

**СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС**

към 30.06.2021 г.

<b>АКТИВ</b>			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		Текуща година	Предходна година
а	6	1	2
<b>А. Записан, но невнесен капитал</b>	<b>1000</b>		
<b>Б. Нетекущи (дълготрайни) активи</b>			
<b>I. Нематериални активи</b>			
Продукти от развойна дейност	2110		
Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	2120	1	1
Търговска репутация	2130		
Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	2140		
в т. ч. предоставени аванси	2141		
<b>Общо за група I</b>	<b>2100</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>II. Дълготрайни материални активи</b>			
Земи и сгради	2210	2377	2391
Земи	2211		
Сгради	2212	2377	2391
Машини, производствено оборудване и апаратура	2220	51	62
Съоръжения и други	2230	309	336
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	2240		
в т. ч. предоставени аванси	2241		
<b>Общо за група II</b>	<b>2200</b>	<b>2737</b>	<b>2789</b>
<b>III. Дългосрочни финансови активи</b>			
Акции и дялове в предприятия от група	2310		
в т. ч. в нефинансови предприятия, вкл. централни управления	2311		
Предоставени заеми на предприятия от група	2320		
Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	2330		
в т. ч. в нефинансови предприятия, вкл. централни управления	2331		
Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	2340		
Дългосрочни инвестиции	2350		
в това число:			
Дългови ценни книжа (облигации)	2351		
Капиталови ценни книжа (акции и дялове)	2352		
Инвестиционни имоти	2353		
Други заеми	2360		
Изкупени собствени акции номинална стойност	2370		
<b>Общо за група III</b>	<b>2300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>IV. Отсрочени данъци</b>	<b>2400</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>Общо за раздел Б</b>	<b>2000</b>	<b>2739</b>	<b>2791</b>
<b>В. Текущи (краткотрайни) активи</b>			
<b>I. Материални запаси</b>			
Суровини и материали	3110		
Незавършено производство	3120		
в т. ч. млади животни и животни за угодяване и разплод	3121		
Продукция и стоки	3130		
Продукция	3131		
Стоки	3132		
Предоставени аванси	3140		
<b>Общо за група I</b>	<b>3100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Вземания</b>			
Вземания от клиенти и доставчици	3210	79	75
в т.ч. над 1 година	3211		
Вземания от предприятия от група	3220		
в т.ч. над 1 година	3221		
Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия	3230		
в т.ч. над 1 година	3231		
Други вземания	3240	16	15
в т.ч. над 1 година	3241		
<b>Общо за група II</b>	<b>3200</b>	<b>95</b>	<b>90</b>
<b>III. Инвестиции</b>			
Акции и дялове в предприятия от група	3310		
Изкупени собствени акции номинална стойност	3320		
Други инвестиции	3330		
в това число:			
Дългови ценни книжа (облигации)	3331		
Капиталови ценни книжа (акции и дялове)	3332		
<b>Общо за група III</b>	<b>3300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. Парични средства</b>			
Касови наличности и сметки в страната	3410	24	30
Касови наличности в левове	3411	3	1
Касови наличности във валута (левава равностойност)	3412	21	29
Разплащателни сметки	3413		
Блокирани парични средства	3414		
Парични еквиваленти	3415		
Касови наличности и сметки в чужбина	3420	0	0
Касови наличности в левове	3421		
Касови наличности във валута	3422		
Разплащателни сметки във валута	3423		
Блокирани парични средства във валута	3424		
<b>Общо за група IV</b>	<b>3400</b>	<b>24</b>	<b>30</b>
<b>Общо за раздел В</b>	<b>3000</b>	<b>119</b>	<b>120</b>
<b>Г. Разходи за бъдещи периоди</b>	<b>4000</b>	<b>14</b>	<b>1</b>
<b>Сума на актива (А+Б+В+Г)</b>	<b>4500</b>	<b>2872</b>	<b>2912</b>



