

I-во трим. на 2024 г.

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

АКТИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
a	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	997	1 002
Земи	02211		
Сгради	02212	997	1 002
Машини, производствено оборудване и апаратура	02220	210	222
Съоръжения и други	02230	11	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, прилагащи МСС)	02250		
Общо за група II	02200	1 218	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, 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	1 218	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	93	58
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	7	8
в т.ч. над 1 година	03241		
Общо за група II	03200	100	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	72	68
Касови наличности в лева	03411	5	3
Касови наличности във валута (левава равностойност)	03412		
Разплащателни сметки	03413	67	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	72	68
Общо за раздел В	03000	172	134
Г. Разходи за бъдещи периоди	04000	10	1
Сума на актива (А+Б+В+Г)	04500	1 400	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	8	0
Авансово разпределена текуща печалба	05601		
Общо за група VI	05700	8	0
Общо за раздел А	05000	1 190	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	6	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	160	135
До 1 година	07801	160	135
Над 1 година	07802		
в това число:			
Към персонала	07810	49	32
До 1 година	07811	49	32
Над 1 година	07812		
Осигурителни задължения	07820	10	9
До 1 година	07821	10	9
Над 1 година	07822		
Данъчни задължения	07830	95	88
До 1 година	07831	95	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	172	151
До 1 година	07001	172	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	1400	1371

Дата: 24.06.2024 г.

Представяващ/и дружеството:

0

(Ани Христов)

Главен счетоводител:

0

(Станислав Резашки)

"ДКЦ 15 - София" ЕООД

I-во трим. 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	6	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност							
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	61531	244	47	197	220	54	166
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	61532			0			0
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533		177	(177)		167	(167)
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		11	(11)		6	(6)
Общо за раздел А	61530	244	235	9	220	227	(7)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	61541		5	(5)		8	(8)
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	5	(5)	0	8	(8)
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	244	240	4	220	235	(15)
Д. Парични средства в началото на периода	61570	x	x	68	x	x	60
Е. Парични средства в края на периода	61580	x	x	72	x	x	45

Дата: 29.04.2024 г.

X
Управител ДКЦ 15 София ЕООД

X
Гл. счетоводител

"ДКЦ 15 - София" ЕООД

I-во трим. 2024 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	44	42
Суровини и материали	10210	5	7
Външни услуги	10220	39	35
Разходи за персонала	10300	196	172
в това число:			
Разходи за възнаграждения	10310	177	152
в т. ч. компенсироеми отпуски	10311		
Разходи за осигуровки (към осигурителни фондове)	10320	19	20
от тях: осигуровки, свързани с пенсии	10321	14	15
Разходи за амортизация и обезценка	10400	16	17
Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи	10410	16	17
Разходи за амортизация	10411	16	17
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	8	6
в това число:			
Балансова стойност на продадените активи	10510		
Провизии	10520		
Общо за група I	10000	264	237
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	3	
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	3	0
Б. Печалба от обичайна дейност	14000	8	0
Общо разходи (I + II)	13000	267	237
В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	14100	8	0
III. Разходи за данъци от печалбата	14200		
IV. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	14300		
Г. Печалба (В - III - IV)	14400	8	0
Всичко (Общо разходи + III + IV + Г)	14500	275	237

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	275	220
Продукция	15110		
Стоки	15120		
Услуги	15130	275	220
в това число:			
Приходи от търговско-посредническа дейност	15131		
Приходи от наеми	15132	13	14
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	3
в това число:			
Приходи от финансираня	15410		
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	275	223
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	14
Общо приходи (I + II)	18000	275	223
В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	19100	0	14
Г. Загуба (В + III + IV)	19200	0	14
Всичко (Общо приходи + Г)	19500	275	237

Дата: 29.04.2024 г.

X

Управител ДКЦ 15 София ЕООД

X

Гл. счетоводител

"ДКЦ 15 - София" ЕООД

I-во трим. 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										8	8
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)	8	1190
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)	8	1190

Дата: 29.04.2024 г.

X

Управител ДКЦ 15 София ЕООД

X

Гл. счетоводител

Управител ДКЦ 15 София ЕООД

Гл. счетоводител



О Т Ч Е Т

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

През първо тримесечие 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 01.01.2024-31.03.2024 г. дружеството е реализирало **приходи от оперативна дейност в размер на 275 х. лв.** В сравнение със същия период на 2023 г. ръстът на приходите е 55 х. лв./220 х. лв./

Структурата на приходите е както следва:

1. Приходи от медицински услуги: 250 х. лв., в т.ч. по договор с НЗОК – 202 х. лв., от платени услуги – 35 х. лв., доброволни фондове – 9 х. лв. и потребителски такси – 4 х. лв.
2. Приходи от наематели – 25 х. лв.

Анализът на приходите показва, че най-голям е относителният дял на **приходите от медицински услуги – 250 х. лв.**, с ръст от 59 х.лв. в сравнение със същия период на 2023 г. /191 х.лв./. Приходите от медицински услуги представляват 90.9 % от всички приходи на лечебното заведение.

За периода 01.01.2024 г.-31.03.2024 г. дружеството е направило **разходи за дейността в размер на 267 х. лв.**, в т. ч.:

- разходи за материали – 5 х. лв.
- разходи за външни услуги – 39 х. лв.
- разходи за възнаграждения на персонала - 177 х. лв., в т. ч.:
 - възнаграждения по трудови договори – 100 х. лв.
 - възнаграждения по граждански договори – 66 х. лв.
 - възнаграждения по ДУК – 11 х. лв.
- разходи за осигуровки – 19 х. лв.
- разходи за амортизации – 16 х. лв.
- други разходи – 8 х. лв.
- финансови разходи (банкови такси 1 х.лв. лихви 2 х.лв.) – 3 х.лв.

Анализът на разходите показва, че най-голям е относителният дял на **разходите за възнаграждения и осигуровки на персонала – 196 х. лв.**, което представлява **73,4 %** 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 отчетело разходи за дарения и спонсорство.

През първото тримесечие на 2024 г. дружеството е реализирало счетоводна печалба в размер на – **8 х. лв.**

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

Към 31.03.2024 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.

X Ани Христов

Управител, ДКЦ 15 София ЕООД

Signed by: Ani

Hristov