

ДО
КОМИСИЯТА ПО ФИНАНСОВ НАДЗОР
СОФИЯ-1000
УЛ. БУДАПЕЩА №16

Уважаеми Господа,

Във връзка с изменение и допълнение на Закона за публично предлагане на ценни книжа /обн. ДВ.бр.42 от 03.06.2016г/ и спазвайки разпоредбите на § 1д, ал.1, от Допълнителните разпоредби на посочения закон, приложено изпращаме ви на диск:

-Индивидуален финансов отчет за дейността на ДКЦ ХХV София ЕООД за Четвърто тримесечие с натрупване за 2016г; междинен доклад за дейността и 2 бр.декларации.

Управител:
/Д-р Стефан Карамфилов/



МЕЖДИНЕН ДОКЛАД
ЗА
ДЕЙНОСТТА НА „ДКЦ ХХV СОФИЯ”ЕООД
ЗА ЧЕТВЪРТО ТРИМЕСЕЧИЕ С НАТРУПВАНЕ ЗА
2016 ГОДИНА

„Диагностично-консултативен център ХХV София” ЕООД е заведение за извънболнична специализирана медицинска помощ. Дружеството е регистрирано по Търговския закон и Закона за лечебните заведения.

Обслужва предимно населението на община ”Младост”, прилежащите квартали в югоизточната част на гр.София и други столични квартали. Позиционирано е в сграда собственост на Столична община. Оборудвано е с модерна апаратура и всичко необходимо за нормално функциониране.

Основните дейности на „ДКЦ ХХV София ЕООД” са:

- консултативна
- диагностична
- лечебна
- рехабилитационна
- профилактична.

В центъра работят добре подготвени и квалифицирани специалисти по двадесет и три основни специалности , специалисти по здравни грижи и друг персонал.

Структурата на лечебното заведение в момента е следната:

Специализирани кабинети, разпределени в пет сектора.

1. Терапевтичен сектор

- нервни болести,
- вътрешни болести,
- гастроентерология,

- детски болести,
- ендокринология,
- кардиология,
- алергология,
- кожни и венерически болести,
- нефрология,
- пневмология и фтизиатрия,
- психиатрия,
- ревматология,

2. Хирургичен сектор

- хирургия,
- съдова хирургия,
- урология,
- ортопедия и травматология,
- очни болести,
- акушерство и гинекология,
- ушно-носни-гърлени болести.

3. Физиотерапевтичен сектор

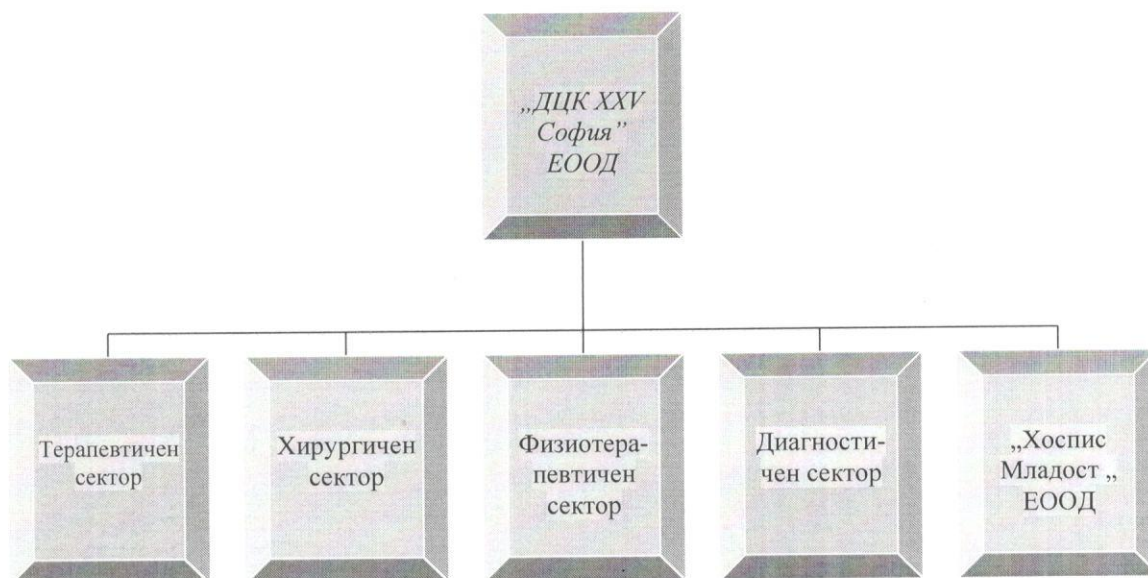
- електролечение,
- ЛФК
- лазертерапия.

