

**БАЛАНС**

ДКЦ 11 - СОФИЯ ЕООД

София, ул. Цар Симеон 145

към 31.03.2019 год

на  
адрес  
към

А К Т И В			П А С И В		
Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)		Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
a	1	2	a	1	2
<b>A. ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>		
<b>B. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ</b>			<b>I. Записан капитал</b>	<b>486</b>	<b>486</b>
<b>I. Нематериални активи</b>			<b>II. Премии от емисии</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1 Продукти от развойна дейност	0	0	<b>III. Резерв от последващи оценки</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2 Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и др. подобни права и активи	4	0	<b>IV. Резерви</b>		
3 Търговска репутация	0	0	1 Законови резерви	0	0
4 Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	0	0	2 Резерв, свързан с изкупени собствени акции	0	0
<b>Общо за група I:</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	3 Резерв съгласно учредителен акт	0	0
<b>II. Дълготрайни материални активи</b>			4 Допълнителни резерви	0	29
1 Земи и сгради, в т.ч.:	623	436	<b>Общо за група IV:</b>	<b>0</b>	<b>29</b>
- земи	0	0	<b>V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:</b>		
- сгради	623	436	- неразпределена печалба	1	72
2 Машини, производствено оборудване и апаратура	62	51	- непокрита загуба	-140	-241
3 Съоръжения и други	4	10	<b>Общо за група V:</b>	<b>-139</b>	<b>-169</b>
4 Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	0	0	<b>VI. Текуща печалба (загуба)</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
<b>Общо за група II:</b>	<b>689</b>	<b>497</b>	<b>Общо раздел А:</b>	<b>348</b>	<b>346</b>
<b>III. Дългосрочни финансови активи</b>			<b>Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ</b>		
1 Акции и дялове в предприятия от група	0	0	1 Провизии за пенсии и други подобни задължения	0	0
2 Предоставени заеми на предприятия от група	0	0	2 Провизии за данъци, в т.ч.:	7	9
3 Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	0	0	- отсрочени данъци	7	9
4 Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	0	0	3 Други провизии и сходни задължения	0	0
5 Дългосрочни инвестиции	0	0	<b>Общо за раздел Б:</b>	<b>7</b>	<b>9</b>



6	Други заеми	0	0
7	Изкупени собствени акции в номинална стойност ..... хил. Лева	0	0
<b>Общо за група III:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV.</b>	<b>Отсрочени данъци</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Общо за раздел Б:</b>		<b>693</b>	<b>497</b>
<b>В.</b>	<b>ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ</b>		
<b>I.</b>	<b>Материални запаси</b>		
1	Суровини и материали	0	0
2	Незавършено производство	0	0
3	Продукция и стоки, в т.ч.:	0	0
	- продукция	0	0
	- стоки	0	0
4	Предоставени аванси	0	0
<b>Общо за група I:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II.</b>	<b>Вземания</b>		
1	Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	29	51
	- до 1 година	0	0
2	Вземания от предприятия от група, в т.ч.:	0	0
	- над 1 година	0	0
3	Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0
	- над 1 година	0	0
4	Други вземания, в т.ч.:	4	0
	- над 1 година	0	0
<b>Общо за група II:</b>		<b>33</b>	<b>51</b>
<b>III.</b>	<b>Инвестиции</b>		
1	Акции и дялове в предприятия от група	0	0
2	Изкупени собствени акции номинална стойност ..... хил. Лева	0	0
3	Други инвестиции	0	0
<b>Общо за група III:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV.</b>	<b>Нарични средства, в т.ч.:</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
	- в брой	3	1
	- безсрочни сметки (депозити)	0	2
<b>Общо за група IV:</b>		<b>3</b>	<b>3</b>
<b>Общо за раздел В:</b>		<b>36</b>	<b>54</b>
<b>Г.</b>	<b>РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
<b>СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)</b>		<b>730</b>	<b>551</b>

