

ДКЦ 28 - СОФИЯ ЕООД

(наименование на дружеството)

I-во шестмесечие

(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
А. Записан, но невнесен капитал	01000		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			
I. Нематериални активи			
Продукти от развойна дейност	02110		
Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	02120	9	9
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	9	9
II. Дълготрайни материални активи			
Земи и сгради	02210	1 362	1 364
Земи	02211		
Сгради	02212	1 362	1 364
Машини, производствено оборудване и апаратура	02220	167	176
Съоръжения и други	02230	44	42
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	1 573	1 582
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	1 582	1 591

АКТИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
В. Текущи (краткотрайни) активи			
I. Материални запаси			
Суровини и материали	03110	1	1
Незавършено производство	03120		
в т. ч. млади животни и животни за утаяване и разплод	03121		
Продукция и стоки	03130	0	0
Продукция	03131		
Стоки	03132		
Предоставени аванси	03140		
Общо за група I	03100	1	1
II. Вземания			
Вземания от клиенти и доставчици	03210	88	105
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		7
в т.ч. над 1 година	03241		
Общо за група II	03200	88	112
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	51	73
Касови наличности в лева	03411	7	8
Касови наличности във валута (левава равностойност)	03412		
Разплащателни сметки	03413	44	65
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	51	73
Общо за раздел В	03000	140	186
Г. Разходи за бъдещи периоди	04000		
Сума на актива (А+Б+В+Г)	04500	1 722	1 777

ПАСИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
А. Собствен капитал			
I. Записан капитал	05100	1 294	1 294
Акционерен капитал	05110	0	0
Котирани акции на финансовите пазари	05111		
Некотирани акции на финансовите пазари	05112		
Други видове записан капитал	05120	1 294	1 294
в т. ч. допълнителен капитал (апортни вноски)	05121		
II. Премии от емисии	05200		
III. Резерв от последващи оценки	05300	387	387
в т. ч. резерв от последващи оценки на финансови инструменти	05310		
IV. Резерви			
Законови резерви	05410		
Резерв, свързан с изкупени собствени акции	05420		
Резерв съгласно учредителен акт	05430		
Други резерви	05440		
в т. ч. допълнителни резерви	05441		
Общо за група IV	05400	0	0
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години			
Неразпределена печалба	05510	4	4
Непокрита загуба	05520	-197	-137
Общо за група V	05500	-193	-133
VI. Текуща печалба (загуба)	05600	-119	1
Общо за раздел А	05000	1 369	1 549
Б. Провизии и сходни задължения			
Провизии за пенсии и други подобни задължения	06100		
Провизии за данъци	06200	33	33
в т.ч. отсрочени данъци	06210	33	33
Други провизии и сходни задължения	06300		
Общо за раздел Б	06000	33	33
В. Задължения			
Облигационни заеми	07100	0	0
До 1 година	07101		
Над 1 година	07102		
в това число:			
Конвертируеми облигационни заеми	07110	0	0
До 1 година	07111		
Над 1 година	07112		
Задължения към финансови предприятия	07200	0	0
До 1 година	07201		
Над 1 година	07202		
Получени аванси	07300	0	0
До 1 година	07301		
Над 1 година	07302		

ПАСИВ

Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
Задължения към доставчици	07400	71	5
До 1 година	07401	71	5
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	178	117
До 1 година	07801	178	117
Над 1 година	07802		
в това число:			
Към персонала	07810	59	52
До 1 година	07811	59	52
Над 1 година	07812		
Осигурителни задължения	07820	18	18
До 1 година	07821	18	18
Над 1 година	07822		
Данъчни задължения	07830	101	47
До 1 година	07831	101	47
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	249	122
До 1 година	07001	249	122
Над 1 година	07002	0	0
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди	08000	71	73
Финансирания	08001	71	73
Приходи за бъдещи периоди	08002		
Сума на пасива (А+Б+В+Г)	08500	1722	1777

Изпълнителен директор/Управител:

д-р Лъчезар Янкулов

(име и фамилия)

ВРид Главен счетоводител:

Анелия Грозданова-Христова

(име и фамилия)



„ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР XXVIII-СОФИЯ“

ЕООД

п.к. 1528 район Искър, ул. Илия Бешков № 1

ДОКЛАД

ЗА

**ДЕЙНОСТТА НА “ДИАГНОСТИЧНО -
КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР XXVIII-СОФИЯ”**

ЕООД

ВТОРО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2023 ГОДИНА

“ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР ХХVІІІ-СОФИЯ ” ЕООД - гр. София е дружество с ограничена отговорност, търговец по смисъла на Търговския закон. Дружеството е вписано в търговския регистър към Софийски градски съд с Решение на СГС № 1 от 10.04.2000 г. по ф.д. № 4537/2000 г. като ЕООД.

През 2001 и 2003 г. са вписани промени в подлежащите на вписване в търговския регистър обстоятелства. С решение № 2 от 26.11.2001 г. на СГС е намален капиталът на дружеството от 432 850 лв. на 194 410 лв., поради изваждане стойността на сградата от капитала. С решение № 3 от 10.04.2002 г. на СГС капиталът е увеличен с 374 600 лева, представляващи стойността на недвижимия имот, находящ се в район Искър, ул “Илия Бешков” №1.

През 2005 г. са направени промени в правния статут на дружеството – същото престава да бъде еднолично, поради прехвърляне на част от капитала от СО на “СМХ” ЕАД, съгласно решение № 4 от 17.06.2005 г. на СГС.

През април 2009 г. лечебното заведение е пререгистрирано в търговския регистър при Агенция по вписванията като ЕООД.

Дружеството е с регистриран капитал 1 294 200 (един милион двеста деветдесет и четири хиляди и двеста лева) лева, разпределен на 129 420 (сто двадесет и девет хиляди четиристотин и двадесет) дяла, всеки един с номинал 10 (десет) лева. Собственик на дяловете в капитала на дружеството е Столична община.

Ключов управленски персонал

От 01 януари 2023 г. до 31.05.2023 г. управлението е възложено на д-р Иван Наумов. От 01 юни 2023 г., след проведен конкурс, управлението е възложено на д-р Лъчезар Янкулов.

Контролор на дружеството е Гергана Велинова, назначена на длъжността след проведен конкурс. За отчетния период на ключовия управленски персонал са начислени възнаграждения в размер на 35 704 лева.

Организационна структура

УПРАВИТЕЛ Контрольор					
Помощен персонал	Административен персонал			Лечебно-диагностичен персонал	
Деловодител	Главен счетоводител	Юрист	Личен състав	Педиатричен к-т	Ендокринологичен к-т
Мед. Координатор	Домакин-снабдител			Терапевтичен к-т	Пулмологичен к-т
Телефонист				Кардиологичен к-т	Акушеро-гинекологичен к-т
Шофьор				Гастроентерологичен к-т	Урологичен к-т
Санитари				Психиатричен к-т	Офталмологичен к-т
				Хирургичен к-т	Ото-рино-ларингологичен к-т
				Ортопедичен к-т	Образна диагностика
				Кожновенерологичен к-т	Операционна
				К-т по дерматоестетика, акупунктура и процедури с ботокс	Ехографски кабинети
				Неврологичен к-т	Клинична лаборатория
				ЕЕГ к-т	Физиотерапия и рехабилитация
				Манипулационна	ФКК – Ехокардиография, Сърдечно-съдов тест с натоварване
				ФКК – ЕКГ-Холтер мониториране, Непрекъснат 24-часов запис / АН холтер/	Дневен стационар с две разкрити легла
				К-т за оказване от зависимости	К-т за изследване костна за плътност
				Кабинет по съдова хирургия	

ДКЦ 28 СОФИЯ ЕООД се състои от функционално обособени структурни блока:

Медицинският департамент е представен от консултативно диагностичен блок.

