

**БАЛАНС**  
на "Диагностично-консултативен център XVIII - София" ЕООД  
към 30 септември 2020 година

Раздели Групи Статии	СУМА (ХИЛ ЛВ.)	
	Текуща	Предходна
	година	година
<b>а</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
<b>Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ</b>		
II. Дълготрайни материални активи		
• Земи и сгради, в т.ч.:	639	657
сгради	639	657
• Машини, производствено оборудване и апаратура	188	213
• Съоръжения и други	12	14
Общо за група II:	839	884
III. Дългосрочни финансови активи		
• Дългосрочни инвестиции	2306	2306
Общо за група III:	2306	2306
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:</b>	<b>3145</b>	<b>3190</b>
<b>В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ</b>		
I. Материални запаси		
• Суровини и материали	50	52
Общо за група I:	50	52
II. Вземания		
• Вземания от клиенти и доставчици :	141	118
• Други вземания	21	15
Общо за група II:	162	133
IV. Парични средства, в т.ч.		
• в брой	31	21
• в безсрочни сметки (депозити)	243	312
Общо за група IV:	274	333
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:</b>	<b>486</b>	<b>518</b>
<b>Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
<b>СУМА НА АКТИВА</b>	<b>3635</b>	<b>3712</b>

**ПАСИВ**

Раздели Групи Статии	Сума (ХИЛ. ЛВ.)	
	Текуща	Преходна
	година	година
<b>а</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
<b>A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>		
I. Записан капитал	2150	2150
III. Резерв от последващи оценки	1465	1465
IV. Резерви		
• Други резерви	2	2
Общо за група IV:	2	2
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
• неразпределена печалба		
• непокрита загуба	(266)	(285)
Общо за група V:	(266)	(285)
VI. Текуща печалба (загуба)	46	19
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А:</b>	<b>3397</b>	<b>3351</b>
<b>Б. Провизии и сходни задължения</b>		
2. Провизии за данъци в т.ч. :		
• отсрочени данъци	41	41
Други провизии и сходни задължения	43	60
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б</b>	<b>84</b>	<b>101</b>
<b>В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ</b>		
4. Задължения към доставчици, в т.ч.		
до 1 година	13	28
над 1 година	13	27
8. Други задължения, в т.ч.		
до 1 година	141	232
• Задължения към персонала, в т.ч.		
до 1 година	88	95
• Осигурителни задължения, в т.ч.		
до 1 година	32	26
• Данъчни задължения, в т.ч.		
до 1 година	32	30
до 1 година	11	10
до 1 година	11	10
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, В Т.Ч.</b>	<b>154</b>	<b>260</b>
до 1 година	154	259
над 1 година		1
<b>Г. Финансираня и приходи за бъдещи периоди в т. ч.:</b>		
Приходи за бъдещи периоди		
<b>СУМА НА ПАСИВА</b>	<b>3635</b>	<b>3712</b>

**ОТЧЕТ**  
**за приходите и разходите**  
**на "Диагностично-консултативен център XVIII - София" ЕООД**  
**към 30 септември 2020 година**

Наименование на разходите	Сума (хил. лв.)	
	Текуща година	Преходна година
а	1	2
<b>А. Разходи</b>		
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.	383	358
а). суровини и материали	92	94
б). външни услуги	291	264
3. Разходи за персонала, в т.ч.	901	870
а) разходи за възнаграждения	745	719
б) разходи за осигуровки, в т.ч.	156	151
осигуровки, свързани с пенсии	116	111
4. Разходи за амортизация и обезценки, в т.ч.	48	51
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	48	51
●● разходи за амортизация	48	51
5. Други разходи, в т.ч.	31	17
<i>Общо разходи за оперативна дейност (2+3+4)</i>	<b>1363</b>	<b>1296</b>
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.	1	1
<i>Общо финансови разходи</i>	1	1
8. Печалба от обичайна дейност	46	2
<i>Общо разходи (2+3+4+7)</i>	<b>1364</b>	<b>1297</b>
9. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	46	2
10. Разходи за данъци от печалбата		
12. Печалба (9-10)	46	2
<i>Всичко(Общо разходи +10+12)</i>	<b>1410</b>	<b>1299</b>

Наименование на приходите	Сума (хил. лв.)	
	Текуща година	Предходна година
а	1	2
Б. Приходи		
1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.	1410	1298
в) Услуги	1410	1298
4. Други приходи		1
<i>Общо приходи от оперативна дейност (1+4)</i>	<b>1410</b>	<b>1299</b>
<i>Общо приходи</i>	<b>1410</b>	<b>1299</b>
<i>Всичко</i>	<b>1410</b>	<b>1299</b>

Дата: 28.10.2020 г.

Съставител:  
/Домезе Кръстев/

Ръководител:  
/Д-р Ивайло Попов/



**ОТЧЕТ**  
**за паричните потоци по прекия метод**  
**на "Диагностично-консултативен център XVIII - София" ЕООД**  
**към 30 септември 2020 година**

Хил.лв.

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъпле- ния	плащания	нетен поток	постъпле- ния	плащания	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
<b>А. Парични потоци от основна дейност</b>						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	1359	283	1076	1347	274	1073
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		1080	(1080)		1045	(1045)
Парични потоци, свързани с лихви, комисиони, дивиденди и други подобни		1	(1)		1	(1)
Други парични потоци от основна дейност		45	(45)		49	(49)
<b>Всичко парични потоци от основна дейност (А)</b>	1359	1409	(50)	1347	1369	(22)
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			7		67	(67)
<b>Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)</b>			7		67	(67)
<b>В. Парични потоци от финансова дейност</b>						
Плащания на задължения по лизингови договори		2	(2)			
<b>Всичко парични потоци от финансова дейност (В)</b>		2	(2)			
<b>Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)</b>	1359	1418	(59)	1347	1436	(89)
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>			333			300
<b>Е. Парични средства в края на периода</b>			274			211

Дата: 28.10.2020 г.

**ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ**

на "Диагностично-консултативен център XVIII - София" ЕООД

към 30 септември 2020 година

Хил.лв.

Показатели	Записан капитал	Премии от емисия	Резерв от последващи оценки	Резерви				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
а	1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12
1. Салдо в началото на отчетния период	2150		1465				2	19	(285)		3351
2. Финансов резултат за текущия период										46	46
3. Разпределение на печалбата								(19)			(19)
4. Покриване на загуба									19		19
5. Салдо към края на отчетния период	2150		1465				2		(266)	46	3397

Дата: 28.10.2020 г.

Съставител:  
/Домезе Кръстев/

Ръководител:  
/Д-р Ивайло Попов/

