



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

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР	
121536408	

### СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС КЪМ 30.09.2021 година

Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
		а	б
<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	3	2
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>3</b>	<b>2</b>
<b>II. Дълготрайни материални активи</b>			
Земи и сгради	02210	3423	3488
Земи	02211		
Сгради	02212	3423	3488
Машини, производствено оборудване и апаратура	02220	203	254
Съоръжения и други	02230	25	21
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане на изграждане	02240		
в т.ч. предоставени аванси	02241		
<b>Общо за група II</b>	<b>02200</b>	<b>3651</b>	<b>3763</b>
<b>III. Дългосрочни финансови активи</b>			
Акции и дялове в предприятия от група	02310	5	5
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>5</b>	<b>5</b>
<b>IV. Отсрочени данъци</b>	<b>02400</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
<b>Общо за раздел Б</b>	<b>02000</b>	<b>3664</b>	<b>3775</b>



АКТИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
<b>В. Текущи (краткотрайни) активи</b>			
<b>I. Материални запаси</b>			
Суровини и материали	03110	11	30
Незавършено производство	03120		
в т.ч. млади животни и животни за угодяване и разплод	03121		
Продукция и стоки	03130	0	0
Продукция	03131		
Стоки	03132		
Предоставени аванси	03140		
<b>Общо за група I</b>	<b>03100</b>	<b>11</b>	<b>30</b>
<b>II. Вземания</b>			
Вземания от клиенти и доставчици	03210	249	228
в т.ч. над 1 година	03211		
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	11	4
в т.ч. над 1 година	03241		
<b>Общо за група II</b>	<b>03200</b>	<b>260</b>	<b>232</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		
<b>Общо за група III</b>	<b>03300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. Парични средства</b>			
Касови наличности и сметки в страната	03410	727	636
Касови наличности в лева	03411	3	
Касови наличности във валута (левава равностойност)	03412		
Разплащателни сметки	03413	724	636
Блокирани парични средства	03414		
Парични еквиваленти	03415		
Касови наличности и сметки в чужбина	03420	0	0
Касови наличности в лева	03421	0	0
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>727</b>	<b>636</b>
<b>Общо за раздел В</b>	<b>03000</b>	<b>998</b>	<b>898</b>
<b>Г. Разходи за бъдещи периоди</b>	<b>04000</b>	<b>16</b>	<b>12</b>
<b>Сума на актива (А+Б+В+Г)</b>	<b>04500</b>	<b>4678</b>	<b>4685</b>



ПАСИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
<b>A. Собствен капитал</b>			
<b>I. Записан капитал</b>	<b>05100</b>	<b>4360</b>	<b>4360</b>
Акционерен капитал	05110		
Котираны акции на финансовите пазари	05111		
Некотираны акции на финансовите пазари	05112		
Други видове основен капитал	05120	4360	4360
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>		14	14
Законови резерви	05410		
Резерв, свързан с изкупени собствени акции	05420		
Резерв съгласно учредителен акт	05430		
Други резерви	05440	14	14
в т.ч. допълнителни резерви	05541		
<b>Общо за група IV</b>	<b>05400</b>	<b>14</b>	<b>14</b>
<b>V. Натрупана печалба (загуба) от минали години</b>			
Неразпределена печалба	05510	69	69
Непокрита загуба	05520	(106)	
<b>Общо за група V</b>	<b>05500</b>	<b>(37)</b>	<b>69</b>
<b>VI. Текуща печалба (загуба)</b>	<b>05600</b>	<b>40</b>	<b>-106</b>
<b>Общо раздел А</b>	<b>05000</b>	<b>4377</b>	<b>4337</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>0</b>	<b>0</b>
<b>В. Задължения</b>			
Облигационни заеми	07100	0	0
До 1 година	07101		
Над 1 година	07102		
<b>в това число:</b>			
Конвертируеми облигационни заеми	07110	0	0
До 1 година	07111		
Над 1 година	07112		
Задължения към финансови предприятия	07200	0	0
До 1 година	07201		
Над 1 година	07202		
Получени аванси	07300	0	0
До 1 година	07301		
Над 1 година	07302		



ПАСИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
Задължения към доставчици	07400	14	23
До 1 година	07401	14	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	276	296
До 1 година	07801	276	296
Над 1 година	07802		
<b>в това число:</b>			
Към персонала	07810	184	226
До 1 година	07811	184	226
Над 1 година	07812		
Осигурителни задължения	07820	60	48
До 1 година	07821	60	48
Над 1 година	07822		
Данъчни задължения	07830	19	16
До 1 година	07831	19	16
Над 1 година	07832		
<b>Общо за раздел В</b>	<b>07000</b>	<b>290</b>	<b>319</b>
До 1 година	07001	290	319
Над 1 година	07002	0	0
<b>Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди</b>	<b>08000</b>	<b>11</b>	<b>29</b>
Финансирания	08001	11	29
Приходи за бъдещи периоди	08002		
<b>Сума на пасива (А+Б+В+Г)</b>	<b>08500</b>	<b>4678</b>	<b>4685</b>

Дата: 25.10.2021 г.

