

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
" ДКЦ И СОФИЯ " ЕООД
Към 30.06.2021 г.

Актив	Сума (хил.лева)		Раздели, групи, статии	Пасив	
	Текуща година	Преходна година		Текуща година	Преходна година
а	1	2	а	1	2
А. Записан, но невнесен капитал			А. Собствен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			I. Записан капитал	504	504
I. Дълготрайни материални активи			II. Резерв от последващи оценки	44	44
1. Земи и сгради, в т.ч.:			III. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- земи	392	396	- неразпределена печалба	72	72
- сгради	392	396	- непокрита загуба	(26)	-
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	64	67	Общо за група III:	46	72
3. Компютърна техника и други	22	26	IV. Текуща печалба (загуба)	28	(26)
4. Предоставени аванси и ДМА в процес на изграждане	-	-	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	622	594
Общо за група II:	478	489	Б. Провизии и сходни задължения	6	6
			в т.ч. отсрочени данъци	6	6
			В. Задължения		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	478	489	1. Получени аванси	-	-
В. Текущи (краткотрайни) активи			2. Задължения към доставчици, в т.ч.:	2	5
II. Вземания			- до 1 година	2	5
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:			- над 1 година	-	-
- над 1 година	65	50	3. Други задължения, в т.ч.:	44	57
- до 1 година	-	-	- до 1 година	44	57
2. Други вземания в т.ч.:	21	23	- над 1 година	-	-
- над 1 година	21	18	- към персонала, в т.ч.:	30	41
Общо за група II:	86	73	- до 1 година	30	41
			- над 1 година	-	-
IV. Парични средства, в т.ч.:			- осигурителни задължения, в т.ч.:	10	10
- в брой	9	1	- до 1 година	10	10
- безсрочни сметки (депозити)	92	96	- над 1 година	-	-
Общо за група IV:	101	97	- данъчни задължения	3	3
			- до 1 година	3	3
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	187	170	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:	46	62
			- до 1 година	46	62
			- над 1 година	-	-
Г. Разходи за бъдещи периоди	9	3	Г. Финансираня и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	-	-
			- приходи за бъдещи периоди	-	-
СУМА НА АКТИВА	674	662	СУМА НА ПАСИВА	674	662

Дата на съставяне:
София, 26.07.2021г.

Съставител:
Красимира Петрова



д-р Габриела Матева

Матева

О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
"ДКЦ - 2 - СОФИЯ" ЕООД
към 30.06.2021 г.

Наименование на разходите	Сума /хил.лв/		Наименование на приходите	Сума /хил.лв/	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
1	2	3	1	2	3
А. РАЗХОДИ			Б. ПРИХОДИ		
1. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	67	55	1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	309	254
а) суровини и материали	8	8	а) услуги	309	254
б) външни услуги	59	47	2. Други приходи, в т.ч.:	-	1
2. Разходи за персонала, в т.ч.:	191	190	- приходи от финансираня		
а) разходи за възнаграждения	160	159	Общо приходи от оперативната дейност	309	255
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	31	31			
- осигуровки свързани с пенсии			3. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	-	-
3. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	16	13			
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	16	13	- приходи от лихви по депозит		-
- разходи за амортизация	16	13			
4. Други разходи	6	5	Общо финансови приходи	-	-
Общо разходи за оперативната дейност	280	263			
	-	-	Общо приходи от обичайната дейност	309	255
5. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	1	1	Загуба от обичайната дейност	-	9
	-	-	Общо приходи	309	255
Общо финансови разходи	1	1	Счетоводна загуба	-	9
Общо разходи за обичайната дейност	281	264	Загуба	-	9
6. Печалба от обичайната дейност	28	-	Всичко (Общо приходи + 4)	309	264
Общо разходи	281	264			
7. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	28	-			
8. Разходи за данъци от печалбата					
9. Печалба	28	-			
Всичко (общо разходи + 7 + 8)	309	264			

Дата на съставяне:
София, 26.07.2021г.

Съставител
Красимира



д-р Габриела Матеева

ОТЧЕТ
за паричните потоци
" ДКЦ П СОФИЯ" ЕООД
към 30.06.2021 г.

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
a	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
1 Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	292	55	237	241	53	188
2 Парични потоци, свързани с трудови вознаграждения		221	(221)		200	(200)
3 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			-			-
4 Платени и възстановени данъци върху печалбата			-		-	-
5 Други парични потоци от основна дейност	-	6	(6)	-	9	(9)
<i>Всичко парични потоци от основна дейност (А)</i>	<i>292</i>	<i>282</i>	<i>10</i>	<i>241</i>	<i>262</i>	<i>(21)</i>
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1 Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		6	(6)		23	(23)
<i>Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)</i>	<i>-</i>	<i>6</i>	<i>(6)</i>	<i>-</i>	<i>23</i>	<i>(23)</i>
В. Парични потоци от финансова дейност						
1 Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	-		-	-		-
2 Други парични потоци от финансова дейност		-	-		-	-
<i>Всичко парични потоци от финансова дейност (В)</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	292	288	4	241	285	(44)
Д. Парични средства в началото на периода			97			120
Е. Парични средства в края на периода			(01)			76

Дата:

София, 26.07.2021г.

