

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
 НА "ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР ХИ СОФИЯ" ЕООД
 София ул.Кореняк № 17 КЪМ 30.09.2018Г.

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
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			А. Собствен капитал		
<i>II. Дълготрайни материални активи</i>			<i>I. Записан капитал</i>	1607	1418
1. Заеми и сгради, в т.ч.:	2897	2773	<i>III. Резерв от последващи оценки</i>	1495	1495
- сгради	2897	2773	<i>IV. Резерви</i>		
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	385	510	1. Други резерви	19	19
3. Съоръжения и други	9	17	<i>Общо за група IV:</i>	19	19
4. Предоставени аванси и материални активи в процес на изграждане	98	94	<i>V. Натрупана печалба (загуба) от минали години в т.ч.:</i>		
<i>Общо за група II:</i>	3389	3394	- неразпределена печалба	28	25
<i>Общо за раздел Б:</i>			- непокрита загуба	-861	(861)
В. Текущи (краткотрайни) активи			<i>Общо за група IV:</i>	-833	(836)
<i>I. Материални запаси</i>	31		<i>VI. Текуща печалба (загуба)</i>		2
<i>Общо за група I:</i>	31		<i>Общо за раздел А:</i>	2288	2098
<i>II. Вземания</i>			<i>Б, Провизии и сходни задължения</i>		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	159	119	1. Провизии за пенсии и други подобни		
			2. Провизии за данъци в т.ч отсрочени данъци	105	108
			<i>Общо за раздел Б</i>	105	108
			В. Задължения		
			1. Задължения към фин. предприятия	816	916
			до 1 година	26	65
			над 1 година	790	851
			2. Задължения към доставчици, в т.ч.:	162	163
			до 1 година	162	163
			над 1 година		
<i>Общо за група II:</i>	159	119	3. Други задължения, в т.ч.:	254	232
<i>III. Парични средства, в т.ч.:</i>			до 1 година	176	155
- брой	1	2	над 1 година	78	77
- в безсрочни сметки (депозити)	1	2	- към персонала, в т.ч.:	97	93
			до 1 година	80	78
			над 1 година	17	15
<i>Общо за група III:</i>	2	4	- осигурителни задължения, в т.ч.:	43	37
<i>Общо за раздел В:</i>			до 1 година	43	37
<i>Г. Разходи за бъдещи периоди</i>	44		- данъчни задължения, в т.ч.:	81	73
			до 1 година	20	11
			над 1 година	61	62
			<i>Общо за раздел В, в т.ч.:</i>	1232	1311
			до 1 година	364	318
			над 1 година	868	993
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	3625	3517	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	3625	3517

Дата на съставяне: 29.10.2018
 Гл. счетоводител: ИВАНКА АТАНАСОВА

Управител: д-р Васил Василев



ЕИК000689524

ОТЧЕТ
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на "ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР ХИ СОФИЯ" ЕООД
към 30.09.2018

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
А. Разходи			А. Приходи		
1. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:		272	1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	1557	1447
а) суровини и материали	118	131	а) услуги	1365	1339
б) външни услуги	193	141	б) наеми	192	108
2. Разходи за персонала, в т.ч.:	1089	1095	2. Други приходи		1
а) разходи за възнаграждения	909	927			
б) разходи за осигуровки	180	168			
3. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	129	71			
4. Други разходи:					
Общо разходи за оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4)	1529	1438	Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2/	1557	1448
6. Печалба от обичайната дейност					
5. Разходи за лихви и други финансови разходи	28	3	Общо приходи (1 + 2 /	1557	1448
Общо разходи (1 + 2 + 3 + 4+5)	1557	1441	3, Загуба от обичайна дейност		
6. Счетоводна печалба		7			
			Общо приходи (1 + 2 + 3/	1557	1448
7. Разходи за данъци върху печалбата			6. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		
8. Отсрочени данъци					
9. Печалба/6-7-8/		7	8. Загуба		
Всичко (Общо разходи)	1557	1448	Всичко (Общо приходи)	1557	1448

Дата на съставяне: 29.10.2018

Гл.счетоводител: Иванка Атанасова



Управител: д-р В. Василев