

БАЛАНС

ДКЦ ХИП СОФИЯ ЕООД

на
адрес България, гр. София, ж.к.Лозенец, ул. "Димитър Хаджикоцев" № 20
КЪМ 30.09.2021

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	а	1	2
A. ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ	0	0	A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ			I. Записан капитал	878	878
I. Нематериални активи			II. Премии от емисии	0	0
1 Продукти от развойна дейност	0	0	III. Резерв от последващи оценки	42	42
2 Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и др. подобни права и активи	0	0	IV. Резерви		
3 Търговска репутация	0	0	1 Законови резерви	0	0
4 Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	0	0	2 Резерв, свързан с изкупени собствени акции	0	0
Общо за група I:	0	0	3 Резерв съгласно учредителен акт	0	0
II. Дълготрайни материални активи			4 Допълнителни резерви	0	0
1 Земи и сгради, в т.ч.:	772	779	Общо за група IV:	0	0
- земи	0	0	V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- сгради	772	779	- неразпределена печалба	0	0
2 Машини, производствено оборудване и апаратура	80	62	- непокрита загуба	-286	-295
3 Съоръжения и други	15	17	Общо за група V:	-286	-295
4 Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	0	0	VI. Текуща печалба (загуба)	12	9
Общо за група II:	867	858	Общо раздел А:	646	634
III. Дългосрочни финансови активи			Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
1 Акции и дялове в предприятия от група	0	0	1 Провизии за пенсии и други подобни задължения	0	0
2 Предоставени заеми на предприятия от група	0	0	2 Провизии за данъци, в т.ч.:	0	0
3 Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	0	0	- отсрочени данъци	0	0
4 Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	0	0	3 Други провизии и сходни задължения	0	0
5 Дългосрочни инвестиции	0	0	Общо за раздел Б:	0	0
6 Други заеми	0	0	В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
7 Изкупени собствени акции номинална стойност хил. Лева	0	0	1 Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:	0	0
Общо за група III:	0	0	- до 1 година	0	0
IV. Отсрочени данъци	0	0	- над 1 година	0	0
Общо за раздел Б:	867	858	2 Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	0	0

В.	ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ		
I.	Материални запаси		
1	Суровини и материали	0	0
2	Незавършено производство	0	0
3	Продукция и стоки, в т.ч.:	0	0
	- продукция	0	0
	- стоки	0	0
4	Предоставени аванси	0	0
Общо за група I:		0	0
II.	Вземания		
1	Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	99	58
	- над 1 година	0	0
2	Вземания от предприятия от група, в т.ч.:	0	0
	- над 1 година	0	0
3	Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0
	- над 1 година	0	0
4	Други вземания, в т.ч.:	11	4
	- над 1 година	0	0
Общо за група II:		110	62
III.	Инвестиции		
1	Акции и дялове в предприятия от група	0	0
2	Изкупени собствени акции номинална стойност хил. Лева	0	0
3	Други инвестиции	0	0
Общо за група III:		0	0
IV.	Парични средства, в т.ч.:	234	63
	- в брой	20	15
	- в безсрочни сметки (депозити)	214	48
Общо за група IV:		234	63
Общо за раздел В:		344	125
Г.	РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	0	0
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)		1211	983

	- до 1 година	0	0
	- над 1 година	0	0
3	Получени аванси, в т.ч.:	0	8
	- до 1 година	0	0
	- над 1 година	0	0
4	Задължения към доставчици, в т.ч.:	19	23
	- до 1 година	0	0
	- над 1 година	0	0
5	Задължения по полици, в т.ч.:	0	0
	- до 1 година	0	0
	- над 1 година	0	0
6	Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	0	0
	- до 1 година	0	0
	- над 1 година	0	0
7	Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0
	- до 1 година	0	0
	- над 1 година	0	0
8	Други задължения, в т.ч.:	275	251
	- до 1 година	0	0
	- над 1 година	0	0
	към персонала, в т.ч.:	50	47
	- до 1 година	0	0
	- над 1 година	0	0
	осигурителни задължения, в т.ч.:	13	6
	- до 1 година	0	0
	- над 1 година	0	0
	данъчни задължения, в т.ч.:	206	57
	- до 1 година	0	0
	- над 1 година	0	0
Общо за раздел В, в т.ч.:		294	282
	- до 1 година	0	0
	- над 1 година	0	0
Г.	ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.:	271	67
	- финансираня	0	0
	- приходи за бъдещи периоди	271	67
СУМА НА ПАСИВА (З+Б+В+Г)		1211	983

