

"ДКЦ 15 - СОФИЯ" ЕООД

I-во шестмесечие 2023 г.

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, лицензи, 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	1 012	1 022
Земи	02211		
Сгради	02212	1 012	1 022
Машини, производствено оборудване и апаратура	02220	230	226
Съоръжения и други	02230	13	14
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	1 255	1 262
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		
Общо за раздел Б	02000	1 255	1 262

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	0
Продукция	03131		
Стоки	03132		
Предоставени аванси	03140		
Общо за група I	03100	0	0
II. Вземания			
Вземания от клиенти и доставчици	03210	59	58
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	8	7
в т.ч. над 1 година	03241		
Общо за група II	03200	67	65
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	51	60
Касови наличности в лева	03411	4	3
Касови наличности във валута (левава равностойност)	03412		
Разплащателни сметки	03413	47	57
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	51	60
Общо за раздел В	03000	118	125
Г. Разходи за бъдещи периоди	04000	7	1
Сума на актива (А+В+В+Г)	04500	1 380	1 388

ПАСИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
A. Собствен капитал			
I. Записан капитал	05100	1 720	1 720
Акционерен капитал	05110	0	0
Котираны акции на финансовите пазари	05111		
Некотираны акции на финансовите пазари	05112		
Други видове записан капитал	05120	1 720	1 720
в т. ч. допълнителен капитал (апортни вноски)	05121		
II. Премии от емисии	05200		
III. Резерв от последващи оценки	05300	129	129
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	189	189
в т. ч. допълнителни резерви	05441		
Общо за група IV	05400	189	189
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години			
Неразпределена печалба	05510		
Непокрита загуба	05520	-856	-827
Общо за група V	05500	-856	-827
VI. Текуща печалба (загуба)	05600	-24	-29
Общо за раздел A	05000	1 158	1 182
Б. Провизии и сходни задължения			
Провизии за пенсии и други подобни задължения	06100		
Провизии за данъци	06200	19	19
в т.ч. отсрочени данъци	06210		
Други провизии и сходни задължения	06300	13	13
Общо за раздел Б	06000	32	32
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		

"ДКЦ 15 - СОФИЯ" ЕООД

I-во шестмесечие на 2023 г.

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

(Хил. лв.)

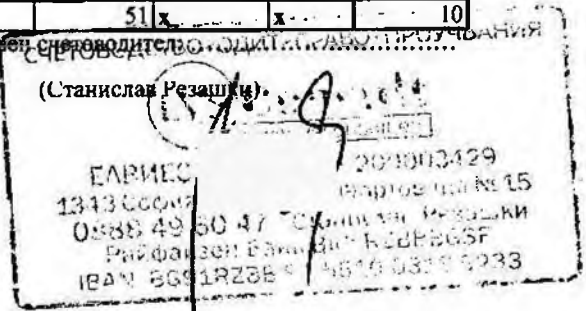
Наименование на паричните потоци	Код на реда	Текущ период			Предходен период		
		постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
а	б	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност							
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	61531	444	87	357	299	78	221
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, дължани за търговски цели	61532			0			0
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533		338	(338)		221	(221)
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		2	(2)			0
Общо за раздел А	61530	444	427	17	299	299	0
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	61541		26	(26)		21	(21)
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	26	(26)	0	21	(21)
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	444	453	(9)	299	320	(21)
Д. Парични средства в началото на периода	61570	x	x	60	x	x	31
Е. Парични средства в края на периода	61580	x	x	51	x	x	10

Изпълнителен директор/Управител:



Главен счетоводител/ОДИТЪР/ДИРЕКТОР НА СЪВЕТА

(Станислав Резашки)



"ДКЦ 15 - СОФИЯ" ЕООД

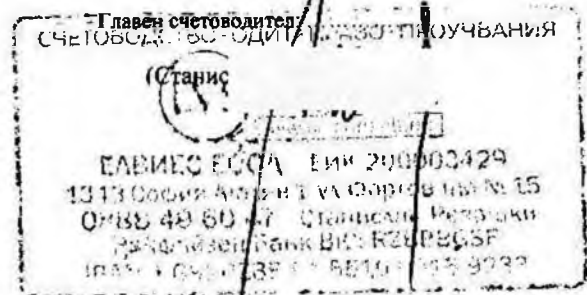
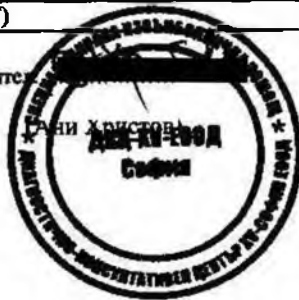
I-во шестмесечие на 2023 г.

