

551
17.06.2024

„ДИАГНОСТИЧНО КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР 1 ПЕРНИК“ЕООД

Гр.Перник, ул.Брезник №2

До Председателя на Общински съвет-

Гр.Перник

ИВСТП

БФЕ

18.06

Уважаеми Г-н Председател,

Приложено изпращаме Ви заверен годишен отчет за дейността на
ДКЦ 1 Перник ЕООД за 2023г.

Управител:

/д-р Ев...кайлов/

Отчет
НА УПРАВЛЕНИЕТО
НА „ДКЦ 1 ПЕРНИК”ЕООД
за 2023 година

Във връзка с изпълнението на Програмата за развитие и управление на ДКЦ-I Перник ЕООД представям отчет по медицински и икономически показатели за 2023 година.

Общо

**ДАННИ ЗА ПРЕМИНАЛИ ПАЦИЕНТИ В "ДКЦ I ПЕРНИК" ЕООД
ПРЕЗ 2023г.**

ОБЩ БРОЙ ПРЕМИНАЛИ ПАЦИЕНТИ: 24968

№ по ред	Специализирани кабинети	Брой първ. мед. прегледи	Брой втор. мед. прегледи	Диспанс. прегледи	Майчино здравеопазв.	ВСД	ЛКК	Платени/ Частни осигурители	Общ брой прегле
1	Вътр.болести и ЛКК	365	135				2489	506	34
2	Неврологичен-ЦП	1636	841	267		453		221	34
3	Хирургичен-ЦП	1430	1233					71	27
4	Ендокринологичен-ЦП								
5	Пулмологичен-ЦП	677	347	829				348	22
6	Травматологичен-ЦП	1889	1074			32		321	33
7	Психиатричен	757	293					118	11
8	Вътр.болести и ЛКК-2	8					322	58	3
9	КВ-ЦП	900	744					71	17
10	УНГ-ЦП	404	326				8	92	8
11	АГ-ЦП	482	376		133			118	11
12	Нефрологичен III-ти ет.- ЦП	253	141					28	4

13	Пулмологичен 2	122	77	47				7	2
14	Педиатричен	298	269	4				104	6
15	Психиатричен-2 ЦП	26	29						
16	Очен п-ка "Изток"	479	272	20				6	7
17	Очен 2 ЦП	908	421	290				93	17
18	Физиотерапия- "Изток"	350	350						7

	Брой направления	Брой посещения	Извършени изследвания
Кл.лаборатория	11881	7655	30106
Образна диагностика	10796	10114	10251
Общо	22677	17769	40357

I. Финансово състояние и резултати от дейността.

1. Основна дейност

„ДКЦ 1 ПЕРНИК” ЕООД има сключен договор с РЗОК-гр.Перник.Приходите на фирмата се формират от дейност с РЗОК,прегледи на пациенти по договор със здравно-осигурителни компании и наеми на кабинети за медицинска дейност.

2. Човешки ресурси

Организационната структура на лечебното заведение отговаря на изискванията на чл. 17 от ЗЛЗ. Към 01.06.2024 година в него работят 28 лекари специалисти, като общия брой на персонала е 67 души. ДКЦ 1 Перник ЕООД разполага със 14 медицински специалисти, 7 санитарни, друг персонал-18, в т.ч. специалисти с висше образование – 5.Чрез него то реализира търговската си програма.

3. Анализ на продажбите и структура на разходите

Основният дял от приходите на дружеството са от медицински услуги в допълнителна медицинска помощ – 91% и приходи от отдадени кабинети под наем-4%., приходи от продажба на ДМА-5%

През периода 01.01.2023-31.12.2023г. дружеството е реализирало **1429425лв.** приходи от продажби на услуги. Реализираните приходи са от:

-по договор с РЗОК-Перник – 1151174лв.

-приходи от потребителски такси-121747лв.

-по договор със ДЗОФ-25574лв.

-приходи от наеми- 56029лв.

-приходи от финансираня-7011лв.

-приходи от продажба на ДМА-67890лв.