4. Диагностичен сектор

- клинична лаборатория, клинична патология и кабинет за експресна диагностика
- рентгенография, мамография и остеодензитометрия.

5. Хоспис Младост ЕООД- с 15 легла.

В Хоспис „Младост” в началото на годината са пребивавали 15 пациенти, приети 56 пациенти, от които 24 изписани и 32 починали, останали са 15 към отчетния период. Проведени са 4334 леглодни.



Към 31.12.2016г в центъра работят 58 лекари, 3 от които са с научна степен, 57-среден медицински персонал /медицински сестри, акушерки, рентгенови и клинични лаборанти/ 8 човека административен персонал и 13 човека помощен и друг персонал.

През периода 01.01.2016-31.12.2016г в „ДКЦ XXV София“ ЕООД са извършени 164869 прегледи на пациенти, от които 134557 по договор с НЗОК, платени услуги са ползвали 21211 бр, по договор с доброволни фондове са обслужени 8413 бр и прегледани 688 бр. персонал. Броя на диспансеризираните лица са 2086, като са извършени 2233 прегледи. По програма „Майчино здравеопазване“ са извършени 4387 бр прегледи, извършена е медицинска експертиза за временна неработоспособност на 12576 пациенти и високоспециализирана дейност на 3224 бр. пациенти.

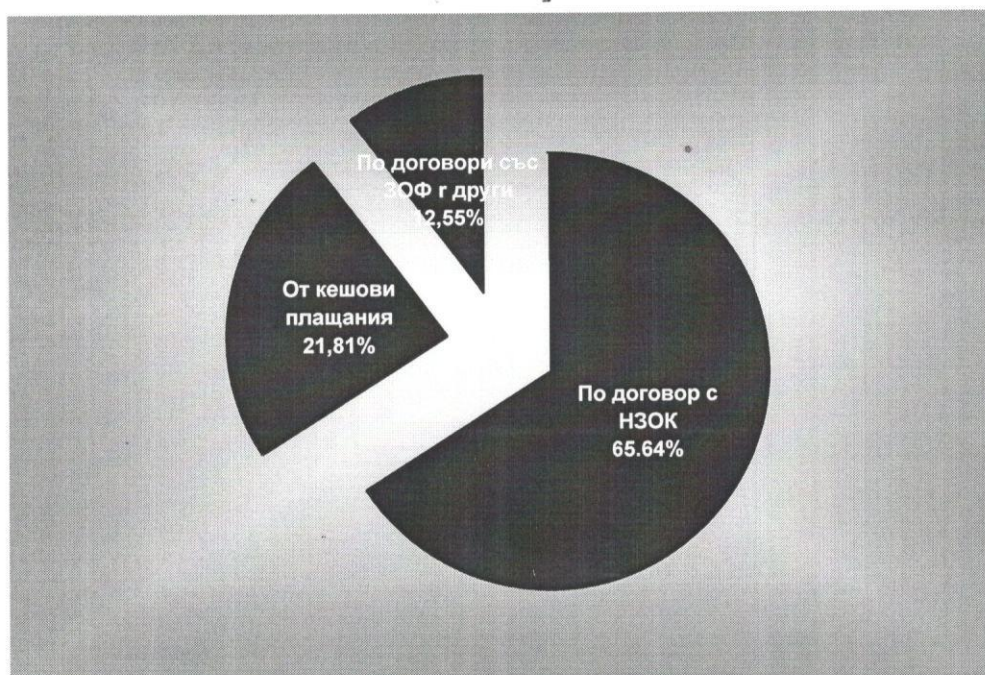
В клинична лаборатория са направени 114543 бр. клинични изследвания, в 754 бр. вирусологични изследвания, рентгеновите изследвания са 17236 бр., 911 бр. изследвания - остеоденситометрии, 2 971 бр. високоспециализирани изследвания и 87882 броя физиотерапевтични процедури.

