

Отчетна единица:	Медицински център XXXI ЕООД
Гр. (с.)	София
Община:	Столична

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
000689691

**СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС**  
**КЪМ 30.9.2018**

<b>АКТИВ</b>			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
<b>А. Записан, но невнесен капитал</b>	<b>01000</b>		
<b>Б. Нетекущи (дълготрайни) активи</b>			
<b>I. Нематериални активи</b>			
Продукти от развойна дейност	02110		
Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни	02120		
Търговска репутация	02130		
Предоставени аванси и нематериални активи в процес на	02140		
в т.ч. предоставени аванси	02141		
<b>Общо за група I</b>	<b>02100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Дълготрайни материални активи</b>			
Земи и сгради	02210	489	505
Земи	02211		
Сгради	02212	489	505
Машини, производствено оборудване и апаратура	02220	35	34
Съоръжения и други	02230	33	27
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в	02240		
в т.ч. предоставени аванси	02241		
<b>Общо за група II</b>	<b>02200</b>	<b>557</b>	<b>566</b>
<b>III. Дългосрочни финансови активи</b>			
Акции и дялове в предприятия от група	02310		
в т.ч. в нефинансови предприятия, вкл. центр. управления	02311		
Предоставени заеми на предприятия от група	02320		
Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	02330		
в т.ч. в нефинансови предприятия, вкл. центр. управления	02331		
Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени	02340		
Дългосрочни инвестиции	02350		
в т.ч.			
Дългови ценни книжа (облигации)	02351		
Капиталови ценни книжа (акции и дялове)	02352		
Инвестиционни имоти	02353		
Други заеми	02360		
Изкупени собствени акции номинална стойност	02370		
<b>Общо за група III</b>	<b>02300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. Отсрочени данъци</b>	<b>02400</b>		
<b>Общо за раздел Б</b>	<b>02000</b>	<b>557</b>	<b>566</b>

<b>АКТИВ</b>			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
<b>В. Текущи (краткотрайни) активи</b>			
<b>I. Материални запаси</b>			
Суровини и материали	03110	6	
Незавършено производство	03120		
в т.ч. млади животни и животни за угояване и разплод	03121		
Продукция и стоки	03130	0	0
Продукция	03131		
Стоки	03132		
Предоставени аванси	03140		
<b>Общо за група I</b>	<b>03100</b>	<b>6</b>	<b>0</b>
<b>II. Вземания</b>			
Вземания от клиенти и доставчици	03210	53	57
в т.ч. над 1 година	03211		
Вземания от предприятия от група	03220		
в т.ч. над 1 година	03221		
Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия	03230		
в т.ч. над 1 година	03231		
Други вземания	03240	1	
в т.ч. над 1 година	03241		
<b>Общо за група II</b>	<b>03200</b>	<b>54</b>	<b>57</b>
<b>III. Инвестиции</b>			
Акции и дялове в предприятия от група	03310		
Изкупени собствени акции номинална стойност	03320		
Други инвестиции	03330		
в т.ч.			
Дългови ценни книжа (облигации)	03331		
Капиталови цинни книжа (акции и дялове)	03332		
Инвестиционни имоти	03333		
<b>Общо за група III</b>	<b>03300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. Парични средства</b>			
Касови наличности и сметки в страната	03410	229	222
Касови наличности в лева	03411	4	4
Касови наличности във валута (левава равностойност)	03412		
Разплащателни сметки	03413	225	218
Блокирани парични средства	03414		
Парични еквиваленти	03415		
Касови наличности и сметки в чужбина	03420	0	0
Касови наличности в лева	03421		
Касови наличности във валута	03422		
Разплащателни сметки във валута	03423		
Блокирани парични средства във валута	03424		
<b>Общо за група IV</b>	<b>03400</b>	<b>229</b>	<b>222</b>
<b>Общо за раздел В</b>	<b>03000</b>	<b>289</b>	<b>279</b>
<b>Г. Разходи за бъдещи периоди</b>	<b>04000</b>	<b>2</b>	
<b>Сума на актива (А+Б+В+Г)</b>	<b>04500</b>	<b>848</b>	<b>845</b>

