

Отчетна единица: МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР 16-СОФИЯ ЕООД		
гр. (с.)	гр. София	
Община	Столична	

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
130327659

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС КЪМ 30.06.2016 ГОДИНА

АКТИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		текуща година	предходна година
в	б	1	2
A. Записан, но невнесен капитал			
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи	01000		
I. Нематериални активи			
Продукти от развойна дейност	02110		
Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	02120		
в това число:			
За водноелектрически централи	02121		
За вятърни генератори	02122		
За слънчеви колектори	02123		
За термопомпи	02124		
Търговска репутация	02130		
Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	02140		
в т.ч. предоставени аванси	02141		
Общо за група I	02100		
II. Дълготрайни материални активи			
Земни и сгради			
Земни	02210	1402	1406
Сгради	02211		
Машина, производствено оборудване и апаратура	02212	1402	1406
в това число:	02220	2	2
За водноелектрически централи	02221		
За вятърни генератори	02222		
За слънчеви колектори	02223		
За термопомпи	02224		
Съоръжения и други	02230		
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	02240		
в т.ч. предоставени аванси	02241		
Общо за група II	02200	1404	1408
III. Дългосрочни финансови активи			
Акции и дялове в предприятия от група	02310		
в т.ч. в нефинансови предприятия, вкл. централни управления	02311		
Предоставени заеми на предприятия от група	02320		
Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	02330		
в т.ч. в нефинансови предприятия, вкл. централни управления	02331		
Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	02340		
Дългосрочни инвестиции	02350		
в това число:			
Дългови ценни книжа (облигации)	02351		
Капиталови ценни книжа (акции и дялове)	02352		
Инвестиционни имоти	02353		
Други заеми	02360		
Изкупени собствени акции номинална стойност	02370		
Общо за група III	02300		
IV. Отсрочени данъци	02400		
Общо за раздел Б	02000	1411	1415

АКТИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
В. Текущи (краткотрайни) активи			
I. Материални запаси			
Суровини и материали	03110		
Незавършено производство	03120		
в т.ч. млади животни и животни за утаяване и разплод	03121		
Продукция и стоки	03130		
Продукция	03131		
Стоки	03132		
Предоставени аванси	03140		
Общо за група I	03100		
II. Вземания			
Вземания от клиенти и доставчици	03210	15	14
в т.ч. над 1 година	03211		
Вземания от предприятия от група	03220		
в т.ч. над 1 година	03221		
Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия	03230		
в т.ч. над 1 година	03231		
Други вземания	03240	2	3
в т.ч. над 1 година	03241		
Общо за група II	03200	17	16
III. Инвестиции			
Акции и дялове в предприятия от група	03310		
Изкупени собствени акции номинална стойност	03320		
Други инвестиции	03330		
в това число:			
Дългови ценни книжа (облигации)	03331		
Капиталови ценни книжа (акции и дялове)	03332		
Инвестиционни имоти	03333		
Общо за група III	03300		
IV. Парични средства			
Касови наличности и сметки в страната	03410	2	6
Касови наличности в лева	03411	2	3
Касови наличности във валута (левава равностойност)	03412		
Разплащателни сметки	03413		3
Блокирани парични средства	03414		
Парични еквиваленти	03415		
Касови наличности и сметки в чужбина	03420		
Касови наличности в лева	03421		
Касови наличности във валута (левава равностойност)	03422		
Разплащателни сметки във валута	03423		
Блокирани парични средства във валута	03424		
Общо за група IV	03400	2	6
Общо за раздел В	03000	19	22
Г. Разходи за бъдещи периоди	04000		
Сума на актива (А+Б+В+Г)	04500	1430	1437

ПАСИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
A. Собствен капитал			
I. Записан капитал			
Акционерен капитал	05100	1521	1521
Котирани акции на финансовите пазари	05110		
Некотирани акции на финансовите пазари	05111		
Други видове записан капитал	05112		
в т.ч. допълнителен капитал (апортни вноски)	05120	1521	1521
	05121		
II. Премии от емисии	05200		
III. Резерв от последващи оценки	05300		
в т.ч. резерв от последващи оценки на финансови инструменти	05310		
IV. Резерви			
Законови резерви	05410		
Резерв, свързан с изкупени собствени акции	05420		
Резерв съгласно учредителен акт	05430		
Други резерви	05440		
в т.ч. допълнителни резерви	05441		
Общо за група IV	05400		
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години			
Неразпределена печалба	05510		
Непокрита загуба	05520	-207	-183
Общо за група V	05500	-207	-183
VI. Текуща печалба (загуба)	05600	-22	-24
Общо за раздел A	05000	1292	1314
Б. Провизии и сходни задължения			
Провизии за пенсии и други подобни задължения	06100		
Провизии за данъци	06200		
в т.ч. отсрочени данъци	06210		
Други провизии и сходни задължения	06300		
Общо за раздел Б	06000		
В. Задължения			
Облигационни заеми			
До 1 година	07100		
Над 1 година	07101		
в това число:	07102		
конвертируеми облигационни заеми			
До 1 година	07110		
Над 1 година	07111		
	07112		
Задължения към финансови предприятия	07200		
До 1 година	07201		
Над 1 година	07202		
Получени аванси	07300		
До 1 година	07301		
Над 1 година	07302		

