

Отчетна единица:	Медицински център ХХХІ ЕООД
Гр. (с.)	София
Община:	Столична

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
000689691

**СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
КЪМ 30.9.2017**

АКТИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
А. Записан, но невнесен капитал	01000		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			
I. Нематериални активи			
Продукти от развойна дейност	02110		
Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни	02120		
Търговска репутация	02130		
Предоставени аванси и нематериални активи в процес на	02140		
в. т.ч. предоставени аванси	02141		
Общо за група I	02100	0	0
II. Дълготрайни материални активи			
Земи и сгради	02210	505	520
Земи	02211		
Сгради	02212	505	520
Машини, производствено оборудване и апаратура	02220	34	39
Съоръжения и други	02230	27	13
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в	02240		
в т.ч. предоставени аванси	02241		
Общо за група II	02200	566	572
III. Дългосрочни финансови активи			
Акции и дялове в предприятия от група	02310		
в т.ч. в нефинансови предприятия, вкл. центр. управления	02311		
Предоставени заеми на предприятия от група	02320		
Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	02330		
в т.ч. в нефинансови предприятия, вкл. центр. управления	02331		
Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени	02340		
Дългосрочни инвестиции	02350		
в т.ч.			
Дългови ценни книжа (облигации)	02351		
Капиталови ценни книжа (акции и дялове)	02352		
Инвестиционни имоти	02353		
Други заеми	02360		
Изкупени собствени акции номинална стойност	02370		
Общо за група III	02300	0	0
IV. Отсрочени данъци	02400		
Общо за раздел Б	02000	566	572

АКТИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
В. Текущи (краткотрайни) активи			
I. Материални запаси			
Суровини и материали	03110		2
Незавършено производство	03120		
в т.ч. млади животни и животни за угояване и разплод	03121		
Продукция и стоки	03130	0	0
Продукция	03131		
Стоки	03132		
Предоставени аванси	03140		
Общо за група I	03100	0	2
II. Вземания			
Вземания от клиенти и доставчици	03210	57	59
в т.ч. над 1 година	03211		
Вземания от предприятия от група	03220		
в т.ч. над 1 година	03221		
Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия	03230		
в т.ч. над 1 година	03231		
Други вземания	03240		
в т.ч. над 1 година	03241		
Общо за група II	03200	57	59
III. Инвестиции			
Акции и дялове в предприятия от група	03310		
Изкупени собствени акции номинална стойност	03320		
Други инвестиции	03330		
в т.ч.			
Дългови ценни книжа (облигации)	03331		
Капиталови цинни книжа (акции и дялове)	03332		
Инвестиционни имоти	03333		
Общо за група III	03300	0	0
IV. Парични средства			
Касови наличности и сметки в страната	03410	222	208
Касови наличности в лева	03411	4	2
Касови наличности във валута (левава равностойност)	03412		
Разплащателни сметки	03413	218	206
Блокирани парични средства	03414		
Парични еквиваленти	03415		
Касови наличности и сметки в чужбина	03420	0	0
Касови наличности в лева	03421		
Касови наличности във валута	03422		
Разплащателни сметки във валута	03423		
Блокирани парични средства във валута	03424		
Общо за група IV	03400	222	208
Общо за раздел В	03000	279	269
Г. Разходи за бъдещи периоди	04000		3
Сума на актива (А+Б+В+Г)	04500	845	844

ПАСИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
A. Собствен капитал			
I. Записан капитал	05100	246	246
Акционерен капитал	05110	0	0
Котирани акции на финансовите пазари	05111		
Некотирани акции на финансовите пазари	05112		
Други видове основен капитал	05120	246	246
в т. ч. допълнителен капитал (апортни вноски)	05121		
II. Премии от емисии	05200		
III. Резерв от последващи оценки	05300	556	556
в т. ч. резерв от последващи оценки на финансови инструмен	05310		
IV. Резерви			
Законови резерви	05410		
Резерв, свързан с изкупени собствени акции	05420		
Резерв съгласно учредителен акт	05430		
Други резерви	05440		
в т. ч. допълнителни резерви	05441		
Общо за група IV	05400	0	0
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години			
Неразпределена печалба	05510	3	3
Непокрита загуба	05520	(47)	(50)
Общо за група V	05500	(44)	(47)
VI. Текуща печалба (загуба)	05600	1	2
Общо раздел А	05000	759	757
Б. Провизии и сходни задължения			
Провизии за пенсии и други подобни задължения	06100		
Провизии за данъци	06200		
в т.ч. отсрочени данъци	06210		
Други провизии и сходни задължения	06300	40	40
Общо за раздел Б	06000	40	40
В. Задължения			
Облигационни заеми	07100	0	0
До 1 година	07101		
Над 1 година	07102		
в това число			
Конвертируеми облигационни заеми	07110		
До 1 година	07111		
Над 1 година	07112		
Задължения към финансови предприятия	07200	0	0
До 1 година	07201		
Над 1 година	07202		
Получени аванси	07300	0	0
До 1 година	07301		
Над 1 година	07302		
Задължения към доставчици	07400	4	2
До 1 година	07401	4	2
Над 1 година	07402		

ПАСИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
Задължения по полици	07500	0	0
До 1 година	07501		
Над 1 година	07502		
Задължения към предприятия от група	07600	0	0
До 1 година	07601		
Над 1 година	07602		
Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия	07700	0	0
До 1 година	07701		
Над 1 година	07702		
Други задължения	07800	41	44
До 1 година	07801	41	44
Над 1 година	07802		
в това число:			
Към персонала	07810	26	28
До 1 година	07811	26	28
Над 1 година	07812		
Осигурителни задължения	07820	9	10
До 1 година	07821	9	10
Над 1 година	07822		
Данъчни задължения	07830	6	6
До 1 година	07831	6	6
Над 1 година	07832		
Общо за раздел В	07000	45	46
До 1 година	07001	45	46
Над 1 година	07002	0	0
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди	08000	1	1
в това число:			
Финансирания	08001	1	1
Приходи за бъдещи периоди	08002		
Сума на пасива (А+Б+В+Г)	08500	845	844

Дата: 20.10.2017 г.

