

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
" ДКЦ П СОФИЯ " ЕООД
Към 30.09.2017 г.

Актив	Сума (хил.лева)		Раздели, групи, статии	Пасив	
	Текуща година	Предходна година		Сума (хил.лева)	
				Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Записан, но невнесен капитал			А. Собствен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			1. Записан капитал	233	233
1. Дълготрайни материални активи			II. Резерв от последващи оценки	44	44
1. Земи и сгради, в т.ч.:	144	150	III. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- сгради	144	150	- неразпределена печалба	66	62
2. Машины, производствено оборудване и апаратура	58	37	- непокрита загуба	-	-
3. Компютърна техника	7	8	Общо за група III:	66	62
Общо за група II:	209	195	IV. Текуща печалба (загуба)	3	4
II. Отсрочени данъци	1	1	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	346	343
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	210	196	Б. Задължения		
В. Текущи (краткотрайни) активи			1. Задължения към доставчици, в т.ч.:		1
II. Вземания			- до 1 година	-	1
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	40	40	- над 1 година		
- над 1 година	-	-	2. Други задължения, в т.ч.:	29	37
2. Други вземания в т.ч.:	20	34	- до 1 година	29	37
- над 1 година	20	34	- над 1 година	-	-
Общо за група II:	60	74	- към персонала, в т.ч.:	17	24
			- до 1 година	17	24
			- над 1 година	-	-
IV. Парични средства, в т.ч.:			- осигурителни задължения, в т.ч.:	7	8
- в брой	2	1	- до 1 година	7	8
- безсрочни сметки (депозити)	100	122	- над 1 година	-	-
Общо за група IV:	102	123	- данъчни задължения	4	4
			- до 1 година	4	4
			- над 1 година	-	-
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	162	197	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б, в т.ч.:	29	38
			- до 1 година	29	38
			- над 1 година	-	-
Г. Разходи за бъдещи периоди	3	2	В. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:		14
			- приходи за бъдещи периоди		14
СУМА НА АКТИВА	375	395	СУМА НА ПАСИВА	375	395

Дата на съставяне:
 София, 23 октомври 2017

Съставител:

Красимира Тодорова Петрова

Ръководител

д-р Габриела Стойнова Матеева



ОТЧЕТ
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
"ДКЦ П СОФИЯ" ЕООД
към 30.09.2017 г.

Наименование на разходите	Сума /хнд. лв./		Наименование на приходите	Сума /хнд. лв./	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
1	2	3	1	2	3
А. РАЗХОДИ			Б. ПРИХОДИ		
1. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:			1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	330	299
а) суровини и материали	85	77			
б) външни услуги	14	12	а) услуги	330	299
2. Разходи за персонала, в т.ч.:	71	65	2. Други приходи, в т.ч.:		
а) разходи за възнаграждения	225	203	- приходи от финансиране		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	188	169	<i>Общо приходи от оперативната дейност</i>	330	299
- осигуровки свързани с пенсии	37	34			
3. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	16	14	3. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	-	1
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	16	14			
- разходи за амортизация	16	14	<i>Общо финансови приходи</i>	-	
<i>Общо разходи за оперативната дейност</i>	326	294			
	-	-	<i>Общо приходи от обичайната дейност</i>	330	299
4. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	1	1			
	-	-	<i>Общо приходи</i>	330	299
<i>Общо финансови разходи</i>	1	1			
<i>Общо разходи за обичайната дейност</i>	327	295			
5. Печалба от обичайната дейност	3	4			
<i>Общо разходи</i>	327	295			
6. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	3	4			
7. Разходи за данъци от печалбата					
8. Печалба	3	4			
Всичко (общо разходи + 7 + 8)	330	299	Всичко (Общо приходи + 4)	330	299

Дата на съставяне:
 София, 23 октомври 2017

Съставител:

Красимира Тодорова Петрова

съководител:

д-р Габриела Стоянова Матеева

