

Отчетна единица: ДКЦ  
 ХХІХ.....  
 .....София  
 .....ЕООД.....

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

0 0 0 6 9 2 9 4 0

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС КЪМ 31.03.2021 ГОДИНА

АКТИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
А	Б	1	2
<b>А. Записан, но невнесен капитал</b>	<b>01000</b>		
<b>Б. Нетекущи (дълготрайни) активи</b>			
<b>I. Нематериални активи</b>			
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		
<b>Общо за група I</b>	<b>02100</b>		
<b>II. Дълготрайни материални активи</b>			
Земи и сгради	02210		
Земи	02211		
Сгради	02212		
Машини, производствено оборудване и апаратура	02220	70	72
Съоръжения и други	02230		
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	02240		
в т. ч. предоставени аванси	02241		
<b>Общо за група II</b>	<b>02200</b>	70	72
<b>III. Дългосрочни финансови активи</b>			
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		
Други заеми	02360		
Изкупени собствени акции номинална стойност	02370		
<b>Общо за група III</b>	<b>02300</b>		
<b>IV. Отсрочени данъци</b>	<b>02400</b>		
<b>Общо за раздел Б</b>	<b>02000</b>	70	72

АКТИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година

A	6	1	2
<b>В. Текущи (краткотрайни) активи</b>			
<b>I. Материални запаси</b>			
Суровини и материали	03110		
Незавършено производство	03120		
в т. ч. млади животни и животни за угояване и разплод	03121		
Продукция и стоки	03130		
Продукция	03131		
Стоки	03132		
Предоставени аванси	03140		
<b>Общо за група I</b>	<b>03100</b>		
<b>II. Вземания</b>			
Вземания от клиенти и доставчици	03210		49
в т.ч. над 1 година	03211	51	
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		
в т.ч. над 1 година	03241		
<b>Общо за група II</b>	<b>03200</b>	<b>51</b>	<b>49</b>
<b>III. Инвестиции</b>			
Акции и дялове в предприятия от група	03310		
Изкупени собствени акции номинална стойност	03320		
Други инвестиции	03330		
в това число:			
Дългови ценни книжа (облигации)	03331		
Капиталови ценни книжа (акции и дялове)	03332		
Инвестиционни имоти	03333		
<b>Общо за група III</b>	<b>03300</b>		
<b>IV. Парични средства</b>			
Касови наличности и сметки в страната	03410	13	16
Касови наличности в лева	03411	7	8
Касови наличности във валута (левава равностойност)	03412		
Разплащателни сметки	03413	6	8
Блокирани парични средства	03414		
Парични еквиваленти	03415		
Касови наличности и сметки в чужбина	03420		
Касови наличности в лева	03421		
Касови наличности във валута	03422		
Разплащателни сметки във валута	03423		
Блокирани парични средства във валута	03424		
<b>Общо за група IV</b>	<b>03400</b>	<b>13</b>	<b>16</b>
<b>Общо за раздел В</b>	<b>03000</b>	<b>64</b>	<b>65</b>
<b>Г. Разходи за бъдещи периоди</b>	<b>04000</b>		

Сума на актива (А+Б+В+Г)	04500	134	137
--------------------------	-------	-----	-----

ПАСИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
<b>А. Собствен капитал</b>			
<b>I. Записан капитал</b>	<b>05100</b>	<b>122</b>	<b>122</b>
Акционерен капитал	05110		
Котирани акции на финансовите пазари	05111		
Некотирани акции на финансовите пазари	05112		
Други видове записан капитал	05120	122	122
в т. ч. допълнителен капитал (апортни вноски)	05121		
<b>II. Премии от емисии</b>	<b>05200</b>		
<b>III. Резерв от последващи оценки</b>	<b>05300</b>		
в т. ч. резерв от последващи оценки на финансови инструменти	05310		
<b>IV. Резерви</b>			
Законови резерви	05410		
Резерв, свързан с изкупени собствени акции	05420		
Резерв съгласно учредителен акт	05430		
Други резерви	05440		
в т. ч. допълнителни резерви	05441		
<b>Общо за група IV</b>	<b>05400</b>		
<b>V. Натрупана печалба (загуба) от минали години</b>		<b>( 700)</b>	<b>(705)</b>
Неразпределена печалба	05510		
Непокрита загуба	05520	(700)	(705)
<b>Общо за група V</b>	<b>05500</b>	<b>(700)</b>	<b>(705)</b>
<b>VI. Текуща печалба (загуба)</b>	<b>05600</b>	<b>1</b>	<b>5</b>
<b>Общо за раздел А</b>	<b>05000</b>	<b>(577)</b>	<b>(578)</b>
<b>Б. Провизии и сходни задължения</b>			
Провизии за пенсии и други подобни задължения	06100		
Провизии за данъци	06200		
в т.ч. отсрочени данъци	06210		
Други провизии и сходни задължения	06300		
<b>Общо за раздел Б</b>	<b>06000</b>		
<b>В. Задължения</b>			
Облигационни заеми	07100		
До 1 година	07101		
Над 1 година	07102		
<b>в това число:</b>			
Конвертируеми облигационни заеми	07110		
До 1 година	07111		
Над 1 година	07112		
Задължения към финансови предприятия	07200		
До 1 година	07201		
Над 1 година	07202		

Получени аванси	07300		
До 1 година	07301		
Над 1 година	07302		
<b>ПАСИВ</b>			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
Задължения към доставчици	07400	300	304
До 1 година	07401	24	23
Над 1 година	07402	276	281
Задължения по полици	07500		
До 1 година	07501		
Над 1 година	07502		
Задължения към предприятия от група	07600	346	346
До 1 година	07601		
Над 1 година	07602	346	346
Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия	07700		
До 1 година	07701		
Над 1 година	07702		
Други задължения	07800	65	65
До 1 година	07801	65	65
Над 1 година	07802		
<b>в това число:</b>			
Към персонала	07810	44	44
До 1 година	07811	39	39
Над 1 година	07812		
Осигурителни задължения	07820	13	13
До 1 година	07821	13	13
Над 1 година	07822		
Данъчни задължения	07830	8	8
До 1 година	07831	8	8
Над 1 година	07832		
<b>Общо за раздел В</b>	<b>07000</b>	<b>711</b>	<b>715</b>
До 1 година	07001	89	88
Над 1 година	07002	622	627
<b>Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди</b>	<b>08000</b>		
<b>в това число:</b>			
Финансирания	08001		
Приходи за бъдещи периоди	08002		
<b>Сума на пасива (А+Б+В+Г)</b>	<b>08500</b>	<b>134</b>	<b>137</b>

27.04.2021

Ръководител: Росица  
Съставил: Васил Г

Пасова  
Василев



(Хил. левове)

Отчетна единица: „ДКЦ ХХІХ София  
ЕООД.....

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

0 0 0 6 9 2 9 4 0

## ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ за Първо тримесечие на 2021 година

Наименование на разходите	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
<b>А. Разходи</b>			
<b>I. Разходи за оперативна дейност</b>			
Намаление на запасите от продукцията и незавършено производство	10100		
Разходи за суровини, материали и външни услуги	10200	21	19
Суровини и материали	10210	15	15
Външни услуги	10220	6	4
Разходи за персонала	10300	104	102
в това число:			
Разходи за възнаграждения	10310	87	85
в т. ч. компенсиреми отпуски	10311		
Разходи за осигуровки (към осигурителни фондове)	10320	17	17
от тях: осигуровки, свързани с пенсии	10321		
Разходи за амортизация и обезценка	10400	3	8
Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи	10410	3	8
Разходи за амортизация	10411	3	8
Разходи от обезценка	10412		
Разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	10420		
Други разходи	10500	6	5
в това число:			
Балансова стойност на продадените активи	10510		
Провизии	10520	134	134
<b>Общо за група I</b>	<b>10000</b>		
<b>II. Финансови разходи</b>			
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		
<b>Общо за група II</b>	<b>11000</b>		1
<b>Б. Печалба от обичайна дейност</b>	<b>14000</b>		
<b>Общо разходи (I + II)</b>	<b>13000</b>	134	134
<b>В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)</b>	<b>14100</b>	1	1
<b>III. Разходи за данъци от печалбата</b>	<b>14200</b>		
<b>IV. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък</b>	<b>14300</b>		
<b>Г. Печалба (В - III - IV)</b>	<b>14400</b>	1	1
<b>Всичко (Общо разходи + III + IV + Г)</b>	<b>14500</b>	135	135

