

Отчетна единица:	ДКЦ ХХV СОФИЯ ЕООД
Гр. (с.)	СОФИЯ
Община:	СТОЛИЧНА

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
121536408

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС КЪМ 30.06.2021 година

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	3	2	
Търговска репутация	02130			
Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	02140			
в. т.ч. предоставени аванси	02141			
Общо за група I	02100	3	2	
II. Дълготрайни материални активи				
Земи и сгради				
Земи	02210	3445	3488	
Сгради	02211			
Машини, производствено оборудване и апаратура	02212	3445	3488	
Съоръжения и други	02220	215	254	
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	02230	21	21	
в т.ч. предоставени аванси	02240			
Общо за група II	02241			
III. Дългосрочни финансови активи	02200	3681	3763	
Акции и дялове в предприятия от група				
в т.ч. в нефинансови предприятия,вкл.централни управления	02310	5	5	
Предоставени заеми на предприятия от група	02311			
Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	02320			
в т.ч. в нефинансови предприятия,вкл.централни управления	02330			
Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	02331			
Дългосрочни инвестиции	02340			
в това число:	02350			
Дългови ценни книжа(облигации)				
Капиталови ценни книжа (акции и дялове)	02351			
Инвестиционни имоти	02352			
Други заеми	02353			
Изкупени собствени акции номинална стойност	02360			
Общо за група III	02370			
IV. Отсрочени данъци	02300	5	5	
Общо за раздел Б	02400		5	
	02000	3689	3775	

АКТИВ

Раздели, групи, статии а	Код на реда б	Сума - хил.лв.	
		текуща година 1	предходна година 2
В. Текущи (краткотрайни) активи			
I. Материални запаси			
Суровини и материали			
Незавършено производство	03110	15	30
в т.ч. млади животни и животни за угояване и разплод	03120		
Продукция и стоки	03121		
Продукция	03130	0	0
Стоки	03131		
Предоставени аванси	03132		
Общо за група I	03140		
II. Вземания	03100	15	30
Вземания от клиенти и доставчици			
в т.ч. над 1 година	03210	286	228
Вземания от предприятия от група	03211		
в т.ч. над 1 година	03220		
Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия	03221		
в т.ч. над 1 година	03230		
Други вземания	03231		
в т.ч. над 1 година	03240	10	4
Общо за група II	03241		
III. Инвестиции	03200	296	232
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		
Общо за група III	03300	0	0
IV. Парични средства			
Касови наличности и сметки в страната			
Касови наличности в лева	03410	700	636
Касови наличности във валута (левава равностойност)	03411	1	
Разплащателни сметки	03412		
Блокирани парични средства	03413	699	636
Парични еквиваленти	03414		
Касови наличности и сметки в чужбина	03415		
Касови наличности в лева	03420	0	0
Касови наличности във валута	03421	0	0
Разплащателни сметки във валута	03422		
Блокирани парични средства във валута	03423		
Общо за група IV	03424		
Общо за раздел В	03400	700	636
Г. Разходи за бъдещи периоди	03000	1011	898
Сума на актива (А+Б+В+Г)	04000	16	12
	04500	4716	4685

ПАСИВ

Раздели, групи, статии а	Код на реда б	Сума - хил.лв.	
		текуща година 1	предходна година 2
А. Собствен капитал			
I. Записан капитал			
Акционерен капитал	05100	4360	4360
Котирани акции на финансовите пазари	05110		
Некотирани акции на финансовите пазари	05111		
Други видове основен капитал	05112		
в т.ч. допълнителен капитал(апортни вноски)	05120	4360	4360
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		14	14
Резерв, свързан с изкупени собствени акции	05410		
Резерв съгласно учредителен акт	05420		
Други резерви	05430		
в т.ч. допълнителни резерви	05440	14	14
05441			
Общо за група IV	05400	14	14
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години			
Неразпределена печалба			
Непокрита загуба	05510	69	69
05520		(106)	
Общо за група V	05500	(37)	69
VI. Текуща печалба (загуба)	05600	54	-106
Общо раздел А	05000	4391	4337
Б. Провизии и сходни задължения			
Провизии за пенсии и други подобни задължения	06100		
Провизии за данъци	06200	1	
в т.ч. отсрочени данъци	06210	1	
Други провизии и сходни задължения	06300		
Общо за раздел Б	06000	1	0
В. Задължения			
Облигационни заеми			
До 1 година	07100	0	0
Над 1 година	07101		
в това число:	07102		
Конвертируеми облигационни заеми			
До 1 година	07110	0	0
Над 1 година	07111		
07112			
Задължения към финансови предприятия			
До 1 година	07200	0	0
Над 1 година	07201		
Получени аванси	07202		
До 1 година	07300	0	0
Над 1 година	07301		
07302			

ПАСИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
Задължения към доставчици	07400	11	23
До 1 година	07401	11	23
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	298	296
До 1 година	07801	298	296
Над 1 година	07802		
в това число:			
Към персонала	07810	203	226
До 1 година	07811	203	226
Над 1 година	07812		
Осигурителни задължения	07820	63	48
До 1 година	07821	63	48
Над 1 година	07822		
Данъчни задължения	07830	20	16
До 1 година	07831	20	16
Над 1 година	07832		
Общо за раздел В	07000	309	319
До 1 година	07001	309	319
Над 1 година	07002	0	0
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди	08000	15	29
Финансирания	08001	15	29
Приходи за бъдещи периоди	08002		
Сума на пасива (А+Б+В+Г)	08500	4716	4685

Дата: 28.07.2021 г.

Ръководител: Д-р Стефан Карамфилов

Съставител: Христина Стоилова

Лице за контакт: Христина Стоилова

(име, презиме, фамилия)

(име, презиме, фамилия)



Отчетна единица: ДКЦ ХХV СОФИЯ ЕООД
 Гр. (с.) СОФИЯ
 Община: СТОЛИЧНА

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
 121536408

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ към 30.06.2021 ГОДИНА

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 продукция и незавършено производство	10100		
Разходи за суровини, материали и външни услуги			
Суровини и материали	10200	277	247
Външни услуги	10210	139	118
Разходи за персонала	10220	138	129
в това число:	10300	1300	1188
Разходи за възнаграждения			
от т.ч. компенсируеми отпуски	10310	1104	1008
Разходи за осигуровки(към осигурителни фондове)	10311		
от тях:осигуровки, свързани с пенсии	10320	196	180
Разходи за амортизация и обезценка	10321	147	135
Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи	10400	94	90
Разходи за амортизация	10410	94	90
Разходи за обезценка	10411	94	90
Разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	10412		
Други разходи	10420		
в това число:	10500	31	29
Балансова стойност на продадените активи			
Провизии	10510		
	10520		
Общо за група I	10000	1702	1554
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	1
в това число:			
Разходи, свързани с предприятия от група			
Отрицателни разлики от операции с финансови активи	11210		
	11220		
Общо за група II	11000	1	1
Б. Печалба от обичайна дейност	14000	61	46
Общо разходи (I + II + III)	13000	1703	1555
В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	14100	61	46
III. Разходи за данъци от печалбата	14200	1	6
IV. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	14300	6	0
Г. Печалба (В - III - IV)	14400	54	40
Всичко (Общо разходи + III + IV + Г)	14500	1764	1601

Наименование на приходите	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
А. Приходи			
I. Приходи за оперативна дейност			
Нетни приходи от продажби			
Продукция	15100	1677	1533
Стоки	15110		
Услуги	15120		
в това число:	15130	1677	1533
Приходи от търговско-посредническа дейност	15131		
Приходи от наеми	15132		
Приходи от промишлени услуги, вкл. 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			
в това число:	15400	87	68
Приходи от финансираня			
от тях: от правителството	15410	19	
Приходи от продажба на суровини и материали	15411		
Приходи от продажба на дълготрайни активи	15420		
	15430		
Общо за група I	15000	1764	1601
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 (дългосрочни)	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	0	0
Общо приходи (I + II)	18000	1764	1601
В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	19100	0	0
Г. Загуба (В + III + IV)	19200	0	0
Всичко (Общо приходи + Г)	19500	1764	1601

СПРАВКА ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ПО ВИДОВЕ И ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ към 30.06.2021 ГОДИНА
Раздел I. Приходи от оперативна дейност

(Хил. левове)

Видове	Код на реда	Отчет за годината
а	б	1
Бруто приходи от продажби (код 15100, кол. 1 вкл. акцизи, без ДДС)	15500	1764
в т. ч. приходи от населението	15510	430
Приходи от извършени работи по договор като подизпълнител	15600	
Левава равностойност на валутните приходи от износ (без приходи 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	
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 продажба на странични продукти, получени от съоръжения и дейности, класифицирани като такива за околната среда. Приходите от продажба 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)