Съставител:

Красимира  Петрова

Ръководител:

 д-р Г. Иордана

Матеева



ОТЧЕТ
за собствения капитал
" ДКЦ II СОФИЯ " ЕООД
Към 30.06.2021 г.

(Хил. лв.)

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, съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	504		44					72		(26)	594
2. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	504	-	44	-	-	-	-	72	-	(26)	594
3. Финансов резултат от текущия период									(26)	26	-
4. Други изменения в собствения капитал									(26)	28	622
5. Салдо към края на отчетния период	504	-	44	-	-	-	-	72	(26)	28	622
6. Собствен капитал към края на отчетния период	504	-	44	-	-	-	-	72	(26)	28	622

Дата на съставяне:
София, 26.07.2021 г.

Съставител:
Красимира

Петрова



Счетоводител:

д-р Габриела С

Матеева

ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР - II - София
ЕООД

1000 София, ул. Хан Крум № 1 тел. 02/987-34-02

Отчет

ЗА ДЕЙНОСТТА НА „ДКЦ II-СОФИЯ” ЕООД за второ тримесечие на 2021г.

За второ тримесечие на 2021г. „ДКЦ II-София” реализира финансов резултат печалба – 9 хил.лв. През същия период на 2020г. дружеството е на загуба - 10хил.лв. Това се дължи главно на увеличението на приходите за сравняваните периоди с 31,4% или 38 хил.лв. За второ тримесечие на 2021г. те са общо 159 хил.лв. / при 121 хил.лв. за същия период на 2020г./ и по пера са както следва:

1. Приходи от НЗОК –108 хил.лв., в т.ч. 6 хил.лв. за работа при неблагоприятни условия.
2. Приходи от платени медицински услуги и потребителски такси, профилактични прегледи, клинични изпитвания, ЗОФ и други медицински услуги – 37 хил.лв.
3. Приходи от наеми – 2 хил.лв.
4. Приходи от префактурирани консумативни разходи на наематели – 4 хил.лв.
5. Други приходи / финансови приходи – 8 хил.лв..

Приходите от НЗОК отново са основен дял от всички приходи – 108 хил.лв. или 68% и спрямо второто тримесечие на 2020г. / 98 хил.лв. или 81%/ те бележат увеличение с 10 хил.лв., но спад с 13% от общия дял. Това се дължи на увеличението и на останалите приходи през настоящото тримесечие спрямо същото на 2020г.: от медицински услуги – с 20 хил.лв. или 23% относителен дял от всички приходи, наеми и консумативи – с 1 хил.лв. или 4% относителен дял от всички приходи, други приходи - със 7 хил.лв или 5% относителен дял от всички приходи.

Разходите през второ тримесечие на 2021г. са в размер на 150 хил.лв. и по пера са както следва:

1. Разходи за суровини и материали – 5 хил.лв.
2. Разходи за външни услуги – 33 хил.лв.

3. Разходи за работна заплата и свързаните с нея осигуровки – 98 хил.лв.

4. Разходи за амортизация – 11 хил.лв.

5. Други разходи /финансови разходи – 3 хил. лв.

Те бележат увеличение от 14,5% или 19 хил.лв. спрямо същия период на миналата година /131хил.лв./. Разходите за работна заплата и свързаните с нея осигуровки са отново основен дял от всички разходи. През второ тримесечие на 2021г. те са 65,3% от общите разходи, а през същия период на 2020г. - 96 хил.лв. или 73,3%. Ръст бележат и разходите за външни услуги - с 11 хил.лв., амортизациите - с 4 хил.лв., разходите за суровини и материали – с 2 хил.лв.

Задълженията към 30.06.2021г. са в размер на 46 хил.лв., в т.ч.:

1. Към персонала /заплати,осигуровки,вкл.провизирани неизползвани отпуски и осигуровки за тях/ - 40 хил.лв.

2. Данъчни задължения /ДДС и ДОД/ - 3 хил.лв.

3. Задължения по внесен депозит – 1 хил.лв.

4. Задължения към доставчици – 2 хил.лв.

Задълженията са текущи и бележат намаление спрямо второ тримесечие на 2020г. с 16 хил.лв. / 62 хил.лв./. То се дължи на намалението на задълженията към персонала – с 11 хил.лв., към доставчиците – с 3 хил.лв. и по внесен депозит – с 2 хил.лв..

