



СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на ДКЦ 14 СОФИЯ ЕООД ЕИК 000689549
адрес гр. София, ул. "Д-р Стефан Сарафов" № 7
към 30.09.2021 г.

А К Т И В		
Раздели, групи, статии	Сума (хил. лева)	
	текуща година	предходна година
а	1	2
A. Записан, но невнесен капитал		
B. Нетекущи (дълготрайни) активи		
I. Нематериални активи		
1 Продукти от развойна дейност		
2 Концесии, патенти, лицензи, търг. марки, програмни продукти и други подобни права и активи	1	2
3 Търговска репутация		
4 Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане		
Общо за група I:	1	2
II. Дълготрайни материални активи		
1 Земи и сгради, в т.ч.:	2 211	2 252
- земи		
- сгради	2 211	2 252
2 Машини, производствено оборудване и апаратура	392	304
3 Съоръжения и други	44	47
4 Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане		
Общо за група II:	2 647	2 603
III. Дългосрочни финансови активи		
1 Акции и дялове в предприятия от група		
2 Предоставени заеми на предприятия от група		
3 Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия		
4 Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия		
5 Дългосрочни инвестиции		
6 Други заеми		
7 Изкупени собствени акции		
номинална стойност хил. лв.		
Общо за група III:	0	0
IV. Отсрочени данъци		
Общо раздел Б:	2 648	2 605
V. Текущи (краткотрайни) активи		
I. Материални запаси		
1 Суровини и материали		
2 Незавършено производство		
3 Продукция и стоки, в т.ч.:	-	-
- продукция		
- стоки		
4 Предоставени аванси		
Общо за група I:	0	0
II. Вземания		
1 Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	105	98
- над 1 година		

П А С И В		
Раздели, групи, статии	Сума (хил. лева)	
	текуща година	предходна година
а	1	2
A. Собствен капитал		
I. Записан капитал	1 399	1 399
II. Премии от емисии		
III. Резерв от последващи оценки	1 567	1 567
IV. Резерви		
1 Законови резерви		
2 Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
3 Резерв съгласно учредителен акт		
4 Други резерви		
Общо за група IV:	0	0
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- Неразпределена печалба		
- Непокрита загуба	(302)	(317)
Общо за група V:	(302)	(317)
VI. Текуща печалба (загуба)	2	15
Общо раздел А:	2 666	2 664
Б. Провизии и сходни задължения		
1 Провизии за пенсии и други подобни задължения		
2 Провизии за данъци, в т.ч.	136	136
- отсрочени данъци	136	136
3 Други провизии и сходни задължения		
Общо раздел Б:	136	136
В. Задължения		
1 Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.	0	0
- до 1 година		
- над 1 година		
2 Задължения към финансови предприятия, в т.ч.	0	0
- до 1 година		
- над 1 година		
3 Получени аванси, в т.ч.	0	8
- до 1 година		8
- над 1 година		
4 Задължения към доставчици, в т.ч.	6	9
- до 1 година	6	9
- над 1 година		
5 Задължения по полици, в т.ч.	0	0
- до 1 година		
- над 1 година		
6 Задължения към предприятия от група, в т.ч.	0	0
- до 1 година		



2	Вземания от предприятия от група, в т.ч.:		
	- над 1 година		
3	Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
	- над 1 година		
4	Други вземания, в т.ч.:	1	
	- над 1 година		
Общо за група II:		106	98
III. Инвестиции			
1	Акции и дялове в предприятия от група		
2	Изкупени собствени акции		
	номинална стойност хил. лв.		
3	Други инвестиции		
Общо за група III:		0	0
IV. Парични средства, в т.ч.			
	- в брой		1
	- в безсрочни сметки (депозити)	192	237
Общо за група IV:		192	238
Общо за раздел В:		298	336
Г. Разходи за бъдещи периоди			
Сума на актива (А+Б+В+Г)		2 946	2 941

	- над 1 година		
7	Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.	0	0
	- до 1 година		
	- над 1 година		
8	Други задължения, в т.ч.	130	113
	- до 1 година	130	113
	- над 1 година		
	= към персонала	72	60
	- до 1 година	72	60
	- над 1 година		
	= осигурителни задължения	22	19
	- до 1 година	22	19
	- над 1 година		
	= данъчни задължения	9	9
	- до 1 година	9	9
	- над 1 година		
Общо за раздел В, в т.ч.:		136	130
	- до 1 година	136	130
	- над 1 година	0	0
Г. Приходи за бъдещи периоди и финансираня в т.ч.:			
	- финансираня	8	11
	- приходи за бъдещи периоди	8	11
Сума на пасива (А+Б+В+Г)		2 946	2 941

Дата: 26.09.2021 г.

