

ДКЦ 30 СОФИЯ ЕООД

(наименование на дружеството)

1 ТРИМЕСЕЧИЕ 2023

(отчетен период - I-во трим., I-во шестмесечие, деветмесечие)

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

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		
Търговска репутация	02130		
Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	02140		
в т. ч. предоставени аванси	02141		
Активи с право на ползване по оперативен лизинг (само за предприятията, прилагащи МСС)	02150		
Общо за група I	02100	0	0
II. Дълготрайни материални активи			
Земи и сгради	02210	0	0
Земи	02211		
Сгради	02212		
Машини, производствено оборудване и апаратура	02220	116	129
Съоръжения и други	02230		
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	02240		
в т. ч. предоставени аванси	02241		
Активи с право на ползване по оперативен лизинг (само за предприятията, прилагащи МСС)	02250		
Общо за група II	02200	116	129
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		
Активи (инвестиционни имоти) с право на ползване по оперативен лизинг (само за предприятията, прилагащи МСС)	02354		
Други заеми	02360		
Изкупени собствени акции	02370		
Общо за група III	02300	0	0
IV. Отсрочени данъци	02400	15	15
Общо за раздел Б	02000	131	144

TSVETAN
NEDYALKOV



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		
Незавършено производство	03120		
в т. ч. млади животни и животни за угодяване и разплод	03121		
Продукция и стоки	03130	0	
Продукция	03131		
Стоки	03132		
Предоставени аванси	03140		
Общо за група I	03100	0	0
II. Вземания			
Вземания от клиенти и доставчици	03210	128	109
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	5	
в т.ч. над 1 година	03241		
Общо за група II	03200	133	109
III. Инвестиции			
Акции и дялове в предприятия от група	03310		
Изкупени собствени акции	03320		
Други инвестиции	03330		
в това число:			
Дългови ценни книжа (облигации)	03331		
Капиталови ценни книжа (акции и дялове)	03332		
Общо за група III	03300	0	0
IV. Парични средства			
Касови наличности и сметки в страната	03410	265	229
Касови наличности в лева	03411	4	4
Касови наличности във валута (левава равностойност)	03412		
Разплащателни сметки	03413	261	225
Блокирани парични средства	03414		
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	265	229
Общо за раздел В	03000	398	338
Г. Разходи за бъдещи периоди	04000		
Сума на актива (А+Б+В+Г)	04500	529	482

**TSVETAN
NEDYALKOV**

Digitally signed by TSVETAN
EDYALKOV

Date: 2023.06.19 12:12:25
+03'00'

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	867	867
Акционерен капитал	05110	0	0
Котирани акции на финансовите пазари	05111		
Некотирани акции на финансовите пазари	05112		
Други видове записан капитал	05120	867	867
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	407	407
в т. ч. допълнителни резерви	05441		
Общо за група IV	05400	407	407
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години			
Неразпределена печалба	05510	543	364
Непокрита загуба	05520	-1 557	-1 557
Общо за група V	05500	-1 014	-1 193
VI. Текуща печалба (загуба)	05600	37	179
Общо за раздел А	05000	297	260
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		

**TSVETAN
NEDYALKOV**

Digitally signed by TSVETAN
NEDYALKOV

Date: 2023.06.19 12:12:43
+03'00'

ПАСИВ

Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
Задължения към доставчици	07400	143	141
До 1 година	07401	143	141
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	89	81
До 1 година	07801	89	81
Над 1 година	07802		
в това число:			
Към персонала	07810	41	37
До 1 година	07811	41	37
Над 1 година	07812		
Осигурителни задължения	07820	8	7
До 1 година	07821	8	7
Над 1 година	07822		
Данъчни задължения	07830	21	18
До 1 година	07831	21	18
Над 1 година	07832		
Задължения по договори за оперативен лизинг	07900	0	0
До 1 година	07901		
Над 1 година	07902		
Общо за раздел В	07000	232	222
До 1 година	07001	232	222
Над 1 година	07002	0	0
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди	08000	0	0
Финансирания	08001		
Приходи за бъдещи периоди	08002		
Сума на пасива (А+Б+В+Г)	08500	529	482

