

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

към 30.06.2019 година

АКТИВ				
Раздели, групи, статии		Код на реда	Сума - хил. лв.	
			текуща година	предходна година
а		б	1	2
A	Записан, но невнесен капитал	01000	0	0
B	Нетакущи (дълготрайни) активи			
I	Нематериални активи			
1	Продукти от развойна дейност	02110	0	0
2	Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	02120	0	0
3	Търговска репутация	02130	0	0
4	Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	02140	0	0
	в т.ч. предоставени аванси	02141	0	0
	Общо за група I:	02100	0	0
II	Дълготрайни материални активи			
1	Земни и сгради			
	Земни	02210	0	0
	Сгради	02211	0	0
2	Машини, производствено оборудване и апаратура	02212	0	0
3	Съоръжения и други	02220	48	10
4	Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	02230	3	3
	в т.ч. предоставени аванси	02240	0	0
		02241	0	0
	Общо за група II:	02200	51	13
III	Дългосрочни финансови активи			
1	Акции и дялове в предприятия от група			
	в т.ч. в нефинансови предприятия, вкл. централни управления	02310	0	0
2	Предоставени заеми на предприятия от група	02311	0	0
3	Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	02320	0	0
	в т.ч. в нефинансови предприятия, вкл. централни управления	02330	0	0
4	Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	02331	0	0
5	Дългосрочни инвестиции	02340	0	0
	в това число:	02350	0	0
	Дългови ценни книжа (облигации)	02351	0	0
	Капиталови ценни книжа (акции и дялове)	02352	0	0
	Инвестиционни имоти	02353	0	0
6	Други заеми	02360	0	0
7	Изкупени собствени акции номинална стойност	02370	0	0
	Общо за група III:	02300	0	0
IV	Отсрочени данъци	02400	0	0
	Общо за раздел B:	02000	51	13
V	Текущи (краткотрайни) активи			
I	Материални запаси			
1	Суровини и материали	03110	0	0
2	Незавършено производство	03120	0	0
	в т.ч. млади животни и животни за угояване и разплод	03121	0	0
3	Продукция и стоки			
	Продукция	03130	0	0
	Стоки	03131	0	0
4	Предоставени аванси	03132	0	0
		03140	0	0
	Общо за група I:	03100	0	0
II	Вземания			
1	Вземания от клиенти и доставчици			
	в т.ч. над 1 година	03210	20	25
2	Вземания от предприятия в група	03211	0	0
	в т.ч. над 1 година	03220	0	0
3	Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия	03221	0	0
	в т.ч. над 1 година	03230	0	0
		03231	0	0

4	Други вземания	03240	0	0
	в т.ч. над 1 година	03241	0	0
	Общо за група II:	03250	20	25
III	Инвестиции			
1	Акции и дялове в предприятия от група			
2	Изкупени собствени акции номинална стойност	03310	0	0
3	Други инвестиции	03320	0	0
	в това число:	03330	0	0
	Дългови ценни книжа (облигации)	03331	0	0
	Капиталови ценни книжа (акции и дялове)	03332	0	0
	Инвестиционни имоти	03333	0	0
	Общо за група III:	03350	0	0
IV	Парични средства			
1	Касови наличности и сметки в страната			
	Касови наличности в лева	03410	0	0
	Касови наличности във валута (левава равенстойност)	03411	0	0
	Разплащателни сметки	03412	0	0
	Блокирани парични средства	03413	25	0
	Парични еквиваленти	03414	0	0
	03415	0	0	0
2	Касови наличности и сметки в чужбина			
	Касови наличности в лева	03420	0	0
	Касови наличности във валута	03421	0	0
	Разплащателни сметки във валута	03422	0	0
	Блокирани парични средства във валута	03423	0	0
	03424	0	0	0
	Общо за група IV:	03450	25	0
	Общо раздел 2:	03723	45	25
Г	Разходи за бъдещи периоди	04000	0	0
	СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	04010	65	59