(Хил. левове)

Наименование на приходите	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		текуща година	Предходна година
а	б	1	2
<b>А. Приходи</b>			
<b>I. Приходи от оперативна дейност</b>			
Нетни приходи от продажби	15100	135	127
Продукция	15110		
Стоки	15120		
Услуги	15130	135	127
в това число:			
Приходи от търговско-посредническа дейност	15131		
Приходи от наеми	15132	32	33
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		8
в това число:			
Приходи от финансираня	15410		8
от тях: от правителството	15411		
Приходи от продажби на суровини и материали	15420		
Приходи от продажби на дълготрайни активи	15430		
<b>Общо за група I</b>	<b>15000</b>	<b>135</b>	<b>135</b>
<b>II. Финансови приходи</b>			
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 (дългосрочни) активи	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		
<b>Общо за група II</b>	<b>16000</b>		
<b>Б. Загуба от обичайна дейност</b>	<b>19000</b>		
<b>Общо приходи (I + II)</b>	<b>18000</b>	<b>135</b>	<b>135</b>
<b>В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)</b>	<b>19100</b>		
<b>Г. Загуба (В + III + IV)</b>	<b>19200</b>		
<b>Всичко (Общо приходи + Г)</b>	<b>19500</b>	<b>135</b>	<b>135</b>

## СПРАВКА ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ПО ВИДОВЕ И ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ ЗА 2016 ГОДИНА

## Раздел I. Приходи от оперативна дейност

(Хил. левове)

Видове	Код на реда	Отчет за годината
А	Б	
Бруто приходи от продажби (код 15100, кол.1 вкл. акцизи, без ДДС)	15500	135
в т. ч. приходи от населението*	15510	16
Приходи от извършени работи по договор като подизпълнител	15600	
Левава равностойност на валутните приходи от износ (без приходите от продажби на дълготрайни активи по код 15430, кол.1) вкл. вътреобщностни доставки	15700	
в т. ч. приходи от предоставени услуги на чуждестранни клиенти	15710	
от тях: от страни членки на ЕС	15711	

(Хил. левове)

Приходи от услуги по производство на ишлеме	15800	
в т. ч. на чуждестранни клиенти	15810	
Приходи от продажби на странични продукти, произведени от дейности, свързани с околната среда **	15900	
Приходи от финансираня от правителството като субсидии за околната среда (от код 15411, кол. 1)	15950	

\* За здравните заведения да се включват само заплатените от пациентите услуги.

\*\* Включват се само приходите от продажби на странични продукти, получени от съоръжения и дейности, класифицирани като такива за околната среда. Приходите от продажби на странични продукти могат да се посочат само ако тези продукти не са основен източник на доход за предприятието, напр. продажби на гипс от газови филтри на високи комини.

#### Раздел II. Разходи за суровини и материали ( код на реда 10210, кол. 1)

Видове	Код на реда	Отчет за годината
А	6	
<b>Разходи за суровини и материали</b>	<b>21000</b>	<b>15</b>
Енергийни продукти *	21110	11
в т. ч. разходи за енергийни продукти за транспортни средства	21111	
Вода	21120	1
Суровини и материали за производствено потребление	21135	
Други	21140	3

\*Посочват се всички разходи за енергийни продукти (въглища, петролни продукти, газ, електроенергия, топлоенергия), които се използват за задвижване на машини, съоръжения и други; получаване на топлинна енергия за собствена консумация и за транспортните средства на предприятието. Не се включват разходите за енергийни продукти, които са суровина за производство на други енергийни продукти, химически торове или са купени с цел препродажба.

#### Раздел III. Разходи за външни услуги ( код на реда 10220, кол. 1)

(Хил. левове)

Видове	Код на реда	Отчет за годината
А	6	1
<b>Разходи за външни услуги</b>	<b>31000</b>	<b>6</b>
в т. ч. разходи за получени услуги от чуждестранни физически или юридически лица	31010	
Застраховки	31110	
в т. ч. социални застраховки	31111	
Суми по граждански договори и хонорари	31120	
в т. ч. на наетите лица, които имат само граждански договор и не работят при друг работодател	31121	
Наеми	31130	
в т. ч. на дълготрайни материални активи	31131	
Суми по договор с подизпълнител	31140	
в т.ч. със строителни фирми	31141	
Плащания на агенции за набиране на персонал	31150	
Пощенски, куриерски и далекосъобщителни услуги	31160	
Нает транспорт	31170	
Текущ ремонт на собствени активи	31180	
в това число на:		
Сгради	31181	
Машини и оборудване	31182	
Разходи за ремонт на наети активи	31260	
Консултантски дейности	31190	
в това число:		
Юридически	31191	
Счетоводни и одиторски	31192	
Рекламни дейности	31200	
Други	31210	6
в това число:		
За доставяне на вода	31211	
За отвеждане и пречистване на отпадъчни води (платени суми на ВиК и други)	31212	
За събиране и третиране на отпадъци	31213	

#### Раздел IV. Други разходи ( код на реда 10500, кол. 1)

(Хил. левове)

(Хил. левове)

Видове	Код на реда	Отчет за годината
А	Б	
<b>Други разходи</b>	<b>41000</b>	<b>6</b>
Балансова стойност на продадените активи	41100	
Стоки	41110	
Суровини и материали	41120	
Млади животни и животни за угояване	41130	
Дълготрайни материални и нематериални активи	41140	
Разходи за командировки	41200	
Други	41300	6
в т. ч. данък сгради, данък върху превозните средства, данък върху социалните и представителните разходи	41310	

**Раздел V. Дивиденди (след плащане на данъци)**

(Хил. левове)

Показатели	Код на реда	Отчет за годината
А	Б	
Приходи от дивиденди	51100	
в т. ч. приходи от участия в предприятия от група	51110	
Изплатени дивиденди през годината	51200	
в т.ч. изплатени на бюджета	51210	

**Раздел VI. Нетни приходи от продажби по икономически дейности ( код на реда 15100, кол. 1)**

Код по КИД-2008	Дейности	Код на реда	Отчет за годината
а	Б	в	1
<b>00</b>	<b>Общо</b>	<b>61000</b>	<b>135</b>
01	Растениевъдство, животновъдство и лов; спомагателни дейности	60001	
02	Горско стопанство	60002	
03	Рибно стопанство	60003	
05	Добив на въглища	60005	
06	Добив на нефт и природен газ	60006	
07	Добив на метални руди	60007	
08	Добив на неметални материали и суровини	60008	
09	Спомагателни дейности в добива	60009	
10	Производство на хранителни продукти	60010	
11	Производство на напитки	60011	
12	Производство на тютюневи изделия	60012	
13	Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло	60013	
14	Производство на облекло	60014	
15	Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без касъм	60015	
16	Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене	60016	
17	Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон	60017	
18	Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители	60018	
19	Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти	60019	
20	Производство на химични продукти	60020	
21	Производство на лекарствени вещества и продукти	60021	
22	Производство на изделия от каучук и пластмаси	60022	
23	Производство на изделия от други неметални минерални суровини	60023	
24	Производство на основни метали	60024	



