

**“ДКЦ I – ШУМЕН” ЕООД**

**ГОДИШЕН  
ФИНАНСОВ  
ОТЧЕТ**

**ЕИК: 127511543**

**2023г.**

**СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС**  
на "ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР I - ШУМЕН" ЕООД, гр.Шумен  
към 31.12.2023 година

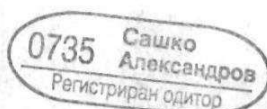
АКТИВ	Сума (хил.лв.)		ПАСИВ	Сума (хил.лв.)	
	Раздели, групи, статии	текуща година		предходна година	Раздели, групи, статии
a	1	2	a	1	2
<b>Б. Нетекущи (дълготрайни) активи</b>			<b>А. Собствен капитал</b>		
<b>I. Дълготрайни материални активи</b>			<b>I. Записан капитал</b>	132	132
1. Земи и сгради, в т.ч..	251	267	<b>II. Резерви</b>		
- сгради	251	267	1. Други резерви	432	432
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	153	173	<b>Общо за група II:</b>	432	432
3. Съоръжения и други	17	21	<b>III. Текуща печалба (загуба)</b>	54	39
<b>Общо за група I:</b>	<b>421</b>	<b>461</b>	<b>Общо за раздел А:</b>	<b>618</b>	<b>603</b>
<b>II. Отсрочени данъци</b>	<b>39</b>	<b>44</b>	<b>Б. Провизии и сходни задължения</b>		
<b>Общо за раздел Б:</b>	<b>460</b>	<b>505</b>	Провизии за пенсии и др. под задължения	60	55
<b>В. Текущи (краткотрайни) активи</b>			<b>Общо за раздел Б:</b>	<b>60</b>	<b>55</b>
<b>I. Материални запаси</b>			<b>В. Задължения</b>		
1. Суровини и материали	26	37	1. Получени аванси	211	27
<b>Общо за група I:</b>	<b>26</b>	<b>37</b>	до 1 година	211	27
<b>II. Вземания</b>			2. Задължения към доставчици, в т.ч.	8	21
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.	271	112	до 1 година	8	21
2. Други вземания	8	2	3. Други задължения, в т.ч.:	513	551
<b>Общо за група II:</b>	<b>279</b>	<b>114</b>	до 1 година	513	551
<b>III. Парични средства, в т.ч.</b>			- към персонала	395	422
- в каса	1	1	до 1 година	395	422
- в безсрочни сметки (депозити)	850	862	- осигурителни задължения	95	96
<b>Общо за група III:</b>	<b>851</b>	<b>863</b>	до 1 година	95	96
<b>Общо за раздел В:</b>	<b>1 156</b>	<b>1 014</b>	- данъчни задължения	19	29
<b>Г. Разходи за бъдещи периоди</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	до 1 година	19	29
<b>СУМА НА АКТИВА (Б+В+Г)</b>	<b>1 620</b>	<b>1 523</b>	<b>Общо за раздел В, в т.ч.:</b>	<b>732</b>	<b>599</b>
			до 1 година	732	599
			<b>Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:</b>	<b>210</b>	<b>266</b>
			- Финансирания	210	266
			<b>СУМА НА ПАСИВА (А+В+Г)</b>	<b>1 620</b>	<b>1 523</b>

Дата: 27.03.2024г.

