

ДКЦ XVII СОФИЯ ЕООД

I-во тримесечие 2026 г.

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

АКТИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил. евро	
		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	8	6
Търговска репутация	02130	-800	-813
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 предприятия, прилагащи МСС)	02150		
Общо за група I	02100	-792	-807
II. Дълготрайни материални активи			
Земи и сгради	02210	4 617	4 644
Земи	02211		
Сгради	02212	4 617	4 644
Машини, производствено оборудване и апаратура	02220	437	422
Съоръжения и други	02230	250	249
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 предприятия, прилагащи МСС)	02250		
Общо за група II	02200	5 304	5 315
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 предприятия, 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	4 512	4 508

АКТИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил. евро	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
В. Текущи (краткотрайни) активи			
I. Материални запаси			
Суровини и материали	03110	5	6
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	5	6
II. Вземания			
Вземания от клиенти и доставчици	03210	228	158
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	311	311
в т.ч. над 1 година	03241	308	308
Общо за група II	03200	539	469
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	136	167
Касови наличности в лева	03411		1
Касови наличности във валута (левова равностойност)	03412		2
Разплащателни сметки	03413	136	163
Блокирани парични средства	03414		1
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	136	167
Общо за раздел В	03000	680	642
Г. Разходи за бъдещи периоди	04000	14	7
Сума на актива (А+Б+В+Г)	04500	5 206	5 157

ПАСИВ			
Раздели, групи, статии а	Код на реда б	Сума - хил. евро	
		текуща година 1	предходна година 2
А. Собствен капитал			
I. Записан капитал			
Акционерен капитал	05100	4 588	4 588
Котирани акции на финансовите пазари	05110	0	0
Некотирани акции на финансовите пазари	05111		
Други видове записан капитал	05112		
в т. ч. допълнителен капитал (апортни вноски)	05120	4 588	4 588
II. Премии от емисии	05121		
III. Резерв от последващи оценки	05200		
в т. ч. резерв от последващи оценки на финансови инструменти	05300		
IV. Резерви	05310		
Законови резерви			
Резерв, свързан с изкупени собствени акции	05410		
Резерв съгласно учредителен акт	05420		
Други резерви	05430		
в т. ч. допълнителни резерви	05440		
Общо за група IV	05441		
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години	05400	0	0
Неразпределена печалба			
Непокрита загуба	05510	218	198
Общо за група V	05520		
VI. Текуща печалба (загуба)	05500	218	198
Текуща печалба (загуба)			
Авансово разпределена текуща печалба	05600	6	20
Общо за група VI	05601		
Общо за раздел А	05700	6	20
Б. Провизии и сходни задължения	05000	4 812	4 806
Провизии за пенсии и други подобни задължения			
Провизии за данъци	06100		
в т.ч. отсрочени данъци	06200	16	16
Други провизии и сходни задължения	06210	16	16
Общо за раздел Б	06300		
В. Задължения	06000	16	16
Облигационни заеми			
До 1 година	07100	0	0
Над 1 година	07101		
в това число:	07102		
Конвертируеми облигационни заеми			
До 1 година	07110	0	0
Над 1 година	07111		
Задължения към финансови предприятия	07112		
До 1 година	07200	0	0
Над 1 година	07201		
Получени аванси	07202		
До 1 година	07300	0	0
Над 1 година	07301		
	07302		

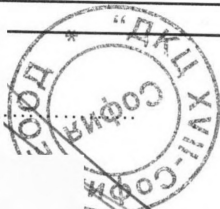
ПАСИВ

Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил. евро	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
Задължения към доставчици	07400	48	39
До 1 година	07401	48	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	328	294
До 1 година	07801	328	294
Над 1 година	07802		
в това число:			
Към персонала	07810	124	105
До 1 година	07811	124	105
Над 1 година	07812		
Осигурителни задължения	07820	28	22
До 1 година	07821	28	22
Над 1 година	07822		
Данъчни задължения	07830	17	8
До 1 година	07831	17	8
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	376	333
До 1 година	07001	376	333
Над 1 година	07002	0	0
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди	08000	2	2
Финансирания	08001	2	2
Приходи за бъдещи периоди	08002		
Сума на пасива (А+Б+В+Г)	08500	5 206	5 157

Дата: 29.04.2026 г

Представяващ/и дружеството:

/Д-р К. Петров/
(име и фамилия)



Главен счетоводител:

/Н. Драганова/
(име и фамилия)

ДКЦ ХVII СОФИЯ ЕООД

I-во тримесечие 2026 г.

