

БАЛАНС

ДКЦ 30 СОФИЯ ЕООД

31/03/2021

на
към

А К Т И В			П А С И В				
Раздели, групи, статии		Сума (хил.лева)		Раздели, групи, статии		Сума (хил.лева)	
		31.3.2021	31.12.2020			31.3.2021	31.12.2020
а		1	2	а		1	2
A.	ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ			A.	СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
I.	Дълготрайни материални активи			I.	Записан капитал	295	295
1	Съоръжения и други	48	48	II.	Резерви		
Общо за група II:		48	48	1	Допълнителни резерви	407	407
II.	Отсрочени данъци	12	12	Общо за група IV:		407	407
Общо за раздел A:		60	60	III.	Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
B.	ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ				- неразпределена печалба	188	48
I.	Материални запаси				- непокрита загуба	(1557)	(1557)
1	Суровини и материали	3	3	Общо за група III:		(1369)	(1509)
Общо за група I:		3	3	VI.	Текуща печалба (загуба)	56	140
II.	Вземания			Общо раздел A:		(611)	(667)
1	Вземания от клиенти и доставчици	113	97	B.	ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
2	Други вземания	23	27	1	Задължения към доставчици, в т.ч.:	201	221
Общо за група II:		136	124		до 1 година	201	221
III.	Парични средства, в т.ч.:	28	13	2	Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	567	567
1	Касови наличности в лева	6	5		до 1 година	380	380
2	Разплащателни сметки в лева	22	8		над 1 година	187	187
Общо за група III:		28	13	3	Други задължения, в т.ч.:	66	75
Общо за раздел B:		167	140		- до 1 година	66	75
					към персонала, в т.ч.:	35	33
					- до 1 година	35	33
					осигурителни задължения, в т.ч.:	6	6
					- до 1 година	6	6
					данъчни задължения, в т.ч.:	5	17
					над 1 година	5	17
					Общо за раздел B, в т.ч.:	834	863
					до 1 година	642	676
					над 1 година	192	187
				G.	ФИНАНСИРАНИЯ	4	4
СУМА НА АКТИВА (A+B)		227	200	СУМА НА ПАСИВА (A+B+G)		227	200

0

19.4.2021

Съставител: КОСТАДИН ИЗАНОВ
ОПТИМАЛНИ БИЗНЕС РЕШЕНИЯ ЕООД

Ръководител: ЦВЕТАН ПЕДЯКОВ

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

ДКЦ 30 СОФИЯ ЕООД

31.3.2020

на

към

Наименование на разходите		Сума (ХИЛ. ЛЕВА)		Наименование на приходите		Сума (ХИЛ. ЛЕВА)	
		31.3.2021	31.3.2021			31.3.2021	31.3.2021
а		1	2	а		1	2
А. РАЗХОДИ				Б. ПРИХОДИ			
1	Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	27	24	1	Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	200	171
	а) суровини и материали	18	15		а) услуги	200	171
	б) външни услуги	9	9	2	Други приходи, в т.ч.:		
2	Разходи за персонала, в т.ч.:	112	96		а) приходи от финансираня		
	а) разходи за възнаграждения	102	86	Общо приходи от оперативна дейност (1+2)			
	б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	10	10			200	171
3	Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:	4	3				
	а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и	4	3				
	аа) разходи за амортизация на ДМА	4	3				
	б) Разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	0	0				
4	Други разходи, в т.ч.:						
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4)		143	123				
1	Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	1					
	от предприятия в група						
Общо финансови разходи (6+7)		1	0				
8	Печалба от обичайна дейност	56	48				
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7)		144	123				
9	Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	56	48				
10	Разходи за данъци от печалбата						
12	Печалба (9 - 10 - 11)	56	48				
Всичко (Общо разходи+10+11+12)		200	171	Всичко (Общо приходи+10)		200	171

19.4.2021

Съставител: КОСТАДИН ИВАНОВ
ОПТИМАЛНИ БИЗНЕС РЕШЕНИЯ ЕООДРъководител: ~~БЕТАН~~ НЕДЯЛКОВ

