

ДКЦ 30 СОФИЯ ЕООД

(наименование на дружеството)

I-во трим

(отчетен период - I-во трим., I-во шестмесечие, деветмесечие 2025 г.)

## СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

| АКТИВ                                                                                                        |              |                 |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|------------------|
| Раздели, групи, статии                                                                                       | Код на реда  | Сума - хил. лв. |                  |
|                                                                                                              |              | текуща година   | предходна година |
| а                                                                                                            | б            | 1               | 2                |
| <b>А. Записан, но невнесен капитал</b>                                                                       | <b>01000</b> |                 |                  |
| <b>Б. Нетекущи (дълготрайни) активи</b>                                                                      |              |                 |                  |
| <b>I. Нематериални активи</b>                                                                                |              |                 |                  |
| 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        |                 |                  |
| <b>Общо за група I</b>                                                                                       | <b>02100</b> | 0               | 0                |
| <b>II. Дълготрайни материални активи</b>                                                                     |              |                 |                  |
| Земи и сгради                                                                                                | 02210        | 5 930           | 0                |
| Земи                                                                                                         | 02211        |                 |                  |
| Сгради                                                                                                       | 02212        | 5 930           |                  |
| Машини, производствено оборудване и апаратура                                                                | 02220        | 124             | 108              |
| Съоръжения и други                                                                                           | 02230        | 1               | 2                |
| Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане                                   | 02240        |                 | 8                |
| в т. ч. предоставени аванси                                                                                  | 02241        |                 |                  |
| Активи с право на ползване по оперативен лизинг (само за предприятията, прилагащи МСС)                       | 02250        |                 |                  |
| <b>Общо за група II</b>                                                                                      | <b>02200</b> | 6 055           | 118              |
| <b>III. Дългосрочни финансови активи</b>                                                                     |              |                 |                  |
| 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        |                 |                  |
| <b>Общо за група III</b>                                                                                     | <b>02300</b> | 0               | 0                |
| <b>IV. Отсрочени данъци</b>                                                                                  | <b>02400</b> | 19              | 19               |
| <b>Общо за раздел Б</b>                                                                                      | <b>02000</b> | 6 074           | 137              |

| АКТИВ                                                  |              |                 |                  |
|--------------------------------------------------------|--------------|-----------------|------------------|
| Раздели, групи, статии                                 | Код на реда  | Сума - хил. лв. |                  |
|                                                        |              | текуща година   | предходна година |
| а                                                      | б            | 1               | 2                |
| <b>В. Текущи (краткотрайни) активи</b>                 |              |                 |                  |
| <b>I. Материални запаси</b>                            |              |                 |                  |
| 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        |                 |                  |
| <b>Общо за група I</b>                                 | <b>03100</b> | 0               | 0                |
| <b>II. Вземания</b>                                    |              |                 |                  |
| Вземания от клиенти и доставчици                       | 03210        | 129             | 125              |
| 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        | 5               | 5                |
| в т.ч. над 1 година                                    | 03241        |                 |                  |
| <b>Общо за група II</b>                                | <b>03200</b> | 134             | 130              |
| <b>III. Инвестиции</b>                                 |              |                 |                  |
| 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        |                 |                  |
| <b>Общо за група III</b>                               | <b>03300</b> | 0               | 0                |
| <b>IV. Парични средства</b>                            |              |                 |                  |
| Касови наличности и сметки в страната                  | 03410        | 592             | 504              |
| Касови наличности в лева                               | 03411        | 7               | 1                |
| Касови наличности във валута (левава равностойност)    | 03412        |                 |                  |
| Разплащателни сметки                                   | 03413        | 585             | 503              |
| 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        |                 |                  |
| <b>Общо за група IV</b>                                | <b>03400</b> | 592             | 504              |
| <b>Общо за раздел В</b>                                | <b>03000</b> | 726             | 634              |
| <b>Г. Разходи за бъдещи периоди</b>                    | <b>04000</b> |                 |                  |
| <b>Сума на актива (А+Б+В+Г)</b>                        | <b>04500</b> | 6 800           | 771              |

