

**БАЛАНС**

ДКЦ 30 СОФИЯ ЕООД

30/06/2021

на  
към

<b>А К Т И В</b>			<b>П А С И В</b>				
Раздели, групи, статии		Сума (хил.лева)		Раздели, групи, статии		Сума (хил.лева)	
		30.6.2021	31.12.2020			30.6.2021	31.12.2020
а		1	2	а		1	2
<b>A.</b>	<b>ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ</b>			<b>A.</b>	<b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>		
<b>I.</b>	<b>Дълготрайни материални активи</b>			<b>I.</b>	<b>Записан капитал</b>	295	295
1	Съоръжения и други	50	48	<b>II.</b>	<b>Резерви</b>		
<b>Общо за група II:</b>		50	48	1	Допълнителни резерви	407	407
<b>II.</b>	<b>Отсрочени данъци</b>	12	12	<b>Общо за група IV:</b>		407	407
<b>Общо за раздел A:</b>		62	60	<b>III.</b>	<b>Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:</b>		
<b>B.</b>	<b>ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ</b>				- неразпределена печалба	188	48
<b>I.</b>	<b>Материални запаси</b>				- непокрита загуба	(1557)	(1557)
1	Суровини и материали	3	3	<b>Общо за група III:</b>		(1369)	(1509)
<b>Общо за група I:</b>		3	3	<b>VI.</b>	<b>Текуща печалба (загуба)</b>	65	140
<b>II.</b>	<b>Вземания</b>			<b>Общо раздел A:</b>		(602)	(667)
1	Вземания от клиенти и доставчици	112	97	<b>B.</b>	<b>ЗАДЪЛЖЕНИЯ</b>		
2	Други вземания	23	27	1	Задължения към доставчици, в т.ч.:	193	221
<b>Общо за група II:</b>		135	124		до 1 година	193	221
<b>III.</b>	<b>Парични средства, в т.ч.:</b>	24	13	2	Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	567	567
1	Касови наличности в лева	5	5		до 1 година	380	380
2	Разплащателни сметки в лева	19	8		над 1 година	187	187
<b>Общо за група III:</b>		24	13	3	Други задължения, в т.ч.:	62	75
<b>Общо за раздел B:</b>		162	140		- до 1 година	62	75
					към персонала, в т.ч.:	30	33
					- до 1 година	30	33
					осигурителни задължения, в т.ч.:	6	6
					- до 1 година	6	6
					данъчни задължения, в т.ч.:	6	17
					над 1 година	6	17
				<b>Общо за раздел B, в т.ч.:</b>		822	863
					до 1 година	629	676
					над 1 година	193	187
				<b>Г.</b>	<b>ФИНАНСИРАНИЯ</b>	4	4
<b>СУМА НА АКТИВА (A+B)</b>		224	200	<b>СУМА НА ПАСИВА (A+B+Г)</b>		224	200

15.7.2021

Съставител: КОСТАДИН ДРАГНЕВ  
ОПТИМАЛНИ БИЗНЕС РЕШЕНИЯ ЕООД

Ръководител: ЦВЕТАНА НЕДЯЛКОВ

## ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

ДКЦ 30 СОФИЯ ЕООД

30.6.2021

на

към

Наименование на разходите		Сума (ХИЛ. лева)		Наименование на приходите		Сума (ХИЛ. лева)	
		30.6.2021	30.6.2020			30.6.2021	30.6.2020
а		1	2	а		1	2
<b>А. РАЗХОДИ</b>				<b>Б. ПРИХОДИ</b>			
1	Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	88	31	1	Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	390	338
	а) суровини и материали	59	25		а) услуги	390	338
	б) външни услуги	29	6	2	Други приходи, в т.ч.:	3	
2	Разходи за персонала, в т.ч.:	230	188		а) приходи от финансираня		
	а) разходи за възнаграждения	209	167	<b>Общо приходи от оперативна дейност (1+2)</b>			
	б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	21	21			<b>393</b>	<b>338</b>
3	Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:	9	6				
	а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и	9	6				
	аа) разходи за амортизация на ДМА	9	6				
	б) Разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	0	0				
4	Други разходи, в т.ч.:						
<b>Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4)</b>		<b>327</b>	<b>225</b>				
1	Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	1	1				
	от предприятия в група						
<b>Общо финансови разходи (6+7)</b>		<b>1</b>	<b>1</b>				
8	Печалба от обичайна дейност	65	112				
<b>Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7)</b>		<b>328</b>	<b>226</b>				
9	Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	65	112				
10	Разходи за данъци от печалбата						
12	Печалба (9 - 10 - 11)	65	112				
<b>Всичко (Общо разходи+10+11+12)</b>		<b>393</b>	<b>338</b>	<b>Всичко (Общо приходи+10)</b>		<b>393</b>	<b>338</b>

15.7.2021

Съставител: КОСТАДИН  
ОПТИМАЛНИ ЕДРАГНЕВ  
ООД

Ръководител: ЦВЕТАН

ЕДЯЛКОВ

## ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

ДКЦ 30 СОФИЯ ЕООД

30.6.2021

(хил. лева)