Дата: 11.11.2021

Съставител: И. ИВАНОВ

р. Р. БОЖКОВА

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

ДКЦ ХИП СОФИЯ ЕООД

на
 адрес България, гр. София, ж.к. Лозенец, ул. "Димитър Хаджикоцев" № 20
 за 01.01.2021 - 30.09.2021

(хил. лева)

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	878	0	42	0	0	0	0	0	-295	9	634
2. Промени в счетоводната политика	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Грешки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Изменения за сметка на собствениците, в т. ч.:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- увеличение	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- намаление	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Финансов резултат за текущия период	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	12
7. Разпределения на печалба, в т. ч.:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- за дивиденди	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Покриване на загуба	0	0	0	0	0	0	0	0	9	-9	0
9. Последващи оценки на активи и пасиви	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- увеличение	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- намаление	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Други изменения в собствения капитал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Салдо към края на отчетния период	878	0	42	0	0	0	0	0	-286	12	646
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятията в чужбина	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11 ± 12)	878	0	42	0	0	0	0	0	(286)	12	646

Дата: 11.11.2021

Съставител: И. ИВАНОВ

Ръководител: Л-В. РЪБОЖКОВА



О Т Ч Е Т

за резултатите от дейността на „ДКЦ ХИИ София” ЕООД за
Третото тримесечие на 2021 г.

1. Информация за дружеството

„ДКЦ ХИИ - София” ЕООД е регистрирано като Еднолично дружество с ограничена отговорност в Търговския регистър на Софийски градски съд, по ф.д. 3402/2000 г. и в Агенцията по вписванията изх. № 20091216091909/16.12.2009 г.

Седалището и адресът на управление на дружеството е гр. София, район „Лозенец“, ул. "Димитър Хаджикоцев" № 20.

Предметът на дейност на Дружеството е извършване на специализирана извън болнична медицинска помощ, която включва: диагностика, терапия и профилактична дейност, диспансеризация, експертиза на временна нетрудоспособност и издаване на всички документи, свързани с дейността на лечебното заведение.

Към 30.09.2021 г. основният капитал на дружеството е **878** хил. лв. През четвъртото тримесечие на 2015 г. бе извършена регистрация в Търговския регистър на придадената от принципала – Столична община 100% собственост на сградата и прилежащите й постройки с което дружеството разполага със 100% от капитала му. Едноличен собственик на капитала е Столична община със **100 %** участие в капитала на дружеството.

Дружеството се представлява и управлява от Управител, назначен с Договор за възлагане на управлението от Столична община. То е учредено за неопределен срок.

2. Лечебно-диагностична дейност

Посещенията по кабинети са както следва :

брой посещения:

Кабинети	Третото тримесечие на 2021 г.	Третото тримесечие на 2020 г.
Гастроентерологичен	264	335
Ендокринологичен	0	0
Кардиологичен	86	198

Хирургичен	170	219
Акушерогинокологичен	240	297
Кожни и венерически болести	112	143
Оториноларингологичен	102	255
Очен кабинет	165	241
Неврологичен	138	503
Психиатричен	252	260
Педиатричен	351	331
Ортопедичен	136	226
Урологичен	87	84
ЛКК и вътрешни болести	259	134
Физиотерапия и рехабилитация	297	456
Онкологичен	93	92
Пулмологичен	80	35
Нефрологичен	0	0
ВСД	85	133
Ковид кабинет	709	0
Всичко прегледи и посещения по кабинети:	3 542	3 675

Медикодиагностична дейност:

Клинична лаборатория :

Видове изследвания	Третото тримесечие на 2021 г.	Третото тримесечие на 2020 г.
Специализирани лабораторни изследвания	3 165	3 465
ВСД лабораторни изследвания	164	182
Всичко лабораторни изследвания:	3 329	3 647

Микробиологична лаборатория:

Видове изследвания	Третото тримесечие на 2021 г.	Третото тримесечие на 2020 г.
Всичко специализирани микробиологични изследвания :	502	354

Образна диагностика:

Всичко процедури	Третото тримесечие на 2021	Трето тримесечие на 2020 г.
Рентгенови изследвания	583	514
ВСД ехография на млечна жлеза	55	90
Всичко образна диагностика:	638	604

