

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на
"ДКЦ 1 - Русе" ЕООД
към
30.06.2017 г.

Актив	Сума (хил.лева)		Раздели, групи, статии	Пасив	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
Раздели, групи, статии	1	2	а	1	2
А. Записан, но невнесен капитал			А. Собствен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			I. Записан капитал	177	177
I. Нематериални активи			II. Премии от емисии		
1. Продукти от развойна дейност			III. Резерв от последващи оценки	348	348
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи			IV. Резерви		
3. Търговска репутация			1. Законови резерви		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			2. Резерв свързан с изкупени собствени акции		
Общо за група I:	0	0	3. Резерв съгласно учредителен акт		
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви	24	24
1. Земи и сгради, в т.ч.:	443	449	Общо за група IV:	24	24
- земи	22	22	V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- сгради	421	427	- неразпределена печалба	265	250
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	67	86	- непокрита загуба		
3. Съоръжения и други	4	2	Общо за група V:	265	250
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	130	49	VI. Текуща печалба (загуба)	18	15
Общо за група II:	644	586	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	832	814
III. Дългосрочни финансови активи			Б. Провизии и сходни задължения		
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 м т.ч.:		
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			- отсрочени данъци		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			3. Други провизии и сходни задължения		
5. Дългосрочни инвестиции			Общо за раздел Б:	0	0
6. Други заеми			В. Задължения		
7. Изкупени собствени акции номинална стойностхил.лв.	X	X	1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите в т.ч.:	0	0
Общо за група III:	0	0	- до 1 година		
IV. Отсрочени данъци	33	33	- над 1 година		
Общо за раздел Б:	677	619	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	0	0
В. Текущи (краткотрайни) активи			- до 1 година		
I. Материални запаси			- над 1 година		
1. Суровини и материали	22	21	3. Получени аванси, в т.ч.:	0	0
2. Незавършено производство			- до 1 година	0	0
3. Продукци и стоки в т.ч.:			- над 1 година		
- продукция			4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	24	39
- стоки			- до 1 година	24	39
4. Предоставени аванси			- над 1 година		
Общо за група I:	22	21	5. Задължения по полици, в т.ч.:	0	0
II. Вземания			- до 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	154	180	- над 1 година		
- над 1 година			6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	0	0
2. Вземания от предприятия от група в т.ч.:			- до 1 година		
- над 1 година			- над 1 година		
3. Вземания от свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0
- над 1 година			- до 1 година		
4. Други вземания в т.ч.:	7	5	- над 1 година		
- над 1 година			8. Други задължения, в т.ч.:	205	206
Общо за група II:	161	185	- до 1 година	203	204
III. Инвестиции			- над 1 година	2	2
1. Акции и дялове в предприятия от група			9. към персонала, в т.ч.:	104	107
2. Изкупени собствени акции номинална стойностхил.лв.	X	X	- до 1 година	104	107
3. Други инвестиции			- над 1 година		
Общо за група III:	0	0	10. осигурителни задължения, в т.ч.:	32	29
IV. Парични средства, в т.ч.:			- до 1 година	32	29
- в брой	1	1	- над 1 година		
- безсрочни сметки (депозити)	229	266	11. данъчни задължения	29	31
Общо за група IV:	230	267	- до 1 година	29	31
Общо за раздел В:	413	473	- над 1 година		
Г. Разходи за бъдещи периоди	0	2	Общо за раздел В, в т.ч.:	229	245
СУМА НА АКТИВА	1090	1094	- до 1 година	227	243
			- над 1 година	2	2
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	29	35
			- финансирания	29	34
			- приходи за бъдещи периоди	0	1
			СУМА НА ПАСИВА	1090	1094

Дата на съставяне
24.07.2017 г.

Съставител:.....
Калинка Драганова

Рководител:.....
Ил-р Цв. Райчинов



"ДКЦ 1 - Русе" ЕООД

съставител (предприемател)

гр. Русе, ул. "Независимост" № 2

адрес по ДОПК

ЕИК

117115549

Вид дейност
здравеопазване

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на

"ДКЦ 1 - Русе" ЕООД

за

Шестмесечие 2017 г.

