

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

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

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

към 31.03.2018 г. 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	26	22
	а) суровини и материали	10210	2	3
	б) външни услуги	10220	24	20
3	Разходи за персонала	10300	56	58
	в това число:			
	а) разходи за възнаграждения	10310	48	49
	в т.ч. компенсиреми отпуски	10311	0	0
	б) разходи за осигуровки (към осигурителни фондове)	10320	8	8
	- от тях: осигуровки, свързани с пенсии	10321	0	0
4	Разходи за амортизации и обезценка	10400	1	1
	а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи	10410	1	1
	в това число:			
	- разходи за амортизация	10411	1	1
	- разходи за обезценка	10412	0	0
	б) разходи за обезценка на текущи (краткотрайни) активи	10420	0	0
5	Други разходи	10500	0	1
	в това число:			
	а) балансова стойност на продадените активи	10510	0	0
	б) провизии	10520	0	0
	Общо за група I	10000	83	81
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	0	0
	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	0	0
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)	13000	83	82
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	83	82

Наименование на приходите	код на реда	Сума - хил. лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
A Приходи			
I Приходи от оперативна дейност			
1 Нетни приходи от продажби	15100	66	72
а) продукция	15110	0	0
б) стоки	15120	0	0
в) услуги	15130	66	72
в това число:			
Приходи от търговско-посредническа дейност	15131	0	0
Приходи от наеми	15132	0	0
Приходи от промишлени услуги, вкл. на ишлеме	15133	0	0
2 Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	15200	0	0
3 Разходи за придобиване на активи по стопански начин	15300	0	0
в т.ч. със строителен характер	15310	0	0
4 Други приходи	15400	6	0
в това число:			
- приходи от финансираня	15410	0	0
- от тях от правителството	15411	0	0
Приходи от продажби на суровини и материали	15420	0	0
Приходи от продажба на дълготрайни активи	15430	0	0
Общо за група I	15000	72	72
II Финансови приходи			
5 Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия	16100	0	0
- в т.ч. приходи от участия в предприятията от група	16110	0	0
6 Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи	16200	0	0
- в т.ч. приходи от предприятията от група	16210	0	0
7 Други лихви и финансови периоди	16300	0	0
- в това число:			
а) приходи от предприятия от група	16310	0	0
б) положителни разлики от операции с финансови активи	16320	0	0
в) положителни разлики от промяна на валутни курсове	16330	0	0
Общо за група II	16000	0	0
Б Загуба от обичайна дейност	19000	11	10
III Извънредни приходи	17000	0	0
- в т.ч. получени застрахователни обезщетения	17100	0	0
Общо приходи (I + II + III)	18000	72	72
V Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	19100	11	10
Г Загуба (B + IV + V)	19200	11	10
Всичко (Общо приходи+Г)	19500	83	82

Ръководител: Йоана Славчова Георгиева-Пенева
Съставител: Валентина Илиева Резашка
(име, презиме, фамилия)
Лице за контакт: Йоана Славчова Георгиева-Пенева
(име, презиме, фамилия)

Дата: 25.04.2018

(подпис)

(телефон)



СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

към 31.03.2018 година

Раздели, групи, статии		Код на реда	Сума - хил. лв.	
			текуща година	предходна година
а		б	1	2
A	Записан, но невнесен капитал			
B	Нетекущи (дълготрайни) активи	01000	0	0
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 водоелектрически централи	02121	0	0
	За вятърни генератори	02122	0	0
	За слънчеви колектори	02123	0	0
	За термомпли	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			
	Земи	02210	0	0
	Сгради	02211	0	0
		02212	0	0
2	Машини, производствено оборудване и апаратура	02220	13	14
	в това число:			
	За водоелектрически централи	02221	0	0
	За вятърни генератори	02222	0	0
	За слънчеви колектори	02223	0	0
	За термомпли	02224	0	0
3	Съоръжения и други	02230	3	4
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	16	18
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	16	18
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 угояване и разплод	03121	0	0
3	Продукция и стоки	03130	0	0
	Продукция	03131	0	0

		03132	0	0
4	Предоставени аванси	03140	0	0
		Общо за група I:	0	0
II	Вземания			
1	Вземания от клиенти и доставчици	03210	36	20
	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	0	27
	в т.ч. над 1 година	03241	0	0
		Общо за група II:	36	47
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
		Общо за група III:	0	0
IV	Парични средства			
1	Касови наличности и сметки в страната	03410	0	0
	Касови наличности в лева	03411	1	0
	Касови наличности във валута (левава равностойност)	03412	0	0
	Разплащателни сметки	03413	5	0
	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
		Общо за група IV:	6	0
		Общо раздел В:	42	47
Г	Разходи за бъдещи периоди	04000	0	0
	СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	04500	58	65

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
	Котирани акции на финансовите пазари	05110	0	0
	Некотирани акции на финансовите пазари	05111	0	0
	Други видове записан капитал	05112	0	0
	в т.ч. допълнителен капитал (апортни вноски)	05120	0	0
		05121	0	0
II	Премии от емисии	05200	0	0
III	Резерв от последващи оценки	05300	0	0
	в т.ч. резерв от последващи оценки на финансови инструменти	05310	0	0
IV	Резерви			
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	0	0
		05441	0	0
		Общо за група IV:	05400	0
V	Натрупана печалба (загуба) от минали години			
	Неразпределена печалба	05510	51	38
	Непокрита загуба	05520	-202	-202
		Общо за група V:	05500	-151
VI	Текуща печалба (загуба)	05600	-11	13
		Общо раздел А:	05000	-27
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
		Общо раздел Б:	06000	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			
	До 1 година	07110	0	0
	Над 1 година	07111	0	0
		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	34	50
	До 1 година	07401	34	50
	Над 1 година	07402	0	0
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	46	25
	До 1 година	07801	41	23
	Над 1 година	07802	5	2
	в това число:			
	Към персонала			
	До 1 година	07810	29	18
	Над 1 година	07811	29	18
	Осигурителни задължения	07812	0	0
	До 1 година	07820	9	4
	Над 1 година	07821	9	4
	Данъчни задължения	07822	0	0
	До 1 година	07830	3	1
	Над 1 година	07831	3	1
		07832	0	0
	Общо раздел В:	07000	80	75
	До 1 година	07001	75	73
	Над 1 година	07002	5	2
Г	Финансирания и приходи за бъдещи периоди	08000	5	6
	в това число			
	Финансирания			
	До 1 година	08001	5	6
	Приходи за бъдещи периоди	08002	0	0
	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	08500	58	65

Ръководител:

Йоана Славчова Георгиева-Пенева

Съставител:

Валентина Илиева Резашка

(име, презиме, фамилия)

Лице за контакт:

Йоана Славчова Георгиева-Пенева

(име, презиме, фамилия)