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

СЪСТАВИТЕЛ  
Христина Стоилова  
02/8751111  
(телефон)



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

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

121536408

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ към 30.09.2021ГОДИНА

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	403	362
Суровини и материали	10210	201	176
Външни услуги	10220	202	186
Разходи за персонала	10300	1997	1851
в това число:			
Разходи за възнаграждения	10310	1698	1574
от т.ч. компенсиреми отпуски	10311		
Разходи за осигуровки(към осигурителни фондове)	10320	299	277
от тях:осигуровки, свързани с пенсии	10321	224	0
Разходи за амортизация и обезценка	10400	139	135
Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи	10410	139	135
Разходи за амортизация	10411	139	135
Разходи за обезценка	10412		
Разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	10420		
Други разходи	10500	45	46
в това число:			
Балансова стойност на продадените активи	10510		
Провизии	10520		
<b>Общо за група I</b>	<b>10000</b>	<b>2584</b>	<b>2394</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	2
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>	<b>2</b>	<b>2</b>
<b>Б. Печалба от обичайна дейност</b>	<b>14000</b>	<b>40</b>	<b>13</b>
<b>Общо разходи (I + II + III)</b>	<b>13000</b>	<b>2586</b>	<b>2396</b>
<b>В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)</b>	<b>14100</b>	<b>40</b>	<b>13</b>
<b>III. Разходи за данъци от печалбата</b>	<b>14200</b>		<b>0</b>
<b>IV. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък</b>	<b>14300</b>		<b>0</b>
<b>Г. Печалба (В - III - IV)</b>	<b>14400</b>	<b>40</b>	<b>13</b>
<b>Всичко (Общо разходи + III + IV + Г)</b>	<b>14500</b>	<b>2626</b>	<b>2409</b>



Наименование на приходите	Код на реда	Сума - хил. ле	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
<b>А. Приходи</b>			
<b>I. Приходи за оперативна дейност</b>			
Нетни приходи от продажби	15100	2500	2306
Продукция	15110		
Стоки	15120		
Услуги	15130	2500	2306
в това число:			
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	15400	126	103
в това число:			
Приходи от финансираня	15410	25	
от тях: от правителството	15411		
Приходи от продажба на суровини и материали	15420		
Приходи от продажба на дълготрайни активи	15430		
<b>Общо за група I</b>	<b>15000</b>	<b>2626</b>	<b>2409</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)	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>0</b>	<b>0</b>
<b>Общо приходи (I + II)</b>	<b>18000</b>	<b>2626</b>	<b>2409</b>
<b>В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)</b>	<b>19100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Г. Загуба (В + III + IV)</b>	<b>19200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Всичко (Общо приходи + Г)</b>	<b>19500</b>	<b>2626</b>	<b>2409</b>

**СПРАВКА ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ПО ВИДОВЕ И ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ към 31.03.2021 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	2500
в т. ч. приходи от населението	15510	655
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
<b>Разходи за суровини и материали</b>	<b>21000</b>	<b>201</b>
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	201

\* 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
<b>Разходи за външни услуги</b>	<b>31000</b>	<b>202</b>
в т.ч. разходи за получени услуги от чуждестранни физически или юридически лица	31111	
Застраховки	31110	5
в т.ч. социални застраховки	31111	
Суми по граждански договори и хонорари	31120	11
в т.ч. на наетите лица, които имат само граждански договор и не работят при работодател	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	6
в това число на:		
Сгради	31181	1
Машини и оборудване	31182	5
Разходи за ремонт на наети активи	31260	
Консултантски дейности	31190	10
в това число:		
Юридически	31191	4
Счетоводни и одиторски	31192	6
Рекламни дейности	31200	
Други	31210	169
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	6

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

(Хил. левове)

