

Отчетна единица:	ДКЦ VI СОФИЯ ЕООД
Гр. (с.)	София
Община:	

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
BG130284340

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
КЪМ 31.3.2021

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	12	12
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	12	12
II. Дълготрайни материални активи			
Земи и сгради	02210	2060	2066
Земи	02211		
Сгради	02212	2060	2066
Машини, производствено оборудване и апаратура	02220	141	141
в това число:			
За водноелектрически централи	02221		
За вятърни генератори	02222		
За слънчеви колектори	02223		
За термопомпи	02224		
Съоръжения и други	02230	98	99
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в	02240		
в т.ч. предоставени аванси	02241		
Общо за група II	02200	2299	2306
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	0
IV. Отсрочени данъци	02400		
Общо за раздел Б	02000	2311	2318

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	11	14
Незавършено производство	03120		
в т.ч. млади животни и животни за угодяване и разплод	03121		
Продукция и стоки	03130	0	0
Продукция	03131		
Стоки	03132		
Предоставени аванси	03140		
Общо за група I	03100	11	14
II. Вземания			
Вземания от клиенти и доставчици	03210	221	191
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	221	195
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	406	405
Касови наличности в лева	03411	7	5
Касови наличности във валута (левава равностойност)	03412		
Разплащателни сметки	03413	399	400
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	406	405
Общо за раздел В	03000	638	614
Г. Разходи за бъдещи периоди	04000		
Сума на актива (А+Б+В+Г)	04500	2949	2932

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	2770	2770
Акционерен капитал	05110		
Котираны акции на финансовите пазари	05111		
Некотираны акции на финансовите пазари	05112		
Други видове основен капитал	05120		
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		
Общо за група IV	05400	0	0
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години			
Неразпределена печалба	05510	117	
Непокрита загуба	05520	(125)	(125)
Общо за група V	05500	(8)	(125)
VI. Текуща печалба (загуба)	05600	5	117
Общо раздел А	05000	2767	2762
Б. Провизии и сходни задължения			
Провизии за пенсии и други подобни задължения	06100		
Провизии за данъци	06200	14	14
в т.ч. отсрочени данъци	06210	14	14
Други провизии и сходни задължения	06300		
Общо за раздел Б	06000	14	14
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	0	1
До 1 година	07401		1
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	168	23
До 1 година	07801	168	23
Над 1 година	07802		
в това число:			
Към персонала	07810	121	97
До 1 година	07811	121	97
Над 1 година	07812		
Осигурителни задължения	07820	31	25
До 1 година	07821	31	25
Над 1 година	07822		
Данъчни задължения	07830	11	10
До 1 година	07831	11	10
Над 1 година	07832		
Общо за раздел В	07000	168	156
До 1 година	07001		156
Над 1 година	07002	0	0
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди	08000	0	0
в това число:			
Финансирания	08001		
Приходи за бъдещи периоди	08002		
Сума на пасива (А+Б+В+Г)	08500	2949	2932

Дата: 27.4.2021

Ръководител: д-р Тошка Боянова
Съставител: Стефка Йочева
Лице за контакт: Стефка Йочева
(име, презиме, фамилия)

(подпис)
0888944528
(телефон)

Отчетна единица:	ДКЦ VI СОФИЯ ЕООД
Гр. (с.)	София
Община:	

