

## ДКЦ XXIV-СОФИЯ ВООД

деветмесечие на 2022г.

(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, 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        |                |                  |
| <b>Общо за група I</b>                                                                                       | <b>02100</b> | 0              | 0                |
| <b>II. Дълготрайни материални активи</b>                                                                     |              |                |                  |
| Земи и сгради                                                                                                | 02210        | 972            | 981              |
| Земи                                                                                                         | 02211        |                |                  |
| Сгради                                                                                                       | 02212        | 972            | 981              |
| Машини, производствено оборудване и апаратура                                                                | 02220        | 175            | 143              |
| Съоръжения и други                                                                                           | 02230        | 81             | 60               |
| Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане                                   | 02240        | 4              | 4                |
| в т. ч. предоставени аванси                                                                                  | 02241        |                |                  |
| Активи с право на ползване по оперативен лизинг (само за предприятията, прилагащи МСС)                       | 02250        |                |                  |
| <b>Общо за група II</b>                                                                                      | <b>02200</b> | 1 232          | 1 188            |
| <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, прилагащи МСС) | 02354        |                |                  |
| Други заеми                                                                                                  | 02360        |                |                  |
| Изкупени собствени акции                                                                                     | 02370        |                |                  |
| <b>Общо за група III</b>                                                                                     | <b>02300</b> |                | 0                |
| <b>IV. Отсрочени данъци</b>                                                                                  | <b>02400</b> | 6              | 6                |
| <b>Общо за раздел Б</b>                                                                                      | <b>02000</b> | 1 238          | 1 194            |

| АКТИВ                                                 |              |                |                  |
|-------------------------------------------------------|--------------|----------------|------------------|
| 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        | 10             | 18               |
| 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        |                |                  |
| <b>Общо за група I</b>                                | <b>03100</b> | 10             | 18               |
| <b>II. Вземания</b>                                   |              |                |                  |
| Вземания от клиенти и доставчици                      | 03210        | 82             | 111              |
| 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> | 82             | 111              |
| <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        | 476            | 486              |
| Касови наличности в лева                              | 03411        | 2              | 4                |
| Касови наличности във валута (левава равностойност)   | 03412        |                |                  |
| Разплащателни сметки                                  | 03413        | 474            | 482              |
| 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> | 476            | 486              |
| <b>Общо за раздел В</b>                               | <b>03000</b> | 568            | 615              |
| <b>Г. Разходи за бъдещи периоди</b>                   | <b>04000</b> | 6              | 6                |
| <b>Сума на актива (А+Б+В+Г)</b>                       | <b>04500</b> | 1 812          | 1 815            |

| ПАСИВ                                                        |              |                |                  |
|--------------------------------------------------------------|--------------|----------------|------------------|
| 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> | <b>972</b>     | <b>923</b>       |
| Акционерен капитал                                           | 05110        | 0              | 0                |
| Котираны акции на финансовите пазари                         | 05111        |                |                  |
| Некотираны 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> | <b>196</b>     | <b>196</b>       |
| 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> | <b>12</b>      | <b>12</b>        |
| <b>V. Натрупана печалба (загуба) от минали години</b>        |              |                |                  |
| Неразпределена печалба                                       | 05510        | 377            | 198              |
| Непокрита загуба                                             | 05520        |                |                  |
| <b>Общо за група V</b>                                       | <b>05500</b> | <b>377</b>     | <b>198</b>       |
| <b>VI. Текуща печалба (загуба)</b>                           | <b>05600</b> | <b>85</b>      | <b>179</b>       |
| <b>Общо за раздел А</b>                                      | <b>05000</b> | <b>1 642</b>   | <b>1 508</b>     |
| <b>Б. Провизии и сходни задължения</b>                       |              |                |                  |
| Провизии за пенсии и други подобни задължения                | 06100        | 57             | 57               |
| 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> | <b>79</b>      | <b>79</b>        |
| <b>В. Задължения</b>                                         |              |                |                  |
| 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       | 1              | 13               |
| До 1 година                                             | 07401       | 1              | 13               |
| 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       | 85             | 205              |
| До 1 година                                             | 07801       | 85             | 205              |
| Над 1 година                                            | 07802       |                |                  |
| в това число:                                           |             |                |                  |
| Към персонала                                           | 07810       | 50             | 92               |
| До 1 година                                             | 07811       | 50             | 92               |
| Над 1 година                                            | 07812       |                |                  |
| Осигурителни задължения                                 | 07820       | 18             | 29               |
| До 1 година                                             | 07821       | 18             | 29               |
| Над 1 година                                            | 07822       |                |                  |
| Данъчни задължения                                      | 07830       | 11             | 29               |
| До 1 година                                             | 07831       | 11             | 29               |
| 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       | 86             | 218              |
| До 1 година                                             | 07001       | 86             | 218              |
| Над 1 година                                            | 07002       | 0              | 0                |
| Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди             | 08000       | 5              | 10               |
| Финансирания                                            | 08001       | 5              | 10               |
| Приходи за бъдещи периоди                               | 08002       |                |                  |
| Сума на пасива (А+Б+В+Г)                                | 08500       | 1812           | 1815             |

