

“ДКЦ І – ШУМЕН” ЕООД

**ГОДИШЕН
ФИНАНСОВ
ОТЧЕТ**

ЕИК: 127511543

2023г.

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на "ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР 1 - ШУМЕН" ЕООД, гр.Шумен
към 31.12.2023 година

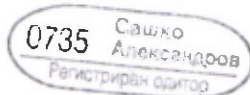
АКТИВ	Сума (хил.лв.)		ПАСИВ	Сума (хил.лв.)	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
Раздели, групи, статии	1	2	Раздели, групи, статии	1	2
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			А. Собствен капитал		
I. Дълготрайни материални активи			I. Записан капитал	132	132
1 Земи и сгради, в т.ч.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

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	Суми (зл.лв.)		Наименование на приходите	Суми (зл.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	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 финансиране	84	161
а) разходи за възнаграждения	3 592	3 222	Общо приходи от оперативна дейност (1+2)	4 852	4 436
б) разходи за осигуровки, в т ч	480	427	Общо приходи (1+2+3)	4 852	4 436
- 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			
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4)	4 787	4 390			
5 Разходи за ликви и други финансови разходи	4	3			
Общо финансови разходи (5)	4	3			
6 Печалба от обичайната дейност	61	43			
Общо разходи (1+2+3+4+5)	4 791	4 393			
7 Счетоводна печалба	61	43			
8 Разходи за данъци от печалбата	7	4			
9 Печалба (7-8)	54	39			
Всичко (Общо разходи+8+9)	4 852	4 436	Всичко (Общо приходи)	4 852	4 436

Дата: 27.03.2024г.

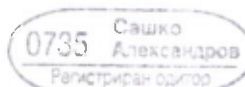
Съставил :...
/Стефка Маринова/

Ръководител:

/Д-р. Александър Александров/



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			Предишен период		
	постъп-ления	плащания	нетен поток	постъп-ления	плащания	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
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)
Изтемени и възстановени данъци върху печалбата		15	(15)		18	(18)
Други парични потоци от основна дейност		22	(22)	1	26	(25)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	4 824	4 804	20	4 458	4 214	244
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	40	72	(32)	90	93	(3)
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	40	72	(32)	90	93	(3)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б)	4 864	4 876	(12)	4 548	4 307	241
Д. Парични средства в началото на периода			863			622
Е. Парични средства в края на периода			851			863

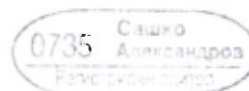
Дата: 27.03.2024г.



Съставил *Stefka Marinova*
/Стефка Маринова/

Ръководител *Dr. Magdalena Angelova*
/Д-р Магдалена Ангелова/

Заверил съгласно доклад:
регистриран одитор Сашко *Alexandrova*



ОТЧЕТ

за собствения капитал
на "ИМАЖНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР "ШУМЕР" ЕООД, гр. Шумен
за 2023г.

(ЗУМ (NOL) Б)

Показатели	Задисан капитал	Премия от емисиите	Резерв от последващи оценки	Резерв			Финансов резултат от начална година		Тесува печалба / загуба	Общо собствения капитал
				Законен	Резерв свързан с изкупени собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба		
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
4 Разпределение на печалбата <i>в т.ч. на ликвидация</i>									(39)	(39)
5 Покриване на загуба										
6 Други изменения в собствения капитал										
7 Салдо към края на отчетния период	132						-432		54	618
8 Собствен капитал към края на отчетния период	132						-432		54	618

Дата: 27.03.2024г.

Съставител: /Стефка Маринова/



Д-р Надежда Велчева

Заверил съгласно доклада:
регистриран 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 б	Среден списъчен брой		Средства за работна заплата (в левове - цели числа) Общо 3	Средна годишна заплата на един нает (левове) 4
		Общо 1	в т.ч. жени 2		
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	1003	x	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, неизисхващи специална квалификация	1090				
Наети лица на непълно работно време без лицата в отпуск по майчинство					
- непреизчислени към пълна заетост	1200	4	2	x	x
- преизчислени към пълна заетост - от код 1001	1300	2	1	123 116	61 558,00

Раздел 2. Движение и отработено време

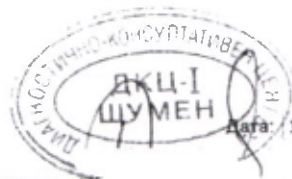
а	Код на реда б	Брой г	Дни и часове на един нает д	
				е
Наличност, приемане и напускане	Наличност по списък в началото на годината	1810	84	x
	Приети от началото на годината - общо	1820	6	x
	Напуснали през годината - общо	1840	5	x
	Наличност по списък в края на годината (код 1810 + код 1820 - код 1840)	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
	б	1	2
Работна заплата - общо (код 3100 = код 3120 + код 3130 + код 3140 + код 3150) (код 3100 = код 1000 x.3)	3100	3 243 939	x
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
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		Разходи за възнаграждения (в левове - цели числа)	Средно годишно възнаграждение на едно лице (левове)
		в т.ч. жени			
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) в т.ч. наети лица, които имат само граждански договор и не работят при друг работодател	1500 1510	22	14	111 291	5 058,68
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



Ръководител Магдалена Ангелова
 Съставител Стефка Маринова
(име, презиме, фамилия)

Лице за контакт Стефка Маринова
(име, презиме, фамилия)

(подпис)
 +359 5482
(телефон)