

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на ДКЦ VIII София ЕООД
към 30.09.2020г

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
A. Записан, но невнесен капитал			A. Собствен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			I. Записан капитал	1086	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.:	1227	1263	Общо за група IV:		0
земи			V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:	17	3
сгради	1227	1263	неразпределена печалба	17	3
2. Машини, произв. оборудване и апаратура	115	128	непокрита загуба		
3. Съоръжения и други	29	33	Общо за група V:	17	3
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			VI. Текуща печалба (загуба)	30	14
Общо за група II:	1371	1424	Общо за раздел A:	1862	1777
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	3	3
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:	3	3
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:	1382	1435	до 1 година		
V. Текущи (краткотрайни) активи			над 1 година		
I. Материални запаси			3. Получени аванси, в т.ч.:	11	11
1. Суровини и материали	32	20	до 1 година		
2. Незавършено производство			над 1 година		
3. Продукция и стоки, в т.ч.:			4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	2	13

продукция			до 1 година	2	13
стоки			над 1 година		
4.Предоставени аванси			5.Задължения по полици, в т.ч.:		
Общо за група I :	32	20	до 1 година		
II. Вземания			над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	117	37	6.Задължения към предприятия от група, в т.ч.:		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.:	2		8.Други задължения, в т.ч.:	112	85
над 1 година			до 1 година		
Общо за група II :	119	37	над 1 година		
III. Инвестиции			- към персонала, в т.ч. :	72	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.:	26	22
3.Други инвестиции			до 1 година		
Общо за група III :	0	0	над 1 година		
IV.Парични средства	0		данъчни задължения, в т.ч.:	9	6
в брой	3	1	до 1 година		
в безсрочни сметки (депозити)	394	461	над 1 година		
Общо за група IV :	397	462	Общо за раздел В, в т.ч.:	125	175
Общо за раздел В:	548	519	до 1 година		
Г.Разходи за бъдещи периоди	61	2	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)	1991	1956	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	1991	1956

Гл. счетоводител
/ Цв. Илиева /



Управител: /
/Д-р Сл. Славчев/

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на ДКЦ VIII София ЕООД
към 30.09.2020г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (х.лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (х.лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна 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.:	1071	949
2.Разходи за суровини,материали и външни услуги, в т.ч.:	173	157	а) продукция		
а) суровини и материали	73	70	б) стоки		
б) външни услуги	100	87	в) услуги- медицински	1071	949
3.Разходи за персонала	914	835	2.Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	780	711	3.Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	134	124	4. Други приходи, в т.ч. : наеми	98	104
осигуровки,свързани с пенсии			приходи от финансираня		
4.Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	43	52	Общо приходи от оперативната дейност(1+2+3+4)	1169	1053
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	43	52	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.:	9	6	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)	1139	1050	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 предприятията от група					
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи					
Общо финансови разходи(6+7)	0	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)	1139	1051	Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	1169	1053
10.Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	30	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)	30	2	11. Загуба (10 +ред.11 и 12 от раздел А)	0	
Всичко (Общо разходи +11+12+13)	1169	1053	Всичко (Общо приходи +11)	1169	1053

Гл счетоводител
/Цв. Илиев/



Управител:
/Д-р Сл. Славчев/

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

на
 адрес
 за
(хил. лева)

ДКЦ VIII СОФИЯ ЕООД

бул. Хр. Силянов № 77

01.01.2020 - 30.09.2020г

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период 30. 09.2019		
	постъпле- ния	плащания	нетен поток	постъпле- ния	плащания	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основната дейност			0			0
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	1147	285	862	1108	213	895
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			0			0
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		891	(891)		821	(821)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
Платени и възстановени данъци върху печалбата			0		1	(1)
Платени и възстановени ДДС и еднократни данъци		34	(34)		31	(31)
Плащания при разпределения на печалби			0			0
Други парични потоци от основната дейност	2	3	(1)	1	6	(5)
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	1149	1213	(64)	1109	1072	37
Б. Парични потоци от инвестиционната дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		1	(1)		14	(14)
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			0			0
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0			0
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0

Други парични потоци от инвестиционната дейност			0			0
Всичко парични потоци от инвест. дейност (Б)	0	1	(1)	0	14	(14)
В. Парични потоци от финансовата дейност						
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа			0			0
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците			0			0
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми			0			0
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0			0
Плащания на задължения по лизингови договори			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
Други парични потоци от финансовата дейност			0			0
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	0	0	0	0	0	0
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	1149	1214	(65)	1109	1086	23
Д. Парични средства в началото на периода			462			358
Е. Парични средства в края на периода			397			381

Гл. счетоводител:

/ Цв. Илиева /



Управител:

/ Д-р Сл. Славчев /

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на ДКЦ VIII София ЕООД
към 30.09.2020г

(хил.лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	Резерви				Финансов резултат минали години		Текуща печалба /загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв свързан с изкупени собст. акции	Резерв съгласно учред. акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
1. Салдо в началото на отчетния период	1031		729					3		14	1777
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки											
5. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.:											
увеличение											
намаление											
6. Финансов резултат за текущия период										30	30
7. Разпределения на печалбата, в т.ч.:								14		/14/	
за дивиденди											
8. Покриване на загуба											
9. Последващи оценки на активи и пасиви											
увеличения											
намаления											
10. Други изменения в собствения капитал	55										55
11. Салдо към края на отчетния период	1086		729					17		30	1862
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11+-12)	1086		729					17		30	1862

Дата

Гл. счетоводител
/Цв. Илие



Управител:
д-р Сл. Славчев