| ПАСИВ                                                        |                   |                  |                     |
|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|---------------------|
| Раздели, групи, статии                                       | Код<br>на<br>реда | Сума - хил. лв.  |                     |
|                                                              |                   | текуща<br>година | предходна<br>година |
| а                                                            | б                 | 1                | 2                   |
| <b>A. Собствен капитал</b>                                   |                   |                  |                     |
| <b>I. Записан капитал</b>                                    | <b>05100</b>      | 6 818            | 867                 |
| Акционерен капитал                                           | 05110             | 0                | 0                   |
| Котирани акции на финансовите пазари                         | 05111             |                  |                     |
| Некотирани акции на финансовите пазари                       | 05112             |                  |                     |
| Други видове записан капитал                                 | 05120             | 6 818            | 867                 |
| в т. ч. допълнителен капитал (апортни вноски)                | 05121             |                  |                     |
| <b>II. Премии от емисии</b>                                  | <b>05200</b>      |                  |                     |
| <b>III. Резерв от последващи оценки</b>                      | <b>05300</b>      |                  |                     |
| в т. ч. резерв от последващи оценки на финансови инструменти | 05310             |                  |                     |
| <b>IV. Резерви</b>                                           |                   |                  |                     |
| 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             |                  |                     |
| <b>Общо за група IV</b>                                      | <b>05400</b>      | 407              | 407                 |
| <b>V. Натрупана печалба (загуба) от минали години</b>        |                   |                  |                     |
| Неразпределена печалба                                       | 05510             | 735              | 543                 |
| Непокрита загуба                                             | 05520             | -1 600           | -1 600              |
| <b>Общо за група V</b>                                       | <b>05500</b>      | -865             | -1 057              |
| <b>VI. Текуща печалба (загуба)</b>                           |                   |                  |                     |
| Текуща печалба (загуба)                                      | 05600             | 67               | 192                 |
| Авансово разпределена текуща печалба                         | 05601             |                  |                     |
| <b>Общо за група VI</b>                                      | <b>05700</b>      | 67               | 192                 |
| <b>Общо за раздел А</b>                                      | <b>05000</b>      | 6 427            | 409                 |
| <b>Б. Провизии и сходни задължения</b>                       |                   |                  |                     |
| Провизии за пенсии и други подобни задължения                | 06100             |                  |                     |
| Провизии за данъци                                           | 06200             |                  |                     |
| в т.ч. отсрочени данъци                                      | 06210             |                  |                     |
| Други провизии и сходни задължения                           | 06300             |                  |                     |
| <b>Общо за раздел Б</b>                                      | <b>06000</b>      | 0                | 0                   |
| <b>В. Задължения</b>                                         |                   |                  |                     |
| Облигационни заеми                                           | 07100             | 0                | 0                   |
| До 1 година                                                  | 07101             |                  |                     |
| Над 1 година                                                 | 07102             |                  |                     |
| <b>в това число:</b>                                         |                   |                  |                     |
| 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        | 0               | 6                |
| До 1 година                                             | 07401        |                 | 6                |
| Над 1 година                                            | 07402        |                 |                  |
| Задължения по полици                                    | 07500        | 0               | 0                |
| До 1 година                                             | 07501        |                 |                  |
| Над 1 година                                            | 07502        |                 |                  |
| Задължения към предприятия от група                     | 07600        | 245             | 246              |
| До 1 година                                             | 07601        | 68              | 69               |
| Над 1 година                                            | 07602        | 177             | 177              |
| Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия | 07700        | 0               | 0                |
| До 1 година                                             | 07701        |                 |                  |
| Над 1 година                                            | 07702        |                 |                  |
| Други задължения                                        | 07800        | 128             | 110              |
| До 1 година                                             | 07801        | 128             | 110              |
| Над 1 година                                            | 07802        |                 |                  |
| <b>в това число:</b>                                    |              |                 |                  |
| Към персонала                                           | 07810        | 58              | 47               |
| До 1 година                                             | 07811        | 58              | 47               |
| Над 1 година                                            | 07812        |                 |                  |
| Осигурителни задължения                                 | 07820        | 9               | 14               |
| До 1 година                                             | 07821        | 9               | 14               |
| Над 1 година                                            | 07822        |                 |                  |
| Данъчни задължения                                      | 07830        | 51              | 39               |
| До 1 година                                             | 07831        | 51              | 39               |
| Над 1 година                                            | 07832        |                 |                  |
| Задължения по договори за оперативен лизинг             | 07900        | 0               | 0                |
| До 1 година                                             | 07901        |                 |                  |
| Над 1 година                                            | 07902        |                 |                  |
| <b>Общо за раздел В</b>                                 | <b>07000</b> | <b>373</b>      | <b>362</b>       |
| До 1 година                                             | 07001        | 196             | 185              |
| Над 1 година                                            | 07002        | 177             | 177              |
| <b>Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди</b>      | <b>08000</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>         |
| Финансирания                                            | 08001        |                 |                  |
| Приходи за бъдещи периоди                               | 08002        |                 |                  |
| <b>Сума на пасива (А+Б+В+Г)</b>                         | <b>08500</b> | <b>6 800</b>    | <b>771</b>       |

Дата:

Представяващ/и дружеството:

д-р Цветан Неद्याлков

(име и фамилия)

..

Главен счетоводител: ..

Костадин Иванов

(име и фамилия)

ДКЦ 30 СОФИЯ ЕООД  
(наименование на дружеството)  
I-во трим  
(отчетен период - I-во трим., I-во шестмесечие, деветмесечие 2025 г.)

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

| Наименование на разходите                                                                                               | Код на реда  | Сума - хил. лв. |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|------------------|
|                                                                                                                         |              | текуща година   | предходна година |
| а                                                                                                                       | б            | 1               | 2                |
| <b>А.Разходи</b>                                                                                                        |              |                 |                  |
| <b>I. Разходи за оперативна дейност</b>                                                                                 |              |                 |                  |
| Намаление на запасите от продукция и незавършено производство                                                           | 10100        |                 |                  |
| Разходи за суровини, материали и външни услуги                                                                          | 10200        | 40              | 39               |
| Суровини и материали                                                                                                    | 10210        | 26              | 33               |
| Външни услуги                                                                                                           | 10220        | 14              | 6                |
| Разходи за персонала                                                                                                    | 10300        | 226             | 192              |
| в това число:                                                                                                           |              |                 |                  |
| Разходи за възнаграждения                                                                                               | 10310        | 208             | 173              |
| в т. ч. компенсируеми отпуски                                                                                           | 10311        |                 |                  |
| Разходи за осигуровки (към осигурителни фондове)                                                                        | 10320        | 18              | 19               |
| от тях: осигуровки, свързани с пенсии                                                                                   | 10321        | 14              |                  |
| Разходи за амортизация и обезценка                                                                                      | 10400        | 35              | 13               |
| Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи                                      | 10410        | 35              | 13               |
| Разходи за амортизация                                                                                                  | 10411        | 35              | 13               |
| 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        | 22              |                  |
| в това число:                                                                                                           |              |                 |                  |
| Балансова стойност на продадените активи                                                                                | 10510        |                 |                  |
| Провизии                                                                                                                | 10520        |                 |                  |
| <b>Общо за група I</b>                                                                                                  | <b>10000</b> | <b>323</b>      | <b>244</b>       |
| <b>II. Финансови разходи</b>                                                                                            |              |                 |                  |
| 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        |                 |                  |
| <b>Общо за група II</b>                                                                                                 | <b>11000</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>         |
| <b>Б. Печалба от обичайна дейност</b>                                                                                   | <b>14000</b> | <b>67</b>       | <b>84</b>        |
| <b>Общо разходи (I + II)</b>                                                                                            | <b>13000</b> | <b>323</b>      | <b>244</b>       |
| <b>В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)</b>                                                              | <b>14100</b> | <b>67</b>       | <b>84</b>        |
| <b>III. Разходи за данъци от печалбата</b>                                                                              | <b>14200</b> |                 |                  |
| <b>IV. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък</b>                                                            | <b>14300</b> |                 |                  |
| <b>Г. Печалба (В - III - IV)</b>                                                                                        | <b>14400</b> | <b>67</b>       | <b>84</b>        |
| <b>Всичко (Общо разходи + III + IV + Г)</b>                                                                             | <b>14500</b> | <b>390</b>      | <b>328</b>       |