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

Наименование на разходите	Код на реда	Сума - хил. евро	
		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	170	190
Суровини и материали	10210	26	25
Външни услуги	10220	144	165
Разходи за персонала	10300	345	312
в това число:			
Разходи за възнаграждения	10310	299	272
в т. ч. компенсиреми отпуски	10311		
Разходи за осигуровки (към осигурителни фондове)	10320	46	40
от тях: осигуровки, свързани с пенсии	10321		
Разходи за амортизация и обезценка	10400	58	49
Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи	10410	58	49
Разходи за амортизация	10411	58	49
в т.ч. разходи за амортизация на активи с право на ползване по оперативен лизинг (само за предприятия, прилагащи МСС)	10413		
Разходи от обезценка	10412		
Разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	10420		
Други разходи	10500	20	21
в това число:			
Балансова стойност на продадените активи	10510		
Провизии	10520		
Общо за група I	10000	593	572
II. Финансови разходи			
Разходи от обезценка на финансови активи, включително	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 предприятия, прилагащи МСС)	11201		
Общо за група II	11000	1	0
Б. Печалба от обичайна дейност	14000	6	3
Общо разходи (I + II)	13000	594	572
В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	14100	6	3
III. Разходи за данъци от печалбата	14200		
IV. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	14300		
Г. Печалба (В - III - IV)	14400	6	3
Всичко (Общо разходи + III + IV + Г)	14500	600	575

Наименование на приходите а	Код на реда б	Сума - хил. евро	
		текуща 1	предходна 2
А. Приходи			
I. Приходи от оперативна дейност			
Нетни приходи от продажби	15100	560	534
Продукция	15110		
Стоки	15120		
Услуги	15130	560	534
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	40	41
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	600	575
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	600	575
В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	19100	0	0
Г. Загуба (В + III + IV)	19200	0	0
Всичко (Общо приходи + Г)	19500	600	575

Дата: 29.04.2026 г.

Представяващ/и дружеството:
/Д-р К. Петров/



Главен счетоводител: ...
/Н. Драганова/

ДКЦ XVII СОФИЯ ЕООД

I-во тримесечие 2026 г.

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

(Хил. евро)

Наименование на паричните потоци	Код на реда	Текущ период			Предходен период		
		постъпления	плащания	нетен	постъплени	плащания	нетен
а	б	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност							
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	61531	546	194	352	525	234	291
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	61532			0			
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533		330	(330)		323	(323)
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		14	(14)	1	17	(16)
Общо за раздел А	61530	546	538	8	526	574	(48)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	61541		39	(39)		17	(17)
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови	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	39	(39)	0	17	(17)
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	61560	546	577	(31)	526	591	(65)
Д. Парични средства в началото на периода	61570	x	x	167	x	x	353
Е. Парични средства в края на периода	61580	x	x	136	x	x	288

Дата: 29.06.2026 г

Представяващ/и дружеството:

/Д-р К. Петров/



Главен счетоводител:

/Н. Драганова/

ДКЦ XVII СОФИЯ ЕООД

I-во тримесечие 2026 г

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

(Хил. евро)

Показатели	Код на реда	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи и оценки	Резерви						Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/ загуба	Общо собствен капитал
					Законови	Резерв, свързан с	Резерв съгласно учредител	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба				
а	б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
о в началото на отчетния период	61610	4588							198		20	4806		
ени в счетоводната политика	61620											0		
и	61630											0		
о след промени в счетоводната гика и грешки	61640	4588	0	0	0	0	0	0	198	0	20	4806		
нение за сметка на собствениците	61650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
личение	61651											0		
ичение	61652											0		
и-сов резултат за текущия период	61660										6	6		
еделение на печалбата	61670								20		(20)	0		
и, за дивиденди	61671											0		
ване на загуба	61680											0		
дващи оценки на активи и пасиви	61690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
личение	61691											0		
ичение	61692											0		
изменения в собствения капитал	61710											0		
о към края на отчетния период	61720	4588	0	0	0	0	0	0	218	0	6	4812		
ени от преводи на годишни нсови отчети на предприятия в	61730											0		
на														
твен капитал към края на отчетния	61740	4588	0	0	0	0	0	0	218	0	6	4812		

29.06.2026 г
ставяващи/и дружеството:
/Д-р К. Петров/Главен счетоводител:
/Н. Драганова/

Д О К Л А Д

От

Д-р Константин Петров

Управител на ДКЦ XVII София ЕООД
за периода 01.01.2026 г – 31.03.2026 г

Диагностично - консултативен център XVII София ЕООД е регистриран като дружество с ограничена отговорност от Софийски градски с решение фирмено дело № 6529/2000г., пререгистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията на 16.08.2008 година.

