

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

" ДКЦ II СОФИЯ " ЕООД

Към 30.09.2019 г.

Актив	Сума (хил.лева)		Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)		Пасив
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година	
а	1	2	а	1	2	
A. Записан, но невнесен капитал			A. Собствен капитал			
Б. Непотекущи (дълготрайни) активи			I. Записан капитал	504	504	
I. Дълготрайни материални активи			II. Резерв от последващи оценки	44	44	
1. Земи и сгради, в т.ч.:	405	411	III. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:			
- земи	-	-	- неразмислена печалба	71	70	
- сгради	405	411	- непокрита загуба	-	-	
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	65	65	Общо за група III:	71	70	
3. Компютърна техника и други	15	18	IV. Текуща печалба (загуба)	(1)	1	
Общо за група I:	485	494	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	618	619	
			Б. Провизии и сходни задължения в т.ч. отсрочени данъци	3	2	
				3	2	
II. Отсрочени данъци	-	-	V. Задължения			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	485	494	1. Задължения към доставчици, в т.ч.:	1	2	
			- до 1 година	1	2	
В. Текущи (краткотрайни) активи			- над 1 година			
II. Вземания			2. Други задължения, в т.ч.:	35	29	
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	64	51	- до 1 година	35	29	
- над 1 година	-	-	- над 1 година	-	-	
2. Други вземания в т.ч.:	22	18	- към персонала, в т.ч.:	21	18	
- над 1 година	22	18	- до 1 година	21	18	
Общо за група II:	86	69	- над 1 година	-	-	
			- осигурителни задължения, в т.ч.:	9	7	
IV. Парични средства, в т.ч.:			- до 1 година	9	7	
- в брой	2	-	- над 1 година	-	-	
- безсрочни сметки (депозити)	77	86	- данъчни задължения	3	2	
Общо за група IV:	79	86	- до 1 година	3	2	
			- над 1 година	-	-	
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	165	155	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:	36	31	
			- до 1 година	36	31	
			- над 1 година	-	-	
Г. Разходи за бъдещи периоди	7	3	Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:			
			- приходи за бъдещи периоди			
СУМА НА АКТИВА	657	652	СУМА НА ПАСИВА	657	652	

Дата на съставяне:
София, 29 октомври 2019

Съставител:

Красимира Тодорова Петрова



д-р Габриела Стоянова Матева

**ОТЧЕТ
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
" ДКЦ II СОФИЯ" ЕООД
към 30.09.2019 г.**

Наименование на разходите	Сума /хил. лв./		Наименование на приходите	Сума /хил. 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.:	383	328
а) суровини и материали	98	89			
б) външни услуги	13	15	а) услуги	383	328
2. Разходи за персонала, в т.ч.:	85	74	2. Други приходи, в т.ч.:	-	-
а) разходи за възнаграждения	263	235	- приходи от финансираня	-	-
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	220	196	<i>Общо приходи от оперативната дейност</i>	383	328
- осигуровки свързани с пенсии	43	39			
3. Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:	17	11	3. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	-	-
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:			- приходи от лихви по депозит	-	-
- разходи за амортизация	17	11			
4. Други разходи	5	-	<i>Общо финансови приходи</i>	-	-
<i>Общо разходи за оперативната дейност</i>	383	335			
	-	-	<i>Общо приходи от обичайната дейност</i>	383	328
5. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	1	1	Загуба от обичайната дейност	1	8
	-	-			
<i>Общо финансови разходи</i>	1	1	<i>Общо приходи</i>	383	328
<i>Общо разходи за обичайната дейност</i>	384	336	Счетоводна загуба	1	8
6. Печалба от обичайната дейност	-	-			
			Загуба	1	8
<i>Общо разходи</i>	384	336	<i>Всичко (Общо приходи + 4)</i>	384	336
7. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	-	-			
8. Разходи за дивиденти от печалбата	-	-			
9. Печалба	-	-			
Всичко (общо разходи + 7 + 8)	384	336			

Дата на съставяне:
София, 29 октомври 2019

Съставител:

Красимира Тодорова



Мария

д-р Габриела Стянова Матева