(Хил. левове)

Видове	Код на реда	Отчет за годината
а	б	1
Разходи за суровини и материали	21000	139
Енергийни продукти	21110	
в т.ч. разходи за енергийни продукти за транспортни средства	21111	
Вода	21120	
Суровини и материали за производствено потребление	21135	
Други	21140	139

* Посочват се всички разходи за енергийни продукти (въглища, петролни продукти, газ електроенергия, топлоенергия)

Не се посочват енергийните продукти, използвани които са суровини 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	б	1
Разходи за външни услуги	31000	138
в т.ч. разходи за получени услуги от чуждестранни физически или юридически лица	31111	
Застраховки	31110	3
в т.ч. социални застраховки	31111	
Суми по граждански договори и хонорари	31120	7
в т.ч. на наетите лица, които имат само граждански договор и не работят при работодателя	31121	
Наеми	31130	1
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	4
в това число на:		
Сгради	31181	
Машини и оборудване	31182	4
Разходи за ремонт на наети активи	31260	
Консултантски дейности	31190	9
в това число:		
Юридически	31191	3
Счетоводни и одиторски	31192	6
Рекламни дейности	31200	
Други	31210	114
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	4

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

(Хил. левове)

Видове	Код на реда	Отчет за годината
а	б	1
Други разходи	41000	31
Балансова стойност на продадените активи	41100	0
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	31
в т.ч. данък сгради, данък върху превозните средство, данък върху социалните и представителните разходи	41310	5

Раздел V. Дивиденти(след плащане на данъци)

(Хил. левове)

Показатели	Код на реда	Отчет за годината
а	б	1
Получени приходи от дивиденди от:	51100	
Резидентен сектор	51120	
Нефинансови предприятия	51121	
Финансови предприятия	51122	
Държавно управление	51123	
Домакинства	51124	
Нетърговски организации,обслужващи домакинствата (НТООД)	51125	
Нерезидентен сектор (Останал свят)	51130	
Нефинансови предприятия	51131	
Финансови предприятия	51132	
Държавно управление	51133	
Домакинства	51134	
Нетърговски организации,обслужващи домакинствата (НТООД)	51135	
Изплатени дивиденди през годината на :	51200	
Резидентен сектор	51220	
Нефинансови предприятия	51221	
Финансови предприятия	51222	
Държавно управление	51223	
Домакинства	51224	
Нетърговски организации,обслужващи домакинствата (НТООД)	51225	
Нерезидентен сектор (Останал свят)	51230	
Нефинансови предприятия	51232	
Финансови предприятия	51233	
Държавно управление	51234	
Домакинства	51235	
Нетърговски организации,обслужващи домакинствата (НТООД)	51235	

Резидентен сектор

Резидентните единици са институционни единици, чиито център на икономически интерес е на територията на страната."Център на основен икономически интерес" означава, че съществува място в рамките на икономическата територия на дадена държава, където дадена единица извършва икономически дейности и операции в значителен мащаб за неограничен или за ограничен, (една година или повече). Собствеността върху земя и сгради в пределите на икономическата територия се счита за достатъчно основание собственикът да има център на основен икономически интерес в тази държава.

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

Код по КИД-2008	Дейности	Код на реда	Отчет за годината
а	б	в	1
00	Общо	61000	
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 материални 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 косъм	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 химически 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 търговия с автомобили и мотоциклети	60046	
47	Търговия на дребно,без търговия 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	Хотериерство	60055	
56	Ресторантьорство	60056	
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	
77	Даване под наем и оперативен лизинг	60077	
78	Дейности по наемане и предоставяне на работна сила	60078	
79	Туристическа агентска и операторска 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	1677
86,0	в т.ч. по договор с НЗОК за заведенията съгласно ЗЛЗ	60860	1155
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 отдих	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 технотата потребление

Прилаган метод на оценка	Код на реда	Отбележете със знак "X" един от прилаганите методи
а	б	1
Първа входяща- първа изходяща стойност (FIFO)	70001	<input checked="" type="checkbox"/>
Среднопотеглена стойност	70002	<input type="checkbox"/>
Последна входяща- първа изходяща (LIFO)	70003	<input type="checkbox"/>
Конкретно определена стойност	70004	<input type="checkbox"/>

