

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
 НА "ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР ХИ СОФИЯ" ЕООД
 София ул.Кореняк № 17 КЪМ 30.06.2021Г.

АКТИВ			ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			А. Собствен капитал		
<i>II. Дълготрайни материални активи</i>			<i>I. Записан капитал</i>	1812	1812
1. Заеми и сгради, в т.ч.:	2768	2809	<i>III. Резерв от последващи оценки</i>	1495	1495
- сгради	2768	2809	<i>IV. Резерви</i>		
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	278	300	1. Други резерви	19	19
3. Съоръжения и други	7	12	<i>Общо за група IV:</i>	19	19
4. Предоставени аванси и материални активи в процес на изграждане		106	<i>V. Натрупана печалба (загуба) от минали години в т.ч.:</i>		
<i>Общо за група II:</i>	3053	3227	- неразпределена печалба	1	
Общо за раздел Б:	3053	3227	- непокрита загуба	-830	-830
В. Текущи (краткотрайни) активи			<i>Общо за група IV:</i>	-829	-830
<i>I. Материални запаси</i>			<i>VI. Текуща печалба (загуба)</i>	7	1
<i>Общо за група I:</i>			Общо за раздел А:	2504	2497
			Б. Провизии и сходни задължения		
			<i>1. Провизии за пенсии и други подобни</i>		
			<i>2. Провизии за данъци в т.ч</i>	97	97
<i>II. Вземания</i>			<i>отсрочени данъци</i>		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	315	85	Общо за раздел Б	97	97
2. Други вземания			В. Задължения		
			<i>1. Задължения към фин. предприятия</i>	686	736
			до 1 година	191	241
			над 1 година	495	495
			<i>2. Задължения към доставчици, в т.ч.:</i>	5	9
			до 1 година	5	9
			над 1 година		
<i>Общо за група II:</i>	315	90	<i>3. Други задължения, в т.ч.:</i>	285	273
<i>III. Парични средства, в т.ч.:</i>			до 1 година	245	203
- брой	1		над 1 година	40	70
- в безсрочни сметки (депозити)	208	276	- към персонала, в т.ч.:	113	116
			до 1 година	113	116
			над 1 година		
<i>Общо за група III:</i>	209	276	- осигурителни задължения, в т.ч.:	32	35
Общо за раздел В:	524	383	до 1 година	32	35
			- данъчни задължения, в т.ч.:	87	85
<i>Г. Разходи за бъдещи периоди</i>			до 1 година	47	15
			над 1 година	40	70
			Общо за раздел В, в т.ч.:	976	1018
			до 1 година	441	450
			над 1 година	535	565
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	3577	3612	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	3577	3612

Дата на съставяне: 28.07.2021
 Гл. счетоводител: Иванка Ата



ЕИК000689524

**ОТЧЕТ
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ**

на "ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР XII СОФИЯ" ЕООД
към 30.06.2021

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Разходи			А. Приходи		
1. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	524	230	1. Нетни приходи от продажби, в т.ч:	1472	1006
а) суровини и материали	306	115	а) здравни услуги	1333	855
б) външни услуги	218	115	б) наеми	139	151
2. Разходи за персонала, в т.ч.:	931	776	2. Други приходи	118	13
а) разходи за възнаграждения	792	652			
б) разходи за осигуровки	139	124			
3. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	88	84			
4. Други разходи:	33				
<i>Общо разходи за оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4)</i>	1576	1090	<i>Общо приходи от оперативна дейност (1+ 2/</i>	1590	1019
<i>6. Печалба от обичайната дейност</i>			<i>Общо приходи (1 + 2 /</i>	1590	1019
5. Разходи за лихви и други финансови разходи	13	18	3. Други лихви и финансови приходи		
<i>Общо разходи (1 + 2 + 3 + 4+5)</i>	1589	1108	4. Общо финансови приходи	6	
<i>6. Счетоводна печалба</i>					
			<i>Общо приходи (1 + 2 +3/</i>	1596	
<i>7. Разходи за данъци върху печалбата</i>			6. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		
8. Отсрочени данъци					
9. Печалба/6-7-8/	7		8. Загуба		89
Всичко (Общо разходи)	1596	1108	Всичко (Общо приходи)	1596	1108

Дата на съставяне: 28.07.2021

Гл. счетоводител: Иванка Атанасова

Управител: д-р В. Василев



ЕИК 000689524

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

НА "ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР XII СОФИЯ" ЕООД към 30.06.2021

София ул.Кореняк № 17

(хил.лв.)

