

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

През третото 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 3 -то трим.х.лв	2020год 3 -то трим.х.лв
Всичко	610	589
СЗОК	466	452
СЗОК пандемия	31	12
Пот.такси и пл.	86	75
Наеми	23	46
Проф.прегледи	-	-
Пр. НКБ	4	4

Сумата на разходите е:

Разходи	2021год 3-то трим.х.лв	2020год 3-то трим.х.лв
Всичко	599	588
Материали	43	46
Медицински	5	713
Хигиенни	1	1
Канцеларски	2	1

Лекарств.с/ва	1	1
Реактиви кл	26	22
Рентг. и мам. филми	4	3
Други : инвентар, ,гориво,м-ли по поддръжка,предпазни облекла и маски	4	5
Вън.услуги	54	44
Подгр.вода	3	-
Абон.и поддр.	9	10
Почистване	7	7
Ел.енергия	5	4
Зар.тонер	2	1
Телефон	2	1
Въор.охрана	7	5
Питейна вода	1	1
Рем.мед.техн	1	1
Пране	-	1
Изг.биол.отп	1	1
Ел.подпис	-	-
Контрол клинична лаб	1	-
Одит	2	2
Реклама	4	-
Стер.барабани	1	1
Застраховка	-	-
Други рем	1	1
Трудова мед.	-	-
Други:клинични изсл.,държавни такси,правна услуга ,оценка вещо лице и др.	7	8
Амортизация	12	11
Финансови разходи	2	1
Банкова такса	2	1

Възнаграждения	417	417
Трудови	337	332
Дог.управл.и контрол	19	17
Консултански	61	68
Компенсир.отп	-	-
Осигуровки	65	64
Други	6	5
представителни	-	-
Непр ДК по спр Декл	6	5
МДТ, ТБО	-	-
Регул. стандарти	-	-

Година и половина след обявяване на пандемията, пациентопотокът доближи стойностите от 2019 год. Потребителските такси и платените услуги през отчетното тримесечие ,в сравнение със същото на 2020 год са увеличени ,увеличават се и всички останали прегледи,процедури и изследвания .Много от преболелите пациенти,а и не само ,извършват посочените изследвания през по-кратки периоди.

Запазва се високият процент на приход от СЗОК,включително за работа в условия на пандемия - 81%.Приходите от наеми са намалели,поради прекратен договор с наемател и процентно намаление на наеми ,съгласно решения на СОС.

От данните е видно, че от разходите по отношение на общите разходи най-висок е процентът на възнагражденията- 70 % , външните услуги -9%,осигуровки-11, материалите-9 % и др. 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 и надгради в дружеството. В центъра има и звено “образна диагностика” и мамолог, чийто персонал е втора категория труд и осигурителните вноски са по-високи .По изработена методология,в съответствие с методологията на НЗОК са изплащани суми на лекарите специалисти във връзка с пандемията.

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

През отчетното тримесечие не са извършвани разходи за представителни цели.Изработени са рекламни материали с логото на дружеството на стойност три хиляди осемстотин двадесет и пет лева .Не са получени и не са правени дарения от и в полза на дружеството.

Средната брутна заплата в дружеството по отчета за заетите лица е в размер на 1 873 лв при 1 732 лв за третото тримесечие на 2020 год. Към 30.09.2021 год ДКЦ разполага с осемдесет и трима души персонал при осемдесет и шест през третото тримесечие на 2020 год .Лекарите са тридесет и седем души : на основен трудов договор деветнадесет/без договор за управление и контрол/,по външно съвместителство - двама ,на консултански договор-петнадесет,друг висш немедицински персонал-двама/главен счетоводител и инженер химик/.Рехабилитатори- седем,рентг.лаборантки са пет – от тях две на консултански договор, кл.лаборантки са пет - от тях една по външно съвместителство,медицински сестри дванадесет,от тях една на граждански договор и акушерки-две,една на граждански договор и една по външно съвместителство,друг персонал тринадесет,в това число трима санитарни. В медицинското обслужване на пациентите са ангажирани общо 83 % от заетите в лечебното заведение,51 % от лекарите са на основен трудов договор и пълно работно време,42% на консултански договор и 7% по външно съвместителство. В сравнение с третото тримесечие на 2020 год ,структурата на персонала се е запазила.