<b>ПАСИВ</b>			
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>5100</b>	<b>2545</b>	<b>2476</b>
Акционерен капитал	5110		
Котираны акции на финансовите пазари	5111		
Некотираны акции на финансовите пазари	5112		
Други видове записан капитал	5120	2545	2476
в т. ч. допълнителен капитал (апортни вноски)	5121		
<b>II. Премии от емисии</b>	<b>5200</b>		
<b>III. Резерв от последващи оценки</b>	<b>5300</b>	<b>133</b>	<b>133</b>
в т. ч. резерв от последващи оценки на финансови инструменти	5310		
<b>IV. Резерви</b>			
Законови резерви	5410		
Резерв, свързан с изкупени собствени акции	5420		
Резерв съгласно учредителен акт	5430		
Други резерви	5440		
в т. ч. допълнителни резерви	5441		
<b>Общо за група IV</b>	<b>5400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>V. Натрупана печалба (загуба) от минали години</b>			
Неразпределена печалба	5510		
Непокрита загуба	5520	-887	-830
<b>Общо за група V</b>	<b>5500</b>	<b>-887</b>	<b>-830</b>
<b>VI. Текуща печалба (загуба)</b>	<b>5600</b>	<b>3</b>	<b>-57</b>
<b>Общо за раздел А</b>	<b>5000</b>	<b>1 794</b>	<b>1 722</b>
<b>Б. Провизии и сходни задължения</b>			
Провизии за пенсии и други подобни задължения	6100		
Провизии за данъци	6200	0	0
в т.ч. отсрочени данъци	6210		
Други провизии и сходни задължения	6300		
<b>Общо за раздел Б</b>	<b>6000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>В. Задължения</b>			
Облигационни заеми	7100	0	0
До 1 година	7101		
Над 1 година	7102		
<b>в това число:</b>			
Конвертируеми облигационни заеми	7110	0	0
До 1 година	7111		
Над 1 година	7112		
Задължения към финансови предприятия	7200	0	0
До 1 година	7201		
Над 1 година	7202		
Получени аванси	7300	0	25
До 1 година	7301		25
Над 1 година	7302		

Задължения към доставчици	7400	184	212
До 1 година	7401	184	212
Над 1 година	7402		
Задължения по полици	7500	0	0
До 1 година	7501		
Над 1 година	7502		
Задължения към предприятия от група	7600	579	653
До 1 година	7601	341	415
Над 1 година	7602	238	238
Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия	7700	0	0
До 1 година	7701		
Над 1 година	7702		
Други задължения	7800	301	283
До 1 година	7801	301	283
Над 1 година	7802	0	0
<b>В това число:</b>			
Към персонала	7810	36	44
До 1 година	7811	36	44
Над 1 година	7812		
Осигурителни задължения	7820	10	10
До 1 година	7821	10	10
Над 1 година	7822		
Данъчни задължения	7830	194	170
До 1 година	7831	194	170
Над 1 година	7832		
<b>Общо за раздел В</b>	<b>7000</b>	<b>1064</b>	<b>1173</b>
До 1 година	7001	826	935
Над 1 година	7002	238	238
<b>Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди</b>	<b>8000</b>	<b>14</b>	<b>17</b>
Финансирания	8001	14	17
Приходи за бъдещи периоди	8002		
<b>Сума на пасива (А+Б+В+Г)</b>	<b>8500</b>	<b>2872</b>	<b>2912</b>

Ръководител: д-р Вихрен Заяков  
Съставител: Ясен Даскалов  
Лице за контакт:

Дата: 29.07.2021 г.  
Телефон:





ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

за периода 01.01.2021 г. - 30.06.2021 г.

