

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС към 31.12.2017 година
на ДКЦ СОФИЯМЕД ЕООД, гр.София, бул. Г.М. Димитров 16 ЕИК 201640770

АКТИВ			ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
A. Записан, но невнесен капитал			A. Собствен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			I. Записан капитал	5	5
1. Нематериални активи	0	0	II. Премии от емисии		
Общо за група I:			III. Резерв от последващи оценки		
II. Дълготрайни материални активи			IV. Резерви		
1. Земи и сгради, в т.ч.:			V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:	12588	7135
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	117	142	- неразпределена печалба	12588	7135
3. Съоръжения и други в т.ч.:	54	78	Общо за група V:	7083	5453
-транспортни средства	1	1	VI. Текуща печалба (загуба)	19676	12593
-други	53	77	Общо за раздел A:		
Общо за група II:	171	220	Б. Провизии и сходни задължения		
III. Дългосрочни финансови активи			1. Други провизии и сходни задължения	36	18
1. Предоставени заеми на предприятия от група	7880	2680	Общо за раздел Б:	36	18
2. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	3077	3077	В. Задължения		
Общо за група III:	10957	5757			
IV. Отсрочени данъци	11	10	1. Задължения към фин. предприятия, в т.ч.:	60	36
Общо за раздел Б:	11139	5987	до 1 година	60	20
В. Текущи (краткотрайни) активи			над 1 година		16
I. Материални запаси			2. Задължения към доставчици, в т.ч.:	35	94
1. Суровини и материали			до 1 година	35	94
2. Незавършено производство	0	0	3. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	137	100
Общо за група I:			до 1 година	137	100
II. Вземания			4. Други задължения, в т.ч.:	368	415
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	169	95	до 1 година	368	415
над 1 година			- към персонала, в т.ч.:	177	181
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:	3162	1858	до 1 година	177	181
над 1 година	529	292	- осигурителни задължения, в т.ч.:	45	40
3. Други вземания, в т.ч.:	127	1230	до 1 година	45	40
- други	127	1230	- данъчни задължения, в т.ч.:	146	194
Общо за група II:	3458	3183	до 1 година	146	194
III. Парични средства, в т.ч.:	5715	4085	Общо за раздел В, в т.ч.:	600	645
- брой	11	1	до 1 година	600	629
- в безсрочни сметки (депозити)	5704	4084	над 1 година	0	16
Общо за група IV:	5715	4085	Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	0	0
Общо за раздел В:	9173	7268	- финансирания		
Г. Разходи за бъдещи периоди			1 - приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	20312	13256	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	20312	13256

Дата на съставяне:
06.03.2018г.

0365 Иванка Желева
Регистриран одитор

05.06.2018г.

Съставител:

Сашка Кирилова



Ръководител:

Тинка Данчева

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ за 2017 година
на ДКЦ СОФИЯМЕД ЕООД, гр.София, бул. Г.М. Димитров 16 ЕИК 201640770

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	А	1	2
А. Разходи			А. Приходи		
1. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	2437	2254	1. Нетни приходи от продажби, в т.ч от продажби на:	12356	10255
а) суровини и материали	763	641	а) стоки	0	0
б) външни услуги	1674	1613	б) услуги	12356	10255
2. Разходи за персонала, в т.ч.:	2181	1910	в) наеми		
а) разходи за възнаграждения	1850	1622	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	331	288	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
3. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	104	92	4. Други приходи, в т.ч:		
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	104	92	- материали собствено пр-во		
- разходи за амортизация	104	92	- продажба на материали		
4. Други разходи, в т.ч.:	11	7	Общо приходи от оперативна дейност	12356	10255
а) други	11	7	5. Други лихви и финансови приходи, в т.ч:	259	77
Общо разходи за оперативна дейност	4733	4263	а) приходи от предприятия от група	237	72
5. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	11	11	б) други лихви	22	5
Общо финансови разходи (5)	11	11	Общо финансови приходи (5)	259	77
6. Печалба от обичайна дейност	7871	6058	6. Загуба от обичайна дейност		
Общо разходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	4744	4274	Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	12615	10332
7. Счетоводна печалба	7871	6058	7. Счетоводна загуба		
8. Разходи за данъци от печалбата	789	608			
9. Др. данъци алтернативни на корп. данък	-1	-3			
10. Печалба (7 - 8 - 9)	7083	5453	8. Загуба (7 + ред 8 и 9 от раздел А)		
Всичко (Общо разходи + 8 + 9 + 10)	12615	10332	Всичко (Общо приходи + 8)	12615	10332

Дата на съставяне:
06.03.2018 г.

