

Отчетна единица:

ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР I - ШУМЕН ЕООД

ЕИК по БУЛСТАТ / ТРРЮЛНЦ

127511543

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС КЪМ 31.12.2020 ГОДИНА

АКТИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
А. Записан, но невнесен капитал	01000		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			
I. Нематериални активи			
Продукти от развойна дейност	02110		
Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	02120	1	
Търговска репутация	02130		
Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	02140		
в т. ч. предоставени аванси	02141		
Общо за група I	02100	1	
II. Дълготрайни материални активи			
Земни и сгради	02210	298	303
Земни	02211		
Сгради	02212	298	303
Машини, производствено оборудване и апаратура	02220	116	136
Съоръжения и други	02230	30	33
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	02240	4	3
в т. ч. предоставени аванси	02241		
Общо за група II	02200	448	475
III. Дългосрочни финансови активи			
Акции и дялове в предприятия от група	02310		
в т. ч. в нефинансови предприятия, вкл. централни управления	02311		
Предоставени заеми на предприятия от група	02320		
Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	02330		
в т. ч. в нефинансови предприятия, вкл. централни управления	02331		
Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	02340		
Дългосрочни инвестиции	02350		
в това число:			
Дългови ценни книжа (облигации)	02351		
Капиталови ценни книжа (акции и дялове)	02352		
Инвестиционни имоти	02353		
Други заеми	02360		
Изкупени собствени акции номинална стойност	02370		
Общо за група III	02300		
IV. Отсрочени данъци	02400	27	16
Общо за раздел Б	02000	476	491

АКТИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
В. Текущи (краткотрайни) активи			
I. Материални запаси			
Суровини и материали	03110	35	2
Незавършено производство	03120		
в т. ч. млади животни и животни за угодяване и разплод	03121		
Продукция и стоки	03130		
Продукция	03131		
Стоки	03132		
Предоставени аванси	03140		1
Общо за група I	03100	35	3
II. Вземания			
Вземания от клиенти и доставчици	03210	25	137
в т.ч. над 1 година	03211		
Вземания от предприятия от група	03220		
в т.ч. над 1 година	03221		
Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия	03230		
в т.ч. над 1 година	03231		
Други вземания	03240	1	
в т.ч. над 1 година	03241		
Общо за група II	03200	26	137
III. Инвестиции			
Акции и дялове в предприятия от група	03310		
Изкупени собствени акции номинална стойност	03320		
Други инвестиции	03330		
в това число:			
Дългови ценни книжа (облигации)	03331		
Капиталови ценни книжа (акции и дялове)	03332		
Общо за група III	03300		
IV. Парични средства			
Касови наличности и сметки в страната	03410	710	592
Касови наличности в лева	03411	1	
Касови наличности във валута (левава равностойност)	03412		
Разплащателни сметки	03413	659	542
Блокирани парични средства	03414	50	50
Парични еквиваленти	03415		
Касови наличности и сметки в чужбина	03420		
Касови наличности в лева	03421		
Касови наличности във валута	03422		
Разплащателни сметки във валута	03423		
Блокирани парични средства във валута	03424		
Общо за група IV	03400	710	592
Общо за раздел В	03000	771	732
Г. Разходи за бъдещи периоди	04000	3	5
Сума на актива (А+В+В+Г)	04500	1 250	1 228

ПАСИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
А. Собствен капитал			
I. Записан капитал	05100	132	132
Акционерен капитал	05110		
Котирани акции на финансовите пазари	05111		
Некотирани акции на финансовите пазари	05112		
Други видове записан капитал	05120	132	132
в т. ч. допълнителен капитал (апортни вноски)	05121		
II. Премии от емисии	05200		
III. Резерв от последващи оценки	05300		
в т. ч. резерв от последващи оценки на финансови инструменти	05310		
IV. Резерви			
Законови резерви	05410		
Резерв, свързан с изкупени собствени акции	05420		
Резерв съгласно учредителен акт	05430		
Други резерви	05440	432	432
в т. ч. допълнителни резерви	05441		
Общо за група IV	05400	432	432
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години			
Неразпределена печалба	05510		
Непокрита загуба	05520		
Общо за група V	05500		
VI. Текуща печалба (загуба)	05600	77	122
Общо за раздел А	05000	641	686
Б. Провизии и сходни задължения			
Провизии за пенсии и други подобни задължения	06100		
Провизии за данъци	06200		
в т.ч. отсрочени данъци	06210		
Други провизии и сходни задължения	06300		
Общо за раздел Б	06000		
В. Задължения			
Облигационни заеми	07100		
До 1 година	07101		
Над 1 година	07102		
в това число:			
Конвертируеми облигационни заеми	07110		
До 1 година	07111		
Над 1 година	07112		
Задължения към финансови предприятия	07200		
До 1 година	07201		
Над 1 година	07202		
Получени аванси	07300		
До 1 година	07301		
Над 1 година	07302		

ПАСИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
Задължения към доставчици	07400	7	68
До 1 година	07401	7	68
Над 1 година	07402		
Задължения по полици	07500		
До 1 година	07501		
Над 1 година	07502		
Задължения към предприятия от група	07600		
До 1 година	07601		
Над 1 година	07602		
Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия	07700		
До 1 година	07701		
Над 1 година	07702		
Други задължения	07800	385	271
До 1 година	07801	385	271
Над 1 година	07802		
в това число:			
Към персонала	07810	271	191
До 1 година	07811	271	191
Над 1 година	07812		
Осигурителни задължения	07820	77	57
До 1 година	07821	77	57
Над 1 година	07822		
Данъчни задължения	07830	32	17
До 1 година	07831	32	17
Над 1 година	07832		
Общо за раздел В	07000	392	339
До 1 година	07001	392	339
Над 1 година	07002		
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди	08000	217	203
Финансирания	08001	217	203
Приходи за бъдещи периоди	08002		
Сума на пасива (А+Б+В+Г)	08500	1 250	1 228

