

Диагностично консултативен център - 18 София ЕООД
(наименование на дружеството)

(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, прилагащи МСС)	02150		
Общо за група I	02100	0	0
II. Дълготрайни материални активи			
Земи и сгради	02210	618	624
Земи	02211		
Сгради	02212	618	624
Машини, производствено оборудване и апаратура	02220	287	287
Съоръжения и други	02230	26	27
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	931	938
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	2 533	2 533
в това число:			
Дългови ценни книжа (облигации)	02351		
Капиталови ценни книжа (акции и дялове)	02352		
Инвестиционни имоти	02353	2 533	2 533
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	2 533	2 533
IV. Отсрочени данъци	02400		
Общо за раздел Б	02000	3 464	3 471

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	44	48
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	44	48
II. Вземания			
Вземания от клиенти и доставчици	03210	292	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	20	22
в т.ч. над 1 година	03241		
Общо за група II	03200	312	80
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	265	379
Касови наличности в лева	03411	10	6
Касови наличности във валута (левава равностойност)	03412		
Разплащателни сметки	03413	255	373
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	265	379
Общо за раздел В	03000	621	507
Г. Разходи за бъдещи периоди	04000	5	5
Сума на актива (А+Б+В+Г)	04500	4 090	3 983

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	2 150	2 150
Акционерен капитал	05110	0	0
Котирани акции на финансовите пазари	05111		
Некотирани акции на финансовите пазари	05112		
Други видове записан капитал	05120	2 150	2 150
в т. ч. допълнителен капитал (апортни вноски)	05121	1 093	1 093
II. Премии от емисии	05200		
III. Резерв от последващи оценки	05300	1 465	1 465
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	2	2
в т. ч. допълнителни резерви	05441		
Общо за група IV	05400	2	2
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години			
Неразпределена печалба	05510	1	
Непокрита загуба	05520	-15	-15
Общо за група V	05500	-14	-15
VI. Текуща печалба (загуба)			
Текуща печалба (загуба)	05600	80	1
Авансово разпределена текуща печалба	05601		
Общо за група VI	05700	80	1
Общо за раздел А	05000	3 683	3 603
Б. Провизии и сходни задължения			
Провизии за пенсии и други подобни задължения	06100		
Провизии за данъци	06200	67	67
в т.ч. отсрочени данъци	06210	67	67
Други провизии и сходни задължения	06300		
Общо за раздел Б	06000	67	67
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	19	23
До 1 година	07401	19	23
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	321	290
До 1 година	07801	321	290
Над 1 година	07802		
в това число:			
Към персонала	07810	236	208
До 1 година	07811	236	208
Над 1 година	07812		
Осигурителни задължения	07820	57	55
До 1 година	07821	57	55
Над 1 година	07822		
Данъчни задължения	07830	21	19
До 1 година	07831	21	19
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	340	313
До 1 година	07001	340	313
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	4090	3983

Дата: 29.04.2024

Представляващ/и дружеството:



Recoverable Signature

X Ивайло

Попов

Главен счетоводител:



Recoverable Signature

X Домезе

Кръс...

Signed by: Ivaylo

Popov

Signed by: DOMEZE

KRASTEV

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	751	136	615	611	183	428
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	61532			0			0
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533		718	(718)		525	(525)
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		8	(8)		8	(8)
Общо за раздел А	61530	751	863	(112)	611	717	(106)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	61541		2	(2)		9	(9)
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	2	(2)	0	9	(9)
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	751	865	(114)	611	726	(115)
Д. Парични средства в началото на периода	61570	x	x	379	x	x	357
Е. Парични средства в края на периода	61580	x	x	265	x	x	242

Дата:29.04.2024
Представяващ/и дружеството:



Recoverable Signature

Главен счетоводител:



Recoverable Signature

X

Ивайло

Попов

X

Домезе

Кръс...