Наименование на разходите	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		текуща година	предход на година
а	б	1	2
<b>А. Разходи</b>			
<b>I. Разходи за оперативна дейност</b>			
Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	10100		
Разходи за суровини, материали и външни услуги	10200	102	80
Суровини и материали	10210	10	11
Външни услуги	10220	92	69
Разходи за персонала	10300	244	246
в това число:			
Разходи за възнаграждения	10310	210	210
в т.ч. компенсирuеми отпуски	10311		
Разходи за осигуровки (към осигурителни фондове)	10320	34	36
от тях: осигуровки, свързани с пенсии	10321	25	27
Разходи за амортизация и обезценка	10400	53	36
Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи	10410	53	36
Разходи за амортизация	10411	53	36
в т.ч. разходи за амортизация на активи с право на ползване по оперативен лизинг (само за предприятията, прилагащи МСС)	10413		
Разходи от обезценка	10412		
Разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	10420		
Други разходи	10500	18	19
в това число:			
Балансова стойност на продадените активи	10510		
Провизии	10520		
<b>Общо за група I</b>	<b>10000</b>	<b>417</b>	<b>381</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	2	16
в това число:			
Разходи, свързани с предприятия от група	11210	2	2
Отрицателни разлики от операции с финансови активи	11220		
от код 11200: разходи за лихви по оперативен лизинг (само за предприятията, прилагащи МСС)	11201		
<b>Общо за група II</b>	<b>11000</b>	<b>2</b>	<b>16</b>
<b>Б. Печалба от обичайна дейност</b>	<b>14000</b>		
<b>Общо разходи (I + II)</b>	<b>13000</b>	<b>419</b>	<b>397</b>
<b>В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)</b>	<b>14100</b>		
<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>	<b>3</b>	
<b>Всичко (Общо разходи + III + IV + Г)</b>	<b>14500</b>	<b>422</b>	<b>397</b>

Наименование на приходите	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		текуща година	предход на година
а	б	1	2
<b>А. Приходи</b>			
<b>I. Приходи от оперативна дейност</b>			
Нетни приходи от продажби	15100	404	333
Продукция	15110		
Стоки	15120		
Услуги	15130	404	333
в това число:			
Приходи от търговско-посредническа дейност	15131		
Приходи от наеми	15132	91	76
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	18	57
в това число:			
Приходи от финансираня	15410	18	57
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>422</b>	<b>390</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>0</b>	<b>0</b>
<b>Б. Загуба от обичайна дейност</b>	<b>19000</b>		<b>7</b>
<b>Общо приходи (I + II)</b>	<b>18000</b>	<b>422</b>	<b>390</b>
<b>В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)</b>	<b>19100</b>		<b>7</b>
<b>Г. Загуба (В + III + IV)</b>	<b>19200</b>		<b>7</b>
<b>Всичко (Общо приходи + Г)</b>	<b>19500</b>	<b>422</b>	<b>397</b>

Ръководител: д-р Вихрен Заяков  
 Съставител: Ясен Даскалов  
 Лице за контакт:



Дата: 29.07.2021 г.  
 Телефон:



**ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ**  
по прекия метод

за периода 01.01.2021 г. - 30.06.2021 г.

в 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
<b>А. Парични потоци от основна дейност</b>							
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	61531	421	142	279	352	91	261
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	61532			0			0
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533		251	-251		266	-266
Парични потоци от лихви, комисионни, 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		27	-27	6	18	-12
<b>Общо за раздел А</b>	<b>61530</b>	<b>421</b>	<b>420</b>	<b>1</b>	<b>358</b>	<b>375</b>	<b>-17</b>
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>				0			0
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	61541			0			0
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	61542			0			0
Парични потоци от лихви, комисионни, 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
<b>Общо за раздел Б</b>	<b>61540</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>В. Парични потоци от финансова дейност</b>				0			0
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		1	-1			0
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61554		6	-6			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
<b>Общо за раздел В</b>	<b>61550</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>-7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)</b>	<b>61560</b>	<b>421</b>	<b>427</b>	<b>-6</b>	<b>358</b>	<b>375</b>	<b>-17</b>
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>	<b>61570</b>			<b>30</b>			<b>19</b>
<b>Е. Парични средства в края на периода</b>	<b>61580</b>			<b>24</b>			<b>2</b>

Ръководител:  
Съставител:  
Лице за контакт:

д-р Вихрен Заяков  
Ясен Даскалова

Дата: 29.07.2021 г.  
Телефон:



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

за периода 01.01.2021 г. - 30.06.2021 г.

в хил.лв.

