

ДКЦ ХХІV - СОФИЯ ЕООД

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
<b>А. Записан, но невнесен капитал</b>	<b>01000</b>		
<b>Б. Нетекущи (дълготрайни) активи</b>			
<b>I. Нематериални активи</b>			
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, прилагачи МСС)	02150		
<b>Общо за група I</b>	<b>02100</b>	0	0
<b>II. Дълготрайни материални активи</b>			
Земи и сгради	02210	964	969
Земи	02211		
Сгради	02212	964	969
Машини, производствено оборудване и апаратура	02220	180	181
Съоръжения и други	02230	80	80
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	02240	30	4
в т. ч. предоставени аванси	02241		
Активи с право на ползване по оперативен лизинг (само за предприятията, прилагачи МСС)	02250		
<b>Общо за група II</b>	<b>02200</b>	1 254	1 234
<b>III. Дългосрочни финансови активи</b>			
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, прилагачи МСС)	02354		
Други заеми	02360		
Изкупени собствени акции	02370		
<b>Общо за група III</b>	<b>02300</b>	0	0
<b>IV. Отсрочени данъци</b>	<b>02400</b>	1	1
<b>Общо за раздел Б</b>	<b>02000</b>	1 255	1 235

<b>АКТИВ</b>			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
<b>В. Текущи (краткотрайни) активи</b>			
<b>I. Материални запаси</b>			
Суровини и материали	03110	13	9
Незавършено производство	03120		
в т. ч. млади животни и животни за угояване и разплод	03121		
Продукция и стоки	03130	0	0
Продукция	03131		
Стоки	03132		
Предоставени аванси	03140		
<b>Общо за група I</b>	<b>03100</b>	13	9
<b>II. Вземания</b>			
Вземания от клиенти и доставчици	03210	69	76
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		
в т.ч. над 1 година	03241		
<b>Общо за група II</b>	<b>03200</b>	69	76
<b>III. Инвестиции</b>			
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		
<b>Общо за група III</b>	<b>03300</b>	0	0
<b>IV. Парични средства</b>			
Касови наличности и сметки в страната	03410	424	502
Касови наличности в лева	03411	3	2
Касови наличности във валута (левава равностойност)	03412		
Разплащателни сметки	03413	421	500
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		
<b>Общо за група IV</b>	<b>03400</b>	424	502
<b>Общо за раздел В</b>	<b>03000</b>	506	587
<b>Г. Разходи за бъдещи периоди</b>	<b>04000</b>	11	4
<b>Сума на актива (А+Б+В+Г)</b>	<b>04500</b>	1 772	1 826

<b>ПАСИВ</b>			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
<b>А. Собствен капитал</b>			
<b>I. Записан капитал</b>	<b>05100</b>	972	972
Акционерен капитал	05110	0	0
Котирани акции на финансовите пазари	05111		
Некотирани акции на финансовите пазари	05112		
Други видове записан капитал	05120		
в т. ч. допълнителен капитал (апортни вноски)	05121		
<b>II. Премии от емисии</b>	<b>05200</b>		
<b>III. Резерв от последващи оценки</b>	<b>05300</b>	196	196
в т. ч. резерв от последващи оценки на финансови инструменти	05310		
<b>IV. Резерви</b>			
Законови резерви	05410		
Резерв, свързан с изкупени собствени акции	05420		
Резерв съгласно учредителен акт	05430		
Други резерви	05440	12	12
в т. ч. допълнителни резерви	05441		
<b>Общо за група IV</b>	<b>05400</b>	12	12
<b>V. Натрупана печалба (загуба) от минали години</b>			
Неразпределена печалба	05510	442	377
Непокрита загуба	05520		
<b>Общо за група V</b>	<b>05500</b>	442	377
<b>VI. Текуща печалба (загуба)</b>	<b>05600</b>	6	65
<b>Общо за раздел А</b>	<b>05000</b>	1 628	1 622
<b>Б. Провизии и сходни задължения</b>			
Провизии за пенсии и други подобни задължения	06100	49	49
Провизии за данъци	06200	22	22
в т.ч. отсрочени данъци	06210	22	22
Други провизии и сходни задължения	06300		
<b>Общо за раздел Б</b>	<b>06000</b>	71	71
<b>В. Задължения</b>			
Облигационни заеми	07100	0	0
До 1 година	07101		
Над 1 година	07102		
<b>в това число:</b>			
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	1	35
До 1 година	07401	1	35
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	68	94
До 1 година	07801	60	94
Над 1 година	07802	8	
<b>в това число:</b>			
Към персонала	07810	31	58
До 1 година	07811	31	58
Над 1 година	07812		
Осигурителни задължения	07820	16	20
До 1 година	07821	16	20
Над 1 година	07822		
Данъчни задължения	07830	13	11
До 1 година	07831	13	11
Над 1 година	07832		
Задължения по договори за оперативен лизинг	07900	0	0
До 1 година	07901		
Над 1 година	07902		
<b>Общо за раздел В</b>	<b>07000</b>	69	129
До 1 година	07001	61	129
Над 1 година	07002	8	0
<b>Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди</b>	<b>08000</b>	4	4
Финансирания	08001	4	4
Приходи за бъдещи периоди	08002		
<b>Сума на пасива (А+Б+В+Г)</b>	<b>08500</b>	1772	1826