Физиотерапия и рехабилитация:

Всичко процедури	Третото тримесечие на 2021	Третото тримесечие на 2020 г.
Брой процедури по физиотерапия и рехабилитация	4 800	4 223
Всичко изследвания и процедури:	4 800	4 223

През третото тримесечие на 2021 г. в дружеството са извършени общо **3 542** броя прегледи и посещения по кабинети, срещу **3 675** за същият период на 2020 г. Намалението на броя на прегледите и посещенията по кабинети спрямо 2020 г. се дължи на разрастналата се Ковид-пандемия и отдръпването на пациентите от другите медицински прегледи и илизането в отпуск по майчинство на двама лекари.

Към съществуващата структура на лечебното заведение, във връзка с необходимостта от адекватна медицинска помощ по време на Ковид-пандемията, бяха разкрити допълнително следните два кабинета:

- **Ковид кабинет** - разкрит на 01.11.2020 г. – по договор със СЗОК;
- **Ваксинационен кабинет** – разкрит в края на м.02.2021 г., за извършване на имунизации срещу Ковид 19, по договор със СЗОК.

През отчетния период двата кабинета са осъществили следната дейност:

Кабинети	Трето тримесечие на 2021	Трето тримесечие на 2020 г.
- Ваксинационен кабинет	890	0

2. ФИНАНСОВО-ИКОНОМИЧЕСКО СЪСТОЯНИЕ И РЕЗУЛТАТИ ОТ ДЕЙНОСТТА

3.1. Общ преглед

Текущото счетоводно отчитане през третото тримесечие на 2021 год. е извършвано ежемесечно, като в края на тримесечието е направено пълно счетоводно приключване на

сметките за приходи и разходи с цел изготвяне на отчета за тримесечието на дружеството, установяване финансово-икономическото му състояние, изпълнение на бизнес-плана и изчисляване на икономическите показатели, служещи за основа при определяне на полагаемият се тримесечен ФРЗ на управителя и контролора на дружеството.

В дружеството е възприет процентния линеен метод на амортизация на дълготрайните материални и нематериални активи, като се прилагат данъчно признатите норми на амортизация.

Приходите и разходите в дружеството се отчитат при спазване на принципа на текущото начисляване. Това се налага поради необходимостта от изготвяне на тримесечни отчети за дейността на дружеството и от определяне на полагаемият се ФРЗ за тримесечията на управителя и контролора в съответствие с „Наредбата за Общинските лечебни заведения”, приета с Решение № 55 по Протокол № 58 от 11.02.2010; доп. с Решение № 288 по Протокол № 67 от 10.06.2010; изм. и доп. с Решение № 222 по Протокол № 16 от 10.05.2012 - в сила от 01.05.2012; изм. и доп. с Решение № 262 по Протокол № 17 от 31.05.2012 г. и изм. и доп. с Решение № 455/24.07.2014 г., изм. и доп. с Решение № 496 по Протокол № 86 от 23.07.2015 г. и Решение № 441 по Протокол № 37 от 20.07.2017 г. на Столичния общински съвет.

Резултата от стопанската дейност на дружеството за третото тримесечие е виден от **Отчета за приходите и разходите за тримесечието**. Изпълнението на показателите за приходите и разходите за тримесечието е както следва:

Общо приходи от дейността - 166 хил.лв.

Общо разходи - 161 хил.лв.

Резултат от дейността – ПЕЧАЛБА - 5 хил.лв.

Приходите за третото тримесечие на 2021 г. в размер на 166 хил.лв. и са структурирани по източници, както следва:

в хил.лева

Показатели	Сума на приходите
1.) Приходи от медицински услуги,	141
в т.ч.:	
- Приходи от СЗОК за текуща дейност	87
- Платени медицински услуги и потребителски такси	33
- Здравноосигурителни фондове	3
- По договори с фирми	2
- Приходи от СЗОК за неблагоприятни условия на труд при COVID 19	16

2.) Приходи от наемн	19
3.) Приходи от възстановени разходи за консумативи	6
4.) Разходи за придобиване на активи по стопански начин	0
5.) Други приходи	0
Общо приходи от дейността:	166

Дела на отделните приходи на дружеството през третото тримесечие на 2021 год. е както следва:

- на приходите от медицински услуги – 141 хил.лв. или 84,94 % от приходите;
- на приходите от наеми – 19 хил.лв. или 11,45 % от приходите;
- на възстановените разходи за консумативи – 6 хил.лв. или 3,61 % от приходите;

Разходите за третото тримесечие на 2021 г. възлизат на 161 хил.лв. и са структурирани по икономически елементи, както следва:

- | | | |
|-----------------------------|---|------------|
| - разходи за материали | - | 10 хил.лв. |
| - разходи за външни услуги | - | 53 хил.лв. |
| - разходи за амортизация | - | 7 хил.лв. |
| - разходи за възнаграждения | - | 72 хил.лв. |
| - социални осигуровки | - | 10 хил.лв. |
| - други разходи | - | 9 хил.лв. |

Дела на отделните разходи на дружеството през третото тримесечие на 2021 год. е както следва:

- на материалите – 10 хил.лв. или 6,21 % от разходите;
- външни услуги – 53 хил.лв. или 32,92 % от разходите;
- амортизации на ДМА – 7 хил.лв. или 4,35 % от разходите;
- разходи за възнаграждения – 72 хил.лв. или 44,72 % от разходите;
- социални осигуровки – 10 хил.лв. или 6,21 % от разходите;
- други разходи – 9 хил. лв. или 5,59 % от разходите за тримесечието.

В разходите за материали са включени тези за разход на:

- ел.-енергия – 5 хил. лв. или 3,11 % от разходите;
- за медицински консумативи – 4 хил. лв. или 2,48 % от разходите;
- канцеларски материали – 1 хил.лв. или 0,59% от разходите;

Във външните разходи са включени тези за:

- изплатени възнаграждения на работещите по граждански договор специалисти в дружеството – 28 хил.лв. или 17,39 % от разходите;
- разходи за телефони и пощенски услуги – 2 хил. лв. или 1,24 % от разходите;
- разходи за лабораторни изследвания – 3 хил. лв. или 1,86 % от разходите;
- разходи за осигуровки по граждански договори – 1 хил.лв. или 0,62% от разходите;
- разходи за юридически услуги - 1 хил. лв. или 0,59% от разходите;
- други външни разходи – 18 хил.лв. или 11,18 % от външните разходи за тримесечието.

В разходите за възнаграждения се включват начислените такива на служителите по трудов договор, които възлизат на 72 хил.лв. или 44,72% от разходите за тримесечието.

Разходите за социални осигуровки включват начислените такива за заплати на работещите по трудови договори за отчетното тримесечие в размер на 10 хил. лв. или 6,21 % от разходите за тримесечието;

В групата на другите разходи в размер на 9 хил. лв. са включени тези за:

- разходи за непризнат ДДС кредит – 4 хил. лв. или 2,48 % от разходите;
- разходи за неблагоприятни условия на труд - 1 хил.лв. или 0,62 % от разходите;
- разходи за наем на медицинска апаратура – 1 хил.лв. или 0,62% от разходите за тримесечието.
- други други разходи - 3 хил.лв. или 1,86%.

Дружеството приключва третото тримесечие с печалба от 5 хил.лв. в резултат на непрекъснато полаганите усилия за най-икономично и целесъобразно разходване на финансовите средства и приоритетно осигуряване с такива на медицинската дейност.

3.2 Състояние на активите и пасивите на дружеството към 30.09.2021 г.

От анализа на Баланса на дружеството за деветмесечието на 2021 год. е видно, че то разполага със следните активи и пасиви:

АКТИВИ

1. Нетекучи (дълготрайни) активи	867 хил. лв.
в т.ч.:	
- сгради и конструкции	772 хил.лв.
- машини и оборудване	80 хил. лв.
- съоръжения и други	15 хил.лв.
2. Текущи (краткотрайни) активи	344 хил.лв.

в т.ч.:	
- вземания от клиенти	99 хил.лв.
- други краткосрочни вземания	11 хил.лв.
- парични средства по банкови сметки и касови наличности	234 хил.лв.

ДМА са в размер на 867 хил.лв. или 71,59 % от активите на дружеството, като намалението се дължи на начислените амортизации на ДМА за тримесечието.

Краткотрайните активи са в размер на 344 хил.лв. или 28,41 % от активите на дружеството. Делът на вземанията от клиенти е 99 хил.лв. или 8,18 %, паричните средства по банкови сметки и касова наличност са в размер на 234 хил. лв. или 19,32 % от активите на дружеството.

