

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

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

## СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

към 30.06.2017 година

Раздели, групи, статии		Код на реда	Сума - хил. лв.	
			текуща година	предходна година
а		б	1	2
		01000	0	0
<b>A</b>	Записан, но невнесен капитал			
<b>Б</b>	Нетекущи (дълготрайни) активи			
<b>I</b>	Нематериални активи			
1	Продукти от развойна дейност	02110	0	0
2	Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	02120	0	0
	в това число:			
	За водоелектрически централи	02121	0	0
	За вятърни генератори	02122	0	0
	За слънчеви колектори	02123	0	0
	За термомпни	02124	0	0
3	Търговска репутация	02130	0	0
4	Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	02140	0	0
	в т.ч., предоставени аванси	02141	0	0
	Общо за група I:	02100	0	0
<b>II</b>	Дълготрайни материални активи			
1	Земи и сгради	02210	0	0
	Земи	02211	0	0
	Сгради	02212	0	0
2	Машини, производствено оборудване и апаратура	02220	16	18
	в това число:			
	За водоелектрически централи	02221	0	0
	За вятърни генератори	02222	0	0
	За слънчеви колектори	02223	0	0
	За термомпни	02224	0	0
3	Съоръжения и други	02230	3	4
4	Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	02240	0	0
	в т.ч., предоставени аванси	02241	0	0
	Общо за група II:	02200	19	22
<b>III</b>	Дългосрочни финансови активи			
1	Акции и дялове в предприятия от група	02310	0	0
	в т.ч. в нефинансови предприятия, вкл. централни управления	02311	0	0
2	Предоставени заеми на предприятия от група	02320	0	0
3	Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	02330	0	0
	в т.ч. в нефинансови предприятия, вкл. централни управления	02331	0	0
4	Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	02340	0	0
5	Дългосрочни инвестиции	02350	0	0
	в това число:			
	Дългови ценни книжа (облигации)	02351	0	0
	Капиталови ценни книжа (акции и дялове)	02352	0	0
	Инвестиционни имоти	02353	0	0
6	Други заеми	02360	0	0
7	Изкупени собствени акции номинална стойност	02370	0	0
	Общо за група III:	02300	0	0
<b>IV</b>	Отсрочени данъци	02400	0	0
	Общо за раздел Б:	02000	19	22
<b>В</b>	Текущи (краткотрайни) активи			
<b>I</b>	Материални запаси			
1	Суровини и материали	03110	0	0
2	Незавършено производство	03120	0	0
	в т.ч. млади животни и животни за угояване и разплод	03121	0	0
3	Продукция и стоки	03130	0	0
	Продукция	03131	0	0

		03132	0	0
4	Предоставени аванси	03140	0	0
	Общо за група I:	03100	0	0
II	Вземания			
1	Вземания от клиенти и доставчици	03210	21	23
	в т.ч. над 1 година	03211	0	0
2	Вземания от предприятия в група	03220	0	0
	в т.ч. над 1 година	03221	0	0
3	Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия	03230	0	0
	в т.ч. над 1 година	03231	0	0
4	Други вземания	03240	0	0
	в т.ч. над 1 година	03241	0	0
	Общо за група II:	03200	21	23
III	Инвестиции			
1	Акции и дялове в предприятия от група	03310	0	0
2	Изкупени собствени акции номинална стойност	03320	0	0
3	Други инвестиции	03330	0	0
	в това число:			
	Дългови ценни книжа (облигации)	03331	0	0
	Капиталови ценни книжа (акции и дялове)	03332	0	0
	Инвестиционни имоти	03333	0	0
	Общо за група III:	03300	0	0
IV	Парични средства			
1	Касови наличности и сметки в страната	03410	0	0
	Касови наличности в лева	03411	0	2
	Касови наличности във валута (левава равностойност)	03412	0	0
	Разплащателни сметки	03413	2	0
	Блокирани парични средства	03414	0	0
	Парични еквиваленти	03415	0	0
2	Касови наличности и сметки в чужбина	03420	0	0
	Касови наличности в лева	03421	0	0
	Касови наличности във валута	03422	0	0
	Разплащателни сметки във валута	03423	0	0
	Блокирани парични средства във валута	03424	0	0
	Общо за група IV:	03400	2	2
	Общо раздел B:	03000	23	25
Г	Разходи за бъдещи периоди	04000	0	0
	СУМА НА АКТИВА (A+B+Г)	04500	42	47

**ПАСИВ**

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>05100</b>	<b>135</b>	<b>135</b>
<b>1</b>	<b>Акционерен капитал</b>	<b>05110</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Котиран 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
<b>II</b>	<b>Премии от емисии</b>	<b>05200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III</b>	<b>Резерв от последващи оценки</b>	<b>05300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	в т.ч. резерв от последващи оценки на финансови инструменти	05310	0	0
<b>IV</b>	<b>Резерви</b>			
<b>1</b>	<b>Законови резерви</b>	<b>05410</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<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
	<b>Общо за група IV:</b>	<b>05400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>V</b>	<b>Натрупана печалба (загуба) от минали години</b>			
	Неразпределена печалба	05510	38	20
	Непокрита загуба	05520	-202	-202
	<b>Общо за група V:</b>	<b>05500</b>	<b>164</b>	<b>182</b>
<b>VI</b>	<b>Текуща печалба (загуба)</b>	<b>05600</b>	<b>-14</b>	<b>18</b>
	<b>Общо раздел А:</b>	<b>05000</b>	<b>-43</b>	<b>29</b>
<b>Б</b>	<b>Провизии и сходни задължения</b>			
<b>1</b>	<b>Провизии за пенсии и други подобни задължения</b>	<b>06100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2</b>	<b>Провизии за данъци</b>	<b>06200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	в т.ч. отсрочени данъци	06210	0	0
<b>3</b>	<b>Други провизии и сходни задължения</b>	<b>06300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Общо раздел Б:</b>	<b>06000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>В</b>	<b>Задължения</b>			
<b>1</b>	<b>Облигационни заеми</b>	<b>07100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	До 1 година	07101	0	0
	Над 1 година	07102	0	0
	в това число:			
	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>41</b>	<b>28</b>
	До 1 година	07401	0	20
	Над 1 година	07402	0	8
<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	37	40
	До 1 година	07801	0	29
	Над 1 година	07802	0	11
	в това число:			
	Към персонала	07810	29	35
	До 1 година	07811	0	24
	Над 1 година	07812	0	11
	Осигурителни задължения	07820	4	4
	До 1 година	07821	0	4
	Над 1 година	07822	0	0
	Данъчни задължения	07830	2	1
	До 1 година	07831	0	1
	Над 1 година	07832	0	0
	Общо раздел В:	07000	78	68
	До 1 година	07001	0	49
	Над 1 година	07002	0	19
Г	Финансирания и приходи за бъдещи периоди	08000	7	8
	в това число:			
	Финансирания	08001	7	8
	Приходи за бъдещи периоди	08002	0	0
	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	08500	42	47

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

Дата: 21.07.2017  
  
 (подпис)  
 (телефон)

ДАГОВО ОБЩНО СЪЮЗНО  
 Д К Ц Х В  
 София ЕООД  
 Рег. № 2222134501 • 1000

## ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ към 30.6.2017 г. година

Наименование на разходите		код на реда	Сума - хил. лв.	
			текуща година	предходна година
а		б	1	2
<b>A</b>	<b>Разходи</b>			
<b>I</b>	<b>Разходи за оперативната дейност</b>			
<b>1</b>	Намаления на запасите от продукцията и незавършено производство	10100	0	0
<b>2</b>	Разходи за суровини, материали и външни услуги	10200	54	76
	а) суровини и материали	10210	4	12
	б) външни услуги	10220	50	64
<b>3</b>	Разходи за персонала	10300	99	237
	в това число:			
	а) разходи за възнаграждения	10310	83	204
	в т.ч. компенсируеми отпуски	10311	0	0
	б) разходи за осигуровки (към осигурителни фондове)	10320	16	33
	- от тях: осигуровки, свързани с пенсии	10321	0	0
<b>4</b>	Разходи за амортизации и обезценка	10400	2	4
	а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи	10410	2	4
	в това число:			
	- разходи за амортизация	10411	2	4
	- разходи за обезценка	10412	0	0
	б) разходи за обезценка на текущи (краткотрайни) активи	10420	0	0
<b>5</b>	Други разходи	10500	1	1
	в това число:			
	а) балансова стойност на продадените активи	10510	0	0
	б) провизии	10520	0	0
	Общо за група I	10000	156	318
<b>II</b>	<b>Финансови разходи</b>			
<b>6</b>	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	11110	0	0
<b>7</b>	Разходи за лихви и други финансови разходи	11200	0	1
	в това число:			
	а) разходи, свързани с предприятия от група	11210	0	0
	б) отрицателни разлики от операции с финансови активи	11220	0	0
	Общо за група II	11000	0	1
<b>B</b>	Печалба от обичайна дейност	14000	0	18
<b>III</b>	Извънредни разходи	12000	0	0
	в т.ч. за природни и други бедствия	12100	0	0
	Общо разходи (I + II + III)	13000	156	319
<b>B</b>	Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	14100	0	18
<b>IV</b>	Разходи за данъци от печалбата	14200	0	0
<b>V</b>	Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	14300	0	0
<b>Г</b>	Печалба (B - IV - V)	14400	0	18
	Всичко (Общо разходи + IV + V + Г)	14500	156	337

Наименование на приходите		код на реда	Сума - хил. лв.	
			текуща година	предходна година
а		б	1	2
<b>A</b>	Приходи			
<b>I</b>	Приходи от оперативна дейност			
<b>1</b>	Нетни приходи от продажби	15100	141	283
	а) продукция	15110	0	0
	б) стоки	15120	0	0
	в) услуги	15130	141	283
	в това число:			
	Приходи от търговско-посредническа дейност	15131	0	0
	Приходи от наеми	15132	0	0
	Приходи от промишлени услуги, вкл. на ишлеме	15133	0	0
<b>2</b>	Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	15200	0	0
<b>3</b>	Разходи за придобиване на активи по стопански начин	15300	0	0
	в т.ч. със строителен характер	15310	0	0
<b>4</b>	Други приходи	15400	1	54
	в това число:			
	- приходи от финансираня	15410	0	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 I	15000	142	337
<b>II</b>	Финансови приходи			
<b>5</b>	Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия	16100	0	0
	- в т.ч. приходи от участия в предприятия от група	16110	0	0
<b>6</b>	Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи	16200	0	0
	- в т.ч. приходи от предприятия от група	16210	0	0
<b>7</b>	Други лихви и финансови периоди	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 II	16000	0	0
<b>B</b>	Загуба от обичайна дейност	19000	14	0
<b>III</b>	Извънредни приходи	17000	0	0
	- в т.ч. получени застрахователни обезщетения	17100	0	0
	Общо приходи (I + II + III)	18000	142	337
<b>B</b>	Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	19100	14	0
<b>Г</b>	Загуба (B + IV + V)	19200	14	0
	Всичко (Общо приходи + Г)	19500	156	337

Ръководител: Йоана Славчова Георгиева-Пенева

Съставител: Валентина Илиева Резашка

(име, презиме, фамилия)

Лице за контакт: Йоана Славчова Георгиева-Пенева

(име, презиме, фамилия)

Дата: 21.07.2017

