

ДКЦ 30 СОФИЯ ЕООД
(наименование на дружеството)
I деветмесечие 2023
(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, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	02120		
Търговска репутация	02130		
Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	02140		
в т. ч. предоставени аванси	02141		
Активи с право на ползване по оперативен лизинг (само за предприятията, прилагащи МСС)	02150		
Общо за група I	02100	0	0
II. Дълготрайни материални активи			
Земи и сгради	02210	0	0
Земи	02211		
Сгради	02212		
Машини, производствено оборудване и апаратура	02220	102	129
Съоръжения и други	02230		
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	102	129
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	15	15
Общо за раздел Б	02000	117	144

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		
Незавършено производство	03120		
в т. ч. млади животни и животни за угодяване и разплод	03121		
Продукция и стоки	03130	0	
Продукция	03131		
Стоки	03132		
Предоставени аванси	03140		
Общо за група I	03100	0	0
II. Вземания			
Вземания от клиенти и доставчици	03210	109	109
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	13	
в т.ч. над 1 година	03241		
Общо за група II	03200	122	109
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	241	229
Касови наличности в лева	03411	8	4
Касови наличности във валута (левава равностойност)	03412		
Разплащателни сметки	03413	233	225
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	241	229
Общо за раздел В	03000	363	338
Г. Разходи за бъдещи периоди	04000		
Сума на актива (А+Б+В+Г)	04500	480	482

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	867	867
Акционерен капитал	05110	0	0
Котирани акции на финансовите пазари	05111		
Некотирани акции на финансовите пазари	05112		
Други видове записан капитал	05120	867	867
в т. ч. допълнителен капитал (апортни вноски)	05121		
II. Премии от емисии	05200		
III. Резерв от последващи оценки	05300		
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	407	407
в т. ч. допълнителни резерви	05441		
Общо за група IV	05400	407	407
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години			
Неразпределена печалба	05510	543	364
Непокрита загуба	05520	-1 557	-1 557
Общо за група V	05500	-1 014	-1 193
VI. Текуща печалба (загуба)	05600	-165	179
Общо за раздел А	05000	95	260
Б. Провизии и сходни задължения			
Провизии за пенсии и други подобни задължения	06100		
Провизии за данъци	06200		
в т.ч. отсрочени данъци	06210		
Други провизии и сходни задължения	06300		
Общо за раздел Б	06000	0	0
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	6	1	2
Задължения към доставчици	07400	88	141
До 1 година	07401	88	141
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	294	81
До 1 година	07801	294	81
Над 1 година	07802		
в това число:			
Към персонала	07810	41	37
До 1 година	07811	41	37
Над 1 година	07812		
Осигурителни задължения	07820	8	7
До 1 година	07821	8	7
Над 1 година	07822		
Данъчни задължения	07830	8	18
До 1 година	07831	8	18
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	382	222
До 1 година	07001	382	222
Над 1 година	07002	0	0
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди	08000	3	0
Финансирания	08001	3	
Приходи за бъдещи периоди	08002		
Сума на пасива (А+Б+В+Г)	08500	480	482

Изпълнителен директор/Управител:

Д-Р ЦВЕТАН НЕДЯЛКОВ

(име и фамилия)

Главен счетоводител

КОСТАДИН КИВАНОВ

(име и фамилия)

TSVETAN

Digitally signed by
TSVETAN

NEDYALKOV

NEDYALKOV

Date: 2023.10.31
11:42:26 +02'00'

ДКЦ 30 СОФИЯ ЕООД
(наименование на дружеството)
1 деветмесечие 2023
(отчетен период - I-во трим., I-во шестмесечие, деветмесечие)

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

(Хил. лв.)

Наименование на паричните потоци	Код на реда	Текущ период			Предходен период		
		постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
а	б	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност							
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	61531	758	214	544	886	177	709
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	61532			0			0
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533	7	494	(487)		426	(426)
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		19	(19)		19	(19)
Други парични потоци от основна дейност	61538	3	17	(14)			0
Общо за раздел А	61530	768	744	24	886	622	264
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	61541	6	18	(12)		41	(41)
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	6	18	(12)	0	41	(41)
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	774	762	12	886	663	223
Д. Парични средства в началото на периода	61570	x	x	229	x	x	30
Е. Парични средства в края на периода	61580	x	x	241	x	x	253

Изпълнителен директор/Управлятел: ...
Д-Р ЦВЕТАН НЕДЯЛКОВ

амилия)

Главен счетоводител: ...
КОСТАДИН ИВАНОВ
(име и фамилия)

TSVETAN
NEDYALKOV

Digitally signed by TSVETAN
NEDYALKOV

Date: 2023.10.31 11:43:02 +02'00'

ДКЦ 30 СОФИЯ ЕООД
(наименование на дружеството)
1 деветмесечие 2023
(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	120	160
Суровини и материали	10210	81	121
Външни услуги	10220	39	39
Разходи за персонала	10300	486	479
в това число:			
Разходи за възнаграждения	10310	432	441
в т. ч. компенсируеми отпуски	10311		
Разходи за осигуровки (към осигурителни фондове)	10320	54	38
от тях: осигуровки, свързани с пенсии	10321		
Разходи за амортизация и обезценка	10400	39	29
Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи	10410	39	29
Разходи за амортизация	10411	39	29
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	242	
в това число:			
Балансова стойност на продадените активи	10510	7	
Провизии	10520		
Общо за група I	10000	887	668
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		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	0	1
Б. Печалба от обичайна дейност	14000	0	180
Общо разходи (I + II)	13000	887	669
В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	14100	0	180
III. Разходи за данъци от печалбата	14200		
IV. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	14300		
Г. Печалба (В - III - IV)	14400	0	180
Всичко (Общо разходи + III + IV + Г)	14500	887	849

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	711	832
Продукция	15110		
Стоки	15120		
Услуги	15130	711	832
в това число:			
Приходи от търговско-посредническа дейност	15131		
Приходи от наеми	15132		
Приходи от промишлени услуги, вкл. услуги по производство на ишлема	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	11	17
в това число:			
Приходи от финансираня	15410	1	17
от тях: от правителството	15411		
Приходи от продажби на суровини и материали	15420		
Приходи от продажби на дълготрайни активи	15430		
Общо за група I	15000	722	849
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	165	0
Общо приходи (I + II)	18000	722	849
В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	19100	165	0
Г. Загуба (B + III + IV)	19200	165	0
Всичко (Общо приходи + Г)	19500	887	849

Изпълнителен директор/Управител: ...

Д-Р ЦВЕТАН НЕДЯЛКОВ

(име и фамилия)

Главен счетоводител:

КОСТАДИН ИВАНОВ

(име и фамилия)

TSVETAN

Digitally signed by
TSVETAN

NEDYALKOV

NEDYALKOV

Date: 2023.10.31
11:42:44 +02'00'

ДКЦ 30 СОФИЯ ЕООД
(наименование на дружеството)
1 деветмесечие 2023
(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	867						407	364	(1557)	179	260
Промени в счетоводната политика	61620											0
Грешки	61630											0
Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	61640	867	0	0	0	0	0	407	364	(1557)	179	260
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										(165)	(165)
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								179		(179)	0
Салдо към края на отчетния период	61720	867	0	0	0	0	0	407	543	(1557)	(165)	95
Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	61730											0
Собствен капитал към края на отчетния период	61740	867	0	0	0	0	0	407	543	(1557)	(165)	95

Изпълнителен директор/Управител:

Д. Р. ТSVETAN НEDYALKOV
(име и фамилия)

NEDYALKOV

Главен счетоводител:

К. С. Костадин НEDYALKOV
(име и фамилия)
Digitally signed by TSVETAN
NEDYALKOV

Date: 2023.10.31 11:43:19 +02'00'

ДО

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
ДИРЕКЦИЯ "ОБЩИНСКА
ИКОНОМИКА"

О Т Ч Е Т

За I-во деветмесечие 2023г.

Приходите от оперативна дейност за деветмесечието са 722 хил.лв. при заложи в Бизнес плана за годината 1116 хил. лв.

Инвестициите в медицинска техника и оборудване са в размер на 18 хил. лева със собствени средства.

Финансовия резултат е -165 хил. лева, което се дължи на Ревизионен акт № СФД23-РД77-132/03.08.2023Г от СТОЛИЧНА ОБЩИНА ДИРЕКЦИЯ "ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ" ОТДЕЛ „РЕВИЗИИ И СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯТА“ в размер на 235 хил. лева, като без този акт, резултата би бил +70 хил. лева.

Акта е обжалван по надлежния ред СФД23-ТД26-3563-[2]/28.08.2023. Изтече двумесечният срок в който очаквахме решение на проблема. Накратко, без никога назад във времето да сме уведомявани за задължения към МДТ ни беше връчен ревизионен акт на базата на висока отчетна стойност, некоригирана от собственика последните 23 години.

Човешки ресурси

Към днешна дата персоналът на ДКЦ ХХХ се състои от 17 лекари, като 12 са на граждански договори и 5 на трудов договор. В дружеството работят 3 сестри, 1 рентгенов лаборант, 1 клиничен лаборант, 2 рехабилитатори, 2 регистратори и 2 санитарки. Няма новоназначени специалисти.

В администрацията работят 3 души.

Управител

Счетоводител

Технически секретар

Общият брой на работещите в ДКЦ ХХХ е 32 човека.

Има утвърдени от управителя вътрешни правила за формиране на работната заплата.

Кадровата осигуреност на лечебното заведение насочва към следните

изводи:

Към настоящият момент ДКЦ ХХХ разполага с достатъчно човешки потенциал, за да постигне своите цели и програмни намерения.

Структурното разпределение на персонала е съобразено с реалните потребности от медицинско обслужване в района.

Материални ресурси

Медицинското оборудване в ДКЦ ХХХ е на високо ниво. Новозакупената апаратура в последните пет години значително подобри качеството на медицинските услуги.

Финансови ресурси

Разходите за периода са насочени по няколко направления - основно към фонд работна заплата и консумативи свързани с медицинските дейности.

Дружеството няма просрочени задължения към бюджета и доставчици, текущите се погасяват регулярно и в срок.

През второто тримесечие, договорихме с Топлофикация София – контрагента с най голямо задължение /95,46% от общите задължения/ - план за бързо погасяване на задълженията от 2017г., по който сме превели 21 хил. лева през трето тримесечие.

Навреме се изплащат всички заплати на служителите, както и задължителните пенсионни и здравни осигуровки.

Дружеството не е изразходвало средства за реклама, спонсорство, дарения и представителни разходи.

УПРАВИТЕЛ:.....

31.10.2023 г.

TSVETAN

NEDYALKOV

/Д-р Цветан Недялков/

Digitally signed by
TSVETAN

NEDYALKOV

Date: 2023.10.31
11:39:49 +02'00'