

**СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС**  
**" ДКЦ П СОФИЯ " ЕООД**  
**Към 30.09.2018 г.**

Актив	Сума (хил. лева)				Пасив
	Текуща година		Предходна година		
	1	2	1	2	
Раздели, групи, статии			Раздели, групи, статии		
а	1	2	а	1	2
<b>А. Записан, но невнесен капитал</b>			<b>А. Собствен капитал</b>		
<b>Б. Петекущи (дълготрайни) активи</b>			<b>І. Записан капитал</b>	505	233
				-	-
<b>І. Дълготрайни материални активи</b>			<b>ІІ. Резерв от последващи оценки</b>	44	44
			<b>ІІІ. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:</b>		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	413	145	- неразпределена печалба	70	66
- сгради	413	145	- непокрита загуба	-	-
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	67	61	<b>Общо за група ІІІ:</b>	70	66
3. Компютърна техника	9	7	<b>ІV. Текуща печалба (загуба)</b>	(8)	4
4. Предоставени аванси и ДМА в процес на изграждане	6	-			
<b>Общо за група І:</b>	495	213	<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":</b>	611	347
<b>ІІ. Отсрочени данъци</b>	-	-	<b>Б. Задължения</b>		
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:</b>	495	213	<b>1. Задължения към доставчици, в т.ч.:</b>	1	1
<b>В. Текущи (краткотрайни) активи</b>			- до 1 година	1	1
<b>ІІ. Вземания</b>			- над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	48	35	<b>2. Други задължения, в т.ч.:</b>	29	31
- над 1 година	-	-	- до 1 година	29	31
2. Други вземания в т.ч.:	18	19	- над 1 година	-	-
- над 1 година	18	19	- към персонала, в т.ч.:	17	19
<b>Общо за група ІІ:</b>	66	54	- до 1 година	17	19
			- над 1 година	-	-
<b>ІV. Парични средства, в т.ч.:</b>			- осигурителни задължения, в т.ч.:	7	7
- в брой	1	-	- до 1 година	7	7
- безсрочни сметки (депозити)	75	110	- над 1 година	-	-
<b>Общо за група ІV:</b>	76	110	- данъчни задължения	4	4
			- до 1 година	4	4
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:</b>	142	164	<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б, в т.ч.:</b>	30	32
			- до 1 година	30	32
			- над 1 година	-	-
<b>Г. Разходи за бъдещи периоди</b>	4	2	<b>В. Финансираня и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:</b>	-	-
			- приходи за бъдещи периоди	-	-
<b>СУМА НА АКТИВА</b>	641	379	<b>СУМА НА ПАСИВА</b>	641	379

Дата на съставяне:  
София, 29 октомври 2018

Съставител:

Красимира Тодорова Петрова

Ръководител:

д-р Габриела Стоянова Митрева



**О Т Ч Е Т**  
**ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ**  
**" ДКЦ П СОФИЯ " ЕООД**  
**към 30.09.2018 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
<b>А. РАЗХОДИ</b>			<b>Б. ПРИХОДИ</b>		
1. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:			1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	328	330
а) суровини и материали	89	85			
б) външни услуги	15	14	а) услуги	328	330
2. Разходи за персонала, в т.ч.:	235	225	2. Други приходи, в т.ч.:		-
а) разходи за възнаграждения	196	188	- приходи от финансираня		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	39	37	<i>Общо приходи от оперативната дейност</i>	328	330
- осигуровки свързани с пенсии					
3. Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:	11	16	3. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	-	
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	11	16	- приходи от лихви по депозит		
- разходи за амортизация	11	16			
4. Други разходи					
<i>Общо разходи за оперативната дейност</i>	335	326	<i>Общо финансови приходи</i>	-	-
	-	-			
5. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	1	1	<i>Общо приходи от обичайната дейност</i>	328	330
	-			8	-
	-				
<i>Общо финансови разходи</i>	1	1	<i>Общо приходи</i>	328	330
<i>Общо разходи за обичайната дейност</i>	336	327			
6. Печалба от обичайната дейност	-	3		8	-
<i>Общо разходи</i>	336	327			
7. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	-	3		8	-
8. Разходи за данъци от печалбата					
9. Печалба	-	3		8	-
Всичко (общо разходи + 7 + 8)	336	330	Всичко (Общо приходи + 4)	336	330

Дата на съставяне:  
 София, 29 октомври 2018

Съставител:  
 Красимира Толорова Цетрова

Ръководител:  
 д-р Габриела Стоянова Матеева

