

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на "ДИАГНОСТИЧНО КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР-П-ДОБРИЧ " ЕООД БУЛСТАТ: 124140780
към 30.06.2018г.

АКТИВ	Сума (хил.лв.)		ПАСИВ	Сума (хил.лв.)	
	текуща год.	предх. год.		текуща год.	предх. год.
Раздели, групи статии	а	2	Раздели, групи статии	1	2
А. Записан, но невнесен капитал			А. Собствен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			І. Записан капитал	1 614	1 614
І. Нематериални активи	4		ІІ. Премии от емисии		
Общо за група І:	4		ІІІ. Резерв от последващи оценки		
ІІ. Дълготрайни материални активи			ІV. Резерви		
1. Земни и сгради, в т.ч.:	1 556	1 563	1. Законови резерви		
- сгради	1 556	1 563	2. Други резерви	27	27
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	816	824	Общо за група ІV:	27	27
3. Съоръжения и други	181	184	V. Нагрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:	(1 307)	(1 315)
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	-	1	- неразпределена печалба	8	
Общо за група ІІ:	2 553	2 572	- непокрита загуба	(1 315)	(1 315)
ІІІ. Дълготрайни финансови активи			Общо за група V:	(1 307)	(1 315)
			VI. Текуща печалба (загуба)	54	8
			Общо за раздел А	388	334
IV. Отерочени данъци	37	37	Б. Провизии и сходни задължения		
Общо за раздел Б:	2 594	2 609	1. Провизии за пенсии и други подобни задължения	6	6
V. Текущи (краткотрайни) активи			2. Други провизии и сходни задължения	41	41
І. Материални запаси			Общо за раздел Б	47	47
1. Суровини и материали	4	3	V. Задължения		
Общо за група І:	4	3	1. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	-	-
ІІ. Вземания			до 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	109	98	над 1 година		-
До 1 година	106	95	2. Задължения към доставчици, в т.ч.:	100	159
Над 1 година	3	3	до 1 година	10	36
2. Данъчни задължения			над 1 година	90	123
До 1 година			3. Други задължения, в т.ч.:	1 843	1 859
Над 1 година			до 1 година	131	122
			над 1 година	1 712	1 737
3. Други вземания, в т.ч.:	4	2	- към персонала, в т.ч.:	75	72
над 1 година	4	2	до 1 година	75	72
Общо за група ІІ:	113	100	над 1 година		

АКТИВ	Сума (хил.лв.)		ПАСИВ	Сума (хил.лв.)	
	Раздели, групи статии	текуща год.		предх. год.	Раздели, групи статии
а	1	2	а	1	2
III. Инвестиции			- осигурителни задължения, в т.ч.:	1 218	1 238
IV. Парични средства, в т.ч.:	3	5	до 1 година	24	22
- в брой		1	над 1 година	1 194	1 216
- в безсрочни сметки (депозити)	3	4	- данъчни задължения, в т.ч.:	540	542
Общо за група IV:	3	5	до 1 година	22	21
			над 1 година	518	521
Общо за раздел В:	120	108	- други задължения, в т.ч.:	10	7
Г. Разходи за бъдещи периоди	14	14	до 1 година	10	7
			над 1 година		
			Общо за раздел В, в т.ч.:	1 943	2 018
			до 1 година	141	158
			над 1 година	1 802	1 860
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	350	332
			- финансирания	349	331
			- приходи за бъдещи периоди	1	1
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	2 728	2 731	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	2 728	2 731

Дата: 25.07.2018г.

Съставител:.....

/Бистра Колева /

Ръководител:.....

/д-р. Валери Веселинов /

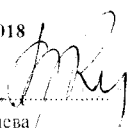
Заверил:.....


ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на "ДИАГНОСТИЧНО КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР-И-ДОБРИЧ" ЕООД
за периода от 01.01.2018г. до 30.06.2018г.

Приложение № 2
към СС1
БУЛСТАТ: 124140780

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (в лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (в лв.)	
	текуща година	предх. година		текуща година	предх. година
а	1	2	а	1	2
А. Разходи			Б. Приходи		
1. Намаление на запасите от продукцията и незавършено			1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	832	1 663
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	191	352	в) услуги	832	1 663
а) суровини и материали	110	194	2. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) външни услуги	81	158	3. Други приходи, в т.ч.:	82	129
3. Разходи за персонала, в т.ч.	621	1 208	- приходи от финансираня	27	52
а) разходи за възнаграждения	534	1 033	Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)	914	1 792
б) разходи за осигуровки, в т.ч.	87	175	3. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- осигуровки свързани с пенсии	55	103	- приходи от участия в предприятия от група		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	31	80	4. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	31	69	- приходи от предприятия от група		
- разходи за амортизация	31	69	5. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		
б) разходи от обезценка на текущи (краткокрайни) активи		11	Общо финансови приходи (3+4+5)	-	-
5. Други разходи, в т.ч.:	16	17			
а) балансова стойност на продадени активи		-			
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	859	1 657			
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	1	114	8. Загуба от обичайната дейност	-	-
Общо финансови разходи (6+7)	1	114	Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	914	1 792
8. Печалба от обичайна дейност			9. Извънредни приходи		
9. Извънредни разходи			10. Счетоводна загуба (общо приходи-общо разходи)	-	-
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	860	1 771			
10. Счетоводна печалба (общо приходи-общо разходи)	54	21			
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък		13			
13. Печалба (10-11-12)	54	8	11. Загуба (10+ред 11 в 12 от разд.А)	-	-
ВСИЧКО (Общо разходи+11+12+13)	914	1 792	ВСИЧКО (Общо приходи+11)	914	1 792

Дата: 25.07.2018

Съставител: 
/Бистра Колева/

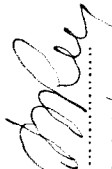
Ръководител: 
/д-р Веселин Веселинов/

Заверил:

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
на "ДИАГНОСТИЧНО КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР-П-ДОБРИЧ " ЕООД
за периода от 01.01.2018г. до 30.06.2018г.

Наименование на потоците	Текущ период /хил. лв./			Предходен период /хил. лв./		
	постъпления	платвания	нетен поток	постъпления	платвания	нетен поток
а						
А. Парични потоци от основна дейност						
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	931	272	659	1 727	444	1 283
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		643	(643)		1 262	(1 262)
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		1	(1)		3	(3)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	931	916	15	1 727	1 709	18
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		17	(17)		15	(15)
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	-	17	(17)		15	(15)
В. Парични потоци от финансова дейност						
1. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми		-	-		2	(2)
2. Платвания на задължения по лизингови договори		-	-			-
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	-	-	-		2	(2)
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В)	931	933	(2)	1 727	1 726	1
Д. Парични средства в началото на периода			5			4
Е. Парични средства в края на периода			3			5

Дата: 25.07.2018г.

Съставител:  /Бистра Колева /

Ръководител:  /д-р Валери Веселинов /

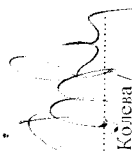
Заверил:

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на "ДИАГНОСТИЧНО КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР-П-ДОБРИЧ" ЕООД
за периода от 01.01.2018г. до 30.06.2018г.

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи	Резерви				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба / загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Незапределена печалба	Непокрита загуба		
а											10
1. Салдо в началото на отчетния период	1614	-	-	-	-	-	27	-	8	(1 315)	334
2. Салдом след промени в счетоводната политика и грешки	1614	-	-	-	-	-	27	-	8	(1 315)	334
3. Изменения за сметка на собствениците в т.ч.											
4. Финансов резултат за текущия период											54
5. Салдо към края на отчетния период	1614	-	-	-	-	-	27	-	8	(1 315)	388
6. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											-
7. Собствен капитал към края на отчетния период (11±12)	1614	-	-	-	-	-	27	-	8	(1 315)	388

(хил.лева)

Дата: 25.07.2018г.

Составител: 
/Ивета Колева/


Ръководител: 
/Д-р Валери Веселинов /

Заверил:

СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ (ДЪЛГОТРАЙНИТЕ) АКТИВИ
на "ДИАГНОСТИЧНО КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР-И-ДОБРИЧ" ЕООД
към 30.06.2018г.

ПОКАЗАТЕЛИ	Отчетна стойност - на текущите активи				Последваща оценка		Преценка стойност (4-5-6)		Амортизация				Последваща оценка		Преценка амортизация		Балансова стойност в края на периода (7-14)		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
																В началото на периода		На постъпилите през периода	На излезлите през периода
I. Нематериални активи																			
1. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи																			
Обща сума I:	2	4	4	6	6	6	6	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	4	
II. Дълготрайни материални активи																			
1. Земни и сгради, в т.ч.:	1619			1619			1619	56	7	63	63					63		1556	
1. земи																			
2. сгради	1619			1619			1619	56	7	63	63					63		1556	
2. 204.1.205	1778		9	1787			1787	954	17	971	971					971		816	
3. Съоръжения и други 204.2.206.208	273		4	277			277	89	7	96	96					96		181	
4. Представени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	1																		
Обща сума II:	3671	13	13	3683			3683	1099	31	1130	1130					1130		2553	
III. Дългосрочни финансови активи																			
1. Акции и дялове в предприятия от група																			
37				37			37												37
Общо нетекучи (дълготрайни) активи (I+ II+ III+ IV)	3710	17	17	3726			3726	1101	31	1132	1132					1132		2594	

Дата: 25.07.2018г.

Съставител: 
Бистра Koleva

Ръководител: 
Д-р Валери Веселински