„ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР 1 СИЛИСТРА”
ЕООД
7500 Силистра, ул. ”Д-р Анастас Янков”№2,
E-mail: **poliklinika_ss@abv.bg**

23.10.2025 г.

Изх.№ 178/2310 2025 год.

ОБЩИНА СИЛИСТРА
Вх. № 92-00-1501/23.10.2025
СИЛИСТРА

ДО: Кмета на
Община Силистра
ГРАД СИЛИСТРА

Приложен ,изпращаме Ви финансов отчет на ДКЦ 1 Силистра ЕООД към 30.09.2025 година.

Управител:

ДКЦ 1 СИЛИСТРА ЕООД

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ОТ 01.01.2025Г. ДО 30.09.2025 ГОД.

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	30.09.2025	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	30.09.2025
А. РАЗХОДИ ЗА ОБИЧАЙНАТА ДЕЙНОСТ		**А. ПРИХОДИ ОТ ОБИЧАЙНАТА ДЕЙНОСТ**	
I. Разходи по икономически елементи		***I. Нетни приходи от продажби на :***	
1. Разходи за материали	24	а) Продукция;	
2. Разходи за външни услуги	49	б) Стоки;	
3. Разходи за амортизации	36	в) Услуги;	528
4. Разходи за възнаграждения	421	г) Приходи от други продажби.	83
5. Разходи за осигуровки	83	***Общо за група I:***	***611***
6. Други разходи	11	***II. Приходи от финансирания***	***3***
в т.ч.:		***в т.ч. от правителството***	
а) обезценка на активи		***III. Финансови приходи***	
б) провизии		1. Приходи от лихви	
Общо за група I :	***624***	в т.ч.лихви от свързани предприятия	
II. Суми с корективен характер		2. Приходи от участия	
1. Балансова стойност на продадени		в т.ч. дивиденти	
активи (без продукция)		.	
2. Разходи за придобиване и ликвидация на		3. Положителни разлики от операции	
дълготрайни активи по стопански начин		с финансови активи и инструменти	
3. Изменения на запасите от продукция и		4. Положителни разлики от промяна	
незавършено производство		на валутни курсове	
4. Приплоди и прираст на животни		5. Други приходи от финансови	
5. Други суми с корективен характер		операции	
Общо за група II :		***Общо за група III :***	***3***
.			
III. Финансови разходи			
1. Разходи за лихви			
в т.ч. лихви към свързани предприятия			
2. Отрицателни разлики от операции с финансови			
активи и инструменти			
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни			
курсове		.	
4. Други разходи по финансови операции			
Общо за група III :			
Б. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА (I + II + III)	624	**Б. ОБЩО ПРИХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА (I+II+III)**	614
В. ПЕЧАЛБА ОТ ОБИЧАЙНАТА ДЕЙНОСТ		**В. ЗАГУБА ОТ ОБИЧАЙНАТА ДЕЙНОСТ**	
IV. Извънредни разходи		***IV. Извънредни приходи***	
Г. ОБЩО РАЗХОДИ (Б + IV)		**Г. ОБЩО ПРИХОДИ (Б + IV)**	614
Д. СЧЕТОВОДНА ПЕЧАЛБА		**Д. СЧЕТОВОДНА ЗАГУБА**	
V. РАЗХОДИ ЗА ДАНЪЦИ			
1. Данъци от печалбата			
2. Други			
Е. ПЕЧАЛБА (Д - V)		**Е. ЗАГУБА (Д + V)**	10
ВСИЧКО (Г + V + Е)	624	***ВСИЧКО (Г + Е)***	624

ДКЦ 1 СИЛИСТРА ЕООД

БАЛАНС ОТ 01.01.2025 ДО 30.09.2025 Г.