<b>ПАСИВ</b>			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
<b>А. Собствен капитал</b>			
<b>I. Записан капитал</b>	<b>05100</b>	<b>246</b>	<b>246</b>
Акционерен капитал	05110	0	0
Котирани акции на финансовите пазари	05111		
Некотирани акции на финансовите пазари	05112		
Други видове основен капитал	05120	246	246
в т. ч. допълнителен капитал (апортни вноски)	05121		
<b>II. Премии от емисии</b>	<b>05200</b>		
<b>III. Резерв от последващи оценки</b>	<b>05300</b>	<b>556</b>	<b>556</b>
в т. ч. резерв от последващи оценки на финансови инструменти	05310		
<b>IV. Резерви</b>			
Законови резерви	05410		
Резерв, свързан с изкупени собствени акции	05420		
Резерв съгласно учредителен акт	05430		
Други резерви	05440		
в т. ч. допълнителни резерви	05441		
<b>Общо за група IV</b>	<b>05400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>V. Натрупана печалба (загуба) от минали години</b>			
Неразпределена печалба	05510	6	3
Непокрита загуба	05520	(47)	(47)
<b>Общо за група V</b>	<b>05500</b>	<b>(41)</b>	<b>(44)</b>
<b>VI. Текуща печалба (загуба)</b>	<b>05600</b>	<b>2</b>	<b>1</b>
<b>Общо раздел А</b>	<b>05000</b>	<b>763</b>	<b>759</b>
<b>Б. Провизии и сходни задължения</b>			
Провизии за пенсии и други подобни задължения	06100		
Провизии за данъци	06200		
в т.ч. отсрочени данъци	06210		
Други провизии и сходни задължения	06300	40	40
<b>Общо за раздел Б</b>	<b>06000</b>	<b>40</b>	<b>40</b>
<b>В. Задължения</b>			
Облигационни заеми	07100	0	0
До 1 година	07101		
Над 1 година	07102		
<b>в това число</b>			
Конвертируеми облигационни заеми	07110		
До 1 година	07111		
Над 1 година	07112		
Задължения към финансови предприятия	07200	0	0
До 1 година	07201		
Над 1 година	07202		
Получени аванси	07300	0	0
До 1 година	07301		
Над 1 година	07302		
Задължения към доставчици	07400	3	4
До 1 година	07401	3	4
Над 1 година	07402		

<b>ПАСИВ</b>			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
Задължения по полици	07500	0	0
До 1 година	07501		
Над 1 година	07502		
Задължения към предприятия от група	07600	0	0
До 1 година	07601		
Над 1 година	07602		
Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия	07700	0	0
До 1 година	07701		
Над 1 година	07702		
Други задължения	07800	41	41
До 1 година	07801	41	41
Над 1 година	07802		
<b>в това число:</b>			
Към персонала	07810	26	26
До 1 година	07811	26	26
Над 1 година	07812		
Осигурителни задължения	07820	9	9
До 1 година	07821	9	9
Над 1 година	07822		
Данъчни задължения	07830	6	6
До 1 година	07831	6	6
Над 1 година	07832		
<b>Общо за раздел В</b>	<b>07000</b>	<b>44</b>	<b>45</b>
До 1 година	07001	44	45
Над 1 година	07002	0	0
<b>Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди</b>	<b>08000</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
в това число:			
Финансирания	08001	1	1
Приходи за бъдещи периоди	08002		
<b>Сума на пасива (А+Б+В+Г)</b>	<b>08500</b>	<b>848</b>	<b>845</b>

Дата: 22.10.2018 г.

Ръководител:

Съставител:

(име, презиме, фамилия)

Лице за контакт:

(име, презиме, фамилия)

(подпис)

(телефон)



