ЕИК 000689524

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

НА "ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР XII СОФИЯ" ЕООД към 31.12.2022

София ул.Кореняк № 17

(хил.лв.)

а	Текущ период			Предходна година		
	постъпл.	плащания	нетен поток	постъпл.	плащания	нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	3180	823	2357	3593	624	2969
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		2034	(2034)		1893	(1893)
Парични потоци, свързани с лихви,комис., дивиденти и др.		6	(6)		5	(5)
Платени и възстановени данъци върху печалбата		43	(43)		3	(3)
Други парични потоци от основната дейност	23	22	1	13	207	(194)
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	3203	2928	275	3606	2732	874
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		685	(685)		176	(176)
Всичко парични потоци от инвестиц. дейност (Б)		685	(685)		176	(176)
В. Парични потоци от финансова дейност						
Получени или предоставени заеми		353	(353)		100	(100)
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		6	(6)		21	(21)
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)		359	(359)		121	(121)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	3203	3972	(769)	3606	3029	577
Д. Парични средства в началото на периода			853			276
Е. Парични средства в края на периода			84			853

ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ: **Иванка Атанасова**

УПРАВИТЕЛ: **Васил Василев**

30.03.2023

"ДКЦ" "СОФИЯ" ЕООД ул. "Кореняк"

Заверен съгласно доклад: 12.04.2023

0354 Петрачка Гълъбова Регистриран одитор

ЕИК 000689524

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

НА "ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР XII СОФИЯ" ЕООД към 31.12.2022

София ул.Кореняк № 17

(хил.лв.)

а	Текущ период			Предходна година		
	постъпл.	плащания	нетен поток	постъпл.	плащания	нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	3180	823	2357	3593	624	2969
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		2034	(2034)		1893	(1893)
Парични потоци, свързани с лихви,комис., дивиденти и др.		6	(6)		5	(5)
Платени и възстановени данъци върху печалбата		43	(43)		3	(3)
Други парични потоци от основната дейност	23	22	1	13	207	(194)
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	3203	2928	275	3606	2732	874
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		685	(685)		176	(176)
Всичко парични потоци от инвестиц. дейност (Б)		685	(685)		176	(176)
В. Парични потоци от финансова дейност						
Получени или предоставени заеми		353	(353)		100	(100)
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		6	(6)		21	(21)
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)		359	(359)		121	(121)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	3203	3972	(769)	3606	3029	577
Д. Парични средства в началото на периода			853			276
Е. Парични средства в края на периода			84			853

ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ: Иванка Атанасова

УПРАВИТЕЛ: Васил Василев

30.03.2023г

Заверил съгласно доклад:
12.04.2023г

0354 Петрачка Гълъбова
Регистриран одитор

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
ДКЦ 12 СОФИЯ ЕООД
София, Кореняк 17
01.01.2022 - 31.12.2022
ЕИК по БУЛСТАТ:000689524

Показатели	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	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	неразпределена печалба	Непокрита загуба		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	1908		1495				19		-517		2905
2,Изменение за сметка на собствениците											
увеличение	129										129
намаление										41	41
3. Финансов резултат за текущия период											
4.Разпределение на печалбата											
5. Салдо към края на отчетния период	2037		1495				19		-517	41	3075
6. Собствен капитал към края на отчетния период											

Съставител: .....
/Ив,Атанасова/
30.03.2023

Ръководител: .....
/Д-р В.Василев/

Заверен съгласно доклад:
12.04.2023

0354 Петранка Гълъбова
Регистриран одитор

ЕИК 000689524

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

НА "ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР XII СОФИЯ" ЕООД

София ул.Кореняк № 17 КЪМ 31.12.2022Г.

