

Отчетна единица: ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР ХВИ -СОФ
 Гр (с): София
 Община:

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР									
1	3	0	3	2	7	7	0	1	

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

към 30.06.2016 година

АКТИВ				
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил. лв.		
		текуща година	предходна година	
а	б	1	2	
A Записан, но невнесен капитал	01000	0	0	
Б Нетекущи (дълготрайни) активи				
I Нематериални активи				
1 Продукти от развойна дейност	02110	0	0	
2 Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	02120	0	0	
в това число:				
За водноелектрически централи	02121	0	0	
За вятърни генератори	02122	0	0	
За слънчеви колектори	02123	0	0	
За термопомпи	02124	0	0	
3 Търговска репутация	02130	0	0	
4 Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	02140	0	0	
в т.ч. предоставени аванси	02141	0	0	
	02100	0	0	
II Дълготрайни материални активи				
1 Земи и сгради	02210	0	0	
Земи	02211	0	0	
Сгради	02212	0	0	
2 Машини, производствено оборудване и апаратура	02220	20	36	
в това число:				
За водноелектрически централи	02221	0	0	
За вятърни генератори	02222	0	0	
За слънчеви колектори	02223	0	0	
За термопомпи	02224	0	0	
3 Съоръжения и други	02230	3	3	
4 Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	02240	0	0	
в т.ч. предоставени аванси	02241	0	0	
	Общо за група II:	23	39	
III Дългосрочни финансови активи				
1 Акции и дялове в предприятия от група	02310	0	0	
в т.ч. в нефинансови предприятия, вкл. централни управления	02311	0	0	
2 Предоставени заеми на предприятия от група	02320	0	0	
3 Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	02330	0	0	
в т.ч. в нефинансови предприятия, вкл. централни управления	02331	0	0	
4 Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	02340	0	0	
5 Дългосрочни инвестиции	02350	0	0	
в това число:				
Дългови ценни книжа (облигации)	02351	0	0	
Капиталови ценни книжа (акции и дялове)	02352	0	0	
Инвестиционни имоти	02353	0	0	
6 Други заеми	02360	0	0	
7 Изкупени собствени акции номинална стойност	02370	0	0	
	02400	0	0	
IV Отсрочени данъци	02400	0	1	
	Общо за раздел Б:	23	40	
B Текущи (краткотрайни) активи				
I Материални запаси				
1 Суровини и материали	03110	0	0	
2 Незавършено производство	03120	0	0	
в т.ч. млади животни и животни за уголяване и разалод	03121	0	0	
3 Продукция и стоки	03130	0	0	
Продукция	03131	0	0	

		03132	0	0
4	Предоставени аванси	03140	0	0
		03100	0	0
II	Вземания			
1	Вземания от клиенти и доставчици	03210	3	23
	в т.ч. над 1 година	03211	0	0
2	Вземания от предприятия в група	03220	0	0
	в т.ч. над 1 година	03221	0	0
3	Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия	03230	0	0
	в т.ч. над 1 година	03231	0	0
4	Други вземания	03240	1	0
	в т.ч. над 1 година	03241	0	0
		03200	2	23
III	Инвестиции			
1	Акции и дялове в предприятия от група	03310	0	0
2	Изкупени собствени акции номинална стойност	03320	0	0
3	Други инвестиции	03330	0	0
	в това число:			
	Дългови ценни книжа (облигации)	03331	0	0
	Капиталови ценни книжа (акции и дялове)	03332	0	0
	Инвестиционни имоти	03333	0	0
		03300	0	0
IV	Парични средства			
1	Касови наличности и сметки в страната	03410	2	1
	Касови наличности в лева	03411	1	1
	Касови наличности във валута (левава равностойност)	03412	0	0
	Разплащателни сметки	03413	1	
	Блокирани парични средства	03414	0	0
	Парични еквиваленти	03415	0	0
2	Касови наличности и сметки в чужбина	03420	0	0
	Касови наличности в лева	03421	0	0
	Касови наличности във валута	03422	0	0
	Разплащателни сметки във валута	03423	0	0
	Блокирани парични средства във валута	03424	0	0
Г	Разходи за бъдещи периоди	04000	0	0
		04900	29	64