Дата: 25/03/2021

Ръководител: Магдалена Димова Ангелова

Съставител: СТЕФКА ДИМИТРОВА МАРИНОВА
(име, презиме, фамилия)

Лице за контакт: Стефка Димитрова Маринова
(име, презиме, фамилия)

(подпис)
+35954 830630
(телефон)

Отчетна единица:

ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР I - ШУМЕН ЕООД

ЕИК по БУЛСТАТ / ТРЮЛНЦ

127511543

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ЗА 2020 ГОДИНА

Наименование на разходите а	Код на реда б	Сума - хил. лв.	
		текуща година 1	предходна година 2
А. Разходи			
I. Разходи за оперативна дейност			
Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	10100		
Разходи за суровини, материали и външни услуги	10200	420	434
Суровини и материали	10210	233	217
Външни услуги	10220	187	217
Разходи за персонала	10300	2 413	2 116
в това число:			
Разходи за възнаграждения	10310	2 074	1 801
в т. ч. компенсируеми отпуски	10311	106	77
Разходи за осигуровки (към осигурителни фондове)	10320	339	315
от тях: осигуровки, свързани с пенсии	10321	240	226
Разходи за амортизация и обезценка	10400	105	106
Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи	10410	105	106
Разходи за амортизация	10411	105	106
в т.ч. разходи за амортизация на активи с право на ползване по оперативен лизинг (само за предприятията, прилагащи МСС)	10413		
Разходи от обезценка	10412		
Разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	10420		
Други разходи	10500	34	57
в това число:			
Балансова стойност на продадените активи	10510		
Провизии	10520		
Общо за група I	10000	2 972	2 713
II. Финансови разходи			
Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи	11100		
в т.ч. отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	11110		
Разходи за лихви и други финансови разходи	11200	3	2
в това число:			
Разходи, свързани с предприятия от група	11210		
Отрицателни разлики от операции с финансови активи	11220		
от код 11200: разходи за лихви по оперативен лизинг (само за предприятията, прилагащи МСС)	11201		
Общо за група II	11000	3	2
Б. Печалба от обичайна дейност	14000	85	137
Общо разходи (I + II)	13000	2 975	2 715
В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	14100	85	137
III. Разходи за данъци от печалбата	14200	8	17
IV. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	14300	0	-2
Г. Печалба (В - III - IV)	14400	77	122
Всичко (Общо разходи + III + IV + Г)	14500	3 060	2 852

Наименование на приходите	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
А. Приходи			
I. Приходи от оперативна дейност			
Нетни приходи от продажби	15100	2 962	2 765
Продукция	15110		
Стоки	15120		
Услуги	15130	2 962	2 765
в това число:			
Приходи от търговско-посредническа дейност	15131		
Приходи от наеми	15132	93	92
Приходи от промишлени услуги, вкл. услуги по производство на ишлеме	15133		
Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	15200		
Разходи за придобиване на активи по стопански начин	15300		
в т. ч. със строителен характер	15310		
Други приходи	15400	98	87
в това число:			
Приходи от финансираня	15410	90	78
от тях: от правителството	15411		
Приходи от продажби на суровини и материали	15420		
Приходи от продажби на дълготрайни активи	15430		
Общо за група I	15000	3 060	2 852
II. Финансови приходи			
Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия	16100		
в т. ч. приходи от участия в предприятия от група	16110		
Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи	16200		
в т. ч. приходи от предприятия от група	16210		
Други лихви и финансови приходи	16300		
в това число:			
Приходи от предприятия от група	16310		
Положителни разлики от операции с финансови активи	16320		
Положителни разлики от промяна на валутни курсове	16330		
Общо за група II	16000		
Б. Загуба от обичайна дейност	19000		
Общо приходи (I + II)	18000	3 060	2 852
В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	19100		
Г. Загуба (B + III + IV)	19200		
Всичко (Общо приходи + Г)	19500	3 060	2 852

СПРАВКА ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ПО ВИДОВЕ И ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ ЗА 2020 ГОДИНА

Раздел I. Приходи от оперативна дейност

(Хил. левове)

Видове	Код на реда	Отчет за годината
а	б	1
Бруто приходи от продажби (код 15100, кол.1 вкл. акцизи, без ДДС)	15500	2 962
в т. ч. приходи от населението*	15510	777
Приходи от извършени работи по договор като подизпълнител	15600	
Левава равностойност на валутните приходи от износ (без приходите от продажби на дълготрайни активи по код 15430, кол.1) вкл. вътреобщностни доставки	15700	
в т. ч. приходи от предоставени услуги на чуждестранни клиенти	15710	
от тях: от страни членки на ЕС	15711	
Приходи от услуги по производство на ишлеме	15800	
в т. ч. на чуждестранни клиенти	15810	
Приходи от продажби на странични продукти, произведени от дейности, свързани с околната среда **	15900	
Приходи от финансираня от правителството като субсидии за околната среда (от код 15411, кол. 1)	15950	

* За здравните заведения да се включват само заплатените от пациентите услуги.