**Брой медицински дейности, извършени от ДКЦ XXV София ЕООД за
периода 01.01.2016-31.12.2016**

Брой дейности, в. т.ч. от:	Брой
НЗОК	257 594
КЕШ	29 568
Фондове	10 503
Профилактики	374
Персонал	1323
ОБЩО:	299 362

Финансирането на заведението се извършва от договор с НЗОК 65,64%, кешови постъпления/ вкл. потребителски такси/ 21.81% , по договори с здравно осигурителни фондове и други 12.55%.

/ Фигура1/



Дружеството е с капитал 4 359 940 лева, 100 % собственост на Столична община.

Резултатите от дейността за за 2016 година се оценяват като добри.

При анализа на паричните потоци, както и на разходите сме работили с данни от деветмесечния финансовия отчет на ДКЦ XXV-София ЕООД за 2016г.

Приходи-х.лв	2016 хил.лв.	2015 хил.лв.	Изменение хил.лв.
От НЗОК	1815	1811	+4
От потребителски такси и кешови постъпления	603	610	-7
От договори с ДЗОФ и др.контрагенти	221	240	-19
От други	126	148	-22
Общо:	2765	2809	-44

Разходи-х.лв	2016 хил.лв.	2015 хил.лв.	изменение
Разходи за материали	203	218	-15
Разходи за външни усл	213	219	-6
Разходи за амортизации	164	161	+3
Разходи за заплати	1785	1782	+3
Разходи за осиг.вноски	331	331	-
Други разходи	59	63	-4
	2755	2774	+ 19

Комисионни банкови такси 1 1

Печалба х.лв	2016 хил.лв.	2015 хил.лв.	изменение
	6	29	-23

Стопански цели за 2016година

Инвестиции в закупуване на апаратура за дооборудване на някои кабинети и поетапно подновяване на и осъвременяване на съществуващата.

Привличане на по-голям брой пациенти и доброволни фондове, търсене на нови механизми за финансиране на дейността.

Постигане на максимална икономическа ефективност чрез рационализиране на разходите и увеличаване на приходите.

Управление на риска

1. Кредитен риск

Кредитен риск е рискът, при който клиентите и дебиторите няма да бъдат в състояние да изплатят изцяло дължимите на Дружеството суми в предвидения срок. Основна част от приходите на дружеството са от медицински услуги и се реализират по договор с НЗОК, и в брой, което снижава кредитния риск.

2. Ликвиден риск

Ликвидният риск представлява риска от невъзможността на Дружеството да посрещне текущите и потенциалните си задължения, свързани с плащания, когато те са дължими, без да понесе неприемливи загуби. Дружеството редовно погасява задълженията си и няма просрочени такива.

3. Валутен риск

Валутният риск е рискът от негативното влияние на колебания в преобладаващите валутни курсове върху финансовото състояние и паричните потоци на Дружеството. Тъй като българският лев е фиксиран към еврото и Дружеството представя финансовите си отчети в български левове, валутният риск е свързан единствено с валутите различни от евро. Дружеството няма експозиции във валути различни от евро.

Събития след датата на баланса.

Към датата на изготвяне на настоящият отчет не са настъпили съществени събития, изискващи корекции на финансовия отчет и на приложенията към него.

През 2016 година в Дружеството не са извършвани действия в областта на научно-изследователската и развойна дейност.

Ръководството потвърждава, че е прилагало последователно адекватна счетоводна политика и че при изготвянето на финансовите отчети към 31 Декември 2016 г. е спазен принципът на предпазливостта при оценката на активите, пасивите, приходите и разходите.

25.01.2017г.

Управител:.....

