

**ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР 16 - СОФИЯ ЕООД**

(наименование на дружеството)

I - во тримесечие на 2022 г.

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

**СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС**

<b>АКТИВ</b>			
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		
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>			
Земни и сгради	02210	0	0
Земни	02211		
Сгради	02212		
Машини, производствено оборудване и апаратура	02220	43	36
Съоръжения и други	02230	6	1
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>	49	37
<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. Отерочени данъци</b>	<b>02400</b>		
<b>Общо за раздел Б</b>	<b>02000</b>	49	37

**АКТИВ**

Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		текуща година	предходна година
а	6	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>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Вземания</b>			
Вземания от клиенти и доставчици	03210	39	37
в т.ч. над I година	03211	6	4
Вземания от предприятия от група	03220		
в т.ч. над I година	03221		
Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия	03230		
в т.ч. над I година	03231		
Други вземания	03240		
в т.ч. над I година	03241		
<b>Общо за група II</b>	<b>03200</b>	<b>39</b>	<b>37</b>
<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>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. Парични средства</b>			
Касови наличности и сметки в страната	03410	41	32
Касови наличности в лева	03411	2	1
Касови наличности във валута (левава равностойност)	03412		
Разплащателни сметки	03413	39	31
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>	<b>41</b>	<b>32</b>
<b>Общо за раздел В</b>	<b>03000</b>	<b>80</b>	<b>69</b>
<b>Г. Разходи за бъдещи периоди</b>	<b>04000</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>Сума на актива (А+Б+В+Г)</b>	<b>04500</b>	<b>130</b>	<b>107</b>

**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>	<b>135</b>	<b>135</b>
Акционерен капитал	05110	0	0
Котираны акции на финансовите пазари	05111		
Некотираны акции на финансовите пазари	05112		
Други видове записан капитал	05120		
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		
в т. ч. допълнителни резерви	05441		
<b>Общо за група IV</b>	<b>05400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>V. Натрупана печалба (загуба) от минали години</b>			
Неразпределена печалба	05510		
Непокрита загуба	05520	-145	-150
<b>Общо за група V</b>	<b>05500</b>	<b>-145</b>	<b>-150</b>
<b>VI. Текуща печалба (загуба)</b>	<b>05600</b>	<b>-5</b>	<b>5</b>
<b>Общо за раздел А</b>	<b>05000</b>	<b>-15</b>	<b>-10</b>
<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	4	4
<b>Общо за раздел Б</b>	<b>06000</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
<b>В. Задължения</b>			
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.лв.	
		текуща година	предходна година
а	6	1	2
Задължения към доставчици	07400	70	49
До 1 година	07401	50	49
Над 1 година	07402	20	0
Задължения по полици	07500	0	0
До 1 година	07501		
Над 1 година	07502		
Задължения към предприятия от група	07600	40	40
До 1 година	07601	40	40
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	31	24
До 1 година	07801	29	22
Над 1 година	07802	2	2
в това число:			
Към персонала	07810	20	15
До 1 година	07811	20	15
Над 1 година	07812		
Осигурителни задължения	07820	6	5
До 1 година	07821	6	5
Над 1 година	07822		
Данъчни задължения	07830	2	2
До 1 година	07831	2	2
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>141</b>	<b>113</b>
До 1 година	07001	119	111
Над 1 година	07002	22	2
<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>130</b>	<b>107</b>

Управител: .....

Йоана Георгиева-Пенев  
(име и фамилия)

Дата: 20.09.2022 г.



Главен счетоводител:

Валентина Резанска  
(име и фамилия)



**ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР 16 - СОФИЯ ЕООД**

(наименование на дружеството)

I - во тримесечие на 2022 г.

