


**СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС**  
на ДКЦ VIII София ЕООД  
към 30.09.2021г

АКТИВ	Сума (в х.лв.)		ПАСИВ	Сума (в х.лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
РАЗДЕЛИ,ГРУПИ,СТАТИИ	1	2	РАЗДЕЛИ,ГРУПИ,СТАТИИ	1	2
а	1	2	а	1	2
<b>A.Записан,но невнесен капитал</b>			<b>A.Собствен капитал</b>		
<b>Б.Нетекущи(дълготрайни)активи</b>			<b>I.Записан капитал</b>	1086	1086
<b>I.Нематериални активи</b>			<b>II.Премии от емисии</b>		
1.Продукти от развойна дейност			<b>III.Резерв от последващи оценки</b>	729	729
2.Концесии,патенти,лицензии,търговски марки,програмни продукти и др.подобни права и активи			<b>IV. Резерви</b>		
3.Търговска репутация			1.Законови резерви		
4.Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			2. Резерв,свързан с изкупени собствени акции		
<b>Общо за група I:</b>	0	0	3. Резерв съгласно учредителен акт		
<b>II.Дълготрайни материални активи</b>			4. Други резерви		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	1195	1219	<b>Общо за група IV:</b>		0
земи			<b>V.Натрупана печалба(загуба)от минали години, в т.ч.:</b>	32	17
сгради	1195	1219	неразпределена печалба	32	17
2.Машини,произв.оборудване и апаратура	110	110	непокрита загуба		
3.Съоръжения и други	24	28	<b>Общо за група V :</b>	32	17
4.Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			<b>VI. Текуща печалба (загуба)</b>	80	15
<b>Общо за група II :</b>	1329	1357	<b>Общо за раздел А :</b>	1927	1847
<b>III.Дългосрочни финансови активи</b>			<b>Б.Провизии и сходни задължения</b>		
1.Акции и дялове в предприятия от група			1.Провизии за пенсии и други подобни задължения	53	60
2.Предоставени заеми на предприятия от група			2.Провизии за данъци, в т.ч.:		
3.Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			отсрочени данъци		
4.Предоставени заеми,свързани с асоциирани и смесени предприятия			3.Други провизии и сходни задължения		
5.Дългосрочни инвестиции			<b>Общо за раздел Б :</b>	53	60
6.Други заеми			<b>В.Задължения</b>		
7.Изкупени собствени акции			1.Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:		
номинална стойност.....х.лв.	х	х	до 1 година		
<b>Общо за група III :</b>	0	0	над 1 година		
<b>IV. Отсрочени данъци</b>	16	16	2.Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:		
<b>Общо за раздел Б :</b>	1345	1373	до 1 година		
<b>В.Текущи (краткотрайни) активи</b>			над 1 година		
<b>I.Материални запаси</b>			3.Получени аванси, вт.ч.:	10	8
1.Суровини и материали	35	31	до 1 година		
2.Незавършено производство			над 1 година		
3.Продукция и стоки, в т.ч.:			4.Задължения към доставчици, в т.ч.:	5	11

продукция			до 1 година		
стоки			над 1 година		
4.Предоставени аванси			5.Задължения по полици, в т.ч.:		
<b>Общо за група I :</b>	35	31	до 1 година		
<b>II. Вземания</b>			над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	141	121	6.Задължения към предприятия от група, в т.ч.:		
над 1 година			до 1 година		
2.Вземания от предприятия от група, в т.ч.:			над 1 година		
над 1 година			7.Задължения,свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
3.Вземания,свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			до 1 година		
над 1 година			над 1 година		
4.Други вземания, в т.ч.:	10	5	8.Други задължения, в т.ч.:	133	114
над 1 година			до 1 година		
<b>Общо за група II :</b>	151	126	над 1 година		
<b>III. Инвестиции</b>			- към персонала, в т.ч. :	91	75
1. Акции и дялове в предприятия от група			до 1 година		
2.Изкупени собствени акции			над 1 година		
номинална стойност.....х.лв.	х	х	осигурителни задължения,в т.ч.:	29	27
3.Други инвестиции			до 1 година		
<b>Общо за група III :</b>	0	0	над 1 година		
<b>IV.Парични средства</b>	0		данъчни задължения, в т.ч.:	10	12
в брой	10	2	до 1 година		
в безсрочни сметки (депозити)	472	449	над 1 година		
<b>Общо за група IV :</b>	482	451	<b>Общо за раздел В, в т.ч.:</b>	148	133
<b>Общо за раздел В:</b>	668	608	до 1 година		
<b>Г.Разходи за бъдещи периоди</b>	115	59	над 1 година		
			<b>Г.Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:</b>		
			финансирания		
			приходи за бъдещи периоди		
<b>СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)</b>	2128	2040	<b>СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)</b>	2128	2040

