

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на "ДКЦ ХХ - СОФИЯ" ЕООД
към 31.03.2021г.

Актив			Пасив		
Раздели, групи, статии	Сума (хил. лева)		Раздели, групи, статии	Сума (хил. лева)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	в	1	2
A. Нетекущи (дълготрайни) активи			A. Собствен капитал		
I. Нематериални активи			I. Записан капитал	9 368	9 368
1. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	123	134	II. Резерви		
Общо за група I:	123	134	1. Други резерви	18	18
II. Дълготрайни материални активи			Общо за група II:	18	18
1. Земи и сгради, в т.ч.:	8 413	8 437	III. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- сгради	8 413	8 437	- неразпределена печалба	78	9
2. Машини, производствено оборудване и апаратур	54	62	Общо за група III:	78	9
3. Съоръжения и други	4	4	IV. Текуща печалба (загуба)	19	69
Общо за група II:	8 471	8 503	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	9 483	9 464
III. Отсрочени данъци	0	0	Б. Провизии и сходни задължения		
Общо за раздел А:	8 594	8 637	1. Провизии за пенсии и други подобни задължения	16	16
Б. Текущи (краткотрайни) активи			2. Провизии за данъци в т.ч.:		
I. Материални запаси			- отсрочени данъци	1	1
1. Суровини и материали	0	1	Общо за раздел Б:	17	17
Общо за група I:	0	1	В. Задължения		
II. Вземания			1. Получени аванси, в т.ч.:		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	145	130	- до 1 година	27	41
- над 1 година	4	3			
Общо за група II:	145	130	2. Задължения към доставчици, в т.ч.:	22	25
III. Парични средства, в т.ч.:			- до 1 година	22	25
- в брой	21	20	3. Други задължения, в т.ч.:	133	129
- безсрочни сметки (депозити)	745	719	- до 1 година	111	105
Общо за група III:	766	739	- над 1 година	22	24
Общо за раздел Б:	911	870	- към персонала, в т.ч.:	69	65
В. Разходи за бъдещи периоди	177	171	- до 1 година	68	64
			- над 1 година	1	1
			- осигурителни задължения, в т.ч.:	24	24
			- до 1 година	24	24
			- данъчни задължения	19	17
			- до 1 година	19	17
			Общо за раздел В, в т.ч.:	182	195
			- до 1 година	160	171
			- над 1 година	22	24
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	0	2
			- финансирания	0	2
СУМА НА АКТИВА	9 682	9 678	СУМА НА ПАСИВА	9 682	9 678

Дата на съставяне: 20.04.2021г.

Съставител: "ЛИРИК" ЕООД
с управител: Виолета

Лафазанска

Управител: Любка

Асенова



ОТЧЕТ
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
 на "ДКЦ ХХ - СОФИЯ" ЕООД
 за 01.01.2021г 31.03.2021г

Наименование на разходите	Сума /хил. лв/		Наименование на приходите	Сума /хил. лв/	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
1	2	3	1	2	3
А. РАЗХОДИ			Б. ПРИХОДИ		
1. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:			1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	472	395
а) суровини и материали	15	19	в) услуги	472	395
б) външни услуги	138	97	2. Други приходи, в т.ч.:	2	1
2. Разходи за персонала, в т.ч.:	243	215	- приходи от финансираня	2	1
а) разходи за възнаграждения	201	176	Общо приходи от оперативната дейност	474	396
б) разходи за осигуровки, вт.ч.:	42	39			
3. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	42	45			
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	42	45			
- разходи за амортизация	42	45			
4. Други разходи, в т.ч.:	16	18	Общо приходи от обичайната дейност	474	396
Общо разходи за оперативната дейност	454	394			
5. Разходи за лихви и други финансови	1	1	Общо приходи	474	396
Общо финансови разходи	1	1			
Общо разходи за обичайната дейност	455	395			
6. Печалба от обичайната дейност	19	1			
Общо разходи	455	395			
7. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	19	1			
8. Разходи за данъци от печалбата					
9. Печалба	19	1			
Всичко (общо разходи + 5 + 6 + 8+9)	474	396	Всичко (Общо приходи)	474	396

Дата на съставяне: 20.04.2021г.

