Приложение No 3 към СС 1

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на

ДКЦ Света София ЕООД

към 31. 12. 2019 година **Е И К : 130144776**

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил.лв.) Текуща година	Предх. година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил.лв.) Текуща година	Предх. година
1.Намаление на зап.от продукция и НП				**1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :**		2939	1640
2. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч. :		490	342	а) Продукция			
а) суровини и материали		182	73	б) Стоки			
б) външни услуги		308	269	в) Услуги		2939	1640
3. Разходи за персонала, в т.ч. :		1888	1049	**2. Увеличение на зап.продукция и НП**			
а) разходи за възнаграждения		1759	956				
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:		129	93	**3. Разходи за придоб.активи по СН**			
- осигуровки, свързани с пенсии							
4. Разходи за амортизация и обезценка				**4. Други приходи, в т.ч.:**			
а) разходи за амортиз. на ДА, в т.ч.:				- приходи от финансирания			
- разходи за амортизация							
- разходи за обезценка				***ОБЩО приходи от оперативна дейност***		2939	1640
б) разходи за обезценка на текущ КА				***(1 + 2 + 3 + 4)***			
5. Други разходи, в т.ч. :		15	4	**5. Приходи от участия в предпр., в т.ч. :**			
а) балансова ст-ст на продадени активи				- прих.от участия в предпр.от група			
б) провизии				- други			
в) други		15	4				
ОБЩО Разходи за оперативна дейност		2393	1395				
(1 + 2 + 3 + 4 + 5)							
6. Разходи от обезценка на фин.активи				**6. Приходи от други инвестиции и заеми**			
- отриц. разлики от пром.на валутен курс				- прих.от участия в предпр. от група			
- други				- други			
7. Разходи за лихви и други фин.разходи		7	2	**7. Други лихви и фин.приходи, в т.ч.:**		5	4
а) разходи, свързани с предпр. от група				- приходи от предприятия от група		5	4
б) отрицат.разлики от опер.с фин.активи				- полож.разл.от опер.с фин.активи			
в) разходи за лихви		7	2	- полож.разл.от пром.на вал.курсове			
г) други				- други			
				Общо финансови приходи (5 + 6 +7)		5	4
8. Печалба от обичайната дейност		544	247	**8. Загуба от обичайната дейност**			
9. Извънредни разходи				**9. Извънредни приходи**			
Общо Разходи		2400	1397	**Общо Приходи**		2944	1644
(1+2+3+4+5+6+7+9)				*(1+2+3+4+5+6+7+9)*			
10. Счетоводна Печалба		544	247	**10. Счетоводна Загуба**			
(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)				*(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)*			
11. Разходи за данъци от печалбата		56	26				
12. Други данъци, алтернативни на КД			(1)				
13. Печалба *(балансова)*		488	222	**11. Загуба** *(балансова)*			
(ред 10 - ред 11 - ред 12)				*(ред 10 + ред 11 и 12 от Раздел А)*			
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)		2944	1644	**ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)**		2944	1644

Дата на изготвяне на отчета:

25.01.2020 година

Рег. оригор: 29.05.2020 г.

DanAk Design

Съставител :

Нина Марчева

Ангел Крайчев 0909 Регистриран одитор

Ръководител :

Д-р Валентина Мазнейкова

ДКЦ СВЕТА СОФИЯ ЕООД София

БАЛАНС

ДКЦ Света София ЕООД към ЕИК: **130144776**

31-дек-19

АКТИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.) Текуща година	Предходна година
А. ЗАПИСАН, но НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ			
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ			
I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ			
1. Продукти от развойна дейност			
2. Концесии, патенти, лицензи и др.подобни права и активи			
3. Търговска репутация			
4. Предоставени аванси и нематер.активи в процес изгражд.			
Общо за група I :			
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ			
1. Земи и сгради, в т.ч.:			
--- земи			
--- сгради			
2. Машини, производствено оборудване и апаратура			
3. Съоръжения и други ДМА			
4. Предоставени аванси и ДА в процес на изграждане			
Общо за група II :			
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ			
1. Акции и дялове от предприятия в група			
2. Предоставени заеми на предприятия в група			
3. Акции и дялове в асоц. и смесени предприятия			
4. Предост. заеми, свързз. с асоц. и смесени предприятия			
5. Дългосрочни инвестиции(инвестиционни имоти)			
6. Други заеми			
7. Изкупени собствени акции : номинална ст-ст ..... хил.лв.			
Общо за група III :			
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ		10	8
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" :		10	8
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ			
I. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ			
1. Материали и суровини		20	
2. Незавършено производство			
3. Стоки и продукция, в т.ч.:			

ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.) Текуща година	Предходна година
А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
I. ЗАПИСАН КАПИТАЛ		6	6
II. ПРЕМИИ ОТ ЕМИСИИ			
III. РЕЗЕРВ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ			
IV. РЕЗЕРВИ			
1. Законови резерви			
2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции			
3. Резерв, съгласно учредителен акт			
4. Други резерви			
Общо за група IV :			
V. Натрупана печалба / загуба от мин. години, в т.ч. :		38	16
--- Неразпределена печалба		38	16
--- Непокрита загуба			
Общо за група V :		38	16
VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)		488	222
ОБЩО за РАЗДЕЛ "А" :		532	244
Б. ПРОВИЗИИ и СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
1. Провизии за пенсии и сходни задължения			
2. Провизии за данъци, в т.ч. :			
--- отсрочени данъци			
3. Други провизии и сходни задължения			
ОБЩО за РАЗДЕЛ "Б" :		*0*	*0*
В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
1. Облигац.заеми с отд.посочване на конвертируемите,в т.ч.			
до 1 година			
над 1 година			
2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч. :			

1. Продукция				до 1 година			
--- стоки				над 1 година			
--- Предоставени аванси				3. Получени аванси, в т.ч. :			
4. ***Общо по група I :***		20		до 1 година			
				над 1 година			
II. ВЗЕМАНИЯ				4. Задължения към доставчици, в т.ч. :		16	4
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:		135	44	до 1 година		16	4
над 1 година				над 1 година			
2. Вземания от предприятията от групата, в т.ч.:		405	9	5. Задължения по полици, в т.ч.:			
над 1 година		400		до 1 година			
3. Данъци за възстановяване				над 1 година			
над 1 година				6. Задължения към предприятия от група, в т.ч. :			12
4. Други вземания		1	1	до 1 година			12
над 1 година				над 1 година			
Общо по група II :		541	54	7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предпр., в т.ч. :			
				до 1 година			
				над 1 година			
III. ИВЕСТИЦИИ				8. Други задължения, в т.ч. :		252	130
1. Акции и дялове на преприятия от група				--- други задължения, в т.ч. :		1	
2. Изкупени собств. акции: номинална ст-ст ..... хил.лв.				до 1 година			
3. Други инвестиции				над 1 година			
Общо по група III :				--- към персонала, в т.ч. :		116	87
				до 1 година		116	87
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА				над 1 година			
1. Парични средства в брой		40	20	--- осигурителни задължения, в т.ч. :		30	21
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)		190	312	до 1 година		30	21
Общо по група IV :		230	332	над 1 година			
				--- данъчни задължения, в т.ч. :		105	22
				до 1 година		105	22
				над 1 година			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :		791	386	***ОБЩО за РАЗДЕЛ "В", в т.ч. :***		268	146
				до 1 година		267	146
				над 1 година			
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ				***Г.Финансирания и приходи за бъд.периоди,в т.ч. :***		1	4
				до 1 година		1	4
				над 1 година			
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)		801	394	**СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)**		801	394
УСЛОВНИ АКТИВИ				**УСЛОВНИ ПАСИВИ**			

Дата на съставяне на отчета:

25.01.2020 година

Рег. одитор: 29.05.2020

Ангел Крайчев 0369 Регистриран одитор

Съставител : Нина Марчева

Ръководител : Д-р Валентина Мазнейкова

Приложение No 1 към СС 7

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

ДКЦ Света София ЕООД

01. 01 . 2019 - 31 . 12 . 2019

ЕИК:

130144776

(хил.лв.)

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	2848	519	2329	1633	329	1304
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	11	1812	(1801)		1037	(1037)
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курс. разлики						
Платени и възстановени данъци върху печалбата		23	(23)		34	(34)
Плащания при разпределения на печалби						
Други парични потоци от основната дейност		15	(15)	36	1	35
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	2859	2369	490	1669	1401	268
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, дивиденти 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						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	331	722	(391)			
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.		201	(201)		2	(2)
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)	331	923	(592)		2	(2)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	3190	3292	(102)	1669	1403	266
Д. Парични средства в началото на периода			332			66
Е. Парични средства в края на периода			230			332

Дата на съставяне на отчета:
25.01.2020 година

Рег. одитор!
29.05.2020

Съставител:Нина Марчева

Ръководител:Д-р Валентина Мазнейкова

ДКЦ - "СВЕТА СОФИЯ"

0369 Кръстев Регистриран одитор

DanAk Design

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

ДКЦ Света София ЕООД **за 31.12.2019 год.**

ЕИК:

130144776

(хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	записан капитал	премии от емисии	резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				фин.резултат от минали години		текуща	ОБЩО
				законови	резерв от изкупени собств. Акции	резерв съгл. Учред. Акт	други резерви	неразпр. печалба	непокрита загуба	печалба / загуба	собствен капитал
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Салдо в началото на отчетния период	6							16		222	244
2. Промени в счетоводната политика											
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										488	488
7. Разпределение на печалбата, в т.ч. :								22		(222)	(200)
--- увеличения								222			222
--- намаления								(200)		(222)	(422)
8. Покриване на загуба											
9. Последващи оценка на активи и пасиви											
--- увеличение											
--- намаление											
10. Други изменения в собствения капитал											
Салдо към края на отчетния период	6							38		488	532
11. Промени от преводи на годишни фин.отчети на предприятия в чужбина											
Собствен капитал към края на отчетния период	6							38		488	532

Дата на съставяне на отчета:
25.01.2020 година

Съставител :Нина Марчева

Ръководител:Д-р Валентина Мазнейкова

Рег. одитор:
29.05.2020

0369 Ангел Крайчев
Регистриран одитор