Съставил :.....  
/Стефка Маринова/



Заверил съгласно доклад:  
регистриран одитор Сашко Александров



## ОТЧЕТ

### ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ на "ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР I - ШУМЕН" ЕООД, гр.Шумен за 2023 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
<b>А. РАЗХОДИ</b>			<b>Б. ПРИХОДИ</b>		
1. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.	552	570	1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.	4 759	4 261
а) суровини и материали	299	363	а) услуги	4 759	4 261
б) външни услуги	253	207	2. Други приходи, в т.ч.:	93	175
2. Разходи за персонала в т.ч.	4 072	3 649	- приходи от финансираня	84	161
а) разходи за възнаграждения	3 592	3 222	<b>Общо приходи от оперативна дейност (1+2)</b>	<b>4 852</b>	<b>4 436</b>
б) разходи за осигуровки, в т.ч.	480	427	<b>Общо приходи (1+2+3)</b>	<b>4 852</b>	<b>4 436</b>
- осигуровки, свързани с пенсии	349	319			
3. Разходи за амортизации и обезценки, в т.ч.	111	120			
а) разходи за амортизации и обезценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	111	120			
- разходи за амортизации	111	120			
4. Други разходи, в т.ч.	52	51			
<b>Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4)</b>	<b>4 787</b>	<b>4 390</b>			
5. Разходи за лихви и други финансови разходи	4	3			
<b>Общо финансови разходи (5)</b>	<b>4</b>	<b>3</b>			
6. Печалба от обичайната дейност	61	43			
<b>Общо разходи (1+2+3+4+5)</b>	<b>4 791</b>	<b>4 393</b>			
7. Счетоводна печалба	61	43			
8. Разходи за данъци от печалбата	7	4			
9. Печалба (7-8)	54	39			
<b>Всичко (Общо разходи+8+9)</b>	<b>4 852</b>	<b>4 436</b>	<b>Всичко (Общо приходи)</b>	<b>4 852</b>	<b>4 436</b>

Дата: 27.03.2024г.

Съставил :...  
/Стефка Маринова

Ръководител:

/Д-р Александър Ангелов



Заверил съгласно доклад:  
регистриран одитор Сашко Александров /



**ОТЧЕТ**  
за паричните потоци  
на "ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР I - ШУМЕН" ЕООД, гр.Шумен  
за 2023г.

Сума (хил.лв.)

Наименование на потоците	Текущ период			Предходен период		
	постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
<b>А. Парични потоци от основна дейност</b>						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	4 824	510	4 314	4 457	488	3 969
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		4 216	(4 216)		3 607	(3 607)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		4	(4)		3	(3)
Плащания при разпределения на печалби		37	(37)		72	(72)
Платени и възстановени данъци върху печалбата		15	(15)		18	(18)
Други парични потоци от основна дейност		22	(22)	1	26	(25)
<b>Всичко парични потоци от основна дейност (А)</b>	<b>4 824</b>	<b>4 804</b>	<b>20</b>	<b>4 458</b>	<b>4 214</b>	<b>244</b>
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	40	72	(32)	90	93	(3)
<b>Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)</b>	<b>40</b>	<b>72</b>	<b>(32)</b>	<b>90</b>	<b>93</b>	<b>(3)</b>
<b>Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б)</b>	<b>4 864</b>	<b>4 876</b>	<b>(12)</b>	<b>4 548</b>	<b>4 307</b>	<b>241</b>
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>			<b>863</b>			<b>622</b>
<b>Е. Парични средства в края на периода</b>			<b>851</b>			<b>863</b>

Дата: 27.03.2024г.

Съставил *Stefka*  
/Стефка Маринова/



Ръководител:  
/Д-р/ *Matdalena* Ангелова/

Заверил съгласно доклад:  
регистрацион одитор Сашко *Alexander*



ОТЧЕТ

за собствения капитал  
на "ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР 1 - ШУМЕН" ЕООД, гр.Шумен  
за 2023г.

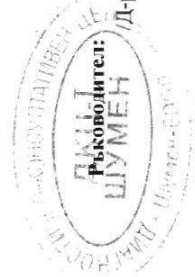
Сума (милев.)

Показатели	Зачисан 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						432		39	603
2 Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	132	-	-	-	-	-	432	-	39	603
3 Финансов резултат за текущия период									54	54
4 Разпределение на печалбата									(39)	(39)
<i>в т.ч. за дивиденди</i>									(39)	(39)
5 Покриване на загуба									-	-
6 Други изменения в собствения капитал									-	-
5 Салдо към края на отчетния период	132	-	-	-	-	-	432	-	54	618
6 Собствен капитал към края на отчетния период	132	-	-	-	-	-	432	-	54	618

Дата: 27.03.2024г.

