

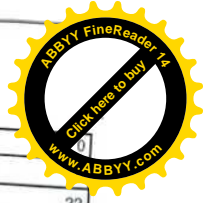
Отчетна единица: ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР 16 - СОФ
Гр. (с): София
Община:

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

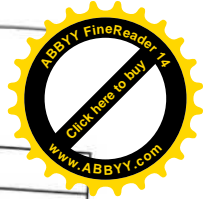
1 3 0 3 2 7 7 0 1

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС към 30.09.2021 година

Раздели, групи, статии		Код на реда	Сума - хил. лв.	
			текуща година	предходна година
а		б	1	2
A	Записан, но невнесен капитал			
B	Нетекущи (дълготрайни) активи	01000	0	0
I	Нематериални активи			
1	Продукти от развойна дейност			
2	Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	02110	0	0
3	Търговска репутация	02120	0	0
4	Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	02130	0	0
	в т.ч., предоставени аванси	02140	0	0
		02141	0	0
	Общо за група I:	02100	0	0
II	Дълготрайни материални активи			
1	Земи и сгради			
	Земи	02210	0	0
	Сгради	02211	0	0
2	Машини, производствено оборудване и апаратура	02212	0	0
3	Съоръжения и други	02220	34	40
4	Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	02230	2	2
	в т.ч., предоставени аванси	02240	0	0
		02241	0	0
	Общо за група II:	02200	36	42
III	Дългосрочни финансови активи			
1	Акции и дялове в предприятия от група			
	в т.ч. в нефинансови предприятия, вкл. централни управления	02310	0	0
2	Предоставени заеми на предприятия от група	02311	0	0
3	Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	02320	0	0
	в т.ч. в нефинансови предприятия, вкл. централни управления	02330	0	0
4	Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	02331	0	0
5	Дългосрочни инвестиции	02340	0	0
	в това число:	02350	0	0
	Дългови ценни книжа (облигации)			
	Капиталови ценни книжа (акции и дялове)	02351	0	0
	Инвестиционни имоти	02352	0	0
6	Други заеми	02353	0	0
7	Изакупени собствени акции номинална стойност	02360	0	0
		02370	0	0
	Общо за група III:	02300	0	0
IV	Отсрочени данъци			
		02400	0	0
	Общо за раздел B:	02000	36	42
B	Текущи (краткотрайни) активи			
I	Материални запаси			
1	Суровини и материали			
2	Незавършено производство	03110	0	0
	в т.ч. млади животни и животни за угояване и разплод	03120	0	0
3	Продукция и стоки	03121	0	0
	Продукция	03130	0	0
	Стоки	03131	0	0
4	Предоставени аванси	03132	0	0
		03140	0	0
	Общо за група I:	03100	0	0
II	Вземания			
1	Вземания от клиенти и доставчици			
	в т.ч. над 1 година	03210	32	22
2	Вземания от предприятия в група	03211	0	0
	в т.ч. над 1 година	03220	0	0
3	Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия	03221	0	0
	в т.ч. над 1 година	03230	0	0
		03231	0	0



4	Други вземания				
	в т.ч. над 1 година	03240		0	
		03241		0	
		Общо за група II:	03200	32	22
III	Инвестиции				
1	Акции и дялове в предприятия от група				
2	Изкупени собствени акции номинална стойност	03310		0	0
3	Други инвестиции	03320		0	0
	в това число:	03330		0	0
	Дългови ценни книжа (облигации)				
	Капиталови ценни книжа (акции и дялове)	03331		0	0
	Инвестиционни имоти	03332		0	0
		03333		0	0
		Общо за група III:	03300	0	0
IV	Парични средства				
1	Касови наличности и сметки в страната				
	Касови наличности в лева	03410		0	0
	Касови наличности във валута (левава равностойност)	03411		2	3
	Разплащателни сметки	03412		0	0
	Блокирани парични средства	03413		0	1
	Парични еквиваленти	03414		0	0
2	Касови наличности и сметки в чужбина	03415		0	0
	Касови наличности в лева	03420		0	0
	Касови наличности във валута	03421		0	0
	Разплащателни сметки във валута	03422		0	0
	Блокирани парични средства във валута	03423		0	0
		03424		0	0
		Общо за група IV:	03400	2	4
		Общо раздел B:	03000	34	26
Г	Разходи за бъдещи периоди				
		04000		1	1
		СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	04500	71	69