Съставител:
(Анитоанета Цветкова)

Ръководител:
(Д-р Милен Димов)



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на ДКЦ 14 СОФИЯ ЕООД ЕИК 000689549
адрес гр. София, ул. "Д-р Стефан Сарафов" № 7
за 01.01.2021 - 30.09.2021 г.

Наименование на разходите		Сума (хил. лева)	
		текуща година	предходна година
а		1	2
А. Разходи			
1	Намаление на запасите от продукцията и незавършено производство		
2	Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	192	165
	а) суровини и материали	73	56
	б) външни услуги	119	109
3	Разходи за персонала, в т.ч.:	872	720
	а) разходи за възнаграждения	756	611
	б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	116	109
	- осигуровки, свързани с пенсии		
4	Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	86	63
	а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	86	63
	- разходи за амортизация	86	63
	- разходи от обезценка		
	б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи		
5	Други разходи, в т.ч.:	24	38
	а) балансова стойност на продадените активи		
	б) провизии		
	Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	1 174	986
6	Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:		
	- отрицателни разлики от промяна на вал. курсове		
7	Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:		
	а) разходи, свързани с предприятията от група		
	б) отрицателни разлики от операции с фин. активи		
	Общо финансови разходи (6 + 7)	0	0
8	Печалба от обичайна дейност	2	38
	Общо разходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7)	1 174	986
9	Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	2	38
10	Разходи за данъци от печалбата		
11	Други данъци, алтернативни на корпоративния данък		
12	Печалба (9 - 10 - 11)	2	38
	Всичко (Общо разходи + 10 + 11 + 12)	1 176	1 024

Наименование на приходите		Сума (хил. лева)	
		текуща година	предходна година
а		1	2
Б. Приходи			
1	Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	1 032	884
	а) Продукция		
	б) Стоки		
	в) Услуги	1 032	884
2	Увеличение на запасите от продукцията и незавършено производство		
3	Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
4	Други приходи, в т.ч.:	144	140
	- приходи от финансиране	3	3
	Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4)	1 176	1 024
5	Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
	- приходи от участия в предприятия от група		
6	Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
	- приходи от участия в предприятия от група		
7	Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		
	а) приходи от участия в предприятия от група		
	б) положителни разлики от операции с финансови активи		
	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
	Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)	0	0
8	Загуба от обичайна дейност	0	0
	Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7)	1 176	1 024
9	Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	0	0
11	Загуба (9 + ред 10 и 11 от раздел А)	0	0
	Всичко (Общо приходи + 10)	1 176	1 024

Дата: 26.09.2021 г.

Съставител:

(Андрея Цветкова)

Ръководител:

(Д-р Милен Димов)





ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
на ДКЦ 14 СОФИЯ ЕООД ЕИК 000689549
адрес гр. София, ул. "Д-р Стефан Сарафов" № 7
за 01.01.2021 - 30.09.2021 г.

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъп- ления	плащания	нетен поток	постъп- ления	плащания	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основната дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	1 189	203	986	1 029	171	858
Получено финансиране по европроект			-			-
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		857	(857)		700	(700)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			-			-
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
Платени и възстановени данъци върху печалбата		2	(2)		1	(1)
Плащания при разпределения на печалби			-			-
Други парични потоци от основната дейност	4	45	(41)	1	52	(51)
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	1 193	1 107	86	1 030	924	106
Б. Парични потоци от инвестиционната дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		132	(132)		36	(36)
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			-			-
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			-			-
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			-			-
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
Други парични потоци от инвестиционната дейност			-			-
Всичко парични потоци от инвестиционната дейност (Б)	0	132	(132)	0	36	(36)
В. Парични потоци от финансовата дейност						
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа			-			-
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците			-			-
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми			-			-
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			-			-
Плащания на задължения по лизингови договори			-			-
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
Други парични потоци от финансовата дейност			-			-
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	0	0	-	0	0	-
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	1 193	1 239	(46)	1 030	960	70
Д. Парични средства в началото на периода			238			135
Е. Парични средства в края на периода			192			205

Дата: 26.09.2021 г.