ПАСИВИ

1. Собствен капитал: 646 хил.лв.

в.т.ч.	
- основен капитал	878 хил.лв.
- резерви от последващи преоценки	42 хил.лв.
- непокрита загуба	-295 хил.лв.
- текуща печалба	12 хил.лв.
- неразпределена печалба	9 хил.лв.

2. Привлечен капитал: 294 хил.лв.

в т.ч.	
- задължения към доставчици	19 хил.лв.
- задължения към персонала	50 хил.лв.
- данъчни задължения	206 хил.лв.
- задължения към социалното осигуряване	13 хил.лв.
- други задължения	6 хил. лв.

Основен дял в Собствения капитал е **Основения капитал** в размер на 878 хил.лв., който представлява стойността на записаната апортна вноска сгради в капитала на дружеството от собственика му – Столична община при регистрацията му и допълнителна вноска до пълната стойност на сградния фонд и прилежащите му постройки през 2015 г.;

Резервите от последващи оценки на ДМА в размер на 42 хил. лв.;

Текущата печалба за деветмесечието възлиза на 12 хил.лв.;

Непокритата загуба от дейността на дружеството до 31.12.2012 г. е в размер на 295 хил.лв.

Привлеченият капитал възлиза на **294** хил. лв. В структурата на задълженията, като част от привлечения капитал са сумите за:

- **Задълженията към доставчиците** на дружеството в края на деветмесечието възлиза на - **19** хил.лв. Тези суми са начислени задължения към доставчици в предходни и през отчетния период и ще се изплащат през следващите отчетни периоди;

- **Задължения към персонала** в размер на **50** хил.лв. и представляват начислените заплати на служители за м.09.2021 г., които се изплащат в края на м. октомври 2021 г., когато постъпват средствата за това от СЗОК в размер на **31** хил.лв., и размера на депонирани и не изплатени чисти суми от заплати и обезщетения при пенсиониране на бивши служители на дружеството в размер на **21** хил.лв.

- **Задължения към социалното осигуряване** в размер на **13** хил. лв. и са за дължими суми към НАП за м. Септември 2021 г.

- **Данъчните задължения** са в размер на **206** хил. лв. и представляват:

- задължения за **ТБО и ДНИ** към община Лозенец за периода 2011-2021 г. – **65** хил.лв.;

- **ДДФЛ** по трудови и граждански договори - **7** хил.лв.;

- **Разчет със Столична община** със стойността на новопридобитият през 2020 г. външен асансьор към сградата на ул. „Димитър Хаджикоцев“ № 20 в размер на **134** хил.лв., който ще се закрие след вписването му в стойността на капитала на дружеството в Търговския регистър за което е предприето нужното от дружеството.

4. Проблеми и мерки за тяхното решаване

1. Основни приходи дружеството реализира чрез договор с НЗОК - това ограничава приходите поради: императивно определени ниски цени на договорените с НЗОК медицински услуги (заплащането на вложени човешки, технически ресурси и други разходи в предоставянето на услугите се заплаща от НЗОК под тяхната реална себестойност). Това се отнася за консултативните, високоспециализираните медицински дейности и особено за медико-диагностичните дейности (диагностични изследвания), които са с непроменени цени повече от 5 години. Определените едностранно регулативни стандарти, също ограничават приходите и определят тяхната не регулярност при изчерпване на лимита за третия месец на всяко тримесечие;

2. Нормативно определена невъзможност за пълно възстановяване на ДДС;

3. Ограничаване на приходи по чл.37 от ЗЗО - колкото повече прегледи се осъществяват на лица от рискови групи, толкова по - голяма е загубата;

4. Незначително заплащане на профилактичните прегледи на лица от рискови групи;

