

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Приложение №1 към СС 1
в сила от 01.01.2016 г.

на ДКЦ 11 СОФИЯ ЕООД
към 31.03.2018Г. - ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ

АКТИВ			ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Записан, но не внесен капитал			А. Собствен капитал	486	486
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			I. Записан капитал		
I. Нематериални активи			II. Премии от емисии		
1. Продукти от развойна дейност			III. Резерв от последващи оценки		
2. Концесии, патенти, лицензии,			IV. Резерви		
3. Търговска репутация			1. Законови резерви		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
Общо за група I:	0	0	3. Резерв съгласно учредителен акт		
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви	29	29
1. Земи и сгради, в т. ч.:			Общо за група IV:	29	29
- земи			V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т. ч.:		
- сгради	436	434	- неразпределена печалба	72	72
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	51	50	- непокрита загуба	-241	-188
3. Съоръжения и други	10	12	Общо за група V:	-169	-116
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			VI. Текуща печалба (загуба)		
Общо за група II:	497	496	Общо за раздел А:	346	347
III. Дългосрочни финансови активи			Б. Провизии и сходни задължения		
1. Акции и дялове в предприятия от група			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
2. Предоставени заеми на предприятия от група			2. Провизии за данъци, в т. ч.:	8	7
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			- отсрочни данъци		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени			3. Други провизии и сходни задължения		
5. Дългосрочни инвестиции			Общо за раздел Б:	8	7
6. Други заеми			В. Задължения		
7. Изкупени собствени акции			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т. ч.:		
номинална стойност в хил. лв.			до 1 година		
Общо за група III:	0	0	над 1 година		
IV. Отсрочени данъци			2. Задължения към ОБЩИНАТА ЗАЕМ	100	
Общо за раздел Б:	497	496	до 1 година	9	
V. Текущи (краткотрайни) активи			над 1 година	91	
I. Материални запаси			3. Получени аванси, в т. ч.:		
1. Суровини и материали			до 1 година		

2. Незавършено производство			над 1 година		
3. Продукция и стоки, в т. ч.:			4. Задължения към доставчици, в т. ч.:	13	46
- продукция			до 1 година	3	33
- стоки			над 1 година	10	13
4. Предоставени аванси			5. Задължения по полици, в т. ч.:		
Общо за група I:	0	0	до 1 година		
II. Вземания			над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т. ч.:	51	29	6. Задължения към предприятия от група, в т. ч.:		
над 1 година			до 1 година		
2. Вземания от предприятия от група, в т. ч.:			над 1 година		
над 1 година			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т. ч.:		
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т. ч.:			до 1 година		
над 1 година			над 1 година		
4. Други вземания, в т. ч.:			8. Други задължения, в т. ч.:		
над 1 година			до 1 година		
Общо за група II:	0	0	над 1 година		
III. Инвестиции			- към персонала, в т. ч.:	47	76
1. Акции и дялове в предприятия от група			до 1 година	47	76
2. Изкупени собствени акции			над 1 година		
номинална стойност в хил. лв.			- осигурителни задължения, в т. ч.:	13	21
3. Други инвестиции			до 1 година	13	21
Общо за група III:	0	0	над 1 година		
IV. Парични средства, в т. ч.:			- данъчни задължения, в т. ч.:	9	14
- в брой	1	1	до 1 година		14
- в безсрочни сметки (депозити)	2		над 1 година		
Общо за група IV:	3	1	Общо за раздел В, в т. ч.:	182	
Общо за раздел В:	54	30	до 1 година		144
Г. Разходи за бъдещи периоди			над 1 година	101	13
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т. ч.:	190	157
			- финансирания	15	15
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	551	526	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	551	526

Дата на съставяне: _____

Съставител: _____

Ръководител: _____



ОТЧЕТ
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
"ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР XI СОФИЯ" ЕООД
ОТ 01.01.2018Г. ДО 31.03.2018Г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (в мил. лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (в мил. лв.)	
	Текуща година	Преходна година		Текуща година	Преходна година
а	1	2	а	1	2
А. РАЗХОДИ			Б. ПРИХОДИ	111	374
1. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	17	54	1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:		
а) суровини и материали	3	6	а) услуги	99	374
б) външни услуги	14	48	2. Други приходи, в т.ч. наеми и режинни	12	
2. Разходи за персонала, в т.ч.:	93	344	Приходи от финансиране		3
а) разходи за възнаграждения	77	291			
б) разходи за осигуровки	16	53			
3. Разходи за амортизация и обезценка	21				
4. Други разходи:	1	8			
<i>Общо разходи за оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4)</i>	427	427	<i>Общо приходи (1 + 2)</i>	111	377
6. Разходи за лихви и други финансови разходи		2	8. Загуба от обичайна дейност		52
<i>Общо разходи (1 + 2 + 3 + 4 + 6)</i>		429	<i>Общо приходи (1 + 2)</i>		377
Печалба			10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		52
<i>Всичко (Общо разходи)</i>	111	429	11. Загуба (10 от раздел Б)		52
			<i>Всичко (Общо приходи + 11)</i>	111	429

Ръководител:

Съставител:



Зоя Василева