

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

КЪМ 30.06.2017 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	18	6	II. Резерв от последващи оценки	1654	1654
<i>Общо за група I:</i>	18	6	III. Резерви:		
II. Дълготрайни материални активи			1. Законови резерви	81	81
1. Земи и сгради	1972	1985	2. Други резерви	510	575
- сгради	1972	1985	<i>Общо за група III:</i>	591	656
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	629	593	IV. Натрупана печалба(загуба) от минали години, в т.ч.	36	(65)
3. Съоръжения и други	32	25	- Неразпределена печалба	36	25
<i>Общо за група II:</i>	2633	2603	- Непокрита загуба		(90)
III. Отсрочени данъци	14	14	<i>Общо за група IV:</i>	36	(65)
Общо за раздел "А":	2665	2623	V. Текуща печалба(загуба)	284	36
Б. Текущи (краткотрайни) активи			Общо за раздел „А“:	2 924	2 640
I. Материални запаси			Б. Провизии и сходни задължения		
1. Суровини и материали	19	10	1. Провизии за пенсии и други задължения	79	83
2. Предоставени аванси			Общо раздел „Б“:	79	83
<i>Общо за група I:</i>	19	10	В. Задължения		
II. Вземания			1. Заеми	26	26
1. Вземания от клиенти и доставчици	300	309	до 1 година	26	26
			2. Получени аванси	1	
2. Други вземания	29	33	2. Задължения към доставчици, в т.ч.:	22	63
<i>Общо за група II:</i>	329	342	до 1 година	22	63
III. Парични средства	333	195	3. Други задължения, в т.ч.:	213	263
Парични средства в брой	9	11	до 1 година	213	263
Парични средства в безсрочни сметки(депозити)	324	184	- към персонала, в т.ч.:	119	152
<i>Общо за група III:</i>	333	195	до 1 година	119	152
Общо за раздел „Б“:	681	547	- осигурителни задължения, в т.ч.:	51	57
В. Разходи за бъдещи периоди	14	3	до 1 година	51	57
			- данъчни задължения, в т.ч.:	32	34
			до 1 година	32	34
			Общо раздел „В“, в т.ч.:	262	352
			до 1 година	262	352
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	95	98
			- финансирания	95	98
СУМА НА АКТИВА(А+Б+В)	3360	3173	СУМА НА ПАСИВА(А+Б+В+Г)	3 360	3 173

Дата: 14 юли 2017 г.

Ръководител: Д-р Константин Сапунджиев

Съставител: Емилия Налбантова



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на "ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР II - ПЛОВДИВ" ЕООД
за първо шестмесечие на 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.:	359	333	1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	1555	1414
а) суровини и материали	169	167	а) услуги	1555	1414
б) външни услуги	190	166	2. Други приходи в т.ч.:	99	80
2. Разходи за персонала, в т.ч.:	870	828	- приходи от финансираня	25	20
а) разходи за възнаграждения	703	687	Общо приходи за оперативна дейност(1+2)	1654	1494
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	167	141	3. Други лихви и финансови приходи		
3. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	102	114	Общо финансови приходи (3)		
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	102	114	Общо приходи(1+2+3)	1654	1494
- разходи за амортизация	102	114			
4. Други разходи, в т.ч.:	38	33			
а) балансова стойност на продадените активи					
б) провизии					
Общо разходи за оперативна дейност(1+2+3+4)	1369	1308			
5. Разходи за лихви и други финансови разходи	1	1			
Общо финансови разходи (5)	1	1			
6. Печалба от обичайна дейност	174	185			
Общо разходи (1+2+3+4+5)	1370	1309			
7. Счетоводна печалба(общо приходи – общо разходи)	284	185			
8. Разходи за данъци от печалбата					
9. Печалба (7 -8)	284	185			
Всичко (Общо разходи +8 +9)	1654	1494	Всичко (Общо приходи)	1654	1494

Дата: 14 юли 2017 г.

Ръководител: Д-р Константин Саунджиев

Съставител: Емилия Налбантова



ОТЧЕТ

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

(ХИЛ.ЛВ.)

а	текущ период			предходен период		
	постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
	1	2	3	4	5	6
А. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОСНОВНА ДЕЙНОСТ						
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	1729	585	1144	1411	375	1036
2. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		801	(801)		729	(729)
3. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		1	(1)		1	(1)
4. Платени и възстановени данъци върху печалбата		12	(12)		3	(3)
5. Други парични потоци от основна дейност	11	73	(62)	12	76	(64)
Всичко парични потоци от основна дейност(А)	1740	1472	268	1423	1184	239
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		130	(130)		251	(251)
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност(Б)	0	130	(130)	-	251	(251)
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)	1740	1602	138	1423	1435	(12)
Д. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В НАЧАЛОТО НА ПЕРИОДА			195			277
Е. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В КРАЯ НА ПЕРИОДА			333			265

Дата: 14 юли 2017 г.

