

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
НА "ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР ХИ СОФИЯ" ЕООД
 София ул.Кореняк № 17 КЪМ 31.03.2021Г.

АКТИВ			ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
			А. Собствен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			<i>I. Записан капитал</i>	1812	1812
<i>II. Дълготрайни материални активи</i>			<i>III. Резерв от последващи оценки</i>	1495	1495
1. Заеми и сгради, в т.ч.:		2809	<i>IV. Резерви</i>		
- сгради	2788	2809	1. Други резерви	19	19
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	290	300	Общо за група IV:	19	19
3. Съоръжения и други	11	12	<i>V. Натрупана печалба (загуба) от минали години в т.ч.:</i>		
4. Предоставени аванси и материални активи в процес на изграждане	66	106	- неразпределена печалба	1	
Общо за група II:	3155	3227	- непокрита загуба	-830	-830
Общо за раздел Б:	3155	3227	Общо за група IV:	-829	-830
В. Текущи (краткотрайни) активи			<i>VI. Текуща печалба (загуба)</i>	1	1
<i>I. Материални запаси</i>		17	Общо за раздел А:	2498	2497
Общо за група I:		17	Б. Провизии и сходни задължения		
			<i>1. Провизии за пенсии и други подобни</i>		
			<i>2. Провизии за данъци в т.ч</i>	97	97
			<i>отсрочени данъци</i>		
<i>II. Вземания</i>			Общо за раздел Б	97	97
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	201	85	В. Задължения		
2. Други вземания		5	1. Задължения към фин. предприятия	711	736
			до 1 година	216	241
			над 1 година	495	495
			2. Задължения към доставчици, в т.ч.:	6	9
			до 1 година	6	9
			над 1 година		
Общо за група II:	201	90	3. Други задължения, в т.ч.:	279	273
<i>III. Парични средства, в т.ч.:</i>			до 1 година	222	203
			над 1 година	57	70
- брой	4		- към персонала, в т.ч.:	126	116
- в безсрочни сметки (депозити)	231	276	до 1 година	126	116
			над 1 година		
Общо за група III:	235	276	- осигурителни задължения, в т.ч.:	39	35
Общо за раздел В:	436	383	до 1 година	39	35
			- данъчни задължения, в т.ч.:	74	85
Г. Разходи за бъдещи периоди		2	до 1 година	17	15
			над 1 година	57	70
			Общо за раздел В, в т.ч.:	996	1018
			до 1 година	444	450
			над 1 година	552	565
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	3591	3612	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	3591	3612

Дата на съставяне: 27.04.2021
 Гл. счетоводител: Иванка Атанасова

Управител: д-р Васил Василев



ЕИК000689524

**ОТЧЕТ
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ**

на "ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР XII СОФИЯ" ЕООД
към 31.03.2021

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Разходи			А. Приходи		
1. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	211	98	1. Нетни приходи от продажби, в т.ч:	694	455
а) суровини и материали	101	38	а) здравни услуги	625	396
б) външни услуги	110	60	б) наеми	69	59
2. Разходи за персонала, в т.ч.:	437	411	2. Други приходи	5	13
а) разходи за възнаграждения	367	346			
б) разходи за осигуровки	70	65			
3. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	44	42			
4. Други разходи:					
Общо разходи за оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4)	692	551	Общо приходи от оперативна дейност (1+ 2/	699	468
6. Печалба от обичайната дейност		(83)	Общо приходи (1 + 2 /	699	468
5. Разходи за лихви и други финансови разходи	6	7	3. Други лихви и финансови приходи		
Общо разходи (1 + 2 + 3 + 4+5)	698	558	4. Общо финансови приходи		
6. Счетоводна печалба	1				
			Общо приходи (1 + 2 +3/	699	468
			6. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		
7. Разходи за данъци върху печалбата					
8. Отсрочени данъци			8. Загуба		90
9. Печалба/6-7-8/	1				
Всичко (Общо разходи)	699	558	Всичко (Общо приходи)	699	558

Дата на съставяне: 27.04.2021

Гл. счетоводител: Иванка Атанасова

Управител: д-р В. Василев



ЕИК 000689524

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

НА "ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР XII СОФИЯ" ЕООД към 31.03.2021

София ул.Кореняк № 17

(хил.лв.)

а	Текущ период			Предходна година		
	постъпл.	плащания	нетен поток	постъпл.	плащания	нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	568	156	412	546	128	418
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		413	(413)		366	(366)
Парични потоци, свързани с лихви, комис., дивиденди и др.					1	(1)
Платени и възстановени данъци върху печалбата					3	(3)
Други парични потоци от основната дейност						
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	568	569	(1)	546	498	48
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		10	(10)		1	(1)
Всичко парични потоци от инвестиц. дейност (Б)		10	(10)		1	(1)
В. Парични потоци от финансова дейност						
Получени или предоставени заеми		25	(25)		22	(22)
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		5	(5)		6	(6)
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)		30	(30)		28	(28)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	568	609	(41)	546	526	19
Д. Парични средства в началото на периода			276			2
Е. Парични средства в края на периода			235			21

ГЛАСЧЕТОВО ПИТЕЛ
УПРАВИТЕЛ:

Иванка Атанасова
Васил Василев

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

ДКЦ 12 СОФИЯ ЕООД

София, Кореняк 17

01.01.2021 - 31.03.2021

ЕИК по БУЛСТАТ:000689524

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				Финансов резултат от		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	неразрделена печалба	Непокрита загуба		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	1812		1495				19		-829		2497
2. Изменение за сметка на собствениците											
увеличение											
намаление											
3. Финансов резултат за текущия период										1	1
4. Разпределение на печалбата											
5. Салдо към края на отчетния период											
6. Собствен капитал към края на отчетния период	1812		1495				19		-829	1	2498

дата 27 .04.2021 съставител:

/Ив.Атанасова/



О Т Ч Е Т

ЗА ДЕЙНОСТТА НА УПРАВИТЕЛЯ НА „ДКЦ XII СОФИЯ”ЕООД ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БИЗНЕС ПЛАН ПРЕЗ I-во ТРИМЕСЕЧИЕ на 2021г.