Съставител: "ЛИРИК" ЕООД
 с управител: Виолета Иванова

Управител: Любка

Асендова



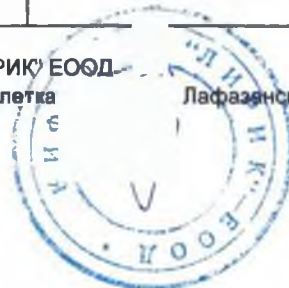
ОТЧЕТ
за паричните потоци
на "ДКЦ ХХ - СОФИЯ" ЕООД
за 01.01.2021г-31.03.2021г

(хил.лв)

	Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
		Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
	а	1	2	3	4	5	6
A.	Парични потоци от основна дейност						
	Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	508	177	331	413	159	254
	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		275	(275)	0	251	(251)
	Други парични потоци от основна дейност		27	(27)		26	(26)
	Всичко парични потоци от основна дейност (A)	508	479	29	413	436	(23)
B.	Парични потоци от инвестиционна дейност						
	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		1	(1)		60	(60)
	Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (B)	0	1	(1)	0	60	(60)
B.	Парични потоци от финансова дейност						
	Други парични потоци от финансова дейност		1	(1)		1	(1)
	Всичко парични потоци от финансова дейност (B)	0	1	(1)	0	1	(1)
Г.	Изменение на паричните средства през периода (A+B+B)	508	481	27	413	497	(84)
Д.	Парични средства в началото на периода			739			619
Е.	Парични средства в края на периода			766			535

Дата на съставяне: 20.04.2021г.

Съставител: "ЛИРИК" ЕООД
с управител: Виолетка Лафазанска



Управител: Любка Асенова



ОТЧЕТ
за собствения капитал
на "ДКЦ ХХ - СОФИЯ" ЕООД
за 01.01.2021г - 31.03.2021г

(хил.лв)

Показатели	Записан капитал	Резерви	Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
		Други резерви	Неразпределе на печалба	Непокрити загуба		
а	1	2	3	4	5	6
1. Салдо в началото на отчетния период	9 368	18	9	0	69	9 464
2. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	9 368	18	9	0	69	9 464
3. Финансов резултат от текущия период	0	0	0	0	19	19
4. Други изменения в собствения капитал	0	0	69	0	(69)	0
5. Салдо към края на отчетния период	9 368	18	78	0	19	9 483
6. Собствен капитал към края на отчетния период	9 368	18	78	0	19	9 483

Дата на съставяне: 20.04.2021г.

Съставител: "ЛИРИК" ЕООД
с управител: Виолетка

Пафазанска

Управител: Любка

Асенова



ДОКЛАД
ЗА
ДЕЙНОСТТА
НА
„ДКЦ ХХ-СОФИЯ” ЕООД
ЗА ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2021Г.

➤ **I. Обща информация**

„ДКЦ ХХ - СОФИЯ” ЕООД е еднолично дружество с ограничена отговорност, регистрирано с Решение № 1 / 17.03.2000 година на Софийски градски съд и е вписано в Регистъра на Търговските дружества под № 55372, том 599, стр. 150, по фирмено дело № 3407/2000 година като Дружество с фирма “ДКЦ ХХ - София” ЕООД.

С удостоверение на Агенцията по вписвания с изходящ № 20090415131619 от 15.03.2009г едноличен собственик на капитала е Столична община

С Решение № 33 от 08.12.2011г на Столичен общински съвет се увеличава капитала на „Диагностично – констативен център ХХ – София” ЕООД с внасяне на непарична вноска на стойност 9 193 680,00 /девет милиона сто деветдесет и три хиляди шестстотин и осемдесет/ лева. Утвърждава се капитала на дружеството в размер на 9 308 230,00 /девет милиона триста осем хиляди и двеста и тридесет/ лева, разпределен в 930 823 броя дяла с номинална стойност 10,00 лева.

С решение № 468 от 11.07.2019г. на Столичен общински съвет се увеличава капитала на „Диагностично – констативен център ХХ – София” ЕООД, чрез записване на нови дялове, а именно 5 976 /пет хиляди деветстотин седемдесет и шест/ дяла, всеки на стойност 10,00 лева. Увеличението се извършва чрез непарична вноска на стойност 59 760 /петдесет и девет хиляди седемстотин и шестдесет/ лева.

С удостоверение на Агенцията по вписвания от 03.02.2012г се вписва капитала на дружеството в размер на 9 308 230,00 /девет милиона триста осем хиляди и двеста и тридесет/ лева. На 24.10.2019г е вписано увеличение на капитала със сумата от 59 760 /петдесет и девет хиляди седемстотин и шестдесет/ лева. съгласно Решение № 468 от 11.07.2019г. на Столичен общински съвет за увеличаване капитала на дружеството чрез апортна вноска.