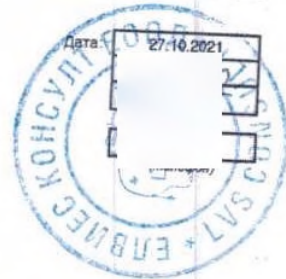
ПАСИВ

Раздели, групи, статии		Код на реда	Сума - хил. лв.	
			текуща година	предходна година
а		б	1	2
A	Собствен капитал			
I	Записан капитал			
1	Акционерен капитал	05100		
	Котиран акция на финансовите пазари	05110	135	135
	Некотиран акция на финансовите пазари	05111	0	0
2	Други видове записан капитал	05112		
	в т.ч. допълнителен капитал (апортни вноски)	05120	0	0
		05121	0	0
II	Премии от емисии	05200		
		05300	0	0
III	Резерв от последващи оценки	05310		
	в т.ч. резерв от последващи оценки на финансови инструменти	05310	0	0
IV	Резерви			
1	Законови резерви			
2	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	05410	0	0
3	Резерв, съгласно учредителен акт	05420	0	0
4	Други резерви	05430		
	в т.ч. допълнителни резерви	05440	0	0
		05441	0	0
V	Натрупана печалба (загуба) от минали години	Общо за група IV: 05400		
	Неразпределена печалба		0	0
	Непокрита загуба	05510	0	0
		05520	-151	-173
VI	Текуща печалба (загуба)	Общо за група V: 05500		
		05600	-151	-173
B	Провизии и сходни задължения	Общо раздел A: 05000		
1	Провизии за пенсии и други подобни задължения		-9	22
2	Провизии за данъци		-25	-16
	в т.ч. отсрочени данъци	06100	0	0
		06200	0	0
3	Други провизии и сходни задължения	06210		
		06300	0	0
B	Задължения	Общо раздел B: 06000		
1	Облигационни заеми		3	3
	До 1 година	07100	0	0
	Над 1 година	07101	0	0
	в това число:	07102	0	0
	Конвертируеми облигационни заеми			
	До 1 година	07110	0	0
	Над 1 година	07111	0	0
2	Задължения към финансови предприятия	07112		
	До 1 година	07200	0	0
	Над 1 година	07201	0	0
3	Получени аванси	07202		
	До 1 година	07300	0	0
	Над 1 година	07301	0	0
4	Задължения към доставчици	07302		
	До 1 година	07400	0	0
	Над 1 година	07401	31	16
5	Задължения по полици	07402		
	До 1 година	07500	31	16
	Над 1 година	07501	0	0
6	Задължения към предприятия от група	07502		
	До 1 година	07600	0	0
	Над 1 година	07601	40	40
7	Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия	07602		
	До 1 година	07700	40	40
	Над 1 година	07701	0	0
		07702	0	0



8	Други задължения				
	До 1 година	07800	22	26	
	Над 1 година	07801	20		
	в това число:	07802		24	
	Към персонала		2	2	
	До 1 година	07810			
	Над 1 година	07811	15	17	
	Осигурителни задължения	07812	15	17	
	До 1 година	07820	0	0	
	Над 1 година	07821	4	5	
	Данъчни задължения	07822	4	5	
	До 1 година	07830	0	0	
	Над 1 година	07831	1	2	
		07832	1	2	
			0	0	
	До 1 година	Общо раздел В:	07900	93	82
	Над 1 година		07001	91	80
Г	Финансирания и приходи за бъдещи периоди	07002	2	2	
	в това число:	08000	0	0	
	Финансирания				
	Приходи за бъдещи периоди	08001	0	0	
		08002	0	0	
			0	0	
	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	08500	71	69	

Ръководител: Йоана Георгиева-Пенева
Съставител: Валентина I в Резашка
Лице за контакт: Йоана Георгиева-Пенева
(име, презиме, фамилия)
(име, презиме, фамилия)





