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

Изх.№ 151/5.VII.2025 год.

ОБЩИНА СИЛИСТРА
Вх. № 32-00-67/05.08.25
СИЛИСТРА

ДО: Кмета на
Община Силистра
ГРАД СИЛИСТРА

Приложен ,изпращаме Ви финансов отчет на ДКЦ 1 Силистра ЕООД към 30.06.2025 година.

Управител:

/д-р Т.Иванов/

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

Финансовата отчетност на ДКЦ 1 Силистра ЕООД е организирана на базата на националните стандарти в съответствие с изискванията на българското счетоводно и данъчно законодателство.

Към 30.06.2025 год.приходите от медицински услуги възлизат на 370 хил.лв. от наеми и други финансирания 54 хил.лв. Приходите от мед.дейност,наеми и други услуги се признават като приход за периода за който се отнасят.

Направени разходи както следва:

Разходи за материали	21 хил.лв
Разходи за външни услуги	30 хил.лв
Работна заплата	292 хил.лв
Разходи за осиг.	46 хил.лв
АО	24 хил.лв
Други разходи	8 хил.лв

Общо разходи в размер на 421 хил.лв.

Дружеството отчита предоставените активи под наем в своя баланс и им начислява амортизация на база , съответстваща на амортизационната му политика.
В края на периода остават като неизплатени начислените РЗ в края на месеца Същите се изплащат следващия месец. Има начислени вземания основно от РЗОК тъй като РЗОК прави преводите си с един месец назад,както и от наемателите, това са текущи вземания.
ДКЦ 1 Силистра ЕООД завършва към 30.06.2025 г. със печалба вразмер на 3 хил.лв.
Дружеството няма задължения към Община Силистра – за 2025 година са изплатени задълженията за данък сгради и такса битови отпадъци .

През второ тримесечие е извършен ремонт на физиотерапия-физкултурен салон,както и на кабинета на лекаря по физиотерапия.

Извършва се ежемесечен анализ на приходи и разходи,като се оптимизират непреките разходи за парно,ел.енергия,вода и телефон.Извършва се текущ контрол на разходването на медикаменти и консумативи.

Търговското дружество извършва социална дейност ,грижейки се за здравето на гражданите на общината ,което е и приоритет на общинската политика.

Гл.счетоводител
Г.Пенчева

Управител:
Д-р Т.Иванов

ДКЦ 1 СИЛИСТРА ЕООД

отчет за приходите и разходите	Текуща година	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Текуща година
А. РАЗХОДИ		**Б. ПРИХОДИ**	
1. Намаление на запасите от продукция		1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	370
и незавършено производство		а) продукция	
2. Разходи за суровини, материали		б) стоки	
и външни услуги, в т.ч.:	51	в) услуги	370
а) суровини и материали	21	2. Увеличение на запасите от продукция	
б) външни услуги	30	и незавършено производство	
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	338	3. Разходи за придобиване на активи	
а) разходи за възнаграждения	292	по стопански начин	
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	46	4. Други приходи, в т.ч.:	54
- осигуровки, свързани с пенсии		- приходи от финансирания	3
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:		***Общо приходи от оперативна***	
а) разходи за амортизация и обезценка		***дейност (1+2+3+4)***	***424***
на дълготрайни материални и			
нематериални активи, в т.ч.:		5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани	
- разходи за амортизация	24	и смесени предприятия, в т.ч.:	
- разходи от обезценка		- приходи от участия в предприятия от група	
б) разходи от обезценка на текущи		6. Приходи от други инвестиции и заеми,	
(краткотрайни) активи		признати като нетекущи (дългосрочни)	
5. Други разходи, в т.ч.:	8	активи, в т.ч.:	
а) балансова стойност		- приходи от предприятия от група	
на продадените активи		7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	
б) провизии		а) приходи от предприятия от група	
Общо разходи за оперативна		б) положителни разлики от операции с	
дейност (1+2+3+4+5)	***421***	финансови активи	
		в) положителни разлики от промяна	
6. Разходи от обезценка на финансови активи,		на валутни курсове	
включително инвестициите, признати като		***Общо финансови приходи (5+6+7)***	
текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:			
- отрицателни разлики от промяна			
на валутни курсове			
7. Разходи за лихви и други финансови			
разходи, в т.ч.:			
а) разходи, свързани с предприятия от група			
б) отрицателни разлики от операции с			
финансови активи			
Общо финансови разходи (6+7)			
8. Печалба от обичайна дейност	3	8. Загуба от обичайна дейност	
9. Извънредни разходи		9. Извънредни приходи	
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	***421***	***Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)***	***424***
10. Счетоводна печалба		***10. Счетоводна загуба***	
(общо приходи - общо разходи)	***3***	***(общо приходи - общо разходи)***	
11. Разходи за данъци от печалбата			
12. Други данъци, алтернативни			
на корпоративния данък			

.		.	
13. Печалба (10-11-12)	*3*	*11. Загуба (10+ред 11 и 12 от раздел А)*	
.		.	
ВСИЧКО (ОБЩО РАЗХОДИ+11+12+13)	424	ВСИЧКО (ОБЩО ПИРХОДИ +11)	424