ПАСИВ				
Раздели, група, статия	Код на реда	Сума - хил. лв.		
		текуща година	предходна година	
Задължения към доставчици	5	1	2	
До 1 година	07400	65	50	
Над 1 година	07401	65	60	
Задължения по полици	07402			
До 1 година	07500			
Над 1 година	07501			
Задължения към предприятия от група	07502			
До 1 година	07600			
Над 1 година	07601			
Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия	07602			
До 1 година	07700			
Над 1 година	07701			
Други задължения	07702			
До 1 година	07800	73	63	
Над 1 година	07801	73	63	
в това число:	07802			
към персонала				
До 1 година	07810	20	22	
Над 1 година	07811	20	22	
Осигурителни задължения	07812			
До 1 година	07820	8	4	
Над 1 година	07821	8	4	
Данъчни задължения	07822			
До 1 година	07830	41	33	
Над 1 година	07831	41	33	
Общо за раздел 5	07832			
До 1 година	07000	138	123	
Над 1 година	07001	138	123	
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди	07002			
в това число:	08000			
финансирания				
Приходи за бъдещи периоди	08001			
	08002			
Сума на пасива (А+Б+В+Г)	08500	1430	1437	

Ръководител: Снежана Ангелова Каменова
 Съставител: Венцислав Георгиев Николов
 (име, презиме, фамилия)
 Лице за контакт: Венцислав Георгиев Николов

Дата: 29/07/2016

(подпис)
 029551782
 (телефон)



Отчетна единица: МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР 16-СОФИЯ ЕООД	
Гр. (с.)	гр. София
Община	Столична

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
130327659

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ЗА ШЕСТМЕСЕЧИЕ НА 2016 ГОДИНА

Наименование на разходите	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
A. Разходи			
I. Разходи за оперативна дейност			
Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	10100		
Разходи за суровини, материали и външни услуги	10200	27	56
Суровини и материали	10210	2	4
Външни услуги	10220	25	52
Разходи за персонала	10300	98	208
в това число:			
Разходи за възнаграждения	10310	84	178
в т.ч. компенсиреми отпуски	10311		1
Разходи за осигуровки (към осигурителни фондове)	10320	14	30
от тях: осигуровки, свързани с пенсии	10321	8	16
Разходи за амортизация и обезценка	10400	4	10
Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи	10410	4	10
в това число:			
Разходи за амортизация	10411	4	10
Разходи от обезценка	10412		
Разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	10420		
Други разходи	10500	11	9
в това число:			
Балансова стойност на продадените активи	10510		
Провизии	10520		
Общо за група I	10000	140	283
II. Финансови разходи			
Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи	11100		
в т.ч. отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	11110		
Разходи за лихви и други финансови разходи	11200		
в това число:			
Разходи, свързани с предприятия от група	11210		
Отрицателни разлики от операции с финансови активи	11220		
Общо за група II	11000		
B. Печалба от обичайна дейност	14000		
III. Извънредни разходи	12000		
в т.ч. за природни и други бедствия	12100		
Общо разходи (I + II + III)	13000	140	283
B. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	14100		
IV. Разходи за данъци от печалбата	14200		1
V. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	14300		
Г. Печалба (B - IV - V)	14400		
Всичко (Общо разходи + IV + V + Г)	14500	140	284

