

ДО

СТОЛИЧНА ОБЩИНА ДИРЕКЦИЯ
"ОБЩИНСКА ИКОНОМИКА"

О Т Ч Е Т

За 9-месечие на 2021г.

За периода 01.01.2021-31.09.2021 год. отчитаме повишаване на приходите в ДКЦ ХХХ-София ЕООД. Сравнението със същият период през миналата година показва ръст от 22,87 %. В цифрово изражение приходите от оперативна дейност за деветмесечието са общо 607 хил.лв. при заложи в Бизнес плана за годината 707 хил. лв. За 9-месечието печалбата преди данъци и лихви е 106 хил. лева, при планирана печалба за 2021г.е 64 хил. лева.

Човешки ресурси

Към днешна дата персоналет на ДКЦ ХХХ се състои от 18 лекари, като 11 са на граждански договори и 7 на трудов договор. В дружеството се трудят 3 сестри, 1 рентгенов лаборант, 1 клиничен лаборант, 2 рехабилитатори, 2 регистратори и 2 хигиенистки. Няма новоназначени специалисти.

В администрацията работят 3 души.

- Управител
- Счетоводител
- Технически секретар

Общият брой на работещите в ДКЦ ХХХ е 34 човека.

Има утвърдени от управителя вътрешни правила за формиране на работната заплата.

Кадровата осигуреност на лечебното заведение показва че:

- Към настоящият момент ДКЦ ХХХ разполага с достатъчно човешки потенциал, за да постигне своите цели и програмни намерения. Продължаваме да търсим лекари със специалност гастроентерология и пулмология.

- Структурното разпределение на персонала е съобразено с реалните

потребности на медицинското обслужване на района.

Материални ресурси

Наличната медицинска апаратура и оборудване в Дружеството се поддържат на достатъчно добро ниво . През отчетният период бяха закупени медицински апарати за клинична лаборатория и физиотерапия. Използвахме лятото за подмяната на 120 прозорца от старата дограма с нови-ПВЦ прозорци. В същата посока, за подобряване на енергийната ефективност във всички обитаеми помещения са поставени термовентили на радиаторите. Също така вече няма кабинети без монтиран климатик. В месец септември разкрихме ковид зона, която обслужва дневно между 60 и 75 пациенти. Местоположението на зоната е такова, че има конфликтна точка, където е възможно смесване на потоците, затова започнахме преграждането на част от широкия коридор на входа на поликлиниката. Преди време на същото място имаше книжарница.

На време се изплащат всички заплати и обезщетения към служителите, както и задължителните пенсии и здравни осигуровки.

Нямаме задължения към доставчици на услуги и материали.

УПРАВИТЕЛ:..

28.10.2021г.

/Д-р Ц. Недялков/

БАЛАНС

ДКЦ 30 СОФИЯ ВООД

на
към

30/09/2021

А К Т И В			П А С И В		
Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)		Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)	
	30.9.2021	31.12.2020		30.9.2021	31.12.2020
а	1	2	а	1	2
A. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ			A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
I. Дълготрайни материални активи			I. Записан капитал	295	295
1 Сърбжения и други	58	48	II. Резерви		
Общо за група II:	58	48	1 Допълнителни резерви	407	407
II. Отсрочени данъци	12	12	Общо за група IV:	407	407
Общо за раздел A:	70	60	III. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
B. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ			- неразпределена печалба	188	48
I. Материални запаси			- непокрита загуба	(1557)	(1557)
1 Суровини и материали	3	3	Общо за група III:	(1369)	(1509)
Общо за група I:	3	3	VI. Текуща печалба (загуба)	106	140
II. Вземания			Общо раздел A:	(561)	(667)
1 Вземания от клиенти и доставчици	137	97	B. ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
2 Други вземания	23	27	1 Задължения към доставчици, в т.ч.:	190	221
Общо за група II:	160	124	до 1 година	190	221
III. Парични средства, в т.ч.:	26	13	2 Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	567	567
1 Касови наличности в лева	3	5	до 1 година	380	380
2 Разплащателни сметки в лева	23	8	над 1 година	187	187
Общо за група III:	26	13	3 Други задължения, в т.ч.:	59	75
Общо за раздел B:	189	140	- до 1 година	59	75
			към персонала, в т.ч.:	27	33
			- до 1 година	27	33
			осигурителни задължения, в т.ч.:	6	6
			- до 1 година	6	6
			данъчни задължения, в т.ч.:	6	17
			над 1 година	6	17
			Общо за раздел B, в т.ч.:	816	863
			до 1 година	623	676
			над 1 година	193	187
			G. ФИНАНСИРАНИЯ	4	4
СУМА НА АКТИВА (A+B)	259	200	СУМА НА ПАСИВА (A+B+Г)	259	200

15.10.2021

Съставител: КОСТА
ОПТИМАЛНИ БИЗНСРАЧНЕВ
ВООД

Ръководител:

В НЕДЯЛКОВ

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

ДКЦ 30 СОФИЯ ЕООД

30.9.2021

на
към

Наименование на разходите		Сума (ХИЛ. ЛЕВА)		Наименование на приходите		Сума (ХИЛ. ЛЕВА)	
		30.9.2021	30.9.2020			30.9.2021	30.9.2020
а		1	2	а		1	2
А. РАЗХОДИ				Б. ПРИХОДИ			
1	Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	132	54	1	Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	588	494
	а) суровини и материали	92	41		а) услуги	588	494
	б) външни услуги	40	13	2	Други приходи, в т.ч.:	19	
2	Разходи за персонала, в т.ч.:	341	298		а) приходи от финансираня		
	а) разходи за възнаграждения	310	266	Общо приходи от оперативна дейност (1+2)			
	б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	31	32			607	494
3	Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:	14	11				
	а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и	14	11				
	аа) разходи за амортизация на ДМА	14	11				
	б) Разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	0	0				
4	Други разходи, в т.ч.:	13					
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4)		500	363				
1	Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	1	2				
	от предприятия в група						
Общо финансови разходи (6+7)		1	2				
8	Печалба от обичайна дейност	106	129				
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7)		501	365				
9	Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	106	129				
10	Разходи за данъци от печалбата						
12	Печалба (9 - 10 - 11)	106	129				
Всичко (Общо разходи+10+11+12)		607		Общо приходи+10)		607	494

15.10.2021

Съставител: КОСТ
ОПТИМАЛНИ БИЗНЕС РЕШЕНИЯ ЕООД

Ръководител: ЦВЕТИН ИВАНОВ НЕДЯЛКОВ

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

на
къмДКЦ 30 СОФИЯ ВООД
30.9.2021

(хил. лева)

Наименование на паричните потоци	30.9.2021			30.9.2020		
	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	588	184	404	481	97	384
2 Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		347	(347)		339	(339)
3 Плащания за данък печалба		12	(12)			0
4 Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		1	(1)			0
5 Други плащания	1	4	(3)			
Всичко парични потоци от основната дейност	589	548	41	481	436	45
Б. Парични потоци от инвестиционната дейност						
1 Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		28	(28)		14	(14)
Всичко парични потоци от инвест. дейност (Б)	0	28	(28)	0	14	(14)
В. Парични потоци от финансовата дейност						
1 Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми			0	16		16
2 Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0		2	(2)
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	0		0	16	2	14
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	589	576	13	497	452	45
Д. Парични средства в началото на периода			13			9
Е. Парични средства в края на периода			26			54

Съставител: КОСТАДИН І
ОПТИМАЛНИ БИЗНЕС РЕШЕИ
15.10.2021

В

Ръководител: ЦВЕ

НЕДЯЛКОВ

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на ДКЦ 30 СОФИЯ ЕООД
към 30.9.2021

(ХИЛ. ЛЕВА)

Показатели	Записан капитал	РЕЗЕРВИ	Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
		Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
а	1	2	3	4	5	6
1. Салдо в началото на отчетния период	295	407	48	(1557)	140	(667)
1. Промени в счетоводната политика						0
2. Грешки						0
3. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	295	407		(1557)		(855)
4. Финансов резултат за текущия период					106	106
5. Други изменения в собствения капитал			140		-140	0
2. Салдо към края на отчетния период	295	407	188	-1557	106	(561)
3. Собствен капитал към края на отчетния период (1 ± 2)	295	407	188	(1557)	106	(561)

Дата: 15/7/2021г.

Съставител: КОСТАДИН ДРАГНЕВ
ОПТИМАЛНИ БИЗНЕС РЕШЕНИЯ ЕООД

Ръководител: ЦВЕТАН

ИЕДЯЛКОВ