

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС  
на ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР ХХІІ - СОФИЯ ЕООД  
към 30 септември 2019 г.

Приложение № 1 към СС 1

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лева)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лева)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
<b>А. Записан, но невнесен капитал</b>			<b>А. Собствен капитал</b>		
<b>Б. Нетекущи (дълготрайни) активи</b>			<b>І. Записан капитал</b>	4 534	4 534
<b>І. Нематериални активи</b>			<b>ІІ. Премии от емисии</b>		
1. Продукти от развойна дейност			<b>ІІІ. Резерв от последващи оценки</b>		
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи			<b>ІV. Резерви</b>		
3. Търговска репутация			1. Законови резерви		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
<b>Общо за група І:</b>			3. Резерв, съгласно учредителен акт		
<b>ІІ. Дълготрайни материални активи</b>			4. Други резерви	1 701	1 701
1. Земи и сгради, в т.ч.:	5 968	6 024	<b>Общо за група ІV:</b>	1 701	1 701
- земи	1 225	1 225	<b>У. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:</b>	324	383
- сгради	4 743	4 799	- неразмпределена печалба;	324	383
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	460	453	- непокрита загуба.		
3. Съоразения и други			<b>Общо за група V:</b>	324	383
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			<b>УІ. Текуща печалба (загуба)</b>	71	56
<b>Общо за група ІІ:</b>	6 428	6 477	<b>Общо раздел А:</b>	6 630	6 674
<b>ІІІ. Дългосрочни финансови активи</b>			<b>Б. Провизии и сходни задължения</b>		
1. Акции и дялове в предприятия от група			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
2. Предоставени заеми на предприятия от група			2. Провизии за данъци, в т.ч.:	120	120
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			- отсрочени данъци	120	120
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			3. Други провизии и сходни задължения		
5. Дългосрочни инвестиции			<b>Общо раздел Б:</b>	120	120
6. Други заеми			<b>В. Задължения</b>		
7. Изкупени собствени акции номинална стойност			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:		
<b>Общо за група ІІІ:</b>			- до 1 година		
<b>ІV. Отсрочени данъци</b>	1	1	- над 1 година		
<b>Общо раздел Б:</b>	6 429	6 478	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:		
<b>В. Текущи (краткотрайни) активи</b>			- до 1 година		
<b>І. Материални запаси</b>			- над 1 година		
1. Суровини и материали			3. Получени аванси, в т.ч.:		
2. Незавършено производство			- до 1 година		
3. Продукция и стоки, в т.ч.:			- над 1 година		
- продукция			4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	7	18
- стоки			- до 1 година	7	18
4. Предоставени аванси			- над 1 година		
<b>Общо за група І:</b>			5. Задължения по полици, в т.ч.:		
<b>ІІ. Вземания</b>			- до 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	105	74	- над 1 година		
- над 1 година			6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:		
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:			- до 1 година		
- над 1 година			- над 1 година		
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- над 1 година			- до 1 година		
4. Други вземания, в т.ч.:	7		- над 1 година		
- над 1 година			8. Други задължения, в т.ч.:	105	92
<b>Общо за група ІІ:</b>	112	74	- до 1 година	105	92
<b>ІІІ. Инвестиции</b>			- над 1 година		
1. Акции и дялове в предприятия от група			към персонала, в т.ч.:	66	57
2. Изкупени собствени акции номинална стойност			- до 1 година	66	57
3. Други инвестиции			- над 1 година		
<b>Общо за група ІІІ:</b>			осигурителни задължения, в т.ч.:	26	23
<b>ІV. Парични средства, в т.ч.:</b>	324	355	- до 1 година	26	23
- брой	16	3	- над 1 година		
- в безсрочни сметки (депозити)	308	352	данъчни задължения, в т.ч.:	9	12
<b>Общо за група ІV:</b>	324	355	- до 1 година	9	12
<b>Общо за раздел В:</b>	436	429	- над 1 година		
<b>Г. Разходи за бъдещи периоди</b>			<b>Общо за раздел В, в т.ч.:</b>	112	110
<b>СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г):</b>	6 865	6 907	- до 1 година	112	110
			- над 1 година		
			<b>Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:</b>	3	3
			- финансирания	3	3
			- приходи за бъдещи периоди		
			<b>СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г):</b>	6 865	6 907

Дата: 18.10.2019 г.

Съставител:

Ивайло Николов

Ivaylo Nikolaev  
Nikolov

Digitally signed by Ivaylo Nikolaev Nikolov  
Date: 2019.10.21 12:02:56 +03'00'

Ръководител:





**ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ**  
на ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР ХХII - СОФИЯ ЕООД  
за периода 01 януари 2019 г. - 30 септември 2019 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
<b>А. Разходи</b>			<b>Б. Приходи</b>		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1. <b>Нетни приходи от продажби, в т.ч.:</b>	1 283	1 123
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	182	191	а) продукция		
а) суровини и материали	106	97	б) стоки		
б) външни услуги	76	94	в) услуги	1 283	1 123
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	924	800	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	781	679	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	143	121	- приходи от финансираня	1	1
- осигуровки свързани с пенсии			<b>Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4):</b>	1 284	1 124
4. Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:	89	89	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	89	89	- приходи от участия в предприятия от група		
- разходи за амортизации	89	89	6. Приходи от други инвестиции и заеми признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
- разходи за обезценка			- приходи от предприятия от група		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		
5. Други разходи, в т.ч.:	17	9	а) приходи от предприятия от група		
а) балансова стойност на продадените активи			б) положителни разлики от операции с финансови активи		
б) провизии			в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
<b>Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)</b>	1 212	1 089	<b>Общо финансови приходи (5+6+7)</b>		
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:			8. Загуба от обичайна дейност		
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове			<b>Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7)</b>	1 284	1 124
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	1	1	9. Счетоводна загуба		
а) разходи, свързани с предприятия от група					
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи			10. Загуба (9+10 и 11 от раздел А)		
<b>Общо финансови разходи (6+7):</b>	1	1	<b>Всичко (общо приходи+10)</b>	1 284	1 124
8. Печалба от обичайната дейност	71	34			
<b>Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7)</b>	1 213	1 090			
9. Счетоводна печалба	71	34			
10. Разходи за данъци от печалбата					
11. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
12. Печалба (9-10-11)	71	34			
<b>Всичко (Общо разходи+10+11+12):</b>	1 284	1 124			

Дата: 18.10.2019 г.

Съставител:

/Ивайло Николов/

Ivaylo  
Nikolaev  
Nikolov

Digitally signed by  
Ivaylo Nikolaev  
Nikolov  
Date: 2019.10.21  
12:02:34 +03'00'

Ръководител:

/д-р Лиля Иванова/

