

ДКЦ 30 СОФИЯ ЕООД
(наименование на дружеството)
I-во тримесечие 2026 г.
(отчетен период - I-во тримесечие, I-во шестмесечие, деветмесечие 2026 г.)

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

АКТИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил. евро	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
A. 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	2,976	2,992
Земи	02211		0
Сгради	02212	2,976	2,992
Машини, производствено оборудване и апаратура	02220	58	55
Съоръжения и други	02230	7	5
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		0
Общо за група II	02200	3,041	3,052
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	10	10
Общо за раздел Б	02000	3,051	3,062

АКТИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил. евро	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
В. Текущи (краткотрайни) активи			
I. Материални запаси			
Суровини и материали	03110	2	
Незавършено производство	03120		
в т. ч. млади животни и животни за уговяване и разплод	03121		
Продукция и стоки	03130	0	0
Продукция	03131		0
Стоки	03132		0
Предоставени аванси	03140		0
Общо за група I	03100	2	0
II. Вземания			0
Вземания от клиенти и доставчици	03210	90	71
в т.ч. над 1 година	03211		0
Вземания от предприятия от група	03220		0
в т.ч. над 1 година	03221		0
Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия	03230		0
в т.ч. над 1 година	03231		0
Други вземания	03240	4	4
в т.ч. над 1 година	03241		0
Общо за група II	03200	94	75
III. Инвестиции			0
Акции и дялове в предприятия от група	03310		0
Изкупени собствени акции	03320		0
Други инвестиции	03330		0
в това число:			0
Дългови ценни книжа (облигации)	03331		0
Капиталови ценни книжа (акции и дялове)	03332		0
Общо за група III	03300	0	0
IV. Парични средства			0
Касови наличности и сметки в страната	03410	368	373
Касови наличности в лева	03411		2
Касови наличности във валута (левова равностойност)	03412	4	1
Разплащателни сметки	03413	364	370
Блокирани парични средства	03414		0
Парични еквиваленти	03415		0
Касови наличности и сметки в чужбина	03420	0	0
Касови наличности в лева	03421		0
Касови наличности във валута	03422		0
Разплащателни сметки във валута	03423		0
Блокирани парични средства във валута	03424		0
Общо за група IV	03400	368	373
Общо за раздел В	03000	464	448
Г. Разходи за бъдещи периоди	04000	1	1
Сума на актива (А+Б+В+Г)	04500	3,516	3,511

ПАСИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил. евро	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
A. Собствен капитал			
I. Записан капитал	05100	3,486	3,486
Акционерен капитал	05110	0	0
Котирани акции на финансовите пазари	05111		
Некотирани акции на финансовите пазари	05112		
Други видове записан капитал	05120	3,486	3,486
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	208	208
в т. ч. допълнителни резерви	05441		
Общо за група IV	05400	208	208
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години			
Неразпределена печалба	05510	448	376
Непокрита загуба	05520	-818	-818
Общо за група V	05500	-370	-442
VI. Текуща печалба (загуба)			
Текуща печалба (загуба)	05600	3	72
Авансово разпределена текуща печалба	05601		
Общо за група VI	05700	3	72
Общо за раздел А	05000	3,327	3,324
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. евро	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
Задължения към доставчици	07400	7	2
До 1 година	07401	7	2
Над 1 година	07402		
Задължения по полици	07500	0	0
До 1 година	07501		
Над 1 година	07502		
Задължения към предприятия от група	07600	129	129
До 1 година	07601	63	63
Над 1 година	07602	66	66
Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия	07700	0	0
До 1 година	07701		
Над 1 година	07702		
Други задължения	07800	53	56
До 1 година	07801	53	56
Над 1 година	07802		
В това число:			
Към персонала	07810	34	33
До 1 година	07811	34	33
Над 1 година	07812		
Осигурителни задължения	07820	6	10
До 1 година	07821	6	10
Над 1 година	07822		
Данъчни задължения	07830	10	9
До 1 година	07831	10	9
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	189	187
До 1 година	07001	123	121
Над 1 година	07002	66	66
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди	08000	0	0
Финансирания	08001		
Приходи за бъдещи периоди	08002		
Сума на пасива (А+Б+В+Г)	08500	3,516	3,511

Дата:

Представляващ/и дружеството:

д-р Веселин Милев

(име и фамилия)

Главен счетоводител:

Костадин Иванов

(име и фамилия)

ДКЦ 30 СОФИЯ ЕООД
(наименование на дружеството)
I-во тримесечие 2026 г.
(отчетен период - I-во тримесечие, I-во шестмесечие, деветмесечие 2026 г.)

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

Наименование на разходите	Код на реда	Сума - хил. евро	
		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	41	20
Суровини и материали	10210	15	13
Външни услуги	10220	26	7
Разходи за персонала	10300	128	116
в това число:			0
Разходи за възнаграждения	10310	116	106
в т. ч. компенсироеми отпуски	10311		0
Разходи за осигуровки (към осигурителни фондове)	10320	12	9
от тях: осигуровки, свързани с пенсии	10321	7	7
Разходи за амортизация и обезценка	10400	23	18
Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи	10410	23	18
Разходи за амортизация	10411	23	18
в т.ч. разходи за амортизация на активи с право на ползване по оперативен лизинг (само за предприятията, прилагащи МСС)	10413		0
Разходи от обезценка	10412		0
Разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	10420		0
Други разходи	10500	8	11
в това число:			0
Балансова стойност на продадените активи	10510		0
Провизии	10520		0
Общо за група I	10000	200	165
II. Финансови разходи			0
Разходи от обезценка на финансови активи, включително	11100		0
в т.ч. отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	11110		0
Разходи за лихви и други финансови разходи	11200		0
в това число:			0
Разходи, свързани с предприятия от група	11210		0
Отрицателни разлики от операции с финансови активи	11220		0
от код 11200: разходи за лихви по оперативен лизинг (само за предприятията, прилагащи МСС)	11201		0
Общо за група II	11000	0	0
Б. Печалба от обичайна дейност	14000	3	34
Общо разходи (I + II)	13000	200	165
В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	14100	3	34
III. Разходи за данъци от печалбата	14200		0
IV. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	14300		0
Г. Печалба (В - III - IV)	14400	3	34
Всичко (Общо разходи + III + IV + Г)	14500	203	199

Наименование на приходите	Код на реда	Сума - хил. евро	
		текуща	предходна
а	б	1	2
А. Приходи			
I. Приходи от оперативна дейност			
Нетни приходи от продажби	15100	202	196
Продукция	15110		
Стоки	15120		
Услуги	15130	202	196
в това число:			
Приходи от търговско-посредническа дейност	15131		
Приходи от наеми	15132		51
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	1	3
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	203	199
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	0
Общо приходи (I + II)	18000	203	199
В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	19100	0	0
Г. Загуба (B + III + IV)	19200	0	0
Всичко (Общо приходи + Г)	19500	203	199

Дата:

Представляващ/и дружеството:
д-р Веселин Милев
(име и фамилия)

Главен счетоводител
Костадин Иванов
(име и фамилия)

ДКЦ 30 СОФИЯ ЕООД
(наименование на дружеството)
I-во тримесечие 2026 г.
(отчетен период - I-во тримесечие, I-во шестмесечие, деветмесечие 2026 г.)

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

(Хил. евро)

Наименование на паричните потоци	Код на реда	Текущ период			Предходен период		
		постъплены	плащания	нетен поток	постъплены	плащания	нетен поток
а	6	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност							
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	61531	191	55	136	207	34	173
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	61532			0			0
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533		129	(129)		106	(106)
Парични потоци от лихви, комисиони, дивиденди и други	61534			0		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	4	4	0		7	(7)
Общо за раздел А	61530	195	188	7	207	147	60
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	61541		12	(12)		15	(15)
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	61542			0			0
Парични потоци от лихви, комисиони, дивиденди и други	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	12	(12)	0	15	(15)
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	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	195	200	(5)	207	162	45
Д. Парични средства в началото на периода	61570	x	x	373	x	x	258
Е. Парични средства в края на периода	61580	x	x	368	x	x	303

Дата:
Представяващ/и дружеството:
д-р Веселин Милев
(име и фамилия)

Главен счетоводител:
Костадин Иванов
(име и фамилия)

ДКЦ 30 СОФИЯ ЕООД
(наименование на дружеството)
I-во тримесечие 2026 г.
(отчетен период - I-во тримесечие, I-во шестмесечие, деветмесечие 2026 г.)