През тримесечието са напуснали двама души персонал-мед.сестра и рехабилитатор.Назначен е един рехабилитатор Извършена е профилактика на климатик рентген,видеодиагностика и отпушване канализационни тръби - на обща стойност хиляда и тридесет лева .

Извършен е ремонт на медицинска техника за седемстотин лева ,включващ : ремонт офталмоскоп и проявителна машина.

През отчетното тримесечие е закупен трансдюсер за ехограф на стойност три хиляди и двеста лева за АГ кабинети.

За тримесечието извършените медицински прегледи имат следната структура :

Първични медицински прегледи- 7 568 бр при 7 489 бр за третото тримесечие на 2020 год ,

вторични медицински прегледи-4 445 бр при 3 504 бр за третото тримесечие на 2020 г,

диспансерни-592 бр при 719 бр за третото тримесечие на 2020 г,

по програма „Майчино здравеопазване”-207 бр при 247 бр за трето тримесечие на 2020 год.,

програма ”Детско здравеопазване”-948 бр при 1 068 бр за третото тримесечие на 2020 г ,

ЛКК-1 261 бр при 1 190 бр за третото тримесечие на 2020 г ,

ВСД – 317 бр при 366 бр за третото тримесечие на 2020 г ,

физиотерапия и рехабилитация – 18986 бр с вкл 1726 физиопрегледа при 19 530 бр за третото тримесечие на 2020 г

,рентг.изследвания-2 238 бр при 1 930 бр за третото тримесечие на 2020 г ,

мамографии –254 бр при 284 бр за третото тримесечие на 2020 г и

изследвания в клинична лаборатория 22 062 бр при 23 527 бр за третото тримесечие на 2020 г .

Работата в условия на пандемия оказва влияние върху приходите и разходите през съответните тримесечия. В началото на пандемията и поради съществуващото мнение,че при затворени помещения опасността от вирусна инфекция е завишена,очаквано намаляха първичните медицинки прегледи,физиотерапевтичните прегледи и процедури и изследванията в клинична лаборатория,пациентите и допълнително самоограничиха посещенията си.През отчетното тримесечие се забелязва леко увеличение на посещаемостта при лекарите специалисти, и рентген в сравнение с третото тримесечие на 2020 год. Незначителен е

спадът във физиотерапия, клинична лаборатория детско и майчино здравеопазване.

В края на анализирания период дружеството приключва с вземания на стойност – двеста тридесет и шест хл лв. Те включват : септемврийските фактури и дебитни известия от СЗОК; фактури към наематели аптека и кафене, ОПЛ и стоматолози; консултански прегледи в НКБ . Краткосрочните задължения са в размер на сто седемдесет и две хил.лв. Това са задълженията към персонала за месец септември и компенсирани отпуски - сто двадесет и шест хл лв , дължащите се към тях осигуровки – тридесет и четири хл лв , данъци в размер на дванадесет хил.лв .

Дължимите осигуровки и данъци по трудови възнаграждения за месец септември са преведени на 22.10.2021 год.


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

Проведен е конкурс за отдаване под наем на оптика, автомати за кафе и закуски, при спазени всички законови процедури

Дължимите наеми по договори, сключени от дружеството са изплащани в срок, с изключение на аптеката , с която договорът е прекратен и се води дело за освобождаване на помещението .

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

Управител:
/д-р Тошка Боянова/



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

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
BG130284340

**СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
КЪМ 30.9.2021**

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 термомомпи	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			
Земни и сгради	02210	2050	2066
Земни	02211		
Сгради	02212	2050	2066
Машини, производствено оборудване и апаратура	02220	151	141
в това число:			
За водноелектрически централи	02221		
За вятърни генератори	02222		
За слънчеви колектори	02223		
За термомомпи	02224		
Съоръжения и други	02230	95	99
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в	02240		
в т.ч. предоставени аванси	02241		
Общо за група II	02200	2296	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	2308	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	12	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	12	14
II. Вземания			
Вземания от клиенти и доставчици	03210	231	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	5	4
в т.ч. над 1 година	03241		
Общо за група II	03200	236	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	417	405
Касови наличности в лева	03411	6	5
Касови наличности във валута (левова равностойност)	03412		
Разплащателни сметки	03413	411	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	417	405
Общо за раздел В	03000	665	614
Г. Разходи за бъдещи периоди	04000		
Сума на актива (А+Б+В+Г)	04500	2973	2932

ПАСИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
A. Собствен капитал			
I. Записан капитал	05100	2770	2770
Акционерен капитал	05110		
Котирани акции на финансовите пазари	05111		
Некотирани 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		
Непокрита загуба	05520	(8)	(125)
Общо за група V	05500	(8)	(125)
VI. Текуща печалба (загуба)	05600	25	117
Общо раздел A	05000	2787	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	172	23
До 1 година	07801	172	23
Над 1 година	07802		
в това число:			
Към персонала	07810	126	97
До 1 година	07811	126	97
Над 1 година	07812		
Осигурителни задължения	07820	34	25
До 1 година	07821	34	25
Над 1 година	07822		
Данъчни задължения	07830	12	10
До 1 година	07831	12	10
Над 1 година	07832		
Общо за раздел В	07000	172	156
До 1 година	07001	172	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	2973	2932

Дата: 28.10.2021

Ръководител: д-р Тошка ва Боянова

Съставител: Стефка Йочева

(име, презиме, фамилия)

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 30.09.2021 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	329	264
Суровини и материали	10210	145	111
Външни услуги	10220	184	153
Разходи за персонала	10300	1454	1309
в това число:			
Разходи за възнаграждения	10310	1265	1133
Разходи за осигуровки	10320	189	176
от тях: осигуровки, свързани с пенсии	10321		
Разходи за амортизация и обезценка	10400	36	35
Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи	10410	36	35
в това число:			
Разходи за амортизация	10411	36	35
Разходи за обезценка	10412		
Разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	10420		
Други разходи	10500	39	38
в това число:			
Балансова стойност на продадените активи	10510		
Провизии	10520		
Общо за група I	10000	1858	1646
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	5	3
в това число:			
Разходи, свързани с предприятия от група	11210		
Отрицателни разлики от операции с финансови активи	11220		
Общо за група II	11000	5	3
Б. Печалба от обичайна дейност	14000	25	143
III. Извънредни разходи	12000		
в т.ч. за природни и други бедствия	12100		
Общо разходи (I + II + III)	13000	1863	1649
В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	14100	25	143
IV. Разходи за данъци от печалбата	14200		
V. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	14300		
Г. Печалба (В - IV - V)	14400	25	143
Всичко (Общо разходи + IV + V + Г)	14500	1888	1792

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	1888	1792
Продукция	15110		
Стоки	15120		
Услуги	15130	1888	1792
в това число:			
Приходи от търговско-посредническа дейност	15131		
Приходи от наеми	15132	81	133
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	1888	1792
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	1888	1792
V. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	19100	0	0
Г. Загуба (B + IV + V)	19200		0
Всичко (Общо приходи + Г)	19500	1888	1792

Ръководител: Д-р Тошка Боянова
Съставител: Стефка Йочева
(име, презиме, фамилия)

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

Дата: 28.10.2021

(подпис)

0888944528

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

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
BG130284340

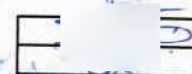
ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД към 30.09.2021

(хил.лв.)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ 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	1902	428	1474	1765	350	1415
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	61532						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533		1414	(1414)		1309	(1309)
Парични потоци, свързани с лихви, комис., дивиденди и др.	61534		5	(5)		3	(3)
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)		19	(19)
Общо за раздел А	61530	1902	1866	36	1765	1681	84
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	61541		24	(24)		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		24	(24)		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	1902	1890	12	1765	1683	82
Д. Парични средства в началото на периода	61570			405			357
Е. Парични средства в края на периода	61580			417			439

Дата: 28.10.2021

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


 (подпис)
 888944528
 (телефон)

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

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
 130284340

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ към 30.09.2021 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 изкупени 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
--- увеличения	61651											0
--- намаления	61652											0
6. Финансов резултат за текущия период	61660										25	25
7. Разпределение на печалбата	61670	0	0	0	0	0	0	0		117	(117)	0
в т.ч. за дивиденди	61671											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	0	(8)	25	2787
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	0	(8)	25	2787

Дата: 28.10.2021

Ръководител: Д-р Тошк Боянова

Съставител: Стефка Т Йочева
 (име, презиме, фамилия)

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

(подпис)
 0888944528
 (телефон)