** Включват се само приходите от продажби на странични продукти, получени от съоръжения и дейности, класифицирани като такива за околната среда. Приходите от продажби на странични продукти могат да се посочат само ако тези продукти не са основен източник на доход за предприятието, напр. продажби на гипс от газови филтри на високи комини.

Раздел II. Разходи за суровини и материали (код на реда 10210, кол. 1)

(Хил. левове)

Видове	Код на реда	Отчет за годината
а	б	1
Разходи за суровини и материали	21000	233
Енергийни продукти *	21110	63
в т. ч. разходи за енергийни продукти за транспортни средства	21111	
Вода	21120	9
Суровини и материали за производствено потребление	21135	109
Други	21140	52

*Посочват се всички разходи за енергийни продукти (въглища, петролни продукти, газ, електроенергия, топлиенергия), които се използват за задвижване на машини, съоръжения и други; получаване на топлинна енергия за собствена консумация и за транспортните средства на предприятието. Не се включват разходите за енергийни продукти, които са суровина за производство на други енергийни продукти, химически торове или са купени с цел препродажба.

**Раздел III. Разходи за външни услуги (код на реда 10220, кол. 1)
и разходи за наем на ДМА с право на ползване по оперативен лизинг
(само за предприятията, прилагащи МСС)**

(Хил. левове)

Видове	Код на реда	Отчет за годината
а	б	1
Разходи за външни услуги	31000	187
в т. ч. разходи за получени услуги от чуждестранни физически или юридически лица	31010	
Застраховки	31110	7
в т. ч. социални застраховки	31111	
Суми по граждански договори и хонорари	31120	54
в т. ч. на наетите лица, които имат само граждански договор и не работят при друг работодател	31121	
Наеми	31130	
в т. ч. на дълготрайни материални активи	31131	
Суми по договор с подизпълнител	31140	
в т.ч. със строителни фирми	31141	
Плащания на агенции за набиране на персонал	31150	
Пощенски, куриерски и далекосъобщителни услуги	31160	2
Нает транспорт	31170	
Текущ ремонт на собствени активи	31180	1
в това число на:		
Сгради	31181	
Машини и оборудване	31182	
Разходи за ремонт на наети активи	31260	
Консултантски дейности	31190	3
в това число:		
Юридически	31191	
Счетоводни и одиторски	31192	
Рекламни дейности	31200	7
Други	31210	113
в това число:		
За досгавяне на вода	31211	
За отвеждане и пречистване на отпадъчни води (платени суми на ВиК и други)	31212	
За събиране и третиране на отпадъци	31213	4
Разходи за наем на дълготрайни материални активи с право на ползване по оперативен лизинг (само за предприятията, прилагащи МСС)	31001	

Раздел IV. Други разходи (код на реда 10500, кол. 1)

(Хил. левове)

Видове	Код на реда	Отчет за годината
а	б	1
Други разходи	41000	34
Балансова стойност на продадените активи	41100	
Стоки	41110	
Суровини и материали	41120	
Млади животни и животни за угодяване	41130	
Дълготрайни материални и нематериални активи	41140	
Разходи за командировки	41200	
Други	41300	34
в т. ч. данък сгради, данък върху превозните средства, данък върху социалните и представителните разходи	41310	7

Раздел V. Дивиденди (след приспадане на данъци)

(Хил. левове)

Показатели	Код на реда	Отчет за годината
а	б	1
Получени приходи от дивиденди от:	51100	
Резидентен сектор*	51120	
Нефинансови предприятия	51121	
Финансови предприятия	51122	
Държавно управление	51123	
Домакинства	51124	
Нетърговски организации, обслужващи домакинствата (НТООД)	51125	
Нерезидентен сектор (Останал свят)**	51130	
Нефинансови предприятия	51131	
Финансови предприятия	51132	
Държавно управление	51133	
Домакинства	51134	
Нетърговски организации, обслужващи домакинствата (НТООД)	51135	
Сума на дивиденда, определена с решение на Общото събрание за разпределяне (след приспадане на данъци) на:	51200	116
Резидентен сектор*	51220	116
Нефинансови предприятия	51221	
Финансови предприятия	51222	
Държавно управление	51223	116
Домакинства	51224	
Нетърговски организации, обслужващи домакинствата (НТООД)	51225	
Нерезидентен сектор (Останал свят)**	51230	
Нефинансови предприятия	51231	
Финансови предприятия	51232	
Държавно управление	51233	
Домакинства	51234	
Нетърговски организации, обслужващи домакинствата (НТООД)	51235	

* Резидентен сектор

Резидентните единици са институционални единици, чиито център на икономически интерес е на територията на страната. „Център на основен икономически интерес“ означава, че съществува място в рамките на икономическата територия на дадена държава, където дадена единица извършва икономически дейности и операции в значителен мащаб за неограничен или за ограничен, но дълъг период от време (една година или повече). Собствеността върху земя и сгради в пределите на икономическата територия се счита за достатъчно основание собственикът да има център на основен икономически интерес в тази държава.

** Нерезидентен сектор (Останал свят)

Сектор „Останал свят“ се състои от всички нерезидентни институционални единици, ангажирани с операции с резидентни единици или имащи други икономически връзки с резидентни единици.