Консултативно –диагностичния блок се състои от:

А. Консултативни кабинети съответстващи на дейността на лечебното заведение извършващи:

- Консултативни прегледи на пациенти насочени от ОПЛ и специалисти извън ДКЦ
- Вторични контролни прегледи на пациенти, които са били лекувани в ДКЦ
- Диспансерни прегледи
- Прегледи по майчино здравеопазване
- Високо специализирана медицинска дейност

Структура на консултативните прегледи:

- Хирургичен кабинет.
- Акушеро-гинекологичен кабинет.
- Офталмологичен кабинет.
- Ото-рино-ларингологичен кабинет.
- Кардиологичен кабинет.
- Педиатричен кабинет.
- Неврологичен кабинет.
- Дерматовенерологичен кабинет.
- Кабинет по дерматоестетика, акупунктура и процедури с ботокс.
- Психиатричен кабинет.
- Ендокринологичен кабинет.
- Урологичен кабинет.
- Пулмологичен кабинет.
- Кабинет по вътрешни болести.
- Ортопедичен кабинет.
- Гастроентерологичен к-т
- Кабинет по съдова хирургия
- Функционален кабинет по ЕЕГ.
- Функционален кабинет по ЕКГ холтер и Холтер за кръвно налягане
- Манипулационна
- Дневен стационар с две разкрити легла.
- Кабинет по Ехокардиография, и Сърдечно-съдов тест с натоварване

- Кабинети по ехография
- К-т за отказване от зависимости
- К-т за изследване за костна плътност

Б. Медико-диагностична лаборатория

В. Кабинети по образна диагностика и зъбен кугел

Г. Кабинет и помещения за физиотерапия – включващи: лазертерапия, електролечение, светлолечение, инхалационна терапия, манеална терапия, иглотерапия, криотерапия, магнитолечение, парафинолечение, водолечение, кинезитерапия, фитнес зала и сауна.

Медицинските кабинети, лабораториите и помощните пространства са оборудвани и снабдени с изискванията за функционирането им апаратура, мебели и пособия, съгласно изискванията на НРД. Въпреки пълнотата на оборудването, мебелите са морално остарели и се нуждаят от подмяна.

Организационната структура е съобразена с изискванията на Закона за лечебните заведения и Наредбата за структурата на лечебните заведения, както и Търговския закон.

Организацията на основните дейности са подчинени на мисията, целите и задачите на лечебното заведение, отговарящ на нормативните документи в здравеопазването, медицинските стандарти и изискванията на НРД. В общия правилник са включени разработени правила за работа в клинична лаборатория, рентген и физиотерапия и рехабилитация. За всяка длъжност са разработени длъжностни характеристики, с които персоналът е запознат срещу подпис. Всички кабинети имат разработени алгоритми за добра медицинска практика, описание на функционалните задължения, както и необходимото оборудване и консумативи. Във всички кабинети има компютърни конфигурации с инсталирана интернет връзка на база изградена локална мрежа. Поради моралната остарялост на компютърната техника, същата предстои да се подмени поетапно, за да бъде осигурена по-бърза и сигурна среда на работа на медицинските специалисти и административния персонал.

Медикостатистическа информация

Дейности платени по договор с НЗОК	юни.23	юни.22	изменение
Брой изследвания			
Клинична лаборатория	3333	5001	-33%
Образна диагностика	1140	1043	9%
Брой преминали пациенти			
ЛКК	1056	950	
ВСМД по специалности			
Кардиолог	201	202	0%
Физиотерапия	264	292	-10%
Ортопед	23	58	-60%
Кожен	16	43	-63%
Брой прегледи /първични и вторични/			
Майчино здравеопазване	92	156	-41%
Специализирани първични и вторични	9970	12012	-17%
Общо прегледи НЗОК	10062	12168	
Платени прегледи и ВСМД извън договора с НЗОК	юни.23	юни.22	изменение
ВСМД по специалности			
Кардиолог	2		
Физиотерапия			
Ортопед			
Кожен			
Брой прегледи /първични и вторични/			
Майчино здравеопазване	3		
Специализирани първични и вторични	421		
Платени прегледи по договори сключени с ДЗЗ дружества	юни.23	юни.22	изменение
Брой прегледи /първични и вторични/			
Майчино здравеопазване	2		
Специализирани първични и вторични	75		

През първото шестмесечие на 2023 се наблюдава значителен спад в дейността на дружеството. Това се дължи както на намаляването на населението, така и на отлива на пациенти. До голяма степен отлива на пациенти се дължи на лошите битови условия в лечебното заведение, които не могат да се конкурират с нововъзникващите частни медицински центрове. Лошите битови условия, породени от множеството течове, поради компрометираната покривна конструкция се отразяват демотивиращо и на персонала.

