

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

към 31.03.2020 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 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	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	0	0
II Дълготрайни материални активи			
1 Земи и сгради	02210	0	0
Земи	02211	0	0
Сгради	02212	0	0
2 Машини, производствено оборудване и апаратура	02220	44	46
3 Съоръжения и други	02230	2	2
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	46	48
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 Б:	02000	48	48
В 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 уговяване и разглед	03121	0	0
3 Продукция и стоки	03130	0	0
Продукция	03131	0	0
Стоки	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	24	23
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	0
	в т.ч. над 1 година	03241	0	0
	Общо за група II:	03200	24	23
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	0	0
	Касови наличности в лева	03411	1	1
	Касови наличности във валута (левава равностойност)	03412	0	0
	Разплащателни сметки	03413	2	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
	Общо за група IV:	03400	3	1
	Общо раздел В:	03000	27	24
Г	Разходи за бъдещи периоди	04000	0	0
	СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	04500	73	72

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
	Котиран акция на финансовите пазари	05111	0	0
	Некотиран 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	Премии 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	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	-174	-162
	Общо за група V:	05500	-174	-162
VI	Текуща печалба (загуба)	05600	-4	-12
	Общо раздел A:	05000	-43	-39
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	2	2
	Общо раздел Б:	06000	2	2
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	46	38
	До 1 година	07401	46	38
	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	40	40
	До 1 година	07601	40	40
	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

8	Други задължения	07800	27	29
	До 1 година	07801	25	27
	Над 1 година	07802	2	2
	в това число:			
	Към персонала	07810	19	21
	До 1 година	07811	0	0
	Над 1 година	07812	0	0
	Осигурителни задължения	07820	5	5
	До 1 година	07821	0	0
	Над 1 година	07822	0	0
	Данъчни задължения	07830	1	1
	До 1 година	07831	0	0
	Над 1 година	07832	0	0
	Общо раздел В:	07000	113	107
	До 1 година	07001	111	105
	Над 1 година	07002	2	2
Г	Финансирания и приходи за бъдещи периоди	08000	1	2
	в това число:			
	Финансирания	08001	1	2
	Приходи за бъдещи периоди	08002	0	0
	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	08500	73	72

Ръководител: Йоана Славчова Георгиева-Пенева
 Съставител: Валентина Резашка
 Лице за контакт: Йоана Георгиева-Пенева

(име, презиме, фамилия)
(име, презиме, фамилия)

Дата: 29.04.2020



Отчетна единица: ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР 18 - СОФ
 Гр.(о): София
 Община:

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

1 3 0 3 2 7 7 0 1

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

към 31.3.2020 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	29	23
	а) суровини и материали	10210	7	4
	б) външни услуги	10220	22	19
3	Разходи за персонала	10300	70	70
	в това число:			
	а) разходи за възнаграждения	10310	61	61
	в т.ч. компенсиреми отпуски	10311	0	0
	б) разходи за осигуровки (към осигурителни фондове)	10320	9	9
	- от тях: осигуровки, свързани с пенсии	10321	0	0
4	Разходи за амортизации и обезценка	10400	2	1
	а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи	10410	2	1
	в това число:			
	- разходи за амортизация	10411	2	1
	- разходи за обезценка	10412	0	0
	б) разходи за обезценка на текущи (краткотрайни) активи	10420	0	0
5	Други разходи	10500	0	0
	в това число:			
	а) балансова стойност на продадените активи	10510	0	0
	б) провизии	10520	0	0
	Общо за група I	10000	101	94
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	0	0
	в това число:			
	а) разходи, свързани с предприятия от група	11210	0	0
	б) отрицателни разлики от операции с финансови активи	11220	0	0
	Общо за група II	11000	0	0
B	Печалба от обичайна дейност	14000	0	0
	Общо разходи (I + II)	13000	101	94
B	Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	14100	0	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	0	0
	Всичко (Общо разходи + III + IV + Г)	14500	101	94

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	86	74
а) продукция	15110	0	0
б) стоки	15120	0	0
в) услуги	15130	86	74
в това число:			
Приходи от търговско-посредническа дейност	15131	0	0
Приходи от наеми	15132	0	0
Приходи от промишлени услуги, вкл. на изпеле	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	11	10
в това число:			
- приходи от финансираня	15410	0	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	15000	97	84
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
Б Загуба от обичайна дейност	19000	4	10
Общо приходи (I + II)	18000	97	84
В Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	19100	4	10
Г Загуба (B + III + IV)	19200	4	10
Всичко (Общо приходи+Г)	19500	101	94

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

Дата: 29.04.2020