Към 30.09.2012 г. в Търговския Регистър към Агенция по Вписванията е вписано увеличение на капитала на ДКЦ XVII София ЕООД със 7 842 900 лв./ апортиране в капитала на ДКЦ част от недвижим имот, собственост на Столична община - 74.94% идеални части от цялата сграда и 78.45% идеални части от 8 бр.гаражни клетки /.

С решение № 358 по Протокол № 35/22.06.2017 г. на Столичен общински съвет се прекратява дейността на „ДКЦ „ Св.Лука – Диабетен център” ЕООД без ликвидация чрез вливане в ДКЦ XVII София ЕООД. На **08.11.2017** г вливането на ДКЦ „в.Лука – Диабетен център” ЕООД в ДКЦ XVII София ЕООД е вписано в Търговски регистър.

Приемащото дружество ДКЦ XVII София ЕООД е универсален правопреемник на прекратеното ДКЦ „ Св.Лука – Диабетен център” ЕООД и поема активите и пасивите му. Всички права и задължения на вливащото се дружество стават права и задължения на приемащото дружество.

На основание чл.262у, ал.1 от ТЗ не се извършва увеличение на капитала на ДКЦ XVII София ЕООД при вливането на „ДКЦ Св. Лука-Диабетен Център” ЕООД.

С решение 882/21.12.2017 г. Столичен общински съвет решава да увеличи капитала на ДКЦ XVII София ЕООД с непарична вноска чрез апортиране на свое вземане за извършени ремонтни дейности - стойността на аварийен ремонт на покривна конструкция на сградата на бул. „Евлоги Георгиев” 108, в която се помещава ДКЦ XVII София ЕООД, включително за извършен инвеститорски контрол върху изпълнението на обща стойност 113 699,32 лв с ДДС, съгласно договор № СОА 17-ДГ55-32/31.01.2017г., сключен между Столична община и ДЗЗД”БКУ Етера” и договор за инвеститорски контрол № СОА 17-ДГ55-93/13.03.2017г, сключен между Столична община и „Софинвест” ЕООД. Изготвена е оценка от АВ. Същата е приета с решение 118/11.04.2024 г на СОС- утвърден е увеличеният размер на капитала с 113 690 лв. и е актуализиран учредителният акт на ДКЦ XVII София ЕООД. Увеличението на капитала на дружеството със **113 690 лв** е вписано в ТР на **21.06.2024 г.**Ремонтът е заведен като дълготраен актив и се начислява амортизация.

В изпълнение на решение № 459 от 11.07.2019 г на СОС със средства от Специализирания Общински Приватизационен Фонд, Столична община е сключила с фирма „СИНТАМЕД“ ЕООД договор № СОА20-ДГ55-460/04.078.2020 г за закупуване на медицинска апаратура за нуждите на ДКЦ XVII София ЕООД . Общата стойност на апаратурата / Ехографска система, модел ACUSON NX3 / е в размер на 59 835 лв. Със стойността на закупения актив следва да се увеличи капитала на дружеството, след решение на СОС. С решение 353/24.06.2021 г СОС дава съгласие правото на собственост върху медицинската апаратура да бъде внесено като непарична вноска в капитала на ДКЦ XVII София ЕООД. Изготвена е оценка от АВ, която е приета с решение 600/21.07.2022 г на СОС - утвърден е увеличеният размер на капитала и е

актуализиран учредителният акт на ДКЦ XVII София ЕООД. На **06.10.2022** г е вписано увеличението на капитала на дружеството с **50 100 лв.** Апаратурата е заведена като дълготраен актив и се начислява амортизация.

С решение 410/22.07.2021 г. Столичен общински съвет дава съгласие за увеличаване капитала на ДКЦ XVII София ЕООД с непарична вноска чрез апортиране на свое вземане към дружеството – главница и лихви, възникнало на основание договори за парични заеми - Договори №№ СОА17-ДГ56-874/13.11.2017 г. и СОА20-ДГ56-793/04.07.2020 г., сключени между Столична община и ДКЦ XVII София ЕООД. Изготвена е оценка от АВ и същата е внесена за одобрение в СОС. Оценката е приета с решение 972/15.12.2022 г на СОС – утвърден е увеличеният размер на капитала с 798 100 лв. и е актуализиран учредителният акт на ДКЦ XVII София ЕООД. Увеличението на капитала на дружеството със **798 100 лв** е вписано в ТР на **02.02.2023 г.**

Към **31.03.2026** год. капиталът на дружеството е в размер на **4587980.55 евро /8 973 310 лв/**, разпределен в **897 331 броя дяла по 10 лв/ 5,1129 евро/** всеки от тях.

Едноличен собственик на капитала е Столична община.

Седалището и адресът на управление на Дружеството е гр. София 1505, община Оборище, бул. Евлоги Георгиев № 108.

Предметът на дейност на дружеството е специализирана извънболнична медицинска помощ. Основната дейност е структурирана в 20 лечебни кабинета по специалности – АГ, гастроентерология, ендокринология, кардиология, кожни болести, очни болести, нервни болести, нефрология, ортопедия и травматология, ревматология, психиатрия, УНГ, урология, хирургия, съдова хирургия, вътрешни болести, детски болести, физиотерапия , клинична лаборатория и рентген.

Диагностично-лечебната дейност се изразява в осъществяването на:

- Диагностика, лечение и рехабилитация на пациенти
- Специализирани прегледи по диспансерно наблюдение на хронично болни
- Профилактични прегледи по програма “Майчино здравеопазване“
- Профилактични прегледи на пациенти от рискови групи
- Високоспециализирани медицински дейности и изследвания
- Експертиза на временната нетрудоспособност

Диагностично-консултативният център осъществява дейността си според правилата на добрата медицинска практика и стандартите на лечение, при спазване на професионалната тайна и правата на пациента. Принцип на политиката на центъра е и въвеждането и използването на съвременни и безспорни утвърдени методи за диагностика, лечение, наблюдение и стремеж за постигане на европейски стандарти за качество на медицинското обслужване. В центъра не се извършват диагностични или лечебни дейности, забранени от ЗЗ и дейности, които противоречат на добрата медицинска практика.

Дружеството е средно предприятие съгласно чл.3, ал.2 от ЗМСП.

Предприятието води своето текущо счетоводство и изготвя финансовите си отчети в съответствие със Закона за счетоводство и Националните счетоводни стандарти.

Възприетата счетоводна политика е последователна с прилаганата през предходната година.

Имоти, машини, съоръжения и оборудване

Активи се отчитат като Имоти, машини, съоръжения и оборудване, когато отговарят на критериите на СС16 за признаване и имат стойност при придобиването равна или по-висока от **700 лв./359,90 евро/**. Активите, които имат цена на придобиване по - ниска от посочената се отчитат като текущи разходи за периода на придобиване в съответствие с одобрената счетоводна политика. Всеки имот, машина, съоръжение или оборудване се оценява при придобиването му по цена на придобиване определена в съответствие с изискванията на СС16.

Средният полезен живот в години за основните групи дълготрайни материални активи и амортизационни норми са както следва:

- сгради – – 2 %
- машини и оборудване – 5 -10 години – 10 - 20 %
- компютри - 2 - 6 години -15 -50 %
- съоръжения – 6 - 10 години – 10- 15 %
- транспортни средства – 5 години - 20 %
- стопански инвентар – 6 - 11 години – 9 - 15%
- други – 6 - 11 години – 9 - 15%

Амортизацията на материалните **дълготрайни** активи се начислява, като се използва линейният метод върху оценения полезен живот на отделните групи активи. Амортизация започва да се начислява от месеца, следващ месеца, в който материалният актив е придобит или въведен в употреба.

Нематериални активи

Нематериалните активи, които подлежат на амортизация се амортизират по линейния метод за срока на определения полезен живот.

Амортизацията започва, когато активът е на разположение за ползване, т.е. когато той е на мястото и в състоянието, необходимо за способността му да работи по начин, очакван от ръководството. Ръководството на предприятието е приело ниво на същественост от **700 лв./357,90 евро/** за капитализиране на нематериални активи. Всички активи с цена на придобиване под тази стойност се отчитат като разход в отчета за приходите и разходите.