Съставител:

Сашка Кирилова

Ръководител:

Тинка Данчева

0365 Иванка
Желева
Регистриран одитор

05.06.2018г.



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ за 2017 година
на ДКЦ СОФИЯМЕД ЕООД, гр.София, бул. Г.М. Димитров 16 ЕИК 201640770

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	5			0			0	7135		5453	12593
2. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	5			0			0	7135		5453	12593
3. Финансов резултат за текущия период										7083	7083
4. Разпределение на печалбата								5453		-5453	
5. Салдо към края на отчетния период	5			0			0	12588	0	7083	19676
6. Собствен капитал към края на отчетния период	5			0			0	12588	0	7083	19676

Дата на съставяне:
06.03.2018 г.

Съставител:
Сашка Кирилова

Ръководител:
Тинка Данчева

0365 Иванка Желева
Регистриран одитор

05.06.2018г.



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД за 2017 година
на ДКЦ СОФИЯМЕД ЕООД, гр.София, бул. Г.М. Димитров 16 ЕИК 201640770

(хил. лв.)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъп- ления	плаща- ния	нетен поток	постъп- ления	плаща- ния	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	11239	1457	9782	9630	1369	8261
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		2121	-2121		1787	-1787
Платени и възстановени данъци върху печалбата		839	-839		558	-558
Плащания при разпределения на печалби			0			0
Други парични потоци от основна дейност	1	1029	-1028	62	1111	-1049
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	11240	5446	5794	9692	4825	4867
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с ДМА		7	-7		12	-12
Други парични потоци от инвест. дейност			0			0
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	0	7	-7	0	12	-12
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	1300	5400	-4100		1500	-1500
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	18		18			0
Плащания на задължения по лизингови договори		67	-67		32	-32
Други парични потоци от финансова дейност		8	-8		7	-7
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	1318	5475	-4157	0	1539	-1539
Г. Изменения на паричните средства през периода (А + Б + В)	12558	10928	1630	9692	6376	3316
Д. Парични средства в началото на периода			4085			769
Е. Парични средства в края на периода			5715			4085

Дата на съставяне:
06.03.2018 г.

Съставител:
Сашка Кирилова

Ръководител:
Тинка Данчева

0365 Иванка
Желева
Регистриран одитор

05.06.2018 г.



СПРАВКА

за нетекущите (дълготрайните) активи към 31.12.2017 година

на ДКЦ СОФИЯМЕД ЕООД, гр.София, бул. Г.М. Димитров 16 ЕИК 201640770

Приложение № 5 към СС 1

ПОКАЗАТЕЛИ	Отчетна стойност на нетекущите активи				Последваща оценка		Преоценена стойност (4+5-6)	Амортизация				Последваща оценка		Преоценена стойност амортизация в края на периода	Балансова стойност в края на периода (7-14)
	В началото на периода	На постъпили през периода	На излезли през периода	В края на периода (1+2-3)	Увеличение	Намаляване		В началото на периода	Начислена през периода	Отписана през периода	В края на периода (8+9-10)	Увеличение	Намаляване		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Дълготрайни материални активи															
1. Мащини, произведствено оборудване и апаратура	267	54		321			321	125	79		204			204	117
2. Съоръжения и други в т.ч.:	158	1		159	0	0	159	80	25	0	105	0	0	105	54
- транспортни средства	1	0		1			1				0			0	1
- други	157	1		158			158	80	25		105			105	53
Общо за група I:	425	55		480	0	0	480	205	104	0	309	0	0	309	171
II. Дългосрочни финансови активи															
1. Предоставени заеми на предприятия от група	2680	5200		7880			7880				0			0	7880
2. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	3077			3077			3077				0			0	3077
Общо за група II:	5757	5200		10957	0	0	10957	0	0	0	0	0	0	0	10957
III. Остатъци данъци	10	1		11			11				0			0	11
Общо нетекущи (дълготрайни) активи (I+ II + III)	6192	5256		11448	0	0	11448	205	104	0	309	0	0	309	11139

Дата на съставяне:

06.03.2018 г.

Съставител:

Сашка Кирилова

Ръководител:

Тинка Данчева