Управител: .....

д-р Силвия .....

Дата: 30-10-2023

**Silviya**

Digitally signed  
by Silviya

Yaneva

Date: 2023.10.31

09:50:42 +02'00'

**Yaneva**

Главен счетоводител: .....

Юлия Милева

Yuliya

Mileva

Digitally signed by  
Yuliya  
Date: 2023.10.30  
10:23:53 +02'00'

ДКЦ XXIV - СОФИЯ ЕООД

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		
		постъпления	плаща	нетен поток	постъпления	плаща	нетен поток
а	б	1	2	3	4	5	6
<b>А. Парични потоци от основна дейност</b>							
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	61531	713	163	550	973	148	825
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	61532			0			0
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533		573	(573)		725	(725)
Парични потоци от лихви, комисиони, дивиденди и други подобни	61534		1	(1)		2	(2)
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		16	(16)
Други парични потоци от основна дейност	61538		24	(24)		22	(22)
<b>Общо за раздел А</b>	<b>61530</b>	713	761	(48)	973	913	60
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	61541		30	(30)		70	(70)
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
<b>Общо за раздел Б</b>	<b>61540</b>	0	30	(30)	0	70	(70)
<b>В. Парични потоци от финансова дейност</b>							
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
<b>Общо за раздел В</b>	<b>61550</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)</b>	<b>61560</b>	713	791	(78)	973	983	(10)
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>	<b>61570</b>			502	x	x	486
<b>Е. Парични средства в края на периода</b>	<b>61580</b>	x	x	424	x	x	476

Управител: .....

д-р Силвия Янева

Дата: 30-10-2023

Silviya

Digitally signed by Silviya

Yaneva  
Date:  
2023.10.31  
09:52:05  
+02'00'

Yaneva

Главен счетоводител: .....

Юлия Милева

Yuliya Mileva

Digitally signed by Yuliya Mileva  
Date: 2023.10.30  
10:19:31 +02'00'