Отчетна единица:	Медицински център XXXI ЕООД
Гр. (с.)	София
Община:	Столична

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
000689691

**ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ  
ЗА 01.01.2018-30.09.2018**

Наименование на приходите	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
<b>А. Разходи</b>			
<b>I. Разходи за оперативна дейност</b>			
Намаление на запасите от продукцията и незавършено производство	10100		
Разходи за суровини, материали и външни услуги	10200	119	124
Суровини и материали	10210	39	40
Външни услуги	10220	80	84
Разходи за персонала	10300	366	371
в това число:			
Разходи за възнаграждения	10310	315	319
в т. ч. компенсирани отпуски	10311		
Разходи за осигуровки	10320	51	52
от тях: осигуровки, свързани с пенсии	10321		
Разходи за амортизация и обезценка	10400	22	21
Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи	10410	21	21
в това число:			
Разходи за амортизация	10411	21	21
Разходи за обезценка	10412		
Разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	10420		
Други разходи	10500	4	5
в това число:			
Балансова стойност на продадените активи	10510		
Провизии	10520		
<b>Общо за група I</b>	<b>10000</b>	<b>511</b>	<b>521</b>
<b>II. Финансови разходи</b>			
Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи	11100		
в т.ч. отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	11110		
Разходи за лихви и други финансови разходи	11200	1	1
в това число:			
Разходи, свързани с предприятия от група	11210		
Отрицателни разлики от операции с финансови активи	11220		
<b>Общо за група II</b>	<b>11000</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>Б. Печалба от обичайна дейност</b>	<b>14000</b>	<b>2</b>	<b>1</b>
<b>III. Извънредни разходи</b>	<b>12000</b>		
в т.ч. за природни и други бедствия	12100		
<b>Общо разходи (I + II + III)</b>	<b>13000</b>	<b>512</b>	<b>522</b>
<b>В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)</b>	<b>14100</b>	<b>2</b>	<b>1</b>
<b>IV. Разходи за данъци от печалбата</b>	<b>14200</b>		
<b>V. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък</b>	<b>14300</b>		
<b>Г. Печалба (В - IV - V)</b>	<b>14400</b>	<b>2</b>	<b>1</b>
<b>Всичко (Общо разходи + IV + V + Г)</b>	<b>14500</b>	<b>514</b>	<b>523</b>

Наименование на приходите	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
<b>А. Приходи</b>			
<b>I. Приходи за оперативна дейност</b>			
Нетни приходи от продажби	15100	514	523
Продукция	15110		
Стоки	15120		
Услуги	15130	514	523
в това число:			
Приходи от търговско-посредническа дейност	15131		
Приходи от наеми	15132	44	48
Приходи от промишлени услуги, вкл. на ишлеме	15133		
Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	15200		
Разходи за придобиване на активи по стопански начин	15300		
в т.ч. със строителен характер			
Други приходи	15400		
в това число:			
Приходи от финансираня	15410		
от тях: от правителството	15411		
Приходи от продажба на суровини и материали	15420		
Приходи от продажба на дълготрайни активи	15430		
<b>Общо за група I</b>	<b>15000</b>	<b>514</b>	<b>523</b>
<b>II. Финансови приходи</b>			
Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия	16100		
в т.ч. приходи от участия в предприятия от група	16110		
Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи	16200		
в т.ч. Приходи от предприятия от група	16210		
Други лихви и финансови приходи	16300		
в това число:			
Приходи от предприятия от група	16310		
Положителни разлики от операции с финансови активи	16320		
Положителни разлики от промяна на валутни курсове	16330		
<b>Общо за група II</b>	<b>16000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Б. Загуба от обичайна дейност</b>	<b>19000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Извънредни приходи</b>	<b>17000</b>		
в т.ч. получени застрахователни обезщетения	17100		
<b>Общо приходи (I + II + III)</b>	<b>18000</b>	<b>514</b>	<b>523</b>
<b>В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)</b>	<b>19100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Г. Загуба (В + IV + V)</b>	<b>19200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Всичко (Общо приходи + Г)</b>	<b>19500</b>	<b>514</b>	<b>523</b>

## СПРАВКА ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ПО ВИДОВЕ И ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ ЗА 30.09.2018

## Раздел I. Приходи от оперативна дейност

(Хил. левове)

Видове	Код на реда	Отчет за годината
а	б	1
Бруто приходи от продажби (код 15100 вкл. акцизи, без ДДС)	15500	514
в т. ч. приходи от населението	15510	29
Приходи от извършени работи по договор като подизпълнител	15600	
Левава равностойност на валутните приходи от износ (без приходите от продажби на дълготрайни активи по код 15430)	15700	
в т. ч. приходи от предоставени услуги на чуждестранни клиенти	15710	
от тях от страни членки на ЕС	15711	
Приходи от услуги на ишлеме	15800	
в т. ч. на чуждестранни клиенти	15810	
Приходи от продажби на странични продукти, произведени от дейности, свързани с околната среда**	15900	
Приходи от финансиране от правителството като субсидии за околната среда (от код 15411, кол.1)	15950	0

\* За здравните заведения да се включват само заплатените от пациентите услуги

\*\* Включват се само приходите от продажби на странични продукти, получени от съоръжения и дейности, квалифицирани като такива за околната среда. Приходите от продажби на странични продукти могат да се посочат само ако тези продукти не са основен източник на доход за предприятието, напр. продажби на гипс от газови филтри на високи комини.

Дата: 22.10.2018 г.

