

I-во тримесечие 2025 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	1 081	1 089
Земи	02211		
Сгради	02212	1 081	1 089
Машини, производствено оборудване и апаратура	02220	152	156
Съоръжения и други	02230	69	71
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	1 302	1 316
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	13	13
Общо за раздел Б	02000	1 315	1 329

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	26	28
Незавършено производство	03120		
в т. ч. млади животни и животни за угояване и разплод	03121		
Продукция и стоки	03130	0	0
Продукция	03131		
Стоки	03132		
Предоставени аванси	03140		
Общо за група I	03100	26	28
II. Вземания			
Вземания от клиенти и доставчици	03210	225	157
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	9	1
в т.ч. над 1 година	03241		
Общо за група II	03200	234	158
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	717	794
Касови наличности в лева	03411	8	4
Касови наличности във валута (левава равностойност)	03412		
Разплащателни сметки	03413	709	790
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	717	794
Общо за раздел В	03000	977	980
Г. Разходи за бъдещи периоди	04000	121	118
Сума на актива (А+Б+В+Г)	04500	2 413	2 427

ПАСИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
А. Собствен капитал			
I. Записан капитал	05100	1 086	1 086
Акционерен капитал	05110	0	0
Котирани акции на финансовите пазари	05111		
Некотирани акции на финансовите пазари	05112		
Други видове записан капитал	05120	1 086	1 086
в т. ч. допълнителен капитал (апортни вноски)	05121		
II. Премии от емисии	05200		
III. Резерв от последващи оценки	05300	729	729
в т. ч. резерв от последващи оценки на финансови инструменти	05310		
IV. Резерви			
Законови резерви	05410		
Резерв, свързан с изкупени собствени акции	05420		
Резерв съгласно учредителен акт	05430		
Други резерви	05440		
в т. ч. допълнителни резерви	05441		
Общо за група IV	05400	0	0
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години			
Неразпределена печалба	05510	329	258
Непокрита загуба	05520		
Общо за група V	05500	329	258
VI. Текуща печалба (загуба)			
Текуща печалба (загуба)	05600	3	71
Авансово разпределена текуща печалба	05601		
Общо за група VI	05700	3	71
Общо за раздел А	05000	2 147	2 144
Б. Провизии и сходни задължения			
Провизии за пенсии и други подобни задължения	06100	37	58
Провизии за данъци	06200		
в т.ч. отсрочени данъци	06210		
Други провизии и сходни задължения	06300		
Общо за раздел Б	06000	37	58
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	12	12
До 1 година	07301	12	12
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	25
До 1 година	07401		25
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	216	187
До 1 година	07801	216	187
Над 1 година	07802		
в това число:			
Към персонала	07810	150	127
До 1 година	07811	150	127
Над 1 година	07812		
Осигурителни задължения	07820	47	41
До 1 година	07821	47	41
Над 1 година	07822		
Данъчни задължения	07830	18	19
До 1 година	07831	18	19
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	228	224
До 1 година	07001	228	224
Над 1 година	07002	0	0
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди	08000	1	1
Финансирания	08001	1	1
Приходи за бъдещи периоди	08002		
Сума на пасива (А+Б+В+Г)	08500	2 413	2 427

Дата: 25.04.2025

Представляващ/и дружеството
д-р Слави Славчев
(име и фамилия)

X

Слави Славчев

Главен счетоводител
Цвета Илиева
(име и фамилия)

X

Цвета Илиева

I-во тримесечие 2025 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 продукцията и незавършено производство	10100		
Разходи за суровини, материали и външни услуги	10200	116	108
Суровини и материали	10210	39	38
Външни услуги	10220	77	70
Разходи за персонала	10300	604	553
в това число:			
Разходи за възнаграждения	10310	526	483
в т. ч. компенсируеми отпуски	10311	18	
Разходи за осигуровки (към осигурителни фондове)	10320	78	70
от тях: осигуровки, свързани с пенсии	10321	3	
Разходи за амортизация и обезценка	10400	18	17
Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи	10410	18	17
Разходи за амортизация	10411	18	17
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	2	2
в това число:			
Балансова стойност на продадените активи	10510		
Провизии	10520		
Общо за група I	10000	740	680
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	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	1	1
Б. Печалба от обичайна дейност	14000	3	52
Общо разходи (I + II)	13000	741	681
В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	14100	3	52
III. Разходи за данъци от печалбата	14200		
IV. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	14300		
Г. Печалба (В - III - IV)	14400	3	52
Всичко (Общо разходи + III + IV + Г)	14500	744	733

I-во тримесечие 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
А. Парични потоци от основна дейност							
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	61531	702	153	549	685	91	594
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	61532			0			0
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533		587	(587)		493	(493)
Парични потоци от лихви, комисиони, дивиденди и други подобни	61534		1	(1)			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		7	(7)			0
Други парични потоци от основна дейност	61538		28	(28)	3	17	(14)
Общо за раздел А	61530	702	776	(74)	688	601	87
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	61541		3	(3)		60	(60)
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	3	(3)	0	60	(60)
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	702	779	(77)	688	661	27
Д. Парични средства в началото на периода	61570	x	x	794	x	x	623
Е. Парични средства в края на периода	61580	x	x	717	x	x	650

Дата: 25.04.2025

Представяващ/и дружеството:
д-р Слави Славчев
(име и фамилия)

X

Слави Славчев

Главен счетоводител: ..
Цвета Илиева
(име и фамилия)

X

Цвета Илиева

I-во тримесечие 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		
a	б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Салдо в началото на отчетния период	61610	1086		729					258		71	2144
Промени в счетоводната политика	61620											0
Грешки	61630											0
Салдо след промени в счетоводната	61640	1086	0	729	0	0	0	0	258	0	71	2144
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								71		(71)	0
Салдо към края на отчетния период	61720	1086	0	729	0	0	0	0	329	0	3	2147
Промени от преводи на годишни	61730											0
Собствен капитал към края на отчетния период	61740	1086	0	729	0	0	0	0	329	0	3	2147

Дата: 25.04.2025

Представяващ/и дружеството:
д-р Слави Славчев
(име и фамилия)

X

Слави Славчев

Главен счетоводител: .
Цвета Илиева
(име и фамилия)

X

Цвета Илиева

ДКЦ VIII София" ЕООД

1220 София, ул. "Хр. Силянов" № 77 тел. 02/938-12-03

О Т Ч Е Т

за дейността на ДКЦ VIII София ЕООД за I-во тримесечие на 2025г.

