

## СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

към 30.09.2017 година

АКТИВ				
Раздели, групи, статии		Код на реда	Сума - хил. лв.	
			текуща година	предходна година
а			1	2
<b>A</b>	Залесан, но неанесен капитал	<b>Б</b>		
<b>Б</b>	Нетекущи (дълготрайни) активи	01000	0	0
<b>I</b>	Нематериални активи			
<b>1</b>	Продукти от развойна дейност			
<b>2</b>	Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	02110	0	0
	в това число:	02120	0	0
	За водоелектрически централи			
	За вятърни генератори	02121	0	0
	За слънчеви колектори	02122	0	0
	За термопомпи	02123	0	0
<b>3</b>	Търговска репутация	02124	0	0
<b>4</b>	Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	02130	0	0
	в т.ч., предоставени аванси	02140	0	0
		02141	0	0
	Общо за група I:	02100	0	0
<b>II</b>	Дълготрайни материални активи			
<b>1</b>	Земни и сгради			
	Земни	02210	0	0
	Сгради	02211	0	0
<b>2</b>	Машини, производствено оборудване и апаратура	02212	0	0
	в това число:	02220	15	18
	За водоелектрически централи			
	За вятърни генератори	02221	0	0
	За слънчеви колектори	02222	0	0
	За термопомпи	02223	0	0
<b>3</b>	Съоръжения и други	02224	0	0
<b>4</b>	Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	02230	3	4
	в т.ч., предоставени аванси	02240	0	0
		02241	0	0
	Общо за група II:	02200	18	22
<b>III</b>	Дългосрочни финансови активи			
<b>1</b>	Акции и дялове в предприятия от група			
	в т.ч. в нефинансови предприятия, вкл. централни управления	02310	0	0
<b>2</b>	Предоставени заеми на предприятия от група	02311	0	0
<b>3</b>	Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	02320	0	0
	в т.ч. в нефинансови предприятия, вкл. централни управления	02330	0	0
<b>4</b>	Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	02331	0	0
<b>5</b>	Дългосрочни инвестиции	02340	0	0
	в това число:	02350	0	0
	Дългови ценни книжа (облигации)			
	Капиталови ценни книжа (акции и дялове)	02351	0	0
	Инвестиционни имоти	02352	0	0
<b>6</b>	Други заеми	02353	0	0
<b>7</b>	Изкупени собствени акции номинална стойност	02360	0	0
		02370	0	0
	Общо за група III:	02300	0	0
<b>IV</b>	Отсрочени данъци			
		02400	0	0
	Общо за раздел Б:	02000	18	22
<b>В</b>	Текущи (краткотрайни) активи			
<b>I</b>	Материални запаси			
<b>1</b>	Суровини и материали			
<b>2</b>	Незавършено производство	03110	0	0
	в т.ч. млади животни и животни за угояване и разплод	03120	0	0
<b>3</b>	Продукция и стоки	03121	0	0
	Продукция	03130	0	0
		03131	0	0

4	Предоставени аванси	03132	0	0
		03140	0	0
II	Вземания	Общо за група I:	03100	0
1	Вземания от клиенти и доставчици			
	в т.ч. над 1 година	03210	19	23
2	Вземания от предприятия в група	03211	0	0
	в т.ч. над 1 година	03220	0	0
3	Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия	03221	0	0
	в т.ч. над 1 година	03230	0	0
4	Други вземания	03231	0	0
	в т.ч. над 1 година	03240	2	0
		03241	0	0
III	Инвестиции	Общо за група II:	03200	21
1	Акции и дялове в предприятия от група			
2	Изкупени собствени акции номинална стойност	03310	0	0
3	Други инвестиции	03320	0	0
	в това число:	03330	0	0
	Дългови ценни книжки (облигации)			
	Капиталови ценни книжки (акции и дялове)	03331	0	0
	Инвестиционни имоти	03332	0	0
		03333	0	0
IV	Парични средства	Общо за група III:	03300	0
1	Касови наличности и сметки в страната			
	Касови наличности в лева	03410	0	0
	Касови наличности във валута (левава равностойност)	03411	0	2
	Разплащателни сметки	03412	0	0
	Блокирани парични средства	03413	0	0
	Парични еквиваленти	03414	0	0
2	Касови наличности и сметки в чужбина	03415	0	0
	Касови наличности в лева	03420	0	0
	Касови наличности във валута	03421	0	0
	Разплащателни сметки във валута	03422	0	0
	Блокирани парични средства във валута	03423	0	0
		03424	0	0
		03430	0	2
		Общо за група IV:	03400	21
Г	Разходи за бъдещи периоди	Общо раздел В:	03000	25
		04000	0	0
		СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	04500	47

