

ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР 16 - СОФИЯ ЕООД

(наименование на дружеството)

Деветмесечие на 2024 година

(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	0	0
Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	02120	0	0
Търговска репутация	02130	0	0
Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	02140	0	0
в т. ч. предоставени аванси	02141		
Активи с право на ползване по оперативен лизинг (само за предприятията, прилагащи МСС)	02150	0	0
Общо за група I	02100	0	0
II. Дълготрайни материални активи			
Земи и сгради	02210	0	0
Земи	02211		
Сгради	02212		
Машини, производствено оборудване и апаратура	02220	32	37
Съоръжения и други	02230	7	9
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	02240	0	0
в т. ч. предоставени аванси	02241		
Активи с право на ползване по оперативен лизинг (само за предприятията, прилагащи МСС)	02250	0	0
Общо за група II	02200	39	46
III. Дългосрочни финансови активи			
Акции и дялове в предприятия от група	02310	0	0
в т. ч. в нефинансови предприятия, вкл. централни управления	02311		
Предоставени заеми на предприятия от група	02320	0	0
Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	02330	0	0
в т. ч. в нефинансови предприятия, вкл. централни управления	02331		
Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	02340	0	0
Дългосрочни инвестиции	02350	0	0
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	0	0
Изкупени собствени акции	02370	0	0
Общо за група III	02300	0	0
IV. Отсрочени данъци	02400		
Общо за раздел Б	02000	39	46

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	0	0
Незавършено производство	03120	0	0
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	0	0
Общо за група I	03100	0	0
II. Вземания			
Вземания от клиенти и доставчици	03210	38	39
в т.ч. над 1 година	03211	8	8
Вземания от предприятия от група	03220	0	0
в т.ч. над 1 година	03221		
Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия	03230	0	0
в т.ч. над 1 година	03231		
Други вземания	03240	0	0
в т.ч. над 1 година	03241		
Общо за група II	03200	38	39
III. Инвестиции			
Акции и дялове в предприятия от група	03310	0	0
Изкупени собствени акции	03320	0	0
Други инвестиции	03330	0	0
в това число:			
Дългови ценни книжа (облигации)	03331	0	0
Капиталови ценни книжа (акции и дялове)	03332	0	0
Общо за група III	03300	0	0
IV. Парични средства			
Касови наличности и сметки в страната	03410	37	2
Касови наличности в лева	03411	1	1
Касови наличности във валута (левава равностойност)	03412		
Разплащателни сметки	03413	36	1
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	37	2
Общо за раздел В	03000	75	41
Г. Разходи за бъдещи периоди	04000	0	1
Сума на актива (А+Б+В+Г)	04500	114	88

ПАСИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	6	1	2
А. Собствен капитал			
I. Записан капитал	05100	166	166
Акционерен капитал	05110	0	0
Котираны акции на финансовите пазари	05111		
Некотираны 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	0	0
III. Резерв от последващи оценки	05300	0	0
в т. ч. резерв от последващи оценки на финансови инструменти	05310		
IV. Резерви			
Законови резерви	05410	0	0
Резерв, свързан с изкупени собствени акции	05420	0	0
Резерв съгласно учредителен акт	05430	0	0
Други резерви	05440	0	0
в т. ч. допълнителни резерви	05441		
Общо за група IV	05400	0	0
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години			
Неразпределена печалба	05510	3	3
Непокрита загуба	05520	-156	-145
Общо за група V	05500	-153	-142
VI. Текуща печалба (загуба)			
Текуща печалба (загуба)	05600	25	-11
Авансово разпределена текуща печалба	05601		
Общо за група VI	05700	25	-11
Общо за раздел А	05000	38	13
Б. Провизии и сходни задължения			
Провизии за пенсии и други подобни задължения	06100	0	0
Провизии за данъци	06200	0	0
в т.ч. отсрочени данъци	06210		
Други провизии и сходни задължения	06300	5	5
Общо за раздел Б	06000	5	5
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

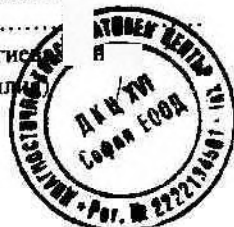
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
Задължения към доставчици	07400	6	39
До 1 година	07401	6	39
Над 1 година	07402		
Задължения по полици	07500	0	0
До 1 година	07501		
Над 1 година	07502		
Задължения към предприятия от група	07600	0	0
До 1 година	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	35	31
До 1 година	07801	32	28
Над 1 година	07802	3	3
в това число:			
Към персонала	07810	24	21
До 1 година	07811	24	21
Над 1 година	07812		
Осигурителни задължения	07820	6	7
До 1 година	07821	6	7
Над 1 година	07822		
Данъчни задължения	07830	2	0
До 1 година	07831	2	0
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	41	70
До 1 година	07001	38	67
Над 1 година	07002	3	3
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди	08000	30	0
Финансирания	08001		
Приходи за бъдещи периоди	08002	30	0
Сума на пасива (А+Б+В+Г)	08500	114	88

Дата: 29.10.2024 г

Управител:

Йоана Георгиева

(име и фамилия)



Главен счетоводител:

Валентина Розалия

(име и фамилия)



ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР 16 - СОФИЯ ЕООД

(наименование на дружеството)