Новото ръководство е предприело действия по козметично освежаване на част от кабинетите. В процес на привличането на нови медицински специалисти, които да уплътнят графика и да се осигури на пациентите възможност за посещение в различни времеви диапазони. Възстановена е работата на специализираната ЛКК комисия.

Финансово икономически анализ

В следващата таблица е направен кратък сравнителен анализ между текущия отчетен период и същия предходната година:

Период / Показатели	юни.23	юни.22	Изменение
Активи	1722	1896	-9%
Дълготрайни активи	1582	1603	-1%
Материални запаси	1	1	0%
Вземания	89	258	-66%
Парични средства	51	34	50%
Пасиви	1722	1896	-9%
Собствен капитал	1369	1554	0%
Резерви	387	387	0%
Нетекущ финансов резултат	-193	-133	45%
Текущ финансов резултат	-119	6	-2083%
Провизии	33	34	0%
Задължения	249	232	8%
Финансирания	71	76	-7%
Общо разходи	655	614	7%
Общо приходи	536	620	-14%
Приходи от финансиране	2	1	100%
Показатели за ликвидност			
Обща (текущи активи / текущи задължения)	0,56	1,26	

Бърза (текущи активи - материални запаси / текущи задължения)	0,56	1,26	
Незабавна (текущи активи - материални запаси - краткосрочни вземания / текущи задължения)	0,20	0,15	
Показатели за финансова автономност			
Коефициент на покритие на собствения капитал (сума на актива / собствен капитал)	1,26	1,22	
Отношението на собствения дълг към собствения капитал (Пасиви / Собствен капитал)	0,21	0,17	
Коефициент на ефективност на оперативните разходи /приход към разход/	0,82	1,01	
Коефициент на ефективност на приходите от оперативна дейност /разход към приход/	1,22	0,99	
Коефициент на рентабилност на приходите	-0,2220	0,0096	

Приходи

Най осезаема промяна в негативна посока се наблюдава по отношение на приходите. Спада е с 14% спрямо предходния период или 84 хил. лв., което води заедно с повишаването на разходите, води до негативния финансов резултат. Намалението на приходите може да се обясни с няколко причини. След приключване на пандемията от COVID-19, се наблюдава отлив на пациенти. Особено осезаемо е при майчиното здравеопазване, което се дължи не само на високата конкуренция в областта, но и намаляващия темп на раждаемостта, намаляващото население, респективно отрицателния прираст на населението. Прекратяването на договорите от страна на няколко джипита и Първа МБАЛ, също оказва влияние върху намаляването на приходите.

И през този отчетен период приходите от НЗОК остават основен източник и формират 66% от общите приходи на дружеството.

За да осигури по-голяма автономност и независимост на дружеството, новото ръководство планира да разшири дейностите свързани с профилактиката на труда и други.

Разходи

По отношение на разходите се наблюдава увеличение спрямо същия период на предходната година с 7% или 41 хил. лева. Основен дял в разходите остават разходите за възнаграждения, който е в размер на 68% от общите разходи на дружеството и спрямо първото шестмесечие на предходната година са се повишили с 9%. Увеличението е

очаквано и нормално с оглед покачването на минималната работна заплата, процентите за прослуженото време, които с оглед на възрастта на персонала са изключително високи.

Ръст бележат и разходите за външни услуги с 15% спрямо сравнимия период. Това се дължи основно на инфлацията в страна и повишаване на цените от страна на по-голямата част от доставчиците. Разходите за материали са намалели с 42%, но с оглед на ниският им относителен дял не оказват съществено влияние върху финансовия резултат.

Новото ръководство е предприело действия по оптимизиране на административния персонал, ревизиране на договорите за външни услуги с цел оптимизация на дейността и оздравяване на финансово състояние.

