

# БАЛАНС

## ДКЦ ХП СОФИЯ ЕООД

на \_\_\_\_\_  
 адрес \_\_\_\_\_ България, гр. София, ж.к. Лозенец, ул. "Димитър Хаджикоцев" № 20  
 към \_\_\_\_\_ 30.09.2019

А К Т И В			П А С И В		
Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)		Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
а	1	2	а	1	2
<b>А. ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>		
<b>Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ</b>			<b>I. Записан капитал</b>	<b>878</b>	<b>878</b>
<b>I. Нематериални активи</b>			<b>II. Премии от емисии</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1 Продукти от развойна дейност	0	0	<b>III. Резерв от последващи оценки</b>	<b>42</b>	<b>42</b>
2 Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и др. подобни права и активи	0	0	<b>IV. Резерви</b>		
3 Търговска репутация	0	0	1 Законови резерви	0	0
4 Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	0	0	2 Резерв, свързан с изкупени собствени акции	0	0
<b>Общо за група I:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	3 Резерв съгласно учредителен акт	0	0
<b>II. Дълготрайни материални активи</b>			4 Допълнителни резерви	0	0
1 Земи и сгради, в т.ч.:	656	662	<b>Общо за група IV:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- земи	0	0	<b>V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:</b>		
- сгради	656	662	- неразмпределена печалба	0	0
2 Машини, производствено оборудване и апаратура	51	54	- непокрита загуба	-305	-311
3 Съоръжения и други	16	19	<b>Общо за група V:</b>	<b>-305</b>	<b>-311</b>
4 Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	0	0	<b>VI. Текуща печалба (загуба)</b>	<b>7</b>	<b>7</b>
<b>Общо за група II:</b>	<b>723</b>	<b>735</b>	<b>Общо раздел А:</b>	<b>622</b>	<b>616</b>
<b>III. Дългосрочни финансови активи</b>			<b>Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ</b>		
1 Акции и дялове в предприятия от група	0	0	1 Провизии за пенсии и други подобни задължения	0	0
2 Предоставени заеми на предприятия от група	0	0	2 Провизии за данъци, в т.ч.:	0	0
3 Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	0	0	- отсрочени данъци	0	0
4 Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	0	0	3 Други провизии и сходни задължения	0	0

6	Други заеми	0	0
7	Изкупени собствени акции номинална стойност ..... хил. Лева	0	0
<i>Общо за група III:</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
<b>IV.</b>	<b>Отсрочени данъци</b>	0	0
<b>Общо за раздел Б:</b>		<b>723</b>	<b>735</b>
<b>В.</b>	<b>ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ</b>		
<b>I.</b>	<b>Материални запаси</b>		
1	Суровини и материали	0	0
2	Незавършено производство	0	0
3	Продукция и стоки, в т.ч.:	0	0
	- продукция	0	0
	- стоки	0	0
4	Предоставени аванси	0	0
<i>Общо за група I:</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
<b>II.</b>	<b>Вземания</b>		
1	Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	33	27
	- над 1 година	0	0
2	Вземания от предприятия от група, в т.ч.:	0	0
	- над 1 година	0	0
3	Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0
	- над 1 година	0	0
4	Други вземания, в т.ч.:	3	3
	- над 1 година	0	0
<i>Общо за група II:</i>		<i>36</i>	<i>30</i>
<b>III.</b>	<b>Инвестиции</b>		
1	Акции и дялове в предприятия от група	0	0
2	Изкупени собствени акции номинална стойност ..... хил. Лева	0	0
3	Други инвестиции	0	0
<i>Общо за група III:</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
<b>IV.</b>	<b>Парични средства, в т.ч.:</b>	4	1
	- в брой	4	1
	- в безсрочни сметки (депозити)	0	0
<i>Общо за група IV:</i>		<i>4</i>	<i>1</i>
<b>Общо за раздел В:</b>		<b>40</b>	<b>31</b>
<b>Г.</b>	<b>РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ</b>	0	0
<b>СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)</b>		<b>763</b>	<b>766</b>