25	Производство на метални изделия, без машини и оборудване	60025	
26	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	60026	
27	Производство на електрически съоръжения	60027	
28	Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение	60028	
29	Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета	60029	
30	Производство на превозни средства, без автомобили	60030	
31	Производство на мебели	60031	
32	Производство, неклассифицирано другаде	60032	
33	Ремонт и инсталиране на машини и оборудване	60033	
35	Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива	60035	
36	Събиране, пречистване и доставяне на води	60036	
37	Събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води (канализационни услуги)	60037	
38.1	Събиране на отпадъци	60381	
38.2	Обработване и обезвреждане на отпадъци	60382	
38.3	Разкомплектоване и рециклиране на отпадъци	60383	
39	Възстановяване и други услуги по управление на отпадъци	60039	
41	Строителство на сгради	60041	
42	Строителство на съоръжения	60042	
43	Специализирани строителни дейности	60043	
45	Търговия на едро и дребно с автомобили и мотоциклети, техническо обслужване и ремонт	60045	
46	Търговия на едро, без търговията с автомобили и мотоциклети	60046	
47	Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети	60047	
49	Сухопътен транспорт	60049	
50	Воден транспорт	60050	
51	Въздушен транспорт	60051	
52	Складиране на товари и спомагателни дейности в транспорта	60052	
53	Пощенски и куриерски дейности	60053	
55	Хотелиерство	60055	
56	Ресторантьорство	60056	
Код по КИД-2008	Дейности	Код на реда	Отчет за годината
а	Б	в	1
58	Издателска дейност	60058	
59	Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика	60059	
60	Радио- и телевизионна дейност	60060	
61	Далекосъобщения	60061	
62	Дейности в областта на информационните технологии	60062	
63	Информационни услуги	60063	
64	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	60064	
65	Застраховане, презастраховане и допълнително пенсионно осигуряване	60065	
66	Спомагателни дейности във финансовите услуги и застраховането	60066	
68	Операции с недвижими имоти	60068	
69	Юридически и счетоводни дейности	60069	
70	Дейност на централни офиси; консултантски дейности в областта на управлението	60070	
71	Архитектурни и инженерни дейности; технически изпитвания и анализи	60071	
72	Научноизследователска и развойна дейност	60072	
73	Рекламна дейност и проучване на пазари	60073	
74	Други професионални дейности	60074	
75	Ветеринарномедицинска дейност	60075	

(Хил. левове)

77	Даване под наем и оперативен лизинг	60077	
78	Дейности по наемане и предоставяне на работна сила	60078	
79	Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации	60079	
80	Дейности по охрана и разследване	60080	
81	Дейности по обслужване на сгради и озеленяване	60081	
82	Административни офис дейности и друго спомагателно обслужване на стопанската дейност	60082	
84	Държавно управление	60084	
85	Образование	60085	
86	Хуманно здравеопазване	60086	135
86.0	в т. ч. по договор с НЗОК за заведенията съгласно Закона за лечебните заведения	60860	87
87	Медико-социални грижи с настаняване	60087	
88	Социална работа без настаняване	60088	
90	Артистична и творческа дейност	60090	
91	Други дейности в областта на културата	60091	
92	Организиране на хазартни игри	60092	
93	Спортни и други дейности, свързани с развлечения и отдиш	60093	
94	Дейности на организации с нестопанска цел	60094	
95	Ремонт на компютърна техника, на лични и домакински вещи	60095	
96	Други персонални услуги	60096	
97	Дейности на домакинства като работодатели на домашен персонал	60097	
98	Недиференцирани дейности на домакинства по производство на стоки и услуги за собствено потребление	60098	
99	Дейности на екстериториални организации и служби	60099	

## Раздел VII. Справка за метода на оценка на материалните запаси при тяхното потребление.

Прилаган метод за оценка	Код на реда	Отбележете със знак „X“ един от прилаганите методи
а	6	1
Първа входяща - първа изходяща стойност (FIFO)	70001	
Среднопретеглена стойност	70002	
Последна входяща - първа изходяща стойност (LIFO)	70003	
Конкретно определена стойност	70004	

Дата: 27.04.2021

Ръководител: Росица  
Съставител: Васил

Спасова  
Василев

(име, презиме, фамилия)

Лице за контакт: Васил

Василев

028590117



Отчетна единица: ...ДКЦ ХХІХ.-София  
ЕООД.....