Signed by: Ivaylo

Popov

Signed by: DOMEZE

KRASTEV

Диагностично консултативен център - 18 София ЕООД
(наименование на дружеството)

(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 продукция и незавършено производство	10100		
Разходи за суровини, материали и външни услуги	10200	177	179
Суровини и материали	10210	43	39
Външни услуги	10220	134	140
Разходи за персонала	10300	671	488
в това число:			
Разходи за възнаграждения	10310	581	414
в т. ч. компенсироеми отпуски	10311		
Разходи за осигуровки (към осигурителни фондове)	10320	90	74
от тях: осигуровки, свързани с пенсии	10321	67	55
Разходи за амортизация и обезценка	10400	19	16
Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи	10410	19	16
Разходи за амортизация	10411	19	16
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	3	3
в това число:			
Балансова стойност на продадените активи	10510		
Провизии	10520		
Общо за група I	10000	870	686
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	80	8
Общо разходи (I + II)	13000	871	687
В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	14100	80	8
III. Разходи за данъци от печалбата	14200		
IV. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	14300		
Г. Печалба (В - III - IV)	14400	80	8
Всичко (Общо разходи + III + IV + Г)	14500	951	695

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	951	692
Продукция	15110		
Стоки	15120		
Услуги	15130	951	692
в това число:			
Приходи от търговско-посредническа дейност	15131		
Приходи от наеми	15132	39	36
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		3
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 I	15000	951	695
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	951	695
В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	19100	0	0
Г. Загуба (В + III + IV)	19200	0	0
Всичко (Общо приходи + Г)	19500	951	695

Дата: 29.04.2024

Представяващ/и дружеството:



Recoverable Signature

X Ивайло

Попов

Главен счетоводител:



Recoverable Signature

X Домезе

Кръс...

Signed by: Ivaylo

Popov

Signed by: DOMEZE

KRASTEV

Диагностично консултативен център - 18 София ЕООД
(наименование на дружеството)

(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		
a	б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Салдо в началото на отчетния период	61610	2150		1465				2	1	(15)		3603
Промени в счетоводната политика	61620											0
Грешки	61630											0
Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	61640	2150	0	1465	0	0	0	2	1	(15)	0	3603
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										80	80
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	2150	0	1465	0	0	0	2	1	(15)	80	3683
Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	61730											0
Собствен капитал към края на отчетния период	61740	2150	0	1465	0	0	0	2	1	(15)	80	3683

Дата:29.04.2024
Представяващ/и дружеството:
 Recoverable Signature

Главен счетоводител:
 Recoverable Signature

Град София, община "Подуяне" Фирмено дело №: 3405 / 2000 г. СГС
Ж.к. “Суха река”, ул. "Емануил Васкидович" № 51 ЕИК : 000689588
Тел. 02/945 - 04 – 45 Регистрационен номер в РЦЗ: 00027 / 08.05.2000 г.

О т ч е т

за дейността на ДКЦ-XVIII София ЕООД

за първото тримесечие на 2024 г.

Управител : Д-р Ивайло Попов

м.април, 2024 г., София

I. МЕДИЦИНСКА ДЕЙНОСТ НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ И СЪПОСТАВКА СЪС ЗАЛОЖЕНИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ В БИЗНЕС ПЛАНА

1. Дейност на специализираните кабинети

Прегледи на здравно осигурени лица: За първото тримесечие на 2024 г. ДКЦ – XVIII, ЕООД е реализирал 11 437 броя прегледи на здравно осигурени лица (първични и вторични прегледи). В стойностно изражение извършените първични и вторични прегледи за тримесечието са на стойност 396 272 лв. Съпоставени с планираните приходи от първични и вторични прегледи в бизнес плана на дружеството съответстват на 29,8 % от заложените параметри за годината.

Прегледи за диспансерно наблюдение: Общият брой на извършените прегледи за диспансерно наблюдение за първото тримесечие на 2023 г. са 163. Реализираните приходи от СЗОК по това перо са 4289 лв. съответстващи на 38,2 % от заложените показатели по бизнес плана.

ЛКК: Общият брой на прегледите на ЛКК за периода са 4 809 съответстващи на 75 959 лв. реализиран приход от СЗОК за първото тримесечие. Изпълнението е в размер на 24,6 % от предвидените по бизнес план за годината.

Високо специализирани дейности и прегледи по програма „Майчино здравеопазване” Извършеният брой прегледи по тези две медицински дейности възлиза на 812 и осигурява съвкупен приход от 19 542 лв. От началото на годината изпълнението е в размер на 19,5 % от планираните средства.