Раздел VI. Нетни приходи от продажби по икономически дейности (код на реда 15100, кол. 1)

(Хил. левове)

Код по КИД-2008	Дейности	Код на реда	Отчет за годината
а	б	в	г
00	Общо	61000	2 962
01	Растениевъдство, животновъдство и лов; спомагателни дейности	60001	
02	Горско стопанство	60002	
03	Рибно стопанство	60003	
05	Добив на въглища	60005	
06	Добив на нефт и природен газ	60006	
07	Добив на метални руди	60007	
08	Добив на неметални материали и суровини	60008	
09	Спомагателни дейности в добива	60009	
10	Производство на хранителни продукти	60010	
11	Производство на напитки	60011	
12	Производство на тютюневи изделия	60012	
13	Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло	60013	
14	Производство на облекло	60014	
15	Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм	60015	
16	Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене	60016	
17	Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон	60017	
18	Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители	60018	
19	Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти	60019	
20	Производство на химични продукти	60020	
21	Производство на лекарствени вещества и продукти	60021	
22	Производство на изделия от каучук и пластмаси	60022	
23	Производство на изделия от други неметални минерални суровини	60023	
24	Производство на основни метали	60024	
25	Производство на метални изделия, без машини и оборудване	60025	
26	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	60026	
27	Производство на електрически съоръжения	60027	
28	Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение	60028	
29	Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета	60029	
30	Производство на превозни средства, без автомобили	60030	
31	Производство на мебели	60031	
32	Производство, неклассифицирано другаде	60032	
33	Ремонт и инсталиране на машини и оборудване	60033	
35	Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива	60035	
36	Събиране, пречистване и доставяне на води	60036	
37	Събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води (канализационни услуги)	60037	
38.1	Събиране на отпадъци	60381	
38.2	Обработване и обезвреждане на отпадъци	60382	
38.3	Разкомплектоване и рециклиране на отпадъци	60383	
39	Възстановяване и други услуги по управление на отпадъци	60039	
41	Строителство на сгради	60041	
42	Строителство на съоръжения	60042	
43	Специализирани строителни дейности	60043	
45	Търговия на едро и дребно с автомобили и мотоциклети, техническо обслужване и ремонт	60045	
46	Търговия на едро, без търговията с автомобили и мотоциклети	60046	
47	Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети	60047	
49	Сухопътен транспорт	60049	
50	Воден транспорт	60050	
51	Въздушен транспорт	60051	
52	Складиране на товари и спомагателни дейности в транспорта	60052	
53	Пощенски и куриерски дейности	60053	
55	Хотелиерство	60055	
56	Ресторантьорство	60056	

(Хил. левове)

Код по КИД-2008	Деятности	Код на реда	Отчет за годината
а	б	в	г
58	Издателска дейност	60058	
59	Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика	60059	
60	Радио- и телевизионна дейност	60060	
61	Далекосъобщения	60061	
62	Деятности в областта на информационните технологии	60062	
63	Информационни услуги	60063	
64	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	60064	
65	Застраховане, презастраховане и допълнително пенсионно осигуряване	60065	
66	Спомагателни дейности във финансовите услуги и застраховането	60066	
68	Операции с недвижими имоти	60068	93
69	Юридически и счетоводни дейности	60069	
70	Деятност на централни офиси; консултантски дейности в областта на управлението	60070	
71	Архитектурни и инженерни дейности; технически изпитвания и анализи	60071	
72	Научноизследователска и развойна дейност	60072	
73	Рекламна дейност и проучване на пазари	60073	
74	Други професионални дейности	60074	
75	Ветеринарномедицинска дейност	60075	
77	Даване под наем и оперативен лизинг	60077	
78	Деятности по наемане и предоставяне на работна сила	60078	
79	Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации	60079	
80	Деятности по охрана и разследване	60080	
81	Деятности по обслужване на сгради и озеленяване	60081	
82	Административни офис дейности и друго спомагателно обслужване на стопанската дейност	60082	
84	Държавно управление	60084	
85	Образование	60085	
86	Хуманно здравеопазване	60086	2 869
86.0	в т. ч. по договор с НЗОК за заведенията съгласно Закона за лечебните заведения	60860	2 060
87	Медико-социални грижи с настаняване	60087	
88	Социална работа без настаняване	60088	
90	Артистична и творческа дейност	60090	
91	Други дейности в областта на културата	60091	
92	Организиране на хазартни игри	60092	
93	Спортни и други дейности, свързани с развлечения и отид	60093	
94	Деятности на организации с нестопанска цел	60094	
95	Ремонт на компютърна техника, на лични и домакински вещи	60095	
96	Други персонални услуги	60096	
97	Деятности на домакинства като работодатели на домашен персонал	60097	
98	Недиференцирани дейности на домакинства по производство на стоки и услуги за собствено потребление	60098	
99	Деятности на екстериториални организации и служби	60099	

Раздел VII. Справка за метода на оценка на материалните запаси при тяхното потребление.

Прилаган метод за оценка	Код на реда	Отбележете със знак „X“ един от прилаганите методи
а	б	г
Първа входяща - първа изходяща стойност (FIFO)	70001	
Среднопретеглена стойност	70002	X
Последна входяща - първа изходяща стойност (LIFO)	70003	
Конкретно определена стойност	70004	

Ръководител: Магдалена Димова Ангелова

Дата: 25/09/2021

Съставител: СТЕФКА ДИМИТРОВА МАРИНОВА

(име, презиме, фамилия)

Лице за контакт: Стефка Димитрова Маринова

(име, презиме, фамилия)

+35954 830630

(телефон)

ОКЦ-1
ПУМЕН

Отчетна единица:
ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР I - ШУМЕН ЕООД

ЕИК по БУЛСТАТ / ТРЮЛНЦ
127511543

СЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ ЗА 2020 ГОДИНА

(Може да не се ползва от предприятията по чл. 29, ал. 4 и 6 от Закона за счетоводството)

(Хил. левове)