Разходите за основна търговска дейност са в размер на 1418969лв. и са свързани със:

1.Разходи за материали – 79589лв.

- материали-29382лв.

- гориво-3175лв.

- почистващи препарати-1436лв.

- медикаменти и консумативи-10489лв.

- реактиви-25008лв.

- канцеларски материали-10099лв.

2.Разходи за външни услуги- 104160лв.

- ел.енергия-8409лв.

- телефонни разговори,интернет-5218лв.

- топлофикация-54927лв.

- абонаментно поддържане-19960лв.

- охрана/1-ва и 3-та поликлиника/-19200лв.

- такси,лицензии-4167лв.

- консумативни разходи-/-51364лв/

- други външни-41910лв.

- разходи за наеми-1733лв.

3.Разходи за персонала – 1164125лв.

- разходи за възнаграждения-1010195лв.;

- разходи за осигуровки-153930лв.

4.Разходи за амортизации – 34013лв

5.Други разходи –30965лв.

- представителни разходи-842лв.

- застраховки-316лв.

- разходи за частичен данъчен кредит-18156лв.

- данък сгради и ТБО-3396лв.

- други разходи-8255лв.

6.Финансови разходи-6117лв.

-банкови такси-4837лв.

-лихви-1280лв.;

Финансовия резултат е печалба в размер на 10456лв.

4. Финансови инструменти

Дружеството отчита вземания и задължения, които не са предназначени за търгуване.През 2023г. дружеството намали задълженията към доставчици с 133439лв., задълженията към бюджета са текущи.През 2023г. се проведеха две обществени поръчки за ремонтни дейности в 1-ва поликлиника и 3-та поликлиника на „ДКЦ 1 Перник”ЕООД.В сградата на 1-ва поликлиника се извършиха следните ремонтни дейности-подмяна на дограма в коридори, почещения и стълбищни клетки;помещения от ПВС дограма в коридор;врати-помещения;подови настилки-рентген;тавани, стени и лъчезащитни стени

рентген; всички тоалетни в 1-ва поликлиника; ОВК помещения; изграждане на помещение на нов рентген и ремонт на помещение на съществуващ рентген; ремонт на микролаборатория, мамограф и кардиологичен кабинет. В сградата на 3-та поликлиника се извърши основен ремонт на помещение рентген, като се смениха врати, подови настилки, тавани, монтираха се лъчезащитни стени, подмени се цялата ел. инсталация, вентилация, отопление на рентгеновото помещение. През м. 09. 2023 г. в лечебното заведение заработи чисто нов рентгенов апарат от последно поколение. През 2023 г. беше сключено споразумение с Топлофикация Перник за разсрочено плащане на топлоенергия в размер на 276 280,06 лв., като мораторната лихва в размер на 157 653,34 лв. се опрощава. Неплатената топлоенергия е за риод 01.04.2011 г. до 31.12.2022 г. като срока на погасяване е 02.2025 г.

Перник, 14.06.2024 г.

Управител на ДКЦ-1 Перник

Д-р Евгени Михай



ДОКЛАД НА НЕЗАВИСИМИЯ ОДИТОР

До

Едноличния собственик на капитала на

“ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР 1 - ПЕРНИК” ЕООД

ул. Брезник № 2

гр. Перник

Мнение

Ние извършихме одит на финансовия отчет на “ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР 1 - ПЕРНИК” ЕООД, гр. Перник („Дружеството“), съдържащ счетоводния баланс към 31 декември 2023 г. и отчета за приходите и разходите, отчета за собствения капитал и отчета за паричните потоци за годината, завършваща на тази дата, както и приложение към финансовия отчет, съдържащо и обобщена информация за счетоводната политика.

По наше мнение, приложеният финансов отчет представя достоверно, във всички съществени аспекти, финансовото състояние на Дружеството към 31 декември 2023 г. и неговите финансови резултати от дейността и паричните му потоци за годината, завършваща на тази дата, и е изготвен съгласно изискванията на Националните счетоводни стандарти (НСС), приложими в България.