**ДКЦ ХХІV - СОФИЯ ЕООД**

Деветмесечие

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

**ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ**

Наименование на разходите а	Код на реда б	Сума - хил. лв.	
		текуща година 1	предходна година 1
<b>А. Разходи</b>			
<b>I. Разходи за оперативна дейност</b>			
Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	10100		
Разходи за суровини, материали и външни услуги	10200	96	196
Суровини и материали	10210	57	37
Външни услуги	10220	39	159
Разходи за персонала	10300	583	611
в това число:			
Разходи за възнаграждения	10310	488	510
в т. ч. компенсируеми отпуски	10311		
Разходи за осигуровки (към осигурителни фондове)	10320	95	101
от тях: осигуровки, свързани с пенсии	10321		57
Разходи за амортизация и обезценка	10400	9	25
Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи	10410	9	25
Разходи за амортизация	10411		
в т.ч. разходи за амортизация на активи с право на ползване по оперативен лизинг (само за предприятията, прилагачи МСС)	10413		
Разходи от обезценка	10412		
Разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	10420		
Други разходи	10500	13	15
в това число:			
Балансова стойност на продадените активи	10510		
Провизии	10520		
<b>Общо за група I</b>	<b>10000</b>	<b>701</b>	<b>847</b>
<b>II. Финансови разходи</b>			
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	2
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, прилагачи МСС)	11201		
<b>Общо за група II</b>	<b>11000</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
<b>Б. Печалба от обичайна дейност</b>	<b>14000</b>	<b>6</b>	<b>85</b>
<b>Общо разходи (I + II)</b>	<b>13000</b>	<b>702</b>	<b>849</b>
<b>В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)</b>	<b>14100</b>	<b>6</b>	<b>85</b>
<b>III. Разходи за данъци от печалбата</b>	<b>14200</b>		
<b>IV. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък</b>	<b>14300</b>		
<b>Г. Печалба (В - III - IV)</b>	<b>14400</b>	<b>6</b>	<b>85</b>
<b>Всичко (Общо разходи + III + IV + Г)</b>	<b>14500</b>	<b>708</b>	<b>934</b>

Наименование на приходите	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	1
<b>А. Приходи</b>			
<b>І. Приходи от оперативна дейност</b>			
Нетни приходи от продажби	15100	706	916
Продукция	15110		
Стоки	15120		
Услуги	15130		916
в това число:			
Приходи от търговско-посредническа дейност	15131		
Приходи от наеми	15132	52	55
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	2	18
в това число:			
Приходи от финансираня	15410	1	17
от тях: от правителството	15411		
Приходи от продажби на суровини и материали	15420		
Приходи от продажби на дълготрайни активи	15430		
<b>Общо за група І</b>	<b>15000</b>	<b>708</b>	<b>934</b>
<b>ІІ. Финансови приходи</b>			
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 (дългосроч)	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		
<b>Общо за група ІІ</b>	<b>16000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Б. Загуба от обичайна дейност</b>	<b>19000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Общо приходи (І + ІІ)</b>	<b>18000</b>	<b>708</b>	<b>934</b>
<b>В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)</b>	<b>19100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Г. Загуба (В + ІІІ + ІV)</b>	<b>19200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Всичко (Общо приходи + Г)</b>	<b>19500</b>	<b>708</b>	<b>934</b>

Управител: .....

д-р Силвия Янева

Дата: 30-10-2023

**Silviya**

Digitally signed  
by Silviya

Yaneva

Date: 2023.10.31

09:51:23 +02'00'

**Yaneva**

Главен счетоводител: .....

Юлия Милева

Yuliya

Mileva

Mileva

Digitally signed  
by Yuliya  
Mileva  
Date: 2023.10.30  
10:20:12 +02'00'

ДКЦ ХХIV - СОФИЯ ЕООД

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	6	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Салдо в началото на отчетния период	61610	972		196				12	377		65	1622
Промени в счетоводната политика	61620											0
Грешки	61630											0
Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	61640	972	0	196	0	0	0	12	377	0	65	1622
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										6	6
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								65		(65)	0
Салдо към края на отчетния период	61720	972	0	196	0	0	0	12	442	0	6	1628
Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	61730											0
Собствен капитал към края на отчетния период	61740	972	0	196	0	0	0	12	442	0	6	1628

Управител: .....

д-р Силвия Янева  
Дата: 07-08-2023

Silviya

Digitally signed  
by Silviya

Yaneva  
Date:  
2023.10.31  
09:52:40 +02'00'

Yaneva

Главен счетоводител: .....

