

Отчетна единица: ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР 16 - СОФ
 Гр.(с): София
 Община:

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

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

към 30.09.2018 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 продукцията и незавършено производство	10100	0	0
2	Разходи за суровини, материали и външни услуги	10200	44	47
	а) суровини и материали	10210	6	7
	б) външни услуги	10220	38	40
3	Разходи за персонала	10300	191	174
	в това число:			
	а) разходи за възнаграждения	10310	166	152
	в т.ч. компенсиреми отпуски	10311	0	0
	б) разходи за осигуровки (към осигурителни фондове)	10320	25	22
	- от тях: осигуровки, свързани с пенсии	10321	0	0
4	Разходи за амортизации и обезценка	10400	3	3
	а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи	10410	3	3
	в това число:			
	- разходи за амортизация	10411	3	3
	- 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	236	225
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 пихви и други финансови разходи	11200	1	1
	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	1	1
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	239	226
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	239	226

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	190	183
	а) продукция	15110	0	0
	б) стоки	15120	0	0
	в) услуги	15130	190	183
	в това число:			
	Приходи от търговско-посредническа дейност	15131	0	0
	Приходи от наеми	15132	0	0
	Приходи от промишлени услуги, вкл. на ишлема	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	21	26
	в това число:			
	- приходи от финансираня	15410	1	2
	- 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	211	209
II	Финансови приходи			
5	Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия	16100	0	0
	- в т.ч. приходи от участия в предприятия 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 предприятия 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
B	Загуба от обичайна дейност	19000	28	17
III	Извънредни приходи	17000	0	0
	- в т.ч. получени застрахователни обезщетения	17100	0	0
	Общо приходи (I + II + III)	18000	211	209
B	Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	19100	28	17
Г	Загуба (B + IV + V)	19200	28	17
	Всичко (Общо приходи+Г)	19500	239	226

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



СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

към 30.09.2018 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 термомпи	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	0	0
Земи	02211	0	0
Сгради	02212	0	0
2 Машини, производствено оборудване и апаратура	02220	11	14
в това число:			
За водноелектрически централи	02221	0	0
За вятърни генератори	02222	0	0
За слънчеви колектори	02223	0	0
За термомпи	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	14	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	14	18
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 угояване и разплод	03121	0	0
3 Продукция и стоки	03130	0	0
Продукция	03131	0	0

4	Предоставени аванси	03132	0	0
		03140	0	0
	Общо за група I:	03100	0	0
II	Вземания			
1	Вземания от клиенти и доставчици			
	в т.ч. над 1 година	03210	16	20
		03211	0	0
2	Вземания от предприятия в група			
	в т.ч. над 1 година	03220	0	0
		03221	0	0
3	Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия			
	в т.ч. над 1 година	03230	0	0
		03231	0	0
4	Други вземания			
	в т.ч. над 1 година	03240	0	27
		03241	0	0
	Общо за група II:	03200	16	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			
	в това число:	03330	0	0
	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:	03300	0	0
IV	Парични средства			
1	Касови наличности и сметки в страната			
	Касови наличности в лева			
		03410	0	0
	Касови наличности във валута (левова равностойност)			
		03411	10	0
	Разплащателни сметки			
		03412	0	0
	Блокирани парични средства			
		03413	0	0
	Парични еквиваленти			
		03414	0	0
		03415	0	0
2	Касови наличности и сметки в чужбина			
	Касови наличности в лева			
		03420	0	0
	Касови наличности във валута			
		03421	0	0
	Разплащателни сметки във валута			
		03422	0	0
	Блокирани парични средства във валута			
		03423	0	0
		03424	0	0
	Общо за група IV:	03400	10	0
	Общо раздел B:	03000	26	47
Г	Разходи за бъдещи периоди			
		04000	0	0
	СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	04500	40	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
2	Други видове записан капитал	05120	0	0
	в т.ч. допълнителен капитал (апортни вноски)	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	05410	0	0
2	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	05420	0	0
3	Резерв, съгласно учредителен акт	05430	0	0
4	Други резерви	05440	0	0
	в т.ч. допълнителни резерви	05441	0	0
	Общо за група IV:	05400	0	0
V	Натрупана печалба (загуба) от минали години			
	Неразпределена печалба	05510	0	38
	Непокрита загуба	05520	-151	-202
	Общо за група V:	05500	-151	-164
VI	Текуща печалба (загуба)	05600	-28	13
	Общо раздел А:	05000	-44	-15
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	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	07110	0	0
	До 1 година	07111	0	0
	Над 1 година	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	41	50
	До 1 година	07401	41	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	39	25
	До 1 година	07801	32	
	Над 1 година	07802	6	2
	в това число:			
	Към персонала			
	До 1 година	07810	27	18
	Над 1 година	07811	27	18
	Осигурителни задължения	07812	0	0
	До 1 година	07820	4	4
	Над 1 година	07821	4	4
	Данъчни задължения	07822	0	0
	До 1 година	07830	1	1
	Над 1 година	07831	1	1
		07832	0	0
	Общо раздел В:	07000	80	75
	До 1 година	07001	0	73
	Над 1 година	07002	0	2
Г	Финансираня и приходи за бъдещи периоди	08000	4	6
	в това число:			
	Финансираня	08001	4	6
	Приходи за бъдещи периоди	08002	0	0
	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	08500	40	65

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