Ръководител: Аделия Мишева

Съставител: Миглена Атанасова

(име, презиме, фамилия)

Лице за контакт: Миглена Атанасова

(име, презиме, фамилия)

(подпис)

0887312500



## Раздел II. Разходи за суровини и материали (код на реда 10210, кол. 1)

(Хил. левове)

Видове	Код на реда	Отчет за годината
а	б	1
<b>Разходи за суровини и материали</b>	<b>21000</b>	<b>39</b>
Енергийни продукти*	21110	
в т.ч. разходи за енергийни продукти за транспортни средства	21111	
Вода	21120	
Суровини и материали за производствено потребление	21130	
Други	21140	

\* Посочват се всички разходи за енергийни продукти (въглища, петролни продукти, газ електроенергия, топло-енергия.)

Не се посочват енергийните продукти, използвани като суровини, или купени с цел продажби

## Раздел III. Разходи за външни услуги (код на реда 10220, кол. 1)

(Хил. левове)

Видове	Код на реда	Отчет за годината
а	б	1
<b>Разходи за външни услуги</b>	<b>31000</b>	<b>80</b>
Застраховки	31110	
в т.ч. социални застраховки	31111	
Суми по граждански договори и хонорари	31120	13
в т.ч. на наетите лица, които имат само граждански договор и не работят при друг работодател	31121	
Наеми	31130	
в т.ч. на дълготрайни материални активи	31131	
Суми по договор с подизпълнител	31140	
в т.ч. със строителни фирми	31141	
Плащания на агенции за набиране на персонал	31150	
Пощенски, куриерски и далекосъобщителни услуги	31160	3
Нает транспорт	31170	
Текущ ремонт на собствени активи	31180	
в това число на:		
Сгради	31181	
Машини и оборудване	31182	
Разходи за ремонт на наети активи		
Консултантски дейности	31190	2
в това число:		
Юридически	31191	
Счетоводни и одиторски	31192	8
Рекламни дейности	31200	
Разходи за услуги, оказани от чуждестранни инвестиции	31250	
Други	31210	62
в това число:		
За доставяне на вода	31211	
За отвеждане и пречистване на отпадъчни води (платени суми на ВИК и други)	31212	
За събиране и третиране на отпадъци	31213	

## Раздел IV. Други разходи (код на реда 10500, кол. 1)

(Хил. левове)

Видове	Код на реда	Отчет за годината
а	б	1
<b>Други разходи</b>	<b>41000</b>	<b>4</b>
Балансова стойност на продадените активи	41100	0
Стоки	41110	
Суровини и материали	41120	
Млади животни и животни за угояване	41130	
Дълготрайни материални и нематериални активи	41140	
Разходи за командировки	41200	
Други	41300	4
в т.ч. данък сгради, данък върху превозните средства, данък върху социалните и представителните разходи	41300	

## Раздел V. Дивиденди

(Хил. левове)

Показатели	Код на реда	Отчет за годината
а	б	1
Приходи от дивиденди	51100	
в т.ч. приходи от участия в предприятия от група	51110	
Изплатени дивиденди през годината	51200	
в т.ч. изплатени на бюджета	51210	



## Раздел VI. Нетни приходи от продажби по икономически дейности (код на реда 15100, кол. 1)

(Хил. левове)