Към 31.03.2021г основният капитал е в размер на 9 368 х.лв.

С удостоверение за регистрация на Министерство но Финансите - Национална Агенция за Приходите от 10.08.2012г. се удостоверява, че „Диагностично – констативен център ХХ – София” ЕООД е регистрирано лице по ЗДДС считано от 03.02.2012г.

От 24.06.2016г. до момента като управител е вписана Любка Георгиева Асенова.

Седалище и адрес на управление: София - п. к. 1618, бул. “Ген. Стефан Тошев” № 15-17.

Адрес за кореспонденция: София - п. к. 1618, бул. “Ген. Стефан Тошев” №15-17.

ЕИК 000689563

➤

➤ **II. Финансово състояние и резултати от дейността.**

1. Основна дейност

Диагностично - консултативен център ХХ - София ЕООД е наследник на ХХ Поликлиника София.

Диагностично – лечебната дейност се изразява в осъществяването на:

- диагностика, лечение и рехабилитация на пациенти
- специализирани прегледи по диспансерно наблюдение на хронично болни
- профилактични прегледи по програма „Майчино здравеопазване”
- профилактични прегледи на пациенти от рискови групи
- високоспециализирани медицински дейности и изследвания
- експертиза на временната нетрудоспособност

Диагностично – консултативният център осъществява дейността си според правилата на добрата медицинска практика и стандартите на лечение, при спазване на професионалната тайна и правата на пациента. Зачитането правата и човешкото достойнство на пациентите е един от основните принципи на нашата политика. Принцип на политиката на центъра е и въвеждането и използването на съвременни и безспорни утвърдени методи за диагностика, лечение, наблюдение и стремеж за постигане на европейски стандарти за качество на медицинското обслужване. В центъра не се извършват диагностични или лечебни дейности, забранени от ЗНЗ и дейности, които противоречат на добрата медицинска практика.

Медицинската дейност на „ДКЦ-ХХ-София” ЕООД в почти пълен обем отговаря на потребностите от извънболнична специализирана медицинска помощ.

2. Човешки ресурси

Кадровата политика, съобразена с Кодекса на труда и Правилника за дейността и вътрешния ред, се базира на принципа да бъдат представени всички основни профилни специалности с цел затваряне на кръга на медицинските услуги.

Общата численост на персонала на лечебното заведение към 31.03.2021г. е 67 човека.

Броят на лекарите към 31.03.2021г. е 33 човека

През първото тримесечие на 2021г. има напуснали лекари – травматолог. Назначени лекари: няма

На трудови договори са 25, а 8 са на консултантски договори.

Медицински специалисти: сестри - 7, друг медицински персонал /медицински лаборанти, рентгенови лаборанти, рехабилитатори, масажист, акушерка/ - 9.

Регистратура - 4 лица.

Санитари – 4 броя + автоклавчик – 1.

Друг персонал, немедицински и администрация – 8.

3. Финансово–икономическото състояние на дружеството.

През първото тримесечие на 2021г. дружеството реализира приходи в размер на 474 х.лв., в т. ч. приходи от медицинска дейност - 407 х. лв и финансов резултат - счетоводна печалба в размер на 19 хил. лв.

За посочения период дружеството реализира печалба в резултат на отчетени по –високи приходи от медицинска дейност и приходи от наеми на отдадени под наем помещения .

4. Анализ на продажбите и структура на разходите

Приходите от дейността за първото тримесечие на 2021г., които възлизат на 474 хил. лв., дружеството реализира от:

• Приходи от договор със СЗОК	292 х. лв.
• Свободен прием, потр.т-си и мед. св-ва	93 х. лв.
• Приходи от наем на помещения	64 х. лв.
• Други медицински у-ги	23 х. лв.
• Приходи от финансиране	2 х. лв.

Приходите в ДКЦ ХХ-София ЕООД се признават на база принципа за начисляване и до степента, до която стопанските изгоди се придобиват от дружеството и доколкото приходите могат надеждно да се измерят.

При предоставянето на медицински услуги, приходите се признават, като се отчита етапа на завършеност на услугата към датата на баланса, както и разходите извършени по услугата и разходите за приключването и.

Разходите за основна дейност за първото тримесечие на 2021г. са в размер на 454 х. лв.

- Разходи за материали 15 х. лв.
- Разходи за външни услуги 138 х. лв.
- Разходи за възнаграждения 201 х. лв.
- Разходи за осигуровки 42 х. лв.
- Разходи за амортизации 42 х. лв.
- Други разходи /данъци и такси/ 16 х.лв.

Към 31.03.2021г. дружеството отчита финансови разходи в размер на 1 х.лв.

Разходите в дружеството се признават в момента на тяхното възникване и на база принципите на начисляване и съпоставимост.

5. Анализ на медицинската дейност

През първото тримесечие на 2021г. са осъществени следните прегледи:

/В сведението ще покажем само прегледите по НЗОК, тъй като само те са със статистическа значимост/.

Медицинска дейност 2021г. - НЗОК				
Специалности	месец 01	месец 02	месец 03	Първо тримесечие 2021
АГ				
Консулт. прегледи				
- първични	81	100	90	271
- вторични	31	41	62	134
- подготовка за ЛКК	16	10	14	40
- ВСД	31	1		32
Спец.прегл.по пр. „Майч. здравеопазване”	10	23	29	62

Хирургия				
Консулт. прегледи				
- първични консл./първ. хирург.	103	98	90	291
- вторични консл./първ. хирург.	112	98	91	301
подготовка за / ЛКК	272	179	241	692
Ортопедия и травматология				
Консулт. прегледи				
- първ. консл./първ. ортопедични	125	121	113	359
- втор. консл./втор. ортопедични	113	112	106	331
- ВСД	9	3	7	19
подготовка за / ЛКК	19	12	19	50
УНГ				
Консулт. прегледи				
- първични	174	180	192	546
- вторични	174	190	195	559
- ЛКК	4	4	8	16
Очни болести				
Консулт. прегледи				
- първични	116	121	99	336
- вторични	76	78	69	223
- подготовка за ЛКК				
Спец. прегл. по диспансерно наблюдение	49	54	16	119
Кардиология				

Консулт. прегледи				
- първични	101	102	98	301
- вторични	68	87	59	214
Спец. прегл. по диспансерно наблюдение	1	1	1	3
ВСД	40	49	47	136
Ендокринология				
Консулт. прегледи				
- първични	48	96	104	248
- вторични	11	60	92	163
Спец. прегл. по диспансерно наблюдение	32	40	45	117
Неврология				
Консулт. прегледи				
- първични	240	289	170	699
- вторични	141	215	160	516
ВСД	13	29		42
Спец. прегл. по диспансерно наблюдение	21	7	3	31
- ЛКК	265	172	224	661
Пулмология и фтизиатрия				
Консулт. прегледи				
- първични	14	30	36	80
- вторични	0	7	8	15
Спец. прегл. по диспансерно наблюдение	11	28	17	56
Урология				
Консулт. прегледи				

- първични	63	73	55	191
- вторични	11	14	20	45
Детски болести				
Консулт. прегледи				
- първ.консл./първ. за педиатрия	0	7	19	26
- втор. консл./втор. за педиатрия	0	5	15	20
- ЛКК	0	2	11	13
Психиатрия				
Консулт. прегледи				
- първични	7	10	11	28
- вторични	5	5	8	18
ВСД	3	5	9	17
подготовка за / ЛКК	8	8	6	22
Кожни и венерически болести				
Консулт. прегледи				
- първични	30	39	26	95
- вторични	1	4	9	14
- ВСД				
Вътрешни болести /председател ОЛКК/				
Консулт. прегледи				
- първични	3	3	5	11
- вторични			1	1
- ЛКК	266	173	233	672
ГАСТОЕНТЕРОЛОГ				

Консулт. прегледи				
- първични	15	13	21	49
Спец. прегл. по диспансерно наблюдение		0		0
- вторични	14	11	20	45
НЕФРОЛОГИЯ				
Консулт. прегледи				
- първични	19	6	18	43
- вторични	1	5	4	10
Спец. прегл. по диспансерно наблюдение	5	0		5
Физиотерапия и рехабил. медицина				
- първични	96	127	154	377
- заключителни за ФТ	96	127	154	377
- ВСД	10	10	9	29
- брой извършени процедури	1920	2540	3080	7540
профилактични прегледи рискови групи				
Общ брой прегледи	3174	3284	3313	9771

В параклиничните звена са извършени следните изследвания:

	месец 01	месец 02	месец 03	Първо тримесечие 2021
Клинична лаборатория	2052	2145	2186	6383
Микробиологична лаборатория	129	109	109	347

Образна диагностика	810	931	1205	2946
---------------------	-----	-----	------	------

Видно от показаните данни, медицинската дейност/ прегледи/ в ДКЦ ХХ- София за първо тримесечие на 2021г са 9771 прегледа и в сравнение с 2020г – общо 10071.