| Наименование на приходите                                                        | Код на реда  | Сума - хил. лв. |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|------------------|
|                                                                                  |              | текуща година   | предходна година |
| а                                                                                | б            | 1               | 2                |
| <b>А. Приходи</b>                                                                |              |                 |                  |
| <b>I. Приходи от оперативна дейност</b>                                          |              |                 |                  |
| Нетни приходи от продажби                                                        | 15100        | 384             | 328              |
| Продукция                                                                        | 15110        |                 |                  |
| Стоки                                                                            | 15120        |                 |                  |
| Услуги                                                                           | 15130        | 384             | 328              |
| в това число:                                                                    |              |                 |                  |
| Приходи от търговско-посредническа дейност                                       | 15131        |                 |                  |
| Приходи от наеми                                                                 | 15132        | 99              |                  |
| 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        | 6               |                  |
| в това число:                                                                    |              |                 |                  |
| Приходи от финансираня                                                           | 15410        | 2               |                  |
| от тях: от правителството                                                        | 15411        |                 |                  |
| Приходи от продажби на суровини и материали                                      | 15420        |                 |                  |
| Приходи от продажби на дълготрайни активи                                        | 15430        |                 |                  |
| <b>Общо за група I</b>                                                           | <b>15000</b> | <b>390</b>      | <b>328</b>       |
| <b>II. Финансови приходи</b>                                                     |              |                 |                  |
| 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        |                 |                  |
| <b>Общо за група II</b>                                                          | <b>16000</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>         |
| <b>Б. Загуба от обичайна дейност</b>                                             | <b>19000</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>         |
| <b>Общо приходи (I + II)</b>                                                     | <b>18000</b> | <b>390</b>      | <b>328</b>       |
| <b>В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)</b>                        | <b>19100</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>         |
| <b>Г. Загуба (В + III + IV)</b>                                                  | <b>19200</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>         |
| <b>Всичко (Общо приходи + Г)</b>                                                 | <b>19500</b> | <b>390</b>      | <b>328</b>       |

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)  
I-во трим  
(отчетен период - I-во трим., I-во шестмесечие, деветмесечие 2025 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, | Резерв | Други | Неразпре-                          | Непокрита |                       |                       |
| а                                            | б           | 1               | 2                | 3                           | 4        | 5       | 6      | 7     | 8                                  | 9         | 10                    | 11                    |
| Салдо в началото на отчетния период          | 61610       | 867             |                  |                             |          |         |        | 407   | 543                                | (1600)    | 192                   | 409                   |
| Промени в счетоводната политика              | 61620       |                 |                  |                             |          |         |        |       |                                    |           |                       | 0                     |
| Грешки                                       | 61630       |                 |                  |                             |          |         |        |       |                                    |           |                       | 0                     |
| Салдо след промени в счетоводната            | 61640       | 867             | 0                | 0                           | 0        | 0       | 0      | 407   | 543                                | (1600)    | 192                   | 409                   |
| Изменение за сметка на собствениците         | 61650       | 5951            | 0                | 0                           | 0        | 0       | 0      | 0     | 0                                  | 0         | 0                     | 5951                  |
| Увеличение                                   | 61651       | 5951            |                  |                             |          |         |        |       |                                    |           |                       | 5951                  |
| Намаление                                    | 61652       |                 |                  |                             |          |         |        |       |                                    |           |                       | 0                     |
| Финансов резултат за текущия период          | 61660       |                 |                  |                             |          |         |        |       |                                    |           | 67                    | 67                    |
| 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       |                 |                  |                             |          |         |        |       | 192                                |           | (192)                 | 0                     |
| Салдо към края на отчетния период            | 61720       | 6818            | 0                | 0                           | 0        | 0       | 0      | 407   | 735                                | (1600)    | 67                    | 6427                  |
| Промени от преводи на годишни                | 61730       |                 |                  |                             |          |         |        |       |                                    |           |                       | 0                     |
| Собствен капитал към края на отчетния период | 61740       | 6818            | 0                | 0                           | 0        | 0       | 0      | 407   | 735                                | (1600)    | 67                    | 6427                  |

Дата:  
Представляващ/и дружеството: .....  
д-р Цветан Недялков  
(име и фамилия)

Главен счетоводител: .....  
Костадин Иванов  
(име и фамилия)