5. Прехвърляне на диспансеризацията на пациенти със социално значими заболявания от специалистите в ДКЦ към общопрактикуващите лекари;
6. Профилактични прегледи по трудова медицина на служители в общинските структури се извършват в голяма част от не общински лечебни заведения;
7. Липса на ясна визия в националната здравна стратегия за развитие на лечебните заведения за извънболнична помощ, които не са дъщерни дружества на болничните лечебни заведения;
8. Разкриване срещу всяко общинско ДКЦ на пунктове за вземане на биологичен материал, собственост на частни клинични лаборатории;
9. Ограничаване назначаването на нови медицински специалисти – лекари до степен на невъзможност въведено в норма от ЗЗО, като така ставаме зависими от непрекъснатите откази от СРЗИ и СЗО по повод на липсваща недостатъчност.
10. Нелоялна конкуренция – болниците с една и съща апаратура извършват дейност и в дъщерните си дружества – ДКЦ и МЦ;
11. Разходи по задължителна абонамента поддръжка на апаратурата - по изискване от НЗОК и АЯР;
12. Наличие на много и силни конкурентни структури в района и съседните райони на ДКЦ.
13. Лечебното заведение работи в изключително конкурентна среда и поради разкриване на ново частно лечебно заведение в район Лозенец в началото на 2018 г.

За решаване на изложените по-горе проблеми усилията на ръководството на дружеството са насочени към:

1. Повишаване на приходите от медицинска дейност:

- очаква се увеличаване броя на пациентите, респективно приходите след пускането в експлоатация на изградения вече асансьор;
- извършване на профилактични прегледи на служители от общински структури, за чието възлагане ще разчитаме на съдействие от страна на Столична община. За тази цел лечебното заведение разполага с добър потенциал - специалисти и апаратура;
- разширяване на съществуващите и въвеждане на нови медицински услуги, доказано търсени от населението (изисква се инвестиция в апаратура);
- разкриване на специализирани кабинети и назначаване на нови специалисти в База 2 на дружеството;
- приходи от здравноосигурителни фондове - сключване на нови договори. (до сега препятствие бе липсата на асансьор);
- увеличение на платените медицински услуги с цел повече приходи, чийто ресурс да покрие част от текущите разходи;

2. Повишаване на приходите от наеми и други дейности

- наблюдение на плащанията от наематели по договори за наем или услуги, с цел своевременно събиране на вземанията;

- отдаване под наем на свободните помещения (изисква предварителни разходи);

- ревизиране на договорите за отдаване под наем с цел оптимизиране на приходите;

- строго спазване на въведената система (контролни листи), за предварителен контрол при извършване на плащания.

3. Приходи от целева субсидия от Столична община

4. Приходи от дарения и реклами.

3. Приоритизиране и оптимизация на разходите :

Оптимизацията на разходите следва да се извърши в размери, които не застрашават нормалното функциониране на лечебното заведение, вкл. и ОПЛ на територията му. След анализиране на заложените разходи по пера и извършените разходи до момента се предприемат действия за оптимизиране на разходите за издръжка, което ще доведе до намаляване на планираните средства за обслужване на дейностите на кабинетите:

1. Да не се допуска извършването на разход без предварително планиране съгласно Правилника за финансово управление и контрол (ПФУК);

2. Реализиране на икономии от постигнати по-ниски цени при договаряне на доставки, услуги и строителство;

3. Разходите по дейности да се ограничават до размера на фактическите постъпления от собствени приходи и получени трансфери за дейностите съгласно ПФУК;

4. Сътрудничество с бизнеса при реализирането на местни мероприятия (спонсорства, дарения, рекламиране по време на местни прояви);

5. Оптимизиране на числеността на персонала, в частта финансирана със собствени приходи, включително чрез съвместяване на длъжности;

6. Преустановяване на поемането на нови задължения за текущи разходи, както и сключването на договори за дейности, които не са приоритетни и могат да бъдат отложени във времето;

7. Лечебното заведение ще предприеме действия за оптимизиране на консумативните разходи на кабинетите и дейностите с цел оптимално обслужване на пациентите.

4. Намаляване на просрочените задължения

Извършва се съгласно разписан график.

Отговорности на управителя на лечебното заведение за изпълнение на плана за финансово оздравяване:

1. Упражнява ежемесечен контрол по изпълнение на мерките и дейностите за финансово оздравяване;
2. Не поема допълнителни ангажименти за разходи, а ако има такива се прилага финансова обосновка за отразяване на разхода;
3. Гарантира правилното изпълнение на делегираните правомощия на отговорните служители от администрацията по изпълнение на мерките и дейностите за финансово оздравяване;
4. Гарантира спазване на ограниченията, произтичащи от действащата в страната нормативна рамка за изразходване на средствата;

5. По сградния фонд:

Асансьора на сградата вече е изграден и въведен в експлоатация с което се очаква увеличаване броя на пациентите, а от там и на приходите на дружеството;