Съставител:

Стефка Маринова



Д-р мадам Елена Ангелова

Заверил съгласно доклад:  
регистрацион одитор Сашко Александров



Отчетна единица:  
**ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР I-ШУМЕН ЕООД**

ЕИК по БУЛСТАТ / ТРРЮЛНЦ  
**127511543**

Обл.	Общ.	Дейност	Звено

**ОТЧЕТ ЗА ЗАЕТИТЕ ЛИЦА, СРЕДСТВАТА ЗА РАБОТНА ЗАПЛАТА  
И ДРУГИ РАЗХОДИ ЗА ТРУД ЗА 2023 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	83	73	3 243 939	39 083,60
в т.ч. без лицата в отпуск по майчинство (от код 1010 до код 1090)	1001	83	73	x	x
от код 1001: жени	1002	x	x	2 712 524	37 157,86
от код 1001: мъже	1003p	10	x	531 415	53 141,50
Наетите от код 1001 по Национална класификация на професиите и длъжностите от 01.01.2011 г.:					
Ръководители	1010	2	2	195 286	97 643,00
Специалисти	1020	55	47	2 481 816	45 123,93
Техници и приложни специалисти	1030	12	11	364 966	30 413,83
Помощен административен персонал	1040	7	7	110 745	15 820,71
Персонал, зает с услуги за населението, търговията и охраната	1050	6	6	81 444	13 574,00
Квалифицирани работници в селското, горското, ловното и рибното стопанство	1060				
Квалифицирани работници и сродни на тях занаятчии	1070	1		9 682	9 682,00
Машинни оператори и монтажници	1080				
Професии, неизискващи специална квалификация	1090				
Наети лица на непълно работно време без лицата в отпуск по майчинство					
- <b>непреизчислени</b> към пълна заетост	1200	4	2	x	x
- <b>преизчислени</b> към пълна заетост - от код 1001	1300	2	1	123 116	61 558,00

**Раздел 2. Движение и отработено време**

а	Код на реда	Брой	Дни и часове на един нает	
				б
Наличност, приемане и напускане	Наличност по списък в началото на годината	1810	84	x
	Приети от началото на годината - общо	1820	6	x
	Напуснали през годината - общо	1840	5	x
	Наличност по списък в края на годината (код 1810 + код 1820 - код 1840)	1880	85	x
Отработено време през годината	Отработени човекодни	1910	16 507	198,9
	в т.ч. от наетите на непълно работно време	1911	873	218,3
	Отработени човекочасове	1930	122 253	7,4
	в т.ч. от наетите на непълно работно време	1931	3 410	3,9
Отработени дни от един нает на пълно работно време	1912p	x	193,0	
Отработени часове за един отработен ден от наетите на пълно работно време	1932p	x	7,6	

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

		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 (код 3100 = код 3120 + код 3130 + код 3140 + код 3150) (код 3100 = код 1000 к.3)	3100	3 243 939	x
	в т.ч.			
	Основна заплата за действително отработено време	3120	1 251 553	38,58
	Възнаграждение над основната заплата (наднормено и премии по системите за заплащане на труда)	3130	1 224 145	37,74
	в т.ч.			
	годишни, шестмесечни, тримесечни премии, целеви награди, извънредни заплати и други еднократни възнаграждения	3133	0	
	Възнаграждение за платен отпуск и платен престой	3140	501 671	15,46
	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	266 570	8,22
	Обезщетения по КТ, ЗДС и КСО	3160	79 844	x
	в т.ч.			
	по чл.200 ал.3 от КТ и чл.104 ал.4 от ЗДС	3161		x
	по чл.222 ал.1 и 2 от КТ и чл.104 ал.1 и 2 от ЗДС	3162	58 449	x
по чл.220 ал.1 и чл.225 от КТ и 104 ал.3 от ЗДС	3163		x	
Социални и здравни осигуровки (вкл. доброволни и фонд "Безработица")	3170	470 271	14,48	
Други социални разходи и надбавки	3180	4 784	x	
Данък върху социалните разходи	3190			

**Част II. Наети лица по договор за управление и контрол, извънтрудови правоотношения, допълнителен труд при друг работодател (по чл.111 от КТ) и работещи собственици**

	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	1	1	155 270	155 270,00
Наети лица по извънтрудови правоотношения (граждански договор)	1500	22	14	111 291	5 058,68
в т.ч. наети лица, които имат само граждански договор и не работят при друг работодател	1510				
Наети лица за допълнителен труд при друг работодател (чл.111 от КТ)	1530	8	5	246 216	30 777,00
Работещи собственици (без тези, включени в кодове 1000 и 1400)	1600				
Социални и здравни осигуровки	3300	x	x	5 331	1,04



Дата: 12/03/2024

Ръководител: Магдалена Ангелова

Съставител: Стефка Маринова

(име, презиме, фамилия)

(подпис)

Лице за контакт: Стефка Маринова

(име, презиме, фамилия)

+359 5483

(телефон)