

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на "ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР П - ПЛОВДИВ" ЕООД

КЪМ 31.03.2017 година

ЕИК 000463258 ПЛОВДИВ, БУЛ. "ШЕСТИ СЕПТЕМВРИ" №110

АКТИВ

ПАСИВ

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
А. Нетекущи (дълготрайни) активи			А. Собствен капитал		
I. Нематериални активи			I. Записан капитал	359	359
1. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други права и активи	20	6	II. Резерв от последващи оценки	1654	1654
<i>Общо за група I:</i>	20	6	III. Резерви:		
II. Дълготрайни материални активи			1. Законови резерви	81	81
1. Земи и сгради	1979	1985	2. Други резерви	575	575
- сгради	1979	1985	<i>Общо за група III:</i>	656	656
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	579	593	IV Натрупана печалба(загуба) от минали години, в т.ч.	(29)	(65)
3. Съоръжения и други	33	25	- Неразпределена печалба	61	25
<i>Общо за група II:</i>	2591	2603	- Непокрита загуба	(90)	(90)
III. Отсрочени данъци	14	14	<i>Общо за група IV:</i>	(29)	(65)
Общо за раздел "А":	2625	2623	V. Текуща печалба(загуба)	174	36
Б. Текущи (краткотрайни) активи			Общо за раздел „А“:	2 814	2 640
I. Материални запаси			Б. Провизии и сходни задължения		
1. Суровини и материали	12	10	1. Провизии за пенсии и други задължения	83	83
2. Предоставени аванси			Общо раздел „Б“:	83	83
<i>Общо за група I:</i>	12	10	В. Задължения		
II. Вземания			1. Заеми	26	26
1. Вземания от клиенти и доставчици	356	309	до 1 година	26	26
2. Други вземания	27	33	2. Задължения към доставчици, в т.ч.:	26	63
<i>Общо за група II:</i>	383	342	до 1 година	26	63
III. Парични средства	248	195	3. Други задължения, в т.ч.:	241	263
Парични средства в брой	6	11	до 1 година	241	263
Парични средства в безсрочни сметки(депозити)	242	184	- към персонала, в т.ч.:	131	152
<i>Общо за група III:</i>	248	195	до 1 година	131	152
Общо за раздел „Б“:	643	547	- осигурителни задължения, в т.ч.:	53	57
В. Разходи за бъдещи периоди	19	3	до 1 година	53	57
			- данъчни задължения, в т.ч.:	46	34
			до 1 година	46	34
			Общо раздел „В“, в т.ч.:	293	352
			до 1 година	293	352
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	97	98
			- финансирания	97	98
СУМА НА АКТИВА(А+Б+В)	3287	3173	СУМА НА ПАСИВА(А+Б+В+Г)	3 287	3 173

Дата: 26 април 2017 г.

Ръководител: Д-р Константин Сапунджиев

Съставител: Емилия Налбантова



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на "ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР II - ПЛОВДИВ" ЕООД
за първо тримесечие 2017 г.
ЕИК 000463258 ПЛОВДИВ , БУЛ. "ШЕСТИ СЕПТЕМВРИ" №110

Наименование на разходите	Сума (в хил. лв.)		Наименование на приходите	Сума (в хил. лв.)	
	текуща година	предход година		текуща година	предход година
а	1	2	а	1	2
А. РАЗХОДИ			Б. ПРИХОДИ		
1. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	167	178	1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	791	716
а) суровини и материали	84	100	а) услуги	791	716
б) външни услуги	83	78	2. Други приходи в т.ч.:	51	41
2. Разходи за персонала, в т.ч.:	429	427	- приходи от финансираня	13	10
а) разходи за възнаграждения	344	348	Общо приходи за оперативна дейност(1+2)	842	757
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	85	79	3. Други лихви и финансови приходи		
3. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	50	56	Общо финансови приходи (3)		
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	50	56	Общо приходи(1+2+3)	842	757
- разходи за амортизация	50	56			
4. Други разходи, в т.ч.:	21	19			
а) балансова стойност на продадените активи					
б) провизии					
Общо разходи за оперативна дейност(1+2+3+4)	667	680			
5. Разходи за лихви и други финансови разходи	1	1			
Общо финансови разходи (5)	1	1			
6. Печалба от обичайна дейност	174	76			
Общо разходи (1+2+3+4+5)	668	681			
7. Счетоводна печалба(общо приходи – общо разходи)	174	76			
8. Разходи за данъци от печалбата					
9. Печалба (7 -8)	174	76			
Всичко (Общо разходи +8 +9)	842	757	Всичко (Общо приходи)	842	757

Дата: 26 април 2017 г.

Ръководител: Д-р Константин Сапунджиев

Съставител: Емилия Налбантова



ОТЧЕТ

за паричните потоци по прекия метод
на "ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР II - ПЛОВДИВ" ЕООД
за първо тримесечие 2017г
ЕИК 000463258 ПЛОВДИВ , БУЛ. "ШЕСТИ СЕПТЕМВРИ" №110

(хил.лв.)

а	текущ период			предходен период		
	постъп- ления	плаща- ния	нетен поток	постъп- ления	плаща- ния	нетен поток
	1	2	3	4	5	6
А. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОСНОВНА ДЕЙНОСТ						
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	810	256	554	626	228	398
2. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		399	(399)		358	(358)
3. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		1	(1)		1	(1)
4. Платени и възстановени данъци върху печалбата		12	(12)		5	-5
5. Други парични потоци от основна дейност	6	44	(38)	12	39	(27)
Всичко парични потоци от основна дейност(А)	816	712	104	638	631	7
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		51	(293)		31	(31)
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност(Б)	0	51	(51)	-	31	(31)
В. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ						
1. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми			0			-
2. Плащания на задължения по лизингови договори			0			-
3. Други парични потоци от финансова дейност			0			
Всичко парични потоци от финансова дейност(В)	0	0	0	0	0	-
Г. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА ПРЕЗ ПЕРИОДА (А+Б+В)	816	763	53	638	662	-24
Д. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В НАЧАЛОТО НА ПЕРИОДА			195			277
Е. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В КРАЯ НА ПЕРИОДА			248			253

Дата: 26 април 2017 г.

Ръководител: Д-р Константин Сапунджиев

Съставител: Емилия Налбантова



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
На "ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР II - ПЛОВДИВ" ЕООД
за първо тримесечие 2017г.

ЕИК 000463258 ПЛОВДИВ , БУЛ. "ШЕСТИ СЕПТЕМВРИ" №110

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				Финансов резултат от м.г.		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
				Законови нови	Резерв свързан с изк. соб. акц	Резерв с-но учр. акт	Други резерви	Нер. печалба	Непокрита загуба		
а	1	2	3								11
1. Салдо в началото на отчетния период	359		1654				575	25	(90)	36	2640
2. Финансов резултат за текущия период										174	174
3. Разпределение на печалбата								36		(36)	0
4. Други изменения в собствения капитал											-
5. Салдо към края на отчетния период	359		1654				575	61	(90)	174	2814
6. Собствен капитал към края на отчетния период	359		1654				575	61	(90)	174	2814

Дата 26 април 2017г.

Ръководител: Д-р Константин Сапунджиев

Съставител: Емилия Налбангова