Гл. счетоводител  
/ Цв. Илиева



Управител:   
/Д-р Сл. Славчев/

**ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ**  
на ДКЦ VIII София ЕООД  
към 30.09.2021г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (х.лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (х.лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
<b>А.Разходи</b>			<b>А.Приходи</b>		
1.Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1.Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	1340	1071
2.Разходи за суровини,материали и външни услуги, в т.ч.:	227	173	а) продукция		
а) суровини и материали	104	73	б) стоки		
б) външни услуги	123	100	в) услуги- медицински	1340	1071
3.Разходи за персонала	1063	914	2.Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	913	780	3.Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	150	134	4. Други приходи, в т.ч. : наеми приходи от финансираня	85	98
осигуровки, свързани с пенсии			<b>Общо приходи от оперативната дейност(1+2+3+4)</b>	1425	1169
4.Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	40	43	5.Приходи от участия в дъщерни,асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
а)разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:			приходи от участия в предприятия от групата		
разходи за амортизация	40	43	6.Приходи от други инвестиции и заеми,признати като нетекущи (дългосрочни)активи, в т.ч.:		
разходи за обезценка			приходи от предприятия от групата		
б) разходи за обезценка на текущи (краткотрайни)активи			7.Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		
5.Други разходи, в т.ч.:	14	9	а) приходи от предприятия от групата		
а)балансова стойност на продадените активи			б) положителни разлики от операции с финансови активи		
б) провизии			в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
<b>Общо разходи за оперативната дейност (1+2+3+4+5)</b>	1344	1139	<b>Общо финансови приходи (5+6+7)</b>	0	0
6.Разходи за обезценка на финансови активи, вкл.инвестициите, признати като текущи (краткосрочни)активи, в т.ч.:					
отрицателни разлики от промяна на валутни курсове				0	0
7.Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	1				

а) разходи, свързани с предприятия от група					
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи					
Общо финансови разходи(6+7)	1	0			
8. Печалба от основната дейност			8. Загуба от основната дейност		
9. Извънредни разходи			9. Извънредни приходи		
<b>Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)</b>	1345	1139	<b>Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)</b>	1425	1169
10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	80	30	10. Счетоводна загуба (общо приходи-общо разходи)		
11. Разходи за данъци от печалбата					
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния					
13. Печалба (10-11-12)	80	30	11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)	0	
<b>Всичко (Общо разходи +11+12+13)</b>	1425	1169	<b>Всичко (Общо приходи +11)</b>	1425	1169

Гл счетоводител  
/Цв. Илиев



Управител:  
Д-р Сл. Славчев

## ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

на ..... **ДКЦ VIII СОФИЯ ЕООД** .....  
 адрес ..... **бул. Хр. Силянов № 77** .....  
 за ..... **01.01.2021 - 30.09.2021г** ..... (хил. лева)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период 30. 09.2020		
	постъпле- ния	плащания	нетен поток	постъпле- ния	плащания	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
<b>А. Парични потоци от основната дейност</b>			0			0
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	1463	326	1137	1147	285	862
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			0			0
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		1050	(1050)		891	(891)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
Платени и възстановени данъци върху печалбата			0			0
Платени и възстановени ДДС и еднократни данъци		39	(39)		34	(34)
Плащания при разпределения на печалби			0			0
Други парични потоци от основната дейност	3	7	(4)	2	3	(1)
<b>Всичко парични потоци от основната дейност (А)</b>	<b>1466</b>	<b>1422</b>	<b>44</b>	<b>1149</b>	<b>1213</b>	<b>(64)</b>
<b>Б. Парични потоци от инвестиционната дейност</b>						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			0		1	(1)
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи		13	(13)			0
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0			0
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0

