

БАЛАНС

ДКЦ 28 СОФИЯ ЕООД 000689684 към 30.09.2021г

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	СУМИ (ХИЛ.ЛВ.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	СУМИ (ХИЛ.ЛВ.)	
		Текуща	Предходна			Текуща	Предходна
		година	година			година	година
А. ЗАПИСАН, но НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ				А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ				I. ЗАПИСАН КАПИТАЛ		1294	1294
I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				II. ПРЕМИИ ОТ ЕМИСИИ			
1. Продукти от развойна дейност				III. РЕЗЕРВ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ		387	387
2. Концесии, патенти, лицензи и др.подобни права и активи		7	6				
3. Търговска репутация				IV. РЕЗЕРВИ			
4. Предоставени аванси и нематер.активи в процес изгражд.				1. Законови резерви			
Общо за група I :		7	6	2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции			
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				3. Резерв, съгласно учредителен акт			
1. Земи и сгради, в т.ч.:		1369	1372	4. Други резерви			
--- земи				Общо за група IV :			
--- сгради		1369	1372	V. Натрупана печалба / загуба от мин. години, в т.ч. :			
2. Машини, производствено оборудване и апаратура		197	141	--- Неразпределена печалба		3	
3. Съоръжения и други ДМА				--- Непокрита загуба		(137)	(137)
4. Предоставени аванси и ДА в процес на изграждане		39	41	Общо за група V :		(134)	(137)
Общо за група II :		1605	1554				
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ				VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)		1	3
1. Акции и дялове от предприятия в група				ОБЩО за РАЗДЕЛ "А" :		1548	1547
2. Предоставени заеми на предприятия в група							
3. Акции и дялове в асоц. и смесени предприятия				Б. ПРОВИЗИИ и СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
4. Предест. заеми, свърз. с асоц. и смесени предприятия				1. Провизии за пенсии и сходни задължения			
5. Дългосрочни инвестиции				2. Провизии за данъци, в т.ч. :		30	30
6. Други заеми				--- отсрочени данъци		30	30
7. Изкупени собствени акции : номинална ст-ст хил.лв.				3. Други провизии и сходни задължения			
Общо за група III :							
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ				ОБЩО за РАЗДЕЛ "Б" :		30	30
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" :		1612	1560				
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ				В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
I. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ				1. Облигационни заеми с отд.посочване на конвертируемите, в т.ч.			
1. Материали и суровини		6	3	до 1 година			
2. Незавършено производство				над 1 година			
3. Стоки и продукция, в т.ч.:				2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч. :			

DanAk Design продукция				Приложение No 1 към СС 1	
---	---	---	---	до 1 година	
---	---	---	---	над 1 година	
4. Предоставени аванси				3. Получени аванси, в т.ч. :	
<i>Общо по група I :</i>	6	3		до 1 година	
				над 1 година	
II. ВЗЕМАНИЯ				4. Задължения към доставчици, в т.ч. :	10 24
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	111	86		до 1 година	10 24
над 1 година				над 1 година	
2. Вземания от предприятията от групата, в т.ч.:				5. Задължения по полици, в т.ч.:	
над 1 година				до 1 година	
3. Вземания, свързани с асоц. и смесени предпр., в т.ч.:				над 1 година	
над 1 година				6. Задължения към предприятия от група, в т.ч. :	
4. Други вземания, в т.ч.:				до 1 година	
над 1 година				над 1 година	
<i>Общо по група II :</i>	111	86		7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предпр., в т.ч. :	
				до 1 година	
III. ИВЕСТИЦИИ				над 1 година	
1. Акции и дялове на предприятия от група				8. Други задължения, в т.ч. :	111 121
2. Изкупени собств. акции: номинална ст-ст хил.лв.				--- други задължения, в т.ч. :	
3. Други инвестиции				до 1 година	
				над 1 година	
<i>Общо по група III :</i>				--- към персонала, в т.ч. :	44 42
				до 1 година	44 42
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА				над 1 година	
1. Парични средства в брой	8	10		--- осигурителни задължения, в т.ч. :	16 15
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)	40	84		до 1 година	16 15
<i>Общо по група IV :</i>	48	94		над 1 година	
				--- данъчни задължения, в т.ч. :	51 64
				до 1 година	51 64
				над 1 година	
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :	165	183		ОБЩО за РАЗДЕЛ "В", в т.ч. :	121 145
				до 1 година	121 145
				над 1 година	
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ				Г. Финансирания и приходи за бъд. периоди, в т.ч. :	78 21
				до 1 година	
				над 1 година	78 21
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)	1777	1743		СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)	1777 1743
УСЛОВНИ АКТИВИ				УСЛОВНИ ПАСИВИ	