Наименование на приходите	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
А. Приходи			
I. Приходи от оперативна дейност			
Нетни приходи от продажби	15100	115	235
Продукция	15110		
Стоки	15120		
Услуги	15130	115	235
в това число:			
Приходи от търговско-посредническа дейност	15131		
Приходи от наеми	15132	16	33
Приходи от промишлени услуги, вкл. на изплате	15133		
Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	15200		
Разходи за придобиване на активи по стопански начин	15300		
в т.ч. със строителен характер	15310		
Други приходи	15400	3	25
в това число:			
Приходи от финансиране	15410		
от тях: от правителството	15411		
Приходи от продажба на суровини и материали	15420		
Приходи от продажба на дълготрайни активи	15430		
Общо за група I	15000	118	260
II. Финансови приходи			
Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия	16100		
в т.ч. приходи от участия в предприятия от група	16110		
Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи	16200		
в т.ч. приходи от предприятия от група	16210		
Други лихви и финансови приходи	16300		
в това число:			
Приходи от предприятия от група	16310		
Положителни разлики от операции с финансови активи	16320		
Положителни разлики от промяна на валутни курсове	16330		
Общо за група II	16000		
Б. Загуба от обичайна дейност	19000	-22	-23
III. Извънредни приходи	17000		
в т.ч. получени застрахователни обезщетения	17100		
Общо приходи (I + II + III)	18000	118	260
В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	19100	-22	-23
Г. Загуба (B + IV + V)	19200	-22	-24
Всичко (Общо приходи + Г)	19500	140	284

СПРАВКА ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ПО ВИДОВЕ И ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ ЗА ШЕСТМЕСЕЧИЕ НА 2016 ГОДИНА

Раздел I. Приходи от оперативна дейност

(Хил. левова)

Видове	Код на реда	Отчет за първо тримесечие
а	б	1
Бруто приходи от продажби (код 15100 вкл. акцизи, без ДДС)	15500	115
в т.ч. приходи от населението*	15510	5
Приходи от извършени работи по договор като подизпълнител	15600	
Ликвидна разностойност на валутните приходи от износ (без приходите от продажби на дълготрайни активи по код 15430)	15700	
в т.ч. приходи от предоставени услуги на чуждестранни клиенти	15710	
от тях: от страни членки на ЕС	15711	
Приходи от услуги на изплате	15800	
в т.ч. на чуждестранни клиенти	15810	
Приходи от продажби на странични продукти, произведени от дейности, свързани с околната среда**	15900	
Приходи от финансиране от правителството като субсидия за околната среда (от код 15411 кол. 1)	15950	

*За здравните заведения да се включват само заплатените от пациентите услуги.

**Включват се само приходите от продажби на странични продукти, получени от съоръжения и дейности, класифицирани като такива за околната среда.

Приходите от продажби на странични продукти могат да се посочат само ако тези продукти не са основен източник на доход за предприятието, нап. продажби на филтър от газова филтрация на височини комини.

Раздел II. Разходи за суровини и материали (код на реда 10210, кол. 1)

(Хил. левове)

Видове	Код на реда	Отчет за първо тримесечие
а	б	в
Разходи за суровини и материали	21000	2
Енергийни продукти*	21110	
в т.ч. разходи за енергийни продукти за транспортни средства	21111	
Вода	21120	
Резервни части и окомплектовки	21130	
Други	21140	2

*Посочват се всички разходи за енергийни продукти (сиглища, петролни продукти, газ, електроенергия, топли енергия), които се използват за получаване на топлинна енергия за собствена консумация и за транспортните средства на предприятието. Не се включват разходите за енергийни продукти, които са суровина за производство на други енергийни продукти, химически торове или се купени с цел препродажба.

Раздел III. Разходи за външни услуги (код на реда 10220, кол. 1)

(Хил. левове)

Видове	Код на реда	Отчет за първо тримесечие
а	б	в
Разходи за външни услуги	31000	25
Застраховки	31110	
в т.ч. социални застраховки	31111	
Суми по граждански договори и хонорари	31120	
в т.ч. на външните лица, които имат само граждански договор и не работят при друг работодател	31121	
Наеми	31130	
в т.ч. на дълготрайни материални активи	31131	
Суми по договор с подизпълнител	31140	
в т.ч. със строителни фирми	31141	
Платания на агенции за набиране на персонал	31150	
Пощенски, куриерски и далекосъобщителни услуги	31160	2
Нает транспорт	31170	
Текущ ремонт	31180	
в това число на:		
Сгради	31181	
Машини и оборудване	31182	
Консултантски дейности	31190	1
в това число:		
Юридически	31191	1
Счетоводни и одиторски	31192	
Рекламни дейности	31200	
Разходи за услуги, оказани от чуждестранни институции	31250	
Други	31210	22
в това число:		
За доставяне на вода	31211	5
За отвеждане и пречистване на отпадъчни води (платени суми на ВК и други)	31212	
За събиране и третиране на отпадъци	31213	