Юлия Милева  
(име и фамилия)

Yuliya  
Mileva

Digitally signed by  
Yuliya Mileva  
Date: 2023.10.30  
10:20:49 +02'00'

# ДКЦ ХХІV СОФИЯ ЕООД

1231 София, бул."Ген.Н.Жеков"№3, тел. 02 898 12 01

---

## О Т Ч Е Т

за дейността от 01 януари до 30 септември 2023 год.

Приходите за периода 01.01.2023г. до 30.09.2023 година, отчетени в ДКЦ ХХІV София ЕООД са 707 932.60 лв., от тях 576 491.89 лв. по договор със СЗОК, 73 276.97 лв.- от кешови плащания за медицински услуги и потребителски такси, 56 098.72 от наем на помещения (в т.ч.режийни разходи на същите), 1134.19 от други, 930.83- приходи от финансиране и компенсация за ел.енергия.

Разходите за оперативна дейност на дружеството за същия период са 701 972.75 лв., като най- висок относителен дял от тях е за сметка на възнаграждения и осигуровки, в размер на 583 340.25 лв. и разходи за външни услуги- 38 739.81 лв.. Това е съвсем резонно, тъй като заплащането на персонала е на база постигнати приходи от медицински услуги.

За нуждите на ДКЦ за първо деветмесечие на 2023 година са разходвани медикаменти и консумативи за основната дейност на Дружеството в размер на 57 302.68 лв., в т.ч. електроенергия, топлоенергия и вода 36 523,54 лв., медикаменти, консумативи и хигиенни материали за основна дейност на 20 779,14 лв. Отчетени за разходи за амортизация в размер на 8 417,16 лв., други разходи в размер на 13 311,65 лв. (данък сгради- 1 522,08 лв., такса смет- 2 133,24 лв., такси- 410,00 лв., обезщетения по КТ- 476,67 лв. И непризнат данъчен кредит- 8 769,66 лв.)

Паричните средства в края на м.септември 2023 год. са 424 466.73 лв.

Лечебното заведение е финансово стабилно- посреща текущите си разходи, извършва текущи ремонтни дейности и няма просрочени задължения към доставчици.

От предвидените дейности в бизнес плана на Дружеството за 2023 година през деветмесечieto са закупени/подменени/, компютърни конфигурации, видеопринтер за ехокардиографски апарат в кардиологичен кабинет, пипета- игла за автоматичен биохимичен анализатор, механичен УНГ стол.

Изготвен е технически паспорт на сградата и заверен в Район „Надежда“ на Столична Община.

Около сградата на ДКЦ ХХIV са отворени три пункта за взимане на кръв на частни лаборатории. Клиничната лаборатория на ДКЦ- то е оборудвана с всички апарати за изследване. Въпреки това има недостатъчно пациенти.

Няма изразходвани средства за реклама, спонсорство и дарения.

Дейността на дружеството е запазена.

За периода 01 януари до 30 септември 2023 година през кабинетите за специализирана доболнична помощ са регистрирани 10 886 прегледа/СИМП, ЛКК, /, от които първични прегледи- 6 748, вторични- 3 348. В тях през ЛКК комисиите са преминали 790 пациенти. През физиотерапевтично звено са преминали 893 пациента. В рентгеново звено са проведени 3 438 рентгенографии, в клинична лаборатория- 12 444 изследвания.

Дружеството продължава съвместната си работа с доброволни здравно-осигурителни фондове, с цел привличане на допълнителен брой пациенти.

Между специалистите и личните лекари, които са наематели в сградата има добре изградена колаборация, което има значение за притока на пациенти към специалистите.

ДКЦ ХХIV София има потенциални възможности да поддържа добро качество на оказваните медицински услуги и да осъществи своята мисия, поставените основни цели и задачи в своята дейност.

Имаме ясна стратегия за търсените и предлагани услуги, ясно виждане на възможностите за разширяване на вида, обема и качеството на предлаганите медицински услуги.

ДКЦ ХХIV София ЕООД

Управител

/ Д-р Силвия Лазарова/

Date:  
2023.10.31  
09:49:52 +02'00'