База за изразяване на мнение

Ние извършихме нашия одит в съответствие с Международните одиторски стандарти (МОС). Нашите отговорности съгласно тези стандарти са описани допълнително в раздела от нашия доклад „Отговорности на одитора за одита на финансовия отчет“. Ние сме независими от Дружеството в съответствие с Международния етичен кодекс на професионалните счетоводители (включително Международни стандарти за независимост) на Съвета за международни стандарти по етика за счетоводители (Кодекса на СМСЕС), заедно с етичните изисквания на Закона за независимия финансов одит (ЗНФО), приложими по отношение на нашия одит на финансовия отчет в България, като ние изпълнихме и нашите други етични отговорности в съответствие с изискванията на ЗНФО и Кодекса на СМСЕС. Ние считаме, че одиторските доказателства, получени от нас, са достатъчни и уместни, за да осигурят база за нашето мнение.

Друга информация, различна от финансовия отчет и одиторския доклад върху него

Ръководството носи отговорност за другата информация. Другата информация се състои от доклад за дейността, изготвен от ръководството съгласно Глава седма от Закона за счетоводството, но не включва финансовия отчет и нашия одиторски доклад върху него.

Нашето мнение относно финансовия отчет не обхваща другата информация и ние не изразяваме каквато и да е форма на заключение за сигурност относно нея, освен ако не е изрично посочено в доклада ни и до степента, до която е посочено.

Във връзка с нашия одит на финансовия отчет, нашата отговорност се състои в това да прочетем другата информация и по този начин да преценим дали тази друга информация е в съществено несъответствие с финансовия отчет или с нашите познания, придобити по време на одита, или по друг начин изглежда да съдържа съществено неправилно докладване. В случай че на базата на работата, която сме извършили, ние достигнем до заключение, че е налице съществено неправилно докладване в тази друга информация, от нас се изисква да докладваме този факт.

Нямаме какво да докладваме в това отношение.

Допълнителни въпроси, които поставя за докладване Законът за счетоводството

В допълнение на нашите отговорности и докладване съгласно МОС, по отношение на доклада за дейността, ние изпълнихме и процедурите, добавени към изискванията по МОС, съгласно „Указания относно нови и разширени одиторски доклади и комуникация от страна на одитора“ на професионалната организация на регистрираните одитори в България, Института на дипломираните експерт-счетоводители (ИДЕС)“. Тези процедури касаят проверки за наличието, както и проверки на формата и съдържанието на тази друга информация с цел да ни подпомогнат във формиране на становище относно това дали другата информация включва оповестяванията и докладванията, предвидени в Глава седма от Закона за счетоводството, приложим в България.

Становище във връзка с чл. 37, ал. 6 от Закона за счетоводството

На базата на извършените процедури, нашето становище е, че:

- а/ Информацията, включена в доклада за дейността за финансовата година, за която е изготвен финансовият отчет, съответства на финансовия отчет.
- б) Докладът за дейността е изготвен в съответствие с изискванията на Глава седма от Закона за счетоводството.

Отговорности на ръководството за финансовия отчет

Ръководството носи отговорност за изготвянето и достоверното представяне на този финансов отчет в съответствие с НСС, приложими в България и за такава система за вътрешен контрол, каквато ръководството определя като необходима за осигуряване изготвянето на финансови отчети, които не съдържат съществени неправилни отчитания, независимо дали дължащи се на измама или грешка.

При изготвяне на финансовия отчет ръководството носи отговорност за оценяване способността на Дружеството да продължи да функционира като действащо предприятие, оповестявайки, когато това е приложимо, въпроси, свързани с предположението за действащо предприятие и използвайки счетоводната база на основата на предположението за действащо предприятие, освен ако ръководството не възнамерява да ликвидира Дружеството или да преустанови дейността му, или ако ръководството на практика няма друга алтернатива, освен да постъпи по този начин.

