

ДКЦ-18 София ЕООД
(наименование на дружеството)
деветмесечие
(отчетен период - I-во трим., I-во шестмесечие, деветмесечие)

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

АКТИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
	01000		
A. Записан, но невнесен капитал			
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			
I. Нематериални активи			
Продукти от развойна дейност	02110		
Концесии, патенти, лицензи, 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			
Земни и сгради	02210	591	609
Земни	02211		
Сгради	02212	591	609
Машини, производствено оборудване и апаратура	02220	183	180
Съоръжения и други	02230	25	9
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	02240	11	11
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	810	809
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	2 306	2 306
в това число:			
Дългови ценни книжа (облигации)	02351		
Капиталови ценни книжа (акции и дялове)	02352		
Инвестиционни имоти	02353	2 306	2 306
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	2 306	2 306
Общо за група III	02400		
IV. Отсрочени данъци			
Общо за раздел Б	02000	3 116	3 115

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	58	52
Незавършено производство	03120		
в т. ч. млади животни и животни за утаяване и разплод	03121		
Продукция и стоки	03130		
Продукция	03131		
Стоки	03132		
Предоставени аванси	03140		
Общо за група I	03100	58	52
II. Вземания			
Вземания от клиенти и доставчици	03210	213	209
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	12	22
в т.ч. над 1 година	03241		
Общо за група II	03200	225	231
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	255	336
Касови наличности в лева	03411	16	19
Касови наличности във валута (левава равностойност)	03412		
Разплащателни сметки	03413	239	317
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	255	336
Общо за раздел В	03000	538	619
Г. Разходи за бъдещи периоди	04000	4	5
Сума на актива (А+В+Г)	04500	3 658	3 739

ПАСИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
A. Собствен капитал			
I. Записан капитал	05100	2 150	2 150
Акционерен капитал	05110	0	0
Котиран акция на финансовите пазари	05111		
Некотиран акция 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		
Непокрита загуба	05520	-200	-235
Общо за група V	05500	-200	-235
VI. Текуща печалба (загуба)	05600	1	35
Общо за раздел А	05000	3 418	3 417
Б. Провизии и сходни задължения			
Провизии за пенсии и други подобни задължения	06100		
Провизии за данъци	06200	40	40
в т.ч. отсрочени данъци	06210	40	40
Други провизии и сходни задължения	06300	18	18
Общо за раздел Б	06000	58	58
В. Задължения			
Облигационни заеми	07100	0	0
До 1 година	07101		
Над 1 година	07102		
от 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	3	0
До 1 година	07301	3	
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			
До 1 година	07400	5	44
Над 1 година	07401	5	44
	07402		
Задължения по полици			
До 1 година	07500	0	0
Над 1 година	07501		
	07502		
Задължения към предприятия от група			
До 1 година	07600	0	0
Над 1 година	07601		
	07602		
Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия			
До 1 година	07700	0	0
Над 1 година	07701		
	07702		
Други задължения			
До 1 година	07800	173	219
Над 1 година	07801	173	219
	07802		
в това число:			
Към персонала			
До 1 година	07810	112	145
Над 1 година	07811	112	145
	07812		
Осигурителни задължения			
До 1 година	07820	38	40
Над 1 година	07821	38	40
	07822		
Данъчни задължения			
До 1 година	07830	13	13
Над 1 година	07831	13	13
	07832		
Задължения по договори за оперативен лизинг			
До 1 година	07900	0	0
Над 1 година	07901		
	07902		
Общо за раздел В			
До 1 година	07000	181	263
Над 1 година	07001	181	263
	07002	0	0
Г. Финансираня и приходи за бъдещи периоди			
Финансираня	08000	1	1
Приходи за бъдещи периоди	08001	1	1
	08002		
Сума на пасива (А+Б+В+Г)	08500	3658	3739

Управител:
д-р Ивайло Попов

(име и фамилия)

Главен счетоводител: ...
Домезе Кръстев
(име и фамилия)



ДКЦ-18 София ЕООД

(наименование на дружеството)

деветмесечие

(отчетен период - I-во трим., I-во шестмесечие, деветмесечие)

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

(Хил. лв.)

Наименование на паричните потоци	Код на реда	Текущ период			Предходен период		
		постъп- ния	плаща ния	нетен поток	постъп- ния	плаща ния	нетен поток
а	б	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност							
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	61531	2121	450	1671	1661	301	1360
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	61532			0			0
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533		1651	(1651)		1398	(1398)
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		51	(51)		49	(49)
Общо за раздел А	61530	2121	2153	(32)	1661	1749	(88)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	61541		49	(49)		36	(36)
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	49	(49)	0	36	(36)
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		1	(1)
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	1	(1)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	61560	2121	2202	(81)	1661	1786	(125)
Д. Парични средства в началото на периода	61570	x	x	336	x	x	396
Е. Парични средства в края на периода	61580	x	x	255	x	x	271

Изпълнителен директор/Управител: .

д-р Ивайло Попов

(име и фамилия)

Заставащ счетоводител:

Кръстев
(име и фамилия)

ДКЦ-18 София ЕООД

(наименование на дружеството)

деветмесечие

(отчетен период - I-во трим., I-во шестмесечие, деветмесечие)

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	585	488
Суровини и материали	10210	87	108
Външни услуги	10220	498	380
Разходи за персонала	10300	1367	1127
в това число:			
Разходи за възнаграждения	10310	1164	943
в т. ч. компенсируеми отпуски	10311		
Разходи за осигуровки (към осигурителни фондове)	10320	203	184
от тях: осигуровки, свързани с пенсии	10321	151	136
Разходи за амортизация и обезценка	10400	48	46
Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи	10410	48	46
Разходи за амортизация	10411	48	46
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	33	24
в това число:			
Балансова стойност на продадените активи	10510		
Провизии	10520		
Общо за група I	10000	2033	1685
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 предприятия, прилагащи МСС)	11201		
Общо за група II	11000	1	1
Б. Печалба от обичайна дейност	14000	1	40
Общо разходи (I + II)	13000	2034	1686
В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	14100	1	40
III. Разходи за данъци от печалбата	14200		
IV. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	14300		
Г. Печалба (В - III - IV)	14400	1	40
Всичко (Общо разходи + III + IV + Г)	14500	2035	1726

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	1984	1726
Продукция	15110		
Стоки	15120		
Услуги	15130	1984	1726
в това число:			
Приходи от търговско-посредническа дейност	15131		
Приходи от наеми	15132	120	116
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	51	
в това число:			
Приходи от финансираня	15410	51	
от тях: от правителството	15411	51	
Приходи от продажби на суровини и материали	15420		
Приходи от продажби на дълготрайни активи	15430		
Общо за група I	15000	2035	1726
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)	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	2035	1726
В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	19100	0	0
Г. Загуба (В + III + IV)	19200	0	0
Всичко (Общо приходи + Г)	19500	2035	1726

Управител:
д-р Ивайло Попов

(име и фамилия)

Главен счетоводител: .

Домезе Кръстев
(име и фамилия)



ДКЦ-18 София ЕООД
(наименование на дружеството)
деветмесечие
(отчетен период - I-во трим., I-во шестмесечие, деветмесечие)

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

(Хил. левове)

Показатели	Код на реда	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	Резерви				Финансов резултат от		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	2150		1465				2	35	(235)		3417
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	35	(235)	0	3417
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										1	1
Разпределение на печалбата	61670											0
вт. ч. за дивиденди	61671											0
Покриване на загуба	61680								(35)	35		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	0	(200)	1	3418
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	0	(200)	1	3418

Управител:
д-р Ивайло Попов

(име и фамилия)



Главен счетоводител:

Домезе Кръстеи
(име и фамилия)

“ДИАГНОСТИЧНО - КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР XVIII – София” ЕООД - град СОФИЯ

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 деветмесечието на 2022 г.

Управител : Д-р Ивайло Попов

м.октомври, 2022 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 третото тримесечие на 2022 г. ДКЦ – XVIII, ЕООД е реализирал 8 214 броя прегледи на здравно осигурени лица (първични и вторични прегледи). В стойностно изражение извършените първични и вторични прегледи за тримесечието са на стойност 229 319 лв. От началото на годината общите приходи по това перо са на стойност 784 119 лв. и съпоставени с планираните първични и вторични прегледи в бизнес плана на дружеството съответстват на 97,7 % от заложените параметри за годината.

Прегледи за диспансерно наблюдение: Общият брой на извършените прегледи за диспансерно наблюдение за третото тримесечие на 2022 г. са 126. Реализираните приходи от СЗОК по това перо са 2 520 лв. (6 989 лв. от началото на годината) съответстващи на 55,9 % от заложените показатели по бизнес плана.

ЛКК: Общият брой на прегледите на ЛКК за периода са 3 253 съответстващи на 61 940 лв. реализиран приход от СЗОК за третото тримесечие. Изпълнението от началото на годината (184 612 лв.) е в размер на 94,7 % 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 904 и осигурява съвкупен приход от 20 211 лв. От началото на годината (общо 63 780 лв.) изпълнението е в размер на 69,7 % от планираните средства.

ОТЧЕТЕН БРОЙ ПРЕГЛЕДИ НА ЗДРАВНООСИГУРЕНИ ЛИЦА В
ДКЦ – XVIII ЕООД за третото тримесечие на 2022 г.

Вид дейност (бр.)	Тримесечия на 2022 г.			Общо
	I - во	II - ро	III - то	
Отчетен брой първични прегледи	6 837	6 564	5 773	19 174
Отчетен брой вторични прегледи	4 244	3 307	2 441	9 992
Общо първични и вторични прегледи	11 081	9 871	8 214	29 166
Диспансерни прегледи общо	12	159	126	297
Прегледи по програма Майчино здравеопазване	25	113	86	224
Талони по ЛКК	4 762	3 964	3 253	11 979
Високоспециализирани мед. дейности	872	815	818	2 505
Общ брой прегледи	16 752	14 922	12 497	44 171

ОТЧЕТЕН ОБЕМ ДЕЙНОСТИ НА ЗДРАВНО ОСИГУРЕНИ ЛИЦА В ЛВ.
ДКЦ – XVIII ЕООД за м. 01- м. 09.2022 г.

Вид дейност (ЛВ)	Тримесечия на 2022 г.			Общо	По бизнес план	% на изпъл- нение
	I - во	II - ро	III - то			
I. Първични консултативни прегледи	232 647	223 541	197 203	653 391	647 870	100,9
II. Вторични консултативни прегледи	55 551	43 061	32 116	130 728	154 770	84,5
Общо прегледи I+II	288 198	266 602	229 319	784 119	802 640	97,7
Диспансерни прегледи общо	1 269	3 200	2 520	6 989	12 500	55,9
Прегледи по програма Майчино здравеопазване	1 660	2 590	1 720	5 970	5 250	113,7
Талони по ЛКК	64 763	57 909	61 940	184 612	195 000	94,7
Високоспециализирани мед. дейности	19 824	19 495	18 491	57 810	86 300	67,0
Общо	375 714	349 796	313 990	1 039 500	1 101 690	94,4

2. Дейност на специализираните звена

Физиотерапия и рехабилитация През третото тримесечие на 2022 г. звеното е отчело 524 бр. физиотерапевтични прегледи и 11 480 броя физиотерапевтични процедури. Съвкупният приход реализиран от тези дейности от началото на 2022 г. е 244 819 лв. съответстващи на 161,2 % от планираните за годината.

ОТЧЕТЕНИ ОБЕМИ ДЕЙНОСТИ ФИЗИОТЕРАПИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ
В ДКЦ – XVIII БООД за третото тримесечие на 2022 г.

Вид дейност /бр./	Тримесечия на 2022 г.			Общо
	I - во	II - ро	III - то	
Специализиран преглед Физиотерапия и рехабилитация	472	644	524	1640
Заклучителен преглед Физиотерапия и рехабилитация	472	644	524	1640
Отчетена дейност (бр. курсове) Във Физиотерапия	472	644	524	1640
Брой физиотерапевтични процедури	9 440	12 880	11 480	33 800

Вид дейност (лв.)	Тримесечия на 2022 г.			Общо	По бизнес план	% изпъл- нение
	I – во	II – ро	III – то			
Специализиран преглед Физиотерапия и рехабилитация	9 440	12 880	10 480			
Заклучителен преглед Физиотерапия и рехабилитация	4 956	6 762	5 501			
Стойност на Физ. процедури	56 640	75 280	62 880			
Общо	71 036	94 922	78 861	244 819	151 880	161,2

Клинична лаборатория

Приходите от това звено се равняват на 41 818 лв. за отчетното тримесечие. От началото на годината съвкупните приходи за звеното са в размер на 138 932 лв или 78,5 % от планираните.

Рентген

Извършените дейности от това звено за третото тримесечие се равняват на 29 699 лв. Общият приход от началото на годината е в размер на 100 102 лв. и е изпълнен на 62,3 % от планирания.

**ОТЧЕТЕНИ ОБЕМИ МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧНИ ДЕЙНОСТИ НА
ЗДРАВНО ОСИГУРЕНИ ЛИЦА В ДКЦ – XVIII ЕООД за м. 01- м. 09.2022 г.**

Вид дейност (лв.)	Тримесечия на 2022 г.			Общо	По бизнес план	% на изпълне ние
	I - во	II - ро	III-то			
Отчетена дейност в Клинична лаборатория	48 680	48 434	41 818	138 932	176 900	78,5
Отчетена дейност в Рентген	39 786	30 617	29 699	100 102	160 670	62,3

Като обобщение на показателите от извършената здравна дейност от началото на годината може да се каже , че те се доближават до предварително заложените в бизнес плана за годината. Това се дължи на извършената индексация на цените на дейностите заплащани от СЗОК през месец юни. Въпреки това има дейности (високоспециализирани и диспансерни прегледи) , които изостават от предварително планираните стойности.

Допълнителните плащания от страна на СЗОК от началото на годината са в размер на 174 320 лв. и включват : доплащане по чл.37 , ал. 6 от ЗЗО (потребителски такси) в размер на 12 783 лв. ; прегледи на ЗОЛ с потвърден COVID – 19 в размер на 52 х. лв. ; доплащане за работа при неблагоприятни условия (COVID -19 епидемична обстановка) – 3 588 лв. , плащане за работа на COVID – 19 отделение 90 х. лв. и за поставяне на ваксини 15 950 лв.

II. Финансово състояние на ДКЦ-18 за деветмесечието на 2022 г.

Към 30.09.2022 г. счетоводният финансов резултат на дружеството по предварителни данни е печалба в размер на 1 х. лв. Приходите на дружеството са в размер на 2 035 х. лв. и са формирани от следните източници :

➤ Приходи от СЗОК	1 697 х. лв.
➤ Платени прегледи и потребителски такси	159 х. лв.
➤ Наеми	120 х. лв.
➤ Платени прегледи от юридически лица	8 х. лв.
➤ Финансиране	51 х. лв.

Разходите на дружеството за периода са в размер на 2 034 х. лв. , които по икономически елементи се разпределят по следните групи :

➤ Разходи за материали	87 х. лв.
➤ Разходи за външни услуги	498 х. лв.
➤ Разходи за амортизация	48 х. лв.
➤ Разходи за заплати	1164 х. лв.
➤ Разходи за осигуровки	203 х. лв.
➤ Други разходи	33 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 30.09.2022 г. е в размер на 3 116 х. лв., които са разпределени по следните групи:

<u>Дълготрайни материални активи</u>	(х. лв.)
➤ Сгради и инвестиционни имоти	2 897
➤ Машини, оборудване и апаратура	183
➤ Офис обзавеждане и инвентар	25
➤ ДМА в процес на изграждане	11

Закупените със собствени средства ДМА за третото тримесечие са:

- Настолен компютър "Dell Vostro 3910 MT" на стойност 1 674 лв.;

Краткотрайните активи на ДКЦ-18 са на обща стойност 538 х. лв. като тук са включени материали на стойност 58 х. лв., вземания – 213 х. лв. и парични средства на стойност 255 х. лв.

Задълженията към 30.09.2022 са на стойност 181 х. лв., в т. ч. от:

Задължения към доставчици в размер на 5 х. лв.

Задълженията към персонала в размер на 112 х. лв.

Задълженията за осигуровки са в размер на 38 х. лв.

Данъчните задължения към републиканския бюджет са в размер на 13 х. лв.

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

Дружеството няма просрочени задължения.

Дружеството няма съществуващи проблеми към 30.09.2022 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	2022
	30.09.2022 г.
Ликвидност	
Обща ликвидност	2,97
Бърза ликвидност	2,42
Незабавна ликвидност	2,42
Абсолютна ликвидност	1,41
Рентабилност	
Финансов резултат (х.лв.)	1
Рентабилност на приходите от продажби	0,05 %
Рентабилност на собствения капитал	0,03 %
Рентабилност на пасивите	0,4 %
Капитализация на активите	0,03 %
Управление на задълженията	
Коеф. на задлъжнялост	0,07
Коеф. на финансова автономност	14,1
Управление на краткотр. активи	
Обращаемост на КА , дни	97
Скорост на обращение на КА , оборти	3,69
Обращаемост на краткоср. вземания	40
Скорост на обращение на краткоср. вземания	8,8
Заетост на КА , х. лв.	0,27
Ефективност	
Ефективност на разходите	1,00
Ефективност на приходите	1,00
Приходи на 1 лице(х. лв.)	41,53

Гр. София

Управител :

/Д-р И Попов /