Наименование на разходите	Сума /хил.лв/		1	Наименование на приходите	Сума /хил.лв/		3
	текуща година	предходна година			текуща година	предходна година	
1	2	3	1	2	3		
А. РАЗХОДИ			Б. ПРИХОДИ				
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	1171	1174		
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:			а) продукция				
а) суровини и материали	247	262	б) стоки				
б) външни услуги	111	108	в) услуги	1171	1174		
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	136	154	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство				
а) разходи за възнаграждения	907	897	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин				
б) разходи за осигуровки, вт.ч.:	798	793	4. Други приходи, в т.ч.:	53	50		
- осигуровки свързани с пенсии	109	104	- приходи от финасираня	2	2		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	25	47	Общо приходи от оперативната дейност	1224	1224		
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:			5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:				
- разходи за амортизация	25	47	- приходи от участия в предприятия от група				
- разходи от обезценка			6. Приходи от други инвестиции, заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:				
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	0	0	- приходи от участия в предприятия от група				
5. Други разходи, в т.ч.:	24	13	7. Други приходи и финансови приходи, в т.ч.:	0	0		
а) балансова стойност на продадени активи	0	0					

б) провизии						а) приходи от предприятия от група		
Общо разходи за оперативната дейност	1203		1219			б) положителни разлики от операции с финансови инструменти		
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч:			0			в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове						Общо финансови приходи	0	0
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	1		1					
- разходи, свързани с предприятия от група								
- отрицателни разлики от операции с финансови активи	0		0					
Общо финансови разходи	1		1					
Общо разходи за обичайната дейност	1204		1220			Общо приходи от обичайната дейност	1224	1224
8. Печалба от обичайната дейност	20		4			8. Загуба от обичайната дейност	0	0
Общо разходи	1204		1220			Общо приходи	1224	1224
10. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	20		4			10. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)	0	0
11. Разходи за данъци от печалбата	2		0					
12. Отложени данъчни активи и пасиви								
13. Печалба	18		4			11. Загуба (ред 10 + ред 11 и 12 от раздел А)	0	0
Всичко (общо разходи + 11 + 12 + 13)	1224		1224			Всичко (Общо приходи + 11)	1224	1224

Дата на съставяне:
24.07.2017 г.

Съставител:.....
Калинка Драганова

Ръководител:.....
д-р Цв. Райчинов



"ДКЦ 1 - Русе" ЕООД

съставител (предприятие)

гр. Русе, ул. "Независимост" № 2

адрес по ДОПК

ЕИК

117115549

Вид дейност

здравеопазване

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

на

"ДКЦ 1 - Русе" ЕООД

към

30.06.2017 г.

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
1 Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	1305	403	902	1245	297	948
2 Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			0			0
3 Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		916	-916	0	913	-913
4 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		5	-5			0
5 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
6 Платени и възстановени данъци върху печалбата			0		1	-1
7 Плащания при разпределения на печалби			0			0
8 Други парични потоци от основна дейност	0	15	-15	0	15	-15
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	1305	1339	-34	1245	1226	19
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1 Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		2	-2	0	10	-10
2 Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			0			0
3 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0			0
4 Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			0			0
5 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
6 Други парични потоци от инвестиционна дейност			0			0
Всичко парични потоци от инвестиц. дейност(Б)	0	2	-2	0	10	-10
В. Парични потоци от финансова дейност						
1 Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа			0			0
2 Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците			0			0
3 Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми			0	0	11	-11
4 Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0		1	-1
5 Плащания на задължения по лизингови договори		0	0		0	0
6 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
7 Други парични потоци от финансова дейност		1	-1			0
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	0	1	-1	0	12	-12
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	1305	1342	-37	1245	1248	-3
Д. Парични средства в началото на периода			267			254
Е. Парични средства в края на периода			230			251

Дата:

24.07.2017 г.

Съставител:

Калинка Драганова

Ръководител:

д-р Цв. Райчинов



"ДКЦ 1 - Русе" ЕООД

съставител (предприятиел)

гр. Русе, ул. "Независимост" № 2

адрес по ДОПК

ЕИК
1171115549

Вид дейност
здравеопазване

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на
"ДКЦ 1 - Русе" ЕООД
за

Шестмесечие 2017 г.

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	Резерви				Финансов резултат от минали години			Текуща печалба/з агуба	Общо собствен капитал	
				Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв, съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба	Финансов резултат от минали години			
										8			9
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1. Салдо в началото на отчетния период	177		348				24	265			814		
2. Промени в счетоводната политика											0		
3. Грешки											0		
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	177	0	348	0	0	0	24	265	0	0	814		
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:											0		
- увеличение											0		
- намаление											0		
6. Финансов резултат от текущия период										18	18		
7. Разпределение на печалба в т.ч.:											0		
- за дивиденди											0		
8. Покриване на загуба											0		
9. Последващи оценки на активи и пасиви											0		
- увеличения											0		
- намаления											0		
10. Други изменения в собствения капитал											0		
11. Салдо към края на отчетния период	177	0	348	0	0	0	24	265	0	18	832		
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											0		
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11+/- 12)	177	0	348	0	0	0	24	265	0	18	832		

Дата на съставяне:
24.07.2017 г.

Съставител:.....
Калинка Драганова



Ръководител:.....
д-р Цв. Райчинов