

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
 НА "ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР ХИ СОФИЯ" ЕООД
 София ул.Кореняк № 17 КЪМ 31.03.2019Г.

АКТИВ			ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	1	а	1	2
			А. Собствен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			<i>I. Записан капитал</i>	1607	1418
<i>II. Дълготрайни материални активи</i>			<i>III. Резерв от последващи оценки</i>	1494	1495
1. Заеми и сгради, в т.ч.:	2857	2745	<i>IV. Резерви</i>		
- сгради	2857	2745	1. Други резерви	19	19
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	351	431	Общо за група IV:	19	19
3. Съоръжения и други	10	13	<i>V. Натрупана печалба (загуба) от минали години в т.ч.:</i>		
4. Предоставени аванси и материални активи в процес на изграждане	141	98	- неразпределена печалба	2	28
Общо за група II:			- непокрита загуба	-833	-861
Общо за раздел Б:	3359	3287	Общо за група IV:	-831	-833
В. Текущи (краткотрайни) активи			<i>VI. Текуща печалба (загуба)</i>	1	1
<i>I. Материални запаси</i>			Общо за раздел А:	2290	2100
Общо за група I:			Б. Провизии и сходни задължения		
			1. Провизии за пенсии и други подобни		
			2. Провизии за данъци в т.ч. отсрочени данъци	103	105
<i>II. Вземания</i>			Общо за раздел Б	103	105
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	208	213	В. Задължения		
			1. Задължения към фин. предприятия	751	881
			до 1 година	98	131
			над 1 година	653	750
			2. Задължения към доставчици, в т.ч.:	161	140
			до 1 година	126	140
			над 1 година	35	
Общо за група II:	208	213	3. Други задължения, в т.ч.:	278	314
<i>III. Парични средства, в т.ч.:</i>			до 1 година	218	253
- брой	2	3	над 1 година	60	61
- в безсрочни сметки (депозити)	2	1	- към персонала, в т.ч.:	118	177
			до 1 година	96	162
			над 1 година	22	15
Общо за група III:	4	4	- осигурителни задължения, в т.ч.:	44	34
Общо за раздел В:			до 1 година	44	34
<i>Г. Разходи за бъдещи периоди</i>	12	11	- данъчни задължения, в т.ч.:	80	72
			до 1 година	20	11
			над 1 година	60	61
			Общо за раздел В, в т.ч.:	1190	1335
			до 1 година	442	530
			над 1 година	748	811
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	3583	3540	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	3583	3540

Дата на съставяне: 24.04.2019
 Гл. счетоводител: ИВАНКА АТАНАСОВА

Управител: д-р Васил Василев



ЕИК000689524

ОТЧЕТ
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на "ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР XII СОФИЯ" ЕООД
към 31.03.2019

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)	
	Текуща година 1	Предходна година 2		Текуща година 1	Предходна година 2
A. Разходи	a		A. Приходи	a	
1. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	92	111	1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:		
а) суровини и материали	30	37	а) услуги	480	463
б) външни услуги	62	74	б) наеми	64	68
2. Разходи за персонала, в т.ч.:	406	372	2. Други приходи	1	4
а) разходи за възнаграждения	341	313			
б) разходи за осигуровки	65	59			
3. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	46	42			
4. Други разходи:					
Общо разходи за оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4)	544	525	Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2/	545	535
6. Печалба от обичайната дейност					
5. Разходи за лихви и други финансови разходи			9 Общо приходи (1 + 2 /	545	535
Общо разходи (1 + 2 + 3 + 4+5)	544	534	3, Загуба от обичайна дейност		
6. Счетоводна печалба	1	1			
			Общо приходи (1 + 2 + 3/	545	535
			6. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		
7. Разходи за данъци върху печалбата					
8. Отсрочени данъци			8. Загуба		
9. Печалба/6-7-8/	1	1			
Всичко (Общо разходи)	545	535	Всичко (Общо приходи)	545	535

Дата на съставяне: 24.04.2019

Гл.счетоводител: Иванка Атанасова



Управител: д-р В. Василев