

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на

ДКЦ Света София ЕООД

към 31.12.2022 година

ЕИК: 130144776

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил.лв.)	
		Текуща година	Предх. година			Текуща година	Предх. година
1. Намаление на зап.от продукция и НП				1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:		7859	6778
2. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч.:		2352	2548	а) Продукция			
а) суровини и материали		606	613	б) Стоки			
б) външни услуги		1746	1935	в) Услуги		7859	6778
3. Разходи за персонала, в т.ч.:		4372	3274	2. Увеличение на зап.продукция и НП			
а) разходи за възнаграждения		4036	3003	3. Разходи за придоб.активи по СН			
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:		336	271	4. Други приходи, в т.ч.:		27	255
- осигуровки, свързани с пенсии				- приходи от финансираня			30
4. Разходи за амортизация и обезценка				ОБЩО приходи от оперативна дейност		7886	7033
а) разходи за амортиз. на ДА, в т.ч.:				(1 + 2 + 3 + 4)			
- разходи за амортизация				5. Приходи от участия в предпр., в т.ч.:			
- разходи за обезценка				- прих.от участия в предпр.от група			
б) разходи за обезценка на текущ КА				- други			
5. Други разходи, в т.ч.:		463	165	6. Приходи от други инвестиции и заеми			
а) балансова ст-ст на продадени активи				- прих.от участия в предпр. от група			
б) провизии				- други			
в) други		463	165	7. Други лихви и фин.приходи, в т.ч.:		29	9
ОБЩО Разходи за оперативна дейност		7187	5987	- приходи от предприятия от група		29	9
(1 + 2 + 3 + 4 + 5)				- полож.разл.от опер.с фин.активи			
6. Разходи от обезценка на фин.активи				- полож.разл.от пром.на вал.курсове			
- отриц. разлики от пром.на валутен курс				- други			
- други				Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)		29	9
7. Разходи за лихви и други фин.разходи		17	19	8. Загуба от обичайната дейност			
а) разходи, свързани с предпр. от група				9. Извънредни приходи			
б) отрицат.разлики от опер.с фин.активи				Общо Приходи		7915	7042
в) разходи за лихви			5	(1+2+3+4+5+6+7+9)			
г) други		17	14	10. Счетоводна Загуба			
8. Печалба от обичайната дейност		711	1036	(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)			
9. Извънредни разходи				11. Разходи за данъци от печалбата			
Общо Разходи		7204	6006	12.Ефекти от данъчни временни разлики			
(1+2+3+4+5+6+7+9)				13. Печалба (балансова)			
10. Счетоводна Печалба		711	1036	(ред 10 - ред 11 - ред 12)			
(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)				11. Загуба (балансова)			
11. Разходи за данъци от печалбата		84	115	(ред 10 + ред 11 + 12 от Раздел А)			
12.Ефекти от данъчни временни разлики		(13)	(11)	ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)		7915	7042
13. Печалба (балансова)		640	932				
(ред 10 - ред 11 - ред 12)							
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)		7915	7042				

Дата на изготвяне на отчета:

25.02.2023 година

Съставител:

Нина Марчева

Ръководител:

Десислава Малинова

Регистриран одитор:

DanAk Design

22.03.2023г.

Регистриран одитор

БАЛАНС

ДКЦ Света София ЕООД

КЪМ

Е И К :

130144776

31-дек-22

АКТИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.)	
		Текуща година	Предходна година			Текуща година	Предходна година
А. ЗАПИСАН, но НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ				А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ				І. ЗАПИСАН КАПИТАЛ			
І. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				ІІ. ПРЕМИИ ОТ ЕМИСИИ			
1. Продукти от развойна дейност				ІІІ. РЕЗЕРВ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ			
2. Концесии, патенти, лицензи и др. подобни права и активи							
3. Търговска репутация				ІV. РЕЗЕРВИ			
4. Предоставени аванси и нематер. активи в процес изгражд.				1. Законови резерви			
ІІ. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции			
Общо за група І :				3. Резерв, съгласно учредителен акт			
1. Земи и сгради, в т.ч.:				4. Други резерви			
--- земи							
--- сгради				Общо за група ІV :			
2. Мащини, производствено оборудване и апаратура				V. Натрупана печалба / загуба от мин. години, в т.ч. :		1243	511
3. Съоръжения и други ДМА				--- Неразпределена печалба		1243	511
4. Предоставени аванси и ДА в процес на изграждане				--- Непокрита загуба			
Общо за група ІІ :				Общо за група V :		1243	511
ІІІ. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ				VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)		640	932
1. Акции и дялове от предприятия в група							
2. Предоставени заеми на предприятия в група				ОБЩО за РАЗДЕЛ "А" :			
3. Акции и дялове в асоц. и смесени предприятия						1889	1449
4. Предост. заеми, свърз. с асоц. и смесени предприятия				Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
5. Дългосрочни инвестиции(инвестиционни имоти)				1. Провизии за пенсии и сходни задължения			
6. Други заеми				2. Провизии за данъци, в т.ч. :			
7. Изкупени собствени акции : номинална ст-ст хил.лв.				--- отсрочени данъци			
ІV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ				3. Други провизии и сходни задължения			
Общо за група ІІІ :						37	24
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" :						37	24
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ				Общо за РАЗДЕЛ "Б" :			
І. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ							
1. Материали и суровини				В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
2. Незавършено производство		188	136	1. Облгаци.заеми с отд.посочване на конвертируемите,в т.ч.			
3. Стоки и продукция, в т.ч.:				до 1 година			
				над 1 година			
				2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч. :			
						0	0

