

Отчетна единица:	ДКЦ XXIV-София ЕООД
Гр. (с.)	София
Община:	Столична

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
691308

**СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
КЪМ 31.03.2021г.**

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		
в това число:			
За водноелектрически централи	02121		
За вятърни генератори	02122		
За слънчеви колектори	02123		
За термопомпи	02124		
Търговска репутация	02130		
Предоставени аванси и нематериални активи в процес на	02140		
в т.ч. предоставени аванси	02141		
Общо за група I	02100	0	0
II. Дълготрайни материални активи			
Земи и сгради	02210	989	992
Земи	02211		
Сгради	02212	989	992
Машини, производствено оборудване и апаратура	02220	232	221
в това число:			
За водноелектрически централи	02221		
За вятърни генератори	02222		
За слънчеви колектори	02223		
За термопомпи	02224		
Съоръжения и други	02230	44	45
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в	02240	4	4
в т.ч. предоставени аванси	02241		
Общо за група II	02200	1269	1262
III. Дългосрочни финансови активи			
Акции и дялове в предприятия от група	02310		
Предоставени заеми на предприятия от група	02320		
Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	02330		
Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени	02340		
Дългосрочни инвестиции	02350		
Други заеми	02360		
Изкупени собствени акции номинална стойност	02370		
Общо за група III	02300	0	
IV. Отсрочени данъци	02400	7	7
Общо за раздел Б	02000	1276	1269

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	17	18
Незавършено производство	03120		
в т.ч. млади животни и животни за угояване и разплод	03121		
Продукция и стоки	03130	0	0
Продукция	03131		
Стоки	03132		
Предоставени аванси	03140		
Общо за група I	03100	17	18
II. Вземания			
Вземания от клиенти и доставчици	03210	96	7
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		
в т.ч. над 1 година	03241		
Общо за група II	03200	96	7
III. Инвестиции			
Акции и дялове в предприятия от група	03310		
Изкупени собствени акции номинална стойност	03320		
Други инвестиции	03330		
Общо за група III	03300	0	0
IV. Парични средства			
Касови наличности и сметки в страната	03410	235	257
Касови наличности в лева	03411	4	3
Касови наличности във валута (левава равностойност)	03412		
Разплащателни сметки	03413	231	254
Блокирани парични средства	03414		
Парични еквиваленти	03415		
Касови наличности и сметки в чужбина	03420	0	0
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	235	257
Общо за раздел В	03000	348	282
Г. Разходи за бъдещи периоди	04000	13	7
Сума на актива (А+Б+В+Г)	04500	1637	1558

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	923	923
Акционерен капитал	05110		
Котираны акции на финансовите пазари	05111		
Некотираны акции на финансовите пазари	05112		
Други видове основен капитал	05120	923	923
II. Премии от емисии	05200		
III. Резерв от последващи оценки	05300	196	196
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	12	12
Общо за група IV	05400	12	12
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години			
Неразпределена печалба	05510	199	186
Непокрита загуба	05520		
Общо за група V	05500	199	186
VI. Текуща печалба (загуба)	05600	66	12
Общо раздел А	05000	1396	1329
Б. Провизии и сходни задължения			
Провизии за пенсии и други подобни задължения	06100	56	56
Провизии за данъци	06200	22	22
в т.ч. отсрочени данъци	06210	22	22
Други провизии и сходни задължения	06300		
Общо за раздел Б	06000	78	78
В. Задължения			
Облигационни заеми с отделно посочване на	07100	0	0
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	0	0
До 1 година	07201		
Над 1 година	07202		
Получени аванси	07300	0	0
До 1 година	07301		
Над 1 година	07302		
Задължения към доставчици	07400	7	7
До 1 година	07401	7	7
Над 1 година	07402		

ПАСИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
Задължения по полици	07500	0	0
До 1 година	07501		
Над 1 година	07502		
Задължения към предприятия от група	07600	0	0
До 1 година	07601		
Над 1 година	07602		
Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия	07700	0	0
До 1 година	07701		
Над 1 година	07702		
Други задължения	07800	141	128
До 1 година	07801	116	103
Над 1 година	07802	25	25
в това число:			
Към персонала	07810	55	45
До 1 година	07811	55	45
Над 1 година	07812		
Осигурителни задължения	07820	19	17
До 1 година	07821	19	17
Над 1 година	07822		
Данъчни задължения	07830	12	10
До 1 година	07831	12	10
Над 1 година	07832		
Общо за раздел В	07000	148	135
До 1 година	07001	123	110
Над 1 година	07002	25	25
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди	08000	15	16
в това число:			
Финансирания	08001	15	16
Приходи за бъдещи периоди	08002		
Сума на пасива (А+Б+В+Г)	08500	1637	1558

Ръководител: д-р Силвия Янева
Съставител: Виолета Григорова
(име, презиме, фамилия)

Лице за контакт: Виолета Григорова
(име, презиме, фамилия)



Отчетна единица:	ДКЦ XXIV- София ЕООД
Гр. (с.)	София
Община:	Столична

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
691308

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
към 31.03 на 2021г.

Наименование на приходите	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	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	77	45
Суровини и материали	10210	24	13
Външни услуги	10220	53	32
Разходи за персонала	10300	182	150
в това число:			
Разходи за възнаграждения	10310	150	123
Разходи за осигуровки	10320	32	27
от тях: осигуровки, свързани с пенсии	10321	19	16
Разходи за амортизация и обезценка	10400	11	9
Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи	10410	11	9
в това число:			
Разходи за амортизация	10411	11	9
Разходи за обезценка	10412		
Разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	10420		
Други разходи	10500	3	4
в това число:			
Балансова стойност на продадените активи	10510		
Провизии	10520		
Общо за група I	10000	273	208
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		
в това число:			
Разходи, свързани с предприятия от група	11210		
Отрицателни разлики от операции с финансови активи	11220		
Общо за група II	11000	0	0
Б. Печалба от обичайна дейност	14000	66	8
III. Извънредни разходи	12000		
в т.ч. за природни и други бедствия	12100		
Общо разходи (I + II + III)	13000	273	208
В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	14100	66	8
IV. Разходи за данъци от печалбата	14200		
V. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	14300		
Г. Печалба (В - IV - V)	14400	66	8
Всичко (Общо разходи + IV + V + Г)	14500	339	216

Наименование на приходите	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
А. Приходи			
I. Приходи за оперативна дейност			
Нетни приходи от продажби	15100	326	216
Продукция	15110		
Стоки	15120		
Услуги	15130	326	216
в това число:			
Приходи от търговско-посредническа дейност	15131		
Приходи от наеми	15132	20	22
Приходи от промишлени услуги, вкл. на ишлеме	15133		
Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	15200		
Разходи за придобиване на активи по стопански начин	15300		
Други приходи	15400	13	
в това число:			
Приходи от финансираня	15410	13	
от тях: от правителството	15411		
Приходи от продажба на суровини и материали	15420		
Приходи от продажба на дълготрайни активи	15430		
Общо за група I	15000	339	216
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	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	0	0
Б. Загуба от обичайна дейност	19000	0	0
III. Извънредни приходи	17000		
в т.ч. получени застрахователни обезщетения	17100		
Общо приходи (I + II + III)	18000	339	216
В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	19100	0	0
Г. Загуба (B + IV + V)	19200	0	0
Всичко (Общо приходи + Г)	19500	339	216

Ръководител: д-р Силвия Янева
 Съставител: Виолета Григорова
 (име, презиме, фамилия)
 Лице за контакт: Виолета Григорова
 (име, презиме, фамилия)



Отчетна единица: ДКЦ XXIV-София ЕООД
 Гр. (с.) София
 Община: Столична

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
 691308

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ към 31.03 на 2021г.

