

Отчетна единица: ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР "М" - СОФИЯ
 ЕООД
 р. (с): София

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
 0 0 0 6 8 9 6 3 8

Община:

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

към 31.03.2020 година

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
B	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	1	1
	в това число:			
	За водоелектрически централи	02121	0	0
	За вятърни генератори	02122	0	0
	За слънчеви колектори	02123	0	0
	За термомомпи	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	1	1
II	Дълготрайни материални активи			
1	Земни и сгради	02210	2413	2420
	Земни	02211	0	0
	Сгради	02212	2413	2420
2	Машини, производствено оборудване и апаратура	02220	115	124
	в това число:			
	За водоелектрически централи	02221	0	0
	За вятърни генератори	02222	0	0
	За слънчеви колектори	02223	0	0
	За термомомпи	02224	0	0
3	Съоръжения и други	02230	75	31
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	2693	2575
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 а:	02000	2694	2575
B	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

		03132	0	0
4	Предоставени аванси	03140	0	0
	Общо за група I	03100	0	0
II	Вземания			
1	Вземания от клиенти и доставчици	03210	71	62
	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 вземания	03240	0	4
	в т.ч. над 1 година	03241	0	0
	Общо за група II	03200	71	66
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	03330	0	0
	в това число:			
	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	03410	41	19
	Касови наличности в лева	03411	1	1
	Касови наличности във валута (левава равностойност)	03412	0	0
	Разплащателни сметки	03413	40	18
	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
	Общо за група IV	03400	41	19
	Общо раздел B	03000	112	85
Г	Разходи за бъдещи периоди	04000	17	0
	СУМА НА АКТИВА (А+Б+Г)	04500	2733	2661

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	2476	2476
1	Акционерен капитал	05110	0	0
	Котираны акции на финансовите пазари	05111	0	0
	Некотираны акции на финансовите пазари	05112	0	0
2	Други видове записан капитал	05120	2476	2476
	в т.ч. допълнителен капитал (апортни вноски)	05121	0	0
II	Премии от емисии	05200	0	0
III	Резерв от последващи оценки	05300	133	133
	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	0
	Непокрита загуба	05520	(830)	(735)
	Общо за група V	05500	(830)	(735)
VI	Текуща печалба (загуба)	05800	(21)	(95)
	Общо раздел A	05000	1758	1779
B	Провизии и сходни задължения			
1	Провизии за пенсии и други подобни задължения	06100	0	0
2	Провизии за данъци	06200	1	1
	в т.ч. отсрочени данъци	06210	1	1
3	Други провизии и сходни задължения	06300	0	0
	Общо раздел B	06000	1	1
B	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	12
	До 1 година	07301	0	12
	Над 1 година	07302	0	0
4	Задължения към доставчици	07400	248	234
	До 1 година	07401	248	234
	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	360	313
	До 1 година	07601	164	117
	Над 1 година	07602	196	196
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	351	304
	До 1 година	07801	351	304
	Над 1 година	07802	0	0
	в това число:			
	Към персонала	07810	108	103
	До 1 година	07811	108	103
	Над 1 година	07812	0	0
	Осигурителни задължения	07820	17	14
	До 1 година	07821	17	14
	Над 1 година	07822	0	0
	Данъчни задължения	07830	168	128
	До 1 година	07831	168	128
	Над 1 година	07832	0	0
	Общо раздел В	07000	957	863
	До 1 година	07001	762	667
	Над 1 година	07002	196	196
Г	Финансирания и приходи за бъдещи периоди	08000	17	18
	в това число:			
	Финансирания	08001	17	18
	Приходи за бъдещи периоди	08002	0	0
	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	08500	2733	2661

Ръководител: д-р Вихрен Заяков
 Съставител: Ясен Даскалов
 (име, презиме, фамилия)
 Лице за контакт: Ясен Даскалов
 (име, презиме, фамилия)



0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

111 (телефон)

Отчетна единица: ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР V – СОФИЯ
 ЕООД
 гр. (с): София

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
 0 0 0 5 8 9 6 3 8

Община:

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

към 31.03.2020 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 продукция и незавършено производство	10100	0	0
2 Разходи за суровини, материали и външни услуги	10200	62	58
а) суровини и материали	10210	6	8
б) външни услуги	10220	56	50
3 Разходи за персонала	10300	115	132
в това число:			
а) разходи за възнаграждения	10310	94	111
в т.ч. компенсиреми отпуски	10311	0	0
б) разходи за осигуровки (към осигурителни фондове)	10320	19	21
- от тях осигуровки, свързани с пенсии	10321	15	18
4 Разходи за амортизации и обезценка	10400	18	18
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи	10410	18	18
в това число:			
- разходи за амортизация	10411	18	18
- разходи за обезценка	10412	0	0
б) разходи за обезценка на текущи (краткотрайни) активи	10420	0	0
5 Други разходи	10500	11	8
в това число:			
а) балансова стойност на продадените активи	10510	0	0
б) провизии	10520	0	0
Общо за група I	10900	204	214
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 лихви и други финансови разходи	11200	15	2
в това число:			
а) разходи, свързани с предприятия от група	11210	1	0
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи	11220	0	0
Общо за група II	11000	15	2
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	219	216
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	219	216

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	179	178
	а) продукция	15110	0	0
	б) стоки	15120	0	0
	в) услуги	15130	179	178
	в това число:			
	- Приходи от търговско-посредническа дейност	15131	0	0
	- Приходи от наеми	15132	0	0
	- Приходи от промишлени услуги, вкл. на ишлемé	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	19	0
	в това число:			
	- приходи от финансираня	15410	19	0
	- 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	16000	198	178
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	(21)	(38)
III	Извънредни приходи	17000	0	0
	в т.ч. получени застрахователни обезщетения	17100	0	0
	Общо приходи (I + II + III)	18000	198	178
B	Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	19100	(21)	(38)
Г	Загуба (B + IV + V)	19200	(21)	(38)
	Всичко (Общо приходи + Г)	19500	219	216

Ръководител: д-р Вихрен Заяков

Съставител: Ясен Даскалов

(име, презиме, фамилия)

Лице за контакт: Ясен Даскалов

(име, презиме, фамилия)

Дата: 10



(телефон)