

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

ЕИК № БУЛСТАТ / ТР
 1 3 0 3 2 7 7 0 1

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

към 30.09.2019 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	Неплатени (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
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
		02140	0	0
II	Дълготрайни материални активи			
1	Земни и сгради	02210	0	0
	Земни	02211	0	0
	Сгради	02212	0	0
2	Машини, производствено оборудване и апаратура	02220	46	10
3	Съоръжения и други	02230	2	3
4	Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	02240	0	0
	в т.ч. предоставени аванси	02241	0	0
		02240	0	0
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
		02370	0	0
IV	Отсрочени данъци	02400	0	0
		02400	0	0
V	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
	Стоки	03132	0	0
4	Предоставени аванси	03140	0	0
		03140	0	0
II	Вземания			
1	Вземания от клиенти и доставчици	03210	22	25
	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 възможности	03240	0	0
	в т.ч. над 1 година	03241	0	0
III Инвестиции				
1	Акции и дялове в предприятия от група	03310	0	0
2	Икупени собствени акции номинална стойност	03320	0	0
3	Други инвестиции	03330	0	0
	в това число:			
	Дългови ценни книжа (облигации)	03331	0	0
	Капителови ценни книжа (акции и дялове)	03332	0	0
	Инвестиционни вноски	03333	0	0
IV Парични средства				
1	Касови наличности и сметки в страната	03410	0	0
	Касови наличности в лева	03411	0	0
	Касови наличности във валута (позова равеностност)	03412	0	0
	Разплащателни сметки	03413	0	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
	Итого за периода	03400	0	0
	Итого за периода	03400	0	0
Г	Разходи за бъдещи периоди	04000	0	0

ПАСИВ

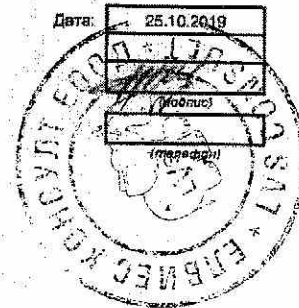
Раздели, групи, статии		Код на реда	Сума - хил. лв.	
			текуща година	предходна година
а		б	1	2
A	Собствен капитал			
I	Записан капитал	05100	135	135
1	Акционерен капитал	05110	0	0
	Котирана акция на финансовите пазари	05111	0	0
	Некотирана акция на финансовите пазари	05112	0	0
2	Други видове записан капитал	05120	0	0
	в т.ч. допълнителен капитал (апортни вноски)	05121	0	0
II	Премия 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	Законни резерви	05410	0	0
2	Резерв, свързан с изкупани собствени акции	05420	0	0
3	Резерв, съгласно учредителен акт	05430	0	0
4	Други резерви	05440	40	0
	в т.ч. допълнителни резерви	05441	40	0
V	Натрупана печалба (загуба) от минали години			
	Нерезпределена печалба	05510	0	0
	Непокрита загуба	05520	-162	-151
	Общ резултат	05500	-162	-151
VI	Текуща печалба (загуба)	05600	2	-11
	Общ резултат	05600	2	-11
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	4	4
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	22	26
	До 1 година	07401	0	0
	Над 1 година	07402	22	26
5	Задължения по полци	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

В	Други задължения			
	До 1 година	07800	27	32
	Над 1 година	07801	25	29
	в това число:	07802	2	3
	Към персонала			
	До 1 година	07810	18	14
	Над 1 година	07811	0	0
	Осигурителни задължения	07812	0	0
	До 1 година	07820	5	11
	Над 1 година	07821	0	0
	Данъчни задължения	07822	0	0
	До 1 година	07830	2	4
	Над 1 година	07831	0	0
		07832	0	0
	До 1 година	07001	47	55
	Над 1 година	07002	2	3
Г	Финансирания и приходи за бъдещи периоди	08000	2	4
	в това число:			
	Финансирания	08001	2	4
	Приходи за бъдещи периоди	08002	0	0

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



Дата: 25.10.2019



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

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

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

към 30.9.2019 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	48	44
	а) суровини и материали	10210	9	6
	б) външни услуги	10220	39	38
3	Разходи за персонала	10300	205	191
	в това число:			
	а) разходи за възнаграждения	10310	179	156
	в т.ч. компенсируеми отпуски	10311	0	0
	б) разходи за осигуровки (към осигурителни фондове)	10320	26	25
	от тях: осигуровки, свързани с пенсии	10321	0	0
4	Разходи за амортизации и обезценка	10400	5	3
	а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи	10410	5	3
	в това число:			
	- разходи за амортизация	10411	5	3
	- разходи за обезценка	10412	0	0
	б) разходи за обезценка на текущи (краткотрайни) активи	10420	0	0
5	Други разходи	10500	1	0
	в това число:			
	а) балансова стойност на продадените активи	10510	0	0
	б) провизии	10520	0	0
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 предприятията от група	11210	0	0
	б) отрицателни разлики от операции с финансови активи	11220	0	0
B	Печалба от обичайна дейност	14000	2	0
B	Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	14100	2	0
III	Разходи за данъци от печалбата	14200	0	0
IV	Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	14300	0	0
Г	Печалба (B - III - IV)	14400	2	0

Наименование на приходите		код на реда	Сума - хил. лв.	
			текуща година	предходна година
а		6	1	2
A	Приходи			
I	Приходи от оперативна дейност			
1	Нетни приходи от продажби			
	а) продукция	15100	210	190
	б) стоки	15110	0	0
	в) услуги	15120	0	0
	в това число:	15130	210	190
	Приходи от търговско-посредническа дейност	15131	0	0
	Приходи от наеми	15132	0	0
	Приходи от промишлени услуги, вкл. на изплате	15133	0	0
2	Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	15200	0	0
3	Разходи за придобиване на активи по стопански начин			
	в т.ч. със строителен характер	15300	0	0
4	Други приходи			
	в това число:	15400	52	21
	- приходи от финансираня			
	- от тях: от правителството	15410	24	21
	Приходи от продажби на суровини и материали	15411	0	0
	Приходи от продажба на дълготрайни активи	15420	0	0
		15430	0	0
II	Финансови приходи			
5	Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия			
	- в т.ч. приходи от участия в предприятия от група	16100	0	0
6	Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекучи (дългосрочни) активи			
	- в т.ч. приходи от предприятия от група	16110	0	0
7	Други лихви и финансови периоди			
	- в това число	16200	0	0
	а) приходи от предприятия от група	16210	0	0
	б) положителни разлики от операции с финансови активи	16310	0	0
	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове	16320	0	0
		16330	0	0
B	Загуба от обичайна дейност			
		19000	0	28
B	Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)			
		19100	0	28
Г	Загуба (B + III + IV)			
		19200	0	28

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

