

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на ДКЦ 14 СОФИЯ ЕООД ЕИК 000689549
адрес гр. София, ул. "Д-р Стефан Сарафов" № 7
към 30.06.2021 г.

А К Т И В				П А С И В			
Раздели, групи, статии		Сума		Сума		Сума	
		текуща година	(хил. лева) предходна година			текуща година	(хил. лева) предходна година
а		1	2	а		1	2
А. Записан, но невнесен капитал				А. Собствен капитал			
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи				І. Записан капитал		1 399	1 399
І. Нематериални активи				ІІ. Премии от емисии			
1	Продукти от развойна дейност			ІІІ. Резерв от последващи оценки		1 567	1 567
2	Концесии, патенти, лицензии, търг. марки, програмни продукти и други подобни права и активи	*	1	ІV. Резерви			
3	Търговска репутация			1	Законови резерви		
4	Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			2	Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
Общо за група І:		1	2	3	Резерв съгласно учредителен акт		
ІІ. Дълготрайни материални активи				4	Други резерви		
1	Земи и сгради, в т.ч.:	2 225	2 252	Общо за група ІV:		0	0
	- земи			У. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:			
	- сгради	2 225	2 252		- Неразпределена печалба		
2	Машини, производствено оборудване и апаратура	406	304		- Непокрита загуба	(302)	(317)
3	Съоръжения и други	45	47	Общо за група V:		(302)	(317)
4	Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			ІVІ. Текуща печалба (загуба)		13	15
Общо за група ІІ:		2 676	2 603	Общо раздел А:		2 677	2 664
ІІІ. Дългосрочни финансови активи				Б. Провизии и сходни задължения			
1	Акции и дялове в предприятия от група			1	Провизии за пенсии и други подобни задължения		
2	Предоставени заеми на предприятия от група			2	Провизии за данъци, в т.ч.	136	136
3	Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия				- отсрочени данъци	136	136
4	Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			3	Други провизии и сходни задължения		
5	Дългосрочни инвестиции			Общо раздел Б:		136	136
6	Други заеми			В. Задължения			
7	Изкупени собствени акции			1	Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.	0	0
Общо за група ІІІ:		0	0		- до 1 година		
ІV. Отсрочени данъци					- над 1 година		
Общо раздел Б:		2 677	2 605	2	Задължения към финансови предприятия, в т.ч.	0	0
В. Текущи (краткотрайни) активи					- до 1 година		
І. Материални запаси					- над 1 година		
1	Суровини и материали			3	Получени аванси, в т.ч.	0	8
2	Незавършено производство				- до 1 година		8
3	Продукция и стоки, в т.ч.:			4	Задължения към доставчици, в т.ч.	8	9
	- продукция				- до 1 година	8	9
	- стоки				- над 1 година		
4	Предоставени аванси			5	Задължения по полици, в т.ч.	0	0
Общо за група І:		0	0		- до 1 година		
ІІ. Вземания					- над 1 година		
1	Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	111	98	6	Задължения към предприятия от група, в т.ч.	0	0
	- над 1 година				- до 1 година		

2	Вземания от предприятия от група, в т.ч.:		
	- над 1 година		
3	Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	*	
	- над 1 година		
4	Други вземания, в т.ч.:		
	- над 1 година		
Общо за група II:		111	98
III. Инвестиции			
1	Акции и дялове в предприятия от група		
2	Изкупени собствени акции		
	номинална стойност хил. лв.		
3	Други инвестиции		
Общо за група III:		0	0
IV. Парични средства, в т.ч.			
	- в брой	1	1
	- в безсрочни сметки (депозити)	168	237
Общо за група IV:		169	238
Общо за раздел В:		280	336
Г.	Разходи за бъдещи периоди		
		*	
Сума на актива (А+Б+В+Г)		2 957	2 941

	- над 1 година		
7	Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.	0	0
	- до 1 година		
	- над 1 година		
8	Други задължения, в т.ч.	127	113
	- до 1 година	127	113
	- над 1 година		
	= към персонала	68	60
	- до 1 година	68	60
	- над 1 година		
	= осигурителни задължения	21	19
	- до 1 година	21	19
	- над 1 година		
	= данъчни задължения	9	9
	- до 1 година	9	9
	- над 1 година		
Общо за раздел В, в т.ч.:		135	130
	- до 1 година	135	130
	- над 1 година	0	0
Г.	Приходи за бъдещи периоди и финансираня в т.ч.:	9	11
	- финансираня	9	11
	- приходи за бъдещи периоди		
Сума на пасива (А+Б+В+Г)		2 957	2 941

Дата: 28.07.2021 г.

