

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на ДКЦ VIII София ЕООД
към 30.09.2016г

АКТИВ		Сума (в х.лв.)		ПАСИВ		Сума (в х.лв.)	
РАЗДЕЛИ,ГРУПИ,СТАТИИ		Текуща година	Предходна година	РАЗДЕЛИ,ГРУПИ,СТАТИИ		Текуща година	Предходна година
а		1	2	а		1	2
А.Записан,но невнесен капитал				А.Собствен капитал			
Б.Нетекущи(дълготрайни)активи				I.Записан капитал		1031	
I.Нематериални активи				II.Премии от емисии			
1.Продукти от развойна дейност				III.Резерв от последващи оценки		729	
2.Концесии,патенти,лицензии,търговски марки,програми 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.:		1301		Общо за група IV:			0
земи				V.Натрупана печалба(загуба)от минали години, в т.ч.:		-28	
сгради		1301		неразпределена печалба		13	
2.Машины,произв.оборудване и апаратура		119		непокрита загуба		-41	
3.Съоръжения и други		48		Общо за група V :			
4.Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане				VI. Текуща печалба (загуба)		1	
Общо за група II :		1468		Общо за раздел А :		1733	0
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			
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 :			
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		2.Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:			
Общо за раздел Б :		1479		до 1 година			
В.Текущи (краткотрайни) активи				над 1 година			
I.Материални запаси				3.Получени аванси, вт.ч.:		10	
1. Суровини и материали		21		до 1 година			
2.Незавършено производство				над 1 година			
3.Продукция и стоки, в т.ч.:				4.Задължения към доставчици, в т.ч.:		2	

продукция			до 1 година		
стоки			над 1 година		
4.Предоставени аванси			5.Задължения по полици, в т.ч.:		
Общо за група I :	21	0	до 1 година		
II. Вземания			над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	80		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.:	13		8.Други задължения, в т.ч.:	92	
над 1 година			до 1 година		
Общо за група II :	93	0	над 1 година		
III. Инвестиции			- към персонала, в т.ч. :	57	
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.:	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	
в брой	7		до 1 година		
в безсрочни сметки (депозити)	236		над 1 година		
Общо за група IV :	243	0	Общо за раздел В, в т.ч.:	104	0
Общо за раздел В:	357	0	до 1 година		
Г.Разходи за бъдещи периоди	2		над 1 година		
			Г.Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	1	
			финансирания	1	
			приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	1838	0	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	1838	0

Гл. счетоводител
/ Цв. Илиева /



Управител:
/Д-р Сл. Славчев/

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на ДКЦ VIII София ЕООД
към 30.09.2016г.

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.:	824	
2.Разходи за суровини,материали и външни услуги, в т.ч.:	135		а) продукция		
а) суровини и материали	65		б) стоки		
б) външни услуги	40		в) услуги	824	
3.Разходи за персонала	716		2.Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	620		3.Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	96		4. Други приходи, в т.ч. :	104	
осигуровки,свързани с пенсии			приходи от финансираня		
4.Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	60		Общо приходи от опера- тивната дейност(1+2+3+4)	928	
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	60		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.:	15		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)	926	0	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			9. Извънредни приходи		
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	927	0	Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	928	0
10.Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	1		10. Счетоводна загуба (общо приходи-общо разходи)		
11.Разходи за данъци от печалбата					
12.Други данъци,алтернативни на корпоративния					
13.Печалба (10-11-12)	1	0	11. Загуба (10 +ред 11 и 12 от раздел А)	0	
Всичко (Общо разходи +11+12+13)	928		Всичко (Общо приходи +11)	928	0

Гл счетоводител
/Цв. Илиева/



Управител:
/Д-р Сл. Славчев/