Д-р Стефан Карамфилов



СПРАВКИ

уведомления - първо, трето и четвърто тримесечие
на индивидуална основа
по чл. 33а1, т. 1 от Наредба № 2
за публични дружества, други емитенти на ценни книжа,
акционерни дружества със специална инвестиционна цел и
лица по §1д от ЗППЦК

Данни за отчетния период

Начална дата:	01.01.2016г.
Крайна дата:	31.12.2016г.
Дата на съставяне:	25.01.2017г

Данни за лицето

Наименование на лицето:	"ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР ХХУ СОФИЯ"ЕООД
Тип лице:	Лице по §1д от ЗППЦК
ЕИК:	121536408
Представяващ/и:	Д-р Стефан Ангелов Карамфилов
Начин на представяване:	Управител
Адрес на управление:	гр.София, ж.к.Младост 3,бул. Свето Преображение №20
Адрес за кореспонденция:	п.к.1712,гр.София, ж.к. Младост 3,бул. Свето Преображение №20
Телефон:	02/976-75-01;09; 02/875-11-11
Факс:	02/875-00-52
Е-mail:	dkc25@abv.bg
Уеб сайт:	www25dkc.com
Медия:	
Съставител на отчета:	Христина Николова Стоилова
Длъжност на съставителя:	Гл. Счетоводител

* Последна актуализация на 14.09.2016 г.



СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
(на индивидуална основа)

на "ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР ХХV СОФИЯ" ЕООД

ЕИК по БУДСТАТ: 121536408

към 31.12.2016г. г.

АКТИВИ		Код на реда	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ		Код на реда	Текущ период	Предходен период
а		б	1	2	а		б	1	2
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ					A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ				
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване					I. Основен капитал				
1. Земи (терени)		1-0011			Записан и внесен капитал т.ч.:				
2. Сгради и конструкции		1-0012	3 775	3 859	обикновени акции		1-0411	4 360	4 360
3. Машини и оборудване		1-0013	279	203	привилегирвани акции		1-0411-1		
4. Съоръжения		1-0014			Изкупени собствени обикновени акции		1-0417		
5. Транспортни средства		1-0015			Изкупени собствени привилегирвани акции		1-0417-1		
6. Стопански инвентар		1-0017-1	18	7	Невнесен капитал		1-0416		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи		1-0018			<i>Общо за група I:</i>		<i>1-0410</i>	<i>4 360</i>	<i>4 360</i>
8. Други		1-0017			II. Резерви				
<i>Общо за група I:</i>		<i>1-0010</i>	<i>4 072</i>	<i>4 069</i>	III. Финансов резултат				
III. Инвестиционни имоти					1. Премийни резерви при емпиране на ценни книжа		1-0421		
III. Биологични активи					2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите		1-0422		
IV. Нематериални активи					3. Целеви резерви, в т.ч.:		1-0423	14	14
1. Права върху собственост		1-0021			общии резерви		1-0424		
2. Програмни продукти		1-0022			специализирани резерви		1-0425		
3. Продукти от развойна дейност		1-0023			2. други резерви		1-0426	14	14
4. Други		1-0024			<i>Общо за група II:</i>		<i>1-0420</i>	<i>14</i>	<i>14</i>
<i>Общо за група IV:</i>		<i>1-0020</i>	<i>0</i>	<i>2</i>	III. Финансов резултат				
V. Търговска репутация					1. Нагрупана печалба (загуба) в т.ч.:		1-0451	45	16
1. Положителна репутация		1-0051			неразпределена печалба		1-0452	45	16
2. Отрицателна репутация		1-0052			непокрита загуба		1-0453		
<i>Общо за група V:</i>		<i>1-0050</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	еднократен ефект от промени в счетоводната политика		1-0451-1	6	29
VI. Финансови активи					2. Текуща печалба		1-0454		
1. Инвестиции в:		1-0031	5	5	3. Текуща загуба		1-0455		
дъщерни предприятия		1-0032	5	5	<i>Общо за група III:</i>		<i>1-0450</i>	<i>51</i>	<i>45</i>
смесени предприятия		1-0033			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):		1-0400	4 425	4 419
асоциирани предприятия		1-0034							
други предприятия		1-0035							
2. Държани до настъпване на падеж		1-0042	0	0	Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ		1-0400-1		
държавни ценни книжа		1-0042-1							
облигации, в т.ч.:		1-0042-2			В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ				
общински облигации		1-0042-3			I. Търговски и други задължения				
други инвестиции, държани до настъпване на падеж		1-0042-4			1. Задължения към свързани предприятия		1-0511		
3. Други		1-0042-5	5	5	2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институти		1-0512		
<i>Общо за група VI:</i>		<i>1-0040</i>	<i>5</i>	<i>5</i>	3. Задължения по ЗУНК		1-0512-1		
VII. Търговски и други вземания					4. Задължения по получени търговски заеми		1-0514		
1. Вземания от свързани предприятия		1-0044			5. Задължения по облигационни заеми		1-0515		
2. Вземания по търговски заеми		1-0045			6. Други		1-0517		
3. Вземания по финансов лизинг		1-0046-1			Общо за група I:		<i>1-0510</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
4. Други		1-0046			II. Други нетекучи пасиви		<i>1-0510-1</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Общо за група VII:</i>		<i>1-0040-1</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	III. Приходи за бъдещи периоди		<i>1-0520</i>	<i>5</i>	<i>3</i>
VIII. Разходи за бъдещи периоди					IV. Пасиви по отсрочени данъци		<i>1-0516</i>	<i>5</i>	<i>3</i>
IX. Активи по отсрочени данъци		<i>1-0060-1</i>			V. Финансирания		<i>1-0520-1</i>		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):		1-0100	4 077	4 076	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):		1-0500	5	3



