

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР ХХИ - СОФИЯ ЕООД
към 30 юни 2020 г.

Приложение № 1 към СС 1

Раздели, групи, статии	Сума (в млн. лева)		Раздели, групи, статии	Сума (в млн. лева)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
A. Записани, но неизнесени капитал			A. Собствен капитал		
Б. Петекущи (дълготрайни) активи			I. Записан капитал	534	534
I. Нематериални активи			II. Премии от емисии		
1. Продукти от развойна дейност			III. Резерв от последващи оценки		
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи			IV. Резерви		
3. Търговска репутация			1. Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			2. Резерв, съгласно учредителен акт		
Общо за група I:			3. Други резерви	1 701	1 701
II. Дълготрайни материални активи			Общо за група IV:	1 701	1 701
1. Земи и сгради, в т.ч.:	5 911	5 949	V. Изкупена печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:	377	324
- земи	1 225	1 225	- неразпределена печалба;	377	324
- сгради	4 686	4 724	- непокрита загуба.		
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	438	452	Общо за група V:	377	324
3. Съоръжения и други			VI. Текуща печалба (загуба)	85	53
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			Общо раздел A:	6 697	6 612
Общо за група II:	6 349	6 401	Б. Провизии и сходни задължения		
III. Дългосрочни финансови активи			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
1. Акции и дялове в предприятия от група			2. Провизии за данъци, в т.ч.:	107	108
2. Предоставени заеми на предприятия от група			- отсрочени данъци	107	108
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			3. Други провизии и сходни задължения		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			Общо раздел Б:	107	108
5. Дългосрочни инвестиции			В. Задължения		
6. Други заеми			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:		
7. Изкупени собствени акции номинална стойност			- до 1 година		
Общо за група III:			- над 1 година		
IV. Отсрочени данъци			2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:		
Общо раздел Б:	6 349	6 402	- до 1 година	3	
Б. Текущи (краткотрайни) активи			- над 1 година		
I. Материални запаси			3. Задължения към доставчици, в т.ч.:	3	22
1. Суровини и материали			- до 1 година		
2. Незавършено производство			- над 1 година		
3. Продукции и стоки, в т.ч.:			4. Задължения към доставчици, в т.ч.:		
- продукция			- до 1 година		
- стоки			- над 1 година		
4. Предоставени аванси			5. Задължения по полици, в т.ч.:		
Общо за група I:			- до 1 година		
II. Взимания			- над 1 година		
1. Взимания от клиенти и доставчици, в т.ч.:			6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:		
- над 1 година			- до 1 година		
2. Взимания от предприятия от група, в т.ч.:			- над 1 година		
- над 1 година			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
3. Взимания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			- до 1 година	134	931
- над 1 година			- над 1 година	134	931
4. Други взимания, в т.ч.:			8. Други задължения, в т.ч.:		
- над 1 година			към персонала, в т.ч.:	81	59
Общо за група II:	128	13	- до 1 година	81	59
III. Инвестиции			- над 1 година		
1. Акции и дялове в предприятия от група			осигурителни задължения, в т.ч.:	31	24
2. Изкупени собствени акции номинална стойност			- до 1 година	31	24
3. Други инвестиции			- над 1 година		
Общо за група III:			дълъчни задължения, в т.ч.:	11	10
IV. Парични средства, в т.ч.:	467	422	- до 1 година	11	10
- брой			- над 1 година		
- в безсрочни сметки (депозити)	467	422	Общо за раздел В, в т.ч.:	140	115
Общо за група IV:	467	422	- до 1 година	140	115
Общо за раздел В:	595	435	- над 1 година		
Г. Разходи за бъдещи периоди			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:		
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г):	6 944	6 837	- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди		2
			СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г):	6 944	6 837

Дата: 15.07.2020 г.

Съставител:

Шейло Николай

Ръководител:

Ид-р Лили Иванова

Ivaylo.

Digitally signed
by Ivaylo

Nikolov

Date: 2020.07.16
09:00:15 +03'00'

Lili

Digitally signed
by Lili Ivanova

Ivanova

Date: 2020.07.27
14:23:28 +03'00'

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР ХХII - СОФИЯ ЕООД
за периода 01 януари 2020 г. - 30 юни 2020 г.

Приложение № 2 към СС 1

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (в хил. лева)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (в хил. лева)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Разходи			Б. Приходи		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	922	867
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	128	122	а) продукция		
а) суровини и материали			б) стоки		
б) външни услуги			в) услуги	922	867
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	639	613	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения			3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:			4. Други приходи, в т.ч.:		
- осигуровки свързани с пенсии			- приходи от финансиране		
4. Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:	60	59	Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4):	924	867
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:			5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизации			- приходи от участия в предприятия от група		
- разходи за обезценка			6. Приходи от други инвестиции и заеми признати като нетекучи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			- приходи от предприятия от група		
5. Други разходи, в т.ч.:			7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		
а) балансова стойност на продадените активи			а) приходи от предприятия от група		
б) провизии			б) положителни разлики от операции с финансови активи		
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	838	808	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:			Общо финансови приходи (5+6+7)		
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове					
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:			8. Загуба от обичайна дейност		
а) разходи, свързани с предприятия от група			Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7)	924	867
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи			9. Счетоводна загуба		
Общо финансови разходи (6+7):	1	1			
8. Печалба от обичайната дейност			10. Загуба (9+10 и 11 от раздел А)		
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7)	839	809	Всичко (общо приходи+10)	924	867
9. Счетоводна печалба					
10. Разходи за данъци от печалбата					
11. Други данъци, алтернативни (на корпоративния данък)					
12. Печалба (9-10-11)					
Всичко (Общо разходи+10+11+12):	924	867			

Дата: 15.07.2020 г.

Съставител:

Ivaylo Nikolov

Ръководител:

Lili Ivanova

Ivaylo

Digitally signed by Ivaylo

Nikolov

2020.07.16
08:59:45 +03'00'

Lili

Digitally signed by Lili Ivanova

Ivanova

0.07.27
03'00'