Отговорности на одитора за одита на финансовия отчет

Нашите цели са да получим разумна степен на сигурност относно това дали финансовият отчет като цяло не съдържа съществени неправилни отчитания, независимо дали дължащи се на измама или грешка, и да издадем одиторски доклад, който да включва нашето одиторско мнение. Разумната степен на сигурност е висока степен на сигурност, но не е гаранция, че одит, извършен в съответствие със Закона за независимия финансов одит и МОС, винаги ще разкрива съществено неправилно отчитане, когато такова съществува. Неправилни отчитания могат да възникнат в резултат на измама или грешка и се считат за съществени, ако би могло разумно да се очаква, че те, самостоятелно или като съвкупност, биха могли да окажат влияние върху икономическите решения на потребителите, вземани въз основа на този финансов отчет.

Като част от одита в съответствие с МОС, ние използваме професионална преценка и запазваме професионален скептицизъм по време на целия одит. Ние също така:

- идентифицираме и оценяваме рисковете от съществени неправилни отчитания във финансовия отчет, независимо дали дължащи се на измама или грешка, разработваме и изпълняваме одиторски процедури в отговор на тези рискове и получаваме одиторски доказателства, които да са достатъчни и уместни, за да осигурят база за нашето мнение. Рискът да не бъде разкрито съществено неправилно отчитане, което е резултат от измама, е по-висок, отколкото риска от съществено неправилно отчитане, което е резултат от грешка, тъй като измамата може да включва тайно споразумяване,

фалшифициране, преднамерени пропуски, изявления за въвеждане на одитора в заблуждение, както и пренебрегване или заобикаляне на вътрешния контрол.

- получаваме разбиране за вътрешния контрол, имащ отношение към одита, за да разработим одиторски процедури, които да са подходящи при конкретните обстоятелства, но не с цел изразяване на мнение относно ефективността на вътрешния контрол на Дружеството.
- оценяваме уместността на използваните счетоводни политики и разумността на счетоводните приблизителни оценки и свързаните с тях оповестявания, направени от ръководството.
- достигаме до заключение относно уместността на използване от страна на ръководството на счетоводната база на основата на предположението за действащо предприятие и, на базата на получените одиторски доказателства, относно това дали е налице съществена несигурност, отнасяща се до събития или условия, които биха могли да породят значителни съмнения относно способността на Дружеството да продължи да функционира като действащо предприятие. Ако ние достигнем до заключение, че е налице съществена несигурност, от нас се изисква да привлечем внимание в одиторския си доклад към свързаните с тази несигурност оповестявания във финансовия отчет или в случай че тези оповестявания са неадекватни, да модифицираме мнението си. Нашите заключения се основават на одиторските доказателства, получени до датата на одиторския ни доклад. Бъдещи събития или условия обаче могат да станат причина Дружеството да преустанови функционирането си като действащо предприятие.
- оценяваме цялостното представяне, структура и съдържание на финансовия отчет, включително оповестяванията, и дали финансовият отчет представя основополагащите за него сделки и събития по начин, който постига достоверно представяне.

Ние комуникираме с ръководството, наред с останалите въпроси, планирания обхват и време на изпълнение на одита и съществените констатации от одита, включително съществени недостатъци във вътрешния контрол, които идентифицираме по време на извършвания от нас одит.

гр. София, 06 юни 2024 година



доц. д-р Николай Орешаров
дипломиран експерт-счетоводител
регистриран одитор, вписан в регистъра
по чл. 20 от ЗНФО под № 0494

Адрес:
гр. София 1421, ул. Вежен № 2, ап. 28

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на

"ДКЦ 1 ПЕРНИК"ЕООД

към 31.12.2023г.