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	Резервот изкупени собств. акции	Резерв съгл. учред акт	Други резерви	Неразгр Печалба	Непокрита загуба		
а	б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Салдо в началото на отчетния период	61610	923		196				12	186		12	1329
2. Промени в счетоводната политика	61620											
3. Грешки	61630											
4. Салдо след промените в счетоводната политика и грешки	61640											
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч. :	61650											
--- увеличения	61651											
--- намаления	61652											
6. Финансов резултат за текущия период	61660										66	66
7. Разпределение на печалбата	61670								12		(12)	
в т.ч. за дивиденди	61671											
8. Покриване на загуба	61680											
9. Последващи оценка на активи и пасиви	61690											
--- увеличение	61691											
--- намаление	61692											
10. Други изменения в собствения капитал	61710								1			1
11. Салдо към края на отчетния период	61720	923		196				12	199		66	1396
12. Промени от преводи на годишни фин. отчети на предприятия в чужбина	61730											
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11+/-12)	61740	923		196				12	199		66	1396

Ръководител: д-р Силвия Янева

Съставител: Виолета Григорова
 (име, презиме, фамилия)

Лице за контакт: Виолета Григорова
 (име, презиме, фамилия)



Отчетна единица	ДКЦ XXIV-София	ЕООД
Гр. (с.)	СОФИЯ	
Община:	СТОЛИЧНА	

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР	691308
---------------------	--------

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД към 31.03.2021г.

(хиляди лв.)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период			Предходна година		
		постъпл.	плащания	нетен поток	постъпл.	плащания	нетен поток
а	б						
А. Парични потоци от основна дейност							
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	61531	249	47	202	196	50	146
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	61532						
Парични потоци, свързани с трудови възнагрждения	61533		192	(192)		158	(158)
Парични потоци, свързани с лихви, комис., дивиденди и др.	61534						
Парични потоци от полож. и отриц. валутни курс. разлики	61535						
Плащания при разпределения на печалби	61536						
Платени и възстановени данъци върху печалбата	61537						
Други парични потоци от основната дейност	61538		15	(15)		5	(5)
Общо за раздел А	61530	249	254	(5)	196	213	(17)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	61541		17	(17)		3	(3)
Парични потоци, свързани с кратк. финансови активи	61542						
Парични потоци, свързани с лихви, комис., дивиденди и др.	61543						
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания	61544						
Парични потоци от полож. и отриц. валутни курсови разл.	61545						
Други парични потоци от инвестиционна дейност	61546						
Общо за раздел Б	61540		17	(17)		3	(3)
В. Парични потоци от финансова дейност							
Парични потоци от емисия и обр. прид. на ценни книжа	61551						
Парични потоци от доп. Вн. и връщ. им на собствениците	61552						
Парични потоци, свързани с получени или предост. заеми	61553						
Парични потоци, свързани с лихви, комис., дивиденди и др.	61554						
Плащания на задължения по лизингови договори	61555						
Парични потоци от полож. и отриц. валутни курсови разл.	61556						
Други парични потоци от финансовата дейност	61557						
Общо за раздел В	61550						
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	61560	249	271	(22)	196	216	(20)
Д. Парични средства в началото на периода	61570			257			91
Е. Парични средства в края на периода	61580			235			71

Ръководител: Д-р Силвия Янева
 Съставител: Виолета Григорова
 (име, презиме, фамилия)
 Лице за контакт: Виолета Григорова
 (име, презиме, фамилия)



ДКЦ ХХІV СОФИЯ ЕООД

1231 София, бул. "Ген.Н.Жеков" №3, тел. 02 898 12 01

О Т Ч Е Т

за дейността към 31 март 2021 год.

Приходите към 31 март на 2021 година, отчетени в ДКЦ ХХІV София ЕООД са 339 050.26 лв., от тях 278 618.27 лв. по договор със СЗОК, 26 568.80 лв.- от кешови плащания за медицински услуги и потребителски такси, 20 426.49 от наем на помещения (в т.ч.режийни разходи на същите), 48.86 от други, 12 747.84- приходи от финансиране- дарение за Ковид 19 кабинет от Столична РЗИ и Столична Община, 640 лв. от Столична Община по програма за изследване на педагогически персонал на територията на София.

Разходите за оперативна дейност на дружеството за същия период са 272 536.91 лв., като най- висок относителен дял от тях е за сметка на възнаграждения и осигуровки, в размер на 182 451.80 лв. и разходи за външни услуги- 52 370.88 лв.. Това е съвсем резонно, тъй като заплащането на персонала е на база постигнати приходи от медицински услуги.

