

**СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС**  
 НА "ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР ХИ СОФИЯ" ЕООД  
 София ул.Кореняк № 17 КЪМ 30.09.2019Г.

| АКТИВ   |                   |                  | ПАСИВ   |                   |                  |
|---|-------------------|------------------|---|-------------------|------------------|
| РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ  | Сума (в хил. лв.) |                  | РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ  | Сума (в хил. лв.) |                  |
|   | Текущ период      | Предходна година |   | Текущ период      | Предходна година |
| а   | 1                 | 2                | а   | 1                 | 2                |
|   |                   |                  | <b>А. Собствен капитал</b>                                    |                   |                  |
| <b>Б. Нетекущи (дълготрайни) активи</b>                           |                   |                  | <i>I. Записан капитал</i>                                     | 1607              | 1607             |
| <i>II. Дълготрайни материални активи</i>                          |                   |                  | <i>III. Резерв от последващи оценки</i>                       | 1495              | 1495             |
| 1. Заеми и сгради, в т.ч.:  | 2816              | 2879             | <i>IV. Резерви</i>  |                   |                  |
| - сгради  | 2816              | 2879             | 1. Други резерви  | 19                | 19               |
| 2. Машини, производствено оборудване и апаратура                  | 303               | 359              | <b>Общо за група IV:</b>                                      | <b>19</b>         | <b>19</b>        |
| 3. Съоръжения и други   | 9                 | 15               | <i>V. Натрупана печалба (загуба) от минали години в т.ч.:</i> |                   |                  |
| 4. Предоставени аванси и материални активи в процес на изграждане | 141               | 141              | - неразпределена печалба                                      | 2                 |                  |
| <b>Общо за група II:</b>  | <b>3269</b>       | <b>3394</b>      | - непокрита загуба  | -833              | -833             |
| <b>Общо за раздел Б:</b>  | <b>3269</b>       | <b>3394</b>      | <b>Общо за група IV:</b>                                      | <b>-831</b>       | <b>-833</b>      |
| <b>В. Текущи (краткотрайни) активи</b>                            |                   |                  | <i>VI. Текуща печалба (загуба)</i>                            | -68               | 2                |
| <i>I. Материални запаси</i>                                       |                   |                  | <b>Общо за раздел А:</b>                                      | <b>2222</b>       | <b>2290</b>      |
| <b>Общо за група I:</b>   |                   |                  | <b>Б. Провизии и сходни задължения</b>                        |                   |                  |
|   |                   |                  | <i>1. Провизии за пенсии и други подобни</i>                  |                   |                  |
|   |                   |                  | <i>2. Провизии за данъци в т.ч</i>                            | 103               | 103              |
|   |                   |                  | <i>отсрочени данъци</i>                                       |                   |                  |
| <i>II. Вземания</i>   |                   |                  | <b>Общо за раздел Б</b>                                       | <b>103</b>        | <b>103</b>       |
| 1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:                      | 172               | 152              | <b>В. Задължения</b>  |                   |                  |
|   |                   |                  | 1. Задължения към фин. предприятия                            | 705               | 783              |
|   |                   |                  | до 1 година   | 130               | 130              |
|   |                   |                  | над 1 година  | 575               | 653              |
|   |                   |                  | 2. Задължения към доставчици, в т.ч.:                         | 147               | 137              |
|   |                   |                  | до 1 година   | 147               | 137              |
|   |                   |                  | над 1 година  |                   |                  |
| <b>Общо за група II:</b>  | <b>172</b>        | <b>152</b>       | 3. Други задължения, в т.ч.:                                  | 281               | 246              |
| <i>III. Парични средства, в т.ч.:</i>                             |                   |                  | до 1 година   | 205               | 180              |
| - брой  | 1                 |                  | над 1 година  | 76                | 68               |
| - в безсрочни сметки (депозити)                                   |                   | 1                | - към персонала, в т.ч.:                                      | 106               | 104              |
|   |                   |                  | до 1 година   | 89                | 98               |
|   |                   |                  | над 1 година  | 16                | 6                |
| <b>Общо за група III:</b>   | <b>1</b>          | <b>1</b>         | - осигурителни задължения, в т.ч.:                            | 73                | 32               |
| <b>Общо за раздел В:</b>  | <b>173</b>        | <b>153</b>       | до 1 година   | 73                | 32               |
|   |                   |                  | - данъчни задължения, в т.ч.:                                 | 92                | 72               |
| <i>Г. Разходи за бъдещи периоди</i>                               | <b>16</b>         | <b>12</b>        | до 1 година   | 32                | 12               |
|   |                   |                  | над 1 година  | 60                | 60               |
|   |                   |                  | <b>Общо за раздел В, в т.ч.:</b>                              | <b>1133</b>       | <b>1166</b>      |
|   |                   |                  | до 1 година   | 482               | 447              |
|   |                   |                  | над 1 година  | 651               | 719              |
| <b>СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)</b>                                   | <b>3458</b>       | <b>3559</b>      | <b>СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)</b>                               | <b>3458</b>       | <b>3559</b>      |