ПАСИВ

Раздели, групи, статии		Код на реда	Сума - хил. лв.	
			текуща година	предходна година
а		б	1	2
A	Собствен капитал			
I	Записан капитал			
1	Акционерен капитал	05100	135	135
	Котиран акция на финансовите пазари	05110	0	0
	Некотиран акция на финансовите пазари	05111	0	0
	Некотиран акция на финансовите пазари	05112	0	0
2	Други видове записан капитал	05120	0	0
	в т.ч. допълнителен капитал (впортни вноски)	05121	0	0
II	Премии от емисии	05200	0	0
III	Резерв от последващи оценки	05300	0	0
	в т.ч. резерв от последващи оценки на финансови инструменти	05310	0	0
IV	Резерви			
1	Законни резерви			
2	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	05410	0	0
3	Резерв, съгласно учредителен акт	05420	0	0
4	Други резерви	05430	0	0
	в т.ч. допълнителни резерви	05440	40	0
		05441	40	0
		05450	40	0
	Общо за група IV:		40	0
V	Натрупана печалба (загуба) от минали години			
	Неразпределена печалба	05510	0	0
	Непокрита загуба	05520	162	-151
	Общо за група V:		162	-151
VI	Текуща печалба (загуба)	05600	10	-11
	Общо раздел A:		22	-27
B	Провизии и сходни задължения			
1	Провизии за пенсии и други подобни задължения			
2	Провизии за данъци	06100	0	0
	в т.ч. отсрочени данъци	06200	0	0
3	Други провизии и сходни задължения	06210	0	0
		06300	4	4
	Общо раздел B:		4	4
B	Задължения			
1	Облигационни заеми			
	До 1 година	07100	0	0
	Над 1 година	07101	0	0
	в това число:	07102	0	0
	Конвертируеми облигационни заеми			
	До 1 година	07110	0	0
	Над 1 година	07111	0	0
2	Задължения към финансови предприятия	07112	0	0
	До 1 година	07200	0	0
	Над 1 година	07201	0	0
3	Получени аванси	07202	0	0
	До 1 година	07300	0	0
	Над 1 година	07301	0	0
4	Задължения към доставчици	07302	0	0
	До 1 година	07400	42	26
	Над 1 година	07401	0	0
5	Задължения по полици	07402	0	0
	До 1 година	07500	0	0
	Над 1 година	07501	0	0
6	Задължения към предприятия от група	07502	0	0
	До 1 година	07600	0	0
	Над 1 година	07601	0	0
7	Задължения, свързани с асоциирани и съюзни предприятия	07602	0	0
	До 1 година	07700	0	0
	Над 1 година	07701	0	0
		07702	0	0

8	Други задължения	07800	24	32
	До 1 година	07801	22	29
	Над 1 година	07802	2	3
	в това число:			
	Към персонала	07810	15	14
	До 1 година	07811	15	14
	Над 1 година	07812	0	0
	Осигурителни задължения	07820	5	11
	До 1 година	07821	5	11
	Над 1 година	07822	0	0
	Данъчни задължения	07830	2	4
	До 1 година	07831	2	4
	Над 1 година	07832	0	0
	Общо резултат В:	07000	64	58
	До 1 година	07001	62	55
	Над 1 година	07002	2	3
Г	Финансираня и приходи за бъдещи периоди	08000	3	4
	в това число:			
	Финансираня	08001	3	4
	Приходи за бъдещи периоди	08002	0	0
	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	00000	80	39

Ръководител: Йоана Славчова Георгиева-Панева
 Съставител: Валентина Илиева Резашка
 Лице за контакт: Йоана Славчова Георгиева-Панева

(име, презиме, фамилия)
 (име, презиме, фамилия)



Дата: 07.07.2019



Отчетна единица: ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР 16 - СОФ
 Гр.(с): София
 Община:

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР									
1	3	0	3	2	7	7	0	1	

