

**ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ**  
на ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР ХХП - СОФИЯ ЕООД  
за периода 01 януари 2019 г. - 30 юни 2019 г.

Приложение № 2 към СС 1

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (в хил. лева)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (в хил. лева)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
<b>А. Разходи</b>			<b>Б. Приходи</b>		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1. <b>Нетни приходи от продажби, в т.ч.:</b>	867	761
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	122	143	а) продукция		
а) суровини и материали	78	73	б) стоки		
б) външни услуги	44	70	в) услуги	867	761
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	613	538	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	517	457	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	96	81	4. Други приходи, в т.ч.:		1
- осигуровки свързани с пенсии			- приходи от финансираня		
4. Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:	59	59	<b>Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4):</b>	867	762
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	59	59	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизации	59	59	- приходи от участия в предприятия от група		
- разходи за обезценка			6. Приходи от други инвестиции и заеми признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			- приходи от предприятия от група		
5. Други разходи, в т.ч.:	14	7	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		
а) балансова стойност на продадените активи			а) приходи от предприятия от група		
б) провизии			б) положителни разлики от операции с финансови активи		
<b>Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)</b>	808	747	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:			<b>Общо финансови приходи (5+6+7)</b>		
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове					
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	1	1	8. Загуба от обичайна дейност		
а) разходи, свързани с предприятия от група			<b>Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7)</b>	867	762
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи			9. Счетоводна загуба		
<b>Общо финансови разходи (6+7):</b>	1	1			
8. Печалба от обичайната дейност	58	14	10. Загуба (9+10 и 11 от раздел А)		
<b>Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7)</b>	809	748	<b>Всичко (общо приходи+10)</b>	867	762
9. Счетоводна печалба	58	14			
10. Разходи за данъци от печалбата					
11. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
12. Печалба (9-10-11)	58	14			
<b>Всичко (Общо разходи+10+11+12):</b>	867	762			

Дата: 15.07.2019 г.

Съставител:  
/Ивайло Николов/

Ръководител:  
/д-р Лили Иванова/

Ivaylo  
Nikolaev  
Nikolov

Digitally signed  
by Ivaylo  
Nikolaev Nikolov  
Date: 2019.07.24  
14:05:43 +03'00'



**СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС**  
на ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР ХХП - СОФИЯ ЕООД  
към 30 юни 2019 г.

Приложение № 1 към СС 1

АКТИВ	Сума (в хил. лева)		ПАСИВ	Сума (в хил. лева)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
Раздели, групи, статии	1	2	Раздели, групи, статии	1	2
а	1	2	а	1	2
<b>A. Записан, но невнесен капитал</b>			<b>A. Собствен капитал</b>		
<b>Б. Нетекущи (дълготрайни) активи</b>			<b>I. Записан капитал</b>	4 534	4 534
<b>I. Нематериални активи</b>			<b>II. Премии от емисии</b>		
1. Продукти от развойна дейност			<b>III. Резерв от последващи оценки</b>		
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи			<b>IV. Резерви</b>		
3. Търговска репутация			1. Законови резерви		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
<b>Общо за група I:</b>			3. Резерв, съгласно учредителен акт		
<b>II. Дълготрайни материални активи</b>			4. Други резерви	1 701	1 701
1. Земи и сгради, в т.ч.:			<b>Общо за група IV:</b>	1 701	1 701
- земи	5 986	6 024	<b>V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:</b>		
- сгради	1 225	1 225	- неразпределена печалба,	319	383
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	4 761	4 799	- непокрита загуба.		
3. Съоразения и други	465	453	<b>Общо за група V:</b>	319	383
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			<b>VI. Текуща печалба (загуба)</b>	58	56
<b>Общо за група II:</b>	6 451	6 477	<b>Общо раздел А:</b>	6 612	6 674
<b>III. Дългосрочни финансови активи</b>			<b>Б. Провизии и сходни задължения</b>		
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.:	120	120
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			- отсрочени данъци	120	120
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			3. Други провизии и сходни задължения		
5. Дългосрочни инвестиции			<b>Общо раздел Б:</b>	120	120
6. Други заеми			<b>В. Задължения</b>		
7. Изкупени собствени акции			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:		
номинална стойност			- до 1 година		
<b>Общо за група III:</b>			- над 1 година		
<b>IV. Отсрочени данъци</b>	1	1	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:		
<b>Общо раздел Б:</b>	6 452	6 478	- до 1 година		
<b>В. Текущи (краткотрайни) активи</b>			- над 1 година		
<b>I. Материални запаси</b>			3. Задължения към доставчици, в т.ч.:	2	18
1. Суровини и материали			- до 1 година	2	18
2. Незавършено производство			- над 1 година		
3. Продукция и стоки, в т.ч.:			5. Задължения по полици, в т.ч.:		
- продукция			- до 1 година		
- стоки			- над 1 година		
4. Предоставени аванси			6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:		
<b>Общо за група I:</b>			- до 1 година		
<b>II. Вземания</b>			- над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	109	74	7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- над 1 година			- до 1 година		
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:			- над 1 година		
- над 1 година			8. Други задължения, в т.ч.:	123	92
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			- до 1 година	123	92
- над 1 година			- над 1 година		
4. Други вземания, в т.ч.:	1		към персонала, в т.ч.:	67	57
- над 1 година			- до 1 година	67	57
<b>Общо за група II:</b>	110	74	- над 1 година		
<b>III. Инвестиции</b>			осигурителни задължения, в т.ч.:	26	23
1. Акции и дялове в предприятия от група			- до 1 година	26	23
2. Изкупени собствени акции			- над 1 година		
номинална стойност			данъчни задължения, в т.ч.:	29	12
3. Други инвестиции			- до 1 година	29	12
<b>Общо за група III:</b>			- над 1 година		
<b>IV. Парични средства, в т.ч.:</b>	298	355	<b>Общо за раздел В, в т.ч.:</b>	125	110
- брой	2	3	- до 1 година	125	110
- в безсрочни сметки (депозити)	296	352	- над 1 година		
<b>Общо за група IV:</b>	298	355	<b>Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:</b>	3	3
<b>Общо за раздел В:</b>	408	429	- финансирания	3	3
<b>Г. Разходи за бъдещи периоди</b>			- приходи за бъдещи периоди		
<b>СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г):</b>	6 860	6 907	<b>СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г):</b>	6 860	6 907

Дата: 15.07.2019 г.

Съставител:

/Ивайло Николов/

Ръководител:

/д-р Лиля Иванова/

Ivaylo Nikolaev Nikolov  
Digitally signed by Ivaylo Nikolaev Nikolov  
Date: 2019.07.24 14:06:11 +03'00'