<b>ПАСИВ</b>				
Раздели, групи, статии		Код на реда	Сума - хил. лв.	
			текуща година	предходна година
а		б	1	2
<b>A</b>	<b>Собствен капитал</b>			
<b>I</b>	<b>Записан капитал</b>			
<b>1</b>	<b>Акционерен капитал</b>	<b>05100</b>	<b>135</b>	<b>135</b>
	Котиран акция на финансовите пазари	05110	0	0
	Некотиран акция на финансовите пазари	05111	0	0
	Некотиран акция на финансовите пазари	05112	0	0
<b>2</b>	<b>Други видове записан капитал</b>	<b>05120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	в т.ч. допълнителен капитал (апортни вноски)	05121	0	0
	Премии от емисии	05200	0	0
<b>III</b>	<b>Резерв от последващи оценки</b>			
	в т.ч. резерв от последващи оценки на финансови инструменти	05310	0	0
<b>IV</b>	<b>Резерви</b>			
<b>1</b>	<b>Законни резерви</b>			
	Законни резерви	05410	0	0
<b>2</b>	<b>Резерв, свързан с изкупени собствени акции</b>	<b>05420</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3</b>	<b>Резерв, съгласно учредителен акт</b>	<b>05430</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4</b>	<b>Други резерви</b>	<b>05440</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	в т.ч. допълнителни резерви	05441	0	0
	Общо за група IV	05400	0	0
<b>V</b>	<b>Натрупана печалба (загуба) от минали години</b>			
	Неразпределена печалба	05510	38	20
	Непокрита загуба	05520	-202	-202
	Общо за група V	05500	-164	-182
<b>VI</b>	<b>Текуща печалба (загуба)</b>	<b>05600</b>	<b>-17</b>	<b>16</b>
	Общо раздел А	05000	49	-29
<b>Б</b>	<b>Провизии и сходни задължения</b>			
<b>1</b>	<b>Провизии за пенсии и други подобни задължения</b>			
	Провизии за пенсии	06100	0	0
	Провизии за данъци	06200	0	0
	в т.ч. отсрочени данъци	06210	0	0
<b>3</b>	<b>Други провизии и сходни задължения</b>	<b>06300</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
	Общо раздел Б	06000	3	4
<b>В</b>	<b>Задължения</b>			
<b>1</b>	<b>Облигационни заеми</b>			
	До 1 година	07100	0	0
	Над 1 година	07101	0	0
	в това число:	07102	0	0
	Конвертируеми облигационни заеми	07110	0	0
	До 1 година	07111	0	0
	Над 1 година	07112	0	0
<b>2</b>	<b>Задължения към финансови предприятия</b>	<b>07200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	До 1 година	07201	0	0
	Над 1 година	07202	0	0
<b>3</b>	<b>Получени аванси</b>	<b>07300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	До 1 година	07301	0	0
	Над 1 година	07302	0	0
<b>4</b>	<b>Задължения към доставчици</b>	<b>07400</b>	<b>44</b>	<b>28</b>
	До 1 година	07401	44	0
	Над 1 година	07402	0	0
<b>5</b>	<b>Задължения по полици</b>	<b>07500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	До 1 година	07501	0	0
	Над 1 година	07502	0	0
<b>6</b>	<b>Задължения към предприятия от група</b>	<b>07600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	До 1 година	07601	0	0
	Над 1 година	07602	0	0
<b>7</b>	<b>Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия</b>	<b>07700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	До 1 година	07701	0	0
	Над 1 година	07702	0	0

8	Други задължения	07800	32	36
	До 1 година	07801	32	36
	Над 1 година	07802	0	0
	в това число:			
	Към персонала	07810	29	31
	До 1 година	07811	29	31
	Над 1 година	07812	0	0
	Осигурителни задължения	07820	2	4
	До 1 година	07821	2	4
	Над 1 година	07822	0	0
	Данъчни задължения	07830	1	1
	До 1 година	07831	1	1
	Над 1 година	07832	0	0
	Общо раздел В	07000	70	64
	До 1 година	07001	76	36
	Над 1 година	07002	0	0
Г	Финансирания и приходи за бъдещи периоди	08000	6	8
	в това число:			
	Финансирания	08001	6	8
	Приходи за бъдещи периоди	08002	0	0
	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+Г)	08500	70	47

