

Отчетна единица: ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР 15 СОФИ
Гр.(с): София
Община:

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР										
0	0	0	6	8	9	5	5	6		

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

към 30.09.2016 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
	Общо за група I:	02100	0 0
II	Дълготрайни материални активи		
1	Земи и сгради	02210	595 598
	Земи	02211	0 0
	Сгради	02212	595 598
2	Машини, производствено оборудване и апаратура	02220	29 33
	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	0 0
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:	02200	624 631
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
	Общо за група III:	02300	0 0
IV	Отсрочени данъци	02400	0 0
	Общо за раздел Б:	02000	624 631
В	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 уговяване и разплод	03121	0 0
3	Продукция и стоки	03130	0 0
	Продукция	03131	0 0

ПАСИВ

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	855	855
	Котирани акции на финансовите пазари	05110	0	0
	Некотирани акции на финансовите пазари	05111	0	0
2	Други видове записан капитал	05112	0	0
	в т.ч. допълнителен капитал (апортни вноски)	05120	0	0
II	Премии от емисии	05121	0	0
III	Резерв от последващи оценки	05200	0	0
	в т.ч. резерв от последващи оценки на финансови инструменти	05300	129	129
IV	Резерви	05310	0	0
1	Законови резерви			
2	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	05410	0	0
3	Резерв, съгласно учредителен акт	05420	0	0
4	Други резерви	05430	0	0
	в т.ч. допълнителни резерви	05440	189	189
		05441	0	0
V	Натрупана печалба (загуба) от минали години	Общо за група IV: 05400	189	189
	Неразпределена печалба			
	Непокрита загуба	05510	7	7
		05520	-573	-535
VI	Текуща печалба (загуба)	Общо за група V: 05500	-566	-528
		05600	-30	-38
B	Провизии и сходни задължения	Общо раздел А: 05000	577	606
1	Провизии за пенсии и други подобни задължения			
2	Провизии за данъци	06100	0	0
	в т.ч. отсрочени данъци	06200	0	0
3	Други провизии и сходни задължения	06210	0	0
		06300	10	10
B	Задължения	Общо раздел Б: 06000	10	10
1	Облигационни заеми			
	До 1 година	07100	0	0
	Над 1 година	07101	0	0
	в това число:	07102	0	0
	Конвертируеми облигационни заеми			
	До 1 година	07110	0	0
	Над 1 година	07111	0	0
2	Задължения към финансови предприятия	07112	0	0
	До 1 година	07200	0	0
	Над 1 година	07201	0	0
3	Получени аванси	07202	0	0
	До 1 година	07300	0	0
	Над 1 година	07301	0	0
4	Задължения към доставчици	07302	0	0
	До 1 година	07400	34	39
	Над 1 година	07401	24	16
5	Задължения по полици	07402	10	23
	До 1 година	07500	0	0
	Над 1 година	07501	0	0
6	Задължения към предприятия от група	07502	0	0
	До 1 година	07600	0	0
	Над 1 година	07601	0	0
7	Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия	07602	0	0
	До 1 година	07700	0	0
	Над 1 година	07701	0	0
		07702	0	0

8	Други задължения			
	До 1 година	07800	73	0
	Над 1 година	07801	73	0
	в това число:	07802	0	0
	Към персонала			
	До 1 година	07810	22	20
	Над 1 година	07811	22	20
	Осигурителни задължения	07812	0	0
	До 1 година	07820	8	5
	Над 1 година	07821	8	5
	Данъчни задължения	07822	0	0
	До 1 година	07830	43	41
	Над 1 година	07831	43	12
		07832	0	
	До 1 година	Общо раздел В:	07000	107
	Над 1 година			105
			97	53
Г	Финансирания и приходи за бъдещи периоди	07002	10	52
	в това число:	08000	0	0
	Финансирания			
	Приходи за бъдещи периоди	08001	0	0
		08002	0	0
	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	08500	694	721

Ръководител: Ани Христов
 Съставител: ЕЛВИЕС ЕООД
 (име, презиме, фамилия)
 Лице за контакт: Ани Христов
 (име, презиме, фамилия)



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

към 30.09.2016 година

Наименование на разходите		код на реда	Сума - хил. лв.	
			текуща година	предходна година
A	а	б	1	2
I	Разходи за оперативната дейност			
1	Намаления на запасите от продукция и незавършено производство			
2	Разходи за суровини, материали и външни услуги	10100	0	0
	а) суровини и материали	10200	80	126
	б) външни услуги	10210	14	23
3	Разходи за персонала	10220	66	103
	в това число:	10300	266	354
	а) разходи за възнаграждения			
	в т.ч. компенсируеми отпуски	10310	224	297
	б) разходи за осигуровки (към осигурителни фондове)	10311	0	0
	- от тях: осигуровки, свързани с пенсии	10320	42	57
4	Разходи за амортизации и обезценка	10321	31	41
	а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи	10400	8	10
	в това число:	10410	8	10
	- разходи за амортизация			
	- разходи за обезценка	10411	8	10
	б) разходи за обезценка на текущи (краткотрайни) активи	10412	0	0
5	Други разходи	10420	0	0
	в това число:	10500	4	7
	а) балансова стойност на продадените активи			
	б) провизии	10510	0	0
	Общо за група I	10520	0	0
II	Финансови разходи	10000	358	497
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			
7	Разходи за лихви и други финансови разходи	11110	0	0
	в това число:	11200	1	1
	а) разходи, свързани с предприятия от група			
	б) отрицателни разлики от операции с финансови активи	11210	0	0
	Общо за група II	11220	0	0
Б	Печалба от обичайна дейност	11000	1	1
III	Извънредни разходи	14000	0	0
	в т.ч. за природни и други бедствия	12000	0	0
	Общо разходи (I + II + III)	12100	0	0
B	Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	13000	359	498
IV	Разходи за данъци от печалбата	14100	0	0
V	Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	14200	0	0
Г	Печалба (B - IV - V)	14300	0	0
	Всичко (Общо разходи + IV + V + Г)	14400	0	0
		14500	359	498

Наименование на приходите		код на реда	Сума - хил. лв.	
			текуща година	предходна година
А	Приходи	Б	1	2
I	Приходи от оперативна дейност			
1	Нетни приходи от продажби			
	а) продукция	15100	280	396
	б) стоки	15110	0	0
	в) услуги	15120	0	0
	в това число:	15130	280	396
	Приходи от търговско-посредническа дейност			
	Приходи от наеми	15131	0	0
	Приходи от промишлени услуги, вкл. на ишлеме	15132	0	0
2	Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	15133	0	0
3	Разходи за придобиване на активи по стопански начин	15200	0	0
	в т.ч. със строителен характер	15300	0	0
4	Други приходи	15310	0	0
	в това число:	15400	49	64
	- приходи от финансиране			
	- от тях: от правителството	15410	0	0
	Приходи от продажби на суровини и материали	15411	0	0
	Приходи от продажба на дълготрайни активи	15420	0	0
	Общо за група I	15430	0	0
II	Финансови приходи	15000	329	460
5	Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия			
	- в т.ч. приходи от участия в предприятия от група	16100	0	0
6	Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи	16110	0	0
	- в т.ч. приходи от предприятия от група	16200	0	0
7	Други лихви и финансови периоди	16210	0	0
	- в това число	16300	0	0
	а) приходи от предприятия от група			
	б) положителни разлики от операции с финансови активи	16310	0	0
	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове	16320	0	0
	Общо за група II	16330	0	0
Б	Загуба от обичайна дейност	16000	0	0
III	Извънредни приходи	19000	30	38
	- в т.ч. получени застрахователни обезщетения	17000	0	0
	Общо приходи (I + II + III)	17100	0	0
В	Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	18000	329	460
Г	Загуба (В + IV + V)	19100	30	38
	Всичко (Общо приходи+Г)	19200	359	498
		19500		

Ръководител: Ани Христов
 Съставител: ЕЛВИЕС ЕООД
 (име, презиме, фамилия)
 Лице за контакт: Ани Христов
 (име, презиме, фамилия)