а		б	1	2	а		б	1	2
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ									
I. Материални запаси									
1. Материали									
	1-0071				Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ				
2. Продукция									
	1-0072				I. Търговски и други задължения		1-0612		
3. Стоки									
	1-0073				1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции		1-0510-2	200	198
4. Незавършено производство									
	1-0074				3. Текущи задължения, в т.ч.:		1-0630		
5. Биологични активи									
	1-0077				задължения към свързани предприятия		1-0611		
6. Други									
	1-0077				задължения по получени търговски заеми		1-0614		
<i>Общо за група I:</i>									
	I-0070		0	0	задължения към доставчици и клиенти		1-0613	15	20
					получени аванси		1-0613-1		
II. Търговски и други вземания									
	1-0081				задължения към персонала		1-0615	123	119
1. Вземания от свързани предприятия									
	1-0082		184		задължения към осигурителни предприятия		1-0616	46	44
2. Вземания от клиенти и доставчици									
	1-0086-1				данъчни задължения		1-0617	16	15
3. Предоставени аванси									
	1-0083				Други		1-0618	2	4
4. Вземания по предоставени търговски заеми									
	1-0084				5. Провизии		1-0619		
5. Съдебни и присъдени вземания									
	1-0085				<i>Общо за група I:</i>		I-0610	202	202
6. Данъци за възстановяване									
	1-0086-2				II. Други текущи пасиви		I-0610-1		
7. Вземания от персонала									
	1-0086		5		III. Приходи за бъдещи периоди		I-7000		
8. Други									
	I-0080		189	172	IV. Финансирания		I-7000-1		
III. Финансови активи									
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч.									
	1-0093		0	0	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):		I-0750	202	202
дългови ценни книжа									
	1-0093-1								
деривативи									
	1-0093-2								
Други									
	1-0093-3								
2. Финансови активи, обявени за продажба									
	1-0093-4								
3. Други									
	1-0095								
	I-0090		0	0					
IV. Парични средства и парични еквиваленти									
1. Парични средства в брой									
	1-0151		1	1					
2. Парични средства в безрочни депозити									
	1-0153		362	373					
3. Блокирани парични средства									
	1-0155								
4. Парични еквиваленти									
	1-0157		363	374					
<i>Общо за група IV:</i>									
	I-0150		363	374					
V. Разходи за бъдещи периоди									
	I-0160		3	2					
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)									
	1-0200		555	548					
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):									
	1-0300		4 632	4 624	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛДИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ		1-0800	4 632	4 624
(А+Б+В+Г):									



Дата на съставяне: 25.01.2017г

Съставител:

Представяващ/и:

Христина Николова Стойлова

Д-р Стефан Карамфилов

.....
.....
.....

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

(на индивидуална основа)

на "ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР ХХV СОФИЯ" ЕООД

ЕИК по БУЛСТАТ: 121536408

към 31.12.2016г. г.