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

ДКЦ 30 СОФИЯ ЕООД

31.3.2021

(хил. лева)

на към	Наименование на паричните потоци	31.3.2021			31.3.2020		
		постъпле- ния	плащания	нетен поток	постъпле- ния	плащания	нетен поток
	а	1	2	3	4	5	6
	А. Парични потоци от основната дейност						
1	Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	188	53	135	152	35	117
2	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		115	(115)		111	(111)
3	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0			0
4	Други плащания			0			0
	Всичко парични потоци от основната дейност	188	168	20	152	146	6
	Б. Парични потоци от инвестиционната дейност						
1	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		5	(5)		2	(2)
	Всичко парични потоци от инвест. дейност (Б)	0	5	(5)	0	2	(2)
	В. Парични потоци от финансовата дейност						
1	Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми			0			0
2	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0			0
	Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	0		0	0		0
	Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	188	173	15	152	148	4
	Д. Парични средства в началото на периода			13			9
	Е. Парични средства в края на периода			28			13

Съставител: КОСТАДИН ИВАНОВ
ОПТИМАЛНИ БИЗНЕС РЕШЕНИЯ ЕООД
19.4.2021

Ръководител: ЦВЕТАНА ДИЯЛКОВА

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ**ДКЦ 30 СОФИЯ ЕООД**на
към**31/03/2021 г.***(хил. лева)*

Показатели	Записан капитал	РЕЗЕРВИ	Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
		Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
а	1	2	3	4	5	6
1. Салдо в началото на отчетния период	295	407	48	(1557)	140	(667)
1. Промени в счетоводната политика						0
2. Грешки						0
3. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	295	407		(1557)		(855)
4. Финансов резултат за текущия период					56	56
5. Други изменения в собствения капитал			140		(140)	0
2. Салдо към края на отчетния период	295	407	188	(1557)	56	(611)
3. Собствен капитал към края на отчетния период (1 ± 2)	295	407	188	(1557)	56	(611)

Дата: 19/4/2021г.

Съставител: КОСТАДИН ИВАНОВ
ОПТИМАЛНИ БИЗНЕС РЕШЕНИЯ ЕООД

Ръководител: ЦВІ

ЦЯЛКОВ

ДО

СТОЛИЧНА ОБЩИНА ДИРЕКЦИЯ
"ОБЩИНСКА ИКОНОМИКА"

О Т Ч Е Т

За I-во тримесечие 2021г.

Приходите от оперативна дейност за тримесечието са 200 хил.лв. при заложен в Бизнес плана за годината 700 хил .лв.

Инвестициите в медицинска техника са в размер на 5 хил.лв. без ДДС, при заложен 60х.лв. за 2021г.

Човешки ресурси

Към днешна дата персоналът на ДКЦ ХХХ се състои от 18 лекари, като 11 са на граждански договори и 7 на трудов договор. В дружеството работят 3 сестри, 1 рентгенов лаборант, 1 клиничен лаборант, 2 рехабилитатори, 2 регистратори и 2 санитарки. Няма новоназначени специалисти.

В администрацията работят 3 души.

- Управител
- Счетоводител
- Технически секретар

Общият брой на работещите в ДКЦ ХХХ е 32 човека.

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. Продължаваме да търсим лекари със специалност гастроентерология и пулмология.

- Структурното разпределение на персонала е съобразено с реалните

потребности от медицинско обслужване в района.

Материални ресурси

Може да се каже, че медицинското оборудване в ДКЦ ХХХ е на високо ниво. Новозакупената апаратура в последните две години значително подобри качеството на медицинските услуги .

Финансови ресурси

Разходите са насочени по няколко направления- основно към фонд работна заплата и консумативи свързани с медицинските дейности, както и инвестиране в медицинско оборудване и текущи ремонти. Дружеството няма задължения към бюджета и доставчици.

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

УПРАВИТЕЛ:

27.04.2020 г.

/Д-р Цветан Недялков/