

ДКЦ 28 - СОФИЯ ЕООД
(наименование на дружеството)

Деветмесечие

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



СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

АКТИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
a	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	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 предприятия, прилагащи МСС)	02150		
Общо за група I	02100	9	9
II. Дълготрайни материални активи			
Земи и сгради	02210	1 360	1 364
Земи	02211		
Сгради	02212	1 360	1 364
Машини, производствено оборудване и апаратура	02220	163	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 предприятия, прилагащи МСС)	02250		
Общо за група II	02200	1 567	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 предприятия, 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	1 576	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 уговяване 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	99	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	99	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	29	73
Касови наличности в лева	03411	7	8
Касови наличности във валута (левава равностойност)	03412		
Разплащателни сметки	03413	22	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	29	73
Общо за раздел В	03000	129	186
Г. Разходи за бъдещи периоди	04000		
Сума на актива (А+Б+В+Г)	04500	1 705	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	-198
Общо за група V	05500	-193	-194
VI. Текуща печалба (загуба)	05600	-175	1
Общо за раздел А	05000	1 313	1 488
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	66	5
До 1 година	07401	66	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	223	178
До 1 година	07801	223	178
Над 1 година	07802		
в това число:			
Към персонала	07810	85	52
До 1 година	07811	85	52
Над 1 година	07812		
Осигурителни задължения	07820	18	18
До 1 година	07821	18	18
Над 1 година	07822		
Данъчни задължения	07830	120	108
До 1 година	07831	120	108
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	289	183
До 1 година	07001	289	183
Над 1 година	07002	0	0
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди	08000	70	73
Финансирания	08001	70	73
Приходи за бъдещи периоди	08002		
Сума на пасива (А+Б+В+Г)	08500	1705	1777

Изпълнителен директор/Управител: .1
д-р Лъчезар Янкулов

(име и фамилия)

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

oev
0:14



„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

ДЕВЕТМЕСЕЧИЕ 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.

Контрольор на дружеството е Гергана Велинова, назначена на длъжността след проведен конкурс. За отчетния период на ключовия управленски персонал са начислени възнаграждения в размер на 54 871 лева.

Организационна структура

УПРАВИТЕЛ Контрольор					
Помощен персонал	Административен персонал			Лечебно-диагностичен персонал	
Мед. Координатор	Главен счетоводител	Офис сътрудник	Личен състав	Педиатричен к-т	Ендокринологичен к-т
Регистратор				Терапевтичен к-т	Пулмологичен к-т
Касиер				Кардиологичен к-т	Акушеро-гинекологичен к-т
Работник поддръжка				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, Съречно-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 персоналят 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

<i>Медикостатистическа информация</i>			
Дейности платени по договор с НЗОК	сеп.23	сеп.22	изменение
Брой изследвания			
Клинична лаборатория	4697	5001	-6%
Образна диагностика	1581	1043	52%
Брой преминали пациенти			
ЛКК	722	729	-1%
ВСМД по специалности			
Кардиолог	262	299	-12%
Физиотерапия	354	388	-9%
Ортопед	35	72	-51%
Кожен	20	41	-51%
Брой прегледи /първични и вторични/			
Майчино здравейопазване	143	211	-32%
Специализирани първични и вторични	12285	14942	-18%
Общо прегледи НЗОК	12428	15153	
Платени прегледи и ВСМД извън договора с НЗОК	сеп.23	сеп.22	изменение
ВСМД по специалности			
Кардиолог	2		
Физиотерапия			
Ортопед			
Кожен			
Брой прегледи /първични и вторични/			
Майчино здравейопазване	3		
Специализирани първични и вторични	663		

През първото деветмесечие на 2023 се наблюдава значителен спад в дейността на дружеството. Това се дължи както на намаляването на населението, така и на отлива на

пациенти. През 2023 година, дружеството губи двама специалисти, от който единият е починал в следствие на Covid 19. 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, с което се стреми да подобри битовите условия на лекари и медицински специалисти. 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 е общата ЛКК комисия.

Финансово икономически анализ

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

Период / Показатели	сеп.23	сеп.22	Изменение
Активи	1705	1778	-4%
Дълготрайни активи	1567	1587	-1%
Материални запаси	1	1	0%
Вземания	99	110	-10%
Парични средства	29	70	-59%
Пасиви	1705	1778	-4%
Собствен капитал	1294	1294	0%
Резерви	387	387	0%
Нетекущ финансов резултат	-193	-133	45%
Текущ финансов резултат	-175	4	-4475%
Провизии	33	33	0%
Задължения	289	119	143%
Финансирания	70	74	-5%
Общо разходи	993	855	16%
Общо приходи	757	856	-12%
Приходи от финансиране	3	3	0%
Показатели за ликвидност			
Обща (текущи активи / текущи задължения)	0,40	1,19	

Бърза (текущи активи - материални запаси / текущи задължения)	0,40	1,18	
Незабавна (текущи активи - материални запаси - краткосрочни вземания / текущи задължения)	0,09	0,46	
Показатели за финансова автономност			
Коефициент на покритие на собствения капитал (сума на актива / собствен капитал)	1,30	1,15	
Отношението на собствения дълг към собствения капитал (Пасиви / Собствен капитал)	0,25	0,10	
Коефициент на ефективност на оперативните разходи /приход към разход/	0,76	1,00	
Коефициент на ефективност на приходите от оперативна дейност /разход към приход/	1,31	1,00	
Коефициент на рентабилност на приходите	-0,23	0,00	

Приходи

Най осезаема промяна в негативна посока се наблюдава по отношение на приходите. Спада е с 12% спрямо предходния период или 102 хил. лв., което 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, и загубата на специалист в следствие на пандемията. 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 76% 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 16% или 138 хил. лева. Основен дял в разходите остават разходите за възнаграждения, който е в размер на 72% от общите разходи на дружеството и спрямо първото деветмесечие на предходната година са се повишил значително. 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. Начислени са и обезщетения на персонала при прекратяване на трудови договори и поради пенсиониране. Реорганизацията на дейността, по отношение на администрацията, наложи да се прекратят договорите на хора достигнали пенсионна възраст.

Ръст бележат и разходите за външни услуги с 29% 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 17%, 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 78 хил. са от СЗОК за дейността извършена през м. септември и остатък от м. август. Останалите 21 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. През текущия период приключи ревизия, във връзка с МДТ. Получен бе ревизионен акт, констатациите и корекциите в партидата на дружеството са отразени в текущия период.

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. Ръководството е предприело реорганизация на

дейността с цел оптимизация на отопляемите площи и намаляване на разхода за отопление през предстоящия отоплителен сезон. По-голямата част от кабинетите ползвани за администрация се освежават и с оглед на по-доброто им състояние, ще бъдат предоставени на лекари за извършване на медицинска дейност.

Задълженията към персонала формират около 29% от общите. В по-голямата си част са формирани от дължимите заплати за месец септември на 2023 г. През изминалите три месеца, новото ръководство 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. В резултат на това, бяха начислени и декларирани обезщетения, предстоят да бъдат начислени още в периода до края на 2023 г.

Към 30.09.2023 г. дружеството няма “блокирани парични средства” и наложени ограничения върху паричните средства от трети лица.

Към 30.09.2023 г. няма стоково-материални запаси, които да са дадени като залог за обезпечение.

Към 30.09.2023 г. дружеството няма изразходвани средства за спонсорство, дарение и реклама.

Към 30.09.2023 г. дружеството е в не особено стабилно състояние, общата ликвидност е намаляла до 0,4, което е предпоставка в идните месеци да се затрудни обслужването на текущите задължения. В тази връзка бяха подадени искания до СОС, за отпускане на кредит, с който да се обслужат част от задълженията. Има решение с положителен характер и предстои сключване на договор и отпускане на финансиране.

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“,

[ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА "ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР XXVIII-СОФИЯ" ЕООД ДЕВЕТМЕСЕЧИЕ НА 2023 ГОДИНА]

„Съгласие” за оказване специализирана медицинска помощ по всички специалности на застрахованите пациенти.

**Lachezar
Yankulov**
Д-Р ЛЪЧЕЗАР ЯНКУЛОВ
Управител на „ДКЦ XXVIII-София” ЕООД

Digitally signed by
Lachezar Yankulov
Date: 2023.10.26 15:29:04
+03'00'

ДКЦ 28 - СОФИЯ ЕООД

(наименование на дружеството)

Деветмесечие

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

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

(Хил. лв.)

Наименование на паричните потоци	Код на реда	Текущ период			Предходен период		
		постъпленя	плащания	нетен поток	постъпленя	плащания	нетен поток
а	б	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност							
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	61531	769	167	602	688	163	525
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	61532			0			0
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533		649	(649)		497	(497)
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		51	(51)
Други парични потоци от основна дейност	61538	8	3	5			0
Общо за раздел А	61530	777	819	(42)	688	711	(23)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	61541			0		12	(12)
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	12	(12)
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)		3	(3)
Общо за раздел В	61550	0	2	(2)	0	3	(3)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	61560	777	821	(44)	688	726	(38)
Д. Парични средства в началото на периода	61570	x	x	73	x	x	107
Е. Парични средства в края на периода	61580	x	x	29	x	x	69

Изпълнителен директор/Управител:

д-р Лъчезар Янкулов

(име и фамилия)

Lachezar

Stoev

Stoev
Date: 2023.11.10
13:44:08 +02'00'

Главен счетоводител:

Анелия Грозданова-Христова

(име и фамилия)

1
2
3

Digitally signed by ANELIA
GROZANOVA
Date: 2023.11.10 11:36:38 +02'00'

ДКЦ 28 - СОФИЯ ЕООД

(наименование на дружеството)

Деветмесечие

(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
А. Разходи			
I. Разходи за оперативна дейност			
Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	10100		
Разходи за суровини, материали и външни услуги	10200	201	168
Суровини и материали	10210	19	23
Външни услуги	10220	182	145
Разходи за персонала	10300	673	619
в това число:			
Разходи за възнаграждения	10310	570	523
в т. ч. компенсируеми отпуски	10311		
Разходи за осигуровки (към осигурителни фондове)	10320	103	96
от тях: осигуровки, свързани с пенсии	10321		
Разходи за амортизация и обезценка	10400	16	15
Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи	10410	16	15
Разходи за амортизация	10411	16	15
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	55
в това число:			
Балансова стойност на продадените активи	10510		
Провизии	10520		
Общо за група I	10000	924	857
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	8	2
в това число:			
Разходи, свързани с предприятия от група	11210		
Отрицателни разлики от операции с финансови активи	11220		
от код 11200: разходи за лихви по оперативен лизинг (само за предприятията, прилагащи МСС)	11201		
Общо за група II	11000	8	2
Б. Печалба от обичайна дейност	14000		
Общо разходи (I + II)	13000	932	859
В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	14100		1
III. Разходи за данъци от печалбата	14200		
IV. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	14300		
Г. Печалба (В - III - IV)	14400		1
Всичко (Общо разходи + III + IV + Г)	14500	932	860

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	700	801
Продукция	15110		
Стоки	15120		
Услуги	15130	700	801
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	57	59
в това число:			
Приходи от финансираня	15410	3	3
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	757	860
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	175	0
Общо приходи (I + II)	18000	757	860
В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	19100	175	0
Г. Загуба (В + III + IV)	19200	175	0
Всичко (Общо приходи + Г)	19500	932	860

Изпълнителен директор/Управител.

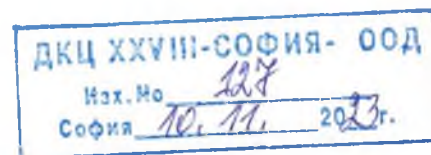
д-р Лъчезар Янкулов

(име и фамилия)

Главен счетоводител.

Анелия Грозданова-Христова

(име и фамилия)



ДКЦ 28 - СОФИЯ ЕООД

(наименование на дружеството)

Деветмесечие

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

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

(Хил. левове)

Показатели	Код на реда	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	Резерви				Финансов резултат от			
					Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба	Текуща печалба/ загуба	Общо собствен капитал
а	б	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										(175)	(175)
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)	(175)	1313
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)	(175)	1313

Изпълнителен директор/Управител:

Лъчезар Янкулов

(име и фамилия)

ВРиД Главен счетоводител:

Анелия С. Грозданова - Христова
(име и фамилия)