Прегледите са намалени, поради извънредната епидемиологична ситуация в страната и рязкото намаляване на пациентопотока в лечебните заведения.

В клиничните звена - рентгеновите изследвания, клинична лаборатория и микробиология също има спад в извършваната дейност.

Лечебното заведение има разкрита ТРИАЖНА зона в която се извършват прегледи и бързи антигенни тестове за Ковид, на носочени от лекари или самонасочили се със симптоми пациенти.

6. Инвестиционни проекти

Дружеството към 31.03.2021г. разполага със следните групи ДМА:

- Сграда с балансова стойност – 8 413 х. лв.
- Машини, производствено оборудване и апаратура с балансова стойност - 54 х. лв.
- Съоръжения и други с балансова стойност – 4 х. лв.

Дружеството към 31.03.2020г. е класифицирало ДНМА с балансова стойност - 123 х.лв.

7.Капиталова структура

Към 31.03.2021г основният капитал е в размер на 9 368 х.лв., а собствения капитал е 9 483 х.лв.

Към 31.03.2021г. собствения капитал на дружеството се е увеличил спрямо 2020г. с 19 х.лв.

Увеличението се дължи на отчетена печалба за периода в размер на 19 х.лв.

Няма изразходвани средства през първото тримесечие за реклама, спонсорство и дарения

8. Изпълнение на мероприятията включени в бизнес плана и съществуващи проблеми и мерки за тяхното отстраняване.

В бизнес плана за 2021 г са посочени следните необходими мероприятия а именно:

Необходимо е закупуване през 2021г на:

1. 3-4 компютърни конфигурации -- смяна на стари /закупени преди 10-12 години/и често дефектиращи / ориентирувачна стойност 3 500,00 лева, със собствени средства/
2. Смяна на много стари принтери с нови – 3 броя / ориентирувачна стойност 1500,00 лева със собствени средства/
3. Др. апаратура при спешна необходимост

Необходимо е извършване на следни РМР :

1. Ремонт на алея около ДКЦ ХХ- София с цел спиране и предотвратяване течове на вода към основите на сградата – наличните от 1979г плочки са изпочупени и на много места липсващи.- при отпускане на средства от Столична община. /Не можем да посочим стойност - след изготвяне на количествено - стойностна сметка /
2. Смяна щрангове топла и студена вода / не са сменяни от построяването на сградата 1979г./ с цел предотвратяване честите аварийни ситуации.- при отпускане на средства от Столична община /Не можем да посочим стойност - след изготвяне на количествено - стойностна сметка
3. Смяна дограма втори етаж общопрактикуващи лекари /наличната е от 1979г – винкел /много студено през зимни месеци , много прозорци не могат да се отворят и проветрява – нарушават се изисквания на СРЗИ. Смяна със собствени средства
4. Ремонт част от покрив – системни аварийни ремонти поради течове- стар ламаринен покрив изгнил. В края на 03.21г. отново спешен аварийен ремонт при теч от покрива - със собствени средства
5. Спешни ремонти при аварии и по предписания на институции – със собствени средства

6.3. Съществуващи проблеми и мерки за тяхното отстраняване - не събрани задължения от наематели към 31.03.2021г., а именно:

"IV МБАЛ София" ЕООД - 9275,17 лв. към 31.03.2021г . – ТЕЛК комисия на територията на ДКЦ ХХ-София / задълженията не са заплащани от **м.02.2019г** въпреки ежемесечни напомняния писмено към текущите фактури/.

Моля за предприемане действия от страна на Столична община за събиране на задълженията от Общинската болница.

Политиката на дружеството е за намаляване до възможния минимум на разходите за материали, консумативи, телефони, електроенергия, топлоенергия. В това отношение се осъществява строг контрол, но няма чувствителни резултати, тъй като цените на тези услуги и консумативи нарастват периодично и драстично.

От 01.01.2021г се увеличи и минималната основна заплата на 650,00 лева , което доведе до по- големи разходи за заплати и осигуровки.

В зависимост от финансовото състояние на дружеството техническото и медицинското оборудване регулярно ще се подновява.

В резултат на направения анализ и с цел повишаване качеството и ефективността на специализираната медицинска помощ ще се предприеме по-тясна колаборация със специалистите от болничните заведения на територията на региона като същите бъдат привлечени за консултанти в извънболничната помощ. Това ще осигури завършен цикъл на лечебния процес.

гр. София
23.04.2021г

Управител на ДКЦ-ХХ-004
/Любка І

