

**СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС**  
 НА "ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР ХИ СОФИЯ" ЕООД  
 София ул.Кореняк № 17 КЪМ 30.06.2018Г.

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	2	а	1	2
<b>Б. Нетекущи (дълготрайни) активи</b>			<b>А. Собствен капитал</b>		
<i>II. Дълготрайни материални активи</i>			<i>I. Записан капитал</i>	1607	1418
1. Заеми и сгради, в т.ч.:	2916	2078	<i>III. Резерв от последващи оценки</i>	1495	1495
- сгради	2916	2078	<i>IV. Резерви</i>		
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	409	521	1. Други резерви	19	19
3. Съоръжения и други	10	16	<i>Общо за група IV:</i>	19	19
4. Предоставени аванси и материални активи в процес на изграждане	98	446	<i>V. Натрупана печалба (загуба) от минали години в т.ч.:</i>		
<i>Общо за група II:</i>			- неразпределена печалба	28	25
<i>Общо за раздел Б:</i>	3433	3061	- непокрита загуба	-861	(861)
<b>В. Текущи (краткотрайни) активи</b>			<i>Общо за група IV:</i>	-833	(836)
<i>I. Материални запаси</i>	30		<i>VI. Текуща печалба (загуба)</i>	1	1
<i>Общо за група I:</i>	30		<i>Общо за раздел А:</i>	2289	2097
<i>II. Вземания</i>			<i>Б. Провизии и сходни задължения</i>		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	128	166	1. Провизии за пенсии и други подобни		
			2. Провизии за данъци в т.ч.	105	108
			<i>отсрочени данъци</i>		
			<i>Общо за раздел Б</i>	105	108
<i>Общо за група II:</i>	128	166	<b>В. Задължения</b>		
<i>III. Парични средства, в т.ч.:</i>			1. Задължения към фин. предприятия до 1 година	848	671
- брой	1		над 1 година	65	
- в безсрочни сметки (депозити)	1		2. Задължения към доставчици, в т.ч.:	783	671
			до 1 година	160	127
			над 1 година	160	127
<i>Общо за група III:</i>			3. Други задължения, в т.ч.:	235	227
<i>Общо за раздел В:</i>	2	3	до 1 година	143	152
<i>Г. Разходи за бъдещи периоди</i>	44		над 1 година	92	75
			- към персонала, в т.ч.:	100	95
			до 1 година	90	80
			над 1 година	10	15
			- осигурителни задължения, в т.ч.:	33	30
			до 1 година	33	30
			- данъчни задължения, в т.ч.:	72	11
			до 1 година	11	11
			над 1 година	61	
			<i>Общо за раздел В, в т.ч.:</i>	1243	1025
			до 1 година	368	279
			над 1 година	875	746
<b>СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)</b>	<b>3637</b>	<b>3230</b>	<b>СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)</b>	<b>3637</b>	<b>3230</b>

Дата на съставяне: 24.07.2018  
 Гл. счетоводител: ИВАНКА АТАНАСОВА

Управител: д-р Васил Василев



ЕИК000689524

ОТЧЕТ  
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на "ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР ХИ СОФИЯ" ЕООД  
към 30.06.2018

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
<b>А. Разходи</b>			<b>А. Приходи</b>		
1. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	230	197	1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	1044	977
а) суровини и материали	76	94	а) услуги	913	906
б) външни услуги	154	103	б) наеми	131	71
2. Разходи за персонала, в т.ч.:	733	725	2. Други приходи	23	
а) разходи за възнаграждения	614	614			
б) разходи за осигуровки	119	111			
3. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	84	48			
4. Други разходи:					
Общо разходи за оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4)	1047	970	Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2)	1067	977
6. Печалба от обичайната дейност					
5. Разходи за лихви и други финансови разходи	19	6	Общо приходи (1 + 2 /	1067	977
Общо разходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	1066	976	3. Загуба от обичайна дейност		
6. Счетоводна печалба	1	1			
7. Разходи за данъци върху печалбата			Общо приходи (1 + 2 + 3/	1067	977
8. Отсрочени данъци			6. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		
9. Печалба/б-7-8/	1	1	8. Загуба		
<b>Всичко (Общо разходи)</b>	1067	977	<b>Всичко (Общо приходи)</b>	1067	977

Дата на съставяне: 24.07.2018

Гл.счетоводител: Иванка Атанасова



Управител: д-р В. Василев