Показатели	Код на реда	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	Резерви						Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/ загуба	Общо собствен капитал
					Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Незапределена печалба	Непокрита загуба	10	11		
а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л	м	н	о	п
Салдо в началото на отчетния период	61610	132					432					122	11	686
Промени в счетоводната политика	61620													
Грешки	61630													
Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	61640	132					432					122	686	
Изменение за сметка на собствените	61650													
Увеличение	61651													
Намаление	61652													
Финансов резултат за текущия период	61660											77	77	
Разпределение на печалбата	61670											-122	-122	
в т. ч. за дивиденди	61671											-122	-122	
Покриване на загуба	61680													
Последващи оценки на активи и пасиви	61690													
Увеличение	61691													
Намаление	61692													
Други изменения в собствения капитал	61710													
Салдо към края на отчетния период	61720	132					432					77	641	
Промени от преводи на годишни финансови отчети в чужбина	61730													
Собствен капитал към края на отчетния период	61740	132					432					77	641	

Ръководител: **Магдалена Димова Ангелова**
 Съставител: **СТЕФКА ДИМИТРОВА МАРИНОВА**

(име, презиме, фамилия)

(подпис)

Дата: **30/03/2021**

Лице за контакт:

Стефка Димитрова Маринова

(име, презиме, фамилия)

(телефон)

+35954 830630

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКЪЯ МЕТОД ЗА 2020 ГОДИНА

(Може да не се попълва от предприятията по чл. 29, ал. 4 и 6 от Закона за счетоводството)

(Хил. левове)

Наименование на паричните потоци	Код на реда	Текущ период						Преходен период										
		постъп- ния	плащания	нетен поток	постъп- ния	плащания	нетен поток	постъп- ния	плащания	нетен поток	постъп- ния	плащания	нетен поток					
А. Парични потоци от основна дейност	а	6	1	2	3	4	5	6										
Парични потоци, свързани с търговски контракти	61531	3 043	403	2 640	2 866	410	2 456											
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	61532	0	0	0	0	0	0											
Парични потоци, свързани с дългови възнаражения	61533	0	2 362	-2 362	0	2 174	-2 174											
Други подбъдни	61534	0	3	-3	0	2	-2											
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61535																	
Плащания при разпределения на печалби	61536		116	-116		78	-78											
Платени и възстановени данъци върху печалбата	61537		10	-10	0	18	-18											
Други парични потоци от основна дейност	61538	18	22	-4	20	26	-6											
Общо за раздел А	61530	3 061	2 916	145	2 886	2 708	178											
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност																		
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	61541	52	79	-27	88	125	-37											
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	61542																	
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подбъдни	61543																	
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания	61544																	
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61545																	
Други парични потоци от инвестиционна дейност	61546																	
Общо за раздел Б	61540	52	79	-27	88	125	-37											
В. Парични потоци от финансова дейност																		
Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа	61551																	
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	61552																	
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	61553																	
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подбъдни	61554																	
Плащания на задължения по лизингови договори	61555																	
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61556																	
Други парични потоци от финансова дейност	61557																	
Общо за раздел В	61550																	
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	61560	3 113	2 995	118	2 974	2 833	141											
Д. Парични средства в началото на периода	61570	Х	Х	592	Х	Х	451											
Е. Парични средства в края на периода	61580	Х	Х	710	Х	Х	592											

Дата: 25/03/2021

Ръководител: **Мадалена Димова Ангелова**

Съставител: **СТЕФКА ДИМИТРОВА МАРИНОВА**

(име, презиме, фамилия)

Лице за контакт: **СТЕФКА ДИМИТРОВА МАРИНОВА**

(име, презиме, фамилия)

(телефон)

+35954 830630

(телефон)



Отчетна единица:

ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР I - ШУМЕН ЕООД

ЕИК по БУЛСТАТ / ТРРЮЛНЦ

127511543

Обл. Общ. Дейност Звено

**ОТЧЕТ ЗА ЗАЕТИТЕ ЛИЦА, СРЕДСТВАТА ЗА РАБОТНА ЗАПЛАТА
И ДРУГИ РАЗХОДИ ЗА ТРУД ЗА 2020 ГОДИНА**

Част I. Наети лица по трудово и служебно правоотношение

Раздел 1. Среден списъчен брой и начислени средства за работна заплата

а	Код на реда	Среден списъчен брой		Средства за работна заплата (в левове - цели числа) Общо	Средна годишна заплата на един нает (левове)
		Общо	в т.ч. жени		
	б	1	2	3	4
Наети лица по трудово или служебно правоотношение (на пълно и непълно работно време)	1000	85	73	1 843 834	21 692,16
в т.ч. без лицата в отпуск по майчинство (от код 1010 до код 1090)	1001	85	73	x	x
от код 1001: жени	1002	x	x	1 548 845	21 217,05
от код 1001: мъже	1003p	12	x	294 989	24 582,42
Наетите от код 1001 по Национална класификация на професиите и длъжностите от 01.01.2011 г.:					
Ръководители	1010	2	2	102 872	51 436,00
Специалисти	1020	56	47	1 381 826	24 675,46
Техници и приложни специалисти	1030	12	11	215 070	17 922,50
Помощен административен персонал	1040	5	5	44 643	8 928,60
Персонал, зает с услуги за населението, търговията и охраната	1050	8	8	77 224	9 653,00
Квалифицирани работници в селското, горското, ловното и рибното стопанство	1060				
Квалифицирани работници и сродни на тях занаятчии	1070	2		22 199	11 099,50
Машинни оператори и монтажници	1080				
Професии, неизискващи специална квалификация	1090				
Наети лица на непълно работно време без лицата в отпуск по майчинство					
- непреизчислени към пълна заетост	1200	2	2	x	x
- преизчислени към пълна заетост - от код 1001	1300	1	1	45 185	45 185,00