Изпълнителен директор/Управител:
Д-Р ЦВЕТАН НЕДЯЛКОВ
(име и фамилия)

Главен счетоводи
КОСТАДИН ИВА
(име и фа

TSVETAN

Digitally signed by
TSVETAN

NEDYALKOV

NEDYALKOV

Date: 2023.06.19
12:07:43 +03'00'

ДКЦ 30 СОФИЯ ЕООД
(наименование на дружеството)
1 ТРИМЕСЕЧИЕ 2023
(отчетен период - I-во трим., I-во шестмесечие, деветмесечие)

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

(Хил. лв.)

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	265	63	202	296	50	246
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	61532			0			0
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533		166	(166)		118	(118)
Парични потоци от лихви, комисиони, дивиденди и други подобни	61534			0			0
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			0			0
Други парични потоци от основна дейност	61538			0			0
Общо за раздел А	61530	265	229	36	296	168	128
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	61541			0		4	(4)
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	61542			0			0
Парични потоци от лихви, комисиони, 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	0	0	0	4	(4)
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, комисиони, 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	265	229	36	296	172	124
Д. Парични средства в началото на периода	61570	x	x	229	x	x	30
Е. Парични средства в края на периода	61580	x	x	265	x	x	154

Изпълнителен директор/Управител: ...

Главен счетоводител:

КОСТАДИН ИВАН

ИМ И ФАМИЛИЯ

TSVETAN

Digitally signed

VETAN

NEDYALKOV

NEDYALKOV

Date: 2023.06.19 12:08:39 +03'00'

ДКЦ 30 СОФИЯ ЕООД
(наименование на дружеството)
1 ТРИМЕСЕЧИЕ 2023

(отчетен период - I-во трим., I-во шестмесечие, деветмесечие)

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

Наименование на разходите	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	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	49	46
Суровини и материали	10210	39	40
Външни услуги	10220	10	6
Разходи за персонала	10300	167	152
в това число:			
Разходи за възнаграждения	10310	144	140
в т. ч. компенсирани отпуски	10311		
Разходи за осигуровки (към осигурителни фондове)	10320	23	12
от тях: осигуровки, свързани с пенсии	10321		
Разходи за амортизация и обезценка	10400	13	8
Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи	10410	13	8
Разходи за амортизация	10411	13	8
в т.ч. разходи за амортизация на активи с право на ползване по оперативен лизинг (само за предприятията, прилагащи МСС)	10413		
Разходи от обезценка	10412		
Разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	10420		
Други разходи	10500		
в това число:			
Балансова стойност на продадените активи	10510		
Провизии	10520		
Общо за група I	10000	229	206
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		
в това число:			
Разходи, свързани с предприятия от група	11210		
Отрицателни разлики от операции с финансови активи	11220		
от код 11200: разходи за лихви по оперативен лизинг (само за предприятията, прилагащи МСС)	11201		
Общо за група II	11000	0	0
Б. Печалба от обичайна дейност	14000	37	77
Общо разходи (I + II)	13000	229	206
В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	14100	37	77
III. Разходи за данъци от печалбата	14200		
IV. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	14300		
Г. Печалба (В - III - IV)	14400	37	77
Всичко (Общо разходи + III + IV + Г)	14500	266	283

TSVETAN
NEDYALKOV



Digitally signed by TSVETAN
EDYALKOV

Date: 2023.06.19 12:13:07 +03'00'

Наименование на приходите	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
А. Приходи			
І. Приходи от оперативна дейност			
Нетни приходи от продажби	15100	264	283
Продукция	15110		
Стоки	15120		
Услуги	15130	264	283
в това число:			
Приходи от търговско-посредническа дейност	15131		
Приходи от наеми	15132		
Приходи от промишлени услуги, вкл. услуги по производство 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	2	
в това число:			
Приходи от финансираня	15410	1	
от тях: от правителството	15411		
Приходи от продажби на суровини и материали	15420		
Приходи от продажби на дълготрайни активи	15430		
Общо за група І	15000	266	283
ІІ. Финансови приходи			
Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия	16100		
в т. ч. приходи от участия в предприятията от група	16110		
Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни)	16200		
в т. ч. приходи от предприятията от група	16210		
Други лихви и финансови приходи	16300		
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 ІІ	16000	0	0
Б. Загуба от обичайна дейност	19000	0	0
Общо приходи (І + ІІ)	18000	266	283
В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	19100	0	0
Г. Загуба (В + ІІІ + ІV)	19200	0	0
Всичко (Общо приходи + Г)	19500	266	283

