

ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР XXIV СОФИЯ ЕООД
(наименование на дружеството)
I-во тримесечие
(отчетен период - I-во тримесечие, I-во шестмесечие, деветмесечие 2026 г.)

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

АКТИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил. евро	
		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	2	2
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	2	2
II. Дълготрайни материални активи			
Земи и сгради	02210	617	617
Земи	02211		
Сгради	02212	617	617
Машини, производствено оборудване и апаратура	02220	126	111
Съоръжения и други	02230	49	48
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	792	776
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. Отсрочени данъци	02400		
Общо за раздел Б	02000	794	778

АКТИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил. евро	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
В. Текущи (краткотрайни) активи			
I. Материални запаси			
Суровини и материали	03110	3	3
Незавършено производство	03120		
в т. ч. млади животни и животни за уговяване и разплод	03121		
Продукция и стоки	03130	0	0
Продукция	03131		
Стоки	03132		
Предоставени аванси	03140		
Общо за група I	03100	3	3
II. Вземания			
Вземания от клиенти и доставчици	03210	66	45
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	66	46
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	220	244
Касови наличности в лева	03411		1
Касови наличности във валута (левава равностойност)	03412		
Разплащателни сметки	03413	220	243
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	220	244
Общо за раздел В	03000	289	293
Г. Разходи за бъдещи периоди	04000	5	6
Сума на актива (А+Б+В+Г)	04500	1 088	1 077

ПАСИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил. евро	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
A. Собствен капитал			
I. Записан капитал	05100	497	497
Акционерен капитал	05110	0	0
Котирани акции на финансовите пазари	05111		
Некотирани акции на финансовите пазари	05112		
Други видове записан капитал	05120	497	497
в т. ч. допълнителен капитал (апортни вноски)	05121		
II. Премии от емисии	05200		
III. Резерв от последващи оценки	05300	100	100
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	6	6
в т. ч. допълнителни резерви	05441		
Общо за група IV	05400	6	6
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години			
Неразпределена печалба	05510	289	259
Непокрита загуба	05520		
Общо за група V	05500	289	259
VI. Текуща печалба (загуба)			
Текуща печалба (загуба)	05600	4	30
Авансово разпределена текуща печалба	05601		
Общо за група VI	05700	4	30
Общо за раздел А	05000	896	892
Б. Провизии и сходни задължения			
Провизии за пенсии и други подобни задължения	06100	7	9
Провизии за данъци	06200	10	10
в т.ч. отсрочени данъци	06210	10	10
Други провизии и сходни задължения	06300		
Общо за раздел Б	06000	17	19
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. евро	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
Задължения към доставчици	07400	4	6
До 1 година	07401	4	6
Над 1 година	07402		
Задължения по полици	07500	0	0
До 1 година	07501		
Над 1 година	07502		
Задължения към предприятия от група	07600	112	112
До 1 година	07601		
Над 1 година	07602	112	112
Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия	07700	0	0
До 1 година	07701		
Над 1 година	07702		
Други задължения	07800	59	48
До 1 година	07801	59	48
Над 1 година	07802		
в това число:			
Към персонала	07810	35	28
До 1 година	07811	35	28
Над 1 година	07812		
Осигурителни задължения	07820	10	9
До 1 година	07821	10	9
Над 1 година	07822		
Данъчни задължения	07830	8	7
До 1 година	07831	8	7
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	175	166
До 1 година	07001	63	54
Над 1 година	07002	112	112
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	1 088	1 077

Дата: 27-04-2026

Представляващ/и дружеството:

д-р Силвия Лазарова
(име и фамилия)

Главен счетоводител:

Юлия Милева
(име и фамилия)

ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР XXIV СОФИЯ ЕООД

(наименование на дружеството)

I-во тримесечие

(отчетен период - I-во тримесечие, I-во шестмесечие, деветмесечие 2026 г.)