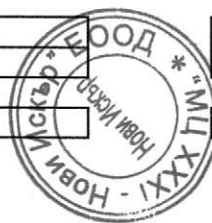
Ръководител: Анелия Мишева

Съставител: Миглена Атанасова

(име, презиме, фамилия)

Лице за контакт: Миглена Атанасова

(име, презиме, фамилия)



(Handwritten signature)

(подпис)

0887312500

(телефон)

Отчетна единица:	Медицински център ХХХІ ЕООД
Гр. (с.)	София
Община:	Столична

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
000689691

**ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
ЗА 01.01.2017-30.09.2017**

Наименование на приходите	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
А. Разходи			
I. Разходи за оперативна дейност			
Намаление на запасите от продукцията и незавършено производство	10100		
Разходи за суровини, материали и външни услуги	10200	124	116
Суровини и материали	10210	40	40
Външни услуги	10220	84	76
Разходи за персонала	10300	371	365
в това число:			
Разходи за възнаграждения	10310	319	313
в т. ч. компенсиреми отпуски	10311		
Разходи за осигуровки	10320	52	52
от тях: осигуровки, свързани с пенсии	10321		
Разходи за амортизация и обезценка	10400	21	25
Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи	10410	21	25
в това число:			
Разходи за амортизация	10411	21	25
Разходи за обезценка	10412		
Разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	10420		
Други разходи	10500	5	4
в това число:			
Балансова стойност на продадените активи	10510		
Провизии	10520		
Общо за група I	10000	521	510
II. Финансови разходи			
Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи	11100		
в т.ч. отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	11110		
Разходи за лихви и други финансови разходи	11200	1	1
в това число:			
Разходи, свързани с предприятия от група	11210		
Отрицателни разлики от операции с финансови активи	11220		
Общо за група II	11000	1	1
Б. Печалба от обичайна дейност	14000	1	2
III. Извънредни разходи	12000		
в т.ч. за природни и други бедствия	12100		
Общо разходи (I + II + III)	13000	522	511
В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	14100	1	2
IV. Разходи за данъци от печалбата	14200		
V. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	14300		
Г. Печалба (В - IV - V)	14400	1	2
Всичко (Общо разходи + IV + V + Г)	14500	523	513

Наименование на приходите	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
А. Приходи			
I. Приходи за оперативна дейност			
Нетни приходи от продажби	15100	523	513
Продукция	15110		
Стоки	15120		
Услуги	15130	523	513
в това число:			
Приходи от търговско-посредническа дейност	15131		
Приходи от наеми	15132	48	45
Приходи от промишлени услуги, вкл. на ишлеме	15133		
Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	15200		
Разходи за придобиване на активи по стопански начин	15300		
в т.ч. със строителен характер			
Други приходи	15400		
в това число:			
Приходи от финансираня	15410		
от тях: от правителството	15411		
Приходи от продажба на суровини и материали	15420		
Приходи от продажба на дълготрайни активи	15430		
Общо за група I	15000	523	513
II. Финансови приходи			
Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия	16100		
в т.ч. приходи от участия в предприятия от група	16110		
Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи	16200		
в т.ч. Приходи от предприятия от група	16210		
Други лихви и финансови приходи	16300		
в това число:			
Приходи от предприятия от група	16310		
Положителни разлики от операции с финансови активи	16320		
Положителни разлики от промяна на валутни курсове	16330		
Общо за група II	16000	0	0
Б. Загуба от обичайна дейност	19000	0	0
III. Извънредни приходи	17000		
в т.ч. получени застрахователни обезщетения	17100		
Общо приходи (I + II + III)	18000	523	513
В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	19100	0	0
Г. Загуба (В + IV + V)	19200	0	0
Всичко (Общо приходи + Г)	19500	523	513

СПРАВКА ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ПО ВИДОВЕ И ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ ЗА 30.09.2017

Раздел I. Приходи от оперативна дейност

(Хил. левове)

Видове	Код на реда	Отчет за годината
а	б	1
Бруто приходи от продажби (код 15100 вкл. акцизи, без ДДС)	15500	523
в т. ч. приходи от населението	15510	29
Приходи от извършени работи по договор като подизпълнител	15600	
Левава равностойност на валутните приходи от износ (без приходите от продажби на дълготрайни активи по код 15430)	15700	
в т. ч. приходи от предоставени услуги на чуждестранни клиенти	15710	
от тях от страни членки на ЕС	15711	
Приходи от услуги на ишлеме	15800	
в т. ч. на чуждестранни клиенти	15810	
Приходи от продажби на странични продукти, произведени от дейности, свързани с околната среда**	15900	
Приходи от финансиране от правителството като субсидии за околната среда (от код 15411, кол. 1)	15950	0

* За здравните заведения да се включват само заплатените от пациентите услуги

** Включват се само приходите от продажби на странични продукти, получени от съоръжения и дейности, квалифицирани като такива за околната среда.

Приходите от продажби на странични продукти могат да се посочат само ако тези продукти не са основен източник на доход за предприятието, напр.

продажби на гипс от газови филтри на високи комини.

Дата: 20.10.2017 г.

Ръководител: Анелия Мишева

Съставител: Миглена Атанасова

(име, презиме, фамилия)

Лице за контакт: Миглена Атанасова

(име, презиме, фамилия)



(подпис)

0887312500

