


СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

На ДКЦ-VIII СОФИЯ ЕООД Булстат 000689481

Към 31.12.2016г.

Актив	Сума (хил.лева)		Раздели, групи, статии	Пасив	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
	1	2		1	2
а			а		
II. Дълготрайни материални активи	1472	1492	A. Собствен капитал		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	1293	1324	I. Записан капитал	1031	1031
- сгради	1293	1324	в т.ч. допълнителен капитал/апортни вноски /	742	742
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	134	116	III. Резерв от последващи оценки	729	729
3. Съоръжения и други	45	52	V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
Общо за група II:	11	11	Неразпределена печалба		
IV. Отсрочени данъци	1483	1503	- непокрита загуба	-28	-41
Общо раздел B	20	19	Общо за група V:	-28	-41
V. Текущи (краткотрайни) активи	20	19	VI. Текуща печалба (загуба)	14	13
I. Материални запаси	20	19	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	1746	1732
1. Суровини и материали	20	19	Б. Провизии и сходни задължения	7	18
Общо за група I:	20	19	Провизии за пенсии и др. подобни задължения	7	18
II. Вземания	79	68	Общо за раздел Б:	7	18
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	78	68	V. ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
- над 1 година	1	0	1. Получени аванси	12	10
2. Други вземания в т.ч.:	79	68	до 1 година	12	10
Общо за група II:	270	253	2. Задължения към доставчици, в т.ч.:	11	11
IV. Парични средства, в т.ч.:	3	253	- до 1 година	11	11
- в брой	267	253	3. Други задължения, в т.ч.:	76	72
- безсрочни сметки (депозити)	270	253	- до 1 година	76	72
Общо за група IV:	369	340	- към персонала, в т.ч.:	50	46
Общо за раздел B:	1	1	- до 1 година	50	46
Разходи за бъдещи периоди			- осигурителни задължения, в т.ч.:	17	17
			- до 1 година	17	17
			- данъчни задължения	5	7
			- до 1 година	5	7
			Общо за раздел B, в т.ч.:	99	93
			- до 1 година	99	93
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди	1	1
			в т.ч. Финансирания за дълготрайни активи		
СУМА НА АКТИВА	1853	1844	СУМА НА ПАСИВА	1853	1844

Дата на съставяне: 28.02.2017г.

Гл. счетоводител:  Управител: 


0475 Екатерина Генешка
Заведващ икономист



25.02.2015

ОТЧЕТ
за паричните потоци
на "ДКЦ- VIII СОФИЯ" ЕООД
за 2016 г.

Булстат 000689481

Наименование на паричните потоци	Булстат						Четен поток
	Текущ период			Предходен период			
	Постъпления	Плащания	Четен поток	Постъпления	Плащания	Четен поток	
а	1	2	3	4	5	6	
А. Парични потоци от основна дейност							
1 Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	1338	234	1104	1340	236	1104	
2 Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	0	902	-902		875	-875	
3 Платени и възстановени ДДС и еднократни данъци		2	-2	0	0	0	
4 Други парични потоци от основна дейност	5	127	-122	2	117	-115	
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	1343	1265	78	1342	1228	114	
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
1 Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	0	61	-61		49	-49	
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	0	61	-61		49	-49	
В. Парични потоци от финансова дейност							
1 Други парични потоци от финансова дейност	0	0	0	0	0	0	
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	0	0	0	0	0	0	
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	1343	1326	17	1342	1277	65	
Д. Парични средства в началото на периода			253			188	
Е. Парични средства в края на периода			270			253	

Дата: 28.02.2017г.

Гл. счетоводител:

Заведна: JKA