Е И К : 113509685

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил.лв.)	
		Текуща година	Предх. година			Текуща година	Предх. година
1.Намаление на зап.от продукция и НП				1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :		1355	1608
2. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч. :		184	298	а) Продукция			
а) суровини и материали		80	214	б) Стоки			
б) външни услуги		104	84	в) Услуги		1355	1608
3. Разходи за персонала, в т.ч. :		1164	1074	2. Увеличение на зап.продукция и НП			
а) разходи за възнаграждения		1010	948				
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:		154	126	3. Разходи за придоб.активи по СН			
- осигуровки, свързани с пенсии							
4. Разходи за амортизация и обезценка		34	24	4. Други приходи, в т.ч.:		75	128
а) разходи за амортиз. на ДА, в т.ч.:		34	24	- приходи от финансираня		7	128
- разходи за амортизация		34	24				
- разходи за обезценка				ОБЩО приходи от оперативна дейност		1430	1736
б) разходи за обезценка на текущ КА				(1 + 2 + 3 + 4)			
5. Други разходи, в т.ч. :		31	51	5. Приходи от участия в предпр., в т.ч. :			
а) балансова ст-ст на продадени активи				- прих.от участия в предпр.от група			
б) провизии				- други			
в) други		31	51				
ОБЩО Разходи за оперативна дейност		1413	1447				
(1 + 2 + 3 + 4 + 5)							
6. Разходи от обезценка на фин.активи				6. Приходи от други инвестиции и заеми			
- отриц. разлики от пром.на валутен курс				- прих.от участия в предпр. от група			
- други				- други			
7. Разходи за лихви и други фин.разходи		6	67	7. Други лихви и фин.приходи, в т.ч.:			
а) разходи, свързани с предпр. от група				- приходи от предприятия от група			
б) отрицат.разлики от опер.с фин.активи				- полож.разл.от опер.с фин.активи			
в) разходи за лихви		1	63	- полож.разл.от пром.на вал.курсове			
г) други		5	4	- други			
				Общо финансови приходи (5 + 6 +7)			
8. Печалба от обичайната дейност		11	222	8. Загуба от обичайната дейност			
9. Извънредни разходи				9. Извънредни приходи			
Общо Разходи		1419	1514	Общо Приходи		1430	1736
(1+2+3+4+5+6+7+9)				(1+2+3+4+5+6+7+9)			
10. Счетоводна Печалба		11	222	10. Счетоводна Загуба			
(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)				(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)			
11. Разходи за данъци от печалбата							
12. Други данъци, алтернативни на КД							
13. Печалба (балансова)		11	222	11. Загуба (балансова)			
(ред 10 - ред 11 - ред 12)				(ред 10 + ред 11 и 12 от Раздел А)			
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)		1430	1736	ВСИЧКО (ОБЩО ПРИХОДИ + 11)		1430	1736

Дата на изготвяне на отчета:

14.05.2024 г.

БАЛАНС

"ДКЦ 1 ПЕРНИК"ЕООД

към

Е И К :

113509685

31.12.2023г.

АКТИВ

ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.)	
		Текуща година	Предходна година			Текуща година	Предходна година
А. ЗАПИСАН, но НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ				А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ				I. ЗАПИСАН КАПИТАЛ		1477	1477
I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				II. ПРЕМИИ ОТ ЕМИСИИ			
1. Продукти от развойна дейност				III. РЕЗЕРВ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ			
2. Концесии, патенти, лицензи и др. подобни права и активи				IV. РЕЗЕРВИ			
3. Търговска репутация				1. Законови резерви		10	10
4. Предоставени аванси и нематер. активи в процес изгражд.				2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции			
Общо за група I :				3. Резерв, съгласно учредителен акт			
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				4. Други резерви		372	372
1. Земи и сгради, в т.ч.:		881	301	Общо за група IV :		382	382
--- земи				V. Натрупана печалба / загуба от мин. години, в т.ч. :		(327)	(549)
--- сгради		881	301	--- Неразпределена печалба		464	242
2. Машини, производствено оборудване и апаратура		775	773	--- Непокрита загуба		(791)	(791)
3. Съоръжения и други ДМА		17	2	Общо за група V :		(327)	(549)
4. Предоставени аванси и ДА в процес на изграждане							
Общо за група II :		1673	1076	VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)		11	222
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ				ОБЩО за РАЗДЕЛ "А" :		1543	1532
1. Акции и дялове от предприятия в група				Б. ПРОВИЗИИ и СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
2. Предоставени заеми на предприятия в група				1. Провизии за пенсии и сходни задължения			
3. Акции и дялове в асоц. и смесени предприятия				2. Провизии за данъци, в т.ч. :			
4. Предост. заеми, свърз. с асоц. и смесени предприятия				--- отсрочени данъци			
5. Дългосрочни инвестиции				3. Други провизии и сходни задължения			
6. Други заеми							
7. Изкупени собствени акции : номинална ст-ст хил.лв.				ОБЩО за РАЗДЕЛ "Б" :		0	0
Общо за група III :							
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАΝЪЦИ				В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" :		1673	1076	1. Облигационни заеми с отд. посочване на конвертируемите, в т.ч.			
				до 1 година			
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ				над 1 година			
I. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ				2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч. :			
1. Материали и суровини		6	4	до 1 година			
2. Незавършено производство				над 1 година			
3. Стоки и продукция, в т.ч.:				3. Получени аванси, в т.ч. :			
--- продукция				до 1 година			
--- стоки				над 1 година			
4. Предоставени аванси							
Общо по група I :		6	4	до 1 година			