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

Наименование на разходите	Код на реда	Сума - хил. евро	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
А.Разходи			
I. Разходи за оперативна дейност			
Намаление на запасите от продукцията и незавършено производство	10100		
Разходи за суровини, материали и външни услуги	10200	40	25
Суровини и материали	10210	23	12
Външни услуги	10220	17	13
Разходи за персонала	10300	138	124
в това число:			
Разходи за възнаграждения	10310	119	106
в т. ч. компенсируеми отпуски	10311		
Разходи за осигуровки (към осигурителни фондове)	10320	19	18
от тях: осигуровки, свързани с пенсии	10321		
Разходи за амортизация и обезценка	10400	2	1
Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи	10410	2	1
Разходи за амортизация	10411	2	1
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	11	9
в това число:			
Балансова стойност на продадените активи	10510		
Провизии	10520		
Общо за група I	10000	191	159
II. Финансови разходи			
Разходи от обезценка на финансови активи, включително	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 предприятия, прилагащи МСС)	11201		
Общо за група II	11000	0	0
Б. Печалба от обичайна дейност	14000	4	1
Общо разходи (I + II)	13000	191	159
В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	14100	4	1
III. Разходи за данъци от печалбата	14200		
IV. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	14300		
Г. Печалба (В - III - IV)	14400	4	1
Всичко (Общо разходи + III + IV + Г)	14500	195	160

Наименование на приходите	Код на реда	Сума - хил. евро	
		текуща	предходна
а	б	1	2
А. Приходи			
I. Приходи от оперативна дейност			
Нетни приходи от продажби	15100	195	160
Продукция	15110		
Стоки	15120		
Услуги	15130	195	160
в това число:			
Приходи от търговско-посредническа дейност	15131		
Приходи от наеми	15132		
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		
в това число:			
Приходи от финансираня	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	195	160
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	195	160
В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	19100	0	0
Г. Загуба (B + III + IV)	19200	0	0
Всичко (Общо приходи + Г)	19500	195	160

Дата: 27-04-2026

Представяващ/и дружеството:
д-р Силвия Лазарова
(име и фамилия)

Главен счетоводител:
Юлия Милева
(име и фамилия)

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Наименование на паричните потоци	Код на реда	Текущ период			Предходен период		
		постъплени	плащания	нетен поток	постъплени	плащания	нетен поток
а	б	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност							
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	61531	179	48	131	149	41	108
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	61532			0			0
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533		139	(139)		130	(130)
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	2	2	0	2	3	(1)
Общо за раздел А	61530	181	189	(8)	151	174	(23)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	61541		16	(16)		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	16	(16)	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	181	205	(24)	151	175	(24)
Д. Парични средства в началото на периода	61570	х	х	244	х	х	243
Е. Парични средства в края на периода	61580	х	х	220	х	х	219

ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР ХХIV СОФИЯ ЕООД
(наименование на дружеството)
I-во тримесечие I-во тримесечие
(отчетен период - I-во тримесечие, I-во шестмесечие, деветмесечие 2026 г.)

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

(Хил. евро)

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	497		100				6	259		30	892
Промени в счетоводната политика	61620											0
Грешки	61630											0
Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	61640	497	0	100	0	0	0	6	259	0	30	892
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										4	4
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								30		(30)	0
Салдо към края на отчетния период	61720	497	0	100	0	0	0	6	289	0	4	896
Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	61730											0
Собствен капитал към края на отчетния период	61740	497	0	100	0	0	0	6	289	0	4	896

Дата: 27-04-2026
Представяващ/и дружеството:
д-р Силвия Лазарова
(име и фамилия)

Главен счетоводител:
Юлия Милева
(име и фамилия)

ДОКЛАД

за дейността на ДКЦ XXIV София ЕООД

м.януари- м.март 2026 год.

Дружеството е регистрирано по ТЗ през 2000 година. Определеният със съдебно решение предмет на дейност на дружеството е лечебна дейност в извънболнична помощ.

Към 31.03.2026 година ДКЦ XXIV е със записан капитал 497 хил.евро Собственият капитал е 896 хил.евро.

Към 31 март на 2026 година няма решения на собственика, довели до промени в капитала. Балансовата стойност на ДМА е 792 хил. евро. За I тримесечие 2026 година са закупени ДМА, както следва:

- офис обзавеждане – 380 евро;
- хардуерно устройство – 480 евро;
- канален ЕКГ холтер – 1 400 евро;
- 2-канален ЕМГ апарат – 8 661,28 евро;
- бифазен дефибрилатор – 5 064 евро
-

Вземанията на дружеството са от клиенти за 66 хил. евро, от които РЗОК- София- 62 хил.евро и наематели 4 хил.евро.