ОТЧЕТЕН БРОЙ ПРЕГЛЕДИ НА ЗДРАВНООСИГУРЕНИ ЛИЦА В
ДКЦ – XVIII ЕООД за първото тримесечие на 2024 г.

Вид дейност (бр.)	Тримесечия на 2024 г.			Общо
	I - во	II - ро	III - то	
Отчетен брой първични прегледи	7 521			7 521
Отчетен брой вторични прегледи	3 916			3 916
Общо първични и вторични прегледи	11 437			11 437
Диспансерни прегледи общо	163			163
Прегледи по програма „Майчино здравеопазване	41			41
Талони по ЛКК	4 809			4 809
Високоспециализирани мед. дейности	771			771
Общ брой прегледи	17 221			17 221

ОТЧЕТЕН ОБЕМ ДЕЙНОСТИ НА ЗДРАВНО ОСИГУРЕНИ ЛИЦА В ЛВ.
ДКЦ – XVIII ЕООД за м. 01- м. 03.2024 г.

Вид дейност (ЛВ.)	Тримесечия на 2024 г.			Общо	По бизнес план	% на изпълнение
	I - во	II - ро	III - то			
I.Първични консултативни прегледи	331 038			331 038	1 108 800	29,9
II. Вторични консултативни прегледи	65 234			65 234	220 680	29,6
Общо прегледи I+II	396 272			396 272	1 329 480	29,8
Диспансерни прегледи общо	4 289			4 289	11 220	38,2
Прегледи по програма „Майчино здравеопазване	1055			1 055	9 130	11,6
Талони по ЛКК	75 959			75 959	309 240	24,6
Високоспециализирани мед. дейности	18 487			18 487	90 860	20,3
Общо	496 062			496 062	1 749 930	28,3

2. Дейност на специализираните звена

Физиотерапия и рехабилитация През първото тримесечие на 2024 г. звеното е отчело 636 бр. физиотерапевтични прегледи и 12 760 броя физиотерапевтични процедури. Съвкупният приход реализиран от тези дейности от началото на 2024 г. е 125 063 лв. съответстващи на 31,9% от планираните за годината.

ОТЧЕТЕНИ ОБЕМИ ДЕЙНОСТИ ФИЗИОТЕРАПИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ
В ДКЦ – XVIII ЕООД за първото тримесечие на 2024 г.

Вид дейност /бр./	Тримесечия на 2024 г.			Общо
	I - во	II - ро	III - то	
Специализиран преглед Физиотерапия и рехабилитация	636			636
Заклучителен преглед Физиотерапия и рехабилитация	636			636
Отчетена дейност (бр.курсове) Във Физиотерапия	636			636
Брой физиотерапевтични процедури	12 760			12 760

Вид дейност (лв.)	Тримесечия на 2024 г.			Общо	По бизнес план	% изпъл нение
	I – во	II - ро	III - то			
Специализиран преглед Физиотерапия и рехабилитация	20 424					
Заклучителен преглед Физиотерапия и рехабилитация	8 139					
Стойност на физ. процедури	96 500					
Общо	125063				392 630	31,9

Клинична лаборатория

Приходите от това звено се равняват на 75 166 лв. за отчетното тримесечие. От началото на годината изпълнението на приходите по бизнес план е в размер на 33,5 % от планираните.

Рентген

Извършените дейности от това звено за първото тримесечие се равняват на 94 884 лв. Общият приход от началото на годината е изпълнен на 54,6 % от планирания.

**ОТЧЕТЕНИ ОБЕМИ МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧНИ ДЕЙНОСТИ НА
ЗДРАВНО ОСИГУРЕНИ ЛИЦА В ДКЦ – XVIII ЕООД за м. 01- м. 03.2024 г.**

Вид дейност (лв.)	Тримесечия на 2024 г.			Общо	По бизнес план	% на изпълне ние
	I - во	II - ро	III-то			
Отчетена дейност в Клинична лаборатория	75 166			75 166	224 360	33,5
Отчетена дейност в Рентген	94 884			94 884	173 880	54,6

Като обобщение на показателите от извършената здравна дейност от началото на годината може да се каже , че те надхвърлят една четвърт от предварително заложените в бизнес плана за годината. При някои от дейностите (първични и вторични прегледи , рентген , кл. лаборатория) се наблюдава преизпълнение , докато извършените високоспециализирани дейности и прегледите по програма „Майчино здравеопазване“ изостават от предварително планираните.

През първото тримесечие СЗОК е заплатила допълнително 4 494 лв. по чл.37 , ал. 6 от ЗЗО (потребителски такси) и доплащане по анекс към рамков договор за месец януари 43 807 лв.

II. Финансово състояние на ДКЦ-18 за първото тримесечие на 2024 г.

Към 31.03.2024 г. счетоводният финансов резултат на дружеството по предварителни данни е печалба в размер на 80 х. лв. **Приходите** на дружеството са в размер на 951 х. лв. и са формирани от следните източници :

➤ Приходи от СЗОК	839 х. лв.
➤ Платени прегледи и потребителски такси	70 х. лв.
➤ Наеми	39 х. лв.
➤ Платени прегледи от юридически лица	3 х. лв.

Разходите на дружеството за периода са в размер на 871 х. лв. , които по икономически елементи се разпределят по следните групи :

➤ Разходи за материали	43 х. лв.
➤ Разходи за външни услуги	134 х. лв.
➤ Разходи за амортизация	19 х. лв.
➤ Разходи за заплати	581 х. лв.
➤ Разходи за осигуровки	90 х. лв.
➤ Други разходи	3 х. лв.
➤ Финансови разходи	1 х. лв.

III. Икономическо състояние на ДКЦ-18 за отчетният период

Балансовата стойност на дълготрайните материални активи на дружеството към 31.03.2024 г. е в размер на 3 464 х. лв., които са разпределени по следните групи :

<u>Дълготрайни материални активи</u>	(х. лв.)
➤ Сгради и инвестиционни имоти	3 151
➤ Машини, оборудване и апаратура	287
➤ Офис обзавеждане и инвентар	26

Закупените със собствени средства ДМА за периода са :

- Двуканален апарат за тройно въздействие на стойност 9 480 лв.;
- Моторизирана ел. маса „Medinstrus” на стойност 1400 лв.
- Настолен компютър “Dell Vostro “ на стойност 1389 лв.;

Краткотрайните активи на ДКЦ-18 са на обща стойност 621 х. лв. като тук са включени материали на стойност 44 х. лв., вземания – 312 х. лв. и парични средства на стойност 265 х. лв.

Задълженията към 31.03.2024 са на стойност 340 х. лв., в т. ч. от:

Задължения към доставчици в размер на 19 х. лв.

Задълженията към персонала в размер на 236 х. лв.

Задълженията за осигуровки са в размер на 57 х. лв.

Данъчните задължения към републиканския бюджет са в размер на 21 х. лв.

Гаранционни вноски по договори на наематели – 7 х. лв.

Дружеството няма просрочени задължения.

Дружеството няма съществуващи проблеми към 31.03.2024 г.

За отчетният период дружеството не е извършвало разходи за спонсорство и дарения, както и разходи за реклама.

IV. Икономически показатели на дружеството за периода

Година	2024
	31.03.2024 г.
Ликвидност	
Обща ликвидност	1,82
Бърза ликвидност	1,70
Незабавна ликвидност	1,70
Абсолютна ликвидност	0,78
Рентабилност	
Финансов резултат (х.лв.)	80
Рентабилност на приходите от продажби	8,4 %
Рентабилност на собствения капитал	2,17 %
Рентабилност на пасивите	19,7 %
Капитализация на активите	2,3 %
Управление на задълженията	
Коеф. на задлъжнялост	0,1
Коеф. на финансова автономност	10,2
Управление на краткотр. активи	
Обращаемост на КА , дни	235
Скорост на обращение на КА , оборти	1,53
Обращаемост на краткоср. вземания	118
Скорост на обращение на краткоср. вземания	3,05
Заетост на КА , х. лв.	0,65
Ефективност	
Ефективност на разходите	1,09
Ефективност на приходите	0,92
Приходи на 1 лице(х. лв.)	19,02

Гр. София

Управител :



Recoverable Signature

X

Ивайло

Попов

Signed by: Ivaylo

Popov