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

(Хил. евро)

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	6	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Салдо в началото на отчетния период	61610	3486						208	376	(818)	72	3324
Промени в счетоводната политика	61620											0
Грешки	61630											0
Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	61640	3486	0	0	0	0	0	208	376	(818)	72	3324
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										3	3
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											0
Салдо към края на отчетния период	61720	3486	0	0	0	0	0	208	376	(818)	75	3327
Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	61730											0
Собствен капитал към края на отчетния период	61740	3486	0	0	0	0	0	208	376	(818)	75	3327

Дата:
Представяващ/и дружеството:
д-р Веселин Милев
(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-то тримесечие 2026г.

Приходите от оперативна дейност за тримесечието са 203 хил. евро. при заложи в Бизнес плана за годината 710 хил. евро, или ръст на приходите спрямо предходната година 2,00 %.

Счетоводната печалба за тримесечието е 3 хил. евро.

За тримесечието са направени инвестициите в медицинска и офис техника и оборудване със собствени средства са в размер на 12 хил. Евро, освен това е пуснат в експлоатация и рентгенов апарат тип дигитален Кугел модел Mobile diagnost wDR.

За първо тримесечие са направени и ремонти на кабинет и санитарни възли за 14 хил. Евро, и 1 хил. Евро на медицинската техника и оборудване.

Задълженията са в размер на 189 хил. Евро, от които към Община София 129 хил. Евро, а останалите са текущи – към доставчици, персонал, осигуровки и данъци, които са платени през Април 2026г.

В края на тримесечието Дружеството завършва със парични средства в размер на 368 хил. Евро.

Човешки ресурси

Към 31/3/2026 г. персоналет на ДКЦ ХХХ се състои от 19 лекари, като 13 са на граждански договори и 6 на трудов договор. В дружеството работят 3 сестри, 2 рентгенови лаборанти, 1 клиничен лаборант, 2 рехабилитатори, 2 регистратори и 2 хигиенистки.

Общият брой на работещите в ДКЦ ХХХ е 36 човека

В администрацията работят 5 души.

Управител

Счетоводител

Технически секретар

Тръз специалист.

Контрольор

През периода на трудов договор е назначен Лекар ендокринология.

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.

Предстои назначаване на нови лекари с нови специалности.

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

Материални ресурси

През 1-то тримесечие са закупени:

Дълготраен актив	Дата на придобиване	Отчетна стойност В ЕВРО
СЪРВЪР С КОМПОНЕНТИ	29.1.2026	2051,00
СЪРВЪР С КОМПОНЕНТИ	26.2.2026	1800,00
КОМПЮТЪРНА КОНФИГУРАЦИЯ	31.3.2026	420,00
ЛАПТОП ДЕЛ	31.3.2026	653,00
КЛИМАТИЧНА СИСТЕМА Fujitsu	5.3.2026	3874,82
КЛИМАТИЧНА СИСТЕМА Fujitsu	4.2.2026	3682,10

В края на тримесечието завърши и процедурата за избор на изпълнител за ремонт на покрива, съгласно Решение № 1119/18.12.2025г. на СОС, който ремонт ще стартира през Април 2026г.

Финансови ресурси

Разходите за периода са насочени по няколко направления - основно към фонд работна заплата и консумативи свързани с медицинските дейности, както и непреки разходи, като режимни и амортизации.

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

Задълженията към доставчици са в размер на 7 хил. евро, които са текущи за ток, парно, комуникации, медицински консумативи и услуги.

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:.....

28.04.2026 г.

/Д-р Веселин Милев/