

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на "ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР I - ШУМЕН" ЕООД, гр.Шумен
към 30.06.2018 година

АКТИВ			ПАСИВ		
Раздели, групи, статии	Сума (хил.лв.)		Раздели, групи, статии	Сума (хил.лв.)	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
а	1	2	б	1	2
Б.Нетекущи (дълготрайни) активи			А. Собствен капитал		
I. Нематериални активи			I. Записан капитал	132	132
1.Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	1	1	II. Резерви		
Общо за група I:	1	1	1. Други резерви	432	432
II. Дълготрайни материални активи			Общо за група II:	432	432
1.Земи и сгради, в т.ч..	291	256	III. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- сгради, транспортни съоръжения	291	256	- неразпределена печалба	-	-
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	129	100	- непокрита загуба	-	-
3. Съоръжения и други	41	45	Общо за група III:	-	-
4.Предоставени аванси и ДМА в процес на изграждане	-	6	IV. Текуща печалба (загуба)	75	89
Общо за група II:	461	407	Общо за раздел А:	639	653
III. Отсрочени данъци	14	14	В. Задължения		
Общо за раздел Б:	476	422	1. Задължения към доставчици, в т.ч.	6	51
В. Текущи (краткотрайни) активи			до 1 година	6	51
I. Материални запаси			2. Други задължения, в т.ч.	219	209
1. Суровини и материали	50	56	до 1 година	219	209
2. Предоставени аванси	4				
Общо за група I:	54	56	- към персонала, в т.ч.	150	144
II. Вземания			до 1 година	150	144
1. Вземания от клиенти, доставчици	159	141	- осигурителни задължения, в т.ч.	46	43
2. Други вземания	-	3	до 1 година	46	43
Общо за група II:	159	144	- данъчни задължения, в т.ч.	18	17
III. Парични средства, в т.ч.			до 1 година	18	17
- в брой	-	1	Общо за раздел В, в т.ч.:	225	260
- в безсрочни сметки (депозити)	250	365	до 1 година	225	260
Общо за група III:	250	366	Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.	81	79
Общо за раздел В:	463	566	- Финансирания	81	79
Г. Разходи за бъдещи периоди	6	4	СУМА НА ПАСИВА (А+В+Г)	945	992
СУМА НА АКТИВА (Б+В+Г)	945	992			

Дата: 31.07.2018г.

Съставител:


/Стефка Маринова/




Д-р Магдалена Ангелова/

ОТЧЕТ

ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ на "ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР I - ШУМЕН" ЕООД, гр.Шумен за периода: 01.01.2018г. - 30.06.2018г.

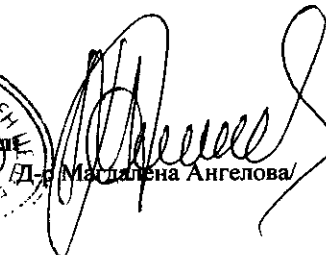
Наименование на разходите	Сума (хил.лв.)		Наименование на приходите	Сума (хил.лв.)	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
а	1	2	а	1	2
А. РАЗХОДИ			Б. ПРИХОДИ		
1. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.	229	237	1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.	1 311	1 143
а) суровини и материали	112	112	а) услуги	1 311	1 143
б) външни услуги	117	125	2. Други приходи, в т.ч.:	4	6
2. Разходи за персонала в т.ч.	933	775	- приходи от финансираня	0	0
а) разходи за възнаграждения	798	658	Общо приходи от оперативна дейност (1+2)	1 315	1 149
б) разходи за осигуровки, в т.ч.	135	117	3. Други лихви и финансови приходи	-	-
- осигуровки, свързани с пенсии			Общо финансови приходи (3)	-	-
3. Разходи за амортизации и обезценки, в т.ч.	45	41	Общо приходи (1+2+3)	1 315	1 149
а) разходи за амортизации и обезценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	45	41			
- разходи за амортизации	45	41			
4. Други разходи	23	26			
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4)	1 230	1 079			
5. Разходи за лихви и други финансови разходи	1	1			
Общо финансови разходи (5)	1	1			
6. Печалба от обичайната дейност	84	69			
Общо разходи (1+2+3+4+5)	1 231	1 080			
7. Счетоводна печалба	84	69			
8. Разходи за данъци от печалбата	9	7			
9. Печалба (7-8)	75	62			
Всичко (Общо разходи+8+9)	1 315	1 149	Всичко (Общо приходи)	1 315	1 149

Дата: 31.07.2018г.

