

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

О Т Ч Е Т

за дейността на „ДКЦ 16-СОФИЯ“ ЕООД за I-во шестмесечие на 2024 год.

През периода от 01.01.2024-30.06.2024 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 01.01.2024-30.06.2024 г., дружеството е реализирало приходи от обичайната дейност в размер на **250 х. лв.**

Структурата на приходите е както следва:

1. От медицински услуги: 191 х. лв., в т.ч. по договор със СЗОК – 148 х. лв., от кешови плащания и потребителски такси – 35 х. лв., договори за мед. услуги – 8 х. лв.
2. Други приходи, в т.ч.: 59 х. лв.
 - Приходи от платени наеми, префактуриране на консумативни разходи на наематели и копирни услуги – 19 х. лв.
 - Приходи от финансираня от Столична Община под формата на целева субсидия за погасяване на задължения за ел. енергия – 40 х. лв. (Общата сума на получената субсидия е в размер на 73 х. лв., като от нея към 30.06.2024 са изразходвани само 40 х. лв., а останалата част в размер на 33 х. лв. е отнесена като приходи за бъдещи периоди)

Анализът на приходите показва, че най-голям е относителният дял на приходите от медицински услуги - 191 х. лв., което представлява 76 на сто от всички приходи.

За периода 01.01.2024-30.06.2024 г. дружеството е направило разходи за дейността в размер на **215 х. лв.**, в т. ч.:

1. Разходи за материали и външни услуги – 37 х. лв.
2. Разходи за възнаграждения на персонала - 151 х. лв.
3. Разходи за осигуровки – 22 х. лв.
4. Разходи за амортизации – 5 х. лв.

Анализът на разходите показва, че най-голям е относителният дял на разходите за възнаграждения на персонала - 151 х. лв., което представлява 70 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 първото шестмесечие на 2024 г. дружеството е реализирало счетоводна печалба в размер на 34 х. лв.

През периода 01.01.2024-30.06.2024 г. дружеството не е сключвало договори за кредити, както и няма задължения и вземания по предходни такива.

Към 30.06.2024 г. задълженията и вземанията на дружеството не са текущи. Има просрочени неплатени задължения.

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.

29.07.2024 г.
гр. София

Управител:
(Иоанна Георгиева-Пенева)



ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР 16 - СОФИЯ ЕООД

(наименование на дружеството)

I-во шестмесечие 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
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	0	0
Земи	02211		
Сгради	02212		
Машини, производствено оборудване и апаратура	02220	34	37
Съоръжения и други	02230	7	9
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	41	46
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	41	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		
Незавършено производство	03120		
в т. ч. млади животни и животни за уговяване 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	37	39
в т.ч. над 1 година	03211	8	8
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	1	
в т.ч. над 1 година	03241		
Общо за група II	03200	38	39
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	42	2
Касови наличности в лева	03411	3	1
Касови наличности във валута (левава равностойност)	03412		
Разплащателни сметки	03413	39	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	42	2
Общо за раздел В	03000	80	41
Г. Разходи за бъдещи периоди	04000	1	1
Сума на актива (А+Б+В+Г)	04500	122	88

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	0	0
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	3	3
Непокрита загуба	05520	-156	-145
Общо за група V	05500	-153	-142
VI. Текуща печалба (загуба)			
Текуща печалба (загуба)	05600	34	-11
Авансово разпределена текуща печалба	05601		
Общо за група VI	05700	34	-11
Общо за раздел А	05000	47	13
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	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	31	31
До 1 година	07801	28	28
Над 1 година	07802	3	3
в това число:			
Към персонала	07810	20	21
До 1 година	07811	20	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	
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	37	70
До 1 година	07001	34	67
Над 1 година	07002	3	3
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди	08000	33	0
Финансирания	08001		
Приходи за бъдещи периоди	08002	33	
Сума на пасива (А+Б+В+Г)	08500	122	88

Дата: 29.07.2024
Управител:
Йоана Г. Пенев,
(име и фамилия) София
Печат: Рег. № 2222734881

Главен счетоводител
Валентина Резапка
(име и фамилия)



ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР 16 - СОФИЯ БООД

(наименование на дружеството)

I-во шестмесечие 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	6	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност							
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	61531	284	70	214	224	54	170
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	61532			0			0
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533		173	(173)		169	(169)
Парични потоци от лихви, комисиони, дивиденди и други подобни	61534		1	(1)		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			0
Общо за раздел А	61530	284	244	40	224	224	0
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 бизнескомбинация - 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	284	244	40	224	230	(6)
Д. Парични средства в началото на периода	61570	x	x	2	x	x	9
Е. Парични средства в края на периода	61580	x	x	42	x	x	3

Дата: 29.07.2024 г.

Управител:

Йоана Г ва-Пенева
(име и фамилия)



Главен счетоводител
Валентина Резашка
(име и фамилия)



ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР 16 - СОФИЯ ЕООД

(наименование на дружеството)

I-во шестмесечие 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
A. Разходи			
I. Разходи за оперативна дейност			
Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	10100		
Разходи за суровини, материали и външни услуги	10200	37	40
Суровини и материали	10210	5	6
Външни услуги	10220	32	34
Разходи за персонала	10300	173	168
в това число:			
Разходи за възнаграждения	10310	151	146
в т. ч. компенсиреми отпуски	10311		
Разходи за осигуровки (към осигурителни фондове)	10320	22	22
от тях: осигуровки, свързани с пенсии	10321		
Разходи за амортизация и обезценка	10400	5	5
Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи	10410	5	5
Разходи за амортизация	10411	5	5
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		
в това число:			
Балансова стойност на продадените активи	10510		
Провизии	10520		
Общо за група I	10000	215	213
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	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	1
Б. Печалба от обичайна дейност	14000	34	3
Общо разходи (I + II)	13000	216	214
В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	14100	34	3
III. Разходи за данъци от печалбата	14200		
IV. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	14300		
Г. Печалба (В - III - IV)	14400	34	3
Всичко (Общо разходи + III + IV + Г)	14500	250	217

Наименование на приходите	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		текуща година	предходна година
а	6	1	2
А. Приходи			
I. Приходи от оперативна дейност			
Нетни приходи от продажби	15100	191	146
Продукция	15110		
Стоки	15120		
Услуги	15130	191	146
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	59	71
в това число:			
Приходи от финансиране	15410	40	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	250	217
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	250	217
В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	19100	0	0
Г. Загуба (В + III + IV)	19200	0	0
Всичко (Общо приходи + Г)	19500	250	217

Дата: 29.07.2024 г.

Управител: ...
Йоана
(име и фамилия)



Главен счетоводител
Валентина Резапки
(име и фамилия)



ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР 16 - СОФИЯ ЕООД
(наименование на дружеството)
I-во шестмесечие 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											0
Финансов резултат за текущия период	61660										34	34
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	166	0	0	0	0	0	0	3	(156)	34	47
Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	61730											0
Собствен капитал към края на отчетния период	61740	166	0	0	0	0	0	0	3	(156)	34	47

Дата: 29.07.2024 г.

Управител:

Йоана Г за-Пенев

(име и фамилия)

Главен счетоводител:

Валентина Резапска

(име и фамилия)