ДКЦ 30 СОФИЯ ЕООД  
(наименование на дружеството)  
I-во трим  
(отчетен период - I-во трим., I-во шестмесечие, деветмесечие 2025 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           |
| <b>А. Парични потоци от основна дейност</b>                                         |              |              |            |             |                  |            |             |
| Парични потоци, свързани с търговски контрагенти                                    | 61531        | 405          | 66         | 339         | 342              | 55         | 287         |
| Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели | 61532        |              |            | 0           |                  |            | 0           |
| Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения                                   | 61533        |              | 208        | (208)       |                  | 173        | (173)       |
| 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        |              | 14         | (14)        |                  | 6          | (6)         |
| <b>Общо за раздел А</b>                                                             | <b>61530</b> | <b>405</b>   | <b>288</b> | <b>117</b>  | <b>342</b>       | <b>234</b> | <b>108</b>  |
| <b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>                                   |              |              |            |             |                  |            |             |
| Парични потоци, свързани с дълготрайни активи                                       | 61541        |              | 29         | (29)        |                  | 2          | (2)         |
| 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           |
| <b>Общо за раздел Б</b>                                                             | <b>61540</b> | <b>0</b>     | <b>29</b>  | <b>(29)</b> | <b>0</b>         | <b>2</b>   | <b>(2)</b>  |
| <b>В. Парични потоци от финансова дейност</b>                                       |              |              |            |             |                  |            |             |
| 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           |
| <b>Общо за раздел В</b>                                                             | <b>61550</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>   | <b>0</b>    |
| <b>Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)</b>                      | <b>61560</b> | <b>405</b>   | <b>317</b> | <b>88</b>   | <b>342</b>       | <b>236</b> | <b>106</b>  |
| <b>Д. Парични средства в началото на периода</b>                                    | <b>61570</b> | <b>x</b>     | <b>x</b>   | <b>504</b>  | <b>x</b>         | <b>x</b>   | <b>324</b>  |
| <b>Е. Парични средства в края на периода</b>                                        | <b>61580</b> | <b>x</b>     | <b>x</b>   | <b>592</b>  | <b>x</b>         | <b>x</b>   | <b>430</b>  |

Дата:  
Представяващ/и дружеството: .....  
д-р Цветан Недялков  
(име и фамилия)

Главен счетоводител: .....  
Костадин Иванов  
(име и фамилия)

**ДО**

**СТОЛИЧНА ОБЩИНА**  
**ДИРЕКЦИЯ "ИКОНОМИКА И**  
**ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ"**

## **О Т Ч Е Т**

### **За I-во тримесечие 2025г.**

Приходите от оперативна дейност за тримесечието са 390 хил.лв. при заложени в Бизнес плана за годината 1372 хил. лв. Печалбата, за първо тримесечието е 67 хил. лева

Инвестициите в медицинска техника и оборудване със собствени средства са в размер на 37 хил. лева .

През 1-во тримесечие, беше вписана непаричната вноска от Столична община за увеличаване на капитала на дружеството, която представлява сграда на стойност 5 950 хил.. лв. Увеличението на капитала е публикувано в Търговския регистър на 11.02.2025 г.

#### **Човешки ресурси**

Към днешна дата персоналът на ДКЦ ХХХ се състои от 19 лекари, като 13 са на граждански договори и 6 на трудов договор. В дружеството работят 2 сестри, 2 рентгенови лаборанти, 1 клиничен лаборант, 2 рехабилитатори, 3 регистратори и 2 хигиенистки. Няма новоназначени специалисти.

Общият брой на работещите в ДКЦ ХХХ е 35 човека

В администрацията работят 4 души.

Управител

Счетоводител

Технически секретар

Трз специалист.

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

През 1-во тримесечие са закупени:

| Дата      | Сума     | Основание                                                |
|-----------|----------|----------------------------------------------------------|
| 21.1.2025 | 1118,90  | ИНВЕРСНА ЛЕЖАНКА                                         |
| 24.2.2025 | 7900,00  | УРОЛОГИЧЕН ТРАНСМИТЕР                                    |
| 31.3.2025 | 27945,00 | АПАРАТ ЗА УДАРНО-ВЪЛНОВА ТЕРАПИЯ КОМПЛЕКТ<br>ТРАНСМИТЕРИ |

### Финансови ресурси

Разходите за периода са насочени по няколко направления - основно към фонд работна заплата и консумативи свързани с медицинските дейности, както и ремонт и поддръжка на сградният фонд

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

Няма задълженията към доставчици, с изключение към Топлофикация в размер на 4 хил. лева, които са включени, заедно със задължението по заем към Община София, към Задължения към свързани лица.

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

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

УПРАВИТЕЛ:.....

28.4.2025 г.

/Д-р Цветан Недялков/