

**СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС**  
**" ДКП Ц СОФИЯ " ЕООД**  
**Към 30.06.2020 г.**

Актив	Сума (хил.лева)		Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)		Пасив
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година	
а	1	2	в	1	2	
<b>А. Записан, но невнесен капитал</b>			<b>А. Собствен капитал</b>			
<b>Б. Негукущи (дълготрайни) активи</b>			<b>І. Записан капитал</b>	504	504	
<b>І. Дълготрайни материални активи</b>			<b>ІІ. Резерв от последващи оценки</b>	44	44	
1. Земи и сгради, в т.ч.:			<b>ІІІ. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:</b>			
- земи	399	403	- неразпределена печалба	72	70	
- сгради	399	403	- непокрита загуба	-	-	
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	63	62	<b>Общо за група ІІІ:</b>	72	70	
3. Компютърна техника	14	16	<b>ІV. Текуща печалба (загуба)</b>	(9)	2	
4. Предоставени аванси и ДМА в процес на изграждане	14		<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":</b>	611	620	
<b>Общо за група І:</b>	490	481				
			<b>Б. Провизии и сходни задължения в т.ч. отсрочени данъци</b>	5	5	
			<b>В. Задължения</b>			
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:</b>	490	481	1. Получени аванси		13	
<b>В. Текущи (краткотрайни) активи</b>			2. Задължения към доставчици, в т.ч.:			
<b>І. Вземания</b>			- до 1 година	-	-	
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:			- над 1 година			
- над 1 година	60	47	3. Други задължения, в т.ч.:	41	35	
- над 1 година	-	-	- до 1 година	41	35	
2. Други вземания в т.ч.:	22	22	- над 1 година	-	-	
- над 1 година	18	18	- към персонала, в т.ч.:	25	20	
<b>Общо за група ІІ:</b>	82	69	- до 1 година	25	20	
			- над 1 година	-	-	
<b>ІV. Парични средства, в т.ч.:</b>			- осигурителни задължения, в т.ч.:	10	9	
- в брой	5	2	- до 1 година	10	9	
- безсрочни сметки (депозити)	71	118	- над 1 година	-	-	
<b>Общо за група ІV:</b>	76	120	- данъчни задължения	3	3	
			- до 1 година	3	3	
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:</b>	158	189	<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:</b>	41	48	
			- до 1 година	38	48	
			- над 1 година	3	-	
<b>Г. Разходи за бъдещи периоди</b>	9	3	<b>Г. Финансираня и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:</b>			
			- приходи за бъдещи периоди			
<b>СУМА НА АКТИВА</b>	657	673	<b>СУМА НА ПАСИВА</b>	657	673	

Дата на съставяне:  
София, 28 юли 2020

Съставител:

Красимира

Петрова



Г-р Габриела

Матеева

**О Т Ч Е Т**  
**ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ**  
**" ДКЦ П СОФИЯ " ЕООД**  
**към 30.06.2020 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.:	254	258
а) суровини и материали	55	63			
б) външни услуги	8	10	а) услуги	254	258
2. Разходи за персонажа, в т.ч.:	47	53	2. Други приходи, в т.ч.:	1	-
а) разходи за възнаграждения	190	174	- приходи от финансиране		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	159	145	<b>Общо приходи от операционната дейност</b>	<b>255</b>	<b>258</b>
- осигуровки свързани с пенсии	31	29			
3. Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:	13	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.:	13	11	- приходи от лихви по депозит		
- разходи за амортизация	13	11			
4. Други разходи	5	4	<b>Общо финансови приходи</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Общо разходи за операционната дейност</b>	<b>263</b>	<b>252</b>			
	-	-			
5. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	1	1	<b>Общо приходи от обичайната дейност</b>	<b>255</b>	<b>258</b>
	-	-	Загуба от обичайната дейност	9	-
	-	-			
<b>Общо финансови разходи</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>Общо приходи</b>	<b>255</b>	<b>258</b>
<b>Общо разходи за обичайната дейност</b>	<b>264</b>	<b>253</b>	Счетоводна загуба	9	-
6. Печалба от обичайната дейност	-	5			
			Загуба	9	-
<b>Общо разходи</b>	<b>264</b>	<b>253</b>	<b>Всичко (Общо приходи + 4)</b>	<b>264</b>	<b>258</b>
7. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	-	5			
8. Разходи за данъци от печалбата					
9. Печалба	-	5			
<b>Всичко (общо разходи + 7 + 8)</b>	<b>264</b>	<b>258</b>			

Дата на съставяне:  
София, 28 юли 2020

Съставител:  
Красимира



ММ П Д

д-р Габриела Матеева