

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР ХХII - СОФИЯ ЕООД
за периода 01 януари 2020 г. - 30 септември 2020 г.

Приложение № 2 към СС 1

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.:	1 414	1 283
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	181	182	а) продукция		
а) суровини и материали	104	106	б) стоки		
б) външни услуги	77	76	в) услуги	1 414	1 283
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	983	924	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	833	781	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	150	143	- осигуровки свързани с пенсии		
4. Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:	89	89	4. Други приходи, в т.ч.:	2	1
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	89	89	- приходи от финансираня	2	
- разходи за амортизации	89	89	Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4):	1 416	1 284
- разходи за обезценка			5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			- приходи от участия в предприятия от група		
5. Други разходи, в т.ч.:	13	17	6. Приходи от други инвестиции и заеми признати като нетекучи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
а) балансова стойност на продадените активи			- приходи от предприятия от група		
б) провизии			7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	1 266	1 212	а) приходи от предприятия от група		
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:			б) положителни разлики от операции с финансови активи		
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове			в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	2	1	Общо финансови приходи (5+6+7)		
а) разходи, свързани с предприятия от група					
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи					
Общо финансови разходи (6+7):	2	1	8. Загуба от обичайна дейност		
8. Печалба от обичайната дейност	148	71	Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7)	1 416	1 284
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7)	1 268	1 213	9. Счетоводна загуба		
9. Счетоводна печалба	148	71			
10. Разход за данъци от печалбата					
11. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
12. Печалба (9-10-11)	148	71	10. Загуба (9+10 и 11 от раздел А)		
Всичко (Общо разходи+10+11+12):	1 416	1 284	Всичко (общо приходи+10)	1 416	1 284

Дата: 15.10.2020 г.

Съставител:

/Ивайло Николов/

Ръководител:

/д-р Лили Иванова/

Ivaylo
Nikolov

Digitally signed by
Ivaylo Nikolov
Date: 2020.10.21
11:40:25 +03'00'

Lili
Ivanova

Digitally signed by
Lili
Ivanova
Date: 2020.10.22
11:35:11 +03'00'

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР ХХП - СОФИЯ ЕООД
към 30 септември 2020 г.

Приложение № 1 към СС 1

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	СУМА (В ХИЛ. ЛЕВА)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	СУМА (В ХИЛ. ЛЕВА)	
	ТЕКУЩА ГОДИНА	ПРЕХОДНА ГОДИНА		ТЕКУЩА ГОДИНА	ПРЕХОДНА ГОДИНА
а	1	2	а	1	2
АКТИВ			ПАСИВ		
Записан, но невнесен капитал			A. Собствен капитал		
I. Негукущи (дълготрайни) активи			I. Записан капитал	4 534	4 534
I. Нематериални активи			II. Премии от емисии		
Продукти от развойна дейност			III. Резерв от последващи оценки		
Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, проგრени продукти и други подобни права и активи			IV. Резерви		
Търговска репутация			1. Законови резерви		
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
Земни и сгради, в т.ч.:	5 893	5 949	Общо за група IV:	1 701	1 701
- земи	1 225	1 225	V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:	377	324
- сгради	4 668	4 724	- неразпределена печалба;	377	324
Машини, производствено оборудване и апаратура	432	452	- непокрита загуба.		
Съоръжения и други			Общо за група V:	377	324
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			VI. Текуща печалба (загуба)	148	58
Общо за група II:	6 325	6 401	Общо раздел А:	6 760	6 612
III. Дълготрайни финансови активи			Б. Провизии и сходни задължения		
Акции и дялове в предприятия от група			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
Предоставени заеми на предприятия от група			2. Провизии за данъци, в т.ч.:	107	108
Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			- отерочени данъци	107	108
Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			3. Други провизии и сходни задължения		
Дълготрайни инвестиции			Общо раздел Б:	107	108
Други заеми			В. Задължения		
Изкупени собствени акции			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:		
номинална стойност			- до 1 година		
Общо за група III:	6 325	6 402	- над 1 година		
IV. Текущи (краткотрайни) активи			2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:		
I. Материални запаси			- до 1 година		
Суровини и материали			- над 1 година		
Незавършено производство			3. Получени аванси, в т.ч.:	3	
Продукци и стоки, в т.ч.:			- до 1 година	3	
- продукция			- над 1 година		
- стоки			4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	2	22
Предоставени аванси			- до 1 година	2	22
Общо за група I:			- над 1 година		
II. Вземания			5. Задължения по полци, в т.ч.:		
Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	118	11	- до 1 година		
- над 1 година			- над 1 година		
Вземания от предприятия от група, в т.ч.:			6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:		
- над 1 година			- до 1 година		
Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			- над 1 година		
- над 1 година			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	143	93
Други вземания, в т.ч.:	1	2	- до 1 година	143	93
- над 1 година			- над 1 година		
Общо за група II:	119	13	8. Други задължения, в т.ч.:	93	59
III. Инаесити			към персонала, в т.ч.:	93	59
Акции и дялове в предприятия от група			- до 1 година		
Изкупени собствени акции			- над 1 година		
земинна стойност			осигурителни задължения, в т.ч.:	28	24
Други инвестиции			- до 1 година	28	24
Общо за група III:			- над 1 година		
IV. Парични средства, в т.ч.:	571	422	Общо за раздел В, в т.ч.:	148	115
- брой	9	8	- до 1 година	148	115
- в безродни сметки (депозити)	562	414	- над 1 година		
Общо за група IV:	571	422	Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:		2
Общо за група V:	690	435	- финансирания		
Г. Разлики за бъдещи периоди			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г):	7 015	6 837	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г):	7 015	6 837