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



Отчетна единица: ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР ХВИ-СОФ  
 Гр.(с): София  
 Община:

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР  
 1 9 0 3 2 7 7 0 1

## ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

към 30.09.2017 година

Наименование на разходите		код на реда	Сума - хил. лв.	
			текуща година	предходна година
A	Разходи	Б	1	2
1	Разходи за оперативната дейност			
1	Намаления на запасите от продукция и незавършено производство			
2	Разходи за суровини, материали и външни услуги	10100	0	0
	а) суровини и материали	10200	47	76
	б) външни услуги	10210	7	12
3	Разходи за персонала	10220	40	64
	в това число:	10300	174	237
	а) разходи за възнаграждения			
	в т.ч. компенсируеми отпуски	10310	152	204
	б) разходи за осигуровки (към осигурителни фондове)	10311	0	0
	- от тях: осигуровки, свързани с пенсия	10320	22	33
4	Разходи за амортизации и обезценка	10321	0	0
	а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи	10400	3	4
	в това число:	10410	3	4
	- разходи за амортизация			
	- разходи за обезценка	10411	3	4
	б) разходи за обезценка на текущи (краткотрайни) активи	10412	0	0
5	Други разходи	10420	0	0
	в това число:	10500	1	1
	а) балансова стойност на продадените активи			
	б) провазии	10510	0	0
	Общо за група I	10520	0	0
II	Финансови разходи	10000	226	318
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			
7	Разходи за лихви и други финансови разходи	11110	0	0
	в това число:	11200	1	1
	а) разходи, свързани с предприятия от група			
	б) отрицателни разлики от операции с финансови активи	11210	0	0
	Общо за група II	11220	0	0
B	Печалба от обичайна дейност	11000	0	1
III	Изаънредни разходи	14000	0	18
	в т.ч. за природни и други бедствия	12000	0	0
	Общо разходи (I + II + III)	12100	0	0
B	Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	13000	226	319
IV	Разходи за данъци от печалбата	14100	0	18
V	Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	14200	0	0
	Печалба (B - IV - V)	14300	0	0
Г	Печалба (B - IV - V)	14400	0	18
	Общо (общо разходи (I + II + III) + V)	14500	226	337

Наименование на приходите		код на реда	Сума - хил. лв.	
			текуща година	предходна година
а		б	1	2
<b>A</b>	<b>Приходи</b>			
<b>I</b>	<b>Приходи от оперативна дейност</b>			
<b>1</b>	<b>Нетни приходи от продажби</b>		183	283
	а) продукция	15100	0	0
	б) стоки	15110	0	0
	в) услуги	15120	0	0
	в това число:	15130	183	283
	Приходи от търговско-посредническа дейност	15131	0	0
	Приходи от наеми	15132	0	0
	Приходи от промишлени услуги, вкл. на изпеле	15133	0	0
<b>2</b>	<b>Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство</b>	15200	0	0
<b>3</b>	<b>Разходи за придобиване на активи по стопански начин</b>	15300	0	0
	в т.ч. със строителен характер	15310	0	0
<b>4</b>	<b>Други приходи</b>	15400	26	54
	в това число:			
	- приходи от финансиране	15410	2	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	15500	209	337
<b>B</b>	<b>Финансови приходи</b>			
<b>5</b>	<b>Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия</b>	16100	0	0
	- в т.ч. приходи от участия в предприятията от група	16110	0	0
<b>6</b>	<b>Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи</b>	16200	0	0
	- в т.ч. приходи от предприятия от група	16210	0	0
<b>7</b>	<b>Други лихви и финансови периоди</b>	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	16500	0	0
<b>B</b>	<b>Загуба от обичайна дейност</b>	19000	17	0
<b>III</b>	<b>Извънредни приходи</b>	17000	0	0
	- в т.ч. получени застрахователни обезщетения	17100	0	0
	Общо приходи (I + B)	18000	209	337
<b>B</b>	<b>Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)</b>	19100	17	0
<b>Г</b>	<b>Загуба (B + IV + V)</b>	19200	17	0
	Всичко (Общо приходи - Г)	19500	226	337

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