<b>В.</b>	<b>ЗАДЪЛЖЕНИЯ</b>		
1	Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:	0	0
	- до 1 година	0	0
	- над 1 година	0	0
2	Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	0	0
	- до 1 година	0	0
	- над 1 година	0	0
3	Получени аванси, в т.ч.:	3	0
	- до 1 година	0	0
	- над 1 година	0	0
4	Задължения към доставчици, в т.ч.:	17	20
	- до 1 година	0	0
	- над 1 година	0	0
5	Задължения по полици, в т.ч.:	0	0
	- до 1 година	0	0
	- над 1 година	0	0
6	Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	0	0
	- до 1 година	0	0
	- над 1 година	0	0
7	Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0
	- до 1 година	0	0
	- над 1 година	0	0
8	Други задължения, в т.ч.:	103	117
	- до 1 година	0	0
	- над 1 година	0	0
	към персонала, в т.ч.:	45	52
	- до 1 година	0	0
	- над 1 година	0	0
	осигурителни задължения, в т.ч.:	5	5
	- до 1 година	0	0
	- над 1 година	0	0
	данъчни задължения, в т.ч.:	46	41
	- до 1 година	0	0
	- над 1 година	0	0
<b>Общо за раздел В, в т.ч.:</b>		<b>123</b>	<b>137</b>
	- до 1 година	0	0
	- над 1 година	0	0
<b>Г.</b>	<b>ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.:</b>	<b>18</b>	<b>13</b>
	- финансираня за бъдещи периоди	0	0
	- приходи за бъдещи периоди	18	13
<b>СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)</b>		<b>763</b>	<b>766</b>

29.10.2019 г.

Съставител: И. ИВАНОВ

Ръководител: Д-р. Р. БОЖКОВА

## ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

ДКЦ XIII СОФИЯ ЕООД

България, гр. София, ж.к. Лозенец, ул. "Димитър Хаджикоцев" № 20

01.01.2019 - 30.09.2019

на  
адрес  
за

Наименование на разходите		Сума (хил. лева)		Наименование на приходите		Сума (хил. лева)		
		текуща година	предходна година			текуща година	предходна година	
а		1	2	а		1	2	
<b>А. РАЗХОДИ</b>				<b>Б. ПРИХОДИ</b>				
1	Намаление на запасите от продукцията и незавършено производство	0	0	1	Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	336	344	
2	Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	121	121		а) продукция	0	0	
	а) суровини и материали	31	27		б) стоки	0	0	
	б) външни услуги	90	94		в) услуги	336	344	
3	Разходи за персонала, в т.ч.:	174	195	2	Увеличение на запасите от продукцията и незавършено производство	0	0	
	а) разходи за възнаграждения	146	150	3	Разходи за придобиване на активи по стопански начин	0	0	
	б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	28	45	4	Други приходи, в т.ч.:	3	13	
	aa) осигуровки, свързани с пенсии	0	0		а) приходи от финансираня	0	0	
	Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:	16	15	<b>Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)</b>				
	а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	16	15		Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0	
	aa) разходи за амортизация	16	15		а) приходи от участия в предприятия от група	0	0	
	бб) разходи от обезценка	0	0	6	Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:	0	0	
	б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	0	0		а) приходи от предприятия от група	0	0	
5	Други разходи, в т.ч.:	20	22	7	Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	0	0	
	а) балансова стойност на продадените активи	0	0		а) приходи от предприятия от група	0	0	
	б) провизии	0	0		б) положителни разлики от операции с финансови активи	0	0	
	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове	0	0		в) положителни разлики от промяна на валутни курсове	0	0	
<b>Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)</b>		<b>331</b>	<b>353</b>	<b>Общо финансови приходи (5+6+7)</b>				
	Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:	0	0	8	Загуба от обичайна дейност	0	0	
	а) отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	0	0	<b>Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7)</b>				
7	Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	1	1		9	Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	0	0
	а) разходи, свързани с предприятия от група	0	0	10				
	б) отрицателни разлики от операции с финансови активи	0	0	Загуба (9 + ред 10 и 11 от раздел А)				
<b>Общо финансови разходи (6+7)</b>		<b>1</b>	<b>1</b>					
8	Печалба от обичайна дейност	7	3					
<b>Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7)</b>		<b>332</b>	<b>354</b>					
9	Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	7	3					
10	Разходи за данъци от печалбата	0	0					
11	Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	0	0					
12	Печалба (9 - 10 - 11)	7	3					
<b>Всичко (Общо разходи+10+11+12)</b>		<b>339</b>	<b>357</b>	<b>Всичко (Общо приходи+10)</b>		<b>339</b>	<b>357</b>	

29.10.2019 г.

Съставител: И. ИВАНОВ



Ръководител: Д-р. Р. БОЖКОВА