

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на ДКЦ 14 СОФИЯ ЕООД ЕИК 000689549
адрес гр. София, ул. "Д-р Стефан Сарафов" № 7
към 30.06.2020 г.

А К Т И В		
Раздели, групи, статии	Сума (хил. лева)	
	текуща година	предходна година
а	1	2
A. Записан, но невнесен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи		
I. Нематериални активи		
1 Продукти от развойна дейност		
2 Концесии, патенти, лицензи, търг. марки, програмни продукти и други подобни права и активи	2	2
3 Търговска репутация		
4 Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане		
Общо за група I:	2	2
II. Дълготрайни материални активи		
1 Земи и сгради, в т.ч.:	2 293	2 307
- земи		
- сгради	2 293	2 307
2 Машини, производствено оборудване и апаратура	338	329
3 Съоръжения и други	46	46
4 Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане		
Общо за група II:	2 677	2 682
III. Дългосрочни финансови активи		
1 Акции и дялове в предприятия от група		
2 Предоставени заеми на предприятия от група		
3 Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия		
4 Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия		
5 Дългосрочни инвестиции		
6 Други заеми		
7 Изкупени собствени акции		
номинална стойност хил. лв.		
Общо за група III:	0	0
IV. Отсрочени данъци		
Общо раздел Б:	2 679	2 684
В. Текущи (краткотрайни) активи		
I. Материални запаси		
1 Суровини и материали		
2 Незавършено производство		
3 Продукция и стоки, в т.ч.:	-	-
- продукция		
- стоки		
4 Предоставени аванси		
Общо за група I:	0	0
II. Вземания		
1 Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	110	85
- над 1 година		

П А С И В		
Раздели, групи, статии	Сума (хил. лева)	
	текуща година	предходна година
а	1	2
A. Собствен капитал		
I. Записан капитал	1 399	1 255
II. Премии от емисии		
III. Резерв от последващи оценки	1 564	1 564
IV. Резерви		
1 Законови резерви		
2 Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
3 Резерв съгласно учредителен акт		
4 Други резерви		
Общо за група IV:	0	0
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- Неразпределена печалба		
- Непокрита загуба	(317)	(323)
Общо за група V:	(317)	(323)
VI. Текуща печалба (загуба)	35	6
Общо раздел А:	2 681	2 502
Б. Провизии и сходни задължения		
1 Провизии за пенсии и други подобни задължения		
2 Провизии за данъци, в т.ч.	139	138
- отсрочени данъци	139	138
3 Други провизии и сходни задължения		
Общо раздел Б:	139	138
В. Задължения		
1 Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.	0	0
- до 1 година		
- над 1 година		
2 Задължения към финансови предприятия, в т.ч.	0	0
- до 1 година		
- над 1 година		
3 Получени аванси, в т.ч.	0	0
- до 1 година		
- над 1 година		
4 Задължения към доставчици, в т.ч.	8	8
- до 1 година	8	8
- над 1 година		
5 Задължения по полици, в т.ч.	0	0
- до 1 година		
- над 1 година		
6 Задължения към предприятия от група, в т.ч.	0	0
- до 1 година		

2	Вземания от предприятия от група, в т.ч.:						
	- над 1 година						
3	Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:						
	- над 1 година						
4	Други вземания, в т.ч.:						
	- над 1 година						
Общо за група II:		110	85				
III. Инвестиции							
1	Акции и дялове в предприятия от група						
2	Изкупени собствени акции номинална стойност хил. лв.						
3	Други инвестиции						
Общо за група III:		0	0				
IV. Парични средства, в т.ч.							
	- в брой		1				
	- в безсрочни сметки (депозити)	174	135				
Общо за група IV:		175	135				
Общо за раздел В:		285	220				
Г. Разходи за бъдещи периоди							
Сума на актива (А+Б+В+Г)		2 964	2 904				
	- над 1 година						
7	Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.			0	0		
	- до 1 година						
	- над 1 година						
8	Други задължения, в т.ч.			125	244		
	- до 1 година			125	244		
	- над 1 година						
	= към персонала			63	45		
	- до 1 година			63	45		
	- над 1 година						
	= осигурителни задължения			16	16		
	- до 1 година			16	16		
	- над 1 година						
	= данъчни задължения			21	14		
	- до 1 година			21	14		
	- над 1 година						
Общо за раздел В, в т.ч.:				133	252		
- до 1 година				133	252		
- над 1 година				0	0		
Г. Приходи за бъдещи периоди и финансираня в т.ч.:							
- финансираня				11	12		
- приходи за бъдещи периоди							
Сума на пасива (А+Б+В+Г)				2 964	2 904		

Дата: 28.07.2020 г.

Съставител:

(Андоанета Цвеклева)

Ръководител:

(Д-р Милена Димитрова)

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на ДКЦ 14 СОФИЯ ЕООД ЕИК 000689549
адрес гр. София, ул. "Д-р Стефан Сарафов" № 7
за 01.01.2020 - 30.06.2020 г.

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
А. Разходи				Б. Приходи			
1	Намаление на запасите от продукцията и незавършено производство			1	Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	587	568
2	Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	117	144		а) Продукция		
	а) суровини и материали	40	47		б) Стоки		
	б) външни услуги	77	97		в) Услуги	587	568
3	Разходи за персонала, в т.ч.:	461	485	2	Увеличение на запасите от продукцията и незавършено производство		
	а) разходи за възнаграждения	392	413	3	Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
	б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	69	72	4	Други приходи, в т.ч.:	102	99
	- осигуровки, свързани с пенсии				- приходи от финансиране	1	1
4	Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	41	29		Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4)	689	667
	а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	41	29	5	Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
	- разходи за амортизация	41	29		- приходи от участия в предприятия от група		
	- разходи от обезценка			6	Приходи от други инвестиции и засми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
	б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи				- приходи от участия в предприятия от група		
5	Други разходи, в т.ч.:	35	1	7	Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		
	а) балансова стойност на продадените активи				а) приходи от участия в предприятия от група		
	б) провизии				б) положителни разлики от операции с финансови активи		
	Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	654	659		в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
6	Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:				Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)	0	0
	- отрицателни разлики от промяна на вал. курсове			8	Загуба от обичайна дейност	0	0
7	Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:				Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7)	689	667
	а) разходи, свързани с предприятия от група			9	Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	0	0
	б) отрицателни разлики от операции с фин. активи						
	Общо финансови разходи (6 + 7)	0	0	11	Загуба (9 + ред 10 и 11 от раздел А)	0	0
8	Печалба от обичайна дейност	35	8		Всичко (Общо приходи + 10)	689	667
	Общо разходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7)	654	659				
9	Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	35	8				
10	Разходи за данъци от печалбата						
11	Други данъци, алтернативни на корпоративния данък						
12	Печалба (9 - 10 - 11)	35	8				
	Всичко (Общо разходи + 10 + 11 + 12)	689	667				

Дата: 28.07.2020 г.

Съставител: ...

(Ангелина Цветкова)

Ръководител:

(Д-р Милен Димев)