

ДКЦ 15 СОФИЯ ЕООД
(наименование на дружеството)
към 30.09.2024 г.
(отчетен период - I-во трим., I-во шестмесечие, деветмесечие 2024 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, прилагачи МСС)	02150		
Общо за група I	02100	0	0
II. Дълготрайни материални активи			
Земи и сгради	02210	988	1,002
Земи	02211		
Сгради	02212	988	1,002
Машини, производствено оборудване и апаратура	02220	188	222
Съоръжения и други	02230	14	12
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, прилагачи МСС)	02250		
Общо за група II	02200	1,190	1,236
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, прилагачи 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	1,190	1,236

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 угодяване 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	116	58
в т.ч. над I година	03211		
Вземания от предприятия от група	03220		
в т.ч. над I година	03221		
Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия	03230		
в т.ч. над I година	03231		
Други вземания	03240	7	8
в т.ч. над I година	03241		
Общо за група II	03200	123	66
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	123	68
Касови наличности в лева	03411	5	3
Касови наличности във валута (левава равностойност)	03412		
Разплащателни сметки	03413	118	65
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	123	68
Общо за раздел В	03000	246	134
Г. Разходи за бъдещи периоди	04000	3	1
Сума на актива (А+Б+В+Г)	04500	1,439	1,371

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	1,720	1,720
Акционерен капитал	05110	0	0
Котирани акции на финансовите пазари	05111		
Некотирани акции на финансовите пазари	05112		
Други видове записан капитал	05120	1,720	1,720
в т. ч. допълнителен капитал (апортни вноски)	05121		
II. Премии от емисии	05200		
III. Резерв от последващи оценки	05300	129	129
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	189	189
в т. ч. допълнителни резерви	05441		
Общо за група IV	05400	189	189
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години			
Неразпределена печалба	05510		
Непокрита загуба	05520	-856	-856
Общо за група V	05500	-856	-856
VI. Текуща печалба (загуба)			
Текуща печалба (загуба)	05600	2	0
Авансово разпределена текуща печалба	05601		
Общо за група VI	05700	2	0
Общо за раздел А	05000	1,184	1,182
Б. Провизии и сходни задължения			
Провизии за пенсии и други подобни задължения	06100		
Провизии за данъци	06200	22	22
в т.ч. отсрочени данъци	06210	22	22
Други провизии и сходни задължения	06300	16	16
Общо за раздел Б	06000	38	38
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	12	16
До 1 година	07401	12	16
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	205	135
До 1 година	07801	205	135
Над 1 година	07802		
в това число:			
Към персонала	07810	87	32
До 1 година	07811	87	32
Над 1 година	07812		
Осигурителни задължения	07820	18	9
До 1 година	07821	18	9
Над 1 година	07822		
Данъчни задължения	07830	92	88
До 1 година	07831	92	88
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	217	151
До 1 година	07001	217	151
Над 1 година	07002	0	0
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	1439	1371

Дата:

Представяващ/и дружеството:

д-р Чавдар Еленков

(име и фамилия)

С
 Е
 С
 Digitally signed by Chavdar Elenkov

Главен счетоводител:

ЕЛВИЕС КОНСУЛТ ЕООД

Валентина Резашка

(име и фамилия)

VAL BENTINA Digitally signed by

Digitally signed by

ДКЦ 15 СОФИЯ ЕООД
(наименование на дружеството)
Деветмесечие на 2024 г.
(отчетен период - I-во трим., I-во шестмесечие, деветмесечие 2024 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	726	100	626	622	116	506
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	61532			0			0
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533		530	(530)		490	(490)
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			0			0
Други парични потоци от основна дейност	61538		31	(31)		16	(16)
Общо за раздел А	61530	726	661	65	622	622	0
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	61541		10	(10)		27	(27)
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	10	(10)	0	27	(27)
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	726	671	55	622	649	(27)
Д. Парични средства в началото на периода	61570	x	x	68	x	x	60
Е. Парични средства в края на периода	61580	x	x	123	x	x	33

Дата:
Представяващ/и дружеството:
д-р Чавдар Еленков
(име и фамилия)

Главен счетоводител:
ЕЛВИЕС КОНСУЛТ ЕООД
Валентина Резашка
(име и фамилия)

ДКЦ 15 СОФИЯ ЕООД

(наименование на дружеството)

Деветмесечие на 2024 г.

(отчетен период - I-во трим., I-во шестмесечие, деветмесечие 2024 г.)

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

Наименование на разходите	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		текуща година	предходна година
a	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	92	93
Суровини и материали	10210	14	17
Външни услуги	10220	78	76
Разходи за персонала	10300	600	495
в това число:			
Разходи за възнаграждения	10310	545	438
в т. ч. компенсируеми отпуски	10311		
Разходи за осигуровки (към осигурителни фондове)	10320	55	57
от тях: осигуровки, свързани с пенсии	10321	39	41
Разходи за амортизация и обезценка	10400	51	49
Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи	10410	51	49
Разходи за амортизация	10411	51	49
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	20	19
в това число:			
Балансова стойност на продадените активи	10510		
Провизии	10520		
Общо за група I	10000	763	656
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	7	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, прилагачи МСС)	11201		
Общо за група II	11000	7	1
Б. Печалба от обичайна дейност	14000	2	0
Общо разходи (I + II)	13000	770	657
В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	14100	2	0
III. Разходи за данъци от печалбата	14200		
IV. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	14300		
Г. Печалба (В - III - IV)	14400	2	0
Всичко (Общо разходи + III + IV + Г)	14500	772	657