Дата : 25.10.2021

Съставител :

Ръководител :



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на

ДКЦ 28 СОФИЯ ЕООД 000689684

към 30.09.2021 година

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил.лв.)	
		Текуща година	Предх. година			Текуща година	Предх. година
1. Намаление на зап.от продукция и НП				1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :		720	661
2. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч. :		171	156	а) Продукция			
а) суровини и материали		20	24	б) Стоки			
б) външни услуги		151	132	в) Услуги		720	661
3. Разходи за персонала, в т.ч. :		544	523	2. Увеличение на зап.продукция и НП			
а) разходи за възнаграждения		458	441				
б) разходи за осигуровки, в т.ч.: - осигуровки, свързани с пенсии		86	82	3. Разходи за придоб.активи по СН			
4. Разходи за амортизация и обезценка		16	14	4. Други приходи, в т.ч.:		48	46
а) разходи за амортиз. на ДА, в т.ч.:		16	14	- приходи от финансираня		3	1
- разходи за амортизация		16	14				
- разходи за обезценка				ОБЩО приходи от оперативна дейност		768	707
б) разходи за обезценка на текущ КА				(1 + 2 + 3 + 4)			
5. Други разходи, в т.ч. :		35	11	5. Приходи от участия в предпр., в т.ч. :			
а) балансова ст-ст на продадени активи				- прих.от участия в предпр.от група			
б) провизии				- други			
в) други		35	11				
ОБЩО Разходи за оперативна дейност		766	704				
(1 + 2 + 3 + 4 + 5)							
6. Разходи от обезценка на фин.активи				6. Приходи от други инвестиции и заеми			
- отриц. разлики от пром.на валутен курс				- прих.от участия в предпр. от група			
- други				- други			
7. Разходи за лихви и други фин.разходи		1	1	7. Други лихви и фин.приходи, в т.ч.:			
а) разходи, свързани с предпр. от група				- приходи от предприятия от група			
б) отрицат.разлики от опер.с фин.активи				- полож.разл.от опер.с фин.активи			
в) разходи за лихви				- полож.разл.от пром.на вал.курсове			
г) други		1	1	- други			
				Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)			
8. Печалба от обичайната дейност		1	2	8. Загуба от обичайната дейност			
9. Извънредни разходи				9. Извънредни приходи			
Общо Разходи		767	705	Общо Приходи		768	707
(1+2+3+4+5+6+7+9)				(1+2+3+4+5+6+7+9)			
10. Счетоводна Печалба		1	2	10. Счетоводна Загуба			
(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)				(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)			
11. Разходи за данъци от печалбата							
12. Други данъци, алтернативни на КД							
13. Печалба (балансова)		1	2	11. Загуба (балансова)			
(ред 10 - ред 11 - ред 12)				(ред 10 + ред 11 и 12 от Раздел А)			
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)		768	707	ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)		768	707

гр.София, 25.10.2021 год.

