

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР ХХII - СОФИЯ ЕООД
към 31 март 2020 г.

Приложение №1 към СС 1

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лева)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лева)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Записан, но невнесен капитал			А. Собствен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			I. Записан капитал	4 534	4 534
I. Нематериални активи			II. Премии от емисии		
1. Продукти от развойна дейност			III. Резерв от последващи оценки		
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи			IV. Резерви		
3. Търговска репутация			1. Законови резерви		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
Общо за група I:			3. Резерв, съгласно учредителен акт		
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви	1 701	1 701
1. Земи и сгради, в т.ч.:	5 930	6 803	Общо за група IV:	1 701	1 701
- земи	1 225	1 225	V. Нанаруна печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:	377	439
- сгради	4 705	4 780	- незапределена печалба;	377	439
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	445	442	- непокрита загуба.		
3. Съоразения и други			Общо за група V:	377	439
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			VI. Текуща печалба (загуба)	34	24
Общо за група II:	6 375	6 448	Общо раздел А:	6 646	6 698
III. Дългосрочни финансови активи			Б. Провизии и сходни задължения		
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.:	107	120
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			- отсрочени данъци	107	120
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			3. Други провизии и сходни задължения		
5. Дългосрочни инвестиции			Общо раздел Б:	107	120
6. Други заеми			В. Задължения		
7. Изкупени собствени акции			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемост, в т.ч.:		
Общо за група III:			- до 1 година		
IV. Отсрочени данъци			- над 1 година		
Общо раздел Б:	6 375	6 449	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:		
В. Текущи (краткотрайни) активи			- до 1 година		
I. Материални запаси			- над 1 година		
1. Суровини и материали			3. Получени аванси, в т.ч.:	3	
2. Незавършено производство			- до 1 година	3	
3. Продукция и стоки, в т.ч.:			- над 1 година		
- продукция			4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	1	3
- стоки			- до 1 година	1	3
4. Предоставени аванси			- над 1 година		
Общо за група I:			5. Задължения по полици, в т.ч.:		
II. Вземания			- до 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	114	109	- над 1 година		
- над 1 година			6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:		
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:			- до 1 година		
- над 1 година			- над 1 година		
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- над 1 година			- до 1 година	116	106
4. Други вземания, в т.ч.:			- над 1 година	116	106
- над 1 година			8. Други задължения, в т.ч.:		
Общо за група II:	114	109	към персонала, в т.ч.:	68	68
III. Инвестиции			- до 1 година	68	68
1. Акции и дялове в предприятия от група			- над 1 година		
2. Изкупени собствени акции			осигурителни задължения, в т.ч.:	27	28
номинална стойност			- до 1 година	27	28
3. Други инвестиции			- над 1 година		
Общо за група III:			данъчни задължения, в т.ч.:	10	9
IV. Парични средства, в т.ч.:	384	372	- до 1 година	10	9
- брой	1	3	- над 1 година		
- в безсрочни сметки (депозити)	373	369	Общо за раздел В, в т.ч.:	120	109
Общо за група IV:	384	372	- до 1 година	120	109
Общо за раздел В:	498	481	- над 1 година		
Г. Разходи за бъдещи периоди			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:		
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г):	6 873	6 930	- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди		
			СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г):	6 873	6 930

Дата: 23.04.2020 г.

Съставител:

/Ивайло Николов/

Ръководител:

/Лили Иванова/

Ivaylo

Digitally signed
by Ivaylo

Nikolov

/ Nikolov
Date: 2020.04.30
12:49:12 +03'00'

Lili

Ivanova

Ivanova

Digitally signed by Lili Ivanova
Ivanova
DN: c=BG, cn=Lili Ivanova Ivanova,
givenName=Lili, sn=Ivanova,
o=DKC XXII - SOFIA EOOD,
2.5.4.97=NTRBG-000689613,
serialNumber=PNOBG-670612639,
5_email=upravitel@22dkc.com
Date: 2020.04.30 13:26:27 +03'00'

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР ХХII - СОФИЯ ЕООД
за периода 01 януари 2020 г. - 31 март 2020 г.

Приложение № 2 към СС I

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
А. Разходи			Б. Приходи		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	463	425
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	70	61	а) продукция		
а) суровини и материали	46	42	б) стоки		
б) външни услуги	24	19	в) услуги	463	425
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	323	300	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	273	252	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	50	48	4. Други приходи, в т.ч.:		
- осигуровки свързани с пенсии			- приходи от финансираня		
4. Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:	30	30	Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4):	465	425
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	30	30	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смислени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизации	30	30	- 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.:	7	10	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		
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	430	401	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.:			Общо финансови приходи (5+6+7)		
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове					
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:			8. Загуба от обичайна дейност		
а) разходи, свързани с предприятия от група			Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7)	465	425
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи			9. Счетоводна загуба		
Общо финансови разходи (6+7):	1				
8. Печалба от обичайната дейност	34	24	10. Загуба (9+10 и 11 от раздел А)		
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7)	431	401	Всичко (общо приходи+10)	465	425
9. Счетоводна печалба	34	24			
10. Разходи за данъци от печалбата					
11. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
12. Печалба (9-10-11)	34	24			
Всичко (Общо разходи+10+11+12):	465	425			

Дата: 23.04.2020 г.

Съставител:
Ивайло Николов/

Ръководител:
Лили Иванова/

Ivaylo

Nikolov

Digitally signed by
Ivaylo Nikolov
Date: 2020.04.30
12:48:48 +03'00'

Lili
Ivanova
Ivanova

Digitally signed by Lili Ivanova
Ivanova
DN: c=BG, cn=Lili Ivanova
Ivanova, givenName=Lili,
sn=Ivanova, o=DKC XXII - SOFIA
EOOD,
2.5.4.97=NTRBG-000689613,
serialNumber=PNDBG-6706126
395,
email=upravite@22dkc.com
Date: 2020.04.30 13:26:01
+03'00'