Управител: .....  
д-р Силвия Лазарова  
28.10.2022г.

Главен счетоводител: .....  
Виолета Григорова

ДКЦ XXIV-СОФИЯ ЕООД

деветмесечие на 2022г.

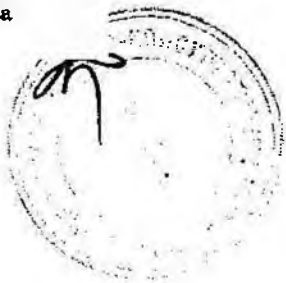
## ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

(Хил. лв.)

| Наименование на паричните потоци                                                    | Код на реда  | Текущ период   |               |                | Предходен период |               |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|---------------|----------------|------------------|---------------|----------------|
|                                                                                     |              | постъп-<br>ния | плаща-<br>ния | нетен<br>поток | постъп-<br>ния   | плаща-<br>ния | нетен<br>поток |
| а                                                                                   | б            | 1              | 2             | 3              | 4                | 5             | 6              |
| <b>А. Парични потоци от основна дейност</b>                                         |              |                |               |                |                  |               |                |
| Парични потоци, свързани с търговски контрагенти                                    | 61531        | 973            | 148           | 825            | 845              | 132           | 713            |
| Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели | 61532        |                |               | 0              |                  |               | 0              |
| Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения                                   | 61533        |                | 725           | (725)          |                  | 618           | (618)          |
| Парични потоци от лихви, комисиони, дивиденди и други подобни                       | 61534        |                | 2             | (2)            |                  | 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        |                | 16            | (16)           |                  | 3             | (3)            |
| Други парични потоци от основна дейност                                             | 61538        |                | 22            | (22)           |                  | 24            | (24)           |
| <b>Общо за раздел А</b>                                                             | <b>61530</b> | <b>973</b>     | <b>913</b>    | <b>60</b>      | <b>845</b>       | <b>778</b>    | <b>67</b>      |
| <b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>                                   |              |                |               |                |                  |               |                |
| Парични потоци, свързани с дълготрайни активи                                       | 61541        |                | 70            | (70)           |                  | 52            | (52)           |
| 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> | <b>0</b>       | <b>70</b>     | <b>(70)</b>    | <b>0</b>         | <b>52</b>     | <b>(52)</b>    |
| <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> | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>      | <b>0</b>       |
| <b>Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)</b>                      | <b>61560</b> | <b>973</b>     | <b>983</b>    | <b>(10)</b>    | <b>845</b>       | <b>830</b>    | <b>15</b>      |
| <b>Д. Парични средства в началото на периода</b>                                    | <b>61570</b> | <b>x</b>       | <b>x</b>      | <b>486</b>     | <b>x</b>         | <b>x</b>      | <b>257</b>     |
| <b>Е. Парични средства в края на периода</b>                                        | <b>61580</b> | <b>x</b>       | <b>x</b>      | <b>476</b>     | <b>x</b>         | <b>x</b>      | <b>272</b>     |

Управител: .....  
д-р Силвия Лазарова  
28.10.2022

Главен счетоводител: .....  
Виолета Григорова



## ДКЦ XXIV-СОФИЯ ЕООД

деветмесечие на 2022г.