Амортизацията се изчислява, като се използва линейният метод върху оценения полезен срок на годност на отделните активи, както следва:

- софтуер 2 - 7 години – 15-50 %
- други 11 години - 9 %

Материални запаси

Предприятието прилага НСС 2 за отчитане на материалните запаси:

Потреблението на материални запаси се оценява по средно претеглена стойност.

Дружеството към 31.03.2026 г. е със следните показатели:

ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ

Структурата на парични средства и парични еквиваленти **към 31.03.2026 г.** е както следва:

хил.евро	
Парични средства	31.03.2026 г.
1.Парични средства по разплащателни сметки	136
2. Парични средства в брой	
Общо:	136

Вземания	31.03.2026 г.
Вземания от клиенти и доставчици в т.ч. от СЗОК	228 160
Вземания от свързани лица	0
Други краткосрочни вземания В т.ч. съдебни спорове и присъдени вземания	3
Други вземания / вземания от присвоени пари/- прехвърлени от ДКЦ „Св.Лука – Диабетен център” ЕООД при вливането.	308
Общо вземания нето:	539

Вземанията от 228 хил.евро са текущи.

Сумата от 308 хил.евро са „Вземания от присвоени средства в „ДКЦ Св. Лука – Диабетен център” ЕООД преди датата на преобразуване – вливане през 2017 г. Предприети са мерки и е уведомен Едноличният собственик на капитала. През 2026 г няма промяна в обстоятелствата. Текущите задълженията към 31.03.2026 г. към доставчици, персонала, данъчни и осигурителни задължения са в размер на 217 хил.евро.

Към датата на съставяне на междинния финансов отчет дружеството няма “блокирани парични средства”, няма наложени ограничения върху паричните средства от трети лица, няма стоково-материални запаси, които да са дадени като залог за обезпечение.

ПРИХОДИ

Дружеството отчита текущо приходите от обичайната дейност по видове дейности. Приходите от оказани медицински услуги са от следните източници:

- договор със Столична здравно-осигурителна каса;
- потребителски такси
- кешови плащания
- договори с частни здравноосигурителни фондове
- други договори;

Структурата на приходите за периода **01.01- 31.03.2026 г.** е следната:

Приходи	хил.евро 01.01-31.03.2026 г
Продажба на услуги	560
В т.число:	
-Здравни услуги към НЗОК:	429
-Приходи от платени медицински услуги от пациенти	59
-Приходи от потребителски такси	16
-Приходи по договори за мед.услуги /ДЗОФ, дежурен кабинет,	56
Наеми	23
Други /кл.проучвания,събиране и съхранение на биологични отпадъци, по Изпълнителни дела, отрицателна репутация/	17
Приходи от финансираня	
Финансови приходи	
Всичко приходи:	600

Към 31.03.2026 г. ДКЦ XVII - СОФИЯ ЕООД отчита приходи в размер на 600 хил. евро. За отчетния период приходите са се увеличили с 25 хил.евро /с 4,35 % / спрямо аналогичния

период на 2025 г, когато са в размер на 575 хил.евро. Приходите от НЗОК за отчетния период за извършени здравни услуги са повече с 21 хил.евро, приходите от платени прегледи са намалели с 3 хил.евро, а от потребителски такси - с 1 хил.евро. Приходите от дежурния кабинет за първото тримесечие са 52 хил.евро - повече с 8 хил. евро от същия период на 2025 г. в резултат на сключени нови договори. Приходите по договори за ДЗО са увеличени с 1 хил. евро.

Сключените договори за наем към 31.03.2026 г са със : 25 общопрактикуващи лекари, 7 стоматологични практики , 3 индивидуални и 1 групов специализирани практики, 1 зъботехническа лаборатория, оптика, А1, място за кафе машина, аптека. В изпълнение на решение 462/15.06.2023 г на СОС от 01.01.2024 г са отдадени под наем помещения за извършване на изследвания с ЯМР и други дейности по образна диагностика за срок от 10 години. Приходите от наем за първо тримесечие на 2026 г са в размер на 23 хил. евро и са с 1 хил.евро по-малко в сравнение с първо тримесечие на 2025 г. Приходите от клинични проучвания за периода са без промяна.