Други парични потоци от инвестиционната дейност			0			0
<b>Всичко парични потоци от инвест. дейност (Б)</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>(13)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>(1)</b>
<b>В. Парични потоци от финансовата дейност</b>						
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа			0			0
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците			0			0
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми			0			0
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0			0
Плащания на задължения по лизингови договори			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
Други парични потоци от финансовата дейност			0			0
<b>Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)</b>	<b>1466</b>	<b>1435</b>	<b>31</b>	<b>1149</b>	<b>1214</b>	<b>(65)</b>
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>			<b>451</b>			<b>462</b>
<b>Е. Парични средства в края на периода</b>			<b>482</b>			<b>397</b>

Гл. счетоводител:

/ Цв. Илиева/



Управител:

/ Д-р Сл. Славчев/

**ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ**  
на ДКЦ VIII София ЕООД  
към 31.03.2021г

Приложение № 4 към СС 1

ПОКАЗАТЕЛИ	(хил.лв.)											
	Записан капи- тал	Премии от емисии	Резерв от послед- ващи оценки	Резерви				Финансов резултат минали години		Текуща печалба /загуба	Общо собствен капитал	
				Законови	Резерв свързан с изкупени собст. акции	Резерв съгласно учред. акт	Други резерви	Неразпре- делена печалба	Непро- крита загуба			
1. Салдо в началото на отчетния период	1086		729						17		15	1847
2. Промени в счетоводната политика												
3. Грешки												
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки												
5. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.:												
увеличение												
намаление												
6. Финансов резултат за текущия период											80	80
7. Разпределения на печалбата, в т.ч.:									15		/15/	
за дивиденди												
8. Покриване на загуба												
9. Последващи оценки на активи и пасиви												
увеличения												
намаления												
10. Други изменения в собствения капитал												
11. Салдо към края на отчетния период	1086		729						32		80	1927
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина												
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11+-12)	1086		729						32		80	1927

Дата

Гл. счетоводител  
/Цв. Илиев/



Управител:  
/д-р Сл. Славчев/

**"ДКЦ VIII София" ЕООД**  
**1220 София, ул. "Хр. Силянов" № 77 тел. 02/938-12-03**

**О Т Ч Е Т**

за дейността на ДКЦ VIII София ЕООД за III-то тримесечие на 2021г.

Специализираната извънболнична медицинска дейност в ДКЦ VIII София ЕООД се извършва по следните специалности: Акушерство и гинекология, неврология, кардиология, хирургия, ортопедия и травматология, ревматология, офталмология, оториноларингология, дерматология, гастроентерология, ендокринология, урология, пулмология, физиотерапия и рехабилитация, образна диагностика, клинична лаборатория, психиатрия, нефрология, педиатрия, ангиология, алергология и хематология.

При предоставянето на медицински услуги лечебното заведение се стреми да провежда маркетингови проучвания на пациентските потоци и потребности, като в тази връзка се правят постъпки за разкриване на нови кабинети с нови специалности. В своята дейност ДКЦ VIII София ЕООД не игнорира конкуренцията, а се стреми да повишава качеството на медицинската помощ и да стабилизира позициите си на пазара чрез създаване на оптимални взаимоотношения с околните лечебни заведения. ДКЦ VIII София ЕООД си взаимодейства основно с намиращите се в голяма близост Втора МБАЛ и Пета МБАЛ. Хоспитализацията и високоспециализираната помощ се осъществява както в тях, така и в други специализирани лечебни заведения по профили.

