

ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР 16 - СОФИЯ ЕООД

(наименование на дружеството)

I - во шестмесечие на 2022 г.

(отчетен период - I-во трим., I-во шестмесечие, деветмесечие)

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

АКТИВ			
Раздели, група, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
A. Записан, но невнесен капитал	01000		
B. Негекущи (дълготрайни) активи			
I. Нематериални активи			
Продукти от развойна дейност	02110		
Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	02120		
Търговска репутация	02130		
Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	02140		
в т. ч. предоставени аванси	02141		
Активи с право на ползване по оперативен лизинг (само за предприятията, прилагащи МСС)	02150		
Общо за група I	02100	0	0
II. Дълготрайни материални активи			
Земни и сгради	02210	0	0
Земни	02211		
Сгради	02212		
Машини, производствено оборудване и апаратура	02220	41	36
Съоръжения и други	02230	5	1
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	02240		
в т. ч. предоставени аванси	02241		
Активи с право на ползване по оперативен лизинг (само за предприятията, прилагащи МСС)	02250		
Общо за група II	02200	46	37
III. Дългосрочни финансови активи			
Акции и дялове в предприятия от група	02310		
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		
Активи (инвестиционни имоти) с право на ползване по оперативен лизинг (само за предприятията, прилагащи МСС)	02354		
Други заеми	02360		
Изкупени собствени акции	02370		
Общо за група III	02300	0	0
IV. Отсрочени данъци	02400		
Общо за раздел Б	02000	46	37

АКТИВ

Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хиЛ.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
В. Текущи (краткотрайни) активи			
I. Материални запаси			
Суровини и материали	03110		
Незавършено производство	03120		
в т. ч. млади животни и животни за угояване и разплод	03121		
Продукция и стоки	03130		
Продукция	03131		
Стоки	03132		
Предоставени аванси	03140		
Общо за група I	03100	0	0
II. Вземания			
Вземания от клиенти и доставчици	03210	24	37
в т.ч. над 1 година	03211	6	4
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		
в т.ч. над 1 година	03241		
Общо за група II	03200	24	37
III. Инвестиции			
Акции и дялове в предприятия от група	03310		
Изкупени собствени акции	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	03410	49	32
Касови наличности в лева	03411	1	1
Касови наличности във валута (левава равностойност)	03412		
Разплащателни сметки	03413	48	31
Блокирани парични средства	03414		
Парични еквиваленти	03415		
Касови наличности и сметки в чужбина	03420	0	0
Касови наличности в лева	03421		
Касови наличности във валута	03422		
Разплащателни сметки във валута	03423		
Блокирани парични средства във валута	03424		
Общо за група IV	03400	49	32
Общо за раздел В	03000	73	69
Г. Разходи за бъдещи периоди	04000	1	1
Сума на актива (А+Б+В+Г)	04500	120	107

ПАСИВ

Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
A. Собствен капитал			
I. Записан капитал	05100	135	135
Акционерен капитал	05110	0	0
Котираны акции на финансовите пазари	05111		
Некотираны акции на финансовите пазари	05112		
Други видове записан капитал	05120		
в т. ч. допълнителен капитал (апортни вноски)	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	05410		
Резерв, свързан с изкупени собствени акции	05420		
Резерв съгласно учредителен акт	05430		
Други резерви	05440		
в т. ч. допълнителни резерви	05441		
Общо за група IV	05400	0	0
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години			
Неразпределена печалба	05510		
Непокрита загуба	05520	-145	-150
Общо за група V	05500	-145	-150
VI. Текуща печалба (загуба)	05600	24	5
Общо за раздел A	05000	14	-10
Б. Провизии и сходни задължения			
Провизии за пенсии и други подобни задължения	06100		
Провизии за данъци	06200		
в т.ч. отсрочени данъци	06210		
Други провизии и сходни задължения	06300	4	4
Общо за раздел Б	06000	4	4
В. Задължения			
Облигационни заеми	07100	0	0
До 1 година	07101		
Над 1 година	07102		
в това число:			
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	29	49
До 1 година	07401	29	49
Над 1 година	07402	0	
Задължения по полнци	07500	0	0
До 1 година	07501		
Над 1 година	07502		
Задължения към предприятия от група	07600	40	40
До 1 година	07601	40	40
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	33	24
До 1 година	07801	30	22
Над 1 година	07802	3	2
в това число:			
Към персонала	07810	21	15
До 1 година	07811	21	15
Над 1 година	07812		
Осигурителни задължения	07820	7	5
До 1 година	07821	7	5
Над 1 година	07822		
Данъчни задължения	07830	2	2
До 1 година	07831	2	2
Над 1 година	07832		
Задължения по договори за оперативен лизинг	07900	0	0
До 1 година	07901		
Над 1 година	07902		
Общо за раздел В	07000	102	113
До 1 година	07001	99	111
Над 1 година	07002	3	2
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди	08000	0	0
Финансирания	08001		
Приходи за бъдещи периоди	08002		
Сума на пасива (А+Б+В+Г)	08500	120	187