Съст:

Ръковод:

(Антонета Цветкова)

(Д-р Милен Димов)





ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на ДКЦ 14 СОФИЯ ЕООД ЕИК 000689549
адрес гр. София, ул. "Д-р Стефан Сарафов" № 7
за 01.01.2021 - 30.09.2021 г.

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 съг. учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрити загуба		
<i>a</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>
1 Салдо в началото на отчетния период	1 399		1 567	-	-	-	-	-	(317)	15	2 664
2 Промени в счетоводната политика											
3 Грешки											
4 Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	1 399	-	1 567	-	-	-	-	-	(317)	15	2 664
5 Изменения за сметка на собствениците в т.ч.:											
- увеличение	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- намаление											
6 Финансов резултат за текущия период										2	2
7 Разпределения на печалбата, в т.ч.:									15	(15)	-
- за дивиденди											
8 Покриване на загуба											
9 Последващи оценки на активи и пасиви в т.ч.:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- увеличение											
- намаление											
10 Други изменения в собствения капитал											
11 Салдо към края на отчетния период	1 399	-	1 567	-	-	-	-	-	(302)	2	2 666
12 Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											
13 Собствен капитал към края на отчетния период (11 +/- 12)	1 399	-	1 567	-	-	-	-	-	(302)	2	2 666

Дата: 26.09.2021 г.

Съставител:
(Антояета Цветкова)

Ръководител:
(Д-р Милен Димов)





ДОКЛАД
ЗА
ДЕЙНОСТТА НА

„ДКЦ XIV - СОФИЯ” ЕООД

01.07.2021 Г. - 30.09.2021 Г.



“ДКЦ XIV - София” ЕООД е лечебно заведение за специализирана извънболнична медицинска помощ. Намира се на територията на община „Триадица” и обслужва безотказно населението на гр. София, като най-голям е контингента от община „Триадица”, чието население е 75634 жители към 31.12.2020 г.

АНАЛИЗ МЕДИЦИНСКА ДЕЙНОСТ

През трето тримесечие на 2021г. са направени 7656 амбулаторни прегледа.

Под наблюдение за същият период са 1498 диспансерни.

За трето тримесечие на 2021 г. са извършени 597 ехографии, 35 ехографии на детска тазобедрена става, ехокардиографии 169,524 ЕКГ, 52 ФИД.

През периода са направени 5410 бр. клинично- лабораторни изследвания и 2180 бр. рентгенови изследвания.

За съжаление продължава нелоялната конкуренция от лаборатория „Рамус“ , „Бодимед”, Кандиларов и Цибалаб находящи се в непосредствена близост до ДКЦ 14 София ЕООД.

Физиотерапевтична дейност: 8112 процедури.

Решения на Лекарски контролни комисии – 523 бр.

Посещения на бременни и родилки в АГ кабинет - 102 бр. /първични и вторични прегледи/, бременни под наблюдение-54 бр.

Спешните случаи се преглеждат безплатно въпреки, че при някои от тях се налагат изследвания и манипулации със скъпи консумативи, което се поема като разход на центъра.

Поддържаме и обновяваме редовно Интернет сайта си, тъй като това е голямо удобство особено за пациентите от страната, които могат да изтеглят по интернет лабораторни резултати.

За по-голяма прецизност при отчетността ни в СЗОК и в улеснение на специалистите изградената информационна система, постоянно се актуализира се въвеждат форми за проверка на здравно осигурените лица и недопускане на грешки от страна на семейните лекари. С въвеждането на по-горе споменатите проверки в мрежата рязко намаля броя на прегледаните пациенти с прекъснати здравно осигурителни права.

Дейността в “ДКЦ XIV - София” ЕООД се осъществява от 27 души висш медицински персонал /в момента заети места по трудов договор 18/ и 15 души друг медицински персонал, клинични, рентгенови лаборанти и рехабилитатори /в момента заети по трудов договор 13 души/.

През отчетния период Националната здравно осигурителна каса едностранно и без предупреждение чувствително намали броя на направленията, които може да издава Дружеството, както и направленията, които издават общо практикуващите лекари към него. Това се отразява крайно негативно върху финансовото му състояние, особено в бъдещо време.