Ръководител: Д-р Константин Сатунджиев

Съставител: Емилия Налбантова



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕННИЯ КАПИТАЛ
На "ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР П-ПЛОВДИВ" ЕООД
 за първо шестмесечие на 2017г.

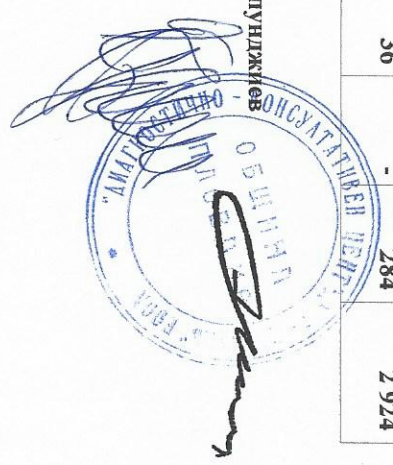
ЕИК 000463258 ПЛОВДИВ, БУЛ. "ШЕСТИ СЕПТЕМВРИ" №110

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ						Финансов резултат от м.г.		Текуща печалба/ загуба	Общо собствен капитал
				Зако-нови	Резерв свързан с изк. сооб. акц.	Резерви с-но учр. акт.	Други резерви	Нер. печалба	Непокри та загуба				
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1. Салдо в началото на отчетния период	359		1654	81			575	25	(90)	36	2640		
2. Финансов резултат за текущия период										284	284		
3. Разпределение на печалбата								36		(36)	0		
4. Покриване на загуба							(90)		90		-		
5. Други изменения в собствения капитал							25	(25)			-		
6. Салдо към края на отчетния период	359		1654	81			510	36	-	284	2924		
7. Собствен капитал към края на отчетния период	359		1654	81			510	36	-	284	2924		

(хил.лв.)

Дата 14 юли 2017г.

Ръководител: Д-р Константин Саунджиев
 Съставител: Емилия Налбантова



СПРАВКА

за нетекучите(дълготрайните) активи на "ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР П- ПЛОВДИВ" ЕООД към 30.06.2016 г.
 ЕИК 000463258 ПЛОВДИВ, БУЛ. "ШЕСТИ СЕПТЕМВРИ" №110

Показатели	Отчетна стойност на нетекучите активи						Процент на стойност (4+5-6)	Амортизации						Балансова стойност в края на периода (7-14)	
	в начало-то на периода	на пост-периода	ли през периода	на излез-ли през периода (1+2-3)	в края на периода	увели-чение		нама-лене	в начало-то на периода	начисл-на през периода	отписа-на през периода	в края на периода (8+9-10)	оценка		нама-лене
I. Нематериални активи	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1. Продукти от развойна дейност				0			0				0			0	0
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	145	14		159			159	139	2		141			141	18
3. Търговска репутация				0			0				0			0	0
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на				0			0				0			0	0
<i>Обща за група I:</i>	145	14	0	159	0	0	159	139	2	0	141	0	0	141	18
II. Дълготрайни материални активи															
1. Земи и сгради, в т.ч.:	2312			2312			2312	327	13		340			340	1972
- земи				0			0				0			0	0
- сгради	2312			2312			2312	327	13		340			340	1972
2. Машини, произволствено оборудване и апаратура	2108	118	2	2224			2224	1515	82	2	1595			1595	629
3. Съоръжения и други	334	12		346			346	309	5		314			314	32
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане				0			0				0			0	0
<i>Обща за група II:</i>	4754	130	2	4882	0	0	4882	2151	100	2	2249	0	0	2249	2633
III. Дългосрочни финансови активи															
1. Акции дялове на предприятия в група				0			0				0			0	0
2. Предоставени заеми на предприятия в група				0			0				0			0	0
3. Акции дялове в асоциирани и смесени предприятия				0			0				0			0	0
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия				0			0				0			0	0
5. Дългосрочни инвестиции				0			0				0			0	0
6. Други заеми				0			0				0			0	0
7. Изкупени собствени акции				0			0				0			0	0
<i>Общо за група III:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Отсрочени данъци	14						14								
Общо нетекучи(дълготрайни активи)(I+II+III+IV)	4913	144	2	5041	0	0	5055	2290	102	2	2390	0	0	2390	2665

Дата: 14 юли 2017 г.

Съставител: Емилия Налбантова

Ръководител: Д-р Константин Салунджиев