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

0	0	0	6	9	9	4	0												
					2														

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД за Първо тримесечие на 2021 год.

( Хил. левове)

Наименование на паричните потоци	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	131	31	100	129	32	97
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		103	(103)		99	(99)
Платени и възстановени данъци върху печалбата						
Други парични потоци от основна дейност						
<b>Общо за раздел А</b>	<b>131</b>	<b>134</b>	<b>(3)</b>	<b>129</b>	<b>131</b>	<b>(2)</b>
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>						
<b>Общо за раздел Б</b>						
<b>В. Парични потоци от финансова дейност</b>						
Парични потоци от лихви, комисиони, дивиденди и други подобни						
<b>Общо за раздел В</b>						
<b>Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)</b>	<b>131</b>	<b>134</b>	<b>(3)</b>	<b>129</b>	<b>131</b>	<b>(2)</b>
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>16</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>14</b>
<b>Е. Парични средства в края на периода</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>13</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>16</b>

Дата: 27.04.2021 г.

Съставил:

/Васил

Василев /

Ръководител:

/Росица

Спасова/



**ОТЧЕТ**  
за собствения капитал  
**"ДКЦ ХХІХ - СОФИЯ" ЕООД**  
към 31.03.2021 год.

(Хил.лв)

Показатели	Записан капитал	Капитал, неизскв. регистрац ня	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	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	122								(705)	5	(578)
2. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	122		-	-	-	-	-	-	(705)	5	(578)
3. Изменение в капитала											
4. Финансов резултат от текущия период										1	1
5. Други изменения в собствения капитал									5	(5)	-
6. Салдо към края на отчетния период	122	-	-	-	-	-	-	-	(700)	1	(577)
7. Собствен капитал към края на отчетния период	122	-	-	-	-	-	-	-	(700)	1	(577)

Дата на съставяне:  
27.04.2021 г.

Съставител:  
ВАСИЛ

ВАСИЛЕВ

Ръководител:

Д-Р РОСИЦА

СПАСОВА

**„ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР ХХІХ-СОФИЯ” ЕООД**

София 1404, ул. „Г. Измирлиев” №8, ☎ 02/8590117; 02/9582464

**ОТЧЕТ**

на “Диagnostично-консултативен център ХХІХ-София” ЕООД

I тримесечие на 2021 г.

Лекарите в “ДКЦ ХХІХ - София” ЕООД, през първото тримесечие на 2021 г., са реализирали 3644 прегледа по линия на НЗОК, съответно с 8,5% повече в сравнение със същия период на 2020 г. /Таблица 1/.

**Таблица 1. Прегледи в специализирани кабинети**

ПЕРИОД	I ТРИМЕСЕЧИЕ 2021 г.					I ТРИМЕСЕЧИЕ 2020 г.				
	I	II	ЛКК	ВСМД	физиотерапия	I	II	ЛКК	ВСМД	физиотерапия
Прегледи	1120	838	1263	59	364	1134	665	1181	28	352
Общо	3644					3360				

Клинична лаборатория е извършила 878 изследвания на здравноосигурени лица, намалени с 34,8% /1334 за I тримесечие на 2020 г./ при продължаваща конкурентна среда на 2 частните лаборатории в сградата на ДКЦ. Увеличени са с 24,4% изследванията в сектора за образна диагностика. /Таблица 2 /.