(в хил. лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	премии от емисия (променен резерв)	резерв от последващи оценки и резерв	Резерви					Нагружани печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
					3	4	целеви резерви		6	печалба	загуба			
							общии	специални зирани						
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Код на реда - б		1-0410	1-0410	1-0422	1-0424	1-0425	1-0426	1-0452	1-0453	4-0426-1	1-0400			
Салдо в началото на отчетния период	4-01	4 360	0	0	0	0	14	45	0	0	4 419	0		
Промени в началните салда поради:	4-15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Ефект от промени в счетоводната политика	4-15-1													
Фундаментални грешки	4-15-2													
Коригирано салдо в началото на отчетния период	4-01-1	4 360	0	0	0	0	14	45	0	0	4 419	0		
Нетна печалба/загуба за периода	4-05													
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0	6	0	0	6	0		
дивиденди	4-07													
4-07-1														
2. Покриване на загуби	4-08													
3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	4-09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
увеличения	4-10													
намаления	4-11													
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.	4-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
увеличения	4-13													
намаления	4-14													
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1													
6. Други изменения	4-16													
Салдо към края на отчетния период	4-17	4 360	0	0	0	0	14	51	0	0	4 425	0		
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18													
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при сръхинфлация	4-19													
Собствен капитал														
Салдо към края на отчетния период	4-20	4 360	0	0	0	0	14	51	0	0	4 425	0		

Забележка: На ред "Салдо в началото на отчетния период" се посочва салдото, което е в края на предходната година.

Дата на съставяне: 25.01.2017г

Съставител: Христина Николова Стоилова

Представяващ/и:

Д-р Стефан Карамфилов

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на индивидуална основа)

на "ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР ХХV СОФИЯ" ЕООД
ЕИК по БУЛСТАТ: 121536408
към 31.12.2017г. г.

(в т.ч. левов)

РАЗХОДИ а	Код на реда б	Преходен период		ПРИХОДИ а	Код на реда б	Преходен период	
		Текущ период 1	2			Текущ период 1	2
A. Разходи за дейността							
<i>I. Разходи по икономически елементи</i>							
1. Разходи за материали	2-1120	203	218		2-1551		
2. Разходи за външни услуги	2-1130	213	219		2-1552		
3. Разходи за амортизации	2-1160	164	161	3. Услуги	2-1560	2 639	2 661
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	1 785	1 782	4. Други	2-1556	126	148
5. Разходи за осигуровки	2-1150	331	331		2-1610	2 765	2 809
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010						
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030				2-1620		
8. Други, в т.ч.:	2-1170	59	63	в т.ч. от правителството	2-1621		
обезценка на активи	2-1171						
проvizии	2-1172						
Общо за група I:	2-1100	2 755	2 774				
II. Финансови разходи							
1. Разходи за лихви	2-1210	1	1	1. Приходи от лихви	2-1710		
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220			2. Приходи от дивиденди	2-1721		
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230			3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730		
4. Други	2-1240			4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740		
Общо за група II:	2-1200	1	1	5. Други	2-1745		
				1.	2-1700	0	0
Б. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	2 756	2 775	Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600	2 765	2 809
В. Печалба от дейността	2-1310	9	34	В. Загуба от дейността	2-1810	0	0
<i>III. Дел от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия</i>	<i>2-1250-1</i>			<i>IV. Дел от загубата на асоциирани и съвместни предприятия</i>	<i>2-1810-1</i>		
<i>IV. Извънредни разходи</i>	<i>2-1250</i>			<i>V. Извънредни приходи</i>	<i>2-1750</i>		
Г. Общо разходи (Б+ III + IV)	2-1350	2 756	2 775	Г. Общо приходи (Б + IV + V)	2-1800	2 765	2 809
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	9	34	Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	0	0
<i>V. Разходи за данъци</i>	<i>2-1450</i>	<i>3</i>	<i>5</i>				
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451	3	5				
2. Разход (икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452						
3. Други	2-1453						
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	2-0454	6	29	Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)	2-0455	0	0
в т.ч. за малцинствено участие	2-0454-1			в т.ч. за малцинствено участие	2-0455-1		
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-2	6	29	Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2	0	0
Всичко (Г + V + Е):	2-1500	2 765	2 809	Всичко (Г + Е):	2-1900	2 765	2 809

Забележка: Справка № 2 - Отчет за доходите се изготвя само с натрупване

Дата на съставяне
25.01.2017г.
Съставител
Христина Николова Стойкова
Представяващ/и
Д-р Стефан Карамфилов



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

(на индивидуална основа)

на "ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР ХХV СОФИЯ"ЕООД

ЕИК по БУЛСТАТ: 121536408

към 31.12.2016г. г.