Постигнати конкретни резултати към 30.09.2021: ФИНАНСОВО ИКОНОМИЧЕСКИ АНАЛИЗ

За разглеждания период "ДКЦ XIV София" ЕООД е организирано дейността си в съответствие с разпоредбите на нормативните документи на Република България, както в областта на здравеопазването, така и в областта на финансовата си дейност. Преди всичко се ръководи от Търговския закон, Закона за здравето, Закона за лечебните заведения, Националния рамков договор, Закона за счетоводството и редица други нормативни и поднормативни актове. Водещи в дейността му са и решенията на Столичния Общински Съвет.

Разработена е собствена счетоводна политика на Дружеството, съгласно изискванията на Националните счетоводни стандарти и Закона за счетоводството.

За отчетното тримесечие ДКЦ 14 София ЕООД е реализирало печалба от 2000 лева, което за този тип дружества е един добър успех.

Представям Ви приходо - разходната част на финансовото състояние на Дружеството:

Приходите от дейността на дружеството включват:

- > Приходи от оказани медицински услуги от следните източници:
 - договор със Столична здравно-осигурителна каса;
 - договори със ЗОК;
 - от населението - потребителски такси и медицински услуги без направление от лекар;
 - други договори.
- > Приходи от отдаване на имущество под наем.
- > Други приходи .

Приходите за трето тримесечие на 2021г. са 377 хил.лв., структурирани както следва:

ИЗТОЧНИЦИ	СУМА ХИЛ. ЛВ.
СЗОК	264
Приходи от населението	28
Платени услуги	39
Договори за мед. Обслужване	4
Други /наеми/	42

Разходите се отчитат като разходи за дейността по икономическите елементи (материали, външни услуги, амортизации, възнаграждения, осигуровки и други) финансови разходи, извънредни разходи и разходи за данъци върху печалбата. Аналитично се отчитат и анализират специфични за лечебните заведения разходи за: медикаменти и медицински консумативи, медицински формуляри, както други наблюдавани разходи - ел.енергия, отопление, поддръжка на



оборудване и др.

Разходите за трето тримесечие на 2021г. са 376хил.лв., структурирани както следва:

ПОКАЗАТЕЛИ	СУМА ХИЛ. ЛВ,
Материали	15
Външни услуги	28
Амортизации	32
Възнаграждения	258
Осигуровки	38
Разходиза данъци	5

Активите , собствения капитал, пасивите , приходите и разходите се оценяват и записват при тяхното придобиване или възникване в съответствие с приложимите счетоводни стандарти.

В кабинетите и лабораториите на „Диагностично - консултативен център XIV София“ ЕООД се осъществяват професионално и компетентно предвидените в предмета на дейност здравно - промотивни, профилактични, диагностични, лечебни, диспансерни и рехабилитационни дейности.

Дружеството няма представителни разходи и разходи за командировки.

Няма спонсорство, дарителства и издадени гаранции.

Спазват се изискванията на Инспекцията по труда и няма предписания от същата при направените проверки.

Процедурите свързани с трудово правните отношения са установени съгласно Кодекса на труда.

Съществуват : Правилник за стопанисване и управление на частната общинска собственост и ДМА, Правилник за Вътреболнични инфекции, Правилник за устройството, дейността и вътрешния ред на лечебното заведение, Правилник за работната заплата, Правилник за вътрешния документооборот, Правилник за провеждане на инвентаризация, обезценка и брак на активите на дружеството, Правилник за провеждане на процедури по ЗОП и НВМОП. Изработен е план за действие при бедствия, аварии и катастрофи.

Дружеството няма теглени кредити. Няма регистрирани собствени дружества или дялови участия в други такива.

„ДКЦ XIV София“ ЕООД има сключени договори за предаване на опасни отпадъци, както и за битови такива, договори за наем и възстановяване на изразходвани консумативи с лични лекари, групови практики и други наематели.



Бизнес планът на дружеството се изпълнява последователно и поетапно.

От изложеното е видно, че дружеството се управлява добре и въпреки финансовата криза и рестриктивната политика на Националната здравно-осигурителна каса (имам предвид ограниченията на прегледите с 18% чрез регулативните стандарти) е реализирана печалба в размер на 1 хил.лв. и за този отчетен период.

УПРАВИТЕЛ "ДКЦ XIV – СОФИЯ ЕООД"
Д-р Милен Димитров