			над 1 година			
II. ВЗЕМАНИЯ			4. Задължения към доставчици, в т.ч. :		272	419
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	4		до 1 година		272	419
над 1 година			над 1 година			
2. Вземания от предприятия от групата, в т.ч.:			5. Задължения по полици, в т.ч.:			
над 1 година			до 1 година			
3. Вземания, свързани с асоц. и смесени предпр., в т.ч.:			над 1 година			
над 1 година			6. Задължения към предприятия от група, в т.ч. :			
4. Други вземания, в т.ч.:	36	45	до 1 година			
над 1 година			над 1 година			
Общо по група II :	40	45	7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предпр., в т.ч. :			
			до 1 година			
			над 1 година			
III. ИВЕСТИЦИИ			8. Други задължения, в т.ч. :		221	219
1. Акции и дялове на предприятия от група			--- други задължения, в т.ч. :		30	33
2. Изкупени собств. акции: номинална ст-ст хил.лв.			до 1 година			
3. Други инвестиции			над 1 година			
Общо по група III :			--- към персонала, в т.ч. :		151	142
			до 1 година		120	111
			над 1 година		31	31
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			--- осигурителни задължения, в т.ч. :		38	36
1. Парични средства в брой	3	51	до 1 година		26	21
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)	314	994	над 1 година		12	15
Общо по група IV :	317	1045	--- данъчни задължения, в т.ч. :		2	8
			до 1 година		2	8
			над 1 година			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :	363	1094	ОБЩО за РАЗДЕЛ "В", в т.ч. :		493	638
			до 1 година		420	559
			над 1 година		43	46
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ			Г. Финансирания и приходи за бъд. периоди, в т.ч. :			
			до 1 година			
			над 1 година			
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)	2036	2170	СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)		2036	2170
УСЛОВНИ АКТИВИ	39	36	УСЛОВНИ ПАСИВИ		39	36

Дата на съставяне на отчета:

14.05.2024 г.

Вертикално



Ръководи

Съставен Михаил



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

ДКЦ 1 ПЕРНИК ЕООД
01.01.2023 - 31.12.2023

Е И К :11350985

/хил.лв./

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текуш период			Предходна година		
	постъпл.	плащания	нетен поток	постъпл.	плащания	нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с текуща дейност	1495	1046	449	1854	1083	771
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		1156	(1156)		1088	(1088)
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		5	(5)		3	(3)
Парични потоци- доставчици						
Платени и възстановени данъци върху печалбата						
Плащания при разпределения на печалби					193	(193)
Други парични потоци от основната дейност	4	20	(16)		36	(36)
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	1499	2227	(728)	1854	2403	(549)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи						
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.						
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиц. дейност (Б)						
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емисия и обр.придобиване на ценни книжа						
Парични потоци от доп. вноски и връщането им на собствениците				1200		1200
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми						
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.						
Плащания на задължения по лизингови договори						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от финансовата дейност						
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)				1200		1200
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	1499	2227	(728)	3054	2403	651
Д. Парични средства в началото на периода			1045			394
Е. Парични средства в края на периода			317			1045

Дата на съставяне на отчета:

19.05.2023 г.