Отчетна единица: ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР 16 - СОО
 Гр. (с): София
 Община:

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
 1 3 0 3 2 7 7 0 1

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ за 2021 година

(може да не се ползва от предприятията, прилагачи облекчена форма на финансова отчетност, съгласно чл. 26, ал. 5 от Закона за счетоводството)

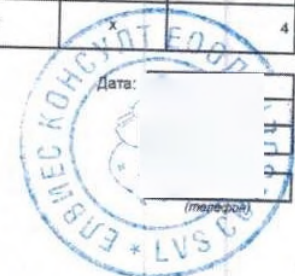
(Хил. левове)

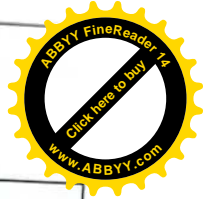
Наименование на паричните потоци	Код на реда	Текущ период			Предходен период			
		постъпления	платания	нетен поток	постъпления	платания	нетен поток	
а	б	1	2	3	4	5	6	
А. Парични потоци от основна дейност								
1	Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	61531	255	40	215	246	64	182
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	61532	0	0	0	0	0	0
3	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533	1	217	-216	0	208	-208
4	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61534	0	1	-1	0	1	-1
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61535	0	0	0	0	0	0
6	Платания при разпределения на печалби	61536	0	0	0	0	0	0
7	Платени и възстановени данъци върху печалбата	61537	0	0	0	0	0	0
8	Други парични потоци от основна дейност	61538	0	0	0	0	0	0
Общо раздел А		61530	256	258	-2	276	273	3
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност								
1	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	61541	0	0	0	0	0	0
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	61542	0	0	0	0	0	0
3	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61543	0	0	0	0	0	0
4	Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания	61544	0	0	0	0	0	0
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61545	0	0	0	0	0	0
6	Други парични потоци от инвестиционна дейност	61546	0	0	0	0	0	0
Общо раздел Б		61540	0	0	0	0	0	0
В. Парични потоци от финансова дейност								
1	Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа	61551	0	0	0	0	0	0
2	Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	61552	0	0	0	0	0	0
3	Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	61553	0	0	0	0	0	0
4	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61554	0	0	0	0	0	0
5	Платания на задължения по лизингови договори	61555	0	0	0	0	0	0
6	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61556	0	0	0	0	0	0
7	Други парични потоци от финансова дейност	61557	0	0	0	0	0	0
Общо раздел В		61550	0	0	0	0	0	0
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)		61560	256	258	-2	276	273	3
Д. Парични средства в началото на периода		61570	x	x	4	x	x	1
Е. Парични средства в края на периода		61580	x	x	2	x	x	4

Ръководител: Йоана Георгиева-Пенева
 Съставител: Валентин Резашка
 Лице за контакт: Йоана Георгиева-Пенева

Дата: _____

 (телефон)





Отчетна единица: ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР 16 - СОФ
Гр.(с): София
Община:

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
1 3 0 3 2 7 7 0 1

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ към 30.9.2021 г. година

Наименование на разходите		код на реда	Сума - хил. лв.	
			текуща година	предходна година
а		б	1	2
A	Разходи			
I	Разходи за оперативната дейност			
1	Намаления на запасите от продукцията и незавършено производство	10100		
2	Разходи за суровини, материали и външни услуги	10200	0	0
	а) суровини и материали	10200	56	62
	б) външни услуги	10210	15	21
3	Разходи за персонала	10220	41	41
	в това число:	10300	219	207
	а) разходи за възнаграждения			
	в т.ч. компенсируеми отпуски	10310	193	180
	б) разходи за осигуровки (към осигурителни фондове)	10311	0	0
	- от тях: осигуровки, свързани с пенсии	10320	26	27
4	Разходи за амортизации и обезценка	10321	0	0
	а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи	10400	5	6
	в това число:	10410	5	6
	- разходи за амортизация			
	- разходи за обезценка	10411	5	6
	б) разходи за обезценка на текущи (краткотрайни) активи	10412	0	0
	в) разходи за обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи	10420	0	0
5	Други разходи	10500	0	1
	в това число:			
	а) балансова стойност на продадените активи	10510	0	0
	б) провизии	10520	0	0
	Общо за група I	10520	0	0
II	Финансови разходи	10000	280	276
6	Разходи за обезценка на финансовите активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткоср.) активи	11100	0	0
	в т.ч. отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	11110	0	0
7	Разходи за лихви и други финансови разходи	11200	1	1
	в това число:			
	а) разходи, свързани с предприятия от група	11210	0	0
	б) отрицателни разлики от операции с финансови активи	11220	0	0
	Общо за група II	11200	1	1
Б	Печалба от обичайна дейност	14000	1	1
	Общо разходи (I + II)	13000	281	277
В	Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	14100	0	5
III	Разходи за данъци от печалбата	14200	0	0
IV	Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	14300	0	0
Г	Печалба (B - III - IV)	14400	0	5
	Всичко (Общо разходи + III + IV + Г)	14500	281	282



