

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на ДКЦ VIII София ЕООД
към 30.09.2019 г

АКТИВ	Сума (в х.лв.)		ПАСИВ	Сума (в х.лв.)	
	РАЗДЕЛИ,ГРУПИ,СТАТИИ	Текуща година		Предходна година	РАЗДЕЛИ,ГРУПИ,СТАТИИ
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,лицензии,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.:	1271	1296	Общо за група IV:		0
земи			V.Натрупана печалба(загуба)от минали години, в т.ч.:	3	-1
сгради	1271	1296	неразпределена печалба	4	
2.Машини,произв.оборудване и апаратура	136	144	непокрита загуба	-1	-1
3.Съоръжения и други	34	37	Общо за група V :	3	-1
4.Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			VI. Текуща печалба (загуба)	2	4
Общо за група II :	1441	1477	Общо за раздел А :	1765	1763
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	9	9
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 :	9	9
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 :	1452	1488	до 1 година		
В.Текущи (краткотрайни) активи			над 1 година		
I.Материални запаси			3.Получени аванси, вт.ч.:	12	12
1.Суровини и материали	21	18	до 1 година		
2.Незавършено производство			над 1 година		
3.Продукция и стоки, в т.ч.:			4.Задължения към доставчици, в т.ч.:	1	13

продукция			до 1 година	1	13
стоки			над 1 година		
4.Предоставени аванси			5.Задължения по полици, в т.ч.:		
Общо за група I :	21	18	до 1 година		
II. Вземания			над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	87	75	6.Задължения към предприятия от група, в т.ч.:Столична община-ремонт	66	
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.:	5		8.Други задължения, в т.ч.:	97	77
над 1 година			до 1 година		
Общо за група II :	92	75	над 1 година		
III. Инвестиции			- към персонала, в т.ч. :	58	51
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.:	22	20
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	6
в брой	7	3	до 1 година		
в безсрочни сметки (депозити)	374	355	над 1 година		
Общо за група IV :	381	358	Общо за раздел В, в т.ч.:	176	102
Общо за раздел В:	494	451	до 1 година		
Г.Разходи за бъдещи периоди	4	1	над 1 година		
			Г.Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:		66
			финансирания		66
			приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	1950	1940	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	1950	1940

Гл. счетоводител
/ Цв. Илиева /




Управител:
/Д-р Сп. Славчев/



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на ДКЦ VIII София ЕООД
към 30.09.2019г.

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.:	949	920
2.Разходи за суровини,материали и външни услуги, в т.ч.:	157	156	а) продукция		
а) суровини и материали	70	68	б) стоки		
б) външни услуги	87	88	в) услуги	949	920
3.Разходи за персонала	835	793	2.Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	711	675	3.Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	124	115	4. Други приходи, в т.ч. :	104	107
осигуровки, свързани с пенсии			приходи от финансираня		
4.Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	52	57	Общо приходи от опера- тивната дейност(1+2+3+4)	1053	1027
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	52	57	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.:	6	14	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)	1050	1020	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	1			

а) разходи, свързани с предприятия от група					
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи					
Общо финансови разходи(6+7)	1	1			
8. Печалба от основната дейност			8. Загуба от основната дейност		
9. Извънредни разходи			9. Извънредни приходи		
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	1051	1025	Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	1053	1027
10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	2	2	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	2	11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)	0	
Всичко (Общо разходи +11+12+13)	1053	1027	Всичко (Общо приходи +11)	1053	1027

Гл счетоводител
/Цв. Илиева/



Управител:
/Д-р Сл. Славчев/