Данни за Design		Приложение No. 1 към ССЛ	
--- продукция		до 1 година	
--- стоки		над 1 година	
4. Предоставени аванси		3. Получени аванси, в т.ч.:	
Общо по група I:		136 до 1 година	
II. ВЗЕМАНИЯ		над 1 година	
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:		4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	
над 1 година		до 1 година	25
2. Вземания от предприятията от групата, в т.ч.:		над 1 година	25
над 1 година		483 до 1 година	
3. Данъци за възстановяване		5. Задължения по полици, в т.ч.:	
над 1 година		до 1 година	
4. Други вземания		27 над 1 година	
над 1 година		6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	
		до 1 година	13
Общо по група II:		над 1 година	14
III. ИНВЕСТИЦИИ		716 до 1 година	
1. Акции и дялове на предприятия от група		7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предпри., в т.ч.:	
2. Изкупени собств. акции: номинална ст-ст хил.лв.		до 1 година	
3. Други инвестиции		над 1 година	
Общо по група III:		над 1 година	
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА		--- към персонала, в т.ч.:	
1. Парични средства в брой		до 1 година	400
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)		над 1 година	258
Общо по група IV:		43 до 1 година	
		882 до 1 година	72
		925 над 1 година	48
		--- данъчни задължения, в т.ч.:	
		до 1 година	55
		над 1 година	19
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В":		1777	
		2415	
V. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ		ОБЩО за РАЗДЕЛ "В", в т.ч.:	
		до 1 година	565
		над 1 година	353
		1 Г. Финансирания и приходи за бъд. периоди, в т.ч.:	
		до 1 година	
		над 1 година	
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)		1802	
УСЛОВНИ АКТИВИ		2454	
СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)		2454	1802
УСЛОВНИ ПАСИВИ			
Дата на съставяне на отчета:			

Дата на съставяне на отчета:

25.02.2023 година

Съставил.: Нина Марчева

Ръководител : Десислава Малинова

страница 2

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

Приложение No 1 към СС 7

ДКЦ Света София ЕООД
01.01.2022 - 31.12.2022

Е И К :

130144776

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходна година		
	постъпл.	плащания	нетен поток	постъпл.	плащания	нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	7913	2894	5019	7155	2796	4359
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	1	4212	(4211)	1	3244	(3243)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и др.						
Парични потоци от полож. и отрицателни валутни курс. разлики						
Платени и възстановени данъци върху печалбата		55	(55)		165	(165)
Плащания при разпределения на печалби						
Други парични потоци от основната дейност	100	46	54	9		9
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	8014	7207	807	7165	6205	960
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи						
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и др.						
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
Парични потоци от полож. и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиц. дейност (Б)						
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емисия и обр. придобиване на ценни книжа						
Парични потоци от доп. вноски и връщането им на собствениците		200	(200)			
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	537	522	15	1548	1847	(299)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и др.		3	(3)	28	407	(379)
Плащания на задължения по лизингови договори						
Парични потоци от полож. и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от финансовата дейност						
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	537	725	(188)	1576	2254	(678)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	8551	7932	619	8741	8459	282
Д. Парични средства в началото на периода			925			643
Е. Парични средства в края на периода			1544			925

Дата на съставяне на отчета:
25.02.2023 година

Съставител: Нина Марчева

Ръководител: Десислава Малинова

Регистратор: DanAk Design

22.03.2023г.

0303 Ангел
Регистриран аудитор

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

ДКЦ Света София ЕООД

ЕИК:

за 31.12.2022 год.

130144776

ПОКАЗАТЕЛИ	записан капитал	премии от емисии	резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				фин.резултат от минали години		текуща печалба / загуба	ОБЩО собствен капитал
				законови	резерв от изкупени собств. Акции	резерв съгл. Учред. Акт	други резерви	неразпр. печалба	непокрита загуба		
Салдо в началото на отчетния период	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2. Промени в счетоводната политика	6							511		932	1449
3. Грешки											
4. Салдо след промените в счетоводната политика и грешки											
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч. :											
--- увеличения											
--- намаления											
6. Финансов резултат за текущия период											
7. Разпределение на печалбата, в т.ч. :										640	640
--- увеличения								732		(932)	(200)
--- намаления								932		(932)	
8. Покриване на загуба								(200)			(200)
9. Последващи оценка на активи и пасиви											
--- увеличение											
--- намаление											
10. Други изменения в собствения капитал											
Салдо към края на отчетния период	6							1243		640	1889
11. Промени от преводи на годишни фин.отчети на предприятия в чужбина											
Собствен капитал към края на отчетния период	6							1243		640	1889

Дата на съставяне на отчета:
25.02.2023 година

Съставител :Нина Марчева

Ръководител:Десислава Малинова

Ревизиран от одитор:
22.03.2023г.

DanAk Design

0369 Ангел
Крайчев
Регистриран одитор