

ДКЦ 30 СОФИЯ ЕООД

(наименование на дружеството)

I деветмесечие

(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
a	б	1	2
A. 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	5 811	0
Земи	02211		
Сгради	02212	5 811	
Машини, производствено оборудване и апаратура	02220	125	108
Съоръжения и други	02230	3	2
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	02240		8
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	5 939	118
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	19	19
Общо за раздел Б	02000	5 958	137

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	0	0
Продукция	03131		
Стоки	03132		
Предоставени аванси	03140		
Общо за група I	03100	0	0
II. Вземания			
Вземания от клиенти и доставчици	03210	214	125
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	17	5
в т.ч. над 1 година	03241		
Общо за група II	03200	231	130
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	651	504
Касови наличности в лева	03411	7	1
Касови наличности във валута (левава равностойност)	03412		
Разплащателни сметки	03413	644	503
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	651	504
Общо за раздел В	03000	882	634
Г. Разходи за бъдещи периоди	04000		
Сума на актива (А+Б+В+Г)	04500	6 840	771

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	6 818	867
Акционерен капитал	05110	0	0
Котирани акции на финансовите пазари	05111		
Некотирани акции на финансовите пазари	05112		
Други видове записан капитал	05120	6 818	867
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	407	407
в т. ч. допълнителни резерви	05441		
Общо за група IV	05400	407	407
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години			
Неразпределена печалба	05510	735	543
Непокрита загуба	05520	-1 600	-1 600
Общо за група V	05500	-865	-1 057
VI. Текуща печалба (загуба)			
Текуща печалба (загуба)	05600	134	192
Авансово разпределена текуща печалба	05601		
Общо за група VI	05700	134	192
Общо за раздел А	05000	6 494	409
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		
Общо за раздел Б	06000	0	0
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	1	6
До 1 година	07401	1	6
Над 1 година	07402		
Задължения по полици	07500	0	0
До 1 година	07501		
Над 1 година	07502		
Задължения към предприятия от група	07600	242	246
До 1 година	07601	65	69
Над 1 година	07602	177	177
Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия	07700	0	0
До 1 година	07701		
Над 1 година	07702		
Други задължения	07800	91	110
До 1 година	07801	91	110
Над 1 година	07802		
в това число:			
Към персонала	07810	57	47
До 1 година	07811	57	47
Над 1 година	07812		
Осигурителни задължения	07820	10	14
До 1 година	07821	10	14
Над 1 година	07822		
Данъчни задължения	07830	14	39
До 1 година	07831	14	39
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	334	362
До 1 година	07001	157	185
Над 1 година	07002	177	177
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди	08000	12	0
Финансирания	08001		
Приходи за бъдещи периоди	08002	12	
Сума на пасива (А+Б+В+Г)	08500	6 840	771

0

Дата: 06/10/2025

Представяващ/и дружеството: .

д-р Цветан Неद्याлков

(име и фамилия)

Главен счетоводител

Костадин Иванов

(име и фамилия)

ДКЦ 30 СОФИЯ ЕООД
(наименование на дружеството)

I деветмесечие

(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	146	144
Суровини и материали	10210	87	92
Външни услуги	10220	59	52
Разходи за персонала	10300	690	623
в това число:			
Разходи за възнаграждения	10310	633	563
в т. ч. компенсируеми отпуски	10311		
Разходи за осигуровки (към осигурителни фондове)	10320	57	60
от тях: осигуровки, свързани с пенсии	10321	30	
Разходи за амортизация и обезценка	10400	186	40
Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи	10410	186	40
Разходи за амортизация	10411	186	40
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	44	10
в това число:			
Балансова стойност на продадените активи	10510		
Провизии	10520		
Общо за група I	10000	1066	817
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	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	0
Б. Печалба от обичайна дейност	14000	134	192
Общо разходи (I + II)	13000	1067	817
В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	14100	134	192
III. Разходи за данъци от печалбата	14200		
IV. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	14300		
Г. Печалба (В - III - IV)	14400	134	192
Всичко (Общо разходи + III + IV + Г)	14500	1201	1009

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	1187	1009
Продукция	15110		
Стоки	15120		
Услуги	15130	1187	1009
в това число:			
Приходи от търговско-посредническа дейност	15131		
Приходи от наеми	15132	194	
Приходи от промишлени услуги, вкл. услуги по производство на ишлеми	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	14	
в това число:			
Приходи от финансираня	15410	2	
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	1201	1009
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	0	0
Общо приходи (I + II)	18000	1201	1009
В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	19100	0	0
Г. Загуба (В + III + IV)	19200	0	0
Всичко (Общо приходи + Г)	19500	1201	1009

Дата: 06/10/2025

Представяващ/и дружеството: ...
д-р Цветан Недялков
(име и фамилия)

