

“ДКЦ I – ШУМЕН” ЕООД

ГОДИШЕН

ФИНАНСОВ

ОТЧЕТ

ЕИК: 127511543

2017г.

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на "ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР I - ШУМЕН" ЕООД, гр.Шумен
към 31.12.2017 година

АКТИВ	Сума (хил.лв.)		ПАСИВ	Сума (хил.лв.)	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
Раздели, групи, статии	1	2	Раздели, групи, статии	1	2
а	1	2	а	1	2
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			А. Собствен капитал		
I. Нематериални активи			I. Запазен капитал	132	132
1. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	1	2	II. Резерви		
Общо за група I:	1	2	1. Други резерви	432	11
II. Дълготрайни материални активи			Общо за група II:	432	11
1. Земи и сгради, в т.ч.	256	231	III. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.		
- сгради	256	231	- неразпределена печалба	-	456
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	100	116	- непокрита загуба	-	-35
3. Съоръжения и други	45	47	Общо за група III:	-	421
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	6	-	IV. Текуща печалба (загуба)	89	72
Общо за група II:	407	394	Общо за раздел А:	653	636
III. Отсрочени данъци	14	11	В. Задължения		
Общо за раздел Б:	422	407	1. Задължения към доставчици, в т.ч.	51	16
В. Текущи (краткотрайни) активи			до 1 година	51	16
I. Материални запаси			2. Други задължения, в т.ч.	209	157
1. Суровини и материали	56	53	до 1 година	209	157
Общо за група I:	56	53	- към персонала, в т.ч.	144	108
II. Вземания			до 1 година	144	108
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.	141	121	- осигурителни задължения, в т.ч.	43	32
2. Други вземания	3	2	до 1 година	43	32
Общо за група II:	144	123	- данъчни задължения, в т.ч.	17	14
III. Парични средства, в т.ч.			до 1 година	17	14
- в брой	1	-	Общо за раздел В, в т.ч.:	260	173
- в безсрочни сметки (депозити)	365	222	до 1 година	260	173
Общо за група III:	366	222	Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.	79	1
Общо за раздел В:	566	398	- Финансирания	79	1
Г. Разходи за бъдещи периоди	4	5	СУМА НА ПАСИВА (А+В+Г)	992	810
СУМА НА АКТИВА (Б+В+Г)	992	810			

Дата: 21.02.2018г.

Съставител:


Stefka Marinova

Ръководител:



Заверил съгласно доклад:

регистраан одитор Сашко Александров

0735 Сашко Александров
Регистриран одитор

ОТЧЕТ

ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ на "ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР I - ШУМЕН" ЕООД, гр.Шумен за 2017 година

Наименование на разходите	Сума (хил.лв.)		Наименование на приходите	Сума (хил.лв.)	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
а	1	2	а	1	2
А. РАЗХОДИ			Б. ПРИХОДИ		
1. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.	502	434	1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.	2 383	1 932
а) суровини и материали	243	222	а) услуги	2 383	1 932
б) външни услуги	259	212	2. Други приходи, в т.ч.:	14	20
2. Разходи за персонала в т.ч.	1 655	1 293	- приходи от финансираня	5	13
а) разходи за възнаграждения	1 408	1 105	Общо приходи от оперативна дейност (1+2)	2 397	1 952
б) разходи за осигуровки, в т.ч.	247	188	3. Други лихви и финансови приходи	-	-
- осигуровки, свързани с пенсии	188	127	Общо финансови приходи (3)	-	-
3. Разходи за амортизации и обезценки, в т.ч.	80	75	Общо приходи (1+2+3)	2 397	1 952
а) разходи за амортизации и обезценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	80	75			
- разходи за амортизации	80	75			
4. Други разходи, в т.ч.	59	69			
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4)	2 296	1 871			
5. Разходи за лихви и други финансови разходи	2	1			
Общо финансови разходи (5)	2	1			
6. Печалба от обичайната дейност	99	80			
Общо разходи (1+2+3+4+5)	2 298	1 872			
7. Счетоводна печалба	99	80			
8. Разходи за данъци от печалбата	10	8			
9. Печалба (7-8)	89	72			
Всичко (Общо разходи+8+9)	2 397	1 952	Всичко (Общо приходи)	2 397	1 952

Дата: 21.02.2018г.

Съставител:


/Стефка Маринова/


Ръководител:


/Д-р Димитър



Заверил съгласно доклад:

регистриран одитор Сашко Александров


0735 Сашко Александров
Регистриран одитор

ОТЧЕТ
за паричните потоци
на "ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР I - ШУМЕН" ЕООД, гр.Шумен
за 2017 година

Наименование на потоците	Текущ период			Предходен период		
	постъп-ления	платявания	нетен поток	постъп-ления	платявания	нетен поток
	1	2	3	4	5	6
а						
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	2 398	463	1 935	1 937	395	1 542
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	-	1 715	(1 715)	12	1 321	(1 309)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	-	2	(2)	-	2	(2)
Платявания при разпределения на печалби	-	68	(68)	-	-	-
Платени и възстановени данъци върху печалбата	-	13	(13)	-	13	(13)
Други парични потоци от основна дейност	83	20	63	1	14	(13)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	2 481	2 281	200	1 950	1 745	205
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	-	56	(56)	-	156	(156)
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	-	56	(56)	-	156	(156)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б)	2 481	2 337	144	1 950	1 901	49
Д. Парични средства в началото на периода			222			173
Е. Парични средства в края на периода			366			222

Дата: 21.02.2018г.

Съставител:

/Стефка Маринова/

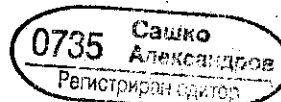
Ръководител:

/Д-р Димитър Костов/



Заверил съгласно доклад:

регистрацион одитор Сашко Александров



ОТЧЕТ

за собствения капитал на "ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР I - ШУМЕН" ЕООД, гр. Шумен за 2017 година

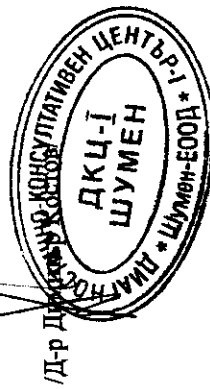
Сума (хил.лв.)

Показатели	Записан капитал	Премии от емския последващи оценки	Резерв от последващи оценки	Резерви				Финансов резултат от минали години			Текуща печалба / загуба	Общо собствена капитал
				Законови	Резерв свързан с изкупени собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба			
										Законни		
1 Салдо в началото на отчетния период	132						11	456	(35)		72	636
2 Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	132	-	-	-	-	-	11	456	(35)		72	636
3 Финансов резултат за текущия период											89	89
4 Разпределение на печалбата <i>в т.ч. за дивиденди</i>								(35)			(72)	(72)
5 Покриване на загуба								(421)				
6 Други изменения в собствения капитал	132	-	-	-	-	-	421					653
6 Салдо към края на отчетния период	132	-	-	-	-	-	432				89	653
7 Собствен капитал към края на отчетния период	132	-	-	-	-	-	432				89	653

Дата: 21.02.2018г.

Съставител: 
/Стефка Маринова/

Ръководител:



Заверил съгласно доклад:
регистрационен одитор Сашко Александров