Раздел IV. Други разходи (код на реда 10500, кол. 1)

(Хил. левове)

Видове	Код на реда	Отчет за първо тримесечие
а	б	в
Други разходи	41000	11
Балансова стойност на продадените активи	41100	
Стоки	41110	
Суровини и материали	41120	
Млади животки и животни за утаяване	41130	
Дълготрайни материални и нематериални активи	41140	
Разходи за командировки	41200	
Други разходи	41300	11
в т.ч. данък сгради, данък върху превозните средства, данък върху социалните и представителните разходи	41310	6

Раздел V. Дивиденди

(Хил. левове)

Показатели	Код на реда	Отчет за първо тримесечие
а	б	в
Приходи от дивиденди	51100	
в т.ч. приходи от участия в предприятия от група	51110	
Изплатени дивиденди през годината	51200	
в т.ч. изплатени на бюджета	51210	

Раздел VI. Нетни приходи от продажби по икономически дейности (код на реда 35100, кол. 1)

(млн. левове)

Дейности	Код на реда	Смет за търговско трансакции
а	б	в
Общо	61000	115
Растениевъдство	61110	
Животновъдство	61120	
Спомагателни дейности в селското стопанство	61130	
Лес и спомагателни дейности	61140	
Горско стопанство	61150	
Рибно стопанство	61160	
Добивна промишленост	61170	
Производителна промишленост	61180	
Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразен горив	61190	
Доставяне на води, канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване	61200	
Събиране, пречистване и доставяне на вода	61201	
Събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води (канализационни услуги)	61202	
Събиране, обработка и обезвреждане на отпадъци	61203	
Разкомплектоване на отпадъци	61206	
Рециклиране на сортирани отпадъци	61207	
Възстановяване и други услуги по управление на отпадъци (отстраняване на замърсявания на почви, подземни води и други)	61208	
Строителство	61210	
Търговия на едро и дребно с автомобили и мотоциклети, техническо обслужване и ремонт (вкл. търговско посредничество с автомобили и мотоциклети)	61220	
Търговия на едро, без търговията с автомобили и мотоциклети (вкл. търговско посредничество)	61230	
Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети	61240	
Сухопътен транспорт	61250	
Воден транспорт	61260	
Въздушен транспорт	61270	
Складиране на товари и спомагателни дейности в транспорта	61280	
Пощенски и куриерски услуги	61290	
Хотелиерство	61300	
Ресторантьорство	61310	
Издателска дейност	61320	
Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика	61330	
Радио и телевизионна дейност	61340	
Далекосъобщения	61350	
Дейности в областта на информационните технологии, информационни услуги	61360	
Финансови и застрахователни дейности	61370	
Операции с недвижими имоти (вкл. даване под наем)	61380	
Юридически и счетоводни дейности	61390	
Научноизследователска и развойна дейност	61400	
Рекламна дейност и проучване на пазара	61410	
Деятелност на централни офиси, консултантски дейности в областта на управлението, архитектурни и инженерни дейности, технически изпитвания и анализи, ветеринарномедицинска дейност и други професионални дейности в областта на дизайн, фотографията и преводаческата дейност	61420	
Даване под наем на други активи и оперативен лизинг (вкл. на интелектуална собственост)	61430	
Туристическа агентска и операторска дейност	61440	
Дейности по наемане и предоставяне на работни сили, по храна и разслаждане, по обслужване на стада и озеленяване, по почистване, административни офис дейности и друго спомагателно обслужване на стопанската дейност	61450	
Образование	61460	
Човешко здравеопазване и социална работа	61470	
в т.ч. по договор с НЗОК	61471	
Култура, спорт и развлечения	61480	
Ремонт на компютърна техника, на лични и домашни вещи; други персонални услуги; полни и химическо чистене; фризьорски и козметични услуги; траурни обредни дейности и други	61490	

Раздел VII. Справка за метода на оценка на материалните запаси при тяхното потребление

Прилаган метод на оценка	Код на реда	Отбеляжете със знак "X" един от прилаганите методи
а	б	в
Първа входяща - първа изходяща стойност (FIFO)	70001	
Среднопотеглена стойност	70002	
Последна входяща - първа изходяща стойност (LIFO)	70003	
Конкретно определена стойност	70004	

Ръководител: Снежана Ангелова Къменова
 Съставител: Венцислав Георгиев Николов
 (име, презиме, фамилия)
 Лице за контакт: Венцислав Георгиев Николов



Дата: 29/07/2016

СНОВИ
 (подпис)
 029531782
 (телефон)