ПАСИВ				
Раздели, групи, статии		Код на реда	Сума - хил. лв.	
			текуща година	предходна година
а		б	1	2
A	Собствен капитал			
I	Записан капитал			
1	Акционерен капитал	05100	135	135
	Котиран акция на финансовите пазари	05110	0	0
	Некотиран акция на финансовите пазари	05111	0	0
	Некотиран акция на финансовите пазари	05112	0	0
2	Други видове записан капитал	05120	0	0
	в т. ч. допълнителен капитал (апортни вноски)	05121	0	0
II	Премии от емисии	05200	0	0
III	Резерв от последващи оценки	05300	0	7
	в т. ч. резерв от последващи оценки на финансови инструменти	05310	0	0
IV	Резерви			
1	Законови резерви	05410	0	0
2	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	05420	0	0
3	Резерв, съгласно учредителен акт	05430	0	0
4	Други резерви	05440	0	0
	в т. ч. допълнителни резерви	05441	0	0
V	Натрупана печалба (загуба) от минали години			
	Неразпределена печалба	05510	23	23
	Непокрита загуба	05520	-203	-184
		05500	-180	-161
VI	Текуща печалба (загуба)	05600	-37	-15
		05600	-92	-34
Б	Провизии и сходни задължения			
1	Провизии за пенсии и други подобни задължения	06100	0	0
2	Провизии за данъци	06200	0	0
	в т. ч. отсрочени данъци	06210	0	0
3	Други провизии и сходни задължения	06300	0	0
		06300	0	0
В	Задължения			
1	Облигационни заеми	07100	0	0
	До 1 година	07101	0	0
	Над 1 година	07102	0	0
	в това число:			
	Конвертируеми облигационни заеми	07110	0	0
	До 1 година	07111	0	0
	Над 1 година	07112	0	0
2	Задължения към финансови предприятия	07200	0	0
	До 1 година	07201	0	0
	Над 1 година	07202	0	0
3	Получени аванси	07300	0	0
	До 1 година	07301	0	0
	Над 1 година	07302	0	0
4	Задължения към доставчици	07400	61	40
	До 1 година	07401	33	22
	Над 1 година	07402	28	18
5	Задължения по полици	07500	0	0
	До 1 година	07501	0	0
	Над 1 година	07502	0	0
6	Задължения към предприятия от група	07600	0	0
	До 1 година	07601	0	0
	Над 1 година	07602	0	0
7	Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия	07700	0	0
	До 1 година	07701	0	0
	Над 1 година	07702	0	0

8	Други задължения	07800	42	48
	До 1 година	07801	24	29
	Над 1 година	07802	18	19
	в това число:			
	Към персонала	07810	29	24
	До 1 година	07811	13	8
	Над 1 година	07812	16	16
	Осигурителни задължения	07820	5	4
	До 1 година	07821	3	4
	Над 1 година	07822	2	0
	Данъчни задължения	07830	1	1
	До 1 година	07831	1	1
	Над 1 година	07832	0	0
		07000	102	87
	До 1 година	07001	70	64
	Над 1 година	07002	32	23
Г	Финансираня и приходи за бъдещи периоди	08000	9	11
	в това число:			
	Финансираня	08001	9	11
	Приходи за бъдещи периоди	08002	0	0
			20	24

Ръководител:

Съставител:


Лице за контакт:

Валентина Илиева Резашка

(име, презиме, фамилия)

(име, презиме, фамилия)

Дата: 27.07.2016


(подпис)

(телефон)



Отчетна единица: ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР XVI -СОФ
 Град: София
 Община:

ЕИК по БУДСТАТ - ТР
 1 3 0 3 2 7 7 0 1

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ към 30.06.2016 година

Наименование на разходите		код на реда	Сума - хил. лв.	
			текуща година	предходна година
а		б	1	2
A	Разходи			
I	Разходи за оперативната дейност			
1	Намаления на запасите от продукция и незавършено производство	10100	0	0
2	Разходи за суровини, материали и външни услуги	10200	43	44
	а) суровини и материали	10210	8	9
	б) външни услуги	10220	35	35
3	Разходи за персонала	10300	119	119
	в това число			
	а) разходи за възнаграждения	10310	103	102
	в т.ч. компенсируеми отпуски	10311	0	0
	б) разходи за осигуровки (към осигурителни фондове)	10320	16	17
	- от тях: осигуровки, свързани с пенсии	10321	0	0
4	Разходи за амортизации и обезценка	10400	2	2
	а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи	10410	2	2
	в това число			
	- разходи за амортизация	10411	2	2
	- разходи за обезценка	10412	0	0
	б) разходи за обезценка на текущи (краткотрайни) активи	10420	0	0
5	Други разходи	10500	0	0
	в това число:			
	а) балансова стойност на продадените активи	10510	0	0
	б) провизии	10520	0	0
	Общо за група I	10000	164	165
II	Финансови разходи			
6	Разходи за обезценка на финансовите активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткоср.) активи	11100	0	0
	в т.ч. отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	11110	0	0
7	Разходи за лихви и други финансови разходи	11200	1	1
	в това число:			
	а) разходи, свързани с предприятия от група	11210	0	0
	б) отрицателни разлики от операции с финансови активи	11220	0	0
	Общо за група II	11000	1	1
B	Печалба от обичайна дейност	14000	0	0
III	Извънредни разходи	12000	0	0
	в т.ч. за природни и други бедствия	12100	0	0
	Общо разходи (I + II + III)	23000	165	166
B	Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	14100	0	0
IV	Разходи за данъци от печалбата	14200	0	0
V	Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	14300	0	0
Г	Печалба (B - IV - V)	14400	0	0
	Всичко (Общо разходи + IV + V + Г)	14500	165	166