(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                |
| <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        | 196             | 216              |
| Суровини и материали                                                                                                  | 10210        | 37              | 76               |
| Външни услуги                                                                                                         | 10220        | 159             | 140              |
| Разходи за персонала                                                                                                  | 10300        | 611             | 538              |
| в това число:                                                                                                         |              |                 |                  |
| Разходи за възнаграждения                                                                                             | 10310        | 510             | 442              |
| в т. ч. компенсирани отпуски                                                                                          | 10311        |                 |                  |
| Разходи за осигуровки (към осигурителни фондове)                                                                      | 10320        | 101             | 96               |
| от тях: осигуровки, свързани с пенсии                                                                                 | 10321        | 57              | 59               |
| Разходи за амортизация и обезценка                                                                                    | 10400        | 25              | 32               |
| Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи                                    | 10410        | 25              | 32               |
| Разходи за амортизация                                                                                                | 10411        |                 | 32               |
| 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        | 15              | 11               |
| в това число:                                                                                                         |              |                 |                  |
| Балансова стойност на продадените активи                                                                              | 10510        |                 |                  |
| Провизии                                                                                                              | 10520        |                 |                  |
| <b>Общо за група I</b>                                                                                                | <b>10000</b> | <b>847</b>      | <b>797</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        | 2               | 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 предприятия, прилагащи МСС)                              | 11201        |                 |                  |
| <b>Общо за група II</b>                                                                                               | <b>11000</b> | <b>2</b>        | <b>2</b>         |
| <b>Б. Печалба от обичайна дейност</b>                                                                                 | <b>14000</b> | <b>85</b>       | <b>193</b>       |
| <b>Общо разходи (I + II)</b>                                                                                          | <b>13000</b> | <b>849</b>      | <b>799</b>       |
| <b>В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)</b>                                                            | <b>14100</b> | <b>85</b>       | <b>193</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>85</b>       | <b>193</b>       |
| <b>Всичко (Общо разходи + III + IV + Г)</b>                                                                           | <b>14500</b> | <b>934</b>      | <b>992</b>       |

| Наименование на приходите                                              | Код на реда  | Сума - хил. лв. |                  |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|------------------|
|                                                                        |              | текуща година   | предходна година |
| а                                                                      | б            | 1               | 2                |
| <b>А. Приходи</b>                                                      |              |                 |                  |
| <b>I. Приходи от оперативна дейност</b>                                |              |                 |                  |
| Нетни приходи от продажби                                              | 15100        | 916             | 955              |
| Продукция                                                              | 15110        |                 |                  |
| Стоки                                                                  | 15120        |                 |                  |
| Услуги                                                                 | 15130        | 916             | 955              |
| в това число:                                                          |              |                 |                  |
| Приходи от търговско-посредническа дейност                             | 15131        |                 |                  |
| Приходи от наеми                                                       | 15132        | 55              | 57               |
| Приходи от промишлени услуги, вкл. услуги по производство на изпеле    | 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        | 18              | 37               |
| в това число:                                                          |              |                 |                  |
| Приходи от финансираня                                                 | 15410        | 17              | 37               |
| от тях: от правителството                                              | 15411        |                 |                  |
| Приходи от продажби на суровини и материали                            | 15420        |                 |                  |
| Приходи от продажби на дълготрайни активи                              | 15430        |                 |                  |
| <b>Общо за група I</b>                                                 | <b>15000</b> | <b>934</b>      | <b>992</b>       |
| <b>II. 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 II</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 (I + II)</b>                                           | <b>18000</b> | <b>934</b>      | <b>992</b>       |
| <b>В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)</b>              | <b>19100</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>         |
| <b>Г. Загуба (В + III + IV)</b>                                        | <b>19200</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>         |
| <b>Всичко (Общо приходи + Г)</b>                                       | <b>19500</b> | <b>934</b>      | <b>992</b>       |

Управител: .....  
д-р Силвия Лазарова

28.10.2022г.



Главен счетоводител: ... +0 17  
Виолета Григорова

ДКЦ XXIV-СОФИЯ ЕООД

деветмесечие на 2022г.

(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       | 923             |                  | 196                         |          |                                            |                                 | 12            | 198                    |                  | 179                   | 1508                  |
| Промени в счетоводната политика                                         | 61620       |                 |                  |                             |          |                                            |                                 |               |                        |                  |                       | 0                     |
| Грешки                                                                  | 61630       |                 |                  |                             |          |                                            |                                 |               |                        |                  |                       | 0                     |
| Салдо след промени в счетоводната политика и грешки                     | 61640       | 923             | 0                | 196                         | 0        | 0                                          | 0                               | 12            | 198                    | 0                | 179                   | 1508                  |
| Изменения 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       |                 |                  |                             |          |                                            |                                 |               |                        |                  | 85                    | 85                    |
| Разпределение на печалбата                                              | 61670       |                 |                  |                             |          |                                            |                                 |               | 179                    |                  | (179)                 | 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       | 49              |                  |                             |          |                                            |                                 |               |                        |                  |                       | 49                    |
| Салдо към края на отчетния период                                       | 61720       | 972             | 0                | 196                         | 0        | 0                                          | 0                               | 12            | 377                    | 0                | 85                    | 1642                  |
| 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            | 377                    | 0                | 85                    | 1642                  |

Управител: .....  
д-р Силвия Лазарова  
28.10.2022г.