Гл.счетоводител:
Г.Пенчева

Управител:
Т.Иванов

ДКЦ 1 СИЛИСТРА ЕООД

БАЛАНС КЪМ 30.06.2025 ГОД.	Текуща годи	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Текуща година
А. ДЪЛГОТРАЙНИ (ДЪЛГОСРОЧНИ) АКТИВИ		**А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ**	
I. Дълготрайни материални активи		***I. Основен капитал***	
1. Земи (терени)	35	***в т.ч. невнесен капитал***	
2. Сгради и конструкции	238	1. Записан капитал	569
3. Машини и оборудване	203	2. Невнесен капитал	
4. Съоръжения		3. Изкупени собствени акции	
5. Транспортни средства		***Общо за група I :***	***569***
6. Основни стада		***II. Резерви***	
7. Други дълготрайни материални активи	4	1. Премии от емисия	
8. Разходи за придобиване и ликвидация		2. Резерв от последващи оценки на	
на дълготрайни материални активи		активите и пасивите	
Общо за група I :	***480***	3. Целеви резерви:	
II. Дълготрайни нематериални активи		в т.ч. Общи резерви	
1. Права върху собственост		в т. ч. Специализирани резерви	
2. Програмни продукти		в т. ч. Други резерви	242
3. Продукти от развойна дейност		***Общо за група II :***	***242***
4. Други дълготрайни нематериални активи		***III. Финансов резултат***	
Общо за група II :		1. Натрупана печалба (загуба)	-93
III. Дългосрочни финансови активи		в т. ч. : неразпределена печалба	
1. Дялове и участия в т.ч. във:		в т. ч. : непокрита загуба	-93
- дъщерни предприятия;		2. Текуща печалба (загуба)	3
- смесени предприятия;		***Общо за група III :***	***-90***
- асоциирани предприятия;		**ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А:**	***721***
- други предприятия.		**Б. ДЪЛГОСРОЧНИ ПАСИВИ**	
2. Инвестиционни имоти		***I. Дългосрочни задължения***	
3. Други дългосрочни ценни книжа		1. Задължения към свързани предприятия	
4. Дългосрочни вземания		2. Задължения към финансови предприятия	
в т.ч. :		в т.ч. : към банки	
- от свързани предприятия;		3. Задължения по търговски заеми	
- търговски заеми;		4. Задължения по облигационни заеми	
- други дългосрочни вземания.		5. Отсрочени данъци	
Общо за група III :		6. Други дългосрочни задължения	
IV. Търговска репутация		***Общо за група I :***	
1. Положителна репутация		***II. Приходи за бъдещи периоди***	
2. Отрицателна репутация		***и финансирания***	
Общо за група IV :		**ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б :**	
V. Разходи за бъдещи периоди		**В. КРАТКОСРОЧНИ ПАСИВИ**	
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А:	480	***I. Краткосрочни задължения***	
Б. КРАТКОТРАЙНИ (КРАТКОСРОЧНИ) АКТИВИ		1. Задължения към свързани предприятия	
I. Материални запаси		2. Задължения към финансови предприятия	
1. Материали	6	в т.ч. : към банки	
2. Продукция		3. Задължения към доставчици и клиенти	
3. Стоки		4. Задължения по търговски заеми	
4. Млади животни и животни за угояване		5. Задължения към персонала	54
5. Дребни продуктивни животни		6. Задължения към осигурителни предприятия	16
6. Незавършено производство		7. Данъчни задължения	7
7. Други материални запаси		8. Други краткосрочни задължения	4
Общо за група I:	***6***	9. Провизии	

II. Краткосрочни вземания		***Общо за група I :***	***81***
1. Вземания от свързани предприятия		***II. Приходи за бъдещи периоди***	
2. Вземания от клиенти и доставчици	87	***и финансирания***	
3. Вземания по предоставени търговски заеми		**ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В :**	**81**
4. Съдебни и присъдени вземания	3		
5. Даньци за възстановяване			
6. Други краткосрочни вземания	9		
Общо за група II :	***99***		
III. Краткосрочни финансови активи			
1. Финансови активи в свързани предприятия			
2. Изкупени собствени дългови ценни книжа			
3. Краткосрочни ценни книжа			
4. Благородни метали и скъпоценни камъни			
5. Други краткосрочни финансови активи			
Общо за група III :			
IV. Парични средства			
1. Парични средства в брой	6	.	
2. Парични средства в безсрочни депозити	211		
3. Блокирани парични средства			
4. Парични еквиваленти			
Общо за група IV :	***217***		
V. Разходи за бъдещи периоди			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	**322**		
.		.	
СУМА НА АКТИВА (А+Б)	**802**	**СУМА НА ПАСИВА (А + Б + В)**	**802**
В. УСЛОВНИ АКТИВИ		**Д. УСЛОВНИ ПАСИВИ**	

Гл.счетоводител:

Г.Пенчева

Управител:

Т.Иванов