

“ДКЦ I – ШУМЕН” ЕООД

**ГОДИШЕН
ФИНАНСОВ
ОТЧЕТ**

ЕИК: 127511543


2018 г.


СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на "ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР I - ШУМЕН" ЕООД, гр.Шумен
към 31.12.2018 година

АКТИВ	Сума (хил.лв.)		ПАСИВ	Сума (хил.лв.)	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
Раздели, групи, статии	а	б	Раздели, групи, статии	а	б
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			А. Собствен капитал		
I. Нематериални активи			I. Записан капитал	132	132
1. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	-	1	II. Резерви		
Общо за група I:	-	1	1. Други резерви	432	432
II. Дълготрайни материални активи			Общо за група II:	432	432
1. Земи и сгради, в т.ч.	285	256	IV. Текуща печалба (загуба)	83	89
- сгради	285	256	Общо за раздел А:	647	653
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	95	100	В. Задължения		
3. Съоръжения и други	34	45	1. Задължения към доставчици, в т.ч.	11	51
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	41	6	до 1 година	11	51
Общо за група II:	455	407	2. Други задължения, в т.ч.	235	209
III. Отсрочени данъци	14	14	до 1 година	235	209
Общо за раздел Б:	469	422	- към персонала, в т.ч.	165	144
В. Текущи (краткотрайни) активи			до 1 година	165	144
I. Материални запаси			- осигурителни задължения, в т.ч.	49	43
1. Суровини и материали	6	56	до 1 година	49	43
Общо за група I:	6	56	- данъчни задължения, в т.ч.	16	17
II. Вземания			до 1 година	16	17
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.	142	141	Общо за раздел В, в т.ч.:	246	260
2. Други вземания	-	3	до 1 година	246	260
Общо за група II:	142	144	Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.	179	79
III. Парични средства, в т.ч.			- Финансирания	179	79
- в брой	-	1	до 1 година	16	17
- в безсрочни сметки (депозити)	451	365			
Общо за група III:	451	366			
Общо за раздел В:	599	566			
Г. Разходи за бъдещи периоди	4	4			
СУМА НА АКТИВА (Б+В+Г)	1 072	992	СУМА НА ПАСИВА (А+В+Г)	1 072	992

Дата: 05.03.2019г.

Съставил: 
/ Станка Иванова /

Ръководител: 
/ д-р Магдалена Ангелова /

Заверил съгласно доклад:
регистриран одитор Сашко Александров



0735 Сашко Александров
Регистриран одитор

ОТЧЕТ

ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ на "ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР I - ШУМЕН" ЕООД, гр.Шумен за 2018 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.	493	502	1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.	2 622	2 383
а) суровини и материали	250	243	а) услуги	2 622	2 383
б) външни услуги	243	259	2. Други приходи, в т.ч.:	34	14
2. Разходи за персонала в т.ч.	1 925	1 655	- приходи от финансираня	26	5
а) разходи за възнаграждения	1 647	1 408	Общо приходи от оперативна дейност (1+2)	2 656	2 397
б) разходи за осигуровки, в т.ч.	278	247	3. Други лихви и финансови приходи	-	-
- осигуровки, свързани с пенсии	197	188	Общо финансови приходи (3)	-	-
3. Разходи за амортизации и обезценки, в т.ч.	92	80	Общо приходи (1+2+3)	2 656	2 397
а) разходи за амортизации и обезценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	92	80			
- разходи за амортизации	92	80			
4. Други разходи, в т.ч.	48	59			
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4)	2 558	2 296			
5. Разходи за лихви и други финансови разходи	2	2			
Общо финансови разходи (5)	2	2			
6. Печалба от обичайната дейност	96	99			
Общо разходи (1+2+3+4+5)	2 560	2 298			
7. Счетоводна печалба	96	99			
8. Разходи за данъци от печалбата	13	10			
9. Печалба (7-8)	83	89			
Всичко (Общо разходи+8+9)	2 656	2 397	Всичко (Общо приходи)	2 656	2 397

Дата: 05.03.2019г.

Съставил :.....
/ Станка Иванова /

Ръководител:

/ д-р Маргариета Ангелова



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 2019 г.

Наименование на потоците	Текущ период			Преходен период		
	постъп-ления	плащания	нетен поток	постъп-ления	плащания	нетен поток
	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	2 650	446	2 204	2 398	463	1 935
Парични потоци, свързани с трудови вознаграждения		1 976	(1 976)	-	1 715	(1 715)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		2	(2)	-	2	(2)
Плащания при разпределения на печалби		85	(85)	-	68	(68)
Платени и възстановени данъци върху печалбата		12	(12)	-	13	(13)
Други парични потоци от основна дейност	124	24	100	83	20	63
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	2 774	2 545	229	2 481	2 281	200
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	-	144	(144)	-	56	(56)
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	-	144	(144)	-	56	(56)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б)	2 774	2 689	85	2 481	2 337	144
Д. Парични средства в началото на периода			366			222
Е. Парични средства в края на периода			451			366

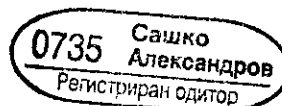
Дата: 05.03.2019г.

Съставил :
/ Станка Иванова /

Ръководител :
/ д-р Магдалена Ангелова /



Заверил съгласно доклад:
регистраан одитор Сашко Александров



ОТЧЕТ

за собствения капитал
на "ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР I - ШУМЕН" ЕООД, гр. Шумен
ЗА 2019 Г

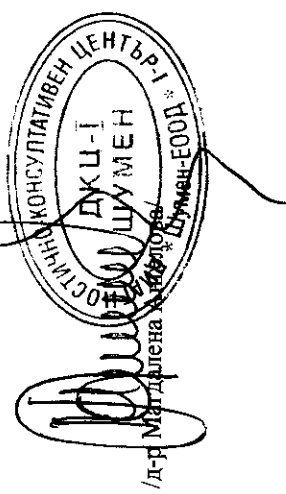
Показатели	Записан капитал	Премии от емисия	Резерв от последващи оценки	Резерви				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба / загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв свързан с изкупени собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
1 Салдо в началото на отчетния период	132						11	456	(35)	89	653
2 Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	132	-	-	-	-	-	11	456	(35)	89	653
3 Финансов резултат за текущия период											
4 Разпределение на печалбата											
5 Покриване на загуба <i>в т.ч. за дивиденди</i>											
6 Други изменения в собствения капитал								(35)	35	-	-
6 Салдо към края на отчетния период	132	-	-	-	-	-	421	(421)	-	-	-
7 Собствен капитал към края на отчетния период	132	-	-	-	-	-	432	-	-	83	647
							432	-	-	83	647

Дата: 05.03.2019г.

Съставител:


/Станка Иванова/

Ръководител:


/д-р Магдалена Иванова/

Заверил съгласно доклад:

регистриран одитор Сашко Александров

0735 Сашко Александров
Регистриран одитор