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Текуща година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Текуща година
А. ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ		**А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ**	
.		***I. Записан капитал***	***569***
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ		***II. Премии от емисии***	
I. Нематериални активи		***III. Резерв от последващи оценки***	
1. Продукти от развойна дейност		***IV. Резерви***	
2. Концесии, патенти, лицензии,		1. Законови резерви	
търговски марки, програмни продукти		2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции	
и други подобни права и активи		3. Резерв съгласно учредителен акт	
3. Търговска репутация		4. Други резерви	242
4. Предоставени аванси		***Общо за група IV:***	***242***
и нематериални активи в процес		***V. Натрупана печалба (загуба)***	
на изграждане		***от минали години, в т.ч.:***	***-80***
Общо за група I:		- неразпределена печалба	
II. Дълготрайни материални активи		- непокрита загуба	-80
1. Земи и сгради, в т.ч.:	285	***Общо за група V:***	***-80***
- земи	35	***VI. Текуща печалба (загуба)***	***-10***
- сгради	250	**ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А:**	***721***
2. Машини, производствено оборудване		.	
и апартура	215	**Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ**	
3. Съоръжения и други	4	1. Провизии за пенсии и други подобни задължения	
4. Предоставени аванси		2. Провизии за данъци, в.т.ч.:	
и дълготрайни материални активи		- отсрочени данъци	
в процес на изграждане		3. Други провизии и сходни задължения	
Общо за група II:	***504***	**ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:**	
III. Дългосрочни финансови активи		.	
1. Акции и дялове в предприятия от група		**В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ**	
2. Предоставени заеми		1. Облигационни заеми с отделно	
на предприятия от група		посочване на конвертируемите, в т.ч.:	
3. Акции и дялове в асоциирани и		*до 1 година*	
смесени предприятия		*над 1 година*	
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани		2. Задължения към финансови	
и смесени предприятия		предприятия, в т.ч.:	
5. Дългосрочни инвестиции		*до 1 година*	
6. Други заеми		*над 1 година*	
7. Изкупени собствени акции		3. Получени аванси, в т.ч.:	
номинална стойност ..... хил. лв.		*до 1 година*	
Общо за група III:		*над 1 година*	
IV. Отсрочени данъци		4. Задължения към доставчици, в т.ч	8
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	**504**	*до 1 година*	*8*
.		*над 1 година*	
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ		5. Задължения по полици, в т.ч.:	
I. Материални запаси		*до 1 година*	
1. Суровини и материали	6	*над 1 година*	
2. Незавършено производство		6. Задължения към предприятия	
3. Продукция и стоки, в т.ч.:		от група, в т.ч.:	
- продукция		*до 1 година*	
- стоки		*над 1 година*	

4. Предоставени аванси		7. Задължения, свързани с асоциирани	
Общо за група I:	*6*	и смесени предприятия, в т.ч.:	
II. Вземания		*до 1 година*	
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	51	*над 1 година*	
над 1 година		8. Други задължения, в т.ч.:	58
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:		*до 1 година*	*58*
над 1 година		*над 1 година*	
3. Вземания, свързани с асоциирани		- към персонала, в т.ч.:	41
и смесени предприятия в т.ч.:		*до 1 година*	*41*
над 1 година		*над 1 година*	
4. Други вземания, в т.ч.:	5	- осигурителни задължения, в т.ч.:	12
над 1 година		*до 1 година*	*12*
Общо за група II:	*56*	*над 1 година*	
III. Инвестиции		- данъчни задължения, в т.ч.:	5
1. Акции и дялове в предприятия от група		*до 1 година*	*5*
2. Изкупени собствени акции		*над 1 година*	
номинална стойност ..... хил. лв.		**ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:**	**66**
3. Други инвестиции		*до 1 година*	*66*
Общо за група III:		*над 1 година*	
IV. Парични средства, в т.ч.:	***221***	**Г. ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА**	
- в брой	7	**БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.:**	
- в безсрочни сметки (депозити)	214	- финансирания	
Общо за група IV:	***221***	- приходи за бъдещи периоди	
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	**293**		
.			
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ			
.		.	
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	**787**	**СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)**	**787**

А Н А Л И З

НА ДЕЙНОСТТА

на „Диагностично-консултативен център 1 Силистра“ ЕООД

за периода от 01.01.2025 год. до 30.09.2025 година

Обща информация:

Дружеството е вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 118045064 .

Фирма: „Диагностично-консултативен център 1 Силистра“ ЕООД

Седалище: Силистра ул. “Д-р Анастас Янков“ № 2

Предмет на дейност : Осъществяване на специализирана извънболнична медицинска дейност

Собственост: Дружеството е : 100% общинска собственост

Капитал: Дружеството е с капитал 568640 лв., разпределен в 56864 дяла с номинална стойност 10,00 лв.

Органи на управление: Дружеството се управлява и представлява от:

- Д-р Тихомир Димитров Иванов - управител
- Едноличен собственик на капитала – Община Силистра

Лицензии , разрешителни за осъществяване на дейността : удостоверение за регистрация като лечебно заведение - № 1931134001,издадено от Медицински надзор София

Дружеството няма регистрирани клонове

Характеристика на дейността

Осъществяваната от ДКЦ 1 Силистра ЕООД основна дейност е:

-осъществяване на специализирана извънболнична медицинска помощ

-отдаване на помещения под наем по чл.102 и чл.105 от Закона за лечебните заведения

1.Реализирани приходи от продажби по видове услуги от дейността към 30.09.2024 година:

Реализирани приходи по видове услуги	Към 30.09.2025
От медицински услуги	528
От наеми	83
Други приходи	3
Общо	614

Относителен дял на реализираните услуги в приходите от продажби на дружеството:

Относителен дял в приходите от продажби	Към 30.09.2025 г.
По видове услуги	
От медицински услуги	85,99
наеми	13,52
Други приходи	0,49

