

ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР 16 - СОФИЯ ЕООД

(наименование на дружеството)

Деветмесечие на 2025 г.

(отчетен период - I-во трим., I-во шестмесечие, деветмесечие 2025 г.)

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

АКТИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
А. Записан, но невнесен капитал	01000		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			
I. Нематериални активи			
Продукти от развойна дейност	02110		
Концесии, патенти, лицензии, 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			
Земи и сгради	02210		
Земи	02211		
Сгради	02212		
Машини, производствено оборудване и апаратура	02220	26	30
Съоръжения и други	02230	6	7
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	32	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	32	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 уговяване 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	38	29
в т.ч. над 1 година	03211	1	1
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	38	29
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	17	36
Касови наличности в лева	03411	1	2
Касови наличности във валута (левава равностойност)	03412		
Разплащателни сметки	03413	16	34
Блокирани парични средства	03414		
Парични еквиваленти	03415		
Касови наличности и сметки в чужбина	03420		
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	17	36
Общо за раздел В	03000	55	65
Г. Разходи за бъдещи периоди	04000		
Сума на актива (А+Б+В+Г)	04500	87	102

ПАСИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
А. Собствен капитал			
I. Записан капитал	05100	166	166
Акционерен капитал	05110		
Котирани акции на финансовите пазари	05111		
Некотирани акции на финансовите пазари	05112		
Други видове записан капитал	05120	166	166
в т. ч. допълнителен капитал (апортни вноски)	05121	31	31
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	11	
Непокрита загуба	05520	-153	-153
Общо за група V	05500	-142	-153
VI. Текуща печалба (загуба)			
Текуща печалба (загуба)	05600	-11	11
Авансово разпределена текуща печалба	05601		
Общо за група VI	05700	-11	11
Общо за раздел А	05000	13	24
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	3	3
Общо за раздел Б	06000	3	3
В. Задължения			
Облигационни заеми	07100		
До 1 година	07101		
Над 1 година	07102		
в това число:			
Конвертируеми облигационни заеми	07110		
До 1 година	07111		
Над 1 година	07112		
Задължения към финансови предприятия	07200		
До 1 година	07201		
Над 1 година	07202		
Получени аванси	07300		
До 1 година	07301		
Над 1 година	07302		

ПАСИВ

Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		текуща година	предходна година
а	6	1	2
Задължения към доставчици	07400	16	12
До 1 година	07401	16	12
Над 1 година	07402		
Задължения по полици	07500		
До 1 година	07501		
Над 1 година	07502		
Задължения към предприятия от група	07600		
До 1 година	07601		
Над 1 година	07602		
Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия	07700		
До 1 година	07701		
Над 1 година	07702		
Други задължения	07800	35	32
До 1 година	07801	33	29
Над 1 година	07802	2	3
в това число:			
Към персонала	07810	25	22
До 1 година	07811	25	22
Над 1 година	07812		
Осигурителни задължения	07820	6	5
До 1 година	07821	6	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		
До 1 година	07901		
Над 1 година	07902		
Общо за раздел В	07000	51	44
До 1 година	07001	49	41
Над 1 година	07002	2	3
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди	08000	20	31
Финансирания	08001	20	31
Приходи за бъдещи периоди	08002		
Сума на пасива (А+Б+В+Г)	08500	87	102

Дата: **31.10.2025 г.**

Представяващ дружеството:

Йоана Георгиева

(име и фамилия)

Главен счетоводител:

Валентина Резашка

(име и фамилия)

ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР 16 - СОФИЯ ЕООД

(наименование на дружеството)

Деветмесечие на 2025 г.

(отчетен период - I-во трим., I-во шестмесечие, деветмесечие 2025 г.)

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 продукция и незавършено производство	10100		
Разходи за суровини, материали и външни услуги	10200	46	49
Суровини и материали	10210	9	8
Външни услуги	10220	37	41
Разходи за персонала	10300	304	268
в това число:			
Разходи за възнаграждения	10310	273	235
в т. ч. компенсируеми отпуски	10311		
Разходи за осигуровки (към осигурителни фондове)	10320	31	33
от тях: осигуровки, свързани с пенсии	10321		
Разходи за амортизация и обезценка	10400	5	7
Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи	10410	5	7
Разходи за амортизация	10411	5	7
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	7	
в това число:			
Балансова стойност на продадените активи	10510		
Провизии	10520		
Общо за група I	10000	362	324
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 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		
от код 11200: разходи за лихви по оперативен лизинг (само за предприятията, прилагащи МСС)	11201		
Общо за група II	11000	2	2
Б. Печалба от обичайна дейност	14000	0	25
Общо разходи (I + II)	13000	364	326
В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	14100	0	25
III. Разходи за данъци от печалбата	14200		
IV. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	14300		
Г. Печалба (В - III - IV)	14400	0	25
Всичко (Общо разходи + III + IV + Г)	14500	364	351

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	319	283
Продукция	15110		
Стоки	15120		
Услуги	15130		
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	34	68
в това число:			
Приходи от финансираня	15410	10	43
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	353	351
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 (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		
Общо за група II	16000	0	0
Б. Загуба от обичайна дейност	19000	11	0
Общо приходи (I + II)	18000	353	351
В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	19100	11	0
Г. Загуба (B + III + IV)	19200	11	0
Всичко (Общо приходи + Г)	19500	364	351

Дата:

31.10.2025 г.