Направена е нужната организация за възстановяване със собствени средства на външната мазилка на физиотерапията, която падна след проливните дъждове през м. юни 2018 г. (получен теч от вътрешната страна на стената);

В База 2 на дружеството е необходимо да се извърши основен ремонт на сградата за да се осигури нужния комфорт при обслужване на децата и техните родители, което може да стане само с финансиране от Столична община, поради хроничен недостиг на средства в дружество;

Извършена бе подмяна със собствени средства на вертикалните щрангове и противопожарните кранове в основната сграда на дружеството;

Приключи подмяната на канализацията на лечебното заведение за отпадни води;

Извърши се основен ремонт на фойето на основната сграда на дружеството, на манипулационната и на ендокринологичния кабинет;

Закупи се нова телефонна централа и се извърши подмяна на старата такава;

Закупи се 5 броя нови климатици за лекарските кабинети;

Закупи се нов Ехограф за База 2 на дружеството;

За нуждите на физиотерапията се закупиха 5 броя нови физиотерапевтични легла;

За нуждите на лабораторията се закупи апарат за бързи тестове;

Извърши се почистване и освобождаване от отпадъци и боклуци на 3 (три) от гаражите и задния двор на дружеството, като се пристъпи към организация по отдаването им под наем;

Извърши се ремонт на рентгеновия кабинет и фотолабораторията към него;

Извърши се ремонт на помещение за откриване на манипулационна в основната сграда на дружеството;

Извърши се ремонт и предстои оборудване на нов лекарски кабинет.

6. Ресурсен потенциал (обезпеченост):

1. Човешки ресурси

- провежда се политика на привличане на добри специалисти по различните специалности;

- В База 2 на дружеството ще се ракроят още специализирани кабинети, които да улеснят и удовлетворят родителите при оказване на медикопрофилактична и рехабилитационна помощ на техните деца;

7. Медикодиагностична апаратура

За оказване на съвременна високо качествена диагностична, лечебна и профилактична помощ (с което ще се увеличат и приходите) е необходимо да се осигури съвременна медицинска апаратура.

За физиотерапия е необходимо закупуване на поне един комбиниран апарат;

За рентгена-дигитализатор – ще увеличи приходите;

За неврологичен кабинет- електромиографски апарат;

База 2- ехограф с доплер и три трансдюсера;

Портативен хистероскоп.

Цялата медицинска апаратура с която работи лечебното заведение е закупена със собствени средства (продължава изплащането на закупените ДМА и през 2021 г.) и за да осигурим необходимата апаратура, която ще увеличи броя на пациентите и от там и на приходите не ще бъде възможно без финансовата подкрепа на Столична община.

В резултат на решаване на изложените до тук проблеми и виждания за тяхното решаване, ръководството на дружеството смята че ще се получат следните ефекти:

- **Паричните потоци по приходите** на дружеството ще се увеличат, като най-голям относителен дял ще заемат приходите от СЗОК, потребителски такси, медицински услуги директно заплащани от населението и от допълнителните договори. Взета е под внимание и възможността за назначаване на още нови специалисти в лечебното заведение, за което се работи активно;

Предвижда се оптимизиране на консумативните разходи на дружеството, както и ръст на **приходите от наемн**;

- **Разходите за персонала** ще се доближат максимално до предвидения ръст на приходите от основна дейност. Те ще продължават да бъдат в пряка следствена връзка с размера на приходите от медицинска дейност и начина на формиране на заплатите на медицинския персонал;

След края на деветмеечието и рекапитулиране на финансовия резултат може да се обоснове извършването на нови инвестиционни разходи за медицинска апаратура със собствени средства.

8. Информация за изразходваните средства за реклама, спонсорство, дарения и представителни разходи

И през 2021 г., дружеството не е извършвало разходи за реклама, спонсорство, дарения и представителни разходи. Поради ограничените финансови средства, такива разходи в дружеството не се извършват.



А ДКЦ ХИИ СОФИЯ ЕООД
(д-р. Р.БОЖКОВА)

(КЦ ХИИ СОФИЯ ЕООД
(И.ИВАНОВ)

София
29.10.2021 г.

