

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
"ДКЦ П СОФИЯ" ЕООД
Към 30.06.2019 г.

Актив	Сума (хил. лева)		Раздели, групи, статии	Пасив	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Записан, но невнесен капитал			А. Собствен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			І. Записан капитал	504	504
І. Дълготрайни материални активи			ІІ. Резерв от последващи оценки	-	-
І. Земи и сгради, в т.ч.:	407	411	ІІІ. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:	44	44
- сгради	-	-	- неразпределена печалба	-	-
- сгради	407	411	- непокрита загуба	71	70
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	68	65	Общо за група ІІІ:	-	-
3. Компютърна техника и други	16	18	ІV. Текуща печалба (загуба)	71	70
Общо за група ІІ:	491	494	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	5	1
			Б. Провизии и сходни задължения	624	619
ІІ. Отсрочени данъци	-	-	в т.ч. отсрочени данъци	3	2
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	491	494	В. Задължения	3	2
В. Текущи (краткотрайни) активи			1. Задължения към доставчици, в т.ч.:		
ІІ. Вземания			- до 1 година	1	2
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:			- над 1 година	1	2
- над 1 година	69	51	2. Други задължения, в т.ч.:		
- над 1 година	-	-	- до 1 година	32	29
2. Други вземания в т.ч.:			- над 1 година	32	29
- над 1 година	22	18	- към персонала, в т.ч.:	-	-
Общо за група ІІ:	91	69	- до 1 година	19	18
			- над 1 година	19	18
ІV. Парични средства, в т.ч.:			- осигурителни задължения, в т.ч.:	-	-
- в брой	3	-	- до 1 година	8	7
- безсрочни сметки (депозити)	64	86	- над 1 година	8	7
Общо за група ІV:	67	86	- данъчни задължения	-	-
			- до 1 година	3	2
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	158	155	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:	3	2
			- до 1 година	33	31
			- над 1 година	33	31
Г. Разходи за бъдещи периоди	11	3	Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	-	-
			- приходи за бъдещи периоди	-	-
СУМА НА АКТИВА	660	652	СУМА НА ПАСИВА	660	652

Дата на съставяне:
София, 29 юли 2019

Съставител:

Красимира Тодорова Петрова



д-р Габриела Стоинова Матеева

О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
" ДКЦ И СОФИЯ " ЕООД
към 30.06.2019 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.:	258	225
а) суровини и материали	63	60			
б) външни услуги	10	12	а) услуги	258	225
2. Разходи за персонала, в т.ч.:	53	48	2. Други приходи, в т.ч.:	-	-
а) разходи за възнаграждения	174	156	- приходи от финансираня		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	145	130	<i>Общо приходи от оперативната дейност</i>	258	225
- осигуровки свързани с пенсии	29	26			
3. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	11	7	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	7	- приходи от лихви по депозит		
- разходи за амортизация	11	7			
4. Други разходи	4	-	<i>Общо финансови приходи</i>	-	-
<i>Общо разходи за оперативната дейност</i>	252	223			
	-	-	<i>Общо приходи от обичайната дейност</i>	258	225
			Загуба от обичайната дейност	-	-
5. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	1	1	<i>Общо приходи</i>	258	225
	-		Счетоводна загуба	-	-
	-		Загуба	-	-
<i>Общо финансови разходи</i>	1	1	Венчко (Общо приходи + 4)	258	225
<i>Общо разходи за обичайната дейност</i>	253	224			
6. Печалба от обичайната дейност	5	1			
<i>Общо разходи</i>	253	224			
7. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	5	1			
8. Разходи за данъци от печалбата		-			
9. Печалба	5	1			
Венчко (общо разходи + 7 + 8)	258	225			

Дата на съставяне:
София, 29 юли 2019

Съставител:
Красимира Тодорова Петрова

Изпълнител:
д-р Габриела Стойнова Матеева

