

ЕИК 000689524

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

НА "ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР ХИ СОФИЯ" ЕООД към 30.09.2020

София ул.Кореняк № 17

(хил.лв.)

| а | Текущ период | | | Предходна година | | |
|--|--------------|----------|-------------|------------------|----------|-------------|
| | постъпл. | плащания | нетен поток | постъпл. | плащания | нетен поток |
| А. Парични потоци от основна дейност | | | | | | |
| Парични потоци, свързани с търговски контрагенти | 1641 | 483 | 1158 | 1643 | 350 | 1293 |
| Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения | | 1123 | (1123) | | 1191 | (1191) |
| Парични потоци, свързани с лихви, комис., дивиденди и др. | | 18 | (18) | | 2 | (2) |
| Платени и възстановени данъци върху печалбата | | 3 | (3) | | | |
| Други парични потоци от основната дейност | 5 | 3 | 2 | | | |
| Всичко парични потоци от основната дейност (А) | 1646 | 1630 | 16 | 1643 | 1543 | 100 |
| Б. Парични потоци от инвестиционна дейност | | | | | | |
| Парични потоци, свързани с дълготрайни активи | | | | | | |
| Всичко парични потоци от инвестиц. дейност (Б) | | | | | | |
| В. Парични потоци от финансова дейност | | | | | | |
| Получени или предоставени заеми | 127 | 39 | 88 | 20 | 98 | (78) |
| Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни | | 3 | (3) | | 22 | (22) |
| Всичко парични потоци от финансовата дейност (В) | 127 | 42 | 85 | 20 | 120 | (100) |
| Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В) | 1773 | 1672 | 101 | 1663 | 1663 | |
| Д. Парични средства в началото на периода | | | 2 | | | 1 |
| Е. Парични средства в края на периода | | | 103 | | | 1 |

ГЛ. СЧЕТОВОДИ
УПРАВЛЕНИЕ

Иванка Атанасова
Васил Василев

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

ДКЦ 12 СОФИЯ ЕООД

София, Кореняк 17

01.01.2020 - 30.09.2020

ЕИК по БУЛСТАТ:000689524

| Показатели | Записан капитал | Премии от емисии | Резерв от последващи оценки | РЕЗЕРВИ | | | | Финансов резултат от | | Текуща печалба/ загуба | Общо собствен капитал |
|---|-----------------|------------------|-----------------------------|----------|--------------------------------------|---------------------------------|---------------|----------------------|------------------|------------------------|-----------------------|
| | | | | Законови | Резерв, свързан с изкупени собствени | Резерв съгласно учредителен акт | Други резерви | неразрделена печалба | Непокрита загуба | | |
| а | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. Салдо в началото на отчетния период | 1607 | 0 | 1495 | | 0 | 0 | 19 | | -831 | 1 | 2291 |
| 2.Изменение за сметка на собствениците | | | | | | | | | | | |
| увеличение | 205 | | | | | | | | | | 205 |
| намаление | | | | | | | | | | | |
| 3. Финансов резултат за текущия период | | | | | | | | | | -57 | -57 |
| 4.Разпределение на печалбата | | | | | | | | 1 | | -1 | |
| 5. Салдо към края на отчетния период | 1812 | 0 | 1495 | | 0 | 0 | 19 | 1 | -831 | -57 | 2439 |
| 6. Собствен капитал към края на отчетния период | 1812 | 0 | 1495 | | 0 | 0 | 19 | 1 | -831 | -57 | 2439 |

дата 29.10.2020 г. съставител: Ив.Атанасова

Ръководител: Д-р В.В.



СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
НА "ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР ХИ СОФИЯ" ЕООД
София ул.Кореняк № 17 КЪМ 30.09.2020Г.