(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		
		постъп- ния	платва ния	нетен поток	постъп- ния	платва ния	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	98	14	84	88	16	72
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	61532			0			0
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533		62	(62)		69	(69)
Парични потоци от лихви, комисиони, дивиденди и други подобни	61534			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61535			0			0
Платвания при разпределения на печалби	61536			0			0
Платени и възстановени данъци върху печалбата	61537			0			0
Други парични потоци от основна дейност	61538			0			0
<b>Общо за раздел А</b>	<b>61530</b>	<b>98</b>	<b>76</b>	<b>22</b>	<b>88</b>	<b>85</b>	<b>3</b>
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	61541		13	(13)			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>13</b>	<b>(13)</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			0
Платвания 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>98</b>	<b>89</b>	<b>9</b>	<b>88</b>	<b>85</b>	<b>3</b>
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>	<b>61570</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>32</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>4</b>
<b>Е. Парични средства в края на периода</b>	<b>61580</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>41</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>7</b>

Управител:  
Йоана Георгиева-Петрова  
(име и фамилия)  
Дата: 27.04.2022



Главен счетоводител:  
Валентина Резашка  
(име и фамилия)



**ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР 16 - СОФИЯ ЕООД**

(наименование на дружеството)

I - во тримесечие на 2022 г.

(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 продукция и незавършено производство	10100		
Разходи за суровини, материали и външни услуги	10200	35	24
Суровини и материали	10210	5	6
Външни услуги	10220	30	18
Разходи за персонала	10300	68	78
в това число:			
Разходи за възнаграждения	10310	60	69
в т. ч. компенсиреми отпуски	10311		
Разходи за осигуровки (към осигурителни фондове)	10320	8	9
от тях: осигуровки, свързани с пенсии	10321		
Разходи за амортизация и обезценка	10400	2	2
Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материали и нематериални активи	10410	2	2
Разходи за амортизация	10411	2	2
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		
в това число:			
Балансова стойност на продадените активи	10510		
Провизии	10520		
<b>Общо за група I</b>	<b>10000</b>	<b>105</b>	<b>104</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>0</b>	<b>1</b>
<b>Общо разходи (I + II)</b>	<b>13000</b>	<b>105</b>	<b>104</b>
<b>В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)</b>	<b>14100</b>	<b>0</b>	<b>1</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>0</b>	<b>1</b>
<b>Всичко (Общо разходи + III + IV + Г)</b>	<b>14500</b>	<b>105</b>	<b>105</b>

Наименование на приходите	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		текуща година	предходна година
<b>а</b>	<b>б</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
<b>А. Приходи</b>			
<b>I. Приходи от оперативна дейност</b>			
Нетни приходи от продажби	15100	57	82
Продукция	15110		
Стоки	15120		
Услуги	15130	57	82
в това число:			
Приходи от търговско-посредническа дейност	15131		
Приходи от наеми	15132		
Приходи от промишлени услуги, вкл. услуги по производство на изплате	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	43	23
в това число:			
Приходи от финансиране	15410	26	13
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>100</b>	<b>105</b>
<b>II. Финансови приходи</b>			
Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия	16100		
в т. ч. приходи от участия в предприятията от група	16110		
Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосроч)	16200		
в т. ч. приходи от предприятията от група	16210		
Други ликвидни 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>5</b>	<b>0</b>
<b>Общо приходи (I + II)</b>	<b>18000</b>	<b>100</b>	<b>105</b>
<b>В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)</b>	<b>19100</b>	<b>5</b>	<b>0</b>
<b>Г. Загуба (В + III + IV)</b>	<b>19200</b>	<b>5</b>	<b>0</b>
<b>Всичко (Общо приходи + Г)</b>	<b>19500</b>	<b>105</b>	<b>105</b>

Управител: .....

Йоана Георгиева-Павлова

(име и фамилия)

Дата: 20.09.2022



Главен счетоводител:

Валентина Резашка

(име и фамилия)



**ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР 16 - СОФИЯ ЕООД**

(наименование на дружеството)

I - во тримесечие на 2022 г.