Главен счетоводител: .....  
Вioleta Григорова





# ДКЦ ХХІV СОФИЯ ЕООД

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

---

## О Т Ч Е Т

ДЕВЕТМЕСЕЧИЕ 2022год.

за дейността от 01 януари до 30 септември 2022год.

Приходите за периода 01.01.2022г. до 30.09.2022 година, отчетени в ДКЦ ХХІV София ЕООД са 933 814.91лв., от тях 753 182.89лв. по договор със СЗОК, 88 295.60 лв.- от кешови плащания за медицински услуги и потребителски такси, 54 921.43 от наем на помещения (в т.ч.режийни разходи на същите), 493.79 от други, 17 441.20- приходи от финансиране- дарение за Ковид 19 кабинет от Столична Община и РЗИ- 7 115.20лв., компенсация за ел.енергия- 10 326.00лв., по Договор със СО- 19 480лв.

Разходите за оперативна дейност на дружеството за същия период са 846 705.03 лв., като най- висок относителен дял от тях е за сметка на възнаграждения и осигуровки, в размер на 611 368.17лв. и разходи за външни услуги- 158 607.01лв.. Това е съвсем резонно, тъй като заплащането на персонала е на база постигнати приходи от медицински услуги.

За нуждите на ДКЦ за деветмесечието на 2022 година са разходвани медикаменти и консумативи за основната дейност на Дружеството в размер на 18 048.29лв. За хигиенни материали са изразходвани 2 250.39лв., като една голяма част от дезинфекционни материали са ни дарени от Столична Община.

Паричните средства в края на м.септември 2022 год. са 476 319.58лв.

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 2022година през деветмесечието са закупени:

- Електрокардиограф- 3 360лв.
- Апарат за компресотерапия с два маншета за крак и ръка- 5 340лв.
- Платформа LUMIRADX V5E за Ковид кабинет- 10 776.лв.
- Принтер LUMIRADX- 792лв.
- Медицински софтуер- лиценз- 1 470лв.
- Ехограф в комплект с кардиологичен трансдюсер- 23 400лв.
- PVC прозорци 49броя- 23 422.50лв.
- Принтер климатична система за ехографски кабинет на стойност 1 512лв.

Около сградата на ДКЦ XXIV 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 имаме отлив на пациенти.

Във връзка с пандемията от Covid 19, в ДКЦ XXIV се спазват всички мерки за ограничаване на заразата.

- Кабинетите, коридорите, санитарните помещения се дезинфекцират четирикратно;
- Редовно се проветряват кабинети и коридори;
- За всички кабинети са закупени бактерицидни лампи, които се включват по оказаната инструкция;
- Кабинетите са снабдени с дезинфектант за ръце;
- На двата входа на сградата са поставени автоматични диспенсъри с дезинфектант за ръце за посетителите;
- Целият персонал е снабден с ЛПС- еднократни ръкавици, еднократни и многократни маски за лице.

До този момент пандемичната ситуация не е наложила прекъсване на дейността на ДКЦ XXIV София ЕООД. Между ДКЦ XXIV и РЗИ има добра връзка

Няма изразходвани средства за реклама, спонсорство и дарения.

Дейността на дружеството е запазена.

За периода 01 януари до 30 септември 2022 година през кабинетите за специализирана доболнична помощ са регистрирани 13 329 прегледа/СИМП, ЛКК, Триаж /, от които първични прегледи- 9 458, вторични- 3 555. В тях през ЛКК комисиите са преминали 1 153 пациенти. В рентгеново звено са проведени 3 741 рентгенографии, в клинична лаборатория- 11 370 изследвания.

За периода 01.01.2022г. до 30.09.2022г. През триажен кабинет са преминали 429 пациенти за тестове за Ковид 19. За същият период са направени 2 351 бр. ваксинации. И двата кабинета нямат дейност след 01.04.2022г.

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.

