

ДФКО ООД

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

за 2020 година

Управител

Веселин Симеонов Ралчев

Съставител

Камелия Кирилова Ралчева

Адрес на управление:

гр.София, ул. Цар Асен №7, ет.2

Дата на съставяне: 22.02.2021

Обслужваща банка: БАКБ АД; УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД

Електронен адрес: dfcood@b-trust.org

БАЛАНС
на
ДФКО ООД

към 31 декември 2020 година

АКТИВ		
Раздели, групи, статии	Сума (хиляди лева)	
	2 020	2 019
	година	година
а	1	2
А. Непотекущи (дълготрайни) активи		
I. Дълготрайни материални активи		
Земни и сгради, включително ограничени вещни права в т.ч.	406	407
- земи	316	316
- сгради	90	91
Съоръжения и други	93	131
Общо за група I.	499	538
Общо за раздел "А"	499	538
Б. Текущи (краткотрайни) активи		
I. Вземания		
Други вземания, в т.ч.	156	158
- над 1 година	156	73
Общо за група I.	156	158
II. Парични средства, в т.ч.		
- в брой - (включително в подотчетни лица)	1	2
- в безсрочни сметки (депозити)	53	105
Общо за група II.	54	107
Общо за раздел "Б"	210	265
В. Разходи за бъдещи периоди	5	4
Сума на актива (А+Б+В)	714	807

ПАСИВ		
Раздели, групи, статии	Сума (хиляди лева)	
	2 020	2 019
	година	година
а	1	2
А. Собствен капитал		
I. Записан капитал	450	450
II. Резерв от последващи оценки	79	79
III. Резерви		
Други резерви	201	201
Общо за група III.	201	201
IV. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.		
- неразпределена печалба	58	58
- непокрита загуба	(8)	
Общо за група IV.	50	58
V. Текуща печалба (загуба)	(70)	(8)
Общо за раздел "А"	710	780
Б. Задължения		
Задължения към финансови предприятия, в т.ч.	0	22
- до 1 година		22
Задължения към доставчици, в т.ч.	0	1
- до 1 година		1
Други задължения, в т.ч.	4	4
- до 1 година	1	1
- над 1 година	3	3
- Данъчни задължения, в т.ч.	1	1
-- до 1 година	1	1
- Други несоблюдавани в горните три пера задължения, в т.ч.	3	3
-- над 1 година	3	3
Общо за раздел "Б"	4	27
- до 1 година	1	24
- над 1 година	3	3
Сума на пасива (А+Б)	714	807

Дата на съставяне: 22.02.2021 година

Управител:
Веселин Симеонов Ралчев



Съставител:
Камелия Кирилова Ралчева



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на
ДФКО ООД

към 31 декември 2020 година

Наименование на приходите и разходите	Сума (хил. лева)	
	2 020	2 019
	година	година
а	1	2
A. Разходи		
<i>Разходи за оперативна дейност</i>		
Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.		
суровини и материали	25	32
б) външни услуги	9	9
2. Разходи за персонала, в т.ч.	16	23
разходи за възнаграждения	45	42
б) разходи за осигуровки, в т.ч.	38	36
3. Разходи за амортизации и обезценки, в т.ч.	7	6
разходи за амортизации и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	39	23
- разходи за амортизации	39	23
4. Други разходи, в т.ч.	39	23
балансова стойност на продадените активи	6	52
<i>Общо разходи за оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4)</i>	0	47
II. Финансови разходи	115	149
Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.		
<i>Общо финансови разходи (5)</i>	1	1
Печалба от обичайна дейност	1	1
<i>Общо разходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5)</i>	0	0
Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	116	150
6. Разходи за данъци от печалбата	0	0
Печалба (0-6)		1
Всичко (Общо разходи)	0	0
	116	151

Наименование на приходите и разходите	Сума (хил. лева)	
	2 020	2 019
	година	година
а	1	2
Б. Приходи		
<i>Нетни приходи от продажби на:</i>		
Нетни приходи от продажби, в т.ч.		
услуги	46	143
<i>Общо приходи от оперативна дейност (1)</i>	46	143
	46	143
2. Загуба от обичайна дейност		
<i>Общо приходи (1)</i>	70	7
3. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	46	143
	70	7
4. Загуба (3 + ред 6 и 0 от раздел A)		
Всичко (Общо приходи +4)	70	8
	116	151

Дата на съставяне: 22.02.2021 година

Управител:
Веселин Симеонов РагчевСъставител:
Камелия Кирилова Рагчева

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на
ДФКО ООД

към 31 декември 2020 година

(хил. лева)

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	Резерви					Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв, свързан с изкупени собственни акции	Резерв, съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределен на печалба	Непокрита загуба			
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1. Салдо в началото на отчетния период	450	0	79	0	0	0	201	58	0	(8)	780	
2. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	450	0	79	0	0	0	201	58	0	(8)	780	
3. Финансов резултат за текущия период										(70)	(70)	
4. Други изменения в собствения капитал									(8)	8	0	
5. Салдо към края на отчетния период	450	0	79	0	0	0	201	58	(8)	(70)	710	
Собствен капитал към края на отчетния период (5)	450	0	79	0	0	0	201	58	(8)	(70)	710	

Дата на съставяне: 22.02.2021 година

Управител:

Веселин Симеонов Ралчсв

Съставител:

Камелия Кирилова Ралчева

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

на
ДФКО ООД

към 31 декември 2020 година

(хил. лева)

Наименование на паричните потоци	2 020			2 019		
	постъпления	платявания	нетен поток	постъпления	платявания	нетен поток
	1	2	3	4	5	6
A. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	55	25	30	161	53	108
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		45	(45)		39	(39)
Платени и възстановени данъци от печалбата					1	(1)
Други парични потоци от основна дейност	1	13	(12)	19	117	(98)
Всичко парични потоци от основна дейност (A)	56	83	(27)	180	210	(30)
B. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи				6	169	(163)
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (B)				6	169	(163)
B. Парични потоци от финансова дейност						
Платявания на задължения по лизингови договори		25	(25)			
Други парични потоци от финансова дейност		1	(1)			
Всичко парични потоци от финансова дейност (B)		26	(26)			
Г. Изменение на паричните средства през периода (A+B+B)	56	109	(53)	186	379	(193)
Д. Парични средства в началото на периода			107			300
Е. Парични средства в края на периода			54			107

Дата на съставяне: 22.02.2021 година

Ръководител:
Веселин Симеонов РадчевСъставител:
Камелия Кирилова Радчева

Към 31 декември 2020 година

Управител:
Веселин Симеонов Разиев

Cmp.1