0494 Николай
Орешаров
Регистриран одитор

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

ДКЦ 1 ПЕРНИК ЕООД

31.12.2023 год.

Е И К :113509685

(хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	записан капитал	премии от емисии	резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				фин.резултат от минали години		текуща	ОБЩО
				законови	резерв от изкупени собств. Акции	резерв съгл. Учред. Акт	други резерви	неразпр. печалба	непокрита загуба	печалба / загуба	собствен капитал
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Салдо в началото на отчетния период	1477			10			373	242	(792)	222	1532
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промените в счетоводната политика и грешки											
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч. :								222		(222)	
--- увеличения								222		(222)	
--- намаления											
6. Финансов резултат за текущия период										11	11
7. Разпределение на печалбата, в т.ч. :											
--- увеличения											
--- намаления											
8. Покриване на загуба											
9. Последващи оценка на активи и пасиви											
--- увеличение											
--- намаление											
10. Други изменения в собствения капитал											
Салдо към края на отчетния период	1477			10			373	464	(792)	11	1543
11. Промени от преводи на годишни фин.отчети на предприятия в чужбина											
Собствен капитал към края на отчетния период	1477			10			373	464	(792)	11	1543

Дата на съставяне на отчета:

14.05.2024 г.

Съставен

Рък

Всички данни



ДКЦ 1 ПЕРНИК ЕООД

ЕИК 113509685

Справка за нетекущите (дълготрайните) активи към

31.12.2023

(хил.лв)

Показатели	Стойности на дълготрайните активи							Амортизация							Балансова ст-ст в края на периода
	Отчетна стойност на дълготрайните активи				Последваща оценка		преоцен. стойност					Последваща оценка		преоцен. стойност	
	в началото	постъпл.	излезли	в края пер	увелич.	намален	(4+5-6)	в началото	начислен	отписана	в края пер	увеличен	намален	(11-12-13)	(7-14)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ															
1. Продукти от развойна дейност				0			0							0	0
2. Концесии, патенти, лицензи, ТМ, ПП и др.	4			4			4	4			4			4	0
3. Търговска репутация				0			0				0			0	0
4. Предоставени аванси и нематер.активи изгр.				0			0				0			0	0
Обща сума I I:	4			4			4	4			4			4	0
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ															
1. Земи и сгради, в т.ч.:	465	602	2	1065			1065	164	22	2	184			184	881
--- земи				0			0							0	0
--- сгради	465	602	2	1065			1065	164	22	2	184			184	881
2. Машины, производ. оборудване и апаратура	1148	21	168	1001			1001	375	10	159	226			226	775
3. Съоръжения и други ДМА	46	16	21	41			41	44	1	21	24			24	17
4. Предост.аванси и ДМА в процес на изгражд.				0			0				0			0	0
Обща сума II I:	1659	639	191	2107			2107	583	33	182	434			434	1673
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ															
1. Акции и дялове в предприятия от група				0			0				0			0	0
2. Предоставени заеми на предприятия от група				0			0				0			0	0
3. Акции и дялове в асоциирани и смес.предпр.				0			0				0			0	0
4. Предост.заеми, свърз.с асоц.и смес.предпр.				0			0				0			0	0
5. Дългосрочни инвестиции				0			0				0			0	0
6. Други заеми				0			0				0			0	0
7. Изкупени собствени акции				0			0				0			0	0
Обща сума III I:				0			0				0			0	0
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ				0			0				0			0	0
Обща сума IV I:				0			0				0			0	0
ОБЩ СБОР (I + II + III + IV):	1663	639	191	2111			2111	587	33	182	438			438	1673

ЗАБЕЛЕЖКА: Предприятията, които имат собствени дълготрайни материални активи в чужбина, представят отделна справка за всяка страна.

Дата: 14.05.2024

Верник



Др. Евангелина