Съставител :

Ръководи



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

ДКЦ 28 СОФИЯ ЕООД 000689684

01.01.2021 - 30.09.2021

Е И К : 000689684

(хил.лв.)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходна година		
	постъпл.	плащания	нетен поток	постъпл.	плащания	нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	750	183	567	696	125	571
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		559	(559)	516		(516)
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курс. разлики						
Платени и възстановени данъци върху печалбата		50	(50)	36		(36)
Плащания при разпределения на печалби						
Други парични потоци от основната дейност						
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	750	792	(42)	696	677	19
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		3	(3)	8		(8)
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.						
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиц. дейност (Б)		3	(3)	8		(8)
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емисия и обр.придобиване на ценни книжа						
Парични потоци от доп. вноски и връщането им на собствениците						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми						
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.						
Плащания на задължения по лизингови договори						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от финансовата дейност		1	(1)	1		(1)
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)		1	(1)	1		(1)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	750	796	(46)	696	686	10
Д. Парични средства в началото на периода			94			62
Е. Парични средства в края на периода			48			72

Дата: 25.10.2021 год. Съставител

Ръководител



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

ДКЦ 28 СОФИЯ ЕООД 000689684

към 30,09,2021 год.

(хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	записан капитал	премии от емисии	резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				фин.резултат от минали години		текуща печалба / загуба	ОБЩО собствен капитал
				законови	резерв от изкупени собств. Акции	резерв съгл. Учред. Акт	други резерви	неразпр. печалба	непокрита загуба		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Салдо в началото на отчетния период	1294		387						(137)	3	1547
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промените в счетоводната политика и грешки											
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч. :											
--- увеличения											
--- намаления											
6. Финансов резултат за текущия период										1	1
7. Разпределение на печалбата, в т.ч. :											
--- увеличения											
--- намаления											

8. Покриване на загуба								3		(3)	
9. Последващи оценка на активи и пасиви											
--- увеличение											
--- намаление											
10. Други изменения в собствения капитал											
<i>Салдо към края на отчетния период</i>	1294		387					3	(137)	1	1548
11. Промени от преводи на годишни фин. отчети на предприятия в чужбина											
<i>Собствен капитал към края на отчетния период</i>	1294		387					3	(137)	1	1548

Дата: 25,10,2021

Съставител: 

Ръководител: 



ДОКЛАД
ЗА ДЕЙНОСТТА НА “ДКЦ 28 СОФИЯ” ЕООД
ЗА ДЕВЕТМЕСЕЧИЕТО
НА 2021 ГОДИНА

ДКЦ 28 СОФИЯ ЕООД се състои от функционално обособени структурни блока:

Медицинският департамент е представен от консултативно диагностичен блок. Консултативно –диагностичния блок се състои от :

А. Консултативни кабинети съответстващи на дейността на лечебното заведение извършващи:

- Консултативни прегледи на пациенти насочени от ОПЛ и специалисти извън и от ДКЦ
- Вторични контролни прегледи на пациенти , които са били лекувани в ДКЦ
- Диспансерни прегледи
- Прегледи по майчино здравеопазване
- Високо специализирана медицинска дейност

Структура на консултативните прегледи:

- Хирургичен кабинет.
- Акушеро-гинекологичен кабинет.
- Офталмологичен кабинет.
- Ото-рино-ларингологичен кабинет.
- Кардиологичен кабинет.
- Педиатричен кабинет.
- Неврологичен кабинет.
- Дерматовенерологичен кабинет.
- Кабинет по дерматоестетика, акупунктура и процедури с ботокс.
- Психиатричен кабинет.
- Ендокринологичен кабинет.
- Урологичен кабинет.
- Кабинет по вътрешни болести.
- Ортопедичен кабинет.
- Гастроентерологичен к-т
- Пулмологичен к-т
- К-т по съдова хирургия
- Функционален кабинет по ЕЕГ.

- Функционален кабинет по ЕКГ холтер и Холтер за кръвно налягане
- Манипулационна
- Дневен стационар с две разкрити легла.
- Кабинет по Ехокардиография, и Сърдечно-съдов тест с натоварване
- Кабинети по ехография
- К-т за отказване от зависимости
- К-т за изследване за костна плътност

Б. Медико-диагностична лаборатория

В. Кабинети по образна диагностика

Г. Кабинет и помещения за физиотерапия – включващи:

лазертерапия, електролечение, светлолечение, инхалационна терапия, мануална терапия, иглотерапия, криотерапия, магнитолечение, парафинолечение, водолечение, кинезитерапия, фитнес зала и сауна

Медицинските кабинети, лабораториите и помощните пространства са оборудвани и снабдени с изискванията за функционирането им апаратура, мебели и пособия, съгласно изискванията на НРД .