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
BG130284340

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
към 31.03.2021 г

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 продукцията и незавършено производство	10100		
Разходи за суровини, материали и външни услуги	10200	105	91
Суровини и материали	10210	45	27
Външни услуги	10220	60	64
Разходи за персонала	10300	472	441
в това число:			
Разходи за възнаграждения	10310	413	380
Разходи за осигуровки	10320	59	61
от тях: осигуровки, свързани с пенсии	10321		
Разходи за амортизация и обезценка	10400	12	12
Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи	10410	12	12
в това число:			
Разходи за амортизация	10411	12	12
Разходи за обезценка	10412		
Разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	10420		
Други разходи	10500	27	13
в това число:			
Балансова стойност на продадените активи	10510		
Провизии	10520		
Общо за група I	10000	616	557
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	1	1
в това число:			
Разходи, свързани с предприятия от група	11210		
Отрицателни разлики от операции с финансови активи	11220		
Общо за група II	11000	1	1
Б. Печалба от обичайна дейност	14000	5	2
III. Извънредни разходи	12000		
в т.ч. за природни и други бедствия	12100		
Общо разходи (I + II + III)	13000	617	558
В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	14100	5	2
IV. Разходи за данъци от печалбата	14200		
V. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	14300		
Г. Печалба (В - IV - V)	14400	5	2
Всичко (Общо разходи + IV + V + Г)	14500	622	560

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	622	560
Продукция	15110		
Стоки	15120		
Услуги	15130	622	516
в това число:			
Приходи от търговско-посредническа дейност	15131		
Приходи от наеми	15132	34	44
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		
в това число:			
Приходи от финансираня	15410		
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	622	560
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	
III. Извънредни приходи	17000		
в т.ч. получени застрахователни обезщетения	17100		
Общо приходи (I + II + III)	18000	622	560
В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	19100	0	0
Г. Загуба (B + IV + V)	19200		0
Всичко (Общо приходи + Г)	19500	622	560

Ръководител: д-р Тошка I Боянова

Съставител: Стефка Йовева

(име, презиме, фамилия)

Лице за контакт: Стефка Йовева

(име, презиме, фамилия)

Дата: 27.4.2021



(подпис)

0888944528

Отчетна единица ДКЦ VI СОФИЯ ЕООД	
Гр. (с.)	СОФИЯ
Община:	

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
BG130284340

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД към 31.03.2021

(хил.лв.)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Код на реда	Текуш 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	617	152	465	378	120	258
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	61532						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533		440	(440)	345	(345)	
Парични потоци, свързани с лихви, комис., дивиденди и др.	61534		1	(1)	1	(1)	
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		19	(19)			
Общо за раздел А	61530	617	612	5	378	466	(88)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	61541		4	(4)	2	(2)	
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		4	(4)		2	(2)
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	617	616	1	378	468	(90)
Д. Парични средства в началото на периода	61570			405			357
Е. Парични средства в края на периода	61580			406			267

Дата: 27.4.2021

Ръководител: Д-р Тошка | Боянова
Съставител: Стефка | Июева
(име, презиме, фамилия)
Лице за контакт: Стефка Т | Июева
(име, презиме, фамилия)

(подпис)
202011500
(телефон)

Отчетна единица:	"ДКЦ VI-София" ЕООД	
Гр. (с.)	София	0
Община:		0

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
130284340

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ към 31.03.2021 г

(може да не се ползва от малките и средни предприятия, съгласно чл. 26 , ал. 5 от Закона за счетоводството)

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 изкупуени собств. акции	Резерв съгл. учред. акт	Други резерви	Неразпр. Печалба	Непокрита загуба		
а	б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Салдо в началото на отчетния период	61610	2770								(125)	117	2762
2. Промени в счетоводната политика	61620											0
3. Грешки	61630											0
4. Салдо след промените в счетоводната политика и грешки	61640											0
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч. :	61650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
--- увеличение	61651											0
--- намаления	61652											0
6. Финансов резултат за текущия период	61660										5	5
7. Разпределение на печалбата в т.ч. за дивиденди	61670	0	0	0	0	0	0	0	117	0	(117)	0
8. Покриване на загуба	61680											0
9. Последващи оценка на активи и пасиви	61690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
--- увеличение	61691											0
--- намаление	61692											0
10. Други изменения в собствения капитал	61710											0
11. Салдо към края на отчетния период	61720	2770	0	0	0	0	0	0	117	(125)	5	2767
12. Промени от преводи на годишни фин. отчети на предприятия в чужбина	61730											0
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11+/-12)	61740	2770	0	0	0	0	0	0	117	(125)	5	2767

Дата: 27.4.2021

Ръководител: д-р Тошка

Боянова

Съставител: Стефка
(име)

Йочева
(фамилия)

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

Йочева
(фамилия)

(телефон)



**ОТЧЕТ НА УПРАВИТЕЛЯ ЗА ДЕЙНОСТТА НА
“Д К Ц VI-СОФИЯ” ЕООД
ЗА ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2021 ГОДИНА**

През първото тримесечие на 2021 год приходите в центъра са формирани от : приходи от СЗОК, потребителски такси и платени услуги , наем помещения с индивидуални и групови практики , консултации в НКБ .