| АКТИВ | | | ПАСИВ | | |
|---|-------------------|------------------|---|-------------------|------------------|
| РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ | Сума (в хил. лв.) | | РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ | Сума (в хил. лв.) | |
| | Текуща година | Предходна година | | Текуща година | Предходна година |
| а | 1 | | а | 1 | 2 |
| | | | А. Собствен капитал | | |
| Б. Нетекущи (дълготрайни) активи | | | <i>I. Записан капитал</i> | 1812 | 1607 |
| <i>II. Дълготрайни материални активи</i> | | | <i>III. Резерв от последващи оценки</i> | 1495 | 1495 |
| 1. Заеми и сгради, в т.ч.: | 2830 | 2795 | <i>IV. Резерви</i> | | |
| - сгради | 2830 | 2795 | 1. Други резерви | 19 | 19 |
| 2. Машини, производствено оборудване и апаратура | 320 | 273 | Общо за група IV: | 19 | 19 |
| 3. Съоръжения и други | 13 | 13 | <i>V. Натрупана печалба (загуба) от минали години в т.ч.:</i> | | |
| 4. Предоставени аванси и материални активи в процес на изграждане | 166 | 166 | - неразпределена печалба | 1 | |
| Общо за група II: | 3329 | 3247 | - непокрита загуба | -831 | -831 |
| Общо за раздел Б: | 3329 | 3247 | Общо за група IV: | -830 | -831 |
| В. Текущи (краткотрайни) активи | | | <i>VI. Текуща печалба (загуба)</i> | -57 | 1 |
| <i>I. Материални запаси</i> | | | Общо за раздел А: | 2439 | 2291 |
| Общо за група I: | | | Б. Провизии и сходни задължения | | |
| | | | 1. Провизии за пенсии и други подобни | | |
| | | | 2. Провизии за данъци в т.ч | 100 | 100 |
| <i>II. Вземания</i> | | | <i>отсрочени данъци</i> | | |
| 1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.: | 165 | 192 | Общо за раздел Б | 100 | 100 |
| | | | В. Задължения | | |
| | | | 1. Задължения към фин. предприятия | 761 | 672 |
| | | | до 1 година | 164 | 131 |
| | | | над 1 година | 597 | 541 |
| | | | 2. Задължения към доставчици, в т.ч.: | 56 | 129 |
| | | | до 1 година | 56 | 70 |
| | | | над 1 година | 59 | 59 |
| Общо за група II: | 165 | 192 | 3. Други задължения, в т.ч.: | 241 | 265 |
| <i>III. Парични средства, в т.ч.:</i> | | | до 1 година | 171 | 195 |
| - брой | 1 | | над 1 година | 70 | 70 |
| - в безсрочни сметки (депозити) | 102 | 2 | - към персонала, в т.ч.: | 84 | 106 |
| | | | до 1 година | 84 | 106 |
| | | | над 1 година | 6 | 6 |
| Общо за група III: | 103 | 2 | - осигурителни задължения, в т.ч.: | 34 | 32 |
| Общо за раздел В: | 268 | 194 | до 1 година | 34 | 32 |
| <i>Г. Разходи за бъдещи периоди</i> | | 16 | - данъчни задължения, в т.ч.: | 83 | 84 |
| | | | до 1 година | 13 | 14 |
| | | | над 1 година | 70 | 70 |
| | | | Общо за раздел В, в т.ч.: | 1058 | 1066 |
| | | | до 1 година | 391 | 396 |
| | | | над 1 година | 667 | 670 |
| СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г) | 3597 | 3457 | СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г) | 3597 | 3457 |

Дата на съставяне: 29.10.2020
Гл. счетоводител: Иванка Атанасова

Управител: д-р. Васил Васил



ЕИК000689524

**ОТЧЕТ
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ**

на "ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР ХІІ СОФИЯ" ЕООД
към 30.09.2020

| НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ | Сума (в хил. лв.) | | НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ | Сума (в хил. лв.) | |
|--|-------------------|------------------|--|-------------------|------------------|
| | Текуща година | Предходна година | | Текуща година | Предходна година |
| a | 1 | 2 | a | 1 | 2 |
| A. Разходи | | | A. Приходи | | |
| 1. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.: | 343 | 314 | 1. Нетни приходи от продажби, в т.ч: | 1598 | 1655 |
| а) суровини и материали | 171 | 141 | а) здравни услуги | 1376 | 1449 |
| б) външни услуги | 172 | 173 | б) наеми | 222 | 206 |
| 2. Разходи за персонала, в т.ч.: | 1174 | 1237 | 2. Други приходи | 13 | |
| а) разходи за възнаграждения | 989 | 1038 | | | |
| б) разходи за осигуровки | 185 | 199 | | | |
| 3. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.: | 126 | 139 | | | |
| 4. Други разходи: | | 9 | | | |
| Общо разходи за оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4) | 1643 | 1699 | Общо приходи от оперативна дейност (1+ 2/ | 1611 | 1655 |
| 6. Печалба от обичайната дейност | | | Общо приходи (1 + 2 / | 1611 | 1655 |
| 5. Разходи за лихви и други финансови разходи | 25 | 24 | 3. Други лихви и финансови приходи | | |
| Общо разходи (1 + 2 + 3 + 4+5) | 1668 | 1723 | 4. Общо финансови приходи | | |
| 6. Счетоводна печалба | | | | | |
| | | | Общо приходи (1 + 2 +3/ | 1611 | 1655 |
| | | | 6. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи) | | |
| 7. Разходи за данъци върху печалбата | | | | | |
| 8. Отсрочени данъци | | | 8. Загуба | 57 | 68 |
| 9. Печалба/6-7-8/ | | | | | |
| Всичко (Общо разходи) | 1668 | 1723 | Всичко (Общо приходи) | 1668 | 1723 |

Дата на съставяне: 29.10.2020

Гл. счетоводител: Иванка Атанасова

Управител: д-р В. Вестин