Дейности		Код на реда	Отчет за годината
а		б	1
<b>00</b>	<b>Общо</b>	<b>61000</b>	<b>514</b>
01	Растениевъдство, животновъдство и лов, спомагателни дейности	60001	
02	Горско стопанство	60002	
03	Рибно стопанство	60003	
05	Добив на въглища	60005	
06	Добив на нефт и природен газ	60006	
07	Добив на метални руди	60007	
08	Добив на неметални материали и суровини	60008	
09	Спомагателни дейности в добива	60009	
10	Производство на хранителни продукти	60010	
11	Производство на напитки	60011	
12	Производство на тютюневи изделия	60012	
13	Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло	60013	
14	Производство на облекло	60014	
15	Обработка на кожи; производство на обувки и др. изделия от обработени кожи без косъм	60015	
16	Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене	60016	
17	Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон	60017	
18	Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители	60018	
19	Производство на корк и рафинирани нефтопродукти	60019	
20	Производство на химически продукти	60020	
21	Производство на лекарствени вещества и продукти	60021	
22	Производство на изделия от каучук и пластмаси	60022	
23	Производство на изделия от др. неметални минерални суровини	60023	
24	Производство на основни метали	60024	
25	Производство на метални изделия, без машини и оборудване	60025	
26	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	60026	
27	Производство на електрически съоръжения	60027	
28	Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение	60028	
29	Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета	60029	
30	Производство на превозни средства, без автомобили	60030	
31	Производство на мебели	60031	
32	Производство, неквалифицирани другаде	60032	
33	Ремонт и инсталиране на машини и оборудване	60033	
35	Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия на газообразни горива	60035	
36	Събиране, пречистване и доставяне на води	60036	
37	Събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води (канализационни услуги)	60037	
38,1	Събиране на отпадъци	60381	
38,2	Обработка и обезвреждане на отпадъци	60382	
38,3	Разкомплектоване и рециклиране на отпадъци	60383	
39	Възстановяване и други по управление на отпадъци	60039	
41	Строителство на сгради	60041	
42	Строителство на съоръжения	60042	
43	Специализирани строителни дейности	60043	
45	Търговия на едро и дребно с автомобили и мотоциклети, техническо обслужване и ремонт	60045	
46	Търговия на едро, без търговията с автомобили и мотоциклети	60046	
47	Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети	60047	
49	Сухопътен транспорт	60049	
50	Воден транспорт	60050	
51	Въздушен транспорт	60051	
52	Складиране на товари и спомагателни дейности в транспорта	60052	
53	Пощенски и куриерски услуги	60053	
55	Хотелиерство	60055	
56	Ресторантьорство	60056	
58	Издателска дейност	60058	
59	Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика	60059	
60	Радио и телевизионна дейност	60060	
61	Далекосъобщения	60061	
62	Дейности в областта на информационните технологии	60062	
63	Информационни услуги	60063	
64	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	60064	
65	Застраховане, презастраховане и допълнително пенсионно осигуряване	60065	
66	Спомагателни дейности във финансовите услуги и застраховане	60066	
68	Операции с недвижими имоти	60068	
69	Юридически и счетоводни дейности	60069	

70	дейности на централни органи, консултантски дейности в областта на управлението, архитектурни и инженерни дейности, технически изпитвания и анализи; ветеринарно-медицинска дейност и други професионални дейности в областта на дизайна, фотографията и провайдърска дейност	60070	
71	Архитектурни и инженерни дейности; технически изпитвания и анализи	60071	
72	Научноизследователска и развойна дейност	60072	
73	Рекламна дейност и проучване на пазара	60073	
74	Други професионални дейности	60074	
75	Ветеринарномедицинска дейност	60075	
77	Даване под наем на други активи и оперативен лизинг	60077	44
78	Дейности по наемане и предоставяне на работна сила	60078	
79	Туристическа, агентска и операторска дейност	60079	
80	Дейности по охрана и разследване по обслужване на сгради и озеленяване, по почистване, административни офис дейности	60080	
81	Дейности по обслужване на сгради и озеленяване	60081	
82	Административни офис дейности и др. спомагателно обслужване на стопанската дейност	60082	
84	Държавно управление	60084	
85	Образование	60085	
86	Хуманно здравеопазване и социална работа	60086	470
86,0	в т.ч. по договор с НЗОК за заведенията съгл. Закона за лечебните заведения	60860	
87	Медико-социални грижи с настаняване	60087	
88	Социална работа без настаняване	60088	
90	Артистична и творческа дейност	60090	
91	Други дейности в областта на културата	60091	
92	Организиране на хазартни игри	60092	
93	Спортни и др. дейности, свързани с развлечения и отдих	60093	
94	Дейности на организации с нестопанска цел	60094	
95	Ремонт на компютърна техника, на лични и домакински вещи	60095	
96	Други персонални услуги	60096	
97	Дейности на домакинства като работодатели на домашен персонал	60097	
98	Недиференцирани дейности на домакинства по производство на стоки и услуги за собствено потребление	60098	
99	Дейности на екстериториални организации и служби	60099	

Раздел VII. Справка за метода на оценка на материалните запаси при тяхното потребление

Прилаган метод за оценка	Код на реда	Отбележете със знак "X" един от прилаганите методи
а	б	1
Първа входяща - първа изходяща стойност	70001	
Среднопотеглена стойност	70002	X
Последна входяща - първа изходяща стойност	70003	
Конкретно определена стойност	70004	

Дата: 22.10.2018 г.

Ръководител:   
Съставител:   
(име, презиме, фамилия)  
Лице за контакт:   
(име, презиме, фамилия)

(подпис)

(телефон)