Представяващ дружеството:

Йоана Георгиева-

(име и фамилия)

Главен счетоводител:

Валентина Резашка

(име и фамилия)

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

(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
А. Парични потоци от основна дейност							
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	61531	333	51	282	381	80	301
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	61532			0			0
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533		298	(298)		264	(264)
Парични потоци от лихви, комисиони, дивиденди и други подобни	61534		2	(2)		2	(2)
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		1	(1)			0
Други парични потоци от основна дейност	61538			0			0
Общо за раздел А	61530	333	352	(19)	381	346	35
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	61541			0			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	0	0	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	333	352	(19)	381	346	35
Д. Парични средства в началото на периода	61570	х	х	36	х	х	2
Е. Парични средства в края на периода	61580	х	х	17	х	х	37

Дата: 31.10.2025 г.
Представяващ дружеството:
Йоана Георгиева-
(име и фамилия)

Главен счетоводител:
Валентина Резашка
(име и фамилия)

ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР 16 - СОФИЯ ЕООД

(наименование на дружеството)

Деветмесечие на 2025 г.

(отчетен период - I-во трим., I-во шестмесечие, деветмесечие 2025 г.)

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

(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
Салдо в началото на отчетния период	61610	166	0	0	0	0	0	0	0	(153)	11	24
Промени в счетоводната политика	61620											0
Грешки	61630											0
Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	61640	166	0	0	0	0	0	0	0	(153)	11	24
Изменение за сметка на собствениците	61650								11		(11)	0
Увеличение	61651								11		(11)	0
Намаление	61652											0
Финансов резултат за текущия период	61660										(11)	(11)
Разпределение на печалбата	61670											0
вт. ч. за дивиденди	61671											0
Покриване на загуба	61680											0
Последващи оценки на активи и пасиви	61690											0
Увеличение	61691											0
Намаление	61692											0
Други изменения в собствения капитал	61710											0
Салдо към края на отчетния период	61720	166	0	0	0	0	0	0	11	(153)	(11)	13
Промени от преводи на годишни финансови	61730											
Собствен капитал към края на отчетния период	61740	166	0	0	0	0	0	0	11	(153)	(11)	13

Дата: 31.10.2025 г.

Представяващ дружеството:

Йоана Георгиева-
(име и фамилия)

Главен счетоводител:

Валентина Резашка
(име и фамилия)

**ДО
СТОЛИЧНА ОБЩИНА
ДИРЕКЦИЯ „ИКОНОМИКА И
ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ”**

О Т Ч Е Т

за дейността на „ДКЦ 16-СОФИЯ” ЕООД за деветмесечието на 2025 год.

През периода от 01.01.2025-30.09.2025 г. „ДКЦ 16 – София” ЕООД изпълнява основната си дейност, а именно специализирана извън болнична медицинска помощ, съгласно сключен договор със СЗОК по следните специалности: педиатрия, хирургия, ортопедия и травматология, кардиология, акушерство и гинекология, неврология, УНГ, офталмология, вътрешни болести, рентгенология и клинична лаборатория.

За периода 01.01.2025-30.09.2025 г., дружеството е реализирало **приходи от оперативна дейност в размер на 353 х. лв.**

Структурата на приходите е както следва:

1. От медицински услуги: 319 х. лв., в т.ч. по договор със СЗОК – 251 х. лв., от кешови плащания и потребителски такси – 53 х. лв., договори за мед. услуги – 15 х. лв.
2. Други приходи, в т.ч.: 34 х. лв.
 - Приходи от платени наеми, префактуриране на консумативни разходи на наематели и копирни услуги – 24 х. лв.
 - Приходи от финансираня от Столична Община под формата на целева субсидия за погасяване на задължения за ел. енергия – 10 х. лв. (Общата сума на получената субсидия през 2024 г. е в размер на 73 х. лв., като от нея към 30.09.2025 г. са изразходвани 53 х. лв., а останалата част в размер на 20 х. лв. е отнесена, като финансираня и приходи за бъдещи периоди)

Анализът на приходите показва, че най-голям е относителният дял на приходите от медицински услуги - 319 х. лв., което представлява 90 на сто от всички приходи.

За периода 01.01.2025-30.09.2025 г. дружеството е направило **общо разходи за дейността в размер на 364 х. лв., в т. ч.:**

1. Разходи за материали и външни услуги – 46 х. лв.
2. Разходи за възнаграждения на персонала - 273 х. лв.
3. Разходи за осигуровки – 31 х. лв.
4. Разходи за амортизации – 5 х. лв.
5. Други разходи – 7 х. лв.
6. Финансови разходи – 2 х. лв.

Анализът на разходите показва, че най-голям е относителният дял на разходите за възнаграждения на персонала - 273 х. лв., което представлява 75 на сто от всички разходи.

На 22.07.2025 г. е приключило съдебно дело 40860/2017 г. с ищец АДД“ Стоянчева и Димитров“, по което Софийски Градски Съд отсъжда „ДКЦ 16 – София“ ЕООД да изплати на ищеца сумата от 9424,64 лв. От тях е погасена сумата от 3462,42 лв., която съществува в счетоводните регистри на дружеството в „Други задължения“, а останалата част в размер на 5962,22 лв. е отразена в „Други 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 деветмесечието на 2025 г. дружеството е реализирало счетоводна загуба в размер на 11 х. лв.

През периода 01.01.2025-30.09.2025 г. дружеството не е сключвало договори за кредити, както и няма задължения и вземания по предходни такива.

Към 30.09.2025 г. задълженията и вземанията на дружеството са текущи

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

През 2025 г. характерът на дейността на дружеството не изисква и не се предвиждат провеждането на научни изследвания и проучвания.

31.10.2025 г.
гр. София

Управител:
(Йоана Георгиева-)