Сумата на приходите е:

Приходи	2021 год 1 -во трим.х.лв	2020 год 1 -во трим.х.лв
Всичко	622	560
СЗОК	473	449
СЗОК пандемия	24	
Пот.такси и пл.	88	63
Наеми	34	44
Проф.прегледи	-	1
Пр. НКБ	3	3

Сумата на разходите е:

Разходи	2021год 1-во трим.х.лв	2020год 1-во трим.х.лв
Всичко	617	558
Материали	45	27
Медицински	15	8
Хигиенни	2	1
Канцеларски	2	2

Лекарств.с/ва	1	1
Реактиви кл	22	10
Рентг. и мам. филми	2	4
Други : инвентар, ,гориво,м-ли по поддръжка	1	1
Вън.услуги	60	64
Топл.ен	7	8
Абон.и поддр.	14	14
Почистване	4	4
Ел.енергия	5	5
Зар.тонер	2	2
Телефон и интернет	1	1
Въор.охрана	6	6
Питейна вода	1	1
Рем.мед.техн	4	1
Пране	1	1
Изг.биол.отп	1	1
Ел.подпис	1	2
Контрол клинична лаб	1	1
Одит	-	-
Реклама	-	-
Стер.барабани	1	1
Застраховка	2	3
Други рем	1	8
Трудова мед.	1	1
Други:лаб.изследвани я,държавни такси и др.	7	4
Амортизация	12	12
Финансови разходи	1	1
Банкова такса	1	1
Възнаграждения	413	380
Трудови	301	320

Дог.управл.и контрол	19	14
Консултански	76	46
Обезщ.по КТ	17	
Осигуровки	59	61
Други	27	13
представителни	-	-
Непр ДК по спр Декл	8	7
МДТ,ТБО	19	6
Регул. стандарти	-	-

От данните е видно, че от разходите по отношение на общите разходи най-висок е процентът на възнагражденията-66,94% , осигуровките и външните услуги -9,6%, материалите-7,3% амортизациите -1,9 %,други-4,4%,банкови такси 0,26%. От приходите по отношение на общите приходи най-висок е процентът на приходите от СЗОК-79,9%,от потребителски такси и платени услуги-14,14%,наеми-5,47%,прегледи в НКБ 0,49% . Високият процент на възнагражденията се обуславя от поставеното преди години изискване, лекарят - пряк изпълнител на дейността да получава най-малко 35% от прихода от СЗОК и кешови плащания,което се запази в дружеството.За периода са изплатени шест брутни заплати на пенсионирал се персонал в размер на седемнадесет хиляди лева. В центъра има и звено “образна диагностика” и мамолог, чийто персонал е втора категория труд и осигурителните вноски са по-високи .

За тримесечието дружеството завършва с печалба в размер на пет хиляди лева.

През отчетното тримесечие не са извършвани разходи за представителни цели , не са получавани и правени дарения и няма изразходвани средства за реклама.

Средната брутна заплата в дружеството по отчета за заетите лица е в размер на 1 689 лв при 1 645 лв за първото тримесечие на 2020 год.Средносписъчен брой на персонала в началото на тримесечието е 64 , в края на тримесечието е 56

души/без лицата по договор за управление и контрол /.През тримесечието имаме пенсиониран специалист алерголог.Напуснали са рехабилитатор и гастроентеролог.Към 31.03.2021 год ДКЦ разполага с осемдесет и четири души персонал при осемдесет и седем през първото тримесечие на 2020 год .Лекарите са тридесет и седем души : на основен трудов договор –седемнадесет,по външно съвместителство - двама ,на консултански договор-осемнадесет,друг висш немедицински персонал-двама.Рехабилитатори-шест,рентг.лаборантки са пет – от тях две на консултански договор, кл.лаборантки са пет - от тях една по външно съвместителство,специалисти здравни грижи четиринадесет,от тях две на граждански договор и акушерки-две,една на граждански договор и една по външно съвместителство,друг персонал тринадесет,в това число трима санитарии. В медицинското обслужване на пациентите са ангажирани общо 82 % от заетите в лечебното заведение,46 % от лекарите са на основен трудов договор и пълно работно време,49% на консултански договор и 5% по външно съвместителство. В сравнение с първото тримесечие на 2020 год ,структурата на персонала се е запазила.

През отчетното тримесечие е закупена система за дейонизирана вода в клинична лаборатория на стойност четири хиляди ,четиристотин и четиридесет лева.

Извършен е ремонт на захранваща ел.линия в клинична лаборатория и мамолог за хиляда и дванадесет лв.

Извършен е ремонт на медицинска техника за три хиляди шестотин и шестдесет лева ,включващ : ремонт и профилактика на физиотерапевтична апаратура,холтер ,биохимичен анализатор в кл.лаборатория.

За тримесечието извършените медицински прегледи имат следната структура :

Първични медицински прегледи- 7 894 бр при 7 249 бр за първо тримесечие на 2020 год ,

вторични медицински прегледи-4 320 бр при 3 630 бр за първо тримесечие на 2020 г,
диспансерни- 585 бр при 673 бр за първо тримесечие на 2020 г,
по програма „Майчино здравеопазване“-246 бр при 237 бр за първо тримесечие на 2020 год.,
програма ”Детско здравеопазване“- 760 бр при 1 604бр за първо тримесечие на 2020 г ,
ЛКК-1 603 бр при 1 571 бр за първо тримесечие на 2020 г ,
ВСД – 318 бр при 335 бр за първо тримесечие на 2020 г ,
физиотерапия и рехабилитация-12 440 бр при 15 920 бр за първо тримесечие на 2020 г
физиопрегледи-1 244 бр при 1 592 бр за 2020 г
,рентг.изследвания-2 838 бр при 2 402 бр за първо тримесечие на 2020 г ,
мамографии –201 бр при 220 бр първо тримесечие на 2020 г
изследвания в клинична лаборатория 24 796 бр при 20 207 бр за първо тримесечие на 2020 г .
Втора година се работи в условия на пандемия и поради съществуващо мнение,че при затворени помещения опасността от вирусна инфекция е завишена, очаквано намаляват прегледите по програма „Детско здравеопазване” и диспансерни прегледи.Увеличава се броя на първичните прегледи, изследванията в кл.лаборатория и рентген.
В края на анализирания период дружеството приключва с вземания на стойност – 221 хл лв. Те включват : мартенските фактури от СЗОК; фактури към ОПЛ и стоматолози; консултански прегледи в НКБ .Към 23 април 2021 год в дружеството са постъпили 170 хл лв от вземанията.
Краткосрочните задължения са в размер на 168 хил.лв. Това са задълженията към персонала за месец март и компенсируеми отпуски - 121 хл лв , дължащите се към тях осигуровки - 31 хл лв ,други 5 хл.лв., данъци в размер на 11 хил.лв .Краткосрочните задължения са изплатени по бб /23.04.2021 год.

За отчетното тримесечие дружеството няма задължения към фирми доставчици .Няма просрочени задължения към Топлофикация,Софийска вода и ЧЕЗ.

Дължимите наеми по договори,сключени от дружеството са изплащани в срок,с изключение на аптеката ,за която е започната процедура по прекратяване на договора.

В срок са предавани дължимите справки към Собственика,НСИ ,КФН и АОП .

Управител
/д-р Тошка Боянова/