Дата на съставяне: 29.10.2019  
 Гл. счетоводител: ИВАНКА АТАНАСОВА

Управител: д-р Васил Василев



ЕИК000689524

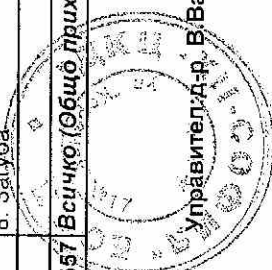
ОТЧЕТ  
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на "ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР ХИИ СОФИЯ" ЕООД  
към 30.09.2019

| НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ                                  | Сума (в хил. лв.)  |                       | НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ                          | Сума (в хил. лв.)  |                       |
|--|--------------------|-----------------------|--|--------------------|-----------------------|
|  | Текуща година<br>1 | Предходна година<br>2 |  | Текуща година<br>1 | Предходна година<br>2 |
| <b>А. Разходи</b>  | <b>а</b>           |                       | <b>а</b>   |                    |                       |
| 1. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.: | 314                | 311                   | 1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:              | 1655               | 1557                  |
| а) суровини и материали                                    | 141                | 118                   | а) услуги  | 1449               | 1365                  |
| б) външни услуги   | 173                | 193                   | б) наеми   | 206                | 192                   |
| 2. Разходи за персонала, в т.ч.:                           | 1237               | 1089                  | 2. Други приходи                                   |                    |                       |
| а) разходи за възнаграждения                               | 1038               | 909                   |  |                    |                       |
| б) разходи за осигуровки                                   | 199                | 180                   |  |                    |                       |
| 3. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:             | 139                | 129                   |  |                    |                       |
| 4. Други разходи:  | 9                  |                       |  |                    |                       |
| Общо разходи за оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4)         | 1699               | 1529                  | Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2/         | 1655               | 1557                  |
| б. Печалба от обичайната дейност                           |                    |                       |  |                    |                       |
| 5. Разходи за лихви и други финансови разходи              | 24                 | 28                    | Общо приходи (1 + 2 /                              | 1655               | 1557                  |
| Общо разходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5)                           | 1723               | 1557                  | 3. Загуба от обичайна дейност                      |                    |                       |
| б. Счетоводна печалба                                      |                    |                       |  |                    |                       |
| 7. Разходи за данъци върху печалбата                       |                    |                       | Общо приходи (1 + 2 + 3/                           | 1655               | 1557                  |
| 8. Отсрочени данъци  |                    |                       | б. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи) | 68                 |                       |
| 9. Печалба/б-7-8/  |                    |                       | 8. Загуба  | 68                 |                       |
| <b>Всичко (Общо разходи)</b>                               | <b>1723</b>        | <b>1557</b>           | <b>Всичко (Общо приходи)</b>                       | <b>1723</b>        | <b>1557</b>           |

Дата на съставяне: 29.10.2019

Гл.счетоводител: Иванка Атанасова



Управител: Д-р. В. Василев