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	71	66
Суровини и материали	10210	12	9
Външни услуги	10220	59	57
Разходи за персонала	10300	341	283
в това число:			
Разходи за възнаграждения	10310	302	252
в т. ч. компенсиреми отпуски	10311		
Разходи за осигуровки (към осигурителни фондове)	10320	39	31
от тях: осигуровки, свързани с пенсии	10321	28	22
Разходи за амортизация и обезценка	10400	33	36
Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи	10410	33	36
Разходи за амортизация	10411	33	36
в т.ч. разходи за амортизация на активи с право на ползване по оперативен лизинг (само за предприятията, прилагачи МСС)	10413		
Разходи от обезценка	10412		
Разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	10420		
Други разходи	10500	13	13
в това число:			
Балансова стойност на продадените активи	10510		
Провизии	10520		
Общо за група I	10000	458	398
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	
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, прилагачи МСС)	11201		
Общо за група II	11000	1	0
Б. Печалба от обичайна дейност	14000	0	0
Общо разходи (I + II)	13000	459	398
В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	14100	0	0
III. Разходи за данъци от печалбата	14200		
IV. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	14300		
Г. Печалба (В - III - IV)	14400	0	0
Всичко (Общо разходи + III + IV + Г)	14500	459	398

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	379	326
Продукция	15110		
Стоки	15120		
Услуги	15130	379	326
в това число:			
Приходи от търговско-посредническа дейност	15131		
Приходи от наеми	15132	52	30
Приходи от промишлени услуги, вкл. услуги по производство на ишлема	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	56	66
в това число:			
Приходи от финансираня	15410	3	11
от тях: от правителството	15411		
Приходи от продажби на суровини и материали	15420		
Приходи от продажби на дълготрайни активи	15430		
Общо за група I	15000	435	392
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 (дългосроч)	16200		
в т. ч. приходи от предприятия 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 II	16000	0	0
Б. Загуба от обичайна дейност	19000	24	6
Общо приходи (I + II)	18000	435	392
В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	19100	24	6
Г. Загуба (В + III + IV)	19200	24	6
Всичко (Общо приходи + Г)	19500	459	398

Изпълнителен директор/Управител



"ДКП 15 - СОФИЯ" ЕООД

I-во шестмесечие на 2023 г.

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

(Хил. левове)

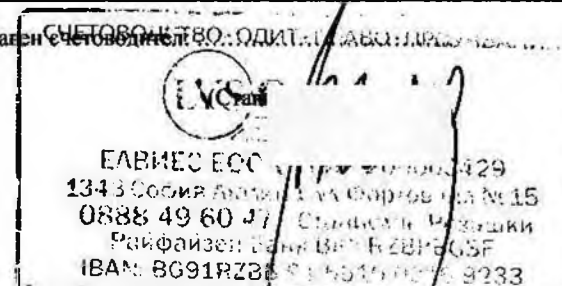
Показатели	Код на реда	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	Резерви				Финансов резултат от		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
					Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
а	б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Салдо в началото на отчетния период	61610	1720		129				189		(827)	(29)	1182
Промени в счетоводната политика	61620											0
Грешки	61630											0
Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	61640	1720	0	129	0	0	0	189	0	(827)	(29)	1182
Изменение за сметка на собствениците	61650	0	0	0	0	0	0	0	0	(29)	29	0
Увеличение	61651											0
Намаление	61652									(29)	29	0
Финансов резултат за текущия период	61660										(24)	(24)
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											0
Салдо към края на отчетния период	61720	1720	0	129	0	0	0	189	0	(856)	(24)	1158
Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	61730											0
Собствен капитал към края на отчетния период	61740	1720	0	129	0	0	0	189	0	(856)	(24)	1158

Изпълнителен директор/Управител

(Ани Христова)



Главен счетоводител





О Т Ч Е Т

за дейността на „ДКЦ XV - СОФИЯ” ЕООД за първо шестмесечие на 2023 год.