а	Текущ период			Предходна година		
	постъпл.	плащания	нетен поток	постъпл.	плащания	нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	1232	308	924	1008	309	699
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		915	(915)		661	(661)
Парични потоци, свързани с лихви, комис., дивиденди и др.		2	(2)		14	(14)
Платени и възстановени данъци върху печалбата		3	(3)			
Други парични потоци от основната дейност	20	30	(10)			
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	1252	1258	(6)	1008	984	24
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи						
Всичко парични потоци от инвестиц. дейност (Б)						
В. Парични потоци от финансова дейност						
Получени или предоставени заеми		50	(50)		22	(22)
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		11	(11)	3	3	
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)		61	(61)	3	25	(22)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	1252	1319	(67)	1011	1009	2
Д. Парични средства в началото на периода			276			2
Е. Парични средства в края на периода			209			4

ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ:

УПРАВИТЕЛ:

Иванка Атанасова
Васил Василев



**ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
ДКЦ 12 СОФИЯ ЕООД**

София, Кореняк 17
01.01.2021 - 30.06.2021

ЕИК по БУЛСТАТ:000689524

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				Финансов резултат от		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	неразрлед елена печалба	Непокрита загуба		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	1812		1495				19		-829		2497
2.Изменение за сметка на собствениците											
увеличение											
намаление											
3. Финансов резултат за текущия период										7	7
4.Разпределение на печалбата											
5. Салдо към края на отчетния период	1812		1495				19		-829	7	2504
6. Собствен капитал към края на отчетния период											

дата 28 .07.2021 Съставител:
/Ив,Атанасова

Ръководител:
/Д-р В.Василев/



О Т Ч Е Т

ЗА ДЕЙНОСТТА НА УПРАВИТЕЛЯ НА „ДКЦ XII СОФИЯ”ЕООД ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БИЗНЕС ПЛАН за ВТОРО ТРИМЕСЕЧИЕ на 2021г.

Основната цел на ДКЦ 12 ЕООД е осигуряване на максимално разширен пакет от съответни на общоприетите стандарти ,диагностична, лечебна, профилактична и рехабилитационна дейности. През II-ро тримесечие на 2021г.са извършени - първични прегледи -6238,вторични прегледи - 2937,ВСМД -604, извършени 3930 прегледа от ЛКК комисиите,16503 специализирани изследвания по пакет клинична лаборатория,848 високоспециализирани лабораторни изследвания,рентгенови изследвания- 3760, мамографии-216,ехография на млечна жлеза- 38, прегледи по ЗОФ.- 501.

Нововзети на диспансерен учет от лекар специалист 61 пациента,извършени 315 вторични прегледи на диспансерно болните.

За физиотерапия и рехабилитация са извършени 237 прегледа с 4740 бр. процедури. Наблюдавани бременни -41 - новозаписани,извършени прегледи на бременни 246. Извършени са 444 ехокардиографии и 2 ЕКГ Холтер мониториране ,ЕЕГ 28. Лазертерапия при ставни заболявания и трудно зарастващи рани-38

През II-ро тримесечие на 2021г. имаме 1 новоназначен лекар –ортопед.

Във връзка с разпространението на COVID -19 в страната и обявеното извънредно положение, ДКЦ XII ЕООД предприема всички необходими мерки за защита на персонала и пациентите си.Лечебното заведение продължава да работи при засилени мерки за безопасност,предвид основния си предмет на дейност ,а именно оказване на извънболнична помощ.