(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
Салдо в началото на отчетния период	61610	135							5	(150)		(10)
Промени в счетоводната политика	61620											0
Грешки	61630											0
Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	61640	135	0	0	0	0	0	0	5	(150)	0	(10)
Изменения за сметка на собствените	61650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Увеличение	61651											0
Намаление	61652											0
Финансов резултат за текущия период	61660										(5)	(5)
Разпределение на печалбата	61670											0
вт. ч. за дивиденди	61671											0
Покриване на загуба	61680								(5)	5		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	135	0	0	0	0	0	0	0	(145)	(5)	(15)
Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	61730											0
Собствен капитал към края на отчетния период	61740	135	0	0	0	0	0	0	0	(145)	(5)	(15)

Управител: .....

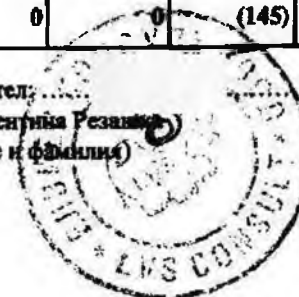
Йонна Георгиева-Пирева  
(име и фамилия)

Дата: 20.09.2022 г.



Главен счетоводител: .....

Валентина Резанова  
(име и фамилия)





**ДО  
СТОЛИЧНА ОБЩИНА  
ДИРЕКЦИЯ „ИКОНОМИКА И  
ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ“**

## **О Т Ч Е Т**

за дейността на „ДКЦ 16-СОФИЯ“ ЕООД за I-во тримесечие на 2022 год.

През периода от 01.01.2022-31.03.2022 г. „ДКЦ 16 – София“ ЕООД изпълнява основната си дейност, а именно специализирана извън болнична медицинска помощ, съгласно сключен договор със СЗОК по следните специалности: ~~педиатрия~~, хирургия, ортопедия и травматология, кардиология, акушерство и гинекология, неврология, УНГ, офталмология, вътрешни болести, рентгенология и клинична лаборатория.

За периода 01.01.2022-31.03.2022 г., дружеството е реализирало приходи от обичайната дейност в размер на 100 х. лв.

Структурата на приходите е както следва:

1. От медицински услуги: 57 х. лв., в т.ч. по договор със СЗОК – 42 х. лв., от кешови плащания и потребителски такси – 12 х. лв., договори за мед. услуги – 3 х. лв.
2. Други приходи от платени наеми, префактуриране на консумативни разходи на наематели и копирни услуги – 17 х. лв.
3. От финансираня от НЗОК за работа в неблагоприятни условия, в следствие на пандемията от COVID-19 – 26 х. лв.

Анализът на приходите показва, че най-голям е относителният дял на приходите от медицински услуги - 57 х. лв., което представлява 57 на сто от всички приходи.

За периода 01.01.2022-31.03.2022 г. дружеството е направило разходи за дейността в размер на 105 х. лв., в т. ч.:

1. Разходи за материали и в. услуги – 35 х. лв.
2. Разходи за възнаграждения на персонала - 60 х. лв.
3. Разходи за осигуровки – 8 х. лв.
4. Разходи за амортизации – 2 х. лв.

Анализът на разходите показва, че най-голям е относителният дял на разходите за възнаграждения на персонала - 60 х. лв., което представлява 57 на сто от всички разходи.

През отчетния период не са реализирани разходи за реклама, командировки в страната и в чужбина. Няма представителни разходи. През периода дружеството не е отчело разходи за дарения и спонсорство.

За първо тримесечие на 2022 г. дружеството е реализирало счетоводна загуба в размер на 5 х. лв.

През периода 01.01.2022-31.03.2022 г. дружеството не е сключвало договори за кредити, както и няма задължения и вземания по предходни такива.

Към 31.03.2022 г. задълженията и вземанията на дружеството не са текущи. Има просрочени неплатени задължения.

Няма възникнали значими събития след датата на финансовия отчет, които да имат съществено влияние върху имущественото и финансовото състояние на дружеството.

През 2022 г. характерът на дейността на дружеството не изисква и не се предвиждат провеждането на научни изследвания и проучвания.

20.09.2022 г.  
гр. София

Управител: .....  
(Йоана Георгиева Пенева)