Ръководител: Д-р Стефан Карамфилов
Съставител: Христина Николова Стоилова
Лице за контакт: Христина Николова Стоилова
(име, презиме, фамилия)

Дата: _____

(подпис)

Отчетна единица: ДКЦ ХХV СОФИЯ ЕООД
 Гр. (с.) СОФИЯ
 Община: СТОЛИЧНА

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
 121536408

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД към 30.06.2021ГОДИНА

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ а	Код на реда б	Текущ период			Предходна година		
		постъпл.	плащания	нетен поток	постъпл.	плащания	нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност							
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	61531	1755	369	1386	1540	349	1191
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	61532						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533		1308	(1308)		1185	(1185)
Парични потоци, свързани с лихви, комис., дивиденди и други подобни	61534		1	(1)		1	(1)
Парични потоци от полож.и отриц. валутни курс. разлики	61535						
Плащания при разпределения на печалби	61536						
Платени и възстановени данъци върху печалбата	61537					3	(3)
Други парични потоци от основната дейност	61538						
Общо за раздел А	61530	1755	1678	77	1540	1538	2
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	61541		13	(13)		20	(20)
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	61542						
Парични потоци, свързани с лихви, комис., дивиденди и други подобни	61543						
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания	61544						
Парични потоци от полож.и отриц. валутни курсови разлики	61545						
Други парични потоци от инвестиционна дейност	61546						
Общо за раздел Б	61540		13	(13)		20	(20)
В. Парични потоци от финансова дейност							
Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа	61551						
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	61552						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	61553						
Парични потоци от лихви, комисиони, дивиденди и други подобни	61554						
Плащания на задължения по лизингови договори	61555						
Парични потоци от полож.и отриц. валутни курсови разлики	61556						
Други парични потоци от финансовата дейност	61557						
Общо за раздел В	61550						
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	61560	1755	1691	64	1540	1558	(18)
Д. Парични средства в началото на периода	61570			636			768
Е. Парични средства в края на периода	61580			700			750

Ръководител: Д-р Стефан Карамфилов
 Съставител: Христина Стоилова
 Лице за контакт: Христина Стоилова
 (име, презиме, фамилия)
 (име, п амия)

Дата: 28.7.2021



Отчетна единица: ДКЦ ХХV СОФИЯ ЕООД
 Гр. (с.) СОФИЯ
 Община: СТОЛИЧНА

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
 121536408

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ КЪМ 30.06. 2021 ГОДИНА

(може да не се попълва от предприятията, които съгласно критериите в Закона за малките и средните предприятия са определят като "Микро" или "Малки")

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	Резервот изкупени собств. акции	Резерв съгл. учред. акт	Други резерви	Неразпр. Печалба	Непокрита загуба		
а	б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Салдо в началото на отчетния период	61610	4360										
2. Промени в счетоводната политика	61620							14	69	(106)		4337
3. Грешки	61630											0
4. Салдо след промените в счетоводната политика и грешки	61640	4360						14	69	(106)		4337
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч. :	61650	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
--- увеличения	61651											0
--- намаления	61652											0
6. Финансов резултат за текущия период	61660											0
7. Разпределение на печалбата, в т.ч. :	61670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54	54
в т.ч. за дивиденди	61671											0
8. Покриване на загуба	61680											0
9. Последващи оценка на активи и пасиви	61690	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
--- увеличение	61691											0
--- намаление	61692											0
10. Други изменения в собствения капитал	61710											0
11. Салдо към края на отчетния период	61720	4360	0	0	0	0	0	14	69	(106)	54	4391
12. Промени от преводи на годишни фин. отчети на предприятията в чужбина	61730											0
13. Собствен капитал към края на отчетния период	61740	4360	0	0	0	0	0	14	69	(106)	54	4391

Дата: 28.7.2021

Ръководител: Д-р Стефан

Карамфилов

Съставител: Христина

Стоилова

(име и фамилия)

Лице за контакт: Христина

Стоилова

(име

фамилия)

(телефон)

ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР ХХV - СОФИЯ ЕООД

гр. София 1712, ж.к. "Младост" III, бул. Свето Преображение" №20, тел. 976 75 01, fax: 875 00 52

МЕЖДИНЕН ДОКЛАД

ЗА ДЕЙНОСТТА

НА „ДКЦ ХХV СОФИЯ” ЕООД

6 - МЕСЕЧИЕТО НА 2021 г.