Продължаваме скрининговото изследване с антигенен тест в разкритият COVID КАБИНЕТ и PCR за COVID-19.

Продължаваме да ваксинираме пациенти със всички налични ваксини както в разкрития ваксинационен кабинет,така и в разкрити мобилни пунктове на територията на МОЛ – РИНГ,МОЛ – ПАРАДАЙЗ и КУЛТУРЕН ДОМ Дружба.

Пациентите ни получават навременна и качествена медицинска помощ. Продължаваме непрекъсната работа със здравноосигурителните фондове за оказване на специализирана извънболнична медицинска помощ и договори за участие в клинични проучвания, което увеличава приходите от основната ни дейност. Продължаваме дейността по клинични проучвания.

Закупили сме със собствени средства офталмоскоп за 1176,00лв.,дефибрилатор на обща стойност 3534.00лв.,дигитализирахме

рентгенов апарат за зъбни снимки на обща стойност 9864.00лв., вакуумна помпа за имунологичен анализатор за 1372.00лв. и управляваща платка SUB PORT за авторефрактометър за 2730,00лв.

Дружеството е реализирало приходи към 30.06.2021г. от основна дейност в размер на 1333хил.лева и приходи от наеми в размер на 139 хил.лева. Направени са разходи по дейността в размер на 1589 хил.лева, като има увеличение в закупуването на лични предпазни средства /маски и ръкавици/и дезинфектанти, тестове, с цел предпазване на персонала от заразяване. Приключваме шестмесечието с печалба в размер на 7 хил.лева.

Дружеството обслужва и два инвестиционни кредита- по програмата Джесика и по фонд за енергийна ефективност, които до момента погасява без закъснение и просрочие.

Визията на повереното ми за управление лечебно заведение, отговаря на всички санитарни и хигиенни изисквания. Смяя да твърдя, че хигиената е на високо ниво в нашето лечебно заведение и ДКЦ XII ЕООД е едно от най-чистите лечебни заведения в София.

С цел повишаване професионалната квалификация на всички лекари, провеждаме ежемесечни срещи, колегиуми, презентации на фирми и лектори в кабинета на управителя.

Лимитиране на обемните показатели чрез спуснатите регулативни стандарти от СЗОК, водят до намаляване обема на медицинската дейност, през последните месеци на всяко тримесечие, съответно приходите на СЗОК.

Отново поставям на Вашето внимание най-тежкия проблем за смяна на дограма и саниране на сградата на База II.

Сградата е с тридесет годишна дървена дограма, която е остаряла, изпочупена, през студените месеци се губи огромно количество топлинна енергия, а при дъжд и сняг влиза вода в помещенията. Със собствени средства сме боядисали и отремонтирали дограмата, доколкото позволява нейното състояние. Веднага съм уведомял Столичната администрация и район Люлин и съм декларирал нашата готовност за включването в европейски програми за енергийна ефективност/смяна на дограма и саниране/. Коридорите на сградата в голям процент са остъклени и това води до повишаване разходите за отопление. Подменихме абонатните станции с нови автоматични и в двете сгради, което доведе до намаляване на разходите с 10%. Това обаче не решава основния ни проблем. Спешно се нуждаем от саниране и смяна на дограмата на лечебното заведение в База II. Информирам Ви, че покривите са равни с площ повече от 2000 кв.м., което позволява изграждането на соларни станции, които ще задоволяват изцяло нуждите ни от ел.енергия и топла вода. Подобряване на енергийната ефективност на сградата на База II, ще доведе до значително намаляване на разходите за отопление и тези спестени средства ще бъдат насочени за закупуване на нова апаратура. От 2010г. съм пуснал докладни записки до СО и район Люлин и съм настоявал за

предприемане на спешни мерки по този проблем. Дружеството продължава работата си в насока оптимизиране разходите и увеличаване на финансова стабилност и по –високи финансови резултати през следващият отчетен период.

Лечебното заведение няма извършвани разходи за реклама, спонсорство и дарения.

УПРАВИТЕЛ