Основната цел на ДКЦ 12 ЕООД е осигуряване на максимално разширен пакет от съответни на общоприетите стандарти ,диагностична, лечебна, профилактична и рехабилитационна дейности. През I-во тримесечие на 2021г.са извършени - първични прегледи -7516,вторични прегледи - 3214,ВСМД -828, извършени 1882 прегледа от ЛКК комисиите,16532 специализирани изследвания по пакет клинична лаборатория,769 високоспециализирани лабораторни изследвания,рентгенови изследвания- 3822, мамографии-203,ехография на млечна жлеза- 42, прегледи по ЗОФ.- 612.

Нововзети на диспансерен учет от лекар специалист 94 пациента,извършени 379 вторични прегледи на диспансерно болните.

За физиотерапия и рехабилитация са извършени 236 прегледа с 1888 бр. процедури. Наблюдавани бременни -50 - новозаписани,извършени прегледи на бременни 360. Извършени са 556 ехокардиографии и 3 ЕКГ Холтер мониториране ,ЕЕГ 48.

С цел подобряване качеството на работата в рентгенов кабинет,бе направена дигитализация на денталния апарат,на стойност 9864,00лв.

Във връзка с разпространението на COVID -19 в страната и обявеното извънредно положение, ДКЦ XII ЕООД предприема всички необходими мерки за защита на персонала и пациентите си.Лечебното заведение продължава да работи при засилени мерки за безопасност,предвид основния си предмет на дейност ,а именно оказване на извънболнична медицинска помощ.

Продължаваме скрининговото изследване с Бърз тест и PCR за COVID-19, за служителите на Столична община с повишен риск от заразяване, съгласно сключения договор със Столична община.

Във ваксинационния кабинет на лечебното заведение,до този момент са ваксинирани 2475 лица, и ваксинацията продължава.

Дружеството е реализирало приходи в размер на 239хил.лв. в повече, в сравнение с I-во тримесечие на 2020г. Дружеството приключв тримесечието на печалба, в размер на 1136,32лв.

Пациентите ни получават навременна и качествена медицинска помощ. Продължаваме непрекъсната работа със здравноосигурителните фондове за оказване на специализирана извънболнична медицинска помощ и договори за участие в клинични проучвания, което увеличава приходите от основната ни дейност. Продължаваме дейността по клинични проучвания.

Визията на повереното ми за управление лечебно заведение, отговаря на всички санитарни и хигиенни изисквания. Смея да твърдя, че хигиената е на високо ниво в нашето лечебно заведение и ДКЦ XII ЕООД е едно от най-чистите лечебни заведения в София.

С цел повишаване професионалната квалификация на всички лекари, провеждаме ежемесечни срещи, колегиуми, презентации на фирми и лектори в кабинета на управителя.

Лимитиране на обемните показатели чрез спуснатите регулативни стандарти от СЗОК, водят до намаляване обема на медицинската дейност, през последните месеци на всяко тримесечие, съответно приходите на СЗОК.

Отново поставям на Вашето внимание най-тежкия проблем за смяна на дограма и саниране на сградата на База II.

Сградата е с тридесет годишна дървена дограма, която е остаряла, изпочупена, през студените месеци се губи огромно количество топлинна енергия, а при дъжд и сняг влиза вода в помещенията. Със собствени средства сме боядисали и отремонтирали дограмата, доколкото позволява нейното състояние. Веднага съм уведомил Столичната администрация и район Люлин и съм декларирал нашата готовност за включването в европейски програми за енергийна ефективност/смяна на дограма и саниране/. Коридорите на сградата в голям процент са остъкдени и това води до повишаване разходите за отопление. Подменихме абонатните станции с нови автоматични и в двете сгради, което доведе до намаляване на разходите с 10%. Това обаче не решава основния ни проблем. Спешно се нуждаем от саниране и смяна на дограмата на лечебното заведение в База II. Информирам Ви, че покривите са равни с площ повече от 2000 кв.м., което позволява изграждането на соларни станции, които ще задоволяват изцяло нуждите ни от ел.енергия и топла вода. Подобряване на енергийната ефективност на сградата на База II, ще доведе до значително намаляване на разходите за отопление и тези спестени средства ще бъдат насочени за закупуване на нова апаратура. От 2010г. съм пуснал докладни записки до СО и район Люлин и съм настоявал за предприемане на спешни мерки по този проблем. Дружеството продължава работата си в насока оптимизиране разходите и увеличаване на финансова стабилност и по –високи финансови резултати през следващият отчетен период.

Лечебното заведение няма извършвани разходи за реклама, спонсорство и дарения.

УПРАВИТЕЛ:

/Д-Р ВАСИЛ ВАСИЛЕВ/



С