За нуждите на ДКЦ до 31 март на 2021 година са разходвани медикаменти и консумативи за основната дейност на Дружеството в размер на 19 858.36 лв. За хигиенни материали са изразходвани 387.66 лв., като една голяма част от дезинфекционни материали са ни дарени от Столична Община.

Паричните средства в края на м.март 2021 год. са 234 530.13 лв.

Лечебното заведение е финансово стабилно- посреща текущите си разходи, извършва текущи ремонтни дейности и няма просрочени задължения към доставчици.

От предвидените дейности в бизнес плана на Дружеството до този момент са закупени:

- Електрокардиограф- 3 360лв.
- Имунологичен анализатор за изследване на АТ за Ковид 19- 3 500лв.
- Комбиниран апарат за електротерапия вакуумтерапия и ултразвуктерапия- 9 960лв.

Около сградата на ДКЦ ХХIV са отворени три пункта за взимане на кръв на частни лаборатории. Клиничната лаборатория на ДКЦ- то е оборудвана с всички апарати за изследване. Въпреки това имаме отлив на пациенти.

Във връзка с пандемията от Covid 19, в ДКЦ ХХIV взехме всички мерки за ограничаване на заразата.

- Кабинетите, коридорите, санитарните помещения се дезинфекцират четирикратно;
- Редовно се проветряват кабинети и коридори;
- За всички кабинети са закупени бактерицидни лампи, които се включват по оказаната инструкция;
- Кабинетите са снабдени с дезинфектант за ръце;
- На двата входа на сградата са поставени автоматични диспенсъри с дезинфектант за ръце за посетителите;
- Целият персонал е снабден с ЛПС- еднократни ръкавници, еднократни и многократни маски за лице.
- На територията на ДКЦ ХХIV се разкри триажен кабинет за антигенни тестове.
- Разкрит е ваксинационен кабинет за провеждане на ваксинации за Ковид 19.

До този момент пандемичната ситуация не е наложила прекъсване на дейността на ДКЦ ХХIV София ЕООД. Между ДКЦ ХХIV и РЗИ има добра връзка.

Във връзка с епидемичната обстановка има подписано Допълнително споразумение към Договора със НЗОК за оказване на специализирана извънболнична медицинска

помощ за работа в при неблагоприятни условия. В месеците, в които извършената дейност е по- малка от 85% от изработената дейност през м.януари, здравната каса доплаща разликата. Във връзка с това в ДКЦ XXIV София ЕООД , със Заповед на управителя, средствата се разпределят на персонала на пропорционален принцип, съгласно утвърдените вътрешни правила за определяне на работната заплата.

Няма изразходвани средства за реклама, спонсорство и дарения.

Дейността на дружеството е запазена.

До 31 март 2021 година през кабинетите за специализирана доболнична помощ са регистрирани 4 519 прегледа, от които първични прегледи- 2 898, вторични- 1 621. През ЛКК комисиите са преминали 340 пациенти. В рентгеново звено са проведени 1 831 рентгенографии, в клинична лаборатория- 3 502 изследвания.

За периода 1 януари 2021 до 31 март 2021г. през триажен кабинет са преминали 1 024 пациенти за тестване за Ковид 19.

За същия период са направени 1 290 броя ваксинации.

Дружеството продължава съвместната си работа с доброволни здравно-осигурителни фондове, с цел привличане на допълнителен брой пациенти.

Между специалистите и личните лекари, които са наематели в сградата има добре изградена колаборация, което има значение за притока на пациенти към специалистите.

ДКЦ XXIV София има потенциални възможности да поддържа добро качество на оказваните медицински услуги и да осъществи своята мисия, поставените основни цели и задачи в своята дейност.

Имаме ясна стратегия за търсените и предлагани услуги, ясно виждане на възможностите за разширяване на вида, обема и качеството на предлаганите медицински услуги.

ДКЦ XXIV София ЕООД
Управител

/ Д-р Силвия Лазарова /

