

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС към 31.12.2018 година
на ДКЦ СОФИЯМЕД ЕООД, гр.София, бул. Г.М. Димитров 16 ЕИК 201640770

АКТИВ		СУМА (в хил. лв.)		ПАСИВ	
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Текуща година	Предходна година	Текуща година	Предходна година
а	а	1	2	1	2
A. Записан, но не внесен капитал	A. Собствен капитал				
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи	I. Записан капитал			5	5
I. Нематериални активи	II. Премии от емисии				
Общо за група I:	III. Резерв от последващи оценки	0	0		
II. Дълготрайни материални активи	IV. Резерви				
1. Земи и сгради, в т.ч.:	V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:			0	12 588
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	- неразпределена печалба	98	117		12 588
3. Съоръжения и други в т.ч.:	Общо за група V:	46	54	0	12 588
-транспортни средства	VI. Текуща печалба (загуба)		1	7 270	7 083
-други	Общо за раздел A:	46	53	7 275	19 676
4. Предоставени аванси и ДМА в процес на изграждане		235			
Общо за група II:		379	171		
III. Дългосрочни финансови активи	Б. Провизии и сходни задължения				
1. Предоставени заеми на предприятия от група	1. Други провизии и сходни задължения	6 280	7 880	40	36
2. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	Общо за раздел Б:	3 077	3 077	40	36
Общо за група III:	В. Задължения	9 357	10 957		
IV. Отсрочени данъци	1. Задължения към фин. предприятия, в т.ч.:	13	11	16	60
Общо за раздел Б:	до 1 година	9 749	11 139	16	60
В. Текущи (краткотрайни) активи	2. Задължения към доставчици, в т.ч.:			32	35
I. Материални запаси	до 1 година			32	35
1. Суровини и материали	3. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:			5 519	137
Общо за група I:	до 1 година	0	0	5 519	137
II. Вземания	4. Други задължения, в т.ч.:			363	368
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	до 1 година	144	169	363	368
над 1 година	- към персонала, в т.ч.:			201	177
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:	до 1 година	2 380	3 162	201	177
над 1 година	- осигурителни задължения, в т.ч.:	677	529	49	45
3. Други вземания, в т.ч.:	до 1 година	345	127	49	45
над 1 година	- данъчни задължения, в т.ч.:	117	117	108	146
Общо за група II:	до 1 година	2 869	3 458	108	146
III. Парични средства, в т.ч.:	Общо за раздел В, в т.ч.:	624	5 715	5 930	600
- брой	до 1 година	10	11	5 930	600
- в безсрочни сметки (депозити)	над 1 година	614	5 704	0	0
Общо за група III:	Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	624	5 715	0	0
Общо за раздел В:	- финансирания	3 493	9 173		
Г. Разходи за бъдещи периоди	- приходи за бъдещи периоди	3			
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	13 245	20 312	13 245	20 312

Дата на съставяне:
28.02.2019 г.

Съставител:
Евелина Башева

Ръководител:

Тинка Данчева

0365
Иванка Желева
Регистриран одитор

13.05.2019г.



(Handwritten signature)

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ за 2018 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.:	2 722	2 437	1. Нетни приходи от продажби, в т.ч от продажби на:	13 190	12 356
а) суровини и материали	737	763	а) стоки	13 180	12 356
б) външни услуги	1 985	1 674	б) услуги	10	
2. Разходи за персонала, в т.ч.:	2 443	2 181	в) наеми		
а) разходи за възнаграждения	2 053	1 850	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	390	331	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
3. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	98	104	4. Други приходи, в т.ч:		
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	98	104	- материали собствено пр-во		
- разходи за амортизация	98	104	- продажба на материали		
4. Други разходи, в т.ч.:	7	11	Общо приходи от оперативна дейност	13 190	12 356
а) други	7	11	5. Други лихви и финансови приходи, в т.ч:	171	259
Общо разходи за оперативна дейност	5 270	4 733	а) приходи от предприятия от група	149	237
5. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	13	11	б) други лихви	22	22
Общо финансови разходи (5)	13	11	Общо финансови приходи (5)	171	259
6. Печалба от обичайна дейност	8 078	7 871	6. Загуба от обичайна дейност		
Общо разходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	5 283	4 744	Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	13 361	12 615
7. Счетоводна печалба	8 078	7 871	7. Счетоводна загуба		
8. Разходи за данъци от печалбата	810	789			
9. Др. данъци алтернативни на корп. данък	-2	-1			
10. Печалба (7 - 8 - 9)	7 270	7 083	8. Загуба (7 + ред 8 и 9 от раздел А)		
Всичко (Общо разходи + 8 + 9 + 10)	13 361	12 615	Всичко (Общо приходи + 8)	13 361	12 615

Дата на съставяне:
28.02.2019 г.