(в хил.лева)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
		1	2
а	б		
А. Парични потоци от оперативна дейност			
1. Постъпления от клиенти	3-2201	2 851	2 930
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-597	-621
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-2 096	-2 082
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206		-8
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	-3	
7. Получени лихви	3-2204		
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1	-1	-1
9. Курсови разлики	3-2205		
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208		
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	154	218
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-165	-76
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1		
3. Предоставени заеми	3-2302		
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1		
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2		
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3		
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4		
8. Получени дивиденди от инвестиции	3-2303		
9. Курсови разлики	*3-2305		
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	3-2306		
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	-165	-76
В. Парични потоци от финансова дейност			
1. Постъпления от емитиране на ценни книжа	3-2401		
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа	3-2401-1		
3. Постъпления от заеми	3-2403		
4. Платени заеми	3-2403-1		
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405		
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404		
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407		
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	0	0
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	-11	142
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600		
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	-11	142
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	374	232
блокирани парични средства	3-2700-2	363	374

Забележка:

В клетката "Парични средства в началото на периода" се поставя стойността на паричните средства в началото на съответната година.

Дата на съставяне: 25.01.2017г

Съставител: Христина Николова Стоилова

Представяващ/и:

Д-р Стефан Карамфилов

.....



СПРАВКА ЗА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЪЩЕРНИ, СМЕСЕНИ, АСОЦИИРАНИ И ДРУГИ ПРЕДПРИЯТИЯ

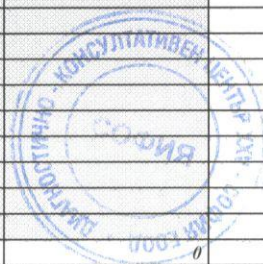
на "ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР ХХV СОФИЯ"ЕООД
 ЕИК по БУЛСТАТ: 121536408
 към 31.12.2016г. г.

(в хил.лева)

Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестициите	Код на реда	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие	Инвестиция в ценни книжа, приети за търговия на фондова борса	Инвестиция в ценни книжа, неприети за търговия на фондова борса
а	б	1	2	3	4
А. В СТРАНАТА					
I. Инвестиции в дъщерни предприятия					
1."ХОСПИС МЛАДОСТ"ЕООД			5 сто %		5
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
<i>Обща сума I:</i>	<i>8-4001</i>	<i>5</i>		<i>0</i>	<i>5</i>
II. Инвестиции в смесени предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
<i>Обща сума II:</i>	<i>8-4006</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
III. Инвестиции в асоциирани предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
<i>Обща сума III:</i>	<i>84011</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>



Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестициите	Код на реда	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие	Инвестиция в ценни книжа, приети за търговия на фондова борса	Инвестиция в ценни книжа, неприети за търговия на фондова борса
а	б	1	2	3	4
IV. Инвестиции в други предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
<i>Обща сума IV:</i>	<i>8-4016</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Обща сума за страната (I+II+III+IV):</i>	<i>8-4025</i>	<i>5</i>		<i>0</i>	<i>5</i>
Б. В ЧУЖБИНА					
I. Инвестиции в дъщерни предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
<i>Обща сума I:</i>	<i>8-4030</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
II. Инвестиции в смесени предприятия.					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
<i>Обща сума II:</i>	<i>8-4035</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>



Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестициите	Код на реда	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие	Инвестиция в ценни книжа, приети за търговия на фондова борса	Инвестиция в ценни книжа, неприети за търговия на фондова борса
а	б	1	2	3	4
III. Инвестиции в асоциирани предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
	<i>Обща сума III:</i>	<i>8-4040</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
IV. Инвестиции в други предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
	<i>Обща сума IV:</i>	<i>8-4045</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Обща сума за чужбина (I+II+III+IV):</i>		<i>8-4050</i>	<i>* 0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Дата на съставяне: 25.01.2017г

Съставител: Христина Николова Стоилова

Представяващ/и:

Д-р Стефан Карамфилов

.....
.....
.....