АКТИВ			ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
			А. Собствен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			*I. Записан капитал*	2037	1908
II. Дълготрайни материални активи			*III. Резерв от последващи оценки*	1495	1495
1. Заеми и сгради, в т.ч.:			*IV. Резерви*		
- сгради	3029	2727	1. Други резерви	19	19
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	483	334	*Общо за група IV:*	**19**	**19**
3. Съоръжения и други	26	6	*V. Натрупана печалба (загуба) от минали години в т.ч.:*		
4.Предоставени аванси и материални активи в процес на изграждане			- неразпределена печалба		
Общо за група II:	**3538**	**3067**	- непокрита загуба	-517	-829
Общо за раздел Б:	**3538**	**3067**	*Общо за група IV:*	**-517**	**-829**
В. Текущи (краткотрайни) активи			VI. Текуща печалба (загуба)	**41**	**312**
I. Материални запаси			***Общо за раздел А:***	**3075**	**2905**
Общо за група I:			***Б,Провизии и сходни задължения***		
			1.Провизии за пенсии и други подобни		
			2.Провизии за данъци в т.ч	81	88
			отсрочени данъци		
II. Вземания			***Общо за раздел Б***	**81**	**88**
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	165	257	**В. Задължения**		
2, Други вземания	80	5	1,Задължения към фин.предприятия	135	616
			до 1 година	34	166
			над 1 година	101	450
			2. Задължения към доставчици, в т.ч.:	76	21
			до 1 година	76	21
			над 1 година		
Общо за група II:	**245**	**262**	3. Други задължения, в т.ч.:	248	300
III. Парични средства, в т.ч.:			до 1 година	248	300
			над 1 година		
- брой	2	1	- към персонала, в т.ч.:	154	162
- в безсрочни сметки (депозити)	82	852	до 1 година	154	162
			над 1 година		
Общо за група III:	**84**	**853**	- осигурителни задължения, в т.ч.:	38	38
Общо за раздел В:	**329**	**1115**	до 1 година	38	38
			- данъчни задължения, в т.ч.:	22	56
Г.Разходи за бъдещи периоди			до 1 година	22	56
			над 1 година		
			Общо за раздел В, в т.ч.:	**459**	**937**
			до 1 година	358	487
			над 1 година	101	450
			Г.Финансирания и приходи за бъдещи периоди		
			Приходи за бъдещи пероди	252	252
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	**3867**	**4182**	**СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)**	**3867**	**4182**

Дата на съставяне:30.03.2023

Гл.счетоводител: Иванка Атанасова

Управител: д-р Васил Василев

0354 Петранка Гълъбова Регистриран одитор

Заверен съгласно доклад: 12.04.2023 г

ЕИК000689524

ОТЧЕТ
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на "ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР XII СОФИЯ" ЕООД
към 31.12.2022

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Разходи			**А. Приходи**		
1. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	**822**	**961**	1. Нетни приходи от продажби, в т.ч:	**3088**	**3526**
а) суровини и материали	312	480	а)здравни услуги	2815	3253
б) външни услуги	510	481	б/ наеми	273	273
2. Разходи за персонала, в т.ч.:	**2012**	**1956**	2. Други приходи	**42**	**135**
а) разходи за възнаграждения	1714	1662			
б) разходи за осигуровки	298	294			
3. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	**215**	**230**			
4. Други разходи:	**22**	**104**			
Общо разходи за оперативна дейност (1 + 2 + 3 +4)	**3071**	**3251**	*Общо приходи от оперативна дейност (1+ 2/*	**3130**	**3661**
6.Печалба от обичайната дейност			*Общо приходи (1 + 2 /*	**3130**	**3661**
5, Разходи за лихви и други финансови разходи	**13**	**63**	*3.Други лихви и финансови приходи*		
Общо разходи (1 + 2 + 3 + 4+5)	**3084**	**3314**	4.Общо финансови приходи		
6.Счетоводна печалба	**46**	**347**			
			Общо приходи (1 + 2 +3/	**3130**	**3661**
			6. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		
7,Разходи за данъци върху печалбата	**12**	**43**			
8. Отсрочени данъци	**(7)**	**(8)**	8. Загуба		
9. Печалба/6-7-8/	**41**	**312**			
Всичко (Общо разходи)	**3130**	**3661**	***Всичко (Общо приходи)***	**3130**	**3661**

Дата на съставяне:30.03.2023

Гл.счетоводител: Иванка Атанасова

Управител:д-р В.Василев

ДМЦ "СОФИЯ" ЕООД ул. "Кораняк" №17

0354 Петранка Гълъбова Регистриран одитор

Заверил съгласно одиторски доклад от 12.04.2023 г.