Съставител:
Евелина Башева

Ръководител:
Тинка Данчева



Иванка Желева
0305
Регистриран одитор
13.05.2019 г.

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД за 2018 година
на ДКЦ СОФИЯМЕД ЕООД, гр.София, бул. Г.М. Димитров 16 ЕИК 201640770

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период			(хил. лв.)
	постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток	
а	1	2	3	4	5	6	
А. Парични потоци от основна дейност							
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	14 148	1 844	12 304	11 239	1 457	9 782	
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		2 394	-2 394		2 121	-2 121	
Платени и възстановени данъци върху печалбата		849	-849		839	-839	
Плащания при разпределения на печалби		14 240	-14 240			0	
Други парични потоци от основна дейност	259	1 489	-1 230	1	1 029	-1 028	
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	14 407	20 816	-6 409	11 240	5 446	5 794	
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с ДМА			0		7	-7	
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	0	0	0	0	7	-7	
В. Парични потоци от финансова дейност							
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	1 895	500	1 395	1 300	5 400	-4 100	
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и др.	8		8	18		18	
Плащания на задължения по лизингови договори		72	-72		67	-67	
Други парични потоци от финансова дейност		13	-13		8	-8	
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	1 903	585	1 318	1 318	5 475	-4 157	
Г. Изменения на паричните средства през периода (А + Б + В)	16 310	21 401	-5 091	12 558	10 928	1 630	
Д. Парични средства в началото на периода			5 715			4 085	
Е. Парични средства в края на периода			624			5 715	

Дата на съставяне:
28.02.2019 г.

Съставител:
Евелина Башева

Ръководител:
Тинка Данчева



0365 Иванка
Желева
Регистриран одитор
13.05.2019 г.

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ за 2018 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	Непокри-та загуба			
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1. Салдо в началото на отчетния период	5			0			0	19 671			19 676	
2. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	5			0			0	19 671			19 676	
3. Финансов резултат за текущия период										7 270	7 270	
4. Разпределение на печалбата в т. ч:								-19 671			-19 671	
за дивиденди								-19 671			-19 671	
5. Салдо към края на отчетния период	5			0			0	0	0	7 270	7 275	
6. Собствен капитал към края на отчетния период	5			0			0	0	0	7 270	7 275	

Дата на съставяне:
28.02.2019 г

Съставител:
Евелина Башева



Ръководител:

Тинка Данчева



СПРАВКА

за нетекущите (дълготрайните) активи към 31.12.2018 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		Преоценка стойност (4+5-6)	Амортизация				Последваща оценка		Преоценка 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	Намаление		В начало на периода	Начислена през периода	Отписана през периода	В края на периода (8+9-10)	Увеличение	Намаление		
I. Дълготрайни материални активи															
1. Машины, производствено оборудване и апаратура	321	52		373			373	204	71		275			275	98
2. Съоръжения и други в т.ч.:	159	19		178	0	0	178	105	27	0	132	0	0	132	46
- транспортни средства	1			1			1		1		1			1	0
- други	158	19		177			177	105	26		131			131	46
3. Предоставени аванси за ДМА		235		235			235								235
Общо за група I:	480	306	0	786	0	0	786	309	98	0	407	0	0	407	379
II. Дългосрочни финансови активи															
1. Предоставени заеми на предприятия от група	7880		1600	6280			6280				0			0	6280
2. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	3077			3077			3077				0			0	3077
Общо за група II:	10957	0	1600	9357	0	0	9357	0	0	0	0	0	0	0	9357
III. Отсрочени данъци	11	2		13			13				0			0	13
Общо нетекущи (дълготрайни) активи (I+ II + III)	11448	308	1600	10156	0	0	10156	309	98	0	407	0	0	407	9749

Дата на съставяне:

28.02.2019 г

Съставител:

Евелина Башева



Ръководител:

Тинка Данчева