Специализираната извънболнична медицинска дейност в ДКЦ VIII София ЕООД се извършва по следните специалности: Акушерство и гинекология, неврология, кардиология, хирургия, ортопедия и травматология, офталмология, оториноларингология, дерматология, гастроентерология, ендокринология, урология, пулмология, физиотерапия и рехабилитация, рентгенология, клинична лаборатория, психиатрия, нефрология, педиатрия, ангиология.

При предоставянето на медицински услуги лечебното заведение се стреми да провежда маркетингови проучвания на пациентските потоци и потребности, като в тази връзка се стремим да повишаваме конкурентноспособността си. В своята дейност ДКЦ VIII София ЕООД не игнорира конкуренцията, а се стреми да повишава качеството на медицинската помощ и да стабилизира позициите си на пазара чрез създаване на оптимални взаимоотношения с околните лечебни заведения. ДКЦ VIII София ЕООД си взаимодейства основно с намиращите се в голяма близост Втора и Пета градска болница. Хоспитализацията и високоспециализираната помощ се осъществява както в тях, така и в други специализирани лечебни заведения по профили.

Видът и характеристиките на медицинското оборудване и квалификацията на специалистите позволяват да се оказва помощ в съответствие с изискванията за добра медицинска практика, функционалната характеристика на специалистите и пакетите медицински услуги.

Приходите през 1-во тримесечие на 2025г са в размер на 744 хил. лв. От тях 700 хил. лв. от медицински услуги / в т.ч. от СЗОК -623 хил. лв. и 77 хил. лв. от потребителски и кешови плащания/ , приходи от наеми в размер на 42хил.лв. и компенсация за ел. енергия в размер на 2 хил. лв. Има увеличение на приходите със 11 хил. лв., дължащи се на медицински услуги от СЗОК , кешови плащания и потребителски такси – увеличение с 4 хил. лв. Приходите от наеми са се увеличили с 5 хил. лв. Увеличените приходи от медицински услуги водят до увеличение на възнагражденията и осигуровките на медицинския персонал. Също така бе повишена чувствително и минималната работна заплата.

Разходите са в размер на 741 хил. лв., като от тях 39хил. лв.-за материали, 77 хил. лв. за външни услуги, 526 хил. лева за възнаграждения , 78 хил. лв. за осигуровки , 18хил. лв. за амортизации , 2 хил. лв. други разходи и финансови разходи в размер на хил. лв. В сравнение със същия период на предходната година има увеличение на разходите с 60 хил. лв. Най голямо е увеличението на разходите за заплати и съответните осигуровки със 51 хил. лв.

Дружеството приключва I-во тримесечие с финансов резултат – печалба в размер на 3 хил. лева. Като за същия период на миналата година финансовия резултат е бил – също печалба в размер на 52 хил. лева.

Вземанията са в размер на 234 хил. лв – изцяло от СЗОК начислените приходи от медицински услуги в размер на 215 хил. лв. , както и 9 хил. от наеми които през м. април са погасени.

Задълженията са в размер на 228 хил. лв. – изцяло текущи , 150хил. лв към персонала - начислени заплати за м. март, 47 хил. лв. осигуровки, 18хил.лв – данъчни задължения /ДОД и ДДС/. и 12 хил. лв.- депозити от наемателите.

Налични средства по банковите сметки и в брой са в размер на 717хил.лв. , като за същия период на миналата година са били в размер на 650 хил. лв.

През този период има заведена като ДМА апарат в клинична лаборатория за бързи тестове –Имуноанализатор Генри на стойност 2880лв. Стартирана е процедура по ЗОП за закупуване на Дигитална мамографска система за нуждите на ДКЦ 8 София ЕООД, открита с Решение № F 652773 от дата 07,03,2025г и вписана в Регистъра за обществени поръчки под номер 04246-2025-0001.

През отчетния период няма изразходвани средства за реклама, спонсорство и дарения.

По отношение на изпълнение на бизнес плана – приходите от оперативната дейност са изпълнени на 24.44%, вложени средства за инвестиции са 1 % от предвидени за годината, а изпълнението на печалбата е 4.28 % от годишно заложената.

Стремежа на ръководството на лечебното заведение е да заделя необходимите средства, за да може да подновява остарялата медицинска техника. В същото време се отделят средства и за поддържане на сградния фонд.

Отбелязва се и ръст на средната работна заплата на едно лице от персонала, която за първото тримесечие на 2025г е 3258лв , а през същият период на 2024г е била 2967лв.

В заключение широкият кръг от предлагани медицински услуги, добрите лекари специалисти за извънболнична помощ, наличието на добра медицинска техника обуславят и постигането на добро и стабилно финансово състояние на ДКЦ VIII София ЕООД през I –вото тримесечие на 2025г, а вярвам и за цялата 2025г.

Slavi

Digitally signed
by Slavi I.
Slavchev

Slavchev

Date: 2025.06.10
13:44:52 +03'00'

Управител

/д-р Сл. Славчев/