Наименование на приходите	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
А. Приходи			
І. Приходи от оперативна дейност			
Нетни приходи от продажби	15100	772	616
Продукция	15110		
Стоки	15120		
Услуги	15130	772	616
в това число:			
Приходи от търговско-посредническа дейност	15131		
Приходи от наеми	15132	40	42
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	0	26
в това число:			
Приходи от финансираня	15410		3
от тях: от правителството	15411		
Приходи от продажби на суровини и материали	15420		
Приходи от продажби на дълготрайни активи	15430		
Общо за група І	15000	772	642
ІІ. 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 ІІ	16000	0	0
Б. Загуба от обичайна дейност	19000	0	15
Общо приходи (І + ІІ)	18000	772	642
В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	19100	0	15
Г. Загуба (В + ІІІ + ІV)	19200	0	15
Всичко (Общо приходи + Г)	19500	772	657

Дата:

Представяващ/и дружеството:
д-р Чавдар Еленков

(име и фамилия)



Главен счетоводител:
ЕЛВИЕС КОНСУЛТ ЕООД
Валентина Резапка
(име и фамилия)



ДКЦ 15 СОФИЯ ЕООД
(наименование на дружеството)
Деветмесечие на 2024 г.
(отчетен период - I-во трим., I-во шестмесечие, деветмесечие 2024 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	1720		129				189		(856)		1182
Промени в счетоводната политика	61620											0
Грешки	61630											0
Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	61640	1720	0	129	0	0	0	189	0	(856)	0	1182
Изменение 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										2	2
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											0
Салдо към края на отчетния период	61720	1720	0	129	0	0	0	189	0	(856)	2	1184
Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	61730											0
Собствен капитал към края на отчетния период	61740	1720	0	129	0	0	0	189	0	(856)	2	1184

Дата:
Представяващ/и дружеството:
д-р Чавдар Еленков

(име и фамилия)

Главен счетоводител:
ЕЛВИЕС КОНСУЛТ ЕООД
Валентина Резашка
(име и фамилия)



О Т Ч Е Т

за дейността на „ДКЦ XV - СОФИЯ” ЕООД за деветмесечие на 2024 год.

През деветмесечието на 2024 г. „ДКЦ XV – София” ЕООД е изпълнявал основната си дейност, а именно специализирана извънболнична медицинска помощ, съгласно сключен договор със СЗОК по следните специалности: педиатрия, хирургия, ортопедия и травматология, кардиология, акушерство и гинекология, неврология, УНГ, офталмология, нефрология, урология, ендокринология и болести на обмяната, пневмология и фтизиатрия, гастроентерология, клинична алергология, образна диагностика, клинична лаборатория и физикална и рехабилитационна медицина.

За периода 01.01.2024-30.09.2024 г. дружеството е реализирало **приходи от оперативна дейност в размер на 772 х. лв.**, с ръст от 130 х. лв. в сравнение със същия период на 2023 г. /642 х. лв./

Структурата на приходите е както следва:

1. Приходи от медицински услуги: 705 х. лв., в т.ч.:
 - по договор със СЗОК – 566 х. лв.
 - платени услуги – 106 х. лв.
 - доброволни/застрахователни фондове – 23 х. лв.
 - потребителски такси – 10 х. лв.
2. Приходи от наематели – 67 х. лв.

Анализът на приходите показва, че най-голям е относителният дял на **приходите от медицински услуги – 705 х. лв.** и представлява **91,32 %** от всички приходи. Ръстът им в сравнение на същия период на презходната година е 164 х. лв. /541 х. лв./

За периода 01.01.2024 г.-30.09.2024 г. дружеството е направило **разходи за дейността в размер на 770 х. лв.**, в т. ч.:

- разходи за материали – 14 х. лв.
- разходи за външни услуги – 78 х. лв.
- разходи за възнаграждения на персонала - 600 х. лв., в т. ч.:
 - възнаграждения по трудови договори – 294 х. лв.
 - възнаграждения по граждански договори – 205 х. лв.
 - възнаграждения по ДУК – 46 х. лв.
- разходи за осигуровки – 55 х. лв.
- разходи за амортизации – 51 х. лв.
- други разходи – 20 х. лв.
- финансови разходи (банкови такси 2 х.лв., лихви 5 х.лв.) – 7 х.лв.

Анализът на разходите показва, че най-голям е относителният дял на **разходите за възнаграждения и осигуровки на персонала 600 х. лв.**, което представлява **77,9 %** от всички разходи.

Въпреки ограничените възможности за **закупуване на ДМА** със собствени средства през деветмесечието на 2024 г. лечебното заведение закупи нова медицинска апаратура на стойност **5 х. лв.**, както следва:

✓ **Очен кабинет**

⇒ Чарт таблица с таблет за управление

Подмяната на старите амортизирани апарати в лечебното заведение (закупени в периода 1983 г.-1985 г.) е крайно наложителна.

През отчетния период на 2024 г. беше извършен спешен частичен ремонт на покрива на сградата, който протече в резултат на обилните валежи и наводни коридорите и няколко кабинета на четвъртия и третия етаж. Разходът за ремонта е в размер на 1 х. лв.

Извършването на цялостен основен ремонт на покрива и на сградата като цяло е крайно необходимо, за което съм информирала СО многократно.

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

През отчетния период на 2024 г. дружеството е реализирало счетоводна печалба в размер на - 2 х. лв.

През отчетния период на 2024 г. дружеството не е сключвало договори за кредити.

Към 30.09.2024 г. задълженията и вземанията на дружеството са текущи. Дружеството няма просрочени задължения.

Продължава работата по всички визирани в Оздравителния план приоритетни направления, с цел стабилизиране на финансовото състояние на лечебното заведение.

Управител:

/д-р Чавдар Еленков/

Date: 2024.10.31 11:11:54 +0200'