на  
към

Наименование на паричните потоци	30.6.2021			30.6.2020			
	постъпле- ния	плащания	нетен поток	постъпле- ния	плащания	нетен поток	
а	1	2	3	4	5	6	
<b>А. Парични потоци от основната дейност</b>							
1	Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	392	120	272	303	94	209
2	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		232	(232)		175	(175)
3	Плащания за данък печалба		12	(12)			
4	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		1	(1)			0
5	Други плащания	1	4	(3)			0
<b>Всичко парични потоци от основната дейност</b>		<b>393</b>	<b>369</b>	<b>24</b>	<b>303</b>	<b>269</b>	<b>34</b>
<b>Б. Парични потоци от инвестиционната дейност</b>							
1	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		13	(13)		10	(10)
<b>Всичко парични потоци от инвест. дейност (Б)</b>		<b>0</b>	<b>13</b>	<b>(13)</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>(10)</b>
<b>В. Парични потоци от финансовата дейност</b>							
1	Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми			0			0
2	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0			0
<b>Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)</b>		<b>393</b>	<b>382</b>	<b>11</b>	<b>303</b>	<b>279</b>	<b>24</b>
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>				<b>13</b>			<b>9</b>
<b>Е. Парични средства в края на периода</b>				<b>24</b>			<b>33</b>

Съставител: КОСТАДИН ДРАГНЕВ  
ОПТИМАЛНИ БИЗНЕС РЕШЕНИЯ ЕООД  
15.7.2021

Ръководител: ЦВЕТАН НЕДЯЛКОВ

## ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

ДКЦ 30 СОФИЯ ЕООД

30.6.2021

на  
към

(хил. лева)

Показатели	Записан капитал	РЕЗЕРВИ		Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
		Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба			
а	1	2	3	4	5	6	
1. Салдо в началото на отчетния период	295	407	48	(1557)	140	(667)	0
1. Промени в счетоводната политика							0
2. Грешки							0
3. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	295	407		(1557)		(855)	
4. Финансов резултат за текущия период					65	65	
5. Други изменения в собствения капитал			140		-140	0	
2. Салдо към края на отчетния период	295	407	188	-1557	65	(602)	
3. Собствен капитал към края на отчетния период (1 ± 2)	295	407	188	(1557)	65	(602)	

Дата: 15/7/2021г.

Съставител: КОСТАДИН

ДРАГНЕВ

Ръководител: ЦВЕТАН

НЕДЯЛКОВ

ОПТИМАЛНИ БИЗНЕС РЕШЕНИЯ ЕООД



ДО

СТОЛИЧНА ОБЩИНА ДИРЕКЦИЯ  
"ОБЩИНСКА ИКОНОМИКА"

## О Т Ч Е Т

За I-во шестмесечие на 2021г.

За полугодieto-01.01.2021-30.06.2021год. отново отчитаме повишаване на финансовия резултат от дейността на Дружеството. Сравнението със същият период на миналата година ,когато отчетохме 335 хил. лева показва ръст от 16,30 %.

Приходите от оперативна дейност на ДКЦ ХХХ за изтеклите шест месеца на 2021г. са 390 хил. лева, при заложен в Бизнес плана за годината 770 х.лв.

### Човешки ресурси

Към днешна дата персоналът на ДКЦ ХХХ се състои от 18 лекари, като 11 са на граждански договори и 7 на трудов договор. В дружеството се трудят още: 3 сестри, 1 рентгенов лаборант, 1 клиничен лаборант, 2 рехабилитатори, 2 регистратори и 2 санитарки. Няма новоназначени специалисти.

В администрацията работят 3 души.

- Управител
- Счетоводител
- Технически секретар

Общият брой на работещите в ДКЦ ХХХ е 32 човека.

Има утвърдени от управителя вътрешни правила за формиране на работната заплата.

Кадровата осигуреност на лечебното заведение показва че:

- Към настоящият момент ДКЦ ХХХ разполага с достатъчно човешки потенциал, за да постигне своите цели и програмни намерения. Проблемът с кадрите е национален.От години без успех търсим лекари специалисти по

гастроентерология и пулмология.

- Структурното разпределение на персонала е съобразено с реалните потребности на медицинското обслужване на района.

### **Материални ресурси**

Медицинската апаратура и оборудването в ДКЦ ХХХ са на оптимално добро ниво според нашите възможности. За шестмесечието бяха инвестирани 11 х. лева в нови апарати за клинична лаборатория, неврологичен кабинет и физиотерапия.

Превид състоянието на сградата след 26 годишна експлоатация и очакваните разходи за електричество и топлофикация след последното увеличение на цените започнахме подмяна на дограмата на обитаемите места в поликлиниката със собствени средства.

Бяха монтирани термовентили на всички радиатори с цел оптимизация на отоплението и намаляване на разходите през отоплителния сезон.

В кабинетите в които липсват климатици поетапно се монтират такива. Преобоядисана бе ниската част на сградата, която беше изцяло декорирана с графити доскоро.

На време се изплащат всички заплати, обезщетения и осигуровки. Нямаме задължения към доставчици на услуги и материали, както и към държавни институции.

УПРАВИТЕЛ:.....

27.07.2021 г.

/Д-р Цветан Недялков/