Видът и характеристиките на медицинското оборудване и квалификацията на специалистите позволяват да се оказва помощ в съответствие с изискванията за добра медицинска практика, функционалната характеристика на специалистите и пакетите медицински услуги.



Приходите които дружеството отчита за III-то тримесечие на 2021г. са в размер на 456 хил. лв. Приходите от медицински услуги са 438 хил. лв., в това число от СЗОК – 383 хил. лв./ в т.ч. за Ковид 19 – 58.5 хил. лв. доплащане по утвърдена методика 18.5 хил. лв./, от потребителски такси и кешови плащания – 55 хил. лв. Приходите от наеми са в размер на 28 хил. лв. В сравнение със същия период на предходната година приходите са се увеличили с 92 хил. лв., като приходите от медицински услуги от СЗОК са увеличени с 82 хил. лв., а от кешови и потребителски такси са увеличени с 10 хил. лв. Приходите от наеми са намалели с 5 хил. лв. спрямо същият период на миналата година.

Разходите са в размер на 458 хил. лв., като от тях 38 хил. лв. -за материали, 33 хил. лв за външни услуги, 314 хил. лева за възнаграждения , 50 хил. лв. за осигуровки, 13 хил. лв. за амортизации и 10 хил. лв. други разходи. В сравнение със същият период на миналата година има увеличение на общо разходите с 71 хил. лв. Най – голямото увеличение е за заплати и осигуровки 45 хил. лв./то е в резултат на увеличението на приходите от медицински услуги през това тримесечие/. Увеличение на разходи за материали с 7 хил. лв., увеличение на разходи за външни услуги с 11 хил. лв., намаление на амортизации с 1 хил. лв.

Дружеството приключва III-ро тримесечие с финансов резултат – печалба в размер на 8 хил. лева. Като за същия период на миналата година финансовият резултат е бил загуба в размер на 8 хил. лева.

Към 9-месечието дружеството отчита печалба в размер на 80 хил. лева.

Вземанията са в размер на 151 хил. лв. – изцяло от СЗОК начислените приходи от медицински услуги в размер на 136 хил. лв. за м. септември и фактурирани през месец октомври, както и текущи вземания от наемателите ни. През същия период на миналата година вземанията са били в размер на 119 хил. лв.

Задълженията са в размер на 148 хил. лв. – изцяло текущи , като 5 хил. лева към доставчици /ток, мед консумативи/, 91 хил. лв. към персонала - начислени заплати за м. септември, 29 хил. лв. осигуровки, 10 хил. лв. – данъчни задължения /ДОД, ДДС /. За същият период на миналата година са били 125 хил. лв.

През този период е добавено към стойността на закупения през 2-рото тримесечие Имунологичен апарат, извършеното програмиране в размер на 684 лв.

По отношение на изпълнение на бизнес плана – приходите от оперативната дейност са изпълнени на 87 %, вложените средства за инвестиции са в размер на 22 % от предвидените и изпълнението на печалбата е 530 % от годишно предвидената. Ръководството на лечебното

заведение ще положи максимални усилия за постигане на поставените в бизнес плана задачи.

През отчетния период няма изразходвани средства за реклама, спонсорство и дарения .

Стремежа на ръководството на лечебното заведение е да заделя необходимите средства, за да може да подновява остарялата медицинска техника. В същото време се отделят средства и за поддържане на сградния фонд.

В заключение широкият кръг от предлагани медицински услуги, добрите лекари специалисти за извънболнична помощ, наличието на добра медицинска техника обуславят и постигането на добро и стабилно финансово състояние на ДКЦ VIII София ЕООД , като за 9-месечието на 2021г. лечебното заведение приключва с финансов резултат - печалба в размер на 80 хил. лв., като за същия период на миналата година финансовият резултат е бил също печалба в размер на 2 хил. лв.



Управител  
д-р Сл. Славчев/