<b>В.</b>	<b>ЗАДЪЛЖЕНИЯ</b>		
1	Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:	0	0
	- до 1 година	0	0
	- над 1 година	0	0
2	Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	0	0
	- до 1 година	0	0
	- над 1 година	0	0
3	Получени аванси, в т.ч.:	0	0
	- до 1 година	0	0
	- над 1 година	0	0
4	Задължения към доставчици, в т.ч.:	21	12
	- до 1 година	21	3
	- над 1 година	0	9
5	Задължения по полици, в т.ч.:	0	0
	- до 1 година	0	0
	- над 1 година	0	0
6	Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	0	0
	- до 1 година	0	0
	- над 1 година	0	0
7	Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0
	- до 1 година	0	0
	- над 1 година	0	0
8	Други задължения, в т.ч.:	147	169
	- до 1 година	42	61
	- над 1 година	105	108
	към персонала, в т.ч.:	29	47
	- до 1 година	29	47
	- над 1 година		0
	осигурителни задължения, в т.ч.:	10	13
	- до 1 година	10	13
	- над 1 година	0	0
	данъчни задължения, в т.ч.:	14	9
	- до 1 година	4	9
	- над 1 година	10	0
<b>Общо за раздел В, в т.ч.:</b>		<b>168</b>	<b>181</b>
	- до 1 година	63	64
	- над 1 година	105	117
<b>Г.</b>	<b>ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.:</b>	<b>207</b>	<b>15</b>
	- финансираня	207	15
	- приходи за бъдещи периоди	0	0
<b>СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)</b>		<b>730</b>	<b>551</b>

Дата: 17.04.2019

Съставител: Юлия Иванова Милева

Ръководител: Татяна Иванова Евтимова

Стр. 2 от 2



## ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

ДКЦ 11 - СОФИЯ ЕООД

София, ул. Цар Симеон 145

01.01.2019 - 31.03.2019

на  
адрес  
за

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	
<b>А. РАЗХОДИ</b>				<b>Б. ПРИХОДИ</b>				
1	Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	0	0	1	Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	132	99	
2	Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	26	17		а) продукция	0	0	
	а) суровини и материали	14	3		б) стоки	0	0	
	б) външни услуги	12	14		в) услуги	132	99	
3	Разходи за персонала, в т.ч.:	105	93	2	Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	0	0	
	а) разходи за възнаграждения	88	77	3	Разходи за придобиване на активи по стопански начин	0	0	
	б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	17	16	4	Други приходи, в т.ч.:	0	12	
	aa) осигуровки, свързани с пенсии	0	0		а) приходи от финансиране	0	0	
4	Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:	0	0	<b>Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)</b>				
	а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	0	0		5	Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0
	aa) разходи за амортизация	0	0		а) приходи от участия в предприятията от група	0	0	
	б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	0	0	6	Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:	0	0	
	а) приходи от предприятия от група	0	0		а) приходи от предприятия от група	0	0	
5	Други разходи, в т.ч.:	0	1	7	Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	0	0	
	а) балансова стойност на продадените активи	0	0		а) приходи от предприятия от група	0	0	
	б) провизии	0	0		б) положителни разлики от операции с финансови активи	0	0	
	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове	0	0		в) положителни разлики от промяна на валутни курсове	0	0	
<b>Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)</b>		<b>131</b>	<b>111</b>	<b>Общо финансови приходи (5+6+7)</b>				
6	Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:	0	0	8	Загуба от обичайна дейност	0	0	
	а) отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	0	0	<b>Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7)</b>				
7	Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	0	0		9	Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	0	0
	а) разходи, свързани с предприятия от група	0	0		10	Загуба (9 + ред 10 и 11 от раздел А)	0	0
	б) отрицателни разлики от операции с финансови активи	0	0	<b>Общо финансови разходи (6+7)</b>				
	Общо финансови разходи (6+7)	0	0	8	Печалба от обичайна дейност	1	0	
8	Печалба от обичайна дейност	1	0	<b>Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7)</b>				
<b>Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7)</b>		<b>131</b>	<b>111</b>	9	Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	1	0	
9	Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	1	0	10	Разходи за данъци от печалбата	0	0	
10	Разходи за данъци от печалбата	0	0	11	Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	0	0	
11	Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	0	0	12	Печалба (9 - 10 - 11)	1	0	
12	Печалба (9 - 10 - 11)	1	0	<b>Всичко (Общо приходи+10)</b>				
<b>Всичко (Общо разходи+10+11+12)</b>		<b>132</b>	<b>111</b>	<b>Всичко (Общо приходи+10)</b>		<b>132</b>	<b>111</b>	