Изпълнителен директор/Управител:

Д-Р ЦВЕТАН НЕДЯЛКОВ

(име и фамилия)

Главен счетовод

КОСТАДИН ИВ

(име и

TSVETAN

NEDYALKOV

Digitally signed by
TSVETAN

NEDYALKO

Date: 2023.06.19

12:08:00 +03'00'

ДКЦ 30 СОФИЯ ЕООД
 (наименование на дружеството)
 1 ТРИМЕСЕЧИЕ 2023
 (отчетен период - I-во трим., I-во шестмесечие, деветмесечие)

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

(Хил. левове)

Показатели	Код на реда	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	Резерви				Финансов резултат от		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	867						407	364	(1557)	179	260
Промени в счетоводната политика	61620											0
Грешки	61630											0
Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	61640	867	0	0	0	0	0	407	364	(1557)	179	260
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										37	37
Разпределение на печалбата	61670											0
вт. 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								179		(179)	0
Салдо към края на отчетния период	61720	867	0	0	0	0	0	407	543	(1557)	37	297
Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	61730											0
Собствен капитал към края на отчетния период	61740	867	0	0	0	0	0	407	543	(1557)	37	297

Генерален директор/Управляващ
TSVETAN
 Д-Р ТЪНЕ ДЯЛКОВ
 (име и фамилия)

NEDYALKOV

Digitally signed by TSVETAN

Генерален счетоводител
EDYALKOV
 (име и фамилия)

Date: 2023.06.19 12:08:16 +03'00'

ДО

СТОЛИЧНА ОБЩИНА ДИРЕКЦИЯ
"ОБЩИНСКА ИКОНОМИКА"

О Т Ч Е Т

За I-во тримесечие 2023г.

Приходите от оперативна дейност за тримесечието са 266 хил.лв. при заложи в Бизнес плана за годината 1116 хил .лв.

Няма инвестиции в медицинска техника за периода.

Човешки ресурси

Към днешна дата персоналът на ДКЦ ХХХ се състои от 17 лекари, като 12 са на граждански договори и 4 на трудов договор. В дружеството работят 2 сестри, 1 рентгенов лаборант, 1 клиничен лаборант, 2 рехабилитатори, 3 регистратори и 2 хигиенистки. Няма новоназначени специалисти.

В администрацията работят 4 души.

- Управител
- Счетоводител
- Технически секретар
- Старша сестра

Общият брой на работещите в ДКЦ ХХХ е 31 човека.

Има утвърдени от управителя вътрешни правила за формиране на работната заплата.

Кадровата осигуреност на лечебното заведение насочва към следните изводи:

- Към настоящият момент ДКЦ ХХХ разполага с достатъчно човешки потенциал, за да постигне своите цели и програмни намерения.

- Структурното разпределение на персонала е съобразено с реалните потребности от медицинско обслужване в района.

Материални ресурси

Може да се каже, че медицинското оборудване в ДКЦ ХХХ е на високо ниво. Новозакупената апаратура в последните пет години значително подобри качеството на медицинските услуги .

Финансови ресурси

Разходите са насочени по няколко направления- основно към фонд работна заплата и консумативи свързани с медицинските дейности, както и инвестиране в медицинско оборудване и текущи ремонти.

Дружеството няма просрочени задължения към бюджета и доставчици, текущите се погасяват регулярно и в срок.

Навреме се изплащат всички заплати на служителите, както и задължителните пенсионни и здравни осигуровки.

Управител:



27.04.2023 г.

Д-р Цветан Недялков