

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

ГНОСТИЧНО КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР 5 СОФИЯ ЕНУЛТАТИВЕН ЦЕ СОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР 5 СОФИЯ ЕООД  
 СОФИЯ бул. АКАД. СТЕФАН МЛАДЕНОВ 8 02/8682013 Д. СТЕФАН МЛАДЕКАД. СТЕФАН МЛАДЕНОВ 8 02/8682013  
 Отчетен период: 30.СЕПТЕМВРИ 2016 г.

АКТИВИ	Текущ период	Предходен период	ПАСИВИ	Текущ период	Предходен период
	1	2		1	2
<b>а</b>			<b>а</b>		
<b>А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			<b>А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>		
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване			I. Основен капитал	2476	739
1. Земи (терени)			Записан и внесен капитал т.ч.:	2476	739
2. Сгради и конструкции	2653	928	обикновенни акции		
3. Машини и оборудване	60	88	привилегирани акции		
4. Съоръжения	4	5	Изкупени собствени обикновени акции		
5. Транспортни средства			Изкупени собствени привилегирани акции		
6. Стопански инвентар	2	2	Невнесен капитал		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи			Общо за група I:	2476	739
8. Други			II. Резерви		
Общо за група I:	2719	1023	1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа		
II. Инвестиционни имоти			2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	133	133
III. Биологични активи			3. Целеви резерви, в т.ч.:		
IV. Нематериални активи			общи резерви		
1. Права върху собственост			специализирани резерви		
2. Програмни продукти	1	1	други резерви		
3. Продукти от развойна дейност			Общо за група II:	133	133
4. Други			III. Финансов резултат		
Общо за група IV:	1	1	1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	-293	-188
V. Търговска репутация			неразпределена печалба		
1. Положителна репутация			непокрита загуба	-293	-188
2. Отрицателна репутация			еднократен ефект от промени в счетоводната политика		
Общо за група V:	0	0	2. Текуща печалба		
VI. Финансови активи			3. Текуща загуба	-108	-105
1. Инвестиции в:	0	0	Общо за група III:	-401	-293
дъщерни предприятия					
смесени предприятия			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	2208	579
асоциирани предприятия					
други предприятия					
2. Държани до настъпване на падеж	0	0	<b>Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ</b>		
държавни ценни книжа					
облигации, в т.ч.:			<b>В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>		
общински облигации			I. Търговски и други задължения		
други инвестиции, държани до настъпване на падеж			1. Задължения към свързани предприятия		
3. Други			2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции		
Общо за група VI:	0	0	3. Задължения по ЗУНК		
VII. Търговски и други вземания			4. Задължения по получени търговски заеми		
1. Вземания от свързани предприятия			5. Задължения по облигационни заеми		
2. Вземания по търговски заеми			6. Други		
3. Вземания по финансов лизинг			Общо за група I:	0	0
4. Други					
Общо за група VII:	0	0	II. Други нетекущи пасиви		
VIII. Разходи за бъдещи периоди			III. Приходи за бъдещи периоди		
IX. Активи по отсрочени данъци			IV. Пасиви по отсрочени данъци	79	79
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	2720	1024	V. Финансирания		
<b>Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):	79	79
I. Материални запаси					
1. Материали	11	10	<b>Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>		
2. Продукция			I. Търговски и други задължения		
3. Стоки			1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции		
4. Незавършено производство			2. Текуща част от нетекущите задължения		
5. Биологични активи			3. Текущи задължения, в т.ч.:	455	399
6. Други			задължения към свързани предприятия		
Общо за група I:	11	10	задължения по получени търговски заеми		
			задължения към доставчици и клиенти	194	162

			получени аванси		
			задължения към персонала	74	33
II. Търговски и други вземания			задължения към осигурителни предприятия	106	132
1. Вземания от свързани предприятия					
2. Вземания от клиенти и доставчици	17	34	данъчни задължения	81	72
3. Предоставени аванси	16	8	4. Други	22	5
4. Вземания по предоставени търговски заеми			5. Провизии		
5. Съдебни и присъдени вземания	2	2	Общо за група I:	477	404
6. Данъци за възстановяване					
7. Вземания от персонала	2				
8. Други	12		II. Други текущи пасиви		
Общо за група II:	49	44	III. Приходи за бъдещи периоди		
			IV. Финансирания	17	17
III. Финансови активи					
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч.	0	0			
дългови ценни книжа					
деривативи					
други					
2. Финансови активи, обявени за продажба					
3. Други					
Общо за група III:	0	0			
IV. Парични средства и парични еквиваленти					
1. Парични средства в брой					
2. Парични средства в безсрочни депозити	1	1			
3. Блокирани парични средства					
4. Парични еквиваленти					
Общо за група IV:	1	1			
V. Разходи за бъдещи периоди					
Общо за РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)	61	55	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):	494	421
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	2781	1079	ОБЩО ПАСИВИ (А+Б+В+Г):	2781	1079

Дата на съставяне: 28.10.2016 г.

Съставител: ВЛАДИМИР СИМЕОНОВ



Ръководител: Д-Р ГРИГОР МАЛЕВ




ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

ДИАГНОСТИЧНО КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР 5 СОФИЯ ЕООД  
СОФИЯ бул. АКАД. СТЕФАН МЛАДЕНОВ 8 02/8682013

000689638

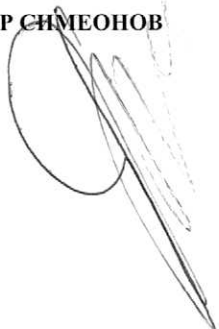
Отчетен период: 30.СЕПТЕМВРИ 2016 г.

(в хил. лв.)

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	ПРИХОДИ	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2	а	1	2
<b>А. Разходи за дейността</b>				<b>А. Приходи от дейността</b>		
<i>I. Разходи по икономически елементи</i>				<i>I. Нетни приходи от продажби на:</i>	380	
1. Разходи за материали	2-1120	24	36	1. Продукция		
2. Разходи за външни услуги	2-1130	103	158	2. Стоки		
3. Разходи за амортизации	2-1160	43	25	3. Услуги	380	402
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	313	258	4. Други	55	2
5. Разходи за осигуровки	2-1150	59	52	<b>Общо за група I:</b>	435	404
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010					
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030			<b>II. Приходи от финансираня</b>		
8. Други, в т.ч.: обезценка на активи	2-1170			в т.ч. от правителството		
провизии	2-1172			<b>III. Финансови приходи</b>		
<b>Общо за група I:</b>	<b>2-1100</b>	542	529	1. Приходи от лихви		
				2. Приходи от дивиденди		
<b>II. Финансови разходи</b>				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти		
1. Разходи за лихви	2-1210			4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове		
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220			5. Други		
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230			<b>Общо за група III:</b>	0	0
4. Други	2-1240	1	1			
<b>Общо за група II:</b>	<b>2-1200</b>	1	1			
<b>Б. Общо разходи за дейността (I + II)</b>	<b>2-1300</b>	543	530	<b>Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):</b>	435	404
<b>В. Печалба от дейността</b>	<b>2-1310</b>	0	0	<b>В. Загуба от дейността</b>	108	126
<i>III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия</i>	<i>2-1250-1</i>			<i>IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия</i>		
<i>IV. Извънредни разходи</i>	<i>2-1250</i>			<i>V. Извънредни приходи</i>		
<b>Г. Общо разходи (Б+ III +IV)</b>	<b>2-1350</b>	543	530	<b>Г. Общо приходи (Б + IV + V)</b>	435	404
<b>Д. Печалба преди облагане с данъци</b>	<b>2-1400</b>	0	0	<b>Д. Загуба преди облагане с данъци</b>	108	126
<i>V. Разходи за данъци</i>	<i>2-1450</i>	0	0			
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451					
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452					
3. Други	2-1453					
<b>Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)</b>	<b>2-0454</b>	0	0	<b>Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)</b>	108	126
в т.ч. за малцинствено участие	2-0454-1			в т.ч. за малцинствено участие		
<b>Ж. Нетна печалба за периода</b>	<b>2-0454-2</b>	0	0	<b>Ж. Нетна загуба за периода</b>	108	126
<b>Всичко (Г+ V + Е):</b>	<b>2-1500</b>	543	530	<b>Всичко (Г + Е):</b>	543	530

Дата на съставяне: 28.10.2016 г.

Съставител: **ВЛАДИМИР СИМЕОНОВ**



Ръководител: **Д-Р ГРИГОР МАЛЕВ**