Паричните средства на дружеството са за 220 хил. евро

Задълженията на ДКЦ XXIV София към 31.03.2026 година са за 175 хил.евро, които се обслужват своевременно. Задълженията към доставчици е 4 хил.евро и е по фактури за последния месец на тримесечието. Задълженията към персонала са 35 хил.евро , осигурителните задължения са 10 хил.евро, данъчни задължения в размер на 8 хил.евро. Други задължения - 6 хил.евро са депозити за гаранции, задължение към СО – 112 хил.евро

Приходите за тримесечието на 2026 година, отчетени в ДКЦ XXIV София ЕООД са 195 хил.евро, от тях 164 хил.евро по договор със СЗОК, 15 хил.евро - от кешови плащания за медицински услуги и потребителски такси, 16 хил.евро от наем на помещения (в т.ч.режийни разходи на същите.

Разходите за оперативна дейност на дружеството за същия период са 191 хил.евро, като най-висок относителен дял от тях е за сметка на възнаграждения и осигуровки и разходи за външни

услуги. Това е съвсем резонно, тъй като заплащането на персонала е на база постигнати приходи от медицински услуги.

Дружеството работи и съобразява действията си, следвайки стриктно представените прогнозни инвестиции за материална база и медицинска апаратура. През I тримесечие на 2026 година са подменени част от офис мебелите в два кабинета на стойност, закупен е ЕМГ апарат с цел разширяване на дейността на лечебното заведение и сключен договор със СЗОК за тази дейност. Във връзка със заложения в Бизнес план за 2026 година за изграждане на система за ограничено паркиране в двора, след наше искане към община Надежда, получихме разрешение за ползване на двора за целите на лечебното заведение, както и разрешение от главния архитект на общината за поставяне на бариера. В момента сме в процес на изграждане на такава система.

В процес на работа сме във връзка със Закона за киберсигурност и подмяна на компютърните конфигурации с Windows 11 PRO, като вече сме закупили и поставили лицензиран firewall. Всички действия, описани по- горе са част от Бизнес плана на Дружеството.

За I тримесечие не са изразходвани средства за реклама, спонсорство и дарение.

Дружеството е работило с 39 броя персонал /без управител и контролор/, от които: лекари- 23, администрация- 3, регистратори- 3, среден медицински персонал- 5, санитарии-3, общи работници- 2. Средната брутна работна заплата на работещите по трудов договор за тримесечието е 1 516.58 евро.

Финансовият резултат към 31.03.2024 година е печалба 4 хил.евро

Дейността на дружеството е запазена.

Таблица 1. Прегледи в специализирани кабинети през I тримесечие 2025- I тримесечие 2025 г.

№	Кабинет	Брой изпълнени прегледи I трим. 2025 г.			Брой изпълнени прегледи I трим. 2026г.			
		първ.	втор.	общо	първ.	втор.	Общо	Отн. дял в %
1	Акушер-гинекологичен	50	27	77	53	20	73	1,31
2	Хирургичен	671	276	947	664	353	1 017	18.18

3	Офталмологичен	381	223	604	623	148	771	13.78
4	УНГ	247	100	347	258	129	387	6.92
5	Неврологичен	261	81	342	748	307	1 055	18.86
6	Дерматологичен	55	40	95	75	33	108	1.93
7	Кардиологичен	623	116	739	653	168	821	14.68
8	Физиотерапия брой процедури			6 200				6 160
9	Ендокринологичен	179	151	330	198	117	315	5.63
10	Пулмологичен	223	71	294	289	39	328	5.86
11.	Ортопедичен	241	96	337	342	76	418	7.47
12.	Психиатричен	69	4	73	68	11	79	1.41
13.	Уролог	117	104	221	133	88	221	3.95
	ВСИЧКО	3 117	1 289	4 406	4 104	1 489	5 593	100.00

За периода 01 януари до 31 март 2026 година през кабинетите за специализирана доболнична помощ са регистрирани 5 593 прегледа/СИМП-4 134, ЛКК- 459, /, от които първични прегледи- 4 104, вторични- 1 489. В тях през ЛКК комисиите са преминали 459 пациенти. В рентгеново звено са проведени 1 375 рентгенографии, в клинична лаборатория- 4 214 изследвания.

Във физиотерапевтично звено са проведени 6 160 броя процедури.

Рисковете, които стоят пред дружеството са:

- Липса на Бюджет на НЗОК,
- намаляване на отпуснатите стандарти от здравна каса за бланка 3 и 3А, което лимитира дейността на специалистите,
- откриването на пунктове за взимане на кръв в съседство с ДКЦ- та в София, към които насочват личните лекари.
- Повишена МРЗ и съответно повишени осигуровки за персонала.
- Трудности при назначаване на нови специалисти- тежка процедура.

ДКЦ XXIV София ЕООД

Главен счетоводител:

Юлия Милева

Управител:

Д-р Силвия Лазарова