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

ДКЦ XIII СОФИЯ ЕООД

на
адрес България, гр. София, ж.к. Лозенец, ул. "Димитър Хаджикоцев" № 20
за 01.01.2021 - 30.09.2021

Наименование на разходите		Сума (хил. лева)		Наименование на приходите		Сума (хил. лева)	
		текуща година	предходна година			текуща година	предходна година
а		1	2	а		1	2
А. РАЗХОДИ				Б. ПРИХОДИ			
1	Намаление на запасите от продукцията и незавършено производство	0	0	1	Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	484	346
2	Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	202	132		а) продукцията	0	0
	а) суровини и материали	44	32		б) стоки	0	0
	б) външни услуги	158	100		в) услуги	484	346
3	Разходи за персонала, в т.ч.:	250	179	2	Увеличение на запасите от продукцията и незавършено производство	0	0
	а) разходи за възнаграждения	221	154	3	Разходи за придобиване на активи по стопански начин	0	0
	б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	29	25	4	Други приходи, в т.ч.:	25	1
	aa) осигуровки, свързани с пенсии	0	0		а) приходи от финансираня	22	26
	Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:	19	16	Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)			
	а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	19	16		Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0
	aa) разходи за амортизация	19	16		а) приходи от участия в предприятия от група	0	0
	bb) разходи от обезценка	0	0	6	Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:	0	0
	б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	0	0		а) приходи от предприятия от група	0	0
5	Други разходи, в т.ч.:	25	10	7	Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	0	0
	а) балансова стойност на продадените активи	0	0		а) приходи от предприятия от група	0	0
	б) провизии	0	0		б) положителни разлики от операции с финансови активи	0	0
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)		496	337		в) положителни разлики от промяна на валутни курсове	0	0
	Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:	0	0	Общо финансови приходи (5+6+7)			
	а) отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	0	0	8	Загуба от обичайна дейност	0	0
7	Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	1	1	Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7)			
	а) разходи, свързани с предприятия от група	0	0	9	Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	0	0
	б) отрицателни разлики от операции с финансови активи	0	0	10	Загуба (9 + ред 10 и 11 от раздел А)	0	0
Общо финансови разходи (6+7)		1	1	Всичко (Общо приходи+10+11+12)			
8	Печалба от обичайна дейност	12	9		Всичко (Общо приходи+10+11+12)	509	347
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7)		497	338				
9	Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	12	9				
10	Разходи за данъци от печалбата	0	0				
11	Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	0	0				
12	Печалба (9 - 10 - 11)	12	9				

Дата: 29.10.2021

Съставител: И. ИВАНОВ

. БОЖКОВА



7

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

ДКЦ XIII СОФИЯ ЕООД

на
адрес България, гр. София, ж.к. Лозенец, ул. "Димитър Хаджикоцев" № 20
за 01.01.2021 - 30.09.2021 (хил. лева)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъпле- ния	плащания	нетен поток	постъпле- ния	плащания	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основната дейност						
1 Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	677	163	514	352	102	250
2 Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	0	0	0	0	0	0
3 Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	0	266	(266)	1	186	(185)
4 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	0	1	(1)	0	1	(1)
5 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0	0	0	0	0	0
6 Плащания при разпределения на печалби	0	0	0	0	0	0
7 Платени и възстановени данъци върху печалбата	0	0	0	0	0	0
8 Други парични потоци от основната дейност	0	75	(75)	1	56	(55)
Всичко парични потоци от основната дейност	677	505	172	354	345	9
Б. Парични потоци от инвестиционната дейност						
1 Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	0	1	(1)	0	0	0
2 Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	0	0	0	0	0	0
3 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	0	0	0	0	0	0
4 Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания	0	0	0	0	0	0
5 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0	0	0	0	0	0
6 Други парични потоци от инвестиционната дейност	0	0	0	0	0	0
Всичко парични потоци от инвест. дейност (Б)	0	1	(1)	0	0	0
В. Парични потоци от финансовата дейност						
1 Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа	0	0	0	0	0	0
2 Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	0	0	0	0	0	0
3 Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	0	0	0	0	0	0
4 Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	0	0	0	0	0	0
5 Плащания на задължения по лизингови договори	0	0	0	0	0	0
6 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0	0	0	0	0	0
7 Други парични потоци от финансовата дейност	0	0	0	0	0	0
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	0	0	0	0	0	0
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	677	506	171	354	345	9
Д. Парични средства в началото на периода			63			4
Е. Парични средства в края на периода			234			13

Дата: 29.10.2021



РЪКОВОДИ

Р. БОЖКОВА