

Отчетна единица:

ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР I-ШУМЕН ЕООД

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

127511543

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС КЪМ 31.12.2015 ГОДИНА

АКТИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
А. Записан, но невнесен капитал	01000		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			
I. Нематериални активи			
Продукти от развойна дейност	02110		
Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	02120	5	1
в това число:			
За водноелектрически централи	02121		
За вятърни генератори	02122		
За слънчеви панели	02123		
За термопомпи	02124		
Търговска репутация	02130		
Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	02140		
в т. ч. предоставени аванси	02141		
Общо за група I	02100	5	1
II. Дълготрайни материални активи			
Земи и сгради	02210	230	15
Земи	02211		
Сгради	02212	230	15
Машини, производствено оборудване и апаратура	02220	46	88
в това число:			
За водноелектрически централи	02221		
За вятърни генератори	02222		
За слънчеви панели	02223		
За термопомпи	02224		
Съоръжения и други	02230	34	37
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	02240		188
в т. ч. предоставени аванси	02241		
Общо за група II	02200	310	328
III. Дългосрочни финансови активи			
Акции и дялове в предприятия от група	02310		
в т. ч. в нефинансови предприятия, вкл. централни управления	02311		
Предоставени заеми на предприятия от група	02320		
Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	02330		
в т. ч. в нефинансови предприятия, вкл. централни управления	02331		
Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	02340		
Дългосрочни инвестиции	02350		
в това число:			
Дългови ценни книжа (облигации)	02351		
Капиталови ценни книжа (акции и дялове)	02352		
Инвестиционни имоти	02353		
Други заеми	02360		
Изкупени собствени акции номинална стойност	02370		
Общо за група III	02300	0	0
IV. Отсрочени данъци	02400	7	3
Общо за раздел Б	02000	322	332

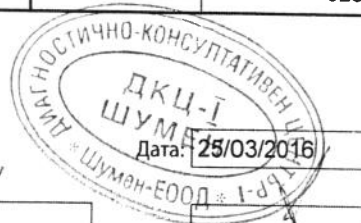
АКТИВ

Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
В. Текущи (краткотрайни) активи			
I. Материални запаси			
Суровини и материали	03110	84	49
Незавършено производство	03120		
в т.ч. млади животни и животни за угодяване и разплод	03121		
Продукция и стоки	03130	0	0
Продукция	03131		
Стоки	03132		
Предоставени аванси	03140		
Общо за група I	03100	84	49
II. Вземания			
Вземания от клиенти и доставчици	03210	96	99
в т.ч. над 1 година	03211		
Вземания от предприятия от група	03220		
в т.ч. над 1 година	03221		
Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия	03230		
в т.ч. над 1 година	03231		
Други вземания	03240		
в т.ч. над 1 година	03241		
Общо за група II	03200	96	99
III. Инвестиции			
Акции и дялове в предприятия от група	03310		
Изкупени собствени акции номинална стойност	03320		
Други инвестиции	03330		
в това число:			
Дългови ценни книжа (облигации)	03331		
Капиталови ценни книжа (акции и дялове)	03332		
Инвестиционни имоти	03333		
Общо за група III	03300	0	0
IV. Парични средства			
Касови наличности и сметки в страната	03410	173	145
Касови наличности в лева	03411		
Касови наличности във валута (левава равностойност)	03412		
Разплащателни сметки	03413	123	95
Блокирани парични средства	03414	50	50
Парични еквиваленти	03415		
Касови наличности и сметки в чужбина	03420	0	0
Касови наличности в лева	03421		
Касови наличности във валута	03422		
Разплащателни сметки във валута	03423		
Блокирани парични средства във валута	03424		
Общо за група IV	03400	173	145
Общо за раздел В	03000	353	293
Г. Разходи за бъдещи периоди	04000	4	3
Сума на актива (А+Б+В+Г)	04500	679	628