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

към 30.6.2019 г. година

Наименование на разходите		код на реда	Сума - хил. лв	
			текуща година	предходна година
а		б	1	2
A	Разходи			
I	Разходи за оперативната дейност			
1	Намаления на запасите от продукция и незавършено производство	10100	0	0
2	Разходи за суровини, материали и външни услуги	10200	38	34
	а) суровини и материали	10210	6	5
	б) външни услуги	10220	32	29
3	Разходи за персонала	10300	139	125
	в това число:			
	а) разходи за възнаграждения	10310	121	109
	в т.ч. компенсируеми отпуски	10311	0	0
	б) разходи за осигуровки (към осигурителни фондове)	10320	18	16
	- от тях: осигуровки, свързани с пенсии	10321	0	0
4	Разходи за амортизации и обезценка	10400	3	2
	а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи	10410	3	2
	в това число:			
	- разходи за амортизация	10411	3	2
	- разходи за обезценка	10412	0	0
	б) разходи за обезценка на текущи (краткотрайни) активи	10420	0	0
5	Други разходи	10500	0	0
	в това число:			
	а) балансова стойност на продадените активи	10510	0	0
	б) провизии	10520	0	0
	Общо за група I	10600	180	161
II	Финансови разходи			
6	Разходи за обезценка на финансовите активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткоср.) активи	11100	0	0
	в т.ч. отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	11110	0	0
7	Разходи за пихви и други финансови разходи	11200	1	1
	в това число:			
	а) разходи, свързани с предприятия от група	11210	0	0
	б) отрицателни разлики от операции с финансови активи	11220	0	0
	Общо за група II	11300	1	1
B	Печалба от обичайна дейност	14000	10	0
	Общо разходи (I + II)	15000	181	162
B	Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	14100	10	0
III	Разходи за данъци от печалбата	14200	0	0
IV	Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	14300	0	0
Г	Печалба (B - III - IV)	14400	10	0
	Всичко (Общо разходи + III + IV + Г)	14500	10	0

Наименование на приходите		код на реда	Сума - хил. лв.	
			текуща година	предходна година
А	Приходи	Б	1	2
I	Приходи от оперативна дейност			
1	Нетни приходи от продажби			
	а) продукция	15100	148	129
	б) стоки	15110	0	0
	в) услуги	15120	0	0
	в това число:	15130	148	129
	Приходи от търговско-посредническа дейност			
	Приходи от наеми	15131	0	0
	Приходи от промишлени услуги, вкл. на изпеле	15132	0	0
2	Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	15133	0	0
3	Разходи за придобиване на активи по стопански начин	15200	0	0
	в т.ч. със строителен характер	15300	0	0
4	Други приходи	15310	0	0
	в това число:	15400	43	15
	- приходи от финансираня			
	- от тях: от правителството	15410	24	0
	Приходи от продажби на суровини и материали	15411	0	0
	Приходи от продажба на дълготрайни активи	15420	0	0
	Общо за група I	15430	0	0
II	Финансови приходи	16000	18	144
5	Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесовни предприятия			
	- в т.ч. приходи от участия в предприятия от група	16100	0	0
6	Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи	16110	0	0
	- в т.ч. приходи от предприятия от група	16200	0	0
7	Други лихви и финансови периоди	16210	0	0
	- в това число:	16300	0	0
	а) приходи от предприятия от група			
	б) положителни разлики от операции с финансови активи	16310	0	0
	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове	16320	0	0
	Общо за група II	16330	0	0
Б	Загуба от обичайна дейност	16330	0	0
	Общо приходи (I + II)	19000	0	18
В	Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	16330	191	144
Г	Загуба (В + III + IV)	19100	0	18
	Всичко (Общо приходи - Г)	19200	0	18
		16500	191	162

Ръководител: Йоана Славчова Георгиева Пенева
Съставител: Валентина Илиева Резацка
(име презиме фамилия)
Лице за контакт: Йоана Славчова Георгиева Пенева
(име презиме фамилия)

