

ДКЦ 30 СОФИЯ ЕООД

(наименование на дружеството)

1 деветмесечие

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

### 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	0	0
Земи	02211		
Сгради	02212		
Машини, производствено оборудване и апаратура	02220		
Съоръжения и други	02230	100	87
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		
<b>Общо за група II</b>	<b>02200</b>	100	87
<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>	10	10
<b>Общо за раздел Б</b>	<b>02000</b>	110	97

<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		3
Незавършено производство	03120		
в т. ч. млади животни и животни за угодяване и разплод	03121		
Продукция и стоки	03130		
Продукция	03131		
Стоки	03132		
Предоставени аванси	03140		
<b>Общо за група I</b>	<b>03100</b>	0	3
<b>II. Вземания</b>			
Вземания от клиенти и доставчици	03210	127	155
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	31	30
в т.ч. над 1 година	03241		
<b>Общо за група II</b>	<b>03200</b>	158	185
<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	253	30
Касови наличности в лева	03411	4	3
Касови наличности във валута (левава равностойност)	03412		
Разплащателни сметки	03413	249	27
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>	253	30
<b>Общо за раздел В</b>	<b>03000</b>	411	218
<b>Г. Разходи за бъдещи периоди</b>	<b>04000</b>		
<b>Сума на актива (А+Б+В+Г)</b>	<b>04500</b>	521	315

<b>ПАСИВ</b>			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
<b>А. Собствен капитал</b>			
<b>I. Записан капитал</b>	<b>05100</b>	867	295
Акционерен капитал	05110	0	0
Котирани акции на финансовите пазари	05111		
Некотирани акции на финансовите пазари	05112		
Други видове записан капитал	05120	867	295
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	364	188
Непокрита загуба	05520	-1 557	-1 557
<b>Общо за група V</b>	<b>05500</b>	-1 193	-1 369
<b>VI. Текуща печалба (загуба)</b>	<b>05600</b>	180	176
<b>Общо за раздел А</b>	<b>05000</b>	261	-491
<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	185	188
До 1 година	07401	185	188
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	571
До 1 година	07601		384
Над 1 година	07602		187
Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия	07700	0	0
До 1 година	07701		
Над 1 година	07702		
Други задължения	07800	75	47
До 1 година	07801	75	47
Над 1 година	07802		
<b>в това число:</b>			
Към персонала	07810	37	0
До 1 година	07811	37	0
Над 1 година	07812		
Осигурителни задължения	07820	7	9
До 1 година	07821	7	9
Над 1 година	07822		
Данъчни задължения	07830	11	17
До 1 година	07831	11	17
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>	260	806
До 1 година	07001	260	619
Над 1 година	07002	0	187
<b>Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди</b>	<b>08000</b>	0	0
Финансирания	08001		
Приходи за бъдещи периоди	08002		
<b>Сума на пасива (А+Б+В+Г)</b>	<b>08500</b>	521	315

Изпълнителен директор/Управител  
Д-Р ЦВЕТАН НЕДЯЛКОВ

(име и фамилия)

Главен счетоводи  
КОСТАДИН ИВА

(име и фамилия)

ДКЦ 30 СОФИЯ ЕООД  
(наименование на дружеството)

1 деветмесечие

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

**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	886	177	709	588	184	404
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	61532			0			0
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533		426	(426)		347	(347)
Парични потоци от лихви, комисиони, дивиденди и други подобни	61534			0		1	(1)
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		19	(19)		12	(12)
Други парични потоци от основна дейност	61538			0	1	4	(3)
<b>Общо за раздел А</b>	<b>61530</b>	886	622	264	589	548	41
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	61541		41	(41)		28	(28)
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>	0	41	(41)	0	28	(28)
<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>	0	0	0	0	0	0
<b>Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)</b>	<b>61560</b>	886	663	223	589	576	13
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>	<b>61570</b>	x	x	30	x	x	13
<b>Е. Парични средства в края на периода</b>	<b>61580</b>	x	x	253	x	x	26

Изпълнителен директор/Управител: ...  
Д-Р ЦВЕТАН НЕДЯЛКОВ  
илия)

Главен счетоводител: \.....\.....  
КОСТАДИН ИВАНО  
(име и фамили)

ДКЦ 30 СОФИЯ ЕООД  
(наименование на дружеството)

1 деветмесечие

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

### 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	160	132
Суровини и материали	10210	121	92
Външни услуги	10220	39	40
Разходи за персонала	10300	479	341
в това число:			
Разходи за възнаграждения	10310	441	310
в т. ч. компенсирани отпуски	10311		
Разходи за осигуровки (към осигурителни фондове)	10320	38	31
от тях: осигуровки, свързани с пенсии	10321		
Разходи за амортизация и обезценка	10400	29	14
Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи	10410	29	14
Разходи за амортизация	10411	29	14
в т.ч. разходи за амортизация на активи с право на ползване по оперативен лизинг (само за предприятията, прилагачи МСС)	10413		
Разходи от обезценка	10412		
Разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	10420		
Други разходи	10500		13
в това число:			
Балансова стойност на продадените активи	10510		
Провизии	10520		
<b>Общо за група I</b>	<b>10000</b>	<b>668</b>	<b>500</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		
Отрицателни разлики от операции с финансови активи	11220		
от код 11200: разходи за лихви по оперативен лизинг (само за предприятията, прилагачи 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>180</b>	<b>106</b>
<b>Общо разходи (I + II)</b>	<b>13000</b>	<b>669</b>	<b>501</b>
<b>В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)</b>	<b>14100</b>	<b>180</b>	<b>106</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>180</b>	<b>106</b>
<b>Всичко (Общо разходи + III + IV + Г)</b>	<b>14500</b>	<b>849</b>	<b>607</b>

Наименование на приходите	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
<b>А. Приходи</b>			
<b>І. Приходи от оперативна дейност</b>			
Нетни приходи от продажби	15100	832	588
Продукция	15110		
Стоки	15120		
Услуги	15130	832	588
в това число:			
Приходи от търговско-посредническа дейност	15131		
Приходи от наеми	15132		
Приходи от промишлени услуги, вкл. услуги по производство на ишлеме	15133		
Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	15200		
Разходи за придобиване на активи по стопански начин	15300		
в т. ч. със строителен характер	15310		
Други приходи	15400	17	19
в това число:			
Приходи от финансираня	15410	17	
от тях: от правителството	15411	17	
Приходи от продажби на суровини и материали	15420		
Приходи от продажби на дълготрайни активи	15430		
<b>Общо за група І</b>	<b>15000</b>	<b>849</b>	<b>607</b>
<b>ІІ. 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 ІІ</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 (І + ІІ)</b>	<b>18000</b>	<b>849</b>	<b>607</b>
<b>В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)</b>	<b>19100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Г. Загуба (В + ІІІ + ІV)</b>	<b>19200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Всичко (Общо приходи + Г)</b>	<b>19500</b>	<b>849</b>	<b>607</b>

Изпълнителен директор/Управител: .....

Д-Р ЦВЕТАН НЕДЯЛКОВ

(име и фамилия)

Главен счетоводите

КОСТАДИН ИВАН

(име и фамилия)

ДКЦ 30 СОФИЯ ЕООД

(наименование на дружеството)

1 деветмесечие

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

**ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ**

(Хил. левове)

Показатели	Код на реда	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	Резерви				Финансов резултат от		Текуща печалба/ загуба	Общо собствен капитал
					Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
а	б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Салдо в началото на отчетния период</b>	<b>61610</b>	295						407	188	(1557)	176	(491)
Промени в счетоводната политика	61620											0
Грешки	61630											0
<b>Салдо след промени в счетоводната политика и грешки</b>	<b>61640</b>	295	0	0	0	0	0	407	188	(1557)	176	(491)
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										180	180
Разпределение на печалбата	61670											0
вт. ч. за дивиденди	61671											0
Покриване на загуба	61680											0
Последващи оценки на активи и пасиви	61690	572	0	0	0	0	0	0	0	0	0	572
Увеличение	61691	572										572
Намаление	61692											0
Други изменения в собствения капитал	61710								176		(176)	0
<b>Салдо към края на отчетния период</b>	<b>61720</b>	867	0	0	0	0	0	407	364	(1557)	180	261
Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	61730											0
<b>Собствен капитал към края на отчетния период</b>	<b>61740</b>	867	0	0	0	0	0	407	364	(1557)	180	261

Изпълнителен директор/Управител:

.....

Д-Р ЦВЕТАН НЕДЯЛКОВ

(име и фамилия)

Главен счетоводител

КОСТАДИН ИВАНОВ

(име и фамилия)



ДО

СТОЛИЧНА ОБЩИНА -ДИРЕКЦИЯ  
„ОБЩИНСКА ИКОНОМИКА“

## О Т Ч Е Т

**За деветмесечието на 2022г.**

Приходите от оперативна дейност за отчетният период са 849 хил.лв. при заложи в Бизнес плана за годината 968 хил. лв.

Инвестициите в медицинска техника и оборудване са в размер на 41 хил.лв. без ДДС, при заложи 88 хил. лв. за 2022 г.

През юли 2022г. задълженията към Столична Община в размер на 572 хил. лева, бяха трансформирани в записания капитал на Дружеството. Така капиталът бе увеличен на 867 хил. лева. Дължни сме да отбележим, че до 31.12.2021г. собственият капитал на Дружеството е отрицателно число-/минус/ 491х.лв. В резултат на трансформацията на заемите към собственика на капитала и положителните финансови резултати собственият капитал на ДКЦ ХХХ вече е положително число-261 хил.лв.

Текущите задължения на Дружеството са в размер на 260 хил. лв. Тук най-голям дял имат старите задължения към Топлофикация касаещи периода 2014-2017г., като в нашето счетоводство сумата е 173х.лв. В иницираната от нас среща с ръководството на Топлофикация АД, както и в последваща кореспонденция, тяхното счетоводство посочва двукратно по-малка сума. Това несъответствие ще поправим в края на годината след консултация с одитора на Дружеството. Останалите задължения са от заплати, осигуровки, ДДС и комунални разходи дължими към първо число на следващият месец.

### **Човешки ресурси**

Към днешна дата лекарският екип на ДКЦ ХХХ се състои от 18 специалисти, като 11 са на граждански договори, останалите 7 на трудов договор. В Дружеството работят също три медицински сестри, един рентгенов лаборант, един клиничен лаборант, двама рехабилитатори, две регистраторки и две хигиенистки. За отчетният период нямаме новоназначени специалисти и друг персонал.

В администрацията работят трима души:

- Управител
- Счетоводител
- Технически секретар

Общият брой на служителите в ДКЦ ХХХ е 32 човека.

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, имайки предвид съвременните реалности, най-вече хроничният недостиг на медицински специалисти в национален мащаб.

- Продължаваме да търсим лекари със специалност гастроентерология и пулмология.

- Структурното разпределение на персонала е съобразено с основните потребности от медицинско обслужване на населението в района.

### **Материални ресурси**

Медицинското оборудване в ДКЦ ХХХ е на достатъчно високо ниво с изключение на рентгеновият апарат, който е модел от 1980г. Новозакупената в последните четири години апаратура замени амортизираната и морално остаряла техника, като резултата е значително подобряване качеството на медицинските услуги и облекчаване работата на персонала.

### **Финансови ресурси**

Основните приходи-89% са резултат от медицинската дейност на Дружеството, остатъка е от наеми.

Разходите са насочени главно към фонд работна заплата, повишаващи се енергийни разноски и задължителните консумативи свързани с основната дейност. Разходите за работната заплата сравнени с деветмесечието на предходната година бяха завишени с 40%. Това се дължи не само на високите плащания по договор с НЗОК, но и на желанието да спазим изискванията на Колективният трудов договор в сектор „Здравеопазване“ и основно за да задържим медицинските специалисти.

Планираните инвестиции в медицинско оборудване и текущи ремонти вървят според предвиденото.

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

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

31.10.2022 г.

Управител:

Д-р Цветан Недялков