СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
"ДИ ЕМ ДЖИ КЛИНИК" ЕООД
Към 31.12.2017г.

Актив | **Пасив**

Раздели, групи, статии	Сума (хил. лева) Текуща година	Предходна година	Раздели, групи, статии	Сума (хил. лева) Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Записан, но невнесен капитал			**А. Собствен капитал**	5	5
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			**I. Записан капитал**	5	5
I. Нематериални активи			**II. Премии от емисии**	-	
1. Продукти от развойна дейност			**III. Резерв от последващи оценки**		
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи			**IV. Резерви**		
3. Търговска репутация			1. Законови резерви		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			2. Резерв свързан с изкупени собствени акции	-	
Общо за група I:	-	-	3. Резерв съгласно учредителен акт		
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви	285	285
1. Земи и сгради, в т.ч.:	190	197	*Общо за група IV:*	285	285
- земи			**V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:**		
- сгради	190	197	- неразпределена печалба	233	223
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	1	2	- непокрита загуба		
3. Съоръжения и други		16	*Общо за група V:*	233	223
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			**VI. Текуща печалба (загуба)**	2	20
			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	525	533
Общо за група II:	191	215	**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.:	-	-
2. Предоставени заеми на предприятия от група			- отсрочени данъци		
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 ЗА РАЗДЕЛ Б:**	-	-
5. Дългосрочни инвестиции			**В. Задължения**		
6. Други земи			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите в т.ч.:	-	-
7. Изкупени собствени акции номинална стойност: хил.лв.	X	X	- до 1 година		
Общо за група III:	-	-	- над 1 година		
IV. Отсрочени данъци			2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.	-	20
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	191	215	- до 1 година		20
В. Текущи (краткотрайни) активи			- над 1 година		
I.Материални запаси			3. Получени аванси, в т.ч.	-	-
1. Суровини и материали			- до 1 година		
2. Незавършено производство			- над 1 година		
3. Продукция и стоки в т.ч.:	142	130	4. Задължения към доставчици, в т.ч.	-	20
- продукция			- до 1 година		20
- стоки	142	130	- над 1 година		
4. Предоставени аванси	2		5. Задължения по облиг. в т.ч.	-	-
Общо за група I:	*144*	*130*	- до 1 година		
II. Вземания			- над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	165	110	6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.	-	-
- над 1 година			- до 1 година		
2. Вземания от предприятия от група в т.ч.			- над 1 година		
- над 1 година					
3. Вземания от свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.	-	-
- над 1 година			- до 1 година		
4. Други вземания в т.ч.:	61	50	- над 1 година	-	
- над 1 година			8. Други задължения, в т.ч.:	120	10
Общо за група II:	*226*	*160*	- до 1 година	58	10
III. Инвестиции			над 1 година	62	
1. Акции и дялове в предприятия от група			- към персонала, в т.ч.	3	1
2. Изкупени собствени акции номинална стойност хил.лв.	X	X	- до 1 година	3	1
3. Други инвестиции			- над 1 година	-	
Общо за група III:	-	-	осигурителни задължения, в т.ч.	1	1
			- до 1 година	1	1
IV. Парични средства, в т.ч.:			- над 1 година	-	
- в брой	4	22	- данъчни задължения	4	5
- безсрочни сметки (депозити)	58	54	- до 1 година	4	5
Общо за група IV:	*62*	*76*	- над 1 година		
			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:	120	59
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	432	366	- до 1 година	58	50
			- над 1 година	62	-
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:		
Г. Разходи за бъдещи периоди	22	2	- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА	645	583	**СУМА НА ПАСИВА**	645	583

Дата на съставяне:
София,28.02.2018

Съставител: Р. Желязкова

Ръководител: Д. Клисурска

"ДИ ЕМ ДЖИ КЛИНИК" ЕООД
СОФИЯ

СПРАВКА

за нетекущите(дълготрайните) активи към 31.12.2017 година

"ДИ ЕМ ДЖИ КЛИНИК" ЕООД

(хил.лв.)

Показатели	Отчетна стойност на нетекущите активи:				Последваща оценка		Преоценена стойност (4-5-6)	Амортизации				Последваща оценка		Преоценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност в края на периода (7-14)
	в началото на периода	на постъпилите през годината	на излезлите през периода	в края на периода (1+2-3)	Увеличение	Намаление		в началото на периода	начислена през периода	Отчислена през периода	в края на периода (8+9-10)	Увеличение	Намаление		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Нематериални активи															
1. Продукти от развойна дейност				-			-				-			-	-
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи				-			-				-			-	-
3. Търговска репутация				-			-				-			-	-
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане				-			-				-			-	-
Общо за група I:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II. Дълготрайни материални активи															
1. Земи и сгради, в т.ч.:	257	-	-	257	-	-	257	60	7	-	67	-	-	67	190
- земи				-			-				-			-	-
- сгради	257			257			257	60	7		67			67	190
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	45	-		45			45	27	17		44			44	1
3. Съоръжения и други	16			16			16	16			16			16	-
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане				-			-				-			-	-
Общо за група II:	318	-	-	318	-	-	318	103	24	-	127	-	-	127	191
III. Дългосрочни финансови активи															
1. Акции и дялове в предприятия от група				-			-				-		-	-	-
2. Предоставени заеми на предприятия от група				-			-				-			-	-
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия				-			-				-			-	-
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия				-			-				-			-	-
5. Дългосрочни инвестиции				-			-				-			-	-
6. Друга заема				-			-				-			-	-
7. Изкупени собствени акции				-			-				-			-	-
Общо за група III:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV. Отсрочени данъци				-			-				-			-	-
Общо нетекущи активи (I+II+III+IV)	*318*	-	-	*318*	-	-	*318*	*103*	*24*	-	*127*	-	-	*127*	*191*

Дата на съставяне:
София,28.02.2018

Съставител: Р. Желязкова

Ръководител: Л. Клисурска

ОТЧЕТ
за паричните потоци
"ДИ ЕМ ДЖИ КЛИНИК" ЕООД
За 2017г.

	Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
		Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
	а	1	2	3	4	5	6
А.	**Парични потоци от основна дейност**						
1	Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	237	149	88	31	28	3
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			-			-
3	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		41	(41)		3	(3)
4	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		51	(51)			-
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
6	Платени и възстановени данъци върху печалбата		1	(1)			-
7	Плащания при разпределения на печалби			-			-
8	Други парични потоци от основна дейност	22	44	(22)		1	(1)
	Всичко парични потоци от основна дейност (А)	***259***	***286***	***(27)***	***31***	***32***	***(1)***
Б.	**Парични потоци от инвестиционна дейност**						
1	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			-			-
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			-			-
3	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			-			-
4	Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			-			-
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
6	Други парични потоци от инвестиционна дейност			-			-
	Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	-	-	-	-	-	-
В.	**Парични потоци от финансова дейност**			-			-
1	Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа			-			-
2	Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците			-			-
3	Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	50	35	15	1		1
4	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			-			-
5	Плащания на задължения по лизингови договори			-			-
6	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
7	Други парични потоци от финансова дейност		2	(2)			-
	Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	50	37	13	1	-	1
Г.	Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	309	323	(14)	32	32	-
Д.	Парични средства в началото на периода			76			76
Е.	**Парични средства в края на периода**			62			76

Дата:
София,28.02.2018

Съставител:
Р. Желязкова

Ръководител:
Д. Кисурска

О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
"ДИ ЕМ ДЖИ КЛИНИК" ЕООД
За 2017 г.

Наименование на разходите	Сума /хил.лв/ текуща година	Сума /хил.лв/ предходна година
1	2	3
А. РАЗХОДИ		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство		
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	33	62
а) суровини и материали	16	19
б) външни услуги	17	43
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	39	40
а) разходи за възнаграждения	32	33
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	7	7
- осигуровки свързани с пенсии		
4. Разходи за амортизация и обезценки, в т.ч.:	24	24
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	24	24
- разходи за амортизация	24	24
- разходи от обезценка		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи		
5. Други разходи, в т.ч.:	94	110
а) балансова стойност на продадени активи	89	68
б) провизии	-	
Общо разходи за оперативната дейност	190	230
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч:	-	-
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове		
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	3	4
- разходи, свързани с предприятия от група	-	
- отрицателна разлика от операции с финансови активи		
Общо финансови разходи	3	4
Общо разходи за обичайната дейност	193	240
8. Печалби от обичайната дейност	2	23
9. Извънредни разходи		
Общо разходи	193	240
10. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	2	23
11. Разходи за данъци от печалбата		3
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък		
13. Печалба	2	20
Всичко (общо разходи + 11 + 12 + 13)	195	263

Наименование на приходите	Сума /хил.лв/ текуща година	Сума /хил.лв/ предходна година
1	2	3
Б. ПРИХОДИ		
1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	195	249
а) продукция		
б) стоки	168	224
в) услуги	27	25
2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
4. Други приходи, в т.ч.:		7
- приходи от финансирания		
Общо приходи от оперативната дейност	195	256
5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- приходи от участия в предприятия от група		
6. Приходи от други инвестиции, заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
- приходи от участия в предприятия от група		
7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	-	7
а) приходи от предприятия от група		
б) положителни разлики от операции с финансови инструменти		
в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
Общо финансови приходи	-	7
Общо приходи от обичайната дейност	195	263
8. Загуба от обичайната дейност	-	-
9. Извънредни приходи	-	
Общо приходи	195	263
10. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)	-	
11. Загуба (ред 10 + ред 11 и 12 от раздел А)	-	-
Всичко (Общо приходи + 11)	195	263

Дата на съставяне:
София,28.02.2018

Съставител: Е. Йорданова

Ръководител: Л. Клисурска

ДИ ЕМ ДЖИ КЛИНИК ЕООД * ръководство * СОФИЯ

ОТЧЕТ
за собствения капитал
"ДИ ЕМ ДЖИ КЛИНИК" ЕООД
За 2017 г.

(Хил.лв)

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от послеващи 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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. Салдо в началото на отчетния период	**5**						**285**	**223**		**20**	**533**
2. Промени в счетоводната политика											-
3. Грешки											-
4.Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	**5**	-	-	-	-	-	**285**	**223**	-	**20**	**533**
5. Изменение за сметка на собствеността, в т.ч.											-
- увеличение											-
- намаление											-
6. Финансов резултат от текущия период										2	**2**
7. Разпределение на печалба в т.ч.								(10)	-		**(10)**
- за дивиденти								(10)			**(10)**
8. Покриване на загуба											-
9. Последващи оценки на активи и пасиви											-
- увеличения											-
- намаления											-
10. Други изменения в собствения капитал											-
11. Салдо към края на отчетния период	**5**	-	-	-	-	-	**285**	**213**	-	**22**	**525**
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											-
13. Собствен капитал към края на отчетния период	**5**	-	-	-	-	-	**285**	**213**	-	**22**	**525**

Дата на съставяне:
София,28.02.2018

Съставител:
Р. Желязкова

Ръководител:
Д. Клисурска