Вземанията към 30.06.2021г. са на обща стойност 86 хил.лв., в т.ч.:

1.От клиенти – 65 хил.лв. /СЗОК – 37 хил.лв., други медицински услуги – 7 хил.лв., други – 5 хил.лв., както и от наеми и консумативи - 16 хил.лв./

2. Съдебни и присъдени вземания – 21 хил.лв.

Вземанията бележат увеличение с 13 хил.лв. спрямо второ тримесечие на 2020г. / 73 хил.лв./, което се дължи на вземанията от клиенти, главно СЗОК.

Паричните средства към 30.06.2021г. са на стойност 101 хил.лв., в т.ч. 9 хил.лв. на каса и 92 хил.лв. по банкова сметка. Спрямо второ тримесечие на 2020г. изменението на паричният поток е положително число – плус 25 хил.лв. / наличните парични средства към 30.06.2020г. са били 76 хил.лв./, а спрямо 31.12.2020г. – 4 хил.лв. / 97 хил.лв. налични парични средства на 01.01.2021г./.

Собственият капитал към 30.06.2021г. е на стойност 622 хил.лв., в т.ч. 72 хил.лв. неразпределена печалба от минали години, 26 хил.лв. непокрита загуба от минали години и 28 хил.лв.печалба за текущия период. Спрямо 31.12.2020г. увеличението е с 28 хил.лв. / 594 хил.лв./. Няма изменения в записания капитал и резервите.

През отчетния период „ДКЦ II 2-София” ЕООД е изпълнявало мисията си за предоставяне на извънболнична медицинска дейност.

От таблицата е видно , че най –голям дял имат пациентите обслужени по договора с НЗОК.

		НЗОК					ДРУГИ					ОБЩО БРОЙ НЗОК и ДРУГИ
Специалисти	Първ. преглед бр.	Втор. преглед бр.	ЛКК бр.	ВСД бр.	Диспан- серни бр.	Общо бр.	33Ф бр.	Плат. прегл. бр.	Проф. прегл. бр.	Общо бр.		
Кардиология	432	121		284	3	840	9	19		28	868	
Вътрешни болести			168			168		114	117	261	429	
АГ	33	24				57	6	5		11	68	
Ендокрино- логия	334	295			15	644	71	59		130	774	
Нервни болести	241	147			31	419	4	153	100	257	676	
Очни болести	335	141			39	515	49	161	105	315	830	
УНГ	21	4				25	3	150	118	271	296	
Хирургия	279	173				452	5	188		193	645	
Ортопедия и травматология	110	96				206		5		5	211	
Кожни и вен. болести	99	50		12		161	7	8	107	122	283	
Нефрология	52	15			36	103					103	
Ревматология	5	4				9		1		1	10	
Физиотерапия Пациенти/ Процедури	151/ 3020	151				302/ 3020	6/ 120			6/ 120	308/ 3140	
	Пациен- ти, бр.	Изследв., бр.										
Образна диагностика	214	271				214/ 271	5/ 5	16/ 16		21/ 21	235/ 292	
Ехографски изследвания	122	122				122		5		5	127	
Клинична лаборатория	705	4264				705/ 4264	4/ 22	48/155	118/ 236	170/ 413	875/ 4677	
Общо:	3133	1221	168	296	124	4942	169	962	665	1796	6738	

Въпреки извънредната епидемична обстановка пациенто - потока се възстанови. Най-голям дял е по договора ни с НЗОК. Това представлява 73,34% от общия пациенто - поток. Останалите 26,66%

са пациенти по договорите ни с ЗЗФ, платени пациенти и профилактични прегледи.

По специалности най-голям е пациенто - потока в кабинет по кардиология - 12,88%, в кабинет по очни болести - 12,31%, в ендокринологичен кабинет - 11,14%, в клинична лаборатория - 12,98%.

Основния приход на „ДКЦ II 2-София“ ЕООД е от медицинска дейност.

През изминалото тримесечие са работи по три договора за клинични изпитвания на лекарства.

Бизнес плана се изпълнява. Осигурено е предоставянето на лечебно диагностични мероприятия по изпълнение на договорите с НЗОК и ЗЗФ. Възстановена е работата по отношение договорите за профилактични прегледи. Работи се по един договор за профилактични прегледи.

Дейността на дружеството в областта на клиничните изпитвания на лекарства е увеличена с един нов договор.

Спрямо предходните отчетни периоди увеличена е работата по договорите с ЗЗФ.

През второто тримесечие на 2021г. медико-статистическите и финансовите показатели са значително завишени спрямо тези на същият период през миналата година. Дружеството е финансово устойчиво.

От представените финансови и медицински показатели за дейността на „ДКЦ II 2- София“ ЕООД през второто тримесечие на 2021г. е видно, че лечебното заведение работи устойчиво в условията на извънредна епидемиологична обстановка. То реализира печалба вследствие на възстановения пациентски поток и разширяването на медицинските услуги.

Управител:

Д-р Г. Матеева