Основни клиенти на „ДКЦ 1 СИЛИСТРА „ ЕООД

1.РЗОК Силистра

2.Население

3.Застрахователни компании

Други приходи :

От наеми

РАЗХОДИ

ОТЧЕТЕНИ РАЗХОДИ	
ПО ИКОНОМИЧЕСКИ ЕЛЕМЕНТИ	КЪМ 30.09.2025 ГОД.
ЗА МАТЕРИАЛИ	24
ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ	49
ЗА АМОРТИЗАЦИИ	36
ЗА РАБ.ЗАПЛАТИ	421

ЗА ОСИГУРОВКИ	83
ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ	11
ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ	624

АНАЛИЗ НА ДЪЛГОТРАЙНИТЕ АКТИВИ

Балансовата стойност на всички дълготрайни активи е 504 хил.лв

През трето тримесечие са закупени компютри за всички лекари специалисти ,поради ниския клас на старите компютри ,което създава пречка при отчитане дейността на лекарите.

Няма продадени ДМА

Необходимо е подновяване на медицинската техника.

През месец септември е проведен търг за предоставяне под наем на помещение, предназначено за аптека.

Търгът беше спечелен от фирма „ДА ЛЕДЖЪНДС“ ООД, беше сключен договор с фирмата ,считано от 01.10.2025 година

Приходите от наеми на площ възлизат месечно на 6840 лв., като през миналата година с решение на Общински съвет Силистра беше приета нова тарифа за определяне на наема.

АНАЛИЗ НА ВЗЕМАНИЯТА И ЗАДЪЛЖЕНИЯТА КЪМ 30.09.2025 ГОДИНА

Вземанията на дружеството възлизат на 56 хил.лв., основно от РЗОК и наематели

Вземания от клиенти 51 хил.лв

Други вземания 5 хил.лв

Задълженията на дружеството възлизат на 66 хил.лв и са краткосрочни.

1.към доставчици - 8 хил.лв

2.към персонала - 41 хил.лв

3.Към НОИ - 12 хил.лв

4.данъчни задължения

ДДФЛ - 4 хил.лв

ЗА ОСИГУРОВКИ	83
ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ	11
ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ	624

АНАЛИЗ НА ДЪЛГОТРАЙНИТЕ АКТИВИ

Балансовата стойност на всички дълготрайни активи е 504 хил.лв

През трето тримесечие са закупени климатици за всички лекари специалисти ,поради ниския клас на старите компютри ,което създава пречка при отчитане дейността на лекарите.

Няма продадени ДМА

Необходимо е подновяване на медицинската техника.

През месец септември е проведен търг за предоставяне под наем на помещение, предназначено за аптека.

Търгът беше спечелен от фирма „ДА ЛЕДЖЪНДС“ ООД, беше сключен договор с фирмата ,считано от 01.10.2025 година

Приходите от наеми на площ възлизат месечно на 6840 лв., като през миналата година с решение на Общински съвет Силистра беше приета нова тарифа за определяне на наема.

АНАЛИЗ НА ВЗЕМАНИЯТА И ЗАДЪЛЖЕНИЯТА КЪМ 30.09.2025 ГОДИНА

Вземанията на дружеството възлизат на 56 хил.лв., основно от РЗОК и наематели

Вземания от клиенти 51 хил.лв

Други вземания 5 хил.лв

Задълженията на дружеството възлизат на 66 хил.лв и са краткосрочни.

1.към доставчици - 8 хил.лв

2.към персонала - 41 хил.лв

3.Към НОИ - 12 хил.лв

4.данъчни задължения

ДДФЛ - 4 хил.лв

ДДС - 1 хил.лв

Други задължения - няма

Общо - 66 хил.лв

Списъчен състав към 30.09.2025 год. – 29 служители

Рисковете пред дружеството са в резултат от външни влияния, засягащи целия пазар в страната , покачването на цените ,инфлацията и нестабилността на икономическите и финансовите пазари.

Инфлацията в страната е важен фактор ,касаещ реалната възвращаемост на инвестициите в дружеството, както и това че изяжда разполагаемия доход.

Друг риск това е възрастта на лекарите и трудно намиране на специалисти.

Дружеството не използва заемни средства и покрива насрещните си задължения .

Дружеството не е сключвало сделки извън обичайната му дейност .

През месец септември започна дейност кабинет по физиотерапия .За осъществяването на тази дейност за назначени един лекар, един кинезитерапевт и един рехабилитатор. Беше извършен текущ ремонт на лекарския кабинет, на ЛФК и на електролечение.

ДКЦ 1 Силистра ЕООД полага усилия за постигане на непрекъснато подобрение на извънболничната медицинска помощ и подобряване на добрата медицинска практика.