Раздел 2. Движение и отработено време

а	Код на реда	Брой	Дни и часове на един нает	
			1	2
	б	1	2	3
Наличност, приемане и напускане	Наличност по списък в началото на годината	1810	86	x
	Приети от началото на годината - общо	1820	10	x
	Напуснали през годината - общо	1840	11	x
	Наличност по списък в края на годината (код 1810 + код 1820 - код 1840)	1880	85	x
Отработено и платено време през годината	Отработени човекодни	1910	16 206	190,7
	в т.ч. от наетите на непълно работно време	1911	254	127,0
	Неотработени човекодни за действително използван платен отпуск	1920	2 708	31,9
	в т.ч. от наетите на непълно работно време	1921	40	20,0
	Отработени човекочасове	1930	121 779	7,5
	в т.ч. от наетите на непълно работно време	1931	1 016	4,0
	Неотработени човекочасове поради платен престой	1940	0	x
в т.ч. от наетите на непълно работно време	1941	0	x	
Отработени дни от един нает на пълно работно време	1912p	x		189,9
Отработени часове за един отработен ден от наетите на пълно работно време	1932p	x		7,6
Човекодни за действително използван платен отпуск от един нает на пълно работно време	1922p	x		31,8

Раздел 3. Начислени средства за работна заплата и други разходи за труд

		Код на реда	От началото на годината (в левове - цели числа)	В процент
а		б	1	2
Начислени средства за работещите по трудово и служебно правоотношение	Работна заплата - общо (код 3100 = код 3120 + код 3130 + код 3140 + код 3150) (код 3100 = код 1000 к.3)	3100	1 843 834	x
	Основна заплата за действително отработено време	3120	823 142	44,64
	Възнаграждение над основната заплата (наднормено и премии по системите за заплащане на труда)	3130	561 437	30,45
	в т.ч. годишни, шестмесечни, тримесечни премии, целеви награди, извънредни заплати и други еднократни възнаграждения	3133		
	Възнаграждение за платен отпуск и платен престой	3140	270 110	14,65
	Допълнителни и други възнаграждения (за нощен труд, работа на смени, професионален стаж, извънреден труд) по КТ, ЗДС, друг закон, колективен или индивидуален трудов договор	3150	189 145	10,26
	Обезщетения по КТ, ЗДС и КСО	3160	78 137	x
	в т.ч. по чл.200 ал.3 от КТ и чл.104 ал.4 от ЗДС	3161		x
	по чл.222 ал.1 и 2 от КТ и чл.104 ал.1 и 2 от ЗДС	3162		x
	по чл.220 ал.1 и чл.225 от КТ и 104 ал.3 от ЗДС	3163		x
	Социални и здравни осигуровки (вкл. доброволни и фонд "Безработица") (код 3170 = код 3171 + код 3172)	3170	321 858	17,43
	от тях: За задължително обществено осигуряване (вкл. здравно)	3171	321 858	x
	За доброволно осигуряване, за сметка на работодателя (вкл. здравно)	3172		x
	Други социални разходи и надбавки	3180	2 898	x
	Данък върху социалните разходи	3190		
	Разходи за обучение на персонала	3191		x
	Други разходи свързани с наетите лица	3192		x
	Субсидии (компенсации), получени от работодателя за разходи за заплати (от код 3100)	3193		x
Субсидии (компенсации), получени от работодателя за разходи за социални и здравни осигуровки (от код 3170)	3194		x	

Част II. Наети лица по договор за управление и контрол, извънтрудови правоотношения, допълнителен труд при друг работодател (по чл.111 от КТ) и работещи собственици

а	Код на реда	Среден брой през годината	в т.ч. жени	Разходи за възнаграждения (в левове - цели числа)	Средно годишно възнаграждение на едно лице (левове)
а	б	1	2	3	4
Наети лица по договор за управление и контрол (без тези, включени в кодове 1000, 1500 и 1600)	1400				
Наети лица по извънтрудови правоотношения (граждански договор)	1500	9	7	53 620	5 957,78
в т.ч. наети лица, които имат само граждански договор и не работят при друг работодател	1510				
Наети лица за допълнителен труд при друг работодател (чл.111 от КТ)	1530	8	3	123 871	15 483,88
Работещи собственици (без тези, включени в кодове 1000 и 1400)	1600				
Социални и здравни осигуровки	3300	x	x	11 084	6,24

Дата: 25/03/2021

Ръководител: Магдалена Димова Ангелова

Съставител: СТЕФКА ДИМИТРОВА МАРИНОВА

(име, презиме, фамилия)

Лице за контакт: Стефка Димитрова Маринова

(име, презиме, фамилия)

+35954 530630

(телефон)



“ДИАГНОСТИЧНО КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР I ШУМЕН” ЕООД

г.р. ШУМЕН, ул. “Цар Освободител” № 100, ЕИК: 127511543 тел. 054/830 325, факс 054/832 670
Регистратура 054/ 830 630, e-mail: dkc1shumen@abv.bg

АНАЛИЗ

НА ДЕЙНОСТТА И ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО ЗА 2020г.

