

БАЛАНС
на "Диагностично консултативен център VI - София" ЕООД
към 30 юни 2018 година

АКТИВ

Раздели Групи Статии	Сума (лева)	
	Текуща година	Предходна година
а	1	2
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ		
I. Нематериални активи		
● Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	14	14
Общо за група I:	14	14
II. Дълготрайни материални активи		
● Земи и сгради, в т.ч.:	2121	2131
сгради	2121	2131
● Машини, производствено оборудване и апаратура	164	134
● Съоръжения и други	54	62
Общо за група II:	2339	2327
IV. Отсрочени данъци		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	2353	2341
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ		
I. Материални запаси		
● Суровини и материали	33	35
Общо за група I:	33	35
II. Вземания		
● Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	156	113
● Други вземания, в т.ч.:	3	4
Общо за група II:	159	117
IV. Парични средства, в т.ч.		
● в брой	14	10
● в безсрочни сметки (депозити)	446	481
Общо за група IV:	460	491
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	652	643
СУМА НА АКТИВА	3005	2984

ПАСИВ

Раздел Група Статия	Сума (в т.ч.)	
	Текуща	Преходна
	година	година
а	1	2
А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
I. Записан капитал	2770	2770
IV. Резерви		
• Други резерви	36	36
Общо за група IV:	36	36
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
• неразпределена печалба	55	49
Общо за група V:	55	49
VI. Текуща печалба (загуба)	2	6
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А:	2863	2861
Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
• Провизии за данъци, в т.ч.	13	13
отсрочени данъци	13	13
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	13	13
В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
• Задължения към доставчици, в т.ч.	2	
до 1 година	2	
• Други задължения, в т.ч.	6	5
до 1 година	6	5
• Задължения към персонала, в т.ч.	82	72
до 1 година	82	72
• Осигурителни задължения, в т.ч.	29	25
до 1 година	29	25
• Данъчни задължения, в т.ч.	10	8
до 1 година	10	8
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, В Т.Ч.	129	110
до 1 година	129	110
СУМА НА ПАСИВА	3005	2984

Дата: 20. 07. 2018 година

Съставител:

Стефка Йовева

Ръководител:

Д-р Тошка Боянова

ОТЧЕТ
за приходите и разходите
на "Диагностично консултативен център VI - София" ЕООД
към 30 юни 2018 година

Наименование на разходите	Сума (зл. - ст.)	
	Текуща година	Презходна година
а	1	2
А. Разходи		
● Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.	199	187
а). суровини и материали	88	79
б). външни услуги	111	108
● Разходи за персонала, в т.ч.	845	811
а) разходи за възнаграждения	732	701
б) разходи за осигуровки, в т.ч.	113	110
● Разходи за амортизация и обезценки, в т.ч.	22	30
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.		
●● разходи за амортизация	22	30
● Други разходи, в т.ч.	13	10
<i>Общо разходи за оперативна дейност</i>	1079	1038
● Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.	1	1
<i>Общо финансови разходи</i>	1	1
● Печалба от обичайна дейност	2	6
<i>Общо разходи</i>	1080	1039
● Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	2	6
● Разходи за данъци от печалбата		
● Печалба	2	6
<i>Всичко</i>	1082	1045

Наименование на приходите	Сума (хил. лв.)	
	Текуща година	Презходна година
а	1	2
Б. Приходи		
• Нетни приходи от продажби, в т.ч.	1021	985
в) Услуги		985
• Други приходи, в т.ч.	61	60
<i>Общо приходи от оперативна дейност</i>	1082	1045
• Други лихви и финансови приходи, в т.ч.		
<i>Общо финансови приходи</i>		
<i>Общо приходи</i>	1082	1045
<i>Всичко</i>	1082	1045

Дата: 20. 07. 2018 година

Съставител:

Стефка Йовева

Ръководител:

Д-р Тошка Боянова

ОТЧЕТ
за паричните потоци по прекия метод
на "Диагностично консултативен център VI - София" ЕООД
към 30 юни 2018 година

Хил.лв.

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъпле- ния	плащания	нетен поток	постъпле- ния	плащания	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	1099	252	847	960	243	717
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		845	845		787	(787)
Парични потоци, свързани с лихви, комисиони, дивиденди и други подобни						
Платени и възстановени данъци върху печалбата						
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	1099	1097	2	960	1030	(70)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		33	(33)		10	(10)
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)		33	(33)		10	(10)
В. Парични потоци от финансова дейност						
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	1099	1130	(31)	960	1040	(80)
Д. Парични средства в началото на периода			491			611
Е. Парични средства в края на периода			460			531

Дата: 20. 07. 2018 година

Съставител:

Стефка Йовева

Ръководител:

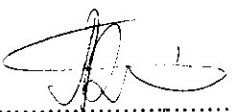
Д-р Тошка Боянова

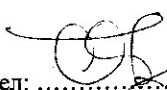
ПРИЛОЖЕНИЕ № 7

**ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БИЗНЕС ПЛАНА
на "Диагностично консултативен център VI - София" ЕООД
за първо шестмесечие на 2018 година**

ПОКАЗАТЕЛИ	БИЗНЕС ПЛАН за 2018 г. <small>хил.лв.</small>	ОТЧЕТ първо шестм. на 2018 г. <small>хил.лв.</small>
1	2	3
1. ПРИХОДИ ОТ ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ	2085	1082
2. БАЛАНСОВА ПЕЧАЛБА	1	2
3. ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ	116	129
в т.ч. задължения към финансови предприятия	0	0
4. ИНВЕСТИЦИИ (за придобиване, модернизация и разширяване на активи)	58	33
в т.ч. със собствени средства	58	33

5. ИЗРАЗХОДВАНИ СРЕДСТВА ЗА:		
* реклама	3	
* спонсорство	X	
* дарения	X	
* представителни разходи	X	

Управител: 
(Тошка Боянова)
Дата: 20.07.2018

Главен счетоводител: 
(Стефка Йовева)