ПАСИВ

Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
А. Собствен капитал			
I. Записан капитал	05100	132	132
Акционерен капитал	05110	0	0
Котирани акции на финансовите пазари	05111		
Некотирани акции на финансовите пазари	05112		
Други видове записан капитал	05120	132	132
в т. ч. допълнителен капитал (апортни вноски)	05121		
II. Премии от емисии	05200		
III. Резерв от последващи оценки	05300		
в т. ч. резерв от последващи оценки на финансови инструменти	05310		
IV. Резерви			
Законови резерви	05410		
Резерв, свързан с изкупени собствени акции	05420		
Резерв съгласно учредителен акт	05430		
Други резерви	05440	11	11
в т. ч. допълнителни резерви	05441		
Общо за група IV	05400	11	11
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години			
Неразпределена печалба	05510	408	348
Непокрита загуба	05520	-35	-35
Общо за група V	05500	373	313
VI. Текуща печалба (загуба)	05600	48	60
Общо за раздел А	05000	564	516
Б. Провизии и сходни задължения			
Провизии за пенсии и други подобни задължения	06100		
Провизии за данъци	06200		
в т.ч. отсрочени данъци	06210		
Други провизии и сходни задължения	06300		
Общо за раздел Б	06000	0	0
В. Задължения			
Облигационни заеми	07100	0	0
До 1 година	07101		
Над 1 година	07102		
в това число:			
Конвертируеми облигационни заеми	07110	0	0
До 1 година	07111		
Над 1 година	07112		
Задължения към финансови предприятия	07200	0	0
До 1 година	07201		
Над 1 година	07202		
Получени аванси	07300	0	0
До 1 година	07301		
Над 1 година	07302		

ПАСИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
Задължения към доставчици	07400	5	6
До 1 година	07401	5	6
Над 1 година	07402		
Задължения по полици	07500	0	0
До 1 година	07501		
Над 1 година	07502		
Задължения към предприятия от група	07600	0	0
До 1 година	07601		
Над 1 година	07602		
Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия	07700	0	0
До 1 година	07701		
Над 1 година	07702		
Други задължения	07800	110	102
До 1 година	07801	110	102
Над 1 година	07802		
в това число:			
Към персонала	07810	70	66
До 1 година	07811	70	66
Над 1 година	07812		
Осигурителни задължения	07820	23	23
До 1 година	07821	23	23
Над 1 година	07822		
Данъчни задължения	07830	10	8
До 1 година	07831	10	8
Над 1 година	07832		
Общо за раздел В	07000	115	108
До 1 година	07001	115	108
Над 1 година	07002	0	0
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди	08000		4
в това число:			
Финансирания	08001	0	4
Приходи за бъдещи периоди	08002		
Сума на пасива (А+Б+В+Г)	08500	679	628



Ръководител:

Съставител:

(име, презиме, фамилия)

Лице за контакт:

(име, презиме, фамилия)

(подпис)

(телефон)

Отчетна единица:

ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР I-ШУМЕН ЕООД

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

127511543

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ЗА 2015 ГОДИНА

Наименование на разходите а	Код на реда б	Сума - хил. лв.	
		текуща година 1	предходна година 2
А. Разходи			
I. Разходи за оперативна дейност			
Намаление на запасите от продукцията и незавършено производство	10100		
Разходи за суровини, материали и външни услуги	10200	411	378
Суровини и материали	10210	205	219
Външни услуги	10220	206	159
Разходи за персонала	10300	1 057	1 089
в това число:			
Разходи за възнаграждения	10310	894	923
в т. ч. компенсиреми отпуски	10311	9	1
Разходи за осигуровки (към осигурителни фондове)	10320	163	166
от тях: осигуровки, свързани с пенсии	10321	114	120
Разходи за амортизация и обезценка	10400	65	86
Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи	10410	65	86
в това число:			
Разходи за амортизация	10411	65	86
Разходи от обезценка	10412		
Разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	10420		
Други разходи	10500	70	47
в това число:			
Балансова стойност на продадените активи	10510		
Провизии	10520		
Общо за група I	10000	1 603	1 600
II. Финансови разходи			
Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи	11100		
в т.ч. отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	11110		
Разходи за лихви и други финансови разходи	11200	1	1
в това число:			
Разходи, свързани с предприятия от група	11210		
Отрицателни разлики от операции с финансови активи	11220		
Общо за група II	11000	1	1
Б. Печалба от обичайна дейност	14000	52	67
III. Извънредни разходи	12000		
в т.ч. за природни и други бедствия	12100		
Общо разходи (I + II + III)	13000	1 604	1 601
В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	14100	52	67
IV. Разходи за данъци от печалбата	14200	4	7
V. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	14300	0	
Г. Печалба (В - IV - V)	14400	48	60
Всичко (Общо разходи + IV + V + Г)	14500	1 656	1 668

