

**СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС**

към 30.09.2021 г.

<b>АКТИВ</b>			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		Текуща година	Преход на година
а	б	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	0	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>0</b>	<b>1</b>
<b>II. Дълготрайни материални активи</b>			
Земи и сгради	2210	2370	2391
Земи	2211		
Сгради	2212	2370	2391
Машини, производствено оборудване и апаратура	2220	46	62
Съоръжения и други	2230	295	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>2711</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>2712</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	76	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	7	15
в т.ч. над 1 година	3241		
<b>Общо за група II</b>	<b>3200</b>	<b>83</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	48	30
Касови наличности в левове	3411	2	1
Касови наличности във валута (левава равностойност)	3412		
Разплащателни сметки	3413	46	29
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>48</b>	<b>30</b>
<b>Общо за раздел В</b>	<b>3000</b>	<b>131</b>	<b>120</b>
<b>Г. Разходи за бъдещи периоди</b>	<b>4000</b>	<b>6</b>	<b>1</b>
<b>Сума на актива (А+Б+В+Г)</b>	<b>4500</b>	<b>2849</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		
Котирани акции на финансовите пазари	5111		
Некотирани 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>5</b>	<b>-57</b>
<b>Общо за раздел А</b>	<b>5000</b>	<b>1 796</b>	<b>1 722</b>
<b>Б. Провизии и сходни задължения</b>			
Провизии за пенсии и други подобни задължения	6100		
Провизии за данъци	6200		
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	172	212
До 1 година	7401	172	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	289	283
До 1 година	7801	289	283
Над 1 година	7802	0	0
<b>В това число:</b>			
Към персонала	7810	34	44
До 1 година	7811	34	44
Над 1 година	7812		
Осигурителни задължения	7820	11	10
До 1 година	7821	11	10
Над 1 година	7822		
Данъчни задължения	7830	183	170
До 1 година	7831	183	170
Над 1 година	7832		
<b>Общо за раздел В</b>	<b>7000</b>	<b>1040</b>	<b>1173</b>
До 1 година	7001	802	935
Над 1 година	7002	238	238
<b>Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди</b>	<b>8000</b>	<b>13</b>	<b>17</b>
Финансирания	8001	13	17
Приходи за бъдещи периоди	8002		
<b>Сума на пасива (А+Б+В+Г)</b>	<b>8500</b>	<b>2849</b>	<b>2912</b>

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

Дата: 28.10.2021 г.  
Телефон:





ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

за периода 01.01.2021 г. - 30.09.2021 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 продукцията и незавършено производство	10100		
Разходи за суровини, материали и външни услуги	10200	158	112
Суровини и материали	10210	16	18
Външни услуги	10220	142	94
Разходи за персонала	10300	374	378
в това число:			
Разходи за възнаграждения	10310	322	323
в т.ч. компенсируеми отпуски	10311		
Разходи за осигуровки (към осигурителни фондове)	10320	52	55
от тях: осигуровки, свързани с пенсии	10321	38	41
Разходи за амортизация и обезценка	10400	79	61
Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи	10410	79	61
Разходи за амортизация	10411	79	61
в т.ч. разходи за амортизация на активи с право на ползване по оперативен лизинг (само за предприятията, прилагачи МСС)	10413		
Разходи от обезценка	10412		
Разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	10420		
Други разходи	10500	26	77
в това число:			
Балансова стойност на продадените активи	10510		
Провизии	10520		
<b>Общо за група I</b>	<b>10000</b>	<b>637</b>	<b>628</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	3	23
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, прилагачи МСС)	11201		
<b>Общо за група II</b>	<b>11000</b>	<b>3</b>	<b>23</b>
<b>Б. Печалба от обичайна дейност</b>	<b>14000</b>		
<b>Общо разходи (I + II)</b>	<b>13000</b>	<b>640</b>	<b>651</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>5</b>	
<b>Всичко (Общо разходи + III + IV + Г)</b>	<b>14500</b>	<b>645</b>	<b>651</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	606	522
Продукция	15110		
Стоки	15120		
Услуги	15130	606	522
в това число:			
Приходи от търговско-посредническа дейност	15131		
Приходи от наеми	15132	140	117
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	39	73
в това число:			
Приходи от финансираня	15410	39	73
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>645</b>	<b>595</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>56</b>
<b>Общо приходи (I + II)</b>	<b>18000</b>	<b>645</b>	<b>595</b>
<b>В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)</b>	<b>19100</b>		<b>56</b>
<b>Г. Загуба (В + III + IV)</b>	<b>19200</b>		<b>56</b>
<b>Всичко (Общо приходи + Г)</b>	<b>19500</b>	<b>645</b>	<b>651</b>