**Таблица 2. Клинико - лабораторни и рентгенови изследвания**

№	Звена	I тримесечие 2021 г.	I тримесечие 2020 г.
1	Клинична лаборатория	878	1334
2	Рентген	896	720
	Общо	1774	2054

Приходите на търговското дружество през първото тримесечие на 2021 г. са на стойност 135 хил. лв., без промяна спрямо същия период за предходната година. Основна част от тях, са постъпили в дружеството от медицински услуги – 98 хил. лв., представляващи 72,6% от общия приход, увеличени спрямо същия период на предходната година с 4,3 %. От тях по договор с НЗОК са реализирани 87 хил. лв., или 64,4 % от общите приходи /Таблица 3/, с включено допълнително финансиране от НЗОК, на стойност 5 хил. лв.

Размерът на приходите са в тясна зависимост от епидемиологичната обстановка и конкурентната среда, в която продължава да функционира лечебното заведение. Въпреки честите отсъствия на персонала поради преболедуване от Ковид инфекция и интензивно включване на лекарите в стационарните Ковид отделения, постъпленията от реализираните прегледи и изследвания на здравноосигурените лица са с 5,1% повече. Увеличени са приходите на дружеството от специализираните прегледи и образните изследвания, съответно 6,3% и с 9%.

Приходите от потребителски такси, платените прегледи и изследвания, на стойност 16 хил. лв., са стационарни спрямо тримесечието на 2020 г.

Размерът на наемите от 32 хил. лв., представляващ 23,7% от общите приходи на дружеството, е намален с 3%.

В изпълнение на Решение № 578 /12.11.20 г. на СОС и молба от председателя на УС Кирил Георгиев, СККФ „СПОРТ ГРУП“ е освободено от наем за месеците декември 20 г., януари и март /частично/ 21 г..

Подадена е искова молба от ДКЦ ХХІХ до СРС срещу ЕТ „Д-р Иван Маринчев - АППМП“, представлявана от д-р Иван Петров Маринчев, за неплатен наем и консумативи от ноември 2016 г. до момента.

Разходите на ДКЦ ХХІХ през първото тримесечие на 2021 г. са на нивото на първото тримесечие на 2020 г. и възлизат на 134 хил. лв.

Най-висок е относителният дял на разходите за трудови възнаграждения /87 хил. лв./, с ръст от 2,4%. Вноските за задължително обществено и здравно осигуряване са 17 хил. лв.

През отчетния период разходите за материали и външни услуги /21 хил. лв./ нарастват с 10,5 %. Амортизационните отчисления на ДМА са на стойност 3 хил. лв., а други разходи - 6 хил. лв.

Таблица 3. Разчет на приходи и разходи за I тримесечие на 2021 г.

хил. лв.

№ по ред		ОТЧЕТ I трим-е		
		2021	2020 г.	2019 г.
<b>I.</b>	<b>ПРИХОДИ</b>	<b>135</b>	<b>135</b>	<b>129</b>
1.	<b>СЗОК</b>	87	78	76
	в т. ч. допълнително финансиране	5		
	Специализирани кабинети	68	64	62
	в т.ч. физиотерапия	14	14	11
	Рентгеново отделение	12	11	10
	Клинична лаборатория	2	3	4
2.	Дирек. Плащания в т. ч. потребителски такси, платени мед. услуги	16	16	16
3.	Други приходи		8	2
4.	Наеми	32	33	35
<b>II.</b>	<b>РАЗХОДИ</b>	<b>134</b>	<b>134</b>	<b>128</b>
1.	Заплати на персонала нает по труд. дог; управление и контрол.	87	85	79
2.	Социални и здравни осигуровки	17	17	16
3.	Материали и външни услуги	21	19	23
4.	Амортизационни отчисления	3	8	4
5.	Други	6	5	6
6.	Финансови разходи			
	Счетоводна печалба	1	1	1

Изградена и влязла в експлоатация е система за видеонаблюдение в лечебното заведение.

Икономическият резултат през първото тримесечие на 2021 г., формиран като разлика между приходите и разходите от дейността на ДКЦ ХХІХ, се представя със счетоводна печалба от хиляда лева.

19.04.2021 г.