Вземания

Основната част от вземанията в размер на 71 хил. са от СЗОК за дейността извършена през м. Юни. Останалите 17 хил. лева са вземания по договори за наем и други клиенти. Те се явяват текущи и се обслужват своевременно.

Задължения

След направен анализ на публичните задължения, от новото ръководство на лечебното заведение беше установено, че има разминаване в данните от задълженията, към МДТ видни в данъчно-осигурителната сметка на дружеството в системата на НАП и разчетите за задължения по счетоводни данни. С оглед на точно и коректно представяне на информацията за финансовото състояние на дружеството, в текущото тримесечие е взет запис /по алтернативния метод/, като са начислени лихвите от минали години за сметка на загубите от минали години.

Голям дял от задълженията към доставчици заема сумата дължима към „Топлофикация София“. Тези задължения са натрупани както от лихви по забавени плащания, така и в следствие на изключително високите сметки за отопление през зимния период. Сградата е енергийно неефективна, няма външна топлоизолация и голяма част от дограмата е стара и амортизирана.

Задълженията към персонала формират около 30% от общите. В по-голямата си част са формирани от дължимите заплати за месец юни на 2023 г. Новото ръководство предстои да извърши задълбочен анализ по отношение на задълженията към персонала и по-конкретно, по отношение на задълженията за неизплатени обезщетения при прекратяване на трудовите правоотношения по КТ.

Към 30.06.2023 г. дружеството няма "блокирани парични средства" и наложени ограничения върху паричните средства от трети лица.

Към 30.06.2023 г. няма стоково-материални запаси, които да са дадени като залог за обезпечение.

Към 30.06.2023 г. дружеството няма изразходвани средства за спонсорство, дарение и реклама.

Към 30.06.2023 г. дружеството е в не особено стабилно състояние, общата ликвидност е намаляла до 0,7, което е предпоставка в идните месеци да се затрудни обслужването на текущите задължения.

Дружеството разполага с достатъчно квалифицирани специалисти, необходимата апаратура и обслужващ персонал, за да продължи да изпълнява специализирана извънболнична медицинска дейност и да се развива на принципа "действащо предприятие" през 2023 година. Има сключен договор със СЗОК за 2020-2023 г., явяващ се основен договорен партньор.

Извън взаимоотношенията със СЗОК дружеството има сключен договор с "Николай Чудотворец" АД, „Доверие“, ЕВРОИНС ЕАД, "Дал бог живот и здраве" и Фирма "Медико 21", „Дом Здраве“, „Дженерали застраховане" АД, МДЛ „Лора“, „БУЛСТРАД“, „Съгласие" за оказване специализирана медицинска помощ по всички специалности на застрахованите пациенти.

Lachezar
Yankulov

Digitally signed by
Lachezar Yankulov
Date: 2023.08.25
13:21:01 +03'00'

Д-Р ЛЪЧЕЗАР ЯНКУЛОВ
Управител на „ДКЦ ХХVIII-София" ЕООД

ДКЦ 28 - СОФИЯ ЕООД
(наименование на дружеството)

II-ро трим.
(отчетен период - II-ро трим., II-ро шестмесечие, деветмесечие)

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

(Хил. лв.)

Наименование на паричните потоци	Код на реда	Текущ период			Предходен период		
		постъп- ния	плаща ния	нетен поток	постъп- ния	плаща ния	нетен поток
а	б	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност							
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	61531	558	125	433	458	149	309
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	61532			0			0
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533		461	(461)		335	(335)
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	8		8	2	34	(32)
Общо за раздел А	61530	566	586	(20)	460	518	(58)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	61541			0		14	(14)
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	61542			0			0
Парични потоци от лихви, комисиони, дивиденди и други подобни	61543			0			0
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания	61544			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61545			0			0
Други парични потоци от инвестиционна дейност	61546			0			0
Общо за раздел Б	61540	0	0	0	0	14	(14)
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		2	(2)		1	(1)
Общо за раздел В	61550	0	2	(2)	0	1	(1)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	61560	566	588	(22)	460	533	(73)
Д. Парични средства в началото на периода	61570	x	x	73	x	x	107
Е. Парични средства в края на периода	61580	x	x	51	x	x	34

Изпълнителен директор/Управител:

д-р Лъчезар Янкулов

(име и фамилия)

Главен счетоводител:

Анелия Грозданова-Христова

(име и фамилия)

ДКЦ 28 - СОФИЯ ЕООД
(наименование на дружеството)

II-ро трим.

(отчетен период - II-ро трим., II-ро шестмесечие, деветмесечие)

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

Наименование на разходите	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
A.Разходи			
I. Разходи за оперативна дейност			
Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	10100		
Разходи за суровини, материали и външни услуги	10200	163	150
Суровини и материали	10210	11	17
Външни услуги	10220	152	133
Разходи за персонала	10300	444	403
в това число:			
Разходи за възнаграждения	10310	372	341
в т. ч. компенсируеми отпуски	10311		
Разходи за осигуровки (към осигурителни фондове)	10320	72	62
от тях: осигуровки, свързани с пенсии	10321		
Разходи за амортизация и обезценка	10400	10	10
Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи	10410	10	10
Разходи за амортизация	10411	10	10
в т.ч. разходи за амортизация на активи с право на ползване по оперативен лизинг (само за предприятията, прилагащи МСС)	10413		
Разходи от обезценка	10412		
Разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	10420		
Други разходи	10500	34	50
в това число:			
Балансова стойност на продадените активи	10510		
Провизии	10520		
Общо за група I	10000	651	613
II. Финансови разходи			
Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи	11100		
в т.ч. отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	11110		
Разходи за лихви и други финансови разходи	11200	4	1
в това число:			
Разходи, свързани с предприятия от група	11210		
Отрицателни разлики от операции с финансови активи	11220		
от код 11200: разходи за лихви по оперативен лизинг (само за предприятията, прилагащи МСС)	11201		
Общо за група II	11000	4	1
Б. Печалба от обичайна дейност	14000		
Общо разходи (I + II)	13000	655	614
В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	14100		6
III. Разходи за данъци от печалбата	14200		
IV. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	14300		
Г. Печалба (В - III - IV)	14400		6
Всичко (Общо разходи + III + IV + Г)	14500	655	620

Наименование на приходите	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
А. Приходи			
I. Приходи от оперативна дейност			
Нетни приходи от продажби	15100	496	578
Продукция	15110		
Стоки	15120		
Услуги	15130	496	578
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	40	42
в това число:			
Приходи от финансираня	15410	2	1
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	536	620
II. Финансови приходи			
Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия	16100		
в т. ч. приходи от участия в предприятия от група	16110		
Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни)	16200		
в т. ч. приходи от предприятия от група	16210		
Други лихви и финансови приходи	16300		
в това число:			
Приходи от предприятия от група	16310		
Положителни разлики от операции с финансови активи	16320		
Положителни разлики от промяна на валутни курсове	16330		
Общо за група II	16000	0	0
Б. Загуба от обичайна дейност	19000	119	0
Общо приходи (I + II)	18000	536	620
В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	19100	119	0
Г. Загуба (В + III + IV)	19200	119	0
Всичко (Общо приходи + Г)	19500	655	620

Изпълнителен директор/Управител:

д-р Лъчезар Янкулов

(име и фамилия)

Главен счетоводител:

Анелия Грозданова-Христова

(име и фамилия)

ДКЦ 28 - СОФИЯ ЕООД
(наименование на дружеството)

II-ро трим.
(отчетен период - II-ро трим., II-ро 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	1294		387					4	(137)	1	1549
Промени в счетоводната политика	61620											0
Грешки	61630									(61)		(61)
Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	61640	1294	0	387	0	0	0	0	4	(198)	1	1488
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										(119)	(119)
Разпределение на печалбата	61670									1	(1)	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											0
Салдо към края на отчетния период	61720	1294	0	387	0	0	0	0	4	(197)	(119)	1369
Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	61730											0
Собствен капитал към края на отчетния период	61740	1294	0	387	0	0	0	0	4	(197)	(119)	1369

Изпълнителен директор/Управител:
Лъчезар Янкулов
(име и фамилия)

ВРиД Главен счетоводител:
Анелия С. Грозданова - Христова
(име и фамилия)