През първо шестмесечие на 2023 г. „ДКЦ XV – София” ЕООД е изпълнявал основната си дейност, а именно специализирана извънболнична медицинска помощ, съгласно сключен договор със СЗОК по следните специалности: педиатрия, хирургия, ортопедия и травматология, кардиология, акушерство и гинекология, неврология, УНГ, офталмология, нефрология, урология, ендокринология и болести на обмяната, пневмология и фтизиатрия, гастроентерология, клинична алергология, образна диагностика, клинична лаборатория и физикална и рехабилитационна медицина.

За периода 01.01.2023-30.06.2023 г. дружеството е реализирало **приходи от оперативна дейност в размер на 435 х. лв.**

Структурата на приходите е както следва:

1. Приходи от медицински услуги: 379 х. лв., в т.ч. по договор със СЗОК – 300 х. лв., от платени услуги – 58 х. лв., доброволни фондове – 13 х. лв. и потребителски такси – 8 х. лв.
2. Приходи от наематели – 53 х. лв.
3. Приходи от компенсации за ел. енергия – 3 х.лв.

Анализът на приходите показва, че най-голям е относителният дял на **приходите от медицински услуги – 379 х. лв.**, което представлява 87,13 % от всички приходи.

За периода 01.01.2023 г.-30.06.2023 г. дружеството е направило **разходи за дейността в размер на 459 х. лв.**, в т. ч.:

- разходи за материали – 12 х. лв.
- разходи за външни услуги – 59 х. лв.
- разходи за възнаграждения на персонала - 302 х. лв., в т. ч.:
 - възнаграждения по трудови договори – 153 х. лв.
 - възнаграждения по граждански договори – 121 х. лв.
 - възнаграждения по ДУК – 28 х. лв.
- разходи за осигуровки – 39 х. лв.
- разходи за амортизации – 33 х. лв.
- други разходи – 13 х. лв.
- финансови разходи (банкови такси) – 1 х.лв.

Анализът на разходите показва, че най-голям е относителният дял на **разходите за възнаграждения и осигуровки на персонала – 341 х. лв.**, което представлява 74,29 % от всички разходи.

Въпреки твърде ограничените възможности за закупуване на ДМА със собствени средства през първо тримесечие на 2023 г. лечебното заведение закупи нова медицинска апаратура на разсрочено плащане в размер на 26 х. лв., както следва:

✓ **Сектор „Физикална и рехабилитационна медицина“**

⇒ Апарат за високоинтензивна лазерна терапия

Старият апарат работил 40 г. (закупен е през 1983 г.) се повреди окончателно и не подлежи на ремонт.

Подмяната на старите амортизирани апарати в сектора (закупени в периода 1983 г.-1985 г.) е крайно наложителна.

✓ **Клинична лаборатория**

⇒ Имунологичен анализатор

Такъв апарат нямаше в лабораторията, а привличането на повече пациенти при тази нелоялна конкуренция от разположените в близост частни „пунктове за вземане на кръв“ е наложителна.

През отчетния период не са реализирани разходи за реклама, командировки в страната и в чужбина. Няма представителни разходи. През периода дружеството не е отчело разходи за дарения и спонсорство.

През първото шестмесечие на 2023 г. дружеството е реализирало счетоводна загуба в размер на - 24 х. лв.

През отчетния период на 2023 г. дружеството не е сключвало договори за кредити.

Към 30.06.2023 г. задълженията и вземанията на дружеството са текущи. Дружеството няма просрочени задължения.

Продължава работата по всички визирани в Оздравителния план приоритетни направления, с цел стабилизиране на финансовото състояние на лечебното заведение.

Управител:

