

" ДКЦ - II - София " ЕООД
(наименование на дружеството)

(отчетен период - I-во трим. 2025 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	362	364
Земи	02211		
Сгради	02212	362	364
Машини, производствено оборудване и апаратура	02220	39	41
Съоръжения и други	02230	6	7
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	407	412
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. Отерочени данъци	02400		
Общо за раздел Б	02000	407	412

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 утаяване 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	91	69
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	1	
в т. ч. над 1 година	03241		
Общо за група II	03200	92	69
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	241	281
Касови наличности в лева	03411	2	8
Касови наличности във валута (левава равностойност)	03412		
Разплащателни сметки	03413	239	273
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	241	281
Общо за раздел В	03000	333	350
Г. Разходи за бъдещи периоди	04000	16	7
Сума на актива (А+Б+В+Г)	04500	756	769

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	559	559
Акционерен капитал	05110	0	0
Котиран акции на финансовите пазари	05111		
Некотиран акции на финансовите пазари	05112		
Други видове записан капитал	05120	559	559
в т. ч. допълнителен капитал (апортни вноски)	05121	54	54
II. Премии от емисии	05200		
III. Резерв от последващи оценки	05300	44	44
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. Натрупа на печалба (загуба) от минали години			
Неразпределена печалба	05510	80	69
Непокрита загуба	05520		
Общо за група V	05500	80	69
VI. Текуща печалба (загуба)			
Текуща печалба (загуба)	05600	1	11
Авансово разпределена текуща печалба	05601		
Общо за група VI	05700	1	11
Общо за раздел А	05000	684	683
Б. Провизии и сходни задължения			
Провизии за пенсии и други подобни задължения	06100		
Провизии за данъци	06200	6	6
в т.ч. отсрочени данъци	06210	6	6
Други провизии и сходни задължения	06300		
Общо за раздел Б	06000	6	6
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	4	9
До 1 година	07401	4	9
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	62	71
До 1 година	07801	61	70
Над 1 година	07802	1	1
в това число:			
Към персонала	07810	41	50
До 1 година	07811	41	50
Над 1 година	07812		
Осигурителни задължения	07820	15	15
До 1 година	07821	15	15
Над 1 година	07822		
Данъчни задължения	07830	5	5
До 1 година	07831	5	5
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	66	80
До 1 година	07001	65	79
Над 1 година	07002	1	1
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	756	769

Дата: 27.04.2025г.

Представяващ/и дружеството:

Д-р Димитър Драгиев
(име и фамилия)



Главен счетоводител: ..
Красимира Тодорова
(име и фамилия)

" ДКЦ - II - София " ЕООД
(наименование на дружеството)

(отчетен период - I-во трим.2025 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	30	33
Суровини и материали	10210	5	4
Външни услуги	10220	25	29
Разходи за персонала	10300	165	186
в това число:			
Разходи за възнаграждения	10310	141	160
в т. ч. компенсируеми отпуски	10311		
Разходи за осигуровки (към осигурителни фондове)	10320	24	26
от тях: осигуровки, свързани с пенсии	10321		
Разходи за амортизация и обезценка	10400	5	3
Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи	10410	5	3
Разходи за амортизация	10411	5	3
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	4	9
в това число:			
Балансова стойност на продадените активи	10510		
Провизии	10520		
Общо за група I	10000	204	231
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		
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	0	0
Б. Печалба от обичайна дейност	14000	1	15
Общо разходи (I + II)	13000	204	231
В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	14100	1	15
III. Разходи за данъци от печалбата	14200		
IV. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	14300		
Г. Печалба (В - III - IV)	14400	1	15
Всичко (Общо разходи + III + IV + Г)	14500	205	246

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	205	246
Продукция	15110		
Стоки	15120		
Услуги	15130	205	246
в това число:			
Приходи от търговско-посредническа дейност	15131		
Приходи от наеми	15132	3	2
Приходи от промишлени услуги, вкл. услуги по производство на ишлеми	15133		
Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	15200		
Разходи за придобиване на активи по стопански начин	15300		
в т. ч. със строителен характер	15310		
Други приходи	15400		
в това число:			
Приходи от финансиране	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	205	246
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	205	246
В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	19100	0	0
Г. Загуба (В + III + IV)	19200	0	0
Всичко (Общо приходи + Г)	19500	205	246

Дата: 27.04.2025г.

Представяващ/и дружеството:

Д-р Димитър Драгиев
(име и фамилия)



Главен счетоводител:

Красимира Тодорова
(име и фамилия)

" ДКЦ - II - София " ЕООД

(наименование на дружеството)

(отчетен период - I-во трим.2025 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,	Резерв	Други	Неразпре-	Непокрита		
а	б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Салдо в началото на отчетния период	61610	559		44					69		11	683
Промени в счетоводната политика	61620											0
Грешки	61630											0
Салдо след промени в счетоводната	61640	559	0	44	0	0	0	0	69	0	11	683
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											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								11		(11)	0
Салдо към края на отчетния период	61720	559	0	44	0	0	0	0	80	0	1	684
Промени от преводи на годишни	61730											0
Собствен капитал към края на отчетния период	61740	559	0	44	0	0	0	0	80	0	1	684

Дата: 27.04.2025г.

Представяващ/и дружеството:

Д-р Димитър Драгиев

(име и фамилия)



Главен счетоводител:

Красимира Тодорова

(име и фамилия)

" ДКЦ - II - София " ЕООД
(наименование на дружеството)

(отчетен период - I-во трим. 2025 г.)

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

(Хил. лв.)

Наименование на паричните потоци	Код на реда	Текущ период			Предходен период		
		постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
а	б	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност							
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	61531	184	36	148	212	34	178
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	61532			0			0
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533		185	(185)		186	(186)
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		3	(3)	3	10	(7)
Общо за раздел А	61530	184	224	(40)	215	230	(15)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	61541			0		1	(1)
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	61542			0			0
Парични потоци от лихви, комисиони, дивиденди и други подобни	61543			0			0
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания	61544			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61545			0			0
Други парични потоци от инвестиционна дейност	61546			0			0
Общо за раздел Б	61540	0	0	0	0	1	(1)
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	184	224	(40)	215	231	(16)
Д. Парични средства в началото на периода	61570	x	x	281	x	x	231
Е. Парични средства в края на периода	61580	x	x	241	x	x	215

Дата: 27.04.2025г.

Представяващ/и дружеството:

Д-р Димитър Драгиев
(име и фамилия)



Главен счетоводител:
Красимира Тодорова
(име и фамилия)

Отчет

ЗА ДЕЙНОСТТА НА „ДКЦ II-СОФИЯ” ЕООД за първо тримесечие на 2025г.

За първо тримесечие на 2025г. „ДКЦ II - София” реализира финансов резултат печалба - 1хил.лв. През същия период на 2024г дружеството е на печалба – 15хил.лв. Намалението на печалбата с 14 хил.лв. се дължи на изпреварващия темп на намаление на приходите, спрямо този на разходите - с 41 хил.лв. или 16,67% /разходите са намаляли с 27 хил.лв. или 11,69%/. Намалението на приходите идва главно от медицинските приходи на кабинет по ендокринология, който не работеше през отчетното тримесечие поради болнични/майчинство.

Приходите през първо тримесечие на 2025г. са в размер на 205 хил.лв. и по пера са както следва:

1. Приходи от НЗОК - 167 хил.лв.
2. Приходи от платени медицински услуги и потребителски такси, профилактични прегледи, ЗОФ и други медицински услуги - 31 хил.лв.
3. Приходи от наеми - 3 хил.лв.
4. Приходи от префактурирани консумативни разходи на наематели - 4 хил.лв.
5. Други приходи / финансови приходи - няма.

Приходите от НЗОК представляват основен дял от всички приходи - 167 хил.лв. или 81,46% и са намаляли спрямо първо тримесечие на 2024г. с 24 хил.лв (191 хил.лв.) или с 12,57%. Останалите медицински приходи са 31 хил.лв. или 15,12% от общия дял и също бележат намаление спрямо първо тримесечие на 2024г. - с 18 хил.лв. (49 хил.лв.) или 36,73%. Всички други приходи – наеми и консумативи са 7 хил.лв. или 3,42% от общите приходи и запазват нивото си спрямо първо тримесечие на 2024г.

Разходите през първо тримесечие на 2025г. са в размер на 204 хил.лв. и по пера са както следва:

1. Разходи за суровини и материали - 5 хил.лв.
2. Разходи за външни услуги - 25 хил.лв.

3. Разходи за работна заплата и свързаните с нея осигуровки - 165 хил.лв.
4. Разходи за амортизация - 5 хил.лв.
5. Други разходи /финансови разходи - 4 хил. лв.

Те бележат намаление от 11,69% или 27 хил.лв. спрямо същия период на миналата година (231 хил.лв.). Разходите за работна заплата и свързаните с нея осигуровки представляват основен дял от всички разходи. През първо тримесечие на 2025г. те са 165 хил.лв. или 80,88% от общите разходи, а през същия период на 2024г. - 186 хил.лв. или 80,52%. Намалението им се дължи на липсата на медицински приходи, респективно изплатено трудово възнаграждение на лекаря в кабинет по ендокринология, който не работеше през отчетното тримесечие поради болнични/ майчинство.

Задълженията към 31.03.2025г. са в размер на 66 хил.лв., в т.ч.:

1. Към персонала (заплати, осигуровки, вкл. провизирани неизползвани отпуски и осигуровки за тях) - 56 хил.лв.
2. Данъчни задължения (ДДС и ДОД) - 5 хил.лв.
3. Други задължения и по внесен депозит - 1 хил.лв.
4. Задължения към доставчици - 4 хил.лв.

Задълженията са текущи и бележат намаление спрямо първо тримесечие на 2024г. с 19 хил.лв. (85 хил.лв.). То се дължи главно на намалението на задълженията към персонала - със 17 хил.лв. (73 хил.лв.) и на данъчните - с 1 хил.лв. /2024 - 6 хил.лв./. Задълженията към доставчици са увеличени с 1 хил.лв. / 2024г. - 3 хил.лв./.

Вземанията към 31.03.2025г. са на обща стойност 92 хил.лв., в т.ч.:

1. От клиенти - 91 хил.лв. (СЗОК - 67 хил.лв., ЗОФ - 20 хил.лв., клинични изпитвания и профилактични прегледи - 3 хил.лв., както и от наеми и консумативи и др. - 4 хил.лв.)

2. Съдебни и присъдени вземания - 1 хил.лв.

Вземанията бележат намаление със 17 хил.лв. спрямо 31.03.2024г. (109 хил.лв.), което се дължи на намалението на вземанията от клиенти - с 3 хил.лв. /94 хил.лв./ и на намалението на съдебните и присъдени вземания - с 14 хил.лв. /15 хил.лв./.

Паричните средства към 31.03.2025г. са на стойност 241 хил.лв., в т.ч. 2 хил.лв. на каса и 239 хил.лв. по банкова сметка. Спрямо 31.03.2024г. изменението на паричния поток е положително число - плюс 26 хил.лв. (наличните парични средства към 31.03.2024г. са били 215 хил.лв.). Спрямо 31.12.2024г. паричният поток е отрицателно число - 40 хил.лв. (281 хил.лв. са наличните парични средства на 31.12.2024г.).

Собственият капитал към 31.03.2025г. е на стойност 684 хил.лв., в т.ч. 80 хил.лв. неразпределена печалба от минали години и 1 хил.лв. печалба за текущия период. Спрямо 31.12.2024г. увеличението е с 1 хил.лв.

(683 хил.лв.). Няма изменения в записания капитал и резервите през отчетния период.

През отчетния период „ДКЦ II - София“ ЕООД е изпълнявало мисията си за предоставяне на извънболнична медицинска помощ, тъй като основния приход на дружеството е от медицинска дейност - 198 хил.лв. или 96,58%.

Таблица медицински дейности и пациентопоток

НЗОК							ДРУГИ				ОБЩО БРОЙ НЗОК и ДРУГИ
Специалисти	Първ. преглед бр.	Втор. преглед бр.	ЛКК бр.	ВСД бр.	Диспан- серни бр.	Общо бр.	ЗЗФ бр.	Плат. прегл. бр.	Проф. прегл. бр.	Общо бр.	
Кардиология	381	85		156	4	626	13	21		34	660
Вътрешни болести			136			136					136
Ендокрино- логия											0
Нервни болести	228	154			30	412	4	4		8	420
Очни болести	669	211			36	916	134	88		222	1138
Хирургия	212	129				341	7	40		47	388
Ортопедия и травматология	123	92				215		4		4	219
Кожни и вен. болести	105	45		10		160	10	8		18	178
Нефрология	16	4			2	22					22
Психиатрия								32		32	32
Физиотерапия Пациенти/ Процедури	129	129				258/ 2580	1/ 20			1/ 20	259/ 2600
Образна диагностика	72	82				72/ 82	1/ 1	3/ 3		4/ 4	76/ 86
Клинична лаборатория	618	4138				618/ 4138		33/ 107		33/ 107	651/ 4245
Общо:	2553	849	136	166	72	3776	170	233		403	4179

От таблицата е видно, че през тримесечието най - голям дял имат пациентите, обслужени по договора с НЗОК – 3776 бр. или 90,36% от общия пациентопоток. Останалите 9,64% или 403 бр. са пациенти по договори със ЗЗФ и платените прегледи. Пациентите, обслужени по договора с НЗОК са намаляли спрямо първо тримесечие на 2024г. с 1400 бр. / 5176 бр. /, а останалите с 358 бр. или повече от двойно / 2024г. – 761 бр./.

По специалности най-голям е пациентопотокът в кабинетите по очни болести - 1138 бр. или 27,23%, кардиология - 660 бр. или 15,79% и в клинична лаборатория - 651 бр. или 15,58%. Кабинетът по ендокринология, който обикновено е с най голям пациентопоток, респективно приходи не е работил през отчетното тримесечие, поради излизане на лекаря в болнични и майчинство. От 01.04.2025г. е назначен нов специалист.

Осигурено е предоставянето на лечебно-диагностични мероприятия по изпълнение на договорите с НЗОК и ЗЗФ. Медико-статистическите показатели са занижени и са взети мерки за възстановяване на старите нива.

Бизнес плана се изпълнява. Планираните приходи от оперативна дейност за 2025г. в размер на 995 хил.лв. са изпълнени в края на първо тримесечие на 2025г. на 20,60% /205 хил.лв./, а планираните медицински приходи в Бизнес плана за 2025г. на стойност 965 хил.лв. са изпълнени на 20,52% /198 хил.лв./.

От представените финансови и медицински показатели за дейността на „ДКЦ 2- София” ЕООД през първото тримесечие на 2025г. е видно, че лечебното заведение работи устойчиво, въпреки временната липса на специалист в кабинета по ендокринология .

Управител:



Д-р *Д* Драгиев