Видове	Код на реда	Отчет за годината
а	б	1
<b>Други разходи</b>	<b>41000</b>	<b>45</b>
Балансова стойност на продадените активи	41100	0
Стоки	41110	
Суровини и материали	41120	
Млади животни и животни за уговяване	41130	
Дълготрайни материални и нематериални активи	41140	
Разходи за командировки	41200	
Други	41300	45
в т.ч. данък сгради, данък върху превозните средство, данък върху социалните и представителните разходи	41310	8



## Раздел V. Дивиденди(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, неklasифицирано 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	Складирание 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,звукзаписване 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 усруги 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	2500
86,0	в т.ч. по договор с НЗОК за заведенията съгласно ЗЛЗ	60860	1704
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	
Среднопретеглена стойност	70002	X
Последна входяща- първа изходяща (LIFO)	70003	
Конкретно опеделена стойност	70004	

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

Дата: \_\_\_\_\_

02/875111 (телефон)





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

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР  
 121536408

### ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ КЪМ 30.09. 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						14	69	(106)		4337
2. Промени в счетоводната политика	61620											0
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	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	40	40
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)	40	4377
12. Промени от преводи на годишни фин.отчети на предприятия в чужбина	61730											0
13. Собствен капитал към края на отчетния период	61740	4360	0	0	0	0	0	14	69	(106)	40	4377

(Хил. левове)

Дата: 25.10.2021

Ръководител: Д-р Стефан Карамфилов  
 Съставител: Христина Стоилова  
 Лице за контакт: Христина Стоилова

(им  
фамилия)  
 (им  
фамилия)  
 (подпис)  
 02/875...14





# ДИАГНОСТИЧНО - КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР XXV - 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 XXV СОФИЯ” ЕООД

### ЗА 9-МЕСЕЧИЕТО НА 2021 г.

„Диагностично-консултативен център XXV 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 30.09.2021г. в центъра работят 45 лекари, 2 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 01-09.м. 2021год. в „ДКЦ XXV София” ЕООД са извършени 116 532 прегледи на пациенти, от които 87 490 по НЗОК, 23 378 платени, 4 310 по фондове и 1 354 персонал. Брой диспансерни 1 884 пациенти с извършени 1353 прегледи, по програма „Майчино здравеопазване” 1890. Извършени прегледи по медицинска експертиза 7483 бр.и високоспециализирана медицинска дейност 2536 бр. В клинична лаборатория са направени 91 490 броя изследвания, в т.ч 4074 бр. високоспециализирани медико- диагностични изследвания, направени са 262 вирусологични изследвания. В рентгенов сектор са извършени 26397 броя изследвания в т.ч. 1727 мамологични изследвания и 625 бр. остеоденситометрии. Направени са 39 642 бр. физиотерапевтични процедури.



**Брой преминали пациенти за медицински прегледи, извършени в ДКЦ XXV София  
ЕООД за периода 01.01.2021-30.09.2021г**

<b>Брой прегледи, в т.ч.</b>	<b>9- месечието на 2021 година</b>	<b>9-месечието на 2020 година</b>	<b>изменение</b>
<b>НЗОК</b>	87490	80222	+7268
<b>КЕШ</b>	23378	20623	+2755
<b>Фондове</b>	4310	5083	-773
<b>Персонал</b>	1354	518	+836
<b>ОБЩО:</b>	<b>116532</b>	<b>106446</b>	<b>+10086</b>

От горепосочената таблица се вижда, че преминалите пациенти при специалистите на „ДКЦ XXV София“ЕООД през 9-месечието на 2021г. са с 10086 бр повече в сравнение със същия период на 2020г като цяло.

**Брой медицински дейности, извършени от ДКЦ XXV София ЕООД за периода  
01.01.2021-30.09.2021**

<b>Брой дейности, в т.ч.</b>	<b>9-месечие на 2021 година</b>	<b>9-месечие на 2020 година</b>	<b>изменение</b>
<b>НЗОК</b>	235784	219261	+16523
<b>КЕШ</b>	31030	26566	+4464
<b>Фондове</b>	6100	6716	-616
<b>Персонал</b>	1919	868	+1051
<b>ОБЩО:</b>	<b>274833</b>	<b>253411</b>	<b>+21422</b>

От горепосочената таблица се вижда, че извършените дейности от специалистите на „ДКЦ XXV София“ЕООД през 9-месечието на 2021г. са с 21422 бр повече в сравнение със същия период на 2020г

Общо приходите на дружеството за 9-месечието на 2021 година са 2626 хил. лв., а разходите са 2586 хил.лв. Финансовият резултат печалба от 40 хил.лв.