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



Дата: 28.10.2021 г.  
 Телефон:



**ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ**  
по прекия метод

за периода 01.01.2021 г. - 30.09.2021 г.

в хил. лв.

Наименование на паричните потоци	Код на реда	Текущ период			Предходен период		
		постъпления	платяния	нетен поток	постъпления	платяния	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	660	212	448	576	148	428
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	61532			0			0
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533		368	-368	1	319	-318
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61534			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61535			0			0
Платяния при разпределения на печалби	61536			0			0
Платени и възстановени данъци върху печалбата	61537			0			0
Други парични потоци от основна дейност	61538	1	55	-54	6	153	-147
<b>Общо за раздел А</b>	<b>61530</b>	<b>661</b>	<b>635</b>	<b>26</b>	<b>583</b>	<b>620</b>	<b>-37</b>
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	61541		1	-1		19	-19
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>1</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>19</b>	<b>-19</b>
<b>В. Парични потоци от финансова дейност</b>							
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	43		43
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61554		6	-6			0
Платяния 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>43</b>	<b>0</b>	<b>43</b>
<b>Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)</b>	<b>61560</b>	<b>661</b>	<b>643</b>	<b>18</b>	<b>626</b>	<b>639</b>	<b>-13</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>48</b>			<b>6</b>

Ръководител: Д-р Вихрен Зайков  
Съставител: Ясен Даскалов  
Лице за контакт:

Дата: 28.10.2021 г.  
Телефон:



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

за периода 01.01.2021 г. - 30.09.2021 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 собствени 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										5	5
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>5</b>	<b>1 796</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>5</b>	<b>1 796</b>

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

Дата: 28.10.2021 г.

Телефон:





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

**ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА**  
**за трето 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.

Контролор 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	Трето тримесечие на 2021 г.	Второ тримесечие на 2021 г.	Първо тримесечие на 2021 г.
Общо приходи	223	215	207
Общо разходи	221	207	212
Други данъци, алтернативни на корпоративния данък			
Финансов резултат	2	8	-5

Приходите от дейността през годината се състоят от следните елементи:

Приходи	Трето тримесечие на 2021 г.	Второ тримесечие на 2021 г.	Първо тримесечие на 2021 г.
Приходи от медицинска дейност, в т.ч.:	123	135	139
- приходи от Здравна каса	65	75	78
- приходи на Регистратура	52	58	60
- профилактики	0	0	0
- здравни фондове	6	2	1
Приходи от наематели	79	74	56
Приходи от финансираня за дълготрайни активи	1	1	1
Приходи от финансиране от Здравна каса за дейност в неблагоприятни условия	20	5	11
Дарения за финансиране на текущата дейност	0	0	0
Общо приходи	223	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 64,1%.

Разходите за дейността са както следва:

Разходи	Трето тримесечие на 2021 г.	Второ тримесечие на 2021 г.	Първо тримесечие на 2021 г.
Материали, в т.ч.:	6	6	4
- Медицински консумативи	2	3	2
- Канцеларски материали	1	0	1
- Материали за хигиена и поддръжка	2	1	1
- Други материали	1	2	
Външни услуги, в т.ч.:	50	43	49
- Медицински разходи	12	13	11
- Комунални разходи (ел.енергия, топлоенергия, водоснабдяване, съобщителни услуги)	27	21	26
- Абонаментно обслужване	7	7	7
- Юридически, нотариални и други подобни	2	1	4
- Счетоводни и одиторски			
- Поддръжка	1		
- Други услуги	1	1	1
Възнаграждения на персонала, в т.ч.	112	104	106
- Наети лица по трудови правоотношения	73	73	72
- Наети лица по договори за управление и договори за контрол	18	12	13
- Наети лица по граждански договори	21	19	21
Осигуровки	18	17	17
Амортизации	26	27	26
Финансови разходи – лихви, в т.ч.	0	1	1
- Лихви по задължения към НАП	0		
- Лихви по търговски задължения	0		
- Лихви по заеми от Столична община	0	1	1
Финансови разходи - такси банка	1	0	0
Други разходи, в т.ч.	8	9	9
- Разходи по съдебни дела			
- Местни данъци и такси	5	6	6
- Непризнат данъчен кредит (ДДС)	3	2	3
- Други разходи	0	1	
Общо разходи	221	207	212

### 3. Структура на собствения капитал

ПОКАЗАТЕЛИ	Второ тримесечие на 2021 г.	Второ тримесечие на 2021 г.	Първо тримесечие на 2021 г.

Записан и внесен основен капитал	2 545	2 545	2 476
Резерви от последващи оценки	133	133	133
Неразпределена печалба от преоценъчния резерв			
Натрупани загуби от минали години	(887)	(887)	(887)
Текущ финансов резултат преди данъци - загуба	5	3	(5)
Собствен капитал	1 796	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.

Очаква се през текущата или следващата година капиталът да бъде увеличен за сметка на задължения към Столична община за заеми и лихви по тях и задължения за извършени ремонти на помещения на територията на дружеството. Общият размер на задълженията, които се очаква да се апортират в капитала е 579 х.лв.

#### 4. Структура на пасивите

##### 4.1. Задължения едноличния собственик - Столична община.

Към 30.09.2021 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.

Към 30.09.2021 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 172 х.лв.

Основните задължения към доставчици са към Топлофикация София ЕАД в общ размер на 187 х.лв., от тях 24 х.лв. са по приключени съдебни дела (в баланса са посочени в позицията „Други задължения“), 20 х.лв. текущи задължения и 142 х.лв. просрочени задължения от предходни години.

##### 4.3. Задължения към персонала към 30.09.2021 г.

Задълженията към персонала са 34 х.лв., които включват два компонента:

1. Текущи задължения за неизплатени възнаграждения: 22 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 30.09.</b>	<b>8,3</b>	<b>2,8</b>	<b>3,9</b>	<b>3,4</b>	<b>175,7</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.	24
- Топлофикация *	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 30.09. х.лв.	Начислена амортизация към 30.09. х.лв.	Балансова стойност към 30.09. х.лв.
Сграда	2 881	0	2 881	511	2 370
Медицинска апаратура и оборудване	600	0	600	554	46
Компютърна техника и периферия	22	0	22		0
Други материални активи	388	1	389	94	295

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 30.09. х.лв.	Начислена амортизация към 30.09. х.лв.	Балансова стойност към 30.09. х.лв.
Програмни продукти	6.	0	6	6	0
Други нематериални активи	1	0	1	1	0

6. Персоналът, нает по трудово правоотношение на Дружеството към края на 30.09.2021 г. наброява 30 човека

#### 7. Основни показатели за финансов анализ

Показатели	30.09.2021 г.	30.09.2020 г.
<b>1. Ликвидност</b>		
Коефициент на обща ликвидност = текущи активи/текущи задължения	0,16	0,13
<b>2. Финансова автономност</b>		
Коефициент на платежоспособност = собствен капитал/привлечен капитал	1,70	1,50
Коефициент на задлъжнялост = пасиви/собствен капитал	0,59	0,67
<b>3. Рентабилност</b>		
Коефициент на рентабилност на приходите = финансов резултат след данъци/ приходи	0,007	-0,09
Коефициент на капитализация на активите = финансов резултат след данъци/ активи	0,001	-0,019

#### 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,  
28.10.2021 г.

д-р Вихрен Заяков,  
Управител

