Парични потоци от финансовата дейност						
1 Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	16		16	50		50
2 Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		2	(2)	2	1	1
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	16	2	14	52	1	51
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	497	452	45	478	478	0
Д. Парични средства в началото на периода			9			2
Е. Парични средства в края на периода			54			2

Съставител: КОСТАДИН ПРАГНЕК
 СИТИМАЛНИ БИЗНЕС РЕШЕНИЯ ЕООД
 13.10.2020



Ръководител: ЦВЕТАН

НЕДЯЛКОВ