Организационната структура е съобразена с изискванията на Закона за лечебните заведения и Наредбата за структурата на лечебните заведения, както и Търговския закон.

Организацията на основните дейности са подчинени на мисията , целите и задачите на лечебното заведение, отговарящ на нормативните документи в здравеопазването, медицинските стандарти и изискванията на НРД. В общия правилник са включени разработени правила за работа в клинична лаборатория, рентген и физиотерапия и рехабилитация. За всяка длъжност са разработени длъжностни характеристики , с които персоналът е запознат срещу подпис. Всички кабинети имат разработени алгоритми за добра медицинска практика, описание на функционалните задължения, както и необходимото оборудване и консумативи. Във всички кабинети има компютърни конфигурации с инсталирана интернет връзка на база изградена локална мрежа.

На следващите таблици е показан брой прегледи за деветмесечието на 2021г. по специалности

КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ

ОБЩО	12122

РЕНТГЕН

ОБЩО	3194

ЛКК

ОБЩО	1711

ВСМД ПО СПЕЦИАЛНОСТИ

№	Специалност	
1	Кардиолог	650
2	Физиотерапия	512
3	Ортопед	135
4	Кожен	107
	ОБЩО	2496

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ КАБИНЕТИ

Общо първични	12922
Общо вторични	6034
Общо прегледи	18956

ДИСПАНСЕРНИ ПРЕГЛЕДИ

Общо първични	16
Общо вторични	678
Общо	694

МАЙЧИНО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

Първични прегледи	32
Вторични прегледи	295
Общо прегледи	327

ОБЩО МЕДИЦИНСКА ДЕЙНОСТ ЗА ДКЦ 28 София ЕООД ЗА ДЕВЕТМЕСЕЧИЕТО НА 2021г

Общо прегледи	
ВСМД	2496
ЛКК	1711
Диспансерни	694
Майчино	327
Специализирани първични и вторични в т. число ОФТР	18956
Общо	24184

ФИНАНСОВИ РЕСУРСИ

ПРИХОДИ	768	100
от ЗОК	529	68,89
Кешови плащания	70	9,11
Частни ЗОФондове	4	0,53
профилактики и проучвания	15	1,95
неблагоприятни условия		
КОВИТ	102	13,28
Наеми	22	2,86
Други	23	2,99
финансиране	3	0,39

РАЗХОДИ	767	100
Медикаменти	5	0,65
Консумативи лаборатория	5	0,65
Материали	10	1,3
Телефони	6	0,78
Ел. Енергия	19	2,48
Парно и топла вода	36	4,69
Абонаменти	18	2,35
Ремонти	2	0,26
Граждански договори	25	3,26
Вода	5	0,65
Разходи за ДДС	15	1,96
Други услуги	28	3,65
Заплати	458	59,71
Осигуровки	86	11,21
Амортизации	16	2,09
обезщетения	21	2,75
ДС ТС	12	1,56

Финансов резултат	1
-------------------	---

ДКЦ 28 СОФИЯ ЕООД приключва 9-месечието с печалба от 1 х.лв.

Приходите на дружеството са 768 х.лв

От тях 529 х.лв. са приходите от ЗОК , или 68.88%, кешовите плащания са 70 х.лв – 9.11%.

Общо приходите от здравната дейност представляват 78% от общите приходи на дружеството. Като през пандемичната 2021г дружеството е получило от ЗОК 102 х.лв за неблагоприятни условия на

труд , или 13.28% от общата сума на приходите / като през 9-месечието на 2020г са били 17%/.

През отчетния период е работено по сключените договори за профилактика и медицински проучвания на стойност 15 х.лв, или 1.96% от общите приходи на дружеството.

Приходите от немедицинска дейност на ДКЦ 28 СОФИЯ ЕООД са 48 х.лв, или 6.28% от общата сума на приходите и те включват показаното на таблицата – приходи от наеми – 22 х.лв -2.86%, приходите от възстановени разходи, префактурирани към личните лекари, ползващи помещения на дружеството -23 х.лв, или 2,99% и приходи от финансиране – 3 х.лв, или 0.39% от общата сума на приходите. Приходите от финансиране представляват амортизационните отчисления на двата ДМА, закупени от СО за ДКЦ 28 СОФИЯ ЕООД – абонатната станция за парното и ехограф. Тяхната балансова стойност е показана като финансиране и приходи за бъдещи периоди в баланса на дружеството – 78 х.лв.

Като цяло структурата на приходите се запазва. Наблюдава се незначителна динамика в показателите.

Същото важи и за разходите на дружеството.

Най-значителния разход е за труд – заплати, осигуровки, гр. Договори, договори за управление и контрол, болнични от работодател – 569 х.лв, или 74,18%. Прег годините този разход се движи около 72-75%.

Амортизациите нарастват по малко и през 9-месечието на 2021г са 16 х.лв.

В края на 2008г ДКЦ 28 СОФИЯ ЕООД се регистрира по ДДС. Тъй като дружеството извършва основно освободени доставки /здравна дейност/, то работи на частичен данъчен кредит и само през деветмесечието на 2021г направи разходи за ДДС в размер на 15 х.лв – 1,96% от общия размер на разходите.

В перото „други разходи” са 1,56% от общите разходи на дружеството и включват следните пера:

други услуги	28065,84
лихви	19,29
санкция от ЗОК	100
р-ди без документ	1410,82
застраховки	854,62
съдебни разходи	378
одит	2400

ремонт покрив	2285,69
контрол кл. Лаб	1880
контрол рентген	708
реклама	342
юридически услуги	15150
външни лаборатории	2537,42

Режийните /постоянни/ разходи на дружеството /абонаменти-18 х.лв, парно и топла вода-36 х.лв, ел.енергия-19 х.лв, вода-5 х.лв, ремонти – 2 х.лв, тлф.- 6 х.лв/ също са в обичайния си размер – 82 х.лв , или 11.21%.

Към 30.09.2021 г. дружеството отчита вземания от клиенти в размер на 111 хил.лв. - те представляват текущи вземания за м. септември - от СЗОК и от другите обитатели и наематели в сградата.

Към 30.09.2021г. задълженията на дружеството към персонала и общественото осигуряване са във връзка с начислените и неизплатени заплати за м. септември 2021, и са в размер на 60 х.лв

Към 30,09,2021 дружеството няма “блокирани парични средства” и наложени ограничения върху паричните средства от трети лица.

Към 30,09,2021г. няма стоково-материални запаси, които да са дадени като залог за обезпечение.

Към 30,09,2021г дружеството е в стабилно финансово състояние, с добра ликвидност. Сградния фонд се поддържа в необходимия вид и състояние.

Дружеството разполага с достатъчно квалифицирани специалисти, необходимата апаратура и обслужващ персонал, за да продължи да изпълнява специализирана извънболнична медицинска дейност и да се развива на принципа “действащо предприятие” през 2021 година. Има сключен договор със СЗОК за 2021 г., явяващ се основен договорен партньор.

Извън взаимоотношенията със СЗОК дружеството има сключен договор с “Николай Чудотворец”, АД, „ Доверие”, ЕВРОИНС ЕАД, “Дал бог живот и здраве” и Фирма “Медико 21” , „Дом Здраве”, „Дженерали застраховане” АД, МДЛ „Лора”,БУЛСТРАД „ „Съгласие” за оказване специализирана медицинска помощ по всички специалности на застрахованите пациенти.

УПРАВИТЕЛ:
(д-р Иван Н