Наименование на приходите		код на реда	Сума - хил. лв.	
			текуща година	предходна година
а		б	1	2
A	Приходи			
I	Приходи от оперативна дейност			
1	Нетни приходи от продажби			
	а) продукция	15100	215	219
	б) стоки	15110	0	0
	в) услуги	15120	0	0
	в това число:	15130	215	219
	Приходи от търговско-посредническа дейност			
	Приходи от наеми	15131	0	0
	Приходи от промишлени услуги, вкл. на ишлеме	15132	0	0
		15133	0	0
2	Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	15200	0	0
3	Разходи за придобиване на активи по стопански начин	15300	0	0
	в т.ч. със строителен характер	15310	0	0
4	Други приходи	15400	57	63
	в това число:			
	- приходи от финансираня			
	- от тях: от правителството	15410	31	34
	Приходи от продажби на суровини и материали	15411	0	0
	Приходи от продажба на дълготрайни активи	15420	0	0
		15430	0	0
	Общо за група I	15000	272	282
II	Финансови приходи			
5	Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия	16100	0	0
	- в т.ч. приходи от участия в предприятия от група	16110	0	0
6	Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекучи (дългосрочни) активи	16200	0	0
	- в т.ч. приходи от предприятия от група	16210	0	0
7	Други лихви и финансови периоди	16300	0	0
	- в това число:			
	а) приходи от предприятия от група	16310	0	0
	б) положителни разлики от операции с финансови активи	16320	0	0
	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове	16330	0	0
	Общо за група II	16000	0	0
B	Загуба от обичайна дейност	19000	9	0
	Общо приходи (I + II)	18000	272	282
B	Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	19100	9	0
Г	Загуба (B + III + IV)	19200	9	0
	Всичко (Общо приходи+Г)	19500	281	282

Ръководител: Йоана Георгиева-Пенева
Съставител: Валентина Я Резашка
Лице за контакт: Йоана Георгиева-Пенева
(име, презиме, фамилия)



Отчетна единица: ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР 16 - СОФ
 Гр.(с): София
 Община:



ЕИК по БУПСТАТ / ТР									
1	3	0	3	2	7	7	0	1	

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

за 2021 година

(може да не се попълва от предприятията, прилагащи облекчена форма на финансова отчетност, съгласно чл.26, ал.5 от Закона за счетоводството)

Показатели	Код на реда	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
					Законови	Резерв, свързан с изкупени собств. акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
а	б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	61610	135	0	0	0	0	0	0	0	-173	22	-16
2. Промени в счетоводната политика	61620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Грешки	61630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	61640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Изменения за сметка на собствениците	61650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- увеличение	61651	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- намаление	61652	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Финансов резултат за текущия период	61660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Разпределение на печалбата	61670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-9	-9
- в т.ч. за дивиденди	61671	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Покриване на загуба	61680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Последващи оценки на активи и пасиви	61690	0	0	0	0	0	0	0	0	22	-22	0
- увеличение	61691	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- намаление	61692	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Други изменения в собствения капитал	61710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Салдо към края на отчетния период	61720	135	0	0	0	0	0	0	0	-151	-9	-25
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	61730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Собствен капитал към края на отчетния период	61740	135	0	0	0	0	0	0	0	-151	-9	-25