Главен счетоводител:
Костадин Иванов
(име и фамилия)

ДКЦ 30 СОФИЯ ЕООД
(наименование на дружеството)
I деветмесечие
(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,	Резерв	Други	Неразпре-	Непокрита		
а	б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Салдо в началото на отчетния период	61610	867						407	543	(1600)	192	409
Промени в счетоводната политика	61620											0
Грешки	61630											0
Салдо след промени в счетоводната	61640	867	0	0	0	0	0	407	543	(1600)	192	409
Изменение за сметка на собствениците	61650	5951	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5951
Увеличение	61651	5951										5951
Намаление	61652											0
Финансов резултат за текущия период	61660										134	134
Разпределение на печалбата	61670											0
вт. 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								192		(192)	0
Салдо към края на отчетния период	61720	6818	0	0	0	0	0	407	735	(1600)	134	6494
Промени от преводи на годишни	61730											0
Собствен капитал към края на отчетния период	61740	6818	0	0	0	0	0	407	735	(1600)	134	6494

Дата: 06/10/2025
Представяващ/и дружеството: .
д-р Цветан Недялков
(име и фамилия)

Главен счетоводител:
Костадин Иванов
(име и фамилия)

ДКЦ 30 СОФИЯ ЕООД
(наименование на дружеството)
I деветмесечие
(отчетен период - I-во трим., I-во шестмесечие, деветмесечие 2025 г.)

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	1166	191	975	1041	189	852
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	61532			0			0
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533		680	(680)		594	(594)
Парични потоци от лихви, комисиони, дивиденди и други подобни	61534			0			0
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		36	(36)	6		6
Други парични потоци от основна дейност	61538		40	(40)	482	491	(9)
Общо за раздел А	61530	1166	947	219	1529	1274	255
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	61541		72	(72)		23	(23)
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	72	-72	0	23	(23)
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	1166	1019	147	1529	1297	232
Д. Парични средства в началото на периода	61570	x	x	504	x	x	324
Е. Парични средства в края на периода	61580	x	x	651	x	x	556

Дата: 06/10/2025
Представяващ/и дружеството:
д-р Цветан Недялков
(име и фамилия)

Главен счетоводител:
Костадин Иванов
(име и фамилия)

ДО

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
ДИРЕКЦИЯ "ИКОНОМИКА И
ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ"

О Т Ч Е Т

За III-во тримесечие 2025г.

Приходите от оперативна дейност за тримесечието са 406 хил.лв. и общо 1201 хил. лева при заложи в Бизнес плана за годината 1372 хил. лв. Резултата, за трето тримесечието е 22 хил. лева при общо печалба за деветмесечието 134 хил. лева.

В началото на тримесечието новата стойност на страдата е вписана в район Връбница, което увеличи допълнително местните ни данъци с 22 хил. лева.

Към 30/9 инвестициите в медицинска техника и оборудване със собствени средства са в размер на 72 хил. лева.

Човешки ресурси

Към днешна дата персоналът на ДКЦ ХХХ се състои от 19 лекари, като 14 са на граждански договори и 5 на трудов договор. В дружеството работят 3 сестри, 2 рентгенови лаборанти, 1 клиничен лаборант, 2 рехабилитатори, 2 регистратори и 2 хигиенистки.

Общият брой на работещите в ДКЦ ХХХ е 36 човека

В администрацията работят 5 души.

Управител

Счетоводител

Технически секретар

Трз специалист.

Контрольор

Общият брой на работещите в ДКЦ ХХХ е 36 човека.

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

Кадровата осигуреност на лечебното заведение насочва към следните изводи:

Към настоящият момент ДКЦ ХХХ разполага с достатъчно човешки потенциал, за да постигне своите цели и програмни намерения.

Структурното разпределение на персонала е съобразено с реалните потребности от медицинско обслужване в района.

Материални ресурси

През 3-во тримесечие са закупени:

Дата	Сума	Основание
21.7.2025	2460,00	ПАРАВАН
1.9.2025	2500,00	ОПЕРАЦИОННА МАСА

Финансови ресурси

Разходите за периода са насочени по няколко направления - основно към фонд работна заплата и консумативи свързани с медицинските дейности, както и ремонт и поддръжка на сградният фонд, както и непреки разходи, като амортизации и местни данъци и такси.

Дружеството няма просрочени задължения към бюджета и доставчици, текущите се погасяват регулярно и в срок.

Задълженията към доставчици са в размер на 1 хил. лева, които са текущи за комуникации, медицински консумативи и услуги.

Навреме се изплащат всички заплати на служителите, както и задължителните данъци, пенсионни и здравни осигуровки.

Дружеството не е изразходвало средства за реклама, спонсорство, дарения и представителни разходи.

УПРАВИТЕЛ:...

06.10.2025 г.

/Д-р Цветан Недялков/