Управител:

Йоана Георгиева-Петкова

(име и фамилия)

Дата: 20.07.2021



Главен счетоводител:

Валентина Розашка

(име и фамилия)



ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР 16 - СОФИЯ ЕООД

(наименование на дружеството)

1 - во шестмесечие на 2022 г.

(отчетен период - I-во трим., I-во шестмесечие, деветмесечие)

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

(Хил. лв.)

Наименование на паричните потоци	Код на реда	Текущ период			Предходен период		
		постъп- ния	плаща ния	нетен поток	постъп- ния	плаща ния	нетен поток
а	б	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност							
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	61531	188	72	116	182	30	152
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, дължани за търговски цели	61532			0			0
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533		131	(131)	1	152	(151)
Парични потоци от лихви, комисиони, дивиденди и други подобни	61534		1	(1)		1	(1)
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	46		46			0
Общо за раздел А	61530	234	204	30	183	183	0
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	61541		13	(13)			0
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	61542			0			0
Парични потоци от лихви, комисиони, 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
Общо за раздел Б	61540	0	13	(13)	0	0	0
В. Парични потоци от финансова дейност							
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			0			0
Парични потоци от лихви, комисиони, дивиденди и други подобни	61554			0			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
Общо за раздел В	61550	0	0	0	0	0	0
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	61560	234	217	17	183	183	0
Д. Парични средства в началото на периода	61570	x	x	32	x	x	4
Е. Парични средства в края на периода	61580	x	x	49	x	x	4

Управител:
Йоана Георгиева-Иенска
(име и фамилия)
Дата: 20.07.2022



Главен счетоводител:
Валентина Резнича
(име и фамилия)



ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР 16 - СОФИЯ ЕООД

(наименование на дружеството)

I - во шестмесечие на 2022 г.

(отчетен период - I-во трим., I-во шестмесечие, деветмесечие)

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

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 продукцията и незавършено производство	10100		
Разходи за суровини, материали и външни услуги	10200	52	42
Суровини и материали	10210	9	11
Външни услуги	10220	43	31
Разходи за персонала	10300	140	160
в това число:			
Разходи за възнаграждения	10310	122	141
в т. ч. компенсиреми отпуски	10311		
Разходи за осигуровки (към осигурителни фондове)	10320	18	19
от тях: осигуровки, свързани с пенсия	10321		
Разходи за амортизация и обезценка	10400	4	4
Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи	10410	4	4
Разходи за амортизация	10411	4	4
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		
в това число:			
Балансова стойност на продадените активи	10510		
Провизии	10520		
Общо за група I	10000	196	206
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 валутния курсове	11110		
Разходи за лихви и други финансови разходи	11200	1	1
в това число:			
Разходи, свързани с предприятия от група	11210		
Отрицателни разлики от операции с финансови активи	11220		
от код 11200: разходи за лихви по оперативен лизинг (само за предприятията, прилагащи МСС)	11201		
Общо за група II	11000	1	1
Б. Печалба от обичайна дейност	14000	24	0
Общо разходи (I + II)	13000	197	207
В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	14100	24	0
III. Разходи за данъци от печалбата	14200		
IV. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	14300		
Г. Печалба (В - III - IV)	14400	24	0
Всичко (Общо разходи + III + IV + Г)	14500	221	207

Наименование на приходите	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
А. Приходи			
I. Приходи от оперативна дейност			
Нетни приходи от продажби	15100	110	160
Продукция	15110		
Стоки	15120		
Услуги	15130	110	160
в това число:			
Приходи от търговско-посредническа дейност	15131		
Приходи от наеми	15132		
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	111	40
в това число:			
Приходи от финансираня	15410	85	21
от тях: от правителството	15411		
Приходи от продажби на суровини и материали	15420		
Приходи от продажби на дълготрайни активи	15430		
Общо за група I	15000	221	200
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 (дългосроч)	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	7
Общо приходи (I + II)	18000	221	200
В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	19100	0	7
Г. Загуба (В + III + IV)	19200	0	7
Всичко (Общо приходи + Г)	19500	221	207

Управител:

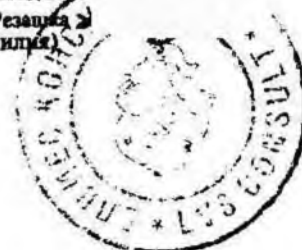
Йоана Георгиева-Пенелопе
(име и фамилия)

Дата: 20.07.2022



Главен счетоводител:

Валентина Резацова
(име и фамилия)



ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР 16 - СОФИЯ ЕООД

(наименование на дружеството)

1 - во шестмесечие на 2022 г.