1. УВОД

Основните приоритети в дейността на „Диагностично консултативен център I -Шумен” ЕООД през 2020г. бяха насочени към запазване и разширяване на позициите на лечебното заведение на пазара на здравни услуги чрез предлагане на висококачествени услуги от висококвалифицирани специалисти. През годината се акцентираше върху развитието на договорните отношения с РЗОК-Шумен и с доброволните здравноосигурителни дружества с цел повишаване равнището на финансиране и с оглед разширяване на пакета дейности.

Целите на лечебното заведение съответстват на ценностите на националната здравна политика и очакванията на обществото. Дейността на ДКЦ се осъществява в съответствие с етичния кодекс на съсловната организация на лекарите в България.

2. УЧРЕДЯВАНЕ И РЕГИСТРАЦИЯ

„Диагностично консултативен център I-Шумен” ЕООД“ е еднолично дружество с ограничена отговорност, регистрирано в Шуменски окръжен съд по фирмено дело № 514 от 16.05.2000 година.

Седалището и адресът на управление на дружеството са: Република България, гр.Шумен, ул.Цар Освободител № 100.

Дружеството е регистрирано с първоначален капитал 138 000 лева съгласно решение на ШОС от 16.05.2000 година.

През 2002 година на дата 25.04.2002г. с решение на ШОС капиталът е намален от 138 000 лева на 131 580 лева, разпределен в 13 158 дяла по 10 лв. всеки един от тях.

Намалението на капитала на дружеството е вписанано в търговския регистър при Шуменски окръжен съд на 25.04.2002г.

Едноличен собственик на капитала е Община Шумен.

Седалище и управление: Република България, обл.Шумен, общ.Шумен, гр.Шумен, ул.“Цар Освободител” № 100, телефон: 054 830 630.

Дружеството не притежава дялово участие в други предприятия.

Дружеството се управлява от управител, избран чрез конкурс, от Общински съвет при Община Шумен - Д-р Магдалена Димова Ангелова.

3. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Вписаният предмет на дейност на дружеството е извършване на специализирана медицинска извънболнична помощ, диагностика, лечение, рехабилитация и лечение на болни, консултация, профилактика, предписване на лабораторни и други изследвания, предписване и извършване на медицински дейности и манипулации под лекарски контрол и отговорност в обем, необходим за лечебния процес, предписване на лекарства, превързочни материали и медицински пособия, извършване на експертизи за временна неработоспособност, наблюдение на бременни и лица под 18 години, извършване на дейности по здравна промоция и профилактика, вкл. профилактични прегледи и манипулации, издаване на документи, свързани с дейността на лекарите, консултации и насочване на пациенти за консултативна помощ и болнична помощ, извършване на лечение на болни в дома им, когато състоянието им налага това.

Дейностите, извършвани от "ДКЦ I-Шумен" ЕООД включват всички елементи от изброените медицински дейности за специализирана медицинска помощ. Дружеството развива дейности, които отговарят на здравните потребности на населението от района, чрез висококвалифициран медицински персонал. Цялостната дейност на Центъра е насочена към задоволяване на всички потребности от здравни услуги, както на пациенти от региона, така и на пациенти извън него, за повишаване качеството на живот на пациентите с различни заболявания, като лекува или облекчава основните и свързаните с тях заболявания.

Лечебното заведение има сключен договор за оказване на специализирана извънболнична медицинска помощ със РЗОК-Шумен, с който дружеството се представя на пазара на задължителното здравно осигуряване, и който му дава възможност за набиране на финансови ресурси.

. Към момента са сключени договори с няколко застрахователни дружества, като "Закрила", „Доверие“, „Евроинс,“ „Булстрад Здраве“, „ДЗИ“ и др.

В кабинетите и лабораториите на ДКЦ-I Шумен се осъществяват компетентно предвидените в предмета на дейност здравно-промотивни, профилактични, диагностични и лечебни процедури.

Извън основната дейност дружеството отдава под наем помещения и инвентар.

Данните показват, че както по отношение на обема на извършваните дейности, така и по отношение на приходите, специализираната извънболнична медицинска помощ е водещата дейност на дружеството.

По този начин "ДКЦ I-Шумен" ЕООД се представя, като едно от най-значимите лечебни заведения от този вид в областта.

4. ЧОВЕШКИ РЕСУРС И СТРУКТУРА:

"ДКЦ I-Шумен" ЕООД разполага с високо квалифициран медицински персонал. Ефективното използване на медицински и немедицински труд е в основата на конкурентно-способността на лечебното заведение.

В "ДКЦ I-Шумен" ЕООД съществува актуално щатно разписание относно броя на лицата, с които са сключени трудови договори. Управителят и екипът са въвели система за подбор и назначаване на кадрите, която е съобразена с разпоредбите на КТ и ЗЛЗ.

В своята дейност "ДКЦ I-Шумен" ЕООД се стреми да осъществява социална политика, ориентирана към работещите в лечебното заведение.

Към 31.12.2020г. списъчният персонал на "ДКЦ I-Шумен" ЕООД се състои общо от: 92 души, от които 83 души на основен трудов договор и 9 души по външно съвместяване (на втори трудов договор по чл.111 от КТ). Средно-списъчния състав на персонала към 31.12.2020г. е: 85 души.

- ръководен персонал - 2 души, от които 1 – Управител и 1 – друг ръководен персонал (старша медицинска сестра);
- аналитични специалисти: 65 броя души (включващи: лекари-специалисти с различни специалности, юрисконсулт, главен счетоводител, специалист-човешки ресурси, медицински сестри, рехабилитатори и акушерки);
- приложни специалисти – 12 души (включени са клинични лаборанти, рентгенови лаборанти, оперативни счетоводители);
- помощен административен персонал – 5 души (оператор въвеждане на данни, домакин-склад);
- персонал, зает с услуги на населението: 8 души (касиери, санитарии);
- квалифицирани работници – 2 души.