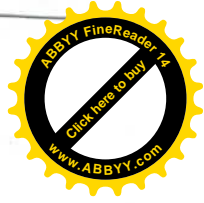
Ръководител: Йоана С
Съставител: Валенти
Лице за контакт: Йоана С

Георгиева-Пенева
Резащка
Георгиева-Пенева



Дата: 27.10.2021





ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР XVI - СОФИЯ ЕООД
гр. София-1870, кв. Ботунец ул. "Иван Шонев" №2; тел.:(02)4651844

ДО
СТОЛИЧНА ОБЩИНА
ДИРЕКЦИЯ „ИКОНОМИКА И
ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ”

О Т Ч Е Т

за дейността на „ДКЦ 16-СОФИЯ” ЕООД за III-то тримесечие на 2021 год.

През периода от 01.07.2021-30.09.2021 г. „ДКЦ 16 – София” ЕООД изпълнява основната си дейност, а именно специализирана извън болнична медицинска помощ, съгласно сключен договор със СЗОК по следните специалности: педиатрия, хирургия, ортопедия и травматология, кардиология, акушерство и гинекология, неврология, УНГ, офталмология, вътрешни болести, рентгенология и клинична лаборатория.

За периода 01.07.2021-30.09.2021 г., дружеството е реализирало приходи от **обичайната дейност в размер на 72 х. лв.**

Структурата на приходите е както следва:

1. От медицински услуги: **56 х. лв.**, в т.ч. по договор със СЗОК – 38 х. лв., от кешови плащания и потребителски такси – 15 х. лв., договори за мед. услуги – 3 х. лв.
2. Други приходи от платени наеми, префактуриране на консумативни разходи на наематели и копирни услуги – **6 х. лв.**
3. От финансираня от НЗОК за работа в неблагоприятни условия, в следствие на пандемията от COVID-19 – **10 х. лв.**

Анализът на приходите показва, че най-голям е относителният дял на приходите от медицински услуги - 56 х. лв., което представлява 78 на сто от всички приходи.

За периода 01.07.2021-30.09.2021 г. дружеството е направило **разходи за дейността в размер на 75 х. лв.**, в т. ч.:

1. Разходи за материали и в. услуги – 13 х. лв.
2. Разходи за възнаграждения на персонала - 52 х. лв.
3. Разходи за осигуровки – 8 х. лв.
4. Разходи за амортизации – 2 х. лв.

Анализът на разходите показва, че най-голям е относителният дял на разходите за възнаграждения на персонала - 52 х. лв., което представлява 69 на сто от всички разходи.

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.

За третото тримесечие на 2021 г. дружеството е реализирало счетоводна загуба в размер на 3 х. лв.

През периода 01.07.2021-30.09.2021 г. дружеството не е сключвало договори за кредити, както и няма задължения и вземания по предходни такива.



Намаляването на приходите на дружеството и отчитане на счетоводна загуба е в резултат на няколко основно фактора, като това са:

- Извънредната епидемиологична обстановка, въведена в страната във връзка с пандемията от Ковид 19;
- Липсата на лекари-специалисти по основни и крайно необходими за район „Кремиковци“ специалности.
- Спиране на работа на кабинетите при всякакъв вид отсъствие от страна на лекарите /особено при по-продължително боледуване/, защото има само по един специалист от съответната специалност. Поради достигане на пенсионна възраст на 14.06.2021 г. работа напуска педиатърът на „ДКЦ 16 – София“ ЕООД и въпреки усилията на управителя на дружеството до момента така и не може да се намери друг педиатър, които да започне работа. Кабинетът по педиатрия генерира голяма част от приходите за дружеството.

Към 30.09.2021 г. задълженията и вземанията на дружеството не са текущи. Има просрочени неплатени задължения.

През 2021 г. характерът на дейността на дружеството не изисква и не се предвиждат провеждането на научни изследвания и проучвания.

27.10.2021 г.
гр. София

Управител:
(Йоана Славчова-Пенева)