Приходите на „ДКЦ ХХV София” ЕООД от кешови плащания и потребителски такси за периода са 655 хил.лева.

От приложените таблици е видно стойностното изменение на приходите и разходите от оперативна дейност през 9-месечието на тримесечие на 2021г, съпоставени към същият период на 2020г.

Приходи-х.лв	9-месечие на 2021 година в х.лв	9-месечие на 2020 година в хил.лв	изменение
От НЗОК	1704	1656	+48
От кешови постъпления	545	403	+142
От потребителски такси	110	101	+9
От ДЗОФ и проф.прегледи	141	146	-5
От други – наеми и финансираня в т.ч. финансираня	126 25	103	+23
Общо:	<b>2626</b>	<b>2409</b>	<b>+217</b>

Приходите за отчетното тримесечие на 2021г са се увеличили с 217 хиляди лева, спрямо същия период на 2020г, като най-голямо увеличение има в кешовите постъпления.

Разходи-х.лв	9-месечие на 2021 година в х.лв	9-месечие на 2020 година в хил.лв	изменение
Разходи за материали	201	176	+25
Разходи за външни усл	202	186	+16
Разходи за амортизации	139	135	+4
Разходи за заплати	1698	1574	+124
Разходи за осиг.вноски	299	277	+22
Други разходи	45	46	-1
	<b>2584</b>	<b>2394</b>	<b>+190</b>

Разходите за отчетното тримесечие за оперативна дейност на 2021г са се увеличили с 190 хиляди лева, спрямо същия период на 2020г, като най-голямо увеличение има в разходите за заплати и в разходите за материали.

Комисионните банкови такси за деветмесечието на 2021г. са 2 хиляди лева.



Финансовият резултат от оперативната дейност на „ДКЦ XXV София“ЕООД за 9-месечието на 2021г е печалба от 40 хиляди лева.

От приложената таблица е видно изпълнението на бизнес плана на дружеството за 9-месечието на 2021г по показателите заложиени в него, както следва:

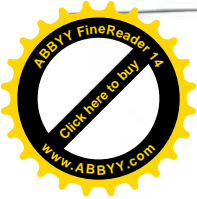
Показатели -х.лв	Бизнес план за 2021г в х.лв	Бизнес план за 9-месеч. 2021г в х.лв
1. ПРИХОДИ ОТ ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ	3273	2626
2. БАЛАНСОВА ПЕЧАЛБА	8	40
3.ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ	255	290
в т.ч. задължения към финансови предприятия и други дългове		
4. ИНВЕСТИЦИИ (за придобиване, модернизация и разширяване на активи)	130	26
в т.ч със собствени средства	130	26
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 XXV 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 XXV 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 15 броя, в т.ч.1 управител,1 лекар, 4 мед.сестри, 1 рехабилитатор, 7 болногледачи и 1 счетоводител.





В началото на годината в Хоспис „Младост“ са пребивавали 15 пациента. За периода м.01-м.09 на 2021г са приети 40, изписани 16 и починали 25 пациенти.

Към 30. 09.2021г. в Хосписа остават 14 пациенти.

Приходите на Хосписа за 9-месечието на 2021г. са 143 хил.лв., разходите са 157 хил.лв. Финансовият резултат на дъщерното дружество е загуба от 14 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 9-месечието на 2021 година се наблюдава увеличение на общите приходи с 217 хил. лева спрямо същото тримесечие 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 9-месечието на 2021г.,** която включва закупуване на медицинска апаратура ,оборудване и текущи ремонти е постигнато изпълнение, както следва:

#### **3.1. Инвестиции в мед. апаратура и оборудване за 9-месечието на 2021г.**

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



	Рентгеново отделение -1 бр.		
3.	Електрокоагулатор – 1 бр.	Самофинансиране	ДА
4.	Апарат за компресотерапия - ОФТР- 1бр.	Самофинансиране	ДА
5.	Климатик -2 броя	Самофинансиране	ДА
6.	Пералня	Самофинансиране	ДА
7.	Сушилня	Самофинансиране	ДА

**3.2.Инвестиции в ремонтни дейности 9-месечието на 2021г**

№	Вид на инвестицията	Източник на финансиране	Изпълнение
1.	Ремонт на козирката на входа на сградата.	Самофинансиране	ДА

За периода няма инвестиции за реклама, спонсорство и дарения.

25.10.2021г.

Гр.София

Управител:.....

/Д-р Ст. Кара