Съставител:


Стефка Маринова




Д-р Магдалена Ангелова

ОТЧЕТ

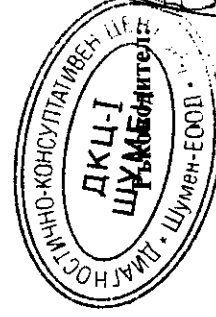
за собствения капитал
на "ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР I - ШУМЕН" ЕООД, гр. Шумен
за периода: 01.01.2018г. - 30.06.2018г.

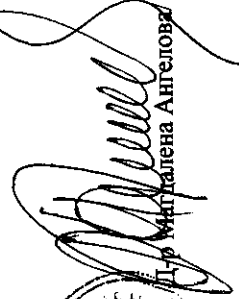
Сума (хиляди.)

Показатели	Записан капитал	Премии от емисия	Резерв от последващи оценки	Резерви			Финансов резултат от минали години		Текуща печалба / загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв свързан с изкупени собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
1 Салдо в началото на отчетния период	132								89	653
2 Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	132						432		89	653
3 Финансов резултат за текущия период									75	75
4 Разпределение на печалбата - за дивиденди									(89)	(89)
5 Покриване на загуба									(89)	(89)
6 Други изменения в собствения капитал										
7 Салдо към края на отчетния период	132						432		75	639
8 Собствен капитал към края на отчетния период	132						432		75	639

Дата: 31.07.2018г.

Съставител: 
 Стефка Маринова




 Д-р Магдалена Ангелова

ОТЧЕТ
за паричните потоци
на "ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР I - ШУМЕН" ЕООД, гр.Шумен
за периода: 01.01.2018г. - 30.06.2018г.

Сума (хил.лв.)

Наименование на потоците	Текущ период			Предишен период		
	постъпвания	плащания	нетен поток	постъпвания	плащания	нетен поток
в	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	1306	249	1057	1 106	211	895
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	0	961	(961)	-	807	(807)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	0	86	(86)	-	69	(69)
Платени и възстановени данъци върху печалбата	0	5	(5)	-	5	(5)
Други парични потоци от основна дейност	0	16	(16)	-	15	(15)
Всячко парични потоци от основна дейност (А)	1306	1317	(11)	1 106	1 107	(1)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	0	105	(105)	-	43	(43)
Всячко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	0	105	(105)	-	43	(43)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б)	1306	1422	(116)	1 106	1 150	(44)
Д. Парични средства в началото на периода			366			222
Е. Парични средства в края на периода			250			178

Дата: 31.07.2018г.

Съставител:


/Стефка Маринова/




/Д-р Магдалена Ангелова/

СПРАВКА

за нетекущите (лълготрайните) активи
на "ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР I - ШУМЕН" ЕООД, гр.Шумен
към 30.06.2018г.

Сума (хил.лв.)

Показатели	Отчетна стойност на нетекущите активи						Преоценка			Амортизация				Последваща оценка		Преоценена амортизация в края на периода ((11+12-13) (7-14))	Балансова стойност в края на периода (7-14)	
	в началото на периода	на постъпване през годината	на излизане през годината	в края на периода ((1+2-3))	оценка		стойност ((4+5-6))	увеличение	намаление	в края на периода (8-9-10)	отпущана през периода	увеличение	намаление	в края на периода ((11+12-13))				
					1	2									3			4
I. Нематериални активи																		
1. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	21	-	-	21	-	-	21	-	-	21	20	-	-	20	-	-	20	1
Обща сума I:	21	-	-	21	-	-	21	-	-	21	20	-	-	20	-	-	20	1
II. Дълготрайни материални активи																		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	302	42	-	344	-	-	344	-	-	344	46	7	-	53	-	-	53	291
- земи																		
- сгради	302	42	-	344	-	-	344	-	-	344	46	7	-	53	-	-	53	291
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	812	60	-	872	-	-	872	-	-	872	712	31	-	743	-	-	743	129
3. Съоръжения и други	168	2	-	170	-	-	170	-	-	170	123	6	-	129	-	-	129	41
4. Предоставени аванси и материални активи в процес на изграждане	6	23	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Обща сума II:	1 288	127	29	1 386	-	-	1 386	-	-	1 386	881	44	-	925	-	-	925	461
III. Отгочени данъци	14	-	-	14	-	-	14	-	-	14	-	-	-	-	-	-	-	14
Общо нетекуща (лълготрайна) активи (I+II+III)	1 323	127	29	1 421	-	-	1 421	-	-	1 421	901	44	-	945	-	-	945	476

Дата: 31.07.2018г.

Съставител:



Stefka Marinova/