Наименование на приходите	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
А. Приходи			
I. Приходи от оперативна дейност			
Нетни приходи от продажби	15100	1 593	1 655
Продукция	15110		
Стоки	15120		
Услуги	15130	1 593	1 655
в това число:			
Приходи от търговско-посредническа дейност	15131		
Приходи от наеми	15132	87	89
Приходи от промишлени услуги, вкл. на ишлеме	15133		
Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	15200		
Разходи за придобиване на активи по стопански начин	15300		
в т. ч. със строителен характер	15310		
Други приходи	15400	62	13
в това число:			
Приходи от финансираня	15410	6	6
от тях: от правителството	15411		
Приходи от продажби на суровини и материали	15420	3	
Приходи от продажби на дълготрайни активи	15430		
Общо за група I	15000	1 655	1 668
II. Финансови приходи			
Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия	16100		
в т. ч. приходи от участия в предприятия от група	16110		
Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи	16200		
в т. ч. приходи от предприятия от група	16210		
Други лихви и финансови приходи	16300	1	
в това число:			
Приходи от предприятия от група	16310		
Положителни разлики от операции с финансови активи	16320		
Положителни разлики от промяна на валутни курсове	16330		
Общо за група II	16000	1	0
Б. Загуба от обичайна дейност	19000	0	0
III. Извънредни приходи	17000	0	
в т.ч. получени застрахователни обезщетения	17100		
Общо приходи (I + II + III)	18000	1 656	1 668
Г. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	19100	0	0
Г. Загуба (B + IV + V)	19200		
Всичко (Общо приходи + Г)	19500	1 656	1 668

СПРАВКА ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ПО ВИДОВЕ И ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ ЗА 2015 ГОДИНА

Раздел I. Приходи от оперативна дейност

(Хил. левове)

Видове	Код на реда	Отчет за годината
а	б	1
Бруто приходи от продажби (код 15100, кол.1 вкл. акцизи, без ДДС)	15500	1 593
в т. ч. приходи от населението*	15510	357
Приходи от извършени работи по договор като подизпълнител	15600	
Левава равностойност на валутните приходи от износ (без приходите от продажби на дълготрайни активи по код 15430, кол.1) вкл. вътреобщностни доставки	15700	
в т. ч. приходи от предоставени услуги на чуждестранни клиенти	15710	
от тях: от страни членки на ЕС	15711	
Приходи от услуги на ишлеме	15800	
в т. ч. на чуждестранни клиенти	15810	
Приходи от продажби на странични продукти, произведени от дейности, свързани с околната среда **	15900	
Приходи от финансираня от правителството като субсидии за околната среда (от код 15411, кол. 1)	15950	

* За здравните заведения да се включват само заплатените от пациентите услуги.

** Включват се само приходите от продажби на странични продукти, получени от съоръжения и дейности, класифицирани като такива за околната среда. Приходите от продажби на странични продукти могат да се посочат само ако тези продукти не са основен източник на доход за предприятието, напр. продажби на гипс от газови филтри на високи комини.

Отчетна единица:

ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР I-ШУМЕН ЕООД

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

127511543

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ ЗА 2015 ГОДИНА

(може да не се попълва от малките и средни предприятия, съгласно чл. 26, ал. 5 от Закона за счетоводството)

(Хил. левове)

Показатели	Код на реда	Записан капитал	Премии от емисии	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		
а	б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Салдо в началото на отчетния период	61610	132						11	348	-35	60	516
Промени в счетоводната политика	61620											0
Грешки	61630											0
Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	61640	132	0	0	0	0	0	11	348	-35	60	516
Изменение за сметка на собствениците	61650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Увеличение	61651											0
Намаление	61652											0
Финансов резултат за текущия период	61660										48	48
Разпределение на печалбата	61670								60		-60	0
в т. ч. за дивиденди	61671											0
Покриване на загуба	61680											0
Последващи оценки на активи и пасиви	61690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Увеличение	61691											0
Намаление	61692											0
Други изменения в собствения капитал	61710											0
Салдо към края на отчетния период	61720	132	0	0	0	0	0	11	408	-35	48	564
Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	61730											0
Собствен капитал към края на отчетния период	61740	132	0	0	0	0	0	11	408	-35	48	564