Дата: 13.10.2020 г.

Съставител:

/Неаило Николов/

Ръководител:

/Лили Иванова/

vaylo
Nikolov

Digitally signed by
vaylo I Nikolov
Date: 2020.10.21
11:40:54 +03'00'

Lili I
Ivanova

Digitally signed by
Lili Ivanova
Date: 2020.10.22
11:35:55 +03'00'

ОТЧЕТ
за паричните потоци по прекия метод
на **ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР ХХИ - СОФИЯ ЕООД**
за периода 01 януари 2020 г. - 30 септември 2020 г.

Приложение № 1 към СС 7

в хил. лв.

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	1 349	237	1 112	1 314	295	1 019
2. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		940	(940)		914	(914)
3. Плащания при разпределения на печалби						
4. Платени и възстановени данъци върху печалбата		3	(3)		5	(5)
5. Положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
6. Лихви, комисионни, дивиденди, и други подобни						
7. Други парични потоци от основна дейност		2	(2)		122	(121)
Всичко парични потоци от основна дейност:	1 349	1 182	167	1 315	1 336	(21)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		18	(18)		10	(10)
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
3. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди, и други подобни						
4. Парични потоци от бизнес-комбинации - придобивания						
5. Положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
6. Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност:		18	(18)		10	(10)
В. Парични потоци от финансова дейност						
1. Емитиране и обратно придобиване на ценни книжа						
2. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми						
3. Допълнителни вноски и връщането им на собствениците						
4. Плащания на задължения по лизингови договори						
5. Лихви, комисионни, дивиденди, и други подобни						
6. Положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Всичко парични потоци от финансова дейност						
Г. Изменение на паричните средства през периода	1 349	1 200	149	1 315	1 346	(31)
Парични средства в началото на периода			422			355
Парични средства в края на периода			571			324

Дата: 15.10.2020 г.

Съставител:

/Ивайло Николов/

Ръководител:

/д-р Лили Иванова/

Ivaylo

Nikolov

Digitally signed by
Ivaylo
Nikolov
Date: 2020.10.21
11:41:19 +03'00'

Lili

Ivanova

Digitally signed
by Lili
Ivanova
Date:
2020.10.22
11:36:22
+03'00'

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на **ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР ХХИ - СОФИЯ ВООД**
за периода 01 януари 2020 г. - 30 септември 2020 г.

Приложение № 4 към СС 1

(хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Записан капитал	Премии от емисии	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	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	4 534						1 701	324		53	6 612
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	4 534						1 701	324		53	6 612
5. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.:											
- увеличение											
- намаление											
6. Финансов резултат за текущия период										148	148
7. Разпределения на печалба, в т.ч.:								53		(53)	
- за дивиденди											
8. Покриване на загуба											
9. Последващи оценки на активи и пасиви, в т.ч.:											
- увеличения											
- намаления											
10. Други изменения на собствения капитал											
11. Салдо към края на отчетния период	4 534						1 701	377		148	6 760
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											
13. Собствен капитал към края на отчетния период	4 534						1 701	377		148	6 760

Дата: 15.10.2020 г.

Съставител:

/Ивайло Николов/

Ivaylo
Nikolov

Digitally signed by
Ivaylo Nikolov
Date: 2020.10.21
11:41:44 +03'00'

Ръководител:

/д-р Лили Иванова/

Lili

Ivanova

Digitally signed
by Lili
Ivanova
Date:
2020.10.22
11:36:49 +03'00'