Съставител:

(Ангелина Цветкова)



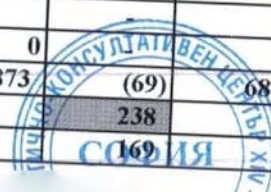
Ръковод

СОФИЯ

(Д-р) Милен Димов

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
 на ДКЦ 14 СОФИЯ ЕООД ЕИК 000689549
 адрес гр. София, ул. "Д-р Стефан Сарафов" № 7
 за 01.01.2021 - 30.06.2021 г.

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъпле- ния	плащания	нетен поток	постъпле- ния	плащания	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основната дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти						
Получено финансиране по европроект	800	150	650	683	123	560
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения			-			-
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		557	(557)		443	(443)
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
Платени и възстановени данъци върху печалбата			-			-
Плащания при разпределения на печалби		2	(2)			-
Други парични потоци от основната дейност			-			-
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	4	37	(33)	1	42	(41)
Б. Парични потоци от инвестиционната дейност	804	746	58	684	608	76
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи						
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи		127	(127)		36	(36)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			-			-
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			-			-
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
Други парични потоци от инвестиционната дейност			-			-
Всичко парични потоци от инвестиционната дейност (Б)			-			-
В. Парични потоци от финансовата дейност	0	127	(127)	0	36	(36)
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа						
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците			-			-
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми			-			-
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			-			-
Плащания на задължения по лизингови договори			-			-
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
Други парични потоци от финансовата дейност			-			-
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)			-			-
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	0	0	0	0	0	-
Д. Парични средства в началото на периода	804	873	(69)	684	644	40
Е. Парични средства в края на периода			238			135



Дата: 28.07.2021 г.

Съставител:

Антоанета Цветкова

Ръководител:

Д-р Милен Димов

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на ДКЦ 14 СОФИЯ ЕООД ЕИК 000689549
адрес гр. София, ул. "Д-р Стефан Сарафов" № 7
за 01.01.2021 - 30.06.2021 г.

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 съг. учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
<i>a</i>		<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>
1	Салдо в началото на отчетния период	1 399		1 567	-	-	-	-	-	-	15	-
2	Промени в счетоводната политика				-	-	-	-	-	(317)		2 664
3	Грешки											-
4	Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	1 399		1 567	-	-	-	-	-	-		-
5	Изменения за сметка на собствениците в т.ч.:		-	1 567	-	-	-	-	-	(317)	15	2 664
	- увеличение		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- намаление											-
6	Финансов резултат за текущия период											-
7	Разпределения на печалбата, в т.ч.:										15	13
	- за дивиденди										(15)	-
8	Покриване на загуба											-
9	Последващи оценки на активи и пасиви в т.ч.:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- увеличение											-
	- намаление											-
10	Други изменения в собствения капитал											-
11	Салдо към края на отчетния период	1 399		1 567	-	-	-	-	-	(302)	13	2 677
12	Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											-
13	Собствен капитал към края на отчетния период (11 +/- 12)	1 399		1 567	-	-	-	-	-	(302)	13	2 677

Дата: 28.07.2021 г.

Съставител:

(Алиса Цветкова)



ДОКЛАД

ЗА

ДЕЙНОСТТА НА

„ДКЦ XIV - СОФИЯ” ЕООД

01.04.2021 Г. - 30.06.2021 Г.

“ДКЦ XIV - София” ЕООД е лечебно заведение за специализирана извънболнична медицинска помощ. Намира се на територията на община „Триадица” и обслужва безотказно населението на гр. София, като най-голям е контингента от община „Триадица”, чието население е 75634 жители към 31.12.2020 г.

АНАЛИЗ МЕДИЦИНСКА ДЕЙНОСТ

През второ тримесечие на 2021г. са направени 8746 амбулаторни прегледа.

Под наблюдение за същият период са 1518 диспансерни.

За второ тримесечие на 2021 г. са извършени 770 ехографии, 40 ехографии на детска тазобедрена става, ехокардиографии 299,568 ЕКГ, 43 ФИД.

През периода са направени 5310 бр. клинично- лабораторни изследвания и 2311 бр. рентгенови изследвания.

За съжаление продължава нелоялната конкуренция от лаборