

ДКЦ 30 СОФИЯ ЕООД
(наименование на дружеството)
I деветмесечие
(отчетен период - I-во трим., I-во шестмесечие, деветмесечие 2024 г.)

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	91	107
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	91	107
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	106	122

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	0
Продукция	03131		
Стоки	03132		
Предоставени аванси	03140		
Общо за група I	03100	0	0
II. Вземания			
Вземания от клиенти и доставчици	03210	130	126
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	26	14
в т.ч. над 1 година	03241		
Общо за група II	03200	156	140
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	556	324
Касови наличности в лева	03411	9	6
Касови наличности във валута (левава равностойност)	03412		
Разплащателни сметки	03413	547	318
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	556	324
Общо за раздел В	03000	712	464
Г. Разходи за бъдещи периоди	04000		
Сума на актива (А+Б+В+Г)	04500	818	586

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	543
Непокрита загуба	05520	-1 600	-1 557
Общо за група V	05500	-1 057	-1 014
VI. Текуща печалба (загуба)			
Текуща печалба (загуба)	05600	192	-43
Авансово разпределена текуща печалба	05601		
Общо за група VI	05700	192	-43
Общо за раздел А	05000	409	217
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	б	1	2
Задължения към доставчици	07400	70	84
До 1 година	07401	70	84
Над 1 година	07402		
Задължения по полици	07500	0	0
До 1 година	07501		
Над 1 година	07502		
Задължения към предприятия от група	07600	241	0
До 1 година	07601		
Над 1 година	07602	241	
Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия	07700	0	0
До 1 година	07701		
Над 1 година	07702		
Други задължения	07800	94	282
До 1 година	07801	94	282
Над 1 година	07802		
в това число:			
Към персонала	07810	61	37
До 1 година	07811	61	37
Над 1 година	07812		
Осигурителни задължения	07820	12	8
До 1 година	07821	12	8
Над 1 година	07822		
Данъчни задължения	07830	12	228
До 1 година	07831	12	228
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	405	366
До 1 година	07001	164	366
Над 1 година	07002	241	0
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди	08000	4	3
Финансирания	08001	4	3
Приходи за бъдещи периоди	08002		
Сума на пасива (А+Б+В+Г)	08500	818	586

Дата:

Представяващ/и дружеството:

Д-Р ЦВЕТАН НЕДЯЛКОВ

(име и фамилия)

Главен счетовод

КОСТАДИН ИВАНОВ

(име и фамилия)

ДКЦ 30 СОФИЯ ЕООД
(наименование на дружеството)
I деветмесечие
(отчетен период - I-во трим., I-во шестмесечие, деветмесечие 2024 г.)

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	1041	189	852	758	214	544
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	61532			0			0
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533		594	(594)	7	494	(487)
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	6		6		19	(19)
Други парични потоци от основна дейност	61538	482	491	(9)	3	17	(14)
Общо за раздел А	61530	1529	1274	255	768	744	24
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	61541		23	(23)	6	18	(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	23	(23)	6	18	(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			0			0
Общо за раздел В	61550	0	0	0	0	0	0
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	61560	1529	1297	232	774	762	12
Д. Парични средства в началото на периода	61570	x	x	324	x	x	229
Е. Парични средства в края на периода	61580	x	x	556	x	x	241

Дата:
Представяващ/и дружеството:
Д-Р ЦВЕТАН НЕДЯЛКОВ
(име и фамилия)

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

ДКЦ 30 СОФИЯ ЕООД
(наименование на дружеството)
1 деветмесечие
(отчетен период - I-во трим., I-во шестмесечие, деветмесечие 2024 г.)

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	144	120
Суровини и материали	10210	92	81
Външни услуги	10220	52	39
Разходи за персонала	10300	623	486
в това число:			
Разходи за възнаграждения	10310	563	432
в т. ч. компенсироеми отпуски	10311		
Разходи за осигуровки (към осигурителни фондове)	10320	60	54
от тях: осигуровки, свързани с пенсии	10321		
Разходи за амортизация и обезценка	10400	40	39
Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи	10410	40	39
Разходи за амортизация	10411	40	39
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	10	242
в това число:			
Балансова стойност на продадените активи	10510		7
Провизии	10520		
Общо за група I	10000	817	887
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		
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	0
Б. Печалба от обичайна дейност	14000	192	0
Общо разходи (I + II)	13000	817	887
В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	14100	192	0
III. Разходи за данъци от печалбата	14200		
IV. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	14300		
Г. Печалба (В - III - IV)	14400	192	0
Всичко (Общо разходи + III + IV + Г)	14500	1009	887

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	1009	711
Продукция	15110		
Стоки	15120		
Услуги	15130	1009	711
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		11
в това число:			
Приходи от финансираня	15410		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	1009	722
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	165
Общо приходи (I + II)	18000	1009	722
В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	19100	0	165
Г. Загуба (В + III + IV)	19200	0	165
Всичко (Общо приходи + Г)	19500	1009	887

Дата:

Представяващ/и дружеството:
Д-Р ЦВЕТАН НЕДЯЛКОВ
(име и фамилия)

Главен счетоводител:
КОСТАДИН ИВАНОВ
(име и фамилия)

ДКЦ 30 СОФИЯ ЕООД
(наименование на дружеството)
1 деветмесечие
(отчетен период - I-во трим., I-во шестмесечие, деветмесечие 2024 г.)

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

(Хил. лв.)

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, 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	543	(1557)	(43)	217
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	543	(1557)	(43)	217
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										192	192
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									(43)	43	0
Салдо към края на отчетния период	61720	867	0	0	0	0	0	407	543	(1600)	192	409
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	(1600)	192	409

Дата:
Представяващ/и дружеството:
Д-Р ЦВЕТАН НЕДЯЛКОВ
(име и фамилия)

Главен счетоводител:
КОСТАДИН ИВАНОВ
(име и фамилия)

ДО

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
ДИРЕКЦИЯ "ОБЩИНСКА
ИКОНОМИКА"

О Т Ч Е Т
За III-во тримесечие 2024г.

ДО

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
ДИРЕКЦИЯ "ОБЩИНСКА
ИКОНОМИКА"

О Т Ч Е Т
За III-то тримесечие 2024г.

Приходите от оперативна дейност за деветмесечието са 1009 хил.лв. при заложи в Бизнес плана за годината 1050 хил. лв. Печалбата за 3 тримесечието е 37 хил. лева и общо за деветмесечието е 192 хил. лева

Инвестициите в медицинска техника и оборудване за първо деветмесечие са в размер на 23 хил. лева със собствени средства, при заложи 36 хил. лева.

През третото тримесечие, със заем получен от Столична община, погасихме задължението за местни данъци и такси за периода 2018-2022г.

Човешки ресурси

Към днешна дата персоналът на ДКЦ ХХХ се състои от 19 лекари, като 14 са на граждански договори и 5 на трудов договор. В дружеството работят 3 сестри, 2 рентгенови лаборанти, 1 клиничен лаборант, 2 рехабилитатори, 2 регистратори и 2 хигиенистки. Няма новоназначени специалисти.

В администрацията работят 3 души.

Управител

Счетоводител

Технически секретар

Общият брой на работещите в ДКЦ ХХХ е 35 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 достатъчно високо ниво, като изключим 40-годишният рентгенов апарат, смяната на който очакваме след приключилата преди година обществена поръчка. Новият апарат е доставен от фирмата спечелила конкурса. Нямаме информация от Столична Община за избор на строителен надзор по подготовката на помещението и монтажа на рентгена.

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.

Задълженията към доставчици са 70 хил. лева, от които към Топлофикация 60 хил. лева дължими за периода 2011-2013г. фактурирани към Община Връбница, за което са уведомени общинската администрация и Здравна комисия.

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:.....

30.10.2024 г.

/Д-р Цветан Недялков/