РАЗХОДИ

Към 31.03.2026 г. ДКЦ XVII - СОФИЯ ЕООД отчита общо разходи в размер на 594 хил. евро. За отчетния период разходите са се увеличили с 22 хил.евро /с 3,85 % / спрямо аналогичния период на 2025 г.

Структурата на разходите за периода **01.01- 31.03.2026 г.** е следната:

хил.евро	
Разходи	01.01-31.03.2026 г.
Разходи за материали	26
Разходи за външни услуги	144
Разходи за амортизации	58
Разходи за възнаграждения	299
Разходи за осигуровки	46
Други разходи	20
Финансови разходи /разходи за лихви, комисионни/	1
Всичко разходи:	594

Резултатът от дейността за първо тримесечие на 2026 г. е 6 хил. евро печалба .

Изпълнението на приходите спрямо плана е представено в следващата таблица

хил.евро			
	План 2026 г.	Отчет 01.01-31.03 2026 г	% изпъл- нение
Приходи от мед. услуги, в т.ч	2342	560	23,91
Здравни услуги към НЗОК	1782	429	24,07
Приходи от платени медицински услуги от пациенти	250	59	23,60
Приходи от потребителски такси /на касав ДКЦ/	64	16	25,00
Приходи по договори за медицински услуги ДЗОФ, дежурен кабинет	246	56	22,76
Договори с др. организации/ кл.проучвания, събиране и съхранение на биолог.отпадъци, наеми	120	27	22,50
Други приходи /по ИД, отрицателна репутация/	54	13	24,07

Приходи от финансираня			
Финансови приходи			
Всичко приходи:	2516	600	23,85

Изпълнението на разходите спрямо плана е представено в следващата таблица.

	хил.евро		
	План 2026 г.	Отчет 01.01- 31.03.2026г.	% изпъл- нение
Разходи за материали	112	26	23,21
Разходи за външни услуги	620	144	23,22
Разходи за амортизация	230	58	25,22
Разходи за заплати	1251	299	23,90
Разходи за соц.осигуровки	184	46	25,00
Други разходи	94	20	21,28
Финансови разходи	5	1	20
Разходи общо	2496	594	23,78

През отчетния период дружеството е придобило дълготрайни активи в размер на 49 хил.евро, в т.ч. за медицинска апаратура - 33 хил.евро: ЕКГ холтер за кардиологичен кабинет - 2 184 евро; за очен кабинет - авторефрактометър – 5990 евро; електронна таблица за зрение – 2 990 евро, био микроскоп – 5 900 евро, рамка пробни лещи – 490 евро, за физиотерапевтичен кабинет - Salus-Talent A 3Т-апарат за дълбока електромагнитна стимулация – 5 062 евро; рамо към Salus-Talent A 3Т - апарат за дълбока електромагнитна стимулация – 5 000 евро; индуктор за Salus-Talent A 3Т-Апарат за дълбока електромагнитна стимулация – 4 998 евро; специализиран софтуер към апарата за дълбока електромагнитна стимулация – 3 342 евро. Закупени са компютри за 2 049 евро. Аварийно е реновирана ел.инсталацията в сутерена и шести етаж на сградата.

В изпълнение на Решение 672/24.07.2025 г на СОС през 2025 г ДКЦ XVII София ЕООД проведе процедура по ЗОП за определяне на изпълнител за извършване на строително-ремонтни дейности по подмяна на дограма в сградата на лечебното заведение . На 12.12.2025 г е сключен договор с класирания на първо място изпълнител. На 16.12.2025 г. е подписан договор № СОА25-ДГ56-3508 със Столична община за предоставяне на дружеството на капиталов трансфер в рамер до 420 хил.лв /215 хил. евро за изпълнение на поръчката. Към 31.03.2026 г предвидените средства не са получени.

Персоналът на дружеството към 31.03.2026 г е 60 души, в т.ч. 2 по договор за управление и контрол; 27 лекари, 15 специалисти по здравни грижи; друг персонал – 16.

На граждански договор към 31.03.2026 г. са 7 души, от които 6 лекари.

Дружеството се управлява от управител и се контролира от избран от общото събрание контролър. Към момента управител на дружеството е **д-р Константин Петров**, а контролър – **Маргарита Паскалева**.

Ръководството потвърждава, че е действало съобразно своите отговорности, и че Междинния финансов отчет е изготвен в пълно съответствие с Националните счетоводни стандарти, приложими в България.

30.04.2026 г.

Управител:

/Д-р Константин Петров/