

ДКЦ 5 СОФИЯ ЕООД

към 31.03.2022 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, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	02120		1
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, прилагачи МСС)	02150		
<b>Общо за група I</b>	<b>02100</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
<b>II. Дълготрайни материални активи</b>			
Земи и сгради	02210	2,355	2,362
Земи	02211		
Сгради	02212	2,355	2,362
Машини, производствено оборудване и апаратура	02220	47	52
Съоръжения и други	02230	271	285
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, прилагачи МСС)	02250		
<b>Общо за група II</b>	<b>02200</b>	<b>2,673</b>	<b>2,699</b>
<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, прилагачи МСС)	02354		
Други заеми	02360		
Изкупени собствени акции	02370		
<b>Общо за група III</b>	<b>02300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. Отсрочени данъци</b>	<b>02400</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
<b>Общо за раздел Б</b>	<b>02000</b>	<b>2,678</b>	<b>2,705</b>

<b>АКТИВ</b>			
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 угояване и разплод	03121		
Продукция и стоки	03130		
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	187	129
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	4	20
в т.ч. над 1 година	03241		
<b>Общо за група II</b>	<b>03200</b>	191	149
<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	66	91
Касови наличности в лева	03411	1	2
Касови наличности във валута (левава равностойност)	03412		
Разплащателни сметки	03413	65	89
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>	66	91
<b>Общо за раздел В</b>	<b>03000</b>	257	240
<b>Г. Разходи за бъдещи периоди</b>	<b>04000</b>	19	1
<b>Сума на актива (А+Б+В+Г)</b>	<b>04500</b>	2,954	2,946

**ПАСИВ**

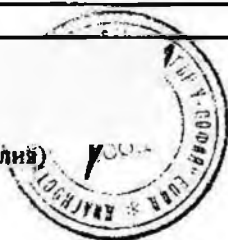
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
<b>A. Собствен капитал</b>			
<b>I. Записан капитал</b>	<b>05100</b>	2,545	2,545
Акционерен капитал	05110	0	0
Котирани акции на финансовите пазари	05111		
Некотирани акции на финансовите пазари	05112		
Други видове записан капитал	05120	2,545	2,545
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>	133	133
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		
в т. ч. допълнителни резерви	05441		
<b>Общо за група IV</b>	<b>05400</b>	0	0
<b>V. Натрупана печалба (загуба) от минали години</b>			
Неразпределена печалба	05510	86	
Непокрита загуба	05520	(887)	(887)
<b>Общо за група V</b>	<b>05500</b>	(801)	(887)
<b>VI. Текуща печалба (загуба)</b>	<b>05600</b>	11	86
<b>Общо за раздел A</b>	<b>05000</b>	1888	1877
<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
<b>а</b>	<b>б</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Задължения към доставчици	07400	74	98
До 1 година	07401	74	98
Над 1 година	07402		
Задължения по полици	07500	0	0
До 1 година	07501		
Над 1 година	07502		
Задължения към предприятия от група	07600	581	581
До 1 година	07601	581	581
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	399	378
До 1 година	07801	399	378
Над 1 година	07802	0	0
<b>в това число:</b>			
Към персонала	07810	51	40
До 1 година	07811	51	40
Над 1 година	07812		
Осигурителни задължения	07820	8	14
До 1 година	07821	8	14
Над 1 година	07822		
Данъчни задължения	07830	186	172
До 1 година	07831	186	172
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>1,054</b>	<b>1,057</b>
До 1 година	07001	1,054	1,057
Над 1 година	07002	0	0
<b>Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди</b>	<b>08000</b>	<b>12</b>	<b>12</b>
Финансирания	08001	12	12
Приходи за бъдещи периоди	08002		
<b>Сума на пасива (А+Б+В+Г)</b>	<b>08500</b>	<b>2954</b>	<b>2946</b>

Изпълнителен директор/Управител:  
д-р Вихрен Заяков

(име и фамилия)



Главен счетоводител: ..  
Ясен Даскалов  
(име и фамилия)

ДКЦ 5 СОФИЯ ЕООД

Първо тримесечие на 2022 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	250	107	143	204	66	138
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	61532			0			0
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533		130	(130)		121	(121)
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		38	(38)		10	(10)
<b>Общо за раздел А</b>	<b>61530</b>	<b>250</b>	<b>275</b>	<b>(25)</b>	<b>204</b>	<b>197</b>	<b>7</b>
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	61541			0			0
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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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		2	(2)
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>2</b>	<b>(2)</b>
<b>Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)</b>	<b>61560</b>	<b>250</b>	<b>275</b>	<b>(25)</b>	<b>204</b>	<b>199</b>	<b>5</b>
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>	<b>61580</b>			91			30
<b>Е. Парични средства в края на периода</b>	<b>61580</b>			66			35

Изпълнителен директор/Управител: .....

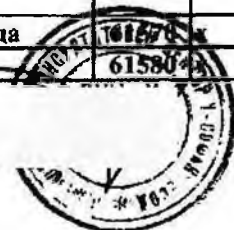
д-р Вихрен Заяков

(им

Главен счетоводител: ...

Ясен Даскалов

(име и фамилия



ДКЦ 5 СОФИЯ ЕООД

към 31.03.2022 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 продукцията и незавършено производство	10100		
Разходи за суровини, материали и външни услуги	10200	78	53
Суровини и материали	10210	6	4
Външни услуги	10220	72	49
Разходи за персонала	10300	152	123
в това число:			
Разходи за възнаграждения	10310	132	106
в т. ч. компенсиреми отпуски	10311		
Разходи за осигуровки (към осигурителни фондове)	10320	20	17
от тях: осигуровки, свързани с пенсии	10321	14	12
Разходи за амортизация и обезценка	10400	27	26
Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи	10410	27	26
Разходи за амортизация	10411	27	26
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	9	9
в това число:			
Балансова стойност на продадените активи	10510		
Провизии	10520		
<b>Общо за група I</b>	<b>10000</b>	<b>266</b>	<b>211</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	1	1
в това число:			
Разходи, свързани с предприятия от група	11210		1
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>1</b>	<b>1</b>
<b>Б. Печалба от обичайна дейност</b>	<b>14000</b>	<b>11</b>	<b>0</b>
<b>Общо разходи (I + II)</b>	<b>13000</b>	<b>267</b>	<b>212</b>
<b>В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)</b>	<b>14100</b>	<b>11</b>	<b>0</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>11</b>	<b>0</b>
<b>Всичко (Общо разходи + III + IV + Г)</b>	<b>14500</b>	<b>278</b>	<b>212</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	269	195
Продукция	15110		
Стоки	15120		
Услуги	15130	269	195
в това число:			
Приходи от търговско-посредническа дейност	15131		
Приходи от наеми	15132	49	45
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	9	12
в това число:			
Приходи от финансираня	15410	9	12
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>278</b>	<b>207</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)	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>5</b>
<b>Общо приходи (I + II)</b>	<b>18000</b>	<b>278</b>	<b>207</b>
<b>В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)</b>	<b>19100</b>	<b>0</b>	<b>5</b>
<b>Г. Загуба (В + III + IV)</b>	<b>19200</b>	<b>0</b>	<b>5</b>
<b>Всичко (Общо приходи + Г)</b>	<b>19500</b>	<b>278</b>	<b>212</b>

Изпълнителен директор/Управител  
д-р Вихрен Заяков

(име и фамилия)



Главен счетоводител:  
Ясен Даскалов  
(име и фамилия)

.....  
1  
✓

ДКЦ 5 СОФИЯ ЕООД

към 31.03.2022 г.

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

(Хил. левове)

Показатели	Код на реда	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	Резерви				Финансов резултат от		Текуша 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	2545		133						(887)	86	1877
Промени в счетоводната политика	61620											0
Грешки	61630											0
Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	61640	2545	0	133	0	0	0	0	0	(887)	86	1877
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										11	11
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								86		(86)	0
Салдо към края на отчетния период	61720	2545	0	133	0	0	0	0	86	(887)	11	1888
Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	61730											0
Собствен капитал към края на отчетния период	61740	2545	0	133	0	0	0	0	86	(887)	11	1888

Изпълнителен директор/Упр

д-р Вихрен Заяков

(име и фамилия)



Главен счетоводител: .....

Ясен Даскалов

(име и

т)



**„ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР V - СОФИЯ“ ЕООД**

**ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА**  
**за първо тримесечие на 2022 г.**

*гр. София, 1700 Студентски град, ул. „Акад. Стефан Младенов“ №8*

## **1. Информация за Дружеството:**

„Диагностично-консултативен център V София“ ЕООД (дружеството) е регистрирано в Софийски градски съд по фирмено дело №3396/2000 г.

Дружеството е с предмет на дейност оказване на специализирана извънболнична медицинска помощ.

Едноличен собственик на капитала е Столична община.

Дружеството се управлява и представлява от д-р Вихрен Заяков.

Контрольор на дружеството е г-н Венцислав Мирчев.

Седалището и адресът на управление са: София 1700, Студентски град, ул. „Акад. Стефан Младенов“ №8.

## **2. Резултати от дейността:**

Финансовият резултат за първото тримесечие на Дружеството е печалба в размер на 11 хил.лв. Данъчното облагане на Дружеството се извършва съгласно изискванията на българското законодателство.

Финансовият резултат на дружеството се формира чрез съпоставяне на приходите и разходите, отчетени през годината както следва:

Показатели	Първо тримесечие на 2022 г.	Първо тримесечие на 2021 г.
Общо приходи	278	207
Общо разходи	267	212
Други данъци, алтернативни на корпоративния данък		
Финансов резултат	11	-5

Приходите от дейността през годината се състоят от следните елементи:

Приходи	Първо тримесечие на 2022 г.	Първо тримесечие на 2021 г.
Приходи от медицинска дейност, в т.ч.:	176	139
- приходи от Здравна каса	101	78
- приходи на Регистратура	71	60
- профилактики	0	0
- здравни фондове	4	1
Приходи от наематели	93	56
Приходи от финансиране за дълготрайни активи	0	1
Приходи от финансиране от Здравна каса за дейност в неблагоприятни условия	7	11
Компенсация за ел. енергия	2	0
Дарения за финансиране на текущата дейност	0	0
Общо приходи	278	207

Дружеството оперира само на вътрешния пазар. Относителният дял на специализираната извънболнична медицинска помощ, включително финансирането за дейност в неблагоприятни условия от Здравна каса в общия размер на приходите възлиза на 65,8% (64,1% за сравнимото тримесечие от 2021 г.)

Разходите за дейността са както следва:

Разходи	Първо тримесечие на 2022 г.	Първо тримесечие на 2021 г.
Материали, в т.ч.:	6	4
- Медицински консумативи	3	2
- Канцеларски материали	1	1
- Материали за хигиена и поддръжка	1	1
- Други материали	1	
Външни услуги, в т.ч.:	72	49
- Медицински разходи	13	11
- Комунални разходи (ел.енергия, топлоенергия, водоснабдяване, съобщителни услуги)	48	26
- Абонаментно обслужване	8	7
- Юридически, нотариални и други подобни	2	4
- Счетоводни и одиторски		
- Поддръжка		
- Други услуги	1	1
Възнаграждения на персонала, в т.ч.	132	106
- Наети лица по трудови правоотношения	78	72
- Наети лица по договори за управление и договори за контрол	19	13
- Наети лица по граждански договори	35	21
Осигуровки	20	17
Амортизации	27	26
Финансови разходи – лихви, в т.ч.	1	1
- Лихви по задължения към НАП		
- Лихви по търговски задължения	1	
- Лихви по заеми от Столична община		1
Финансови разходи - такси банка	0	0
Други разходи, в т.ч.	9	9
- Разходи по съдебни дела		
- Местни данъци и такси	6	6
- Непризнат данъчен кредит (ДДС)	3	3
- Други разходи		
Общо разходи	267	212

### 3. Структура на собствения капитал

ПОКАЗАТЕЛИ	Първо тримесечие на 2022 г.	Първо тримесечие на 2021 г.
------------	-----------------------------	-----------------------------

Записан и внесен основен капитал	2 545	2 476
Резерви от последващи оценки	133	133
Неразпределена печалба от преоценъчния резерв	86	
Нагрупани загуби от минали години	(887)	(887)
Текущ финансов резултат преди данъци - загуба	11	(5)
Собствен капитал	1 888	1 717

През отчетния период не са извършвани промени в записания капитал на дружеството. Очаква се през текущата година капиталът да бъде увеличен за сметка на задължения на дружеството към Столична община за заеми и лихви по тях и задължения за извършени ремонти на помещения на територията на дружеството. Общият размер на задълженията, които се очаква да се апортират в капитала е 581 х.лв.

#### 4. Структура на пасивите

##### 4.1. Задължения едноличния собственик - Столична община.

Към 31.03.2022 г. задълженията към Столична община са както следва:

получени заеми (главници и лихви):	331 892 лв.
стойност на извършени ремонти на територията на дружеството за сметка на Столична община:	249 125 лв.
Общо задължения	581 017 лв.

Задълженията към доставчици са текущи, с изключение на тези към Топлофикация АД (68 х.лв.)

##### 4.3. Задължения към персонала към 31.03.2022 г.

Задълженията към персонала са 39 х.лв., които включват два компонента:

1. Текущи задължения за неизплатени възнаграждения: 39 х.лв.
2. Провизии за неизползвани отпуски: 12 х.лв.

##### 4.4. Задължения за данъци и осигуровки.

	ДОО и ДЗПО	ЗДР	ДДФЛ	ДДС	МДТ
	х. лв.	х. лв.	х. лв.		
Задължение към 01.01.	8,8	3,0	4,7	2,3	163,1
Остатък на задължението към 31.03.	7,3	0,3	2,8	2,5	181,1

##### 4.5. Други задължения.

Другите задължения към 31.03.2022 г. са в размер на 154 х.лв. както следва:

Задължение	Сума х.лв.
Получени гаранционни депозити за отдаване на помещения под наем	39
Задължения по влезли в сила съдебни дела, в т.ч.	114
- Топлофикация *	114

\* Топлофикация води и други дела срещу ДКЦ 5, които се обжалват. Задълженията по главниците по тези дела, за които няма получени в ДКЦ 5 съдебни документи са посочени като задължения към доставчици (66 х.лв.).

## 5. Дълготрайни активи

Към ДМА се включва следните видове активи:

Вид на актива	Отчетна стойност в началото на периода х.лв.	Придобити през отчетния период х.лв.	Отчетна стойност към 31.03. х.лв	Начислена амортизация към 31.03. х.лв.	Балансова стойност към 31.03. х.лв.
Сграда	2 881	0	2 881	526	2 355
Медицинска апаратура и оборудване	612	0	612	565	47
Компютърна техника и периферия	22	0	22		0
Други материални активи	391	0	391	120	271

Към нематериалните активи се включват следните видове активи:

Вид на актива	Отчетна стойност в началото на периода х.лв.	Придобити през отчетния период х.лв.	Отчетна стойност към 31.03. х.лв	Начислена амортизация към 31.03. х.лв.	Балансова стойност към 31.03. х.лв.
Програмни продукти	6	0	6	6	0
Други нематериални активи	1	0	1	1	0

6. Персоналът, нает по трудово правоотношение на Дружеството към края 31.03.2022 г. наброява 26 човека

## 7. Основни показатели за финансов анализ

Показатели	31.03.2022 г.
<b>1. Ликвидност</b>	
Коефициент на обща ликвидност = текущи активи/текущи задължения	<b>0,24</b>
<b>2. Финансова автономност</b>	
Коефициент на платежоспособност =	<b>1,77</b>

собствен капитал/привлечен капитал	
Коефициент на задлъжнялост = пасиви/собствен капитал	0,56
<b>3. Рентабилност</b>	
Коефициент на рентабилност на приходите = финансов резултат след данъци/ приходи	0,040
Коефициент на капитализация на активите = финансов резултат след данъци/ активи	0,004

### **8. Предвиждано развитие на дружеството**

Бюджетът на Дружеството за 2022 година предвижда увеличение на нетните приходи от продажби с около 10%. Той е базиран на прогноза за продажбите на извънболничната медицинска дейност на база получени приходи за периода 2019-2021 г. и предвижданите промени в заплащането на медицинската услуга от НЗОК.

През 2022 г. ще продължим основно работата със Столичната здравно-осигурителна каса и общопрактикуващите лекари-наематели на кабинети в лечебното заведение, работа със здравно-застрахователни дружества и други.

Значително намаляване или увеличаване на числеността на административния и технически персонал не се предвижда.

Въпреки все още по-слабите приходи от извършена медицинска дейност поради обявеното извънредно положение в страната се надяваме, че компенсациите, които ще бъдат изплащани от НЗОК ще успеят да подкрепят ДКЦ 5 и по този начин, макар и със забавени темпове, да изплащаме в по-голяма степен задълженията си към персонала, доставчиците, ДДС и осигурителни вноски. Допълнителна подкрепа е и решението на Столична община да апортира предоставените на дружеството заеми.

### **11. Стопански цели за 2022 г.**

Ръководството си е поставило следните основни цели, които да бъдат постигнати през 2022 г.

- Да продължи да стабилизира финансовото състояние на Дружеството;
- Да разшири медицинската дейност с назначаването на нови лекари-специалисти;
- Да увеличи приходите от НЗОК;
- Да увеличи приходите от платените медицински услуги и потребителски такси;

Ръководството се опитва да стабилизира финансовото състояние на лечебното заведение, развитието на бизнеса и упражняването на финансов контрол.

Считаме, че това ще осигури възходящо развитие и стабилизиране дейността на Дружеството.

град София,  
29.09.2022 г.

д-р Вихрен Заяков,  
Управител