Деветмесечие на 2024 година

(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
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	49	50
Суровини и материали	10210	8	8
Външни услуги	10220	41	42
Разходи за персонала	10300	268	257
в това число:			
Разходи за възнаграждения	10310	235	224
в т. ч. компенсируеми отпуски	10311		
Разходи за осигуровки (към осигурителни фондове)	10320	33	33
от тях: осигуровки, свързани с пенсии	10321		
Разходи за амортизация и обезценка	10400	7	8
Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи	10410	7	8
Разходи за амортизация	10411	7	8
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	0	0
в това число:			
Балансова стойност на продадените активи	10510		
Провизии	10520		
Общо за група I	10000	324	315
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 предприятия, прилагащи МСС)	11201		
Общо за група II	11000	2	2
Б. Печалба от обичайна дейност	14000	25	0
Общо разходи (I + II)	13000	326	317
В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	14100	25	0
III. Разходи за данъци от печалбата	14200		
IV. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	14300		
Г. Печалба (В - III - IV)	14400	25	0
Всичко (Общо разходи + III + IV + Г)	14500	351	317

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	283	215
Продукция	15110		
Стоки	15120		
Услуги	15130	283	215
в това число:			
Приходи от търговско-посредническа дейност	15131		
Приходи от наеми	15132		
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	68	85
в това число:			
Приходи от финансираня	15410	43	39
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	351	300
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	17
Общо приходи (I + II)	18000	351	300
В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	19100	0	17
Г. Загуба (B + III + IV)	19200	0	17
Всичко (Общо приходи + Г)	19500	351	317

Дата: 29.10.2024 г.

Управител:
Йоана Георгиева
(име и фамилия)



Главен счетоводител:
Валентина Гезалска
(име и фамилия)



ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР 16 - СОФИЯ ЕООД
(наименование на дружеството)
Деветмесечие на 2024 година
(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	381	80	301	271	60	211
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	61532			0			0
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533		264	(264)		252	(252)
Парични потоци от лихви, комисиони, дивиденди и други подобни	61534		2	(2)		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			0	39		39
Общо за раздел А	61530	381	346	35	310	313	(3)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	61541			0		6	(6)
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	6	(6)
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	381	346	35	310	319	(9)
Д. Парични средства в началото на периода	61570	x	x		2 x	x	9
Е. Парични средства в края на периода	61580	x	x		2 x	x	0

Дата: 29.10.2024 г.

Управител:

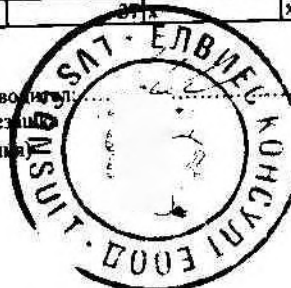
Йоана Георгиева

(име и фамилия)

Главен счетоводител:

Валентина Решева

(име и фамилия)



ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР 16 - СОФИЯ ЕООД

(наименование на дружеството)

Деветмесечие на 2024 година

(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	166	0	0	0	0	0	0	3	(156)	0	13
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	3	(156)	0	13
Изменение за сметка на собствениците	61650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Увеличение	61651											0
Намаление	61652										25	25
Финансов резултат за текущия период	61660											0
Разпределение на печалбата	61670											0
вт. ч. за дивиденди	61671											0
Покриване на загуба	61680								0	0	0	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								3	(156)	25	38
Салдо към края на отчетния период	61720	166	0	0	0	0	0	0				0
Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	61730											
Собствен капитал към края на отчетния период	61740	166	0	0	0	0	0	0	3	(156)	25	38

Дата: 29.10.2024 г.

Управител:

Йоана Георгиева



Главен счетоводител:

Валентина Резаша



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

О Т Ч Е Т

за дейността на „ДКЦ 16-СОФИЯ” ЕООД за деветмесечието на 2024 год.

През периода от 01.01.2024-30.09.2024 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 01.01.2024-30.09.2024 г., дружеството е реализирало приходи от обичайната дейност в размер на 351 х. лв.

Структурата на приходите е както следва:

1. От медицински услуги: 283 х. лв., в т.ч. по договор със СЗОК – 219 х. лв., от кешови плащания и потребителски такси – 53 х. лв., договори за мед. услуги – 11 х. лв.
2. Други приходи, в т.ч.: 68 х. лв.
 - Приходи от платени наеми, префактуриране на консумативни разходи на наематели и копирни услуги – 25 х. лв.
 - Приходи от финансираня от Столична Община под формата на целева субсидия за погасяване на задължения за ел. енергия – 40 х. лв. и 3 х. лв. за плащане на такси за проучване за присъединяване към ел. преносната мрежа на „Електроразпределителни мрежи Запад“ ЕАД (Общата сума на получената субсидия е в размер на 73 х. лв., като от нея към 30.09.2024 са изразходвани само 43 х. лв., а останалата част в размер на 30 х. лв. е отнесена като приходи за бъдещи периоди)

Анализът на приходите показва, че най-голям е относителният дял на приходите от медицински услуги - 283 х. лв., което представлява 80 на сто от всички приходи.

За периода 01.01.2024-30.09.2024 г. дружеството е направило разходи за дейността в размер на 326 х. лв., в т. ч.:

1. Разходи за материали и външни услуги – 49 х. лв.
2. Разходи за възнаграждения на персонала - 235 х. лв.
3. Разходи за осигуровки – 33 х. лв.
4. Разходи за амортизации – 7 х. лв.
5. Финансови разходи – 2 х. лв

Анализът на разходите показва, че най-голям е относителният дял на разходите за възнаграждения на персонала - 235 х. лв., което представлява 72 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 деветмесечие на 2024 г. дружеството е реализирало счетоводна печалба в размер на 25 х. лв.

През периода 01.01.2024-30.09.2024 г. дружеството не е сключвало договори за кредити, както и няма задължения и вземания по предходни такива.

Към 30.09.2024 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 2024 г. характерът на дейността на дружеството не изисква и не се предвиждат провеждането на научни изследвания и проучвания.

29.10.2024 г.
гр. София

Управител:
(Ивана Георгиева-Пенева)

