

**СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС**  
на ДКЦ VIII София ЕООД  
към 30.06.2020г

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
<b>А. Записан, но невнесен капитал</b>			<b>А. Собствен капитал</b>		
<b>Б. Нетекущи (дълготрайни) активи</b>			<b>I. Записан капитал</b>	1031	1031
<b>I. Нематериални активи</b>			<b>II. Премии от емисии</b>		
1. Продукти от развойна дейност			<b>III. Резерв от последващи оценки</b>	729	729
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и др. подобни права и активи			<b>IV. Резерви</b>		
3. Търговска репутация			1. Законови резерви		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
<b>Общо за група I:</b>	0	0	3. Резерв съгласно учредителен акт		
<b>II. Дълготрайни материални активи</b>			4. Други резерви		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	1246	1263	<b>Общо за група IV:</b>		0
земи			<b>V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:</b>	17	3
сгради	1246	1263	неразпределена печалба	17	3
2. Машини, произв. оборудване и апаратура	120	128	непокрита загуба		
3. Съоръжения и други	30	33	<b>Общо за група V:</b>	17	3
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			<b>VI. Текуща печалба (загуба)</b>	38	14
<b>Общо за група II:</b>	1396	1424	<b>Общо за раздел А:</b>	1815	1777
<b>III. Дългосрочни финансови активи</b>			<b>Б. Провизии и сходни задължения</b>		
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			<b>Общо за раздел Б:</b>	3	3
6. Други заеми			<b>В. Задължения</b>		
7. Изкупени собствени акции			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:		
номинална стойност.....х.лв.	X	X	до 1 година		
<b>Общо за група III:</b>	0	0	над 1 година		
<b>IV. Отсрочени данъци</b>	11	11	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:		
<b>Общо за раздел Б:</b>	1407	1435	до 1 година		
<b>V. Текущи (краткотрайни) активи</b>			над 1 година		
<b>I. Материални запаси</b>			3. Получени аванси, в т.ч.:	11	11
1. Суровини и материали	29	20	до 1 година		
2. Незавършено производство			над 1 година		
3. Продукция и стоки, в т.ч.:			4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	3	13

продукция			до 1 година	3	13
стоки			над 1 година		
4.Предоставени аванси			5.Задължения по полици, в т.ч.:		
<b>Общо за група I :</b>	29	20	до 1 година		
<b>II. Вземания</b>			над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	128	37	6.Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	66	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.:	122	85
над 1 година			до 1 година		
<b>Общо за група II :</b>	130	37	над 1 година		
<b>III. Инвестиции</b>			- към персонала, в т.ч. :	84	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.:	28	22
3.Други инвестиции			до 1 година		
<b>Общо за група III :</b>	0	0	над 1 година		
<b>IV.Парични средства</b>	0		данъчни задължения, в т.ч.:	10	6
в брой	8	1	до 1 година		
в безсрочни сметки (депозити)	446	461	над 1 година		
<b>Общо за група IV :</b>	454	462	<b>Общо за раздел В, в т.ч.:</b>	202	175
<b>Общо за раздел В:</b>	613	519	до 1 година		
<b>Г.Разходи за бъдещи периоди</b>	1	2	над 1 година		
			<b>Г.Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:</b>	1	1
			финансирания		
			приходи за бъдещи периоди		
<b>СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)</b>	2021	1956	<b>СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)</b>	2021	1956

Гл. счетоводител  
/ Цв. Илиев



Управител:  
/Д-р Сл. Славчев/

**ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ**  
**на ДКЦ VIII София ЕООД**  
**към 30.06.2020г.**

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
<b>А.Разходи</b>			<b>А.Приходи</b>		
1.Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1.Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	725	659
2.Разходи за суровини,материали и външни услуги, в т.ч.:	120	118	а) продукция		
а) суровини и материали	42	48	б) стоки		
б) външни услуги	78	70	в) услуги- медицински	725	659
3.Разходи за персонала	595	568	2.Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	508	484	3.Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	87	84	4. Други приходи, в т.ч. : наеми	65	70
осигуровки, свързани с пенсии			приходи от финансираня		
4.Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	29	34	<b>Общо приходи от опера- тивната дейност(1+2+3+4)</b>	<b>790</b>	<b>729</b>
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	29	34	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.:	8	4	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		
<b>Общо разходи за оперативната дейност (1+2+3+4+5)</b>	<b>752</b>	<b>724</b>	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.:					

а) разходи, свързани с предприятия от група					
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи					
Общо финансови разходи(6+7)	0	0			
8. Печалба от основната дейност			8. Загуба от основната дейност		
9. Извънредни разходи			9. Извънредни приходи		
<b>Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)</b>	<b>752</b>	<b>724</b>	<b>Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)</b>	<b>790</b>	<b>729</b>
10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	38	5	10. Счетоводна загуба (общо приходи-общо разходи)		
11. Разходи за данъци от печалбата					
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния					
13. Печалба (10-11-12)	38	5	11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)	0	
<b>Всичко (Общо разходи +11+12+13)</b>	<b>790</b>	<b>729</b>	<b>Всичко (Общо приходи +11)</b>	<b>790</b>	<b>729</b>

Гл счетоводител

/Цв. Илиева/

Управител:

/Д-р Сл. Славчев/

