

БАЛАНС
на "Диагностично консултативен център VI - София" ЕООД
към 30 юни 2017 година

АКТИВ

Раздели Групи Статии	Сума (хил. лв.)	
	Текуща година	Предходна година
а	1	2
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ		
I. Нематериални активи		
● Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	13	15
Общо за група I:	13	15
II. Дълготрайни материални активи		
● Земи и сгради, в т.ч.:	2143	2153
сгради	2143	2153
● Машини, производствено оборудване и апаратура	129	136
● Съоръжения и други	52	63
Общо за група II:	2324	2352
IV. Отсрочени данъци		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	2337	2367
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ		
I. Материални запаси		
● Суровини и материали	8	9
Общо за група I:	8	9
II. Вземания		
● Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	130	90
● Други вземания, в т.ч.:		3
Общо за група II:	130	93
IV. Парични средства, в т.ч.	531	611
● в брой	10	10
● в безсрочни сметки (депозити)	521	601
Общо за група IV:	531	611
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	669	713
СУМА НА АКТИВА	3006	3080

ПАСИВ

Раздели Групи Статии	Сума (хил. лв.)	
	Текуща	Предходна
	година	година
а	1	2
А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
I. Записан капитал	2770	2770
IV. Резерви		
• Други резерви	36	36
Общо за група IV:	36	36
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
• неразпределена печалба	49	145
Общо за група V:	49	145
VI. Текуща печалба (загуба)	6	6
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А:	2861	2957
Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
• Провизии за данъци, в т.ч.	12	12
отсрочени данъци	12	12
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	12	12
В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
• Задължения към доставчици, в т.ч.		
до 1 година		
• Други задължения, в т.ч.	2	6
до 1 година	2	6
• Задължения към персонала, в т.ч.	83	73
до 1 година	83	73
• Осигурителни задължения, в т.ч.	29	24
до 1 година	29	24
• Данъчни задължения, в т.ч.	19	8
до 1 година	19	8
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, В Т.Ч.	133	111
до 1 година	133	111
СУМА НА ПАСИВА	3006	3080

Дата: 25. 07. 2017 година

Съставител:
Стефка Йовева

Ръководител:
Д-р Тошка Боянова

ОТЧЕТ
за приходите и разходите
на "Диагностично консултативен център VI - София" ЕООД
към 30 юни 2017 година

Наименование на разходите	Сума (хил. лв.)	
	Текуща година	Предходна година
а	1	2
А. Разходи		
● Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.	187	
а). суровини и материали	79	103
б). външни услуги	108	112
● Разходи за персонала, в т.ч.	811	
а) разходи за възнаграждения	701	700
б) разходи за осигуровки, в т.ч.	110	106
● Разходи за амортизация и обезценки, в т.ч.	30	43
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.		
●● разходи за амортизация	30	43
● Други разходи, в т.ч.	10	10
<i>Общо разходи за оперативна дейност</i>	1038	1074
● Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.	1	1
<i>Общо финансови разходи</i>	1	1
● Печалба от обичайна дейност	6	9
<i>Общо разходи</i>	1039	1075
● Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	6	9
● Разходи за данъци от печалбата		
● Печалба	6	9
<i>Всичко</i>	1045	1084

Наименование на приходите	Сума (хил. лв.)	
	Текуща година	Предходна година
а	1	2
Б. Приходи		
• Нетни приходи от продажби, в т.ч.	985	1012
в) Услуги	985	1012
• Други приходи, в т.ч.	60	72
<i>Общо приходи от оперативна дейност</i>	1045	1084
• Други лихви и финансови приходи, в т.ч.		
<i>Общо финансови приходи</i>		
<i>Общо приходи</i>	1045	1084
<i>Всичко</i>	1045	1084

Дата: 25. 07. 2017 година

Съставител:
Стефка Йовева

Ръководител:
Д-р Тошка Боянова

ОТЧЕТ
за паричните потоци по прекия метод
на "Диагностично консултативен център VI - София" ЕООД
към 30 юни 2017 година

Хил.лв.

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъпле- ния	плащания	нетен поток	постъпле- ния	плащания	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	960	243	717	460	139	321
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		787	(787)		366	(366)
Парични потоци, свързани с лихви, комисиони, дивиденди и други подобни						
Платени и възстановени данъци върху печалбата						
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	960	1030	(70)	460	505	45
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		10	(10)		10	(10)
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)		10	(10)		10	(10)
В. Парични потоци от финансова дейност						
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	960	1040	(80)	460	515	(55)
Д. Парични средства в началото на периода			611			611
Е. Парични средства в края на периода			531			556

Дата: 25. 07. 2017 година

Съставител:
 Стефка Йочева

Ръководител:
 Д-р Тошка Боянова

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на "Диагностично консултативен център VI - София" ЕООД

към 30 юни 2017 година

Показатели	Записан капитал	Премии от емисия	Резерв от последващи оценки	Резерви				Финансов резултат от минали години		Общо собствен капитал
				Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	непокрита загуба	
а	1	2	3	4	6	7	8	9	10	12
1. Салдо в началото на отчетния период	2770						36	151		2957
3. Грешки								-102		(102)
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	2770						36	49		2855
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.										
увеличение										
6. Финансов резултат за текущия период										6
7. Разпределение на печалбата										
11. Салдо към края на отчетния период	2770						36	55		2861

Дата: 25. 07. 2017 година

Съставител:
Стефка Йовева

Ръководител:
Д-р Тошка Боянова