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 собствен и акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
а	б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Салдо в началото на отчетния период</b>	<b>61610</b>	<b>2 476</b>		<b>133</b>						<b>-830</b>	<b>-57</b>	<b>1 722</b>
Промени в счетоводната политика	61620											0
Грешки	61630											0
<b>Салдо след промени в счетоводната политика и грешки</b>	<b>61640</b>	<b>2 476</b>	<b>0</b>	<b>133</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-830</b>	<b>-57</b>	<b>1 722</b>
Изменение за сметка на собствениците	61650	69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69
Увеличение	61651	69										69
Намаление	61652											0
Финансов резултат за текущия период	61660										3	3
Разпределение на печалбата	61670											0
в т.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									-57	57	0
<b>Салдо към края на отчетния период</b>	<b>61720</b>	<b>2 545</b>	<b>0</b>	<b>133</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-887</b>	<b>3</b>	<b>1 794</b>
Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	61730											0
<b>Собствен капитал към края на отчетния период</b>	<b>61740</b>	<b>2 545</b>	<b>0</b>	<b>133</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-887</b>	<b>3</b>	<b>1 794</b>

Ръководител: д-р Вихрен Заяков

Съставител: Ясен Даскалов

Лице за контакт:

Дата: 29.07.2021 г.

Телефон:





**„Диагностично-консултативен център V - София“ ЕООД**

**ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА**

**за второ тримесечие на 2021 г.**

*гр. София, 1700 Студентски град, ул. „Акад. Стефан Младенов“ №8*

## **1. Информация за Дружеството:**

„Диагностично-консултативен център V София“ ЕООД (дружеството) е регистрирано в Софийски градски съд по фирмено дело №3396/2000 г.

Дружеството е с предмет на дейност оказване на специализирана извънболнична медицинска помощ.

Едноличен собственик на капитала е Столична община.

Дружеството се управлява и представлява от д-р Вихрен Заяков.

Контрольор на дружеството е г-н Венцислав Мирчев.

Седалището и адресът на управление са: София 1700, Студентски град, ул. „Акад. Стефан Младенов“ №8.

## **2. Резултати от дейността:**

Финансовият резултат за първото тримесечие на Дружеството е загуба в размер на 7 хил.лв.

Данъчното облагане на Дружеството се извършва съгласно изискванията на българското законодателство.

Финансовият резултат на дружеството се формира чрез съпоставяне на приходите и разходите, отчетени през годината както следва:

Показатели	Второ тримесечие на 2021 г.	Първо тримесечие на 2021 г.
Общо приходи	215	207
Общо разходи	207	212
Други данъци, алтернативни на корпоративния данък		
Финансов резултат	8	-5

Приходите от дейността през годината се състоят от следните елементи:

Приходи	Второ тримесечие на 2021 г.	Първо тримесечие на 2021 г.
Приходи от медицинска дейност, в т.ч.:	135	139
- приходи от Здравна каса	75	78
- приходи на Регистратура	58	60
- профилактики	0	0
- здравни фондове	2	1
Приходи от наематели	74	56
Приходи от финансираня за дълготрайни активи	1	1
Приходи от финансиране от Здравна каса за дейност в неблагоприятни условия	5	11
Дарения за финансиране на текущата дейност	0	0
Общо приходи	215	207

Дружеството оперира само на вътрешния пазар. Относителният дял на специализираната извънболнична медицинска помощ, включително финансирането за дейност в



неблагоприятни условия от Здравна каса в общия размер на приходите възлиза на над 65,11% (72,46 % за първо тримесечие)

Разходите за дейността са както следва:

Разходи	Второ тримесечие на 2021 г.	Първо тримесечие на 2021 г.
Материали, в т.ч.:	6	4
- Медицински консумативи	3	2
- Канцеларски материали	0	1
- Материали за хигиена и поддръжка	1	1
- Други материали	2	
Външни услуги, в т.ч.:	43	49
- Медицински разходи	13	11
- Комунални разходи (ел.енергия, топлоенергия, водоснабдяване, съобщителни услуги)	21	26
- Абонаментно обслужване	7	7
- Юридически, нотариални и други подобни	1	4
- Счетоводни и одиторски		
- Поддръжка		
- Други услуги	1	1
Възнаграждения на персонала, в т.ч.	104	106
- Наети лица по трудови правоотношения	73	72
- Наети лица по договори за управление и договори за контрол	12	13
- Наети лица по граждански договори	19	21
Осигуровки	17	17
Амортизации	27	26
Финансови разходи – лихви, в т.ч.	1	1
- Лихви по задължения към НАП		
- Лихви по търговски задължения		
- Лихви по заеми от Столична община	1	1
Финансови разходи - такси банка	0	0
Други разходи, в т.ч.	9	9
- Разходи по съдебни дела		
- Местни данъци и такси	6	6
- Непризнат данъчен кредит (ДДС)	2	3
- Други разходи	1	
Общо разходи	207	212

### 3. Структура на собствения капитал

ПОКАЗАТЕЛИ	Второ тримесечие на 2021 г.	Първо тримесечие на 2021 г.
Записан и внесен основен капитал	2 545	2 476
Резерви от последващи оценки	133	133
Неразпределена печалба от преоценъчния резерв		

Натрупани загуби от минали години	(887)	(887)
Текущ финансов резултат преди данъци - загуба	3	(5)
Собствен капитал	1 794	1 717

През м. април 2021 г. в ТРРЮЛНЦ е вписано увеличение на записания капитал на дружеството в размер на 68 090 лв., представляващ вземане на Столична община във връзка с извършени ремонтни дейности на територията на ДКЦ 5 – помещение за Регистратура и хигиенно-санитарни възли (през 2020 г. в размер на 46 550 лв.) и нова абонатна станция (през 2019 г. в размер на 21 540 лв.).

Размерът на записания капитал се променя както следва:

Размер към 01.01.2021 г.:	2 476 530 лв.
Увеличение през м. април 2021 г.:	68 090 лв.
Размер към 30.06.2021 г.:	2 544 620 лв.

#### 4. Структура на пасивите

4.1. Задължения едноличния собственик - Столична община.

Към 30.06.2021 г. задълженията на ДКЦ 5 София ЕООД по получени заеми от Столична община са в размер на 330 079 лв., от които 328 419 лв. главница и 1 660 лв. начислени и неизплатени лихви. Основната част от получените заеми са използвани за погасяване на задълженията към НАП и погасяване на стари задължения към персонала и доставчици.

През отчетния период са начислени лихви в общ размер на 907 лв., които не са платени. През годината са изплатени лихви в общ размер от 4 679 лв.

Към 30.06.2021 г. има активи, получени от Столична община, които са в процедура за включване на капитала. Общата стойност на очаквания в бъдеще апорт е 249 125 лв., представляващи вземане на Столична община във връзка с извършени ремонти на архивни помещения, които се ползват от нея.

4.2. Задължения към доставчици.

Общата сума на задълженията към доставчици е 184 х.лв.

Основните задължения към доставчици са към Топлофикация София ЕАД в общ размер на 199 х.лв., от тях 24 х.лв. са по приключени съдебни дела (в баланса са посочени в позицията „Други задължения“), 30 х.лв. текущи задължения и 142 х.лв. просрочени задължения от предходни години.

4.3. Задължения към персонала към 30.06.2021 г.

Задълженията към персонала са 36 х.лв., които включват два компонента:

1. Текущи задължения за неизплатени възнаграждения: 24 х.лв.
2. Провизии за неизползвани отпуски: 12 х.лв.

4.4. Задължения за данъци и осигуровки.

	ДОО и ДЗПО	ЗДР	ДДФЛ	ДДС	МДТ
	х. лв.	х. лв.	х. лв.		
Задължение към 01.01.	6,1	2,0	3,1	2,6	163,7
<b>Остатък на задължението към 30.06.</b>	<b>7,6</b>	<b>2,5</b>	<b>3,5</b>	<b>3,2</b>	<b>186,7</b>



#### 4.5. Други задължения.

Другите задължения към 30.06.2021 г. са в размер на 61 х.лв. както следва:

Задължение	Сума х.лв.
Получени гаранционни депозити за отдаване на помещения под наем	37
Задължения по влезли в сила съдебни дела, в т.ч. - Топлофикация *	24 24

\* Топлофикация води и други дела срещу ДКЦ 5, които се обжалват. Задълженията по главниците по тези дела са посочени като задължения към доставчици.

#### 5. Дълготрайни активи

Към ДМА се включва следните видове активи:

Вид на актива	Отчетна стойност в началото на периода х.лв.	Придобити през отчетния период х.лв.	Отчетна стойност към 30.06. х.лв.	Начислена амортизация към 30.06. х.лв.	Балансова стойност към 30.06. х.лв.
Сграда	2 881	0	2 881	504	2 377
Медицинска апаратура и оборудване	600	0	600	549	51
Компютърна техника и периферия	22	0	22		0
Други материални активи	388	1	389	80	309

Към нематериалните активи се включват следните видове активи:

Вид на актива	Отчетна стойност в началото на периода х.лв.	Придобити през отчетния период х.лв.	Отчетна стойност към 30.06. х.лв.	Начислена амортизация към 30.06. х.лв.	Балансова стойност към 30.06. х.лв.
Програмни продукти	6.	0	6	5	1
Други нематериални активи	1	0	1	1	0

**6. Персоналът, нает по трудово правоотношение на Дружеството към края 30.06.2021 г. наброява 30 човека**

### **7. Основни показатели за финансов анализ**

<b>Показатели</b>	<b>30.06.2021 г.</b>	<b>30.06.2020 г.</b>
<b>1. Ликвидност</b>		
Коефициент на обща ликвидност = текущи активи/текущи задължения	<b>0,16</b>	<b>0,15</b>
<b>2. Финансова автономност</b>		
Коефициент на платежоспособност = собствен капитал/привлечен капитал	<b>1,66</b>	<b>1,90</b>
<b>Коефициент на задлъжнялост = пасиви/собствен капитал</b>	<b>0,60</b>	<b>0,53</b>
<b>3. Рентабилност</b>		
Коефициент на рентабилност на приходите от продажби = финансов резултат след данъци/ нетен размер на приходите от продажби	<b>0,007</b>	<b>-0,02</b>
Коефициент на капитализация на активите = финансов резултат след данъци/ активи	<b>0,001</b>	<b>-0,003</b>

### **8. Предвиждано развитие на дружеството**

Бюджетът на Дружеството за 2021 година предвижда увеличение на нетните приходи от продажби с поне 5%. Той е базиран на прогноза за продажбите на извънболничната медицинска дейност на база получени приходи за периода 2017-2020 г.

През 2021 г. ще продължим основно работата със Столичната здравно-осигурителна каса и общопрактикуващите лекари-наематели на кабинети в лечебното заведение, работа със здравно-застрахователни дружества и други.

Намаляване/увеличаване на числеността на административния и технически персонал не се предвижда.

Въпреки намаляващите приходи от извършена медицинска дейност поради обявеното извънредно положение в страната се надяваме, че компенсациите, които ще бъдат изплащани от НЗОК ще успеят да подкрепят ДКЦ 5 и по този начин, макар и със забавени темпове, да изплащаме в по-голяма степен задълженията си към персонала, доставчиците, ДДС и осигурителни вноски. Разчита се на разбиране от страна на Столична община за временно необслужване на получените от нея заеми.

### **11. Стопански цели за 2021 г.**

Ръководството си е поставило следните основни цели, които да бъдат постигнати през 2021 г.

- Да стабилизира финансовото състояние на Дружеството;
- Да разшири медицинската дейност с назначаването на нови лекари-специалисти;
- Да увеличи приходите от НЗОК;
- Да увеличи приходите от платените медицински услуги и потребителски такси;



Ръководството се опитва да стабилизира финансовото състояние на лечебното заведение, развитието на бизнеса и упражняването на финансов контрол. Считаме, че това ще осигури възходящо развитие и стабилизиране дейността на Дружеството.

град София,  
29 юли 2021 г.

д-р Вихрен Заяков,  
Управител