„Диагностично-консултативен център ХХV София” ЕООД е търговско дружество, регистрирано в Софийски градски съд с Решение №1 от 13.03.2000 г. по фирмено дело 3411/2000г. На 02.07.2008 г. дружеството е регистрирано в Търговския регистър на Агенция по вписванията към Министерство на правосъдието с ЕИК 121536408.

Към 30.06.2021г. в центъра работят 45 лекари, 1 от които е с научна степен, 49 среден медицински персонал /медицински сестри, акушерки, рентгенови, клинични лаборанти и рехабилитатори/, административен персонал 7 човека, помощен и друг персонал 17 човека.

През периода 01-06.м. 2021год. в „ДКЦ ХХV София” ЕООД са извършени 79 225 прегледи на пациенти, от които 59 457 по НЗОК, 16 045 платени, 2 928 по фондове и 795 персонал. Брой диспансерни 1 870 пациенти с извършени 933 прегледи, по програма „Майчино здравеопазване” 1 199. Извършени прегледи по медицинска експертиза 5 332 бр.и високоспециализирана медицинска дейност 1 622 бр. В клинична лаборатория са направени 62 459 броя изследвания, в т.ч 2 784 бр. високоспециализирани медико-диагностични изследвания, направени са 197 вирусологични изследвания. В рентгенов сектор са извършени 20 639 броя изследвания в т.ч. 1 389 мамологични изследвания и 419 бр. остеодензитометрии. Направени са 25 577 бр. физиотерапевтични процедури.

**Брой преминали пациенти на медицински прегледи, извършени в ДКЦ ХХV
София ЕООД за периода 01.01.2021-30.06.2021г**

Брой прегледи, в т.ч.	1-во полугодие на 2021 година	1-во полугодие на 2020 година	изменение
НЗОК	59457	52207	+7250
КЕШ	16045	13174	+2871
Фондове	2928	3628	-700
Персонал	795	327	+468
ОБЩО:	79225	69336	+9889

От горепосочената таблица се вижда, че преминалите пациенти при специалистите на „ДКЦ ХХV София”ЕООД през Първо шестмесечие на 2021г. са с 9889 бр повече в сравнение със същия период на 2020г

**Брой медицински дейности, извършени от специалистите на ДКЦ ХХV София
ЕООД за периода 01.01.2021-31.03.2021**

Брой дейности, в т.ч.	1-во полугодие на 2021 година	1-во полугодие на 2020 година	изменение
НЗОК	160075	140237	+19838
КЕШ	21255	17027	+4228
Фондове	4132	4736	-604
Персонал	1071	572	+499
ОБЩО:	186533	162572	+23961

От горепосочената таблица се вижда, че извършените медицински дейности от специалистите на „ДКЦ ХХV София”ЕООД през Първо полугодие на 2021г. са с 23961 бр повече в сравнение със същия период на 2020г

От приложените таблици е видно стойностното изменение на приходите и разходите от оперативна дейност през първо шестмесечие на 2021г, съпоставени към същият период на 2020г.

Приходи-х.лв	1-во на полугодие 2021 година в х.лв	1-во полугодие на 2020 година в хил.лв	изменение
От НЗОК	1155	1107	+48
От кешови постъпления	354	259	+95
От потребителски такси	76	66	+10
От ДЗОФ и проф.прегледи	92	101	-9
От други – наеми и финансираня в т.ч. финансираня	87	68	+19
	19	-	
Общо:	1764	1601	+163

Приходите за отчетното тримесечие на 2021г са се увеличили с 163 хиляди лева, спрямо същия период на 2020г, като най-голямо увеличение има в кешовите постъпления.

Разходи-х.лв	1-во полугодие на 2021 година в х.лв	1-во полугодие на 2020 година в хил.лв	изменение
Разходи за материали	139	118	+21
Разходи за външни усл	138	129	+9
Разходи за амортизации	94	90	+4
Разходи за заплати	1104	1008	+96
Разходи за осиг.вноски	196	180	+16
Други разходи	31	29	+2
	1702	1554	+148

Разходите за Шестмесечието на 2021г са се увеличили с 148 хиляди лева, спрямо същия период на 2020г, като най-голямо увеличение има в разходите за заплати и осигуравки, следване от увеличение в разходите за материали.

Финансовият резултат от дейността на „ДКЦ ХХV София“ЕООД за Първо полугодие на 2021г е печалба от 61 хиляди лева,а след преобразуване за данъчни цели печалбата е 54 хил.лв

От приложената таблица е видно изпълнението на бизнес плана на дружеството за 6-месечието на 2021г по показателите заложиени в него, както следва:

Показатели -х.лв	Бизнес план за 2021г в х.лв	Бизнес план за 6-месеч. 2021г в х.лв
1. ПРИХОДИ ОТ ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ	3273	1764
2. БАЛАНСОВА ПЕЧАЛБА	8	54
3.ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ	255	309
в т.ч. задължения към финансови предприятия и други дългове		
4. ИНВЕСТИЦИИ (за придобиване, модернизация и разширяване на активи)	130	13
в т.ч със собствени средства	130	13
5. ИЗРАЗХОДВАНИ СРЕДСТВА ЗА:		
* реклама	X	-
* спонсорство	X	-
* дарения	X	-
* представителни разходи	X	-

От началото на 2021г. осъществяването на медицинската дейност , беше затруднено поради продължаващата епидемична обстановка от Ковид-19 и наложеното извънредно положение със заповед на министъра на здравеопазването. Това създава сериозни затруднения в работата на медицинските специалисти и на практика води до недостатъчна използваемост на капацитета на ДКЦ ХХV София ЕООД.

С Решение № 1/05.08.2005 г на Софийски градски съд , фирмено дело 9038 е регистриран “Хоспис Младост “ ЕООД, като дъщерно предприятие на „ДКЦ ХХV София“ ЕООД, който е едноличен собственик на капитала в размер на 5 хил. лева. Съучастието е оценено по историческа цена. дъщерното дружество „Хоспис Младост” ЕООД е с предмет на дейност „Осъществяване на медицинско наблюдение, поддържащо лечение, предписано от лекар, и специфични грижи по домовете на лица с хронични инвалидизиращи заболявания и медико-социални проблеми”.

Персонала на Хоспис Младост е 14 броя, в т.ч. 1 управител, 1 лекар, 5 мед. сестри, 1 рехабилитатор, 5 болногледачи и 1 счетоводител.

В началото на годината в Хоспис „Младост“ са пребивавали 15 пациента. За първо шестмесечие на 2021г са приети 27, изписани 13 и починали 17 пациенти.

Към 30. 06.2021г. в Хосписа остават 12 пациенти.

Приходите на Хосписа за периода са 91 хил.лв., разходите са 103 хил.лв.

Причината за лошите финансови показатели в Хоспис „Младост“ е епидемичната обстановка в страната и продължаващото извънредно положение, във връзка с вируса COVID-19.

1. Отчет относно взети мерки за повишаване на приходите

1.1. През първото полугодие на 2021 година се наблюдава увеличение на общите приходи с 163 хил. лева спрямо полугодието на 2020г.

1.2. увеличаване на дейностите в сектори- клинична лаборатория, образна диагностика и физиотерапия.

2. Отчет относно взети мерки за намаляване на разходите

2.1. Контрол на използваната електроенергия, вода и консумативи, с цел намаляване разходите.

2.2. Стриктен контрол върху ползването на телефонни услуги.

2.3. Икономии на консумативи в сектори Рентгенология, Клинична лаборатория и Хирургичен сектор.

3. Отчет на „инвестиционната програма“ за първото шестмесечие на 2021г.,

която включва закупуване на медицинска апаратура и текущи ремонти е постигнато изпълнение, както следва:

3.1. Инвестиции в мед. апаратура и оборудване за първото полугодие на 2021г.

№	Вид на инвестицията	Източник на финансиране	изпълнение
1.	Система за дейонизирана вода- 1бр.	Самофинансиране	ДА
2.	Компютърна CR система за Рентгеново отделение 1бр.	Самофинансиране	ДА
3.	Електрокоагулатор- 1 бр.	Самофинансиране	ДА

3.2. Инвестиции в ремонтни дейности Първото полугодие на 2021г

№	Вид на инвестицията	Източник на финансиране	Изпълнение
	Няма		

За периода няма инвестиции за реклама, спонсорство и дарения.

28.07.2021г.

Гр.София

Управител:.....

/Д-р Ст. Карамфилов/