Дата: 17.04.2019

Съставител: Юлия Иванова Милева

Ръководител: Татяна Иванова Евтимова





## ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

ДКЦ 11 - СОФИЯ ЕООД

София, ул. Цар Симеон 145

01.01.2019 - 31.03.2019

(хил. лева)

а	Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
		постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
		1	2	3	4	5	6
<b>А. Парични потоци от основната дейност</b>							
1	Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	126	29	97	203	66	137
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	0	0	0	0		0
3	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	0	94	(94)	0	135	(135)
4	Парични потоци, свързани с лихви, комисиони, дивиденди и други подобни	0	0	0	0	0	0
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0	0	0	0	0	0
6	Плащания при разпределения на печалби	0	0	0	0	0	0
7	Платени и възстановени данъци върху печалбата	0	0	0	0	0	0
8	Други парични потоци от основната дейност	0	3	(3)	0	0	0
<b>Всичко парични потоци от основната дейност (А)</b>		<b>126</b>	<b>126</b>	<b>0</b>	<b>203</b>	<b>201</b>	<b>2</b>
<b>Б. Парични потоци от инвестиционната дейност</b>							
1	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	0	0	0	0	0	0
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	0	0	0	0	0	0
3	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	0	0	0	0	0	0
4	Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания	0	0	0	0	0	0
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0	0	0	0	0	0
6	Други парични потоци от инвестиционната дейност	0	0	0	0	0	0
<b>Всичко парични потоци от инвест. дейност (Б)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>В. Парични потоци от финансовата дейност</b>							
1	Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа	0	0	0	0	0	0
2	Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	0	0	0	0	0	0
3	Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	0	0	0	0	0	0
4	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	0	0	0	0	0	0
5	Плащания на задължения по лизингови договори	0	0	0	0	0	0
6	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0	0	0	0	0	0
7	Други парични потоци от финансовата дейност	0	0	0	0	0	0
<b>Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)</b>		<b>126</b>	<b>126</b>	<b>0</b>	<b>203</b>	<b>201</b>	<b>2</b>
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>					3		1
<b>Е. Парични средства в края на периода</b>					3		3

Дата: 17.04.2019

Съставител: Юлия Иванова Милева

Ръководител: Татяна Иванова Евтимов



ПРИЛОЖЕНИЕ № 8

**ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БИЗНЕС ПЛАНА**  
**на "ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР 11 - СОФИЯ ЕООД"**  
**за първо тримесечие на 2019 година**

ПОКАЗАТЕЛИ	БИЗНЕС ПЛАН за 2019 г.  хил.лв.	ОТЧЕТ отчетен период на 2019 г.  хил.лв.
1	2	3
<b>1. ПРИХОДИ ОТ ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ</b>	497	132
<b>2. БАЛАНСОВА ПЕЧАЛБА</b>	2	1
<b>3. ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ</b>		168
в т.ч. задължения към финансови предприятия		
<b>4. ИНВЕСТИЦИИ (за придобиване, модернизация и разширяване на активи)</b>	7	206
в т.ч. със собствени средства	7	6

5. ИЗРАЗХОДВАНИ СРЕДСТВА ЗА:		
* реклама	X	
* спонсорство	X	
* дарения	X	
* Г-р. представителни разходи	X	

Управител: .....  
 (Татяна Евтимова)  
 Дата: 18-04-2019



Главен счетоводител: .....  
 (Юлия Милева)