Лекари-специалисти и други, работещи по извънтрудови правоотношения – 9 броя .

5. МАТЕРИАЛНИ РЕСУРСИ

Активната компонента на материалните ресурси на дружеството са медицинската апаратура и компютърното оборудване. Те имат съществено значение за пазарното развитие на лечебното заведение и за сключване на по-обемен договор с РЗОК.

В дейността на дружеството са ползвани дълготрайни материални активи – помещения, медицинска апаратура и стопански инвентар, собственост на "ДКЦ I-Шумен" ЕООД и такива предоставени по договор.

През 2020 година дружеството е придобило нови дълготрайни активи на обща стойност: 77 хил.лв.: Реконструкция на сградата (поставяне на PVC – дограма), ехограф MyLab X5 за нуждите на педиатри и ендокринолози, медицински Тредмил (пътека) и други. Някои от закупените ДМА са с финансиране от Община-Шумен, както и такива с вложени собствени средства на ДКЦ I- Шумен ЕООД.

6. МЕДИЦИНСКА ДЕЙНОСТ:

“ДКЦ I-Шумен” ЕООД работи при сключен договор с РЗОК, от където получава основната част от приходите си.

През 2020г. са извършени **93 260 бр. (109 516 бр. за 2019г., 107 242бр. за 2018г.)** специализирани консултативни прегледи, от които:

- * първични прегледи – 29 237 бр. (38 370 бр. за 2019г.);
 - * вторични консултации – 19 160 бр.(24 862 бр. за 2019г.);
 - * дейност по медицинска експертиза (ЛКК и подготовка за ТЕЛК): **3 447 броя решения, (3 246 броя решения за 2019г.)**;
 - * високо специализирани медицински дейности – **3 812 бр.**, (3 985 бр. за 2019г.);
 - * извършени медицински прегледи на лица под диспансерно наблюдение: **3 957 бр.**, (4 558 бр. за 2019г.);
 - * прегледи по програма “Майчино здравеопазване” - **1 998 бр.** (2 018 бр. за 2019г.);
 - * профилактични прегледи АГ, в т. ч. с цитонамазка – **3 238 бр.**, (3 123 бр.за 2019г);
 - * профилактични прегледи на ЗЗОЛ до 18г. по програма “Детско здравеопазване”– **801 бр.** (1 090 бр. за 2019г.);
 - * профилактични прегледи на ЗЗОЛ над 18г. от рискови групи – **2 бр.** (13 бр. за 2019г.);
 - извършени медицински прегледи за издаване медицински свидетелства: **26 459 бр.** .. (26 531 бр. за 2019г.).
- профилактични прегледи по договор със ЗОФ (здравно-осигурителни фондове) – **994 бр.** (1 522бр. за 2019г.);
 - домашни визити – **155 бр.**, (198 бр. за 2019г.);

През календарната **2020г.** са извършени общо **227 092 бр.**, (274 435 бр. за 2019г., медико - диагностични изследвания /МДИ/, както следва:

- От пакет “Клинична лаборатория”: **157 558 бр. МДИ**, (194 242 за 2019г бр.) МДИ;
- От пакет “Образна диагностика”: **23 657 бр. МДИ**, (23 219 бр. МДИ 2019г.),
- От пакет “Медицинска паразитология” - извършени са общо: **6 708 бр.** паразитологични изследвания, (10 151 бр. за 2019г.), от които:
 - * Чревни паразити **6 571 бр.**, (9 874 бр. за 2019г.);
 - * Серологични - **137 бр.**, (277 бр. за 2019г.);
- От пакет “Медицинска микробиология”- извършени са общо: **37 974 бр.** (45 123 бр. през 2019г), от които:
 - * Специализирани микробиологични изследвания: **37 148 бр.** (44 874 бр.2019г.),
 - * Серологични: **826 бр.** (249 бр.2019г.);
- Други МДИ: извършени са проби “Манту” – **1 195 бр.**, (1 518 бр.- 2019г.).

В сектор “Физиотерапия” са извършени **64 024 бр. процедури**, (70 820 процедури - 2019г.).

С оглед по-добрата ефективност и обслужване на пациентите във всички медицински кабинети работят лекар-специалист и медицинска сестра или акушерка.

7. ФИНАНСОВ ОТЧЕТ И АНАЛИЗ

Най-общите икономически резултати от дейността на дружеството през 2020г. са представени в Таблица 1, като са съпоставени с резултатите от 2019г., 2018г.:

Таблица 1

Основни икономически резултати от дейността на „ДКЦ I Шумен” ЕООД

Показател	2020г.	2019г.	2018г.	Изменение - Увеличение (в % на 2020г. спрямо 2019г.)	Изменение – Увеличение (В % на 2019г. спрямо 2018г.)
Приходи /хил. лв./	3 060	2 852	2 656	7.29 %	7.38 %
Разходи /хил. лв./	2 975	2 715	2 560	9.58 %	6.05 %
Счетоводна печалба /хил. лв./	85	137	96	- 37.95 %	42.71 %
Краткотрайни активи	771	732	599	5.33 %	22.20 %
Краткосрочни задължения	392	339	246	15.63 %	37.80%

Основните причини за увеличените приходи на ДКЦ са сключените допълнителни анекси към договора с РЗОК за доплащания на дейността за неблагоприятни условия в пандемична обстановка, както и за COVID-кабинет.