Дата: 25/03/2016

Ръководител: Димитър Георгиев Костов

Съставител: Стефка Димитрова Маринова

(име, презиме, фамилия)

Лице за контакт: Стефка Димитрова Маринова

(име, презиме, фамилия)

+35954830630

(телефон)



Отчетна единица:

ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР I-ШУМЕН ЕООД

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

127511543

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД ЗА 2015 ГОДИНА

(може да не се попълва от предприятията, прилагащи облекчена форма на финансова отчетност, съгласно чл. 26, ал. 5 от Закона за счетоводството)

(Хил. левове)

Наименование на паричните потоци	Код на реда	Текущ период			Предходен период		
		постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
а	б	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност							
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	61531	1 658	443	1 215	1 685	410	1 275
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	61532			0			0
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533	2	1 119	-1 117	4	1 134	-1 130
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61534	1	1	0		1	-1
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61535			0			0
Плащания при разпределения на печалби	61536			0			0
Платени и възстановени данъци върху печалбата	61537		6	-6		6	-6
Други парични потоци от основна дейност	61538	5	17	-12	3	14	-11
Общо за раздел А	61530	1 666	1 586	80	1 692	1 565	127
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	61541		52	-52		25	-25
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	61542			0			0
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61543			0			0
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания	61544			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61545			0			0
Други парични потоци от инвестиционна дейност	61546			0			0
Общо за раздел Б	61540	0	52	-52	0	25	-25
В. Парични потоци от финансова дейност							
Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа	61551			0			0
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	61552			0			0
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	61553			0			0
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61554			0			0
Плащания на задължения по лизингови договори	61555			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61556			0			0
Други парични потоци от финансова дейност	61557			0			0
Общо за раздел В	61550	0	0	0	0	0	0
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	61560	1 666	1 638	28	1 692	1 590	102
Д. Парични средства в началото на периода	61570	х	х	145	х	х	43
Е. Парични средства в края на периода	61580	х	х	173	х	х	145

Ръководител: Димитър Георгиев Костов

Съставител: Стефка Димитрова Маринова

(име, презиме, фамилия)

Лице за контакт: Стефка Димитрова Маринова

(име, презиме, фамилия)

Дата: 28/03/2016

(подпис)

+35954830630

(телефон)

Отчетна единица:
 ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР И-ШУМЕН ЕООД

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

127511543

Обл.	Общ.	Дейност	Звено

ОТЧЕТ ЗА ЗАЕТИТЕ ЛИЦА, СРЕДСТВАТА ЗА РАБОТНА ЗАПЛАТА И ДРУГИ РАЗХОДИ ЗА ТРУД ЗА 2015 ГОДИНА

Част I. Наети лица по трудово и служебно правоотношение

Раздел 1. Среден списъчен брой и начислени средства за работна заплата

а	Код на реда	Среден списъчен брой		Средства за работна заплата (в левове - цели числа)	Средна годишна заплата на един нает (левове)
		Общо	в т.ч. жени	Общо	
б		1	2	3	4
Наети лица по трудово или служебно правоотношение (на пълно и непълно работно време)	1000	65	56	816 587	12 562,88
в т.ч. без лицата в отпуск по майчинство (от код 1010 до код 1090)	1001	65	56	x	x
от код 1001: жени	1002	x	x	630 402	11 257,18
от код 1001: мъже	1003p	9	x	186 185	20 687,22
Наетите от код 1001 по Национална класификация на професиите и длъжностите от 1.01.2011г.:					x
Ръководители	1010	2	1	59 186	29 593,00
Специалисти	1020	40	36	586 581	14 664,53
Техници и приложни специалисти	1030	13	10	110 725	8 517,31
Помощен административен персонал	1040	3	3	20 448	6 816,00
Персонал, зает с услуги за населението, търговията и охраната	1050	6	6	34 660	5 776,67
Квалифицирани работници в селското, горското, ловното и рибното стопанство	1060				0,00
Квалифицирани работници и сродни на тях занаятчии	1070	1		4 987	4 987,00
Машинни оператори и монтажници	1080				0,00
Професии, неизискващи специална квалификация	1090				0,00
Наети лица на непълно работно време без лицата в отпуск по майчинство					
- непреизчислени към пълна заетост	1200	3	1	x	x
- преизчислени към пълна заетост - от код 1001	1300	1		26 891	26 891,00

Раздел 2. Движение и отработено време

а		Код на реда	Брой	Отработени дни и часове от един нает
б			1	2
Наличност, приемане и напускане	Наличност по списък в началото на годината	1810	68	x
	Приети от началото на годината - общо	1820	18	x
	Напуснали през годината - общо	1840	21	x
	Наличност по списък в края на годината (код 1810 + код 1820 - код 1840)	1880	65	x
Отработено време през годината	Отработени човекодни	1910	12 902	198,5
	в т.ч. от наетите на непълно работно време	1911	587	195,7
	Отработени човекочасове	1930	99 406	7,7
	в т.ч. от наетите на непълно работно време	1931	2 348	4,0
Отработени дни от един нает на пълно работно време		1912p	x	192,4
Отработени часове за един отработен ден от наетите на пълно работно време		1932p	x	7,9

Раздел 3. Начислени средства за работна заплата и други разходи за труд на работодателя

		Код на реда	От началото на годината (в левове - цели числа)	В процент
а		б	1	2
Начислени средства за работещите по трудово и служебно правоотношение	Работна заплата - общо (3100 = 3120 + 3130 + 3140 + 3150) (3100 = 1000 к.3)	3100	816 587	х
	в т.ч.			
	Основна заплата за действително отработено време	3120	480 994	58,90
	Възнаграждение над основната заплата (наднормено и премии по системите за заплащане на труда)	3130	109 294	13,38
	в т.ч.			
	годишни, шестмесечни, тримесечни премии, целеви награди, извънредни заплати и други еднократни възнаграждения	3133	109 294	13,38
	Възнаграждение за платен отпуск	3140	112 493	13,78
	Допълнителни и други възнаграждения (за нощен труд, работа на смени, професионален стаж, извънреден труд) по КТ, ЗДС, друг закон, колективен или индивидуален трудов договор	3150	113 806	13,94
	Обезщетения по КТ, ЗДС и КСО	3160	10 653	х
	в т.ч.			
	по чл.200 ал.3 от КТ и чл.104 ал.4 от ЗДС	3161		х
	по чл.222 ал.1 и 2 от КТ и чл.104 ал.1 и 2 от ЗДС	3162		х
	по чл.220 ал.1 и чл.225 от КТ и 104 ал.3 от ЗДС	3163	646	х
	Социални и здравни осигуровки (вкл. доброволни и фонд "Безработица")	3170	151 245	18,42
Други социални разходи и надбавки	3180	4 529	х	
Данък върху социалните разходи	3190	453	10,00	

Част II. Работещи без трудово и служебно правоотношение с отчетната единица

	Код на реда	Среден брой през годината	в т.ч. жени	Разходи за възнаграждения (в левове - цели числа)	Средно годишно възнаграждение на едно лице (левове)
а	б	1	2	3	4
Наети лица по договор за управление и контрол (без тези, включени в кодове 1000, 1500 и 1600)	1400				0,00
Наети лица по извънтрудови правоотношения (граждански договор)	1500	7	5	56 732	8 104,57
в т. ч. наети лица, които имат само граждански договор и не работят при друг работодател	1510	1	0	1 167	1 167,00
Наети лица за допълнителен труд при друг работодател (чл.111 от КТ)	1530	6	3	68 391	11 398,50
Работещи собственици (без тези, включени в кодове 1000 и 1400)	1600				0,00
Социални и здравни осигуровки	3300	х	х	11 273	9,01

Ръководител: Димитър Георгиев Костов

Съставител: Стефка Димитрова Маринова

(име, презиме, фамилия)

Лице за контакт: Стефка Димитрова Маринова

(име, презиме, фамилия)

Дата: 25/03/2016

[Подпис]
(подпис)

+35954830630

(телефон)