(отчетен период - 1-во трим., 1-во шестмесечие, децетмесечие)

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

(Хил. левове)

Показатели	Код на реда	Задисан капитал	Премии от емисики	Резерв от последващи оценки	Резерви				Финансов резултат от		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
Сaldo в началото на отчетния период	61610	135							5	(150)		(10)
Промени в счетоводната политика	61620											0
Грешки	61630											0
Сaldo след промени в счетоводната политика и грешки	61640	135	0	0	0	0	0	0	5	(150)	0	(10)
Изменения за сметка на собствениците	61650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Увеличение	61651											0
Намаление	61652											0
Финансов резултат за текущия период	61660										24	24
Разпределение на печалбата	61670											0
вт. ч. за дивиденди	61671											0
Покриване на загуба	61680								(5)	5		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											0
Сaldo към края на отчетния период	61720	135	0	0	0	0	0	0	0	(145)	24	14
Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в съществуване	61730											0
Собствен капитал към края на отчетния период	61740	135	0	0	0	0	0	0	0	(145)	24	14

Управител:

Йоана Георгиева

(име и фамилия)

Дата: 20.07.2022



Главен счетоводител:

Йоана Георгиева

(име и фамилия)



ДО
СТОЛИЧНА ОБЩИНА
ДИРЕКЦИЯ „ИКОНОМИКА И
ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ”

ОТЧЕТ

за дейността на „ДКЦ 16-СОФИЯ” ЕООД за I-во шестмесечие на 2022 год.

През периода от 01.01.2022-30.06.2022 г. „ДКЦ 16 – София” ЕООД изпълнява основната си дейност, а именно специализирана извън болнична медицинска помощ, съгласно сключен договор със СЗОК по следните специалности: ~~подострелит, УНГ, ...~~, ортопедия и травматология, кардиология, акушерство и гинекология, неврология, УНГ, офталмология, вътрешни болести, рентгенология и клинична лаборатория.

За периода 01.01.2022-30.06.2022 г., дружеството е реализирало приходи от оперативна дейност в размер на 221 х. лв.

Структурата на приходите е както следва:

1. От медицински услуги: 110 х. лв., в т.ч. по договор със СЗОК – 82 х. лв., от кешови плащания и потребителски такси – 23 х. лв., договори за мед. услуги – 5 х. лв.

2. Други приходи, в т.ч.: 111 х. лв.

- Приходи от платени наеми, префактуриране на консумативни разходи на наематели и копирни услуги – 26 х. лв.

- Приходи от финансираня от НЗОК за работа в неблагоприятни условия, в следствие на пандемията от COVID-19 – 39 х. лв.

- Приходи от финансираня от Столична Община под формата на целева субсидия за погасяване на задължения за ел. енергия - 46 х. лв.

Анализът на приходите показва, че най-голям е относителният дял на други приходи от дейността - 111 х. лв., което представлява 50 на сто от всички приходи.

За периода 01.01.2022-31.06.2022 г. дружеството е направило разходи за оперативна дейност в размер на 196 х. лв., в т. ч.:

1. Разходи за материали и външни услуги – 52 х. лв.

2. Разходи за възнаграждения на персонала - 122 х. лв.

3. Разходи за осигуровки – 18 х. лв.

4. Разходи за амортизации – 4 х. лв.

Анализът на разходите показва, че най-голям е относителният дял на разходите за възнаграждения на персонала - 122 х. лв., което представлява 61 на сто от всички разходи.

През отчетния период не са реализирани разходи за реклама, командировки в страната и в чужбина. Няма представителни разходи. През периода дружеството не е отчело разходи за дарения и спонсорство.

За първо шестмесечие на 2022 г. дружеството е реализирало счетоводна печалба в размер на 24 х. лв.

През периода 01.01.2022-31.06.2022 г. дружеството не е сключвало договори за кредити, както и няма задължения и вземания по предходни такива.

Няма възникнали значими събития след датата на финансовия отчет, които да имат съществено влияние върху имущественото и финансовото състояние на дружеството.

През 2022 г. характерът на дейността на дружеството не изисква и не се предвиждат провеждането на научни изследвания и проучвания.

20.07.2022 г.
гр. София

Управител:



(Ивана Георгиева-Пенева)