

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на ДКЦ VIII София ЕООД
към 30.06.2018г

АКТИВ	Сума (в х.лв.)		ПАСИВ	Сума (в х.лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	1	2	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	1	2
а	1	2	а	1	2
А. Записан, но невнесен капитал			А. Собствен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			I. Записан капитал	1031	1031
I. Нематериални активи			II. Премии от емисии		
1. Продукти от развойна дейност			III. Резерв от последващи оценки	729	729
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и др. подобни права и активи			IV. Резерви		
3. Търговска репутация			1. Законови резерви		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
Общо за група I:	0	0	3. Резерв съгласно учредителен акт		
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	1245	1261	Общо за група IV:		0
земи			V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:	-1	-14
сгради	1245	1261	неразпределена печалба	13	
2. Машини, произв. оборудване и апаратура	150	159	непокрита загуба	-14	-14
3. Съоръжения и други	41	45	Общо за група V:	-1	-14
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			VI. Текуща печалба (загуба)	2	13
Общо за група II:	1436	1465	Общо за раздел А:	1761	1759
III. Дългосрочни финансови активи			Б. Провизии и сходни задължения		
1. Акции и дялове в предприятия от група			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения	8	8
2. Предоставени заеми на предприятия от група			2. Провизии за данъци, в т.ч.:		
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			отсрочени данъци		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			3. Други провизии и сходни задължения		
5. Дългосрочни инвестиции			Общо за раздел Б:	8	8
6. Други заеми			В. Задължения		
7. Изкупени собствени акции			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:		
номинална стойност.....х.лв.	х	х	до 1 година		
Общо за група III:	0	0	над 1 година		
IV. Отсрочени данъци	11	11	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:		
Общо за раздел Б:	1447	1476	до 1 година		
В. Текущи (краткотрайни) активи			над 1 година		
I. Материални запаси			3. Получени аванси, в т.ч.:	12	12
1. Суровини и материали	21	22	до 1 година		
2. Незавършено производство			над 1 година		
3. Продукция и стоки, в т.ч.:			4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	1	12

продукция			до 1 година	1	12
стоки			над 1 година		
4.Предоставени аванси			5.Задължения по полици, в т.ч.:		
Общо за група I :	21	22	до 1 година		
II. Вземания			над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	84	83	6.Задължения към предприятия от група, в т.ч.:		
над 1 година			до 1 година		
2.Вземания от предприятия от група, в т.ч.:			над 1 година		
над 1 година			7.Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
3.Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			до 1 година		
над 1 година			над 1 година		
4.Други вземания, в т.ч.:	6		8.Други задължения, в т.ч.:	88	79
над 1 година			до 1 година		
Общо за група II :	90	83	над 1 година		
III. Инвестиции			- към персонала, в т.ч. :	58	55
1. Акции и дялове в предприятия от група			до 1 година		
2.Изкупени собствени акции			над 1 година		
номинална стойност.....х.лв.	х	х	осигурителни задължения, в т.ч.:	21	18
3.Други инвестиции			до 1 година		
Общо за група III :	0	0	над 1 година		
IV.Парични средства	0		данъчни задължения, в т.ч.:	8	5
в брой	1	7	до 1 година		
в безсрочни сметки (депозити)	311	282	над 1 година		
Общо за група IV :	312	289	Общо за раздел В, в т.ч.:	101	103
Общо за раздел В:	423	394	до 1 година		
Г.Разходи за бъдещи периоди	1	1	над 1 година		
			Г.Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	1	1
			финансирания		
			приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	1871	1871	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	1871	1871

Гл. счетоводител
/ Цв. Илиева /



Управител:
/Д-р Сл. Славчев/

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на ДКЦ VIII София ЕООД
към 30.06.2018г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (х.лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (х.лв.)	
	Текуща година	Предход- на година		Текуща година	Предход- на година
а	1	2	а	1	2
А.Разходи			А.Приходи		
1.Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1.Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	633	600
2.Разходи за суровини,материали и външни услуги, в т.ч.:	115	120	а) продукция		
а) суровини и материали	48	52	б) стоки		
б) външни услуги	67	68	в) услуги- медицински	633	600
3.Разходи за персонала	533	493	2.Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	453	423	3.Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	80	70	4. Други приходи, в т.ч. : наеми	73	71
осигуровки, свързани с пенсии			приходи от финансираня		
4.Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	38	42	Общо приходи от опера- тивната дейност(1+2+3+4)	706	671
а)разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:			5.Приходи от участия в дъщерни,асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
разходи за амортизация	38	42	приходи от участия в предприятия от групата		
разходи за обезценка			6.Приходи от други инвестиции и заеми,признати като нетекущи (дългосрочни)активи, в т.ч.:		
б) разходи за обезценка на текущи (краткотрайни)активи			приходи от предприятия от групата		
5.Други разходи, в т.ч.:	13	5	7.Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		
а)балансова стойност на продадените активи			а) приходи от предприятия от групата		
б) провизии			б) положителни разлики от операции с финансови активи		
Общо разходи за оперативната дейност (1+2+3+4+5)	699	660	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
6.Разходи за обезценка на финансови активи, вкл.инвестициите, признати като текущи (краткосрочни)активи, в т.ч.:			Общо финансови приходи (5+6+7)	0	0
отрицателни разлики от промяна на валутни курсове					
7.Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	1				

а) разходи, свързани с предприятия от група					
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи					
Общо финансови разходи (6+7)	1	0			
8. Печалба от основната дейност			8. Загуба от основната дейност		
9. Извънредни разходи	4		9. Извънредни приходи		
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	704	660	Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	706	671
10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	2	11	10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		
11. Разходи за данъци от печалбата					
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния					
13. Печалба (10-11-12)	2	11	11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)	0	
Всичко (Общо разходи +11+12+13)	706	671	Всичко (Общо приходи +11)	706	671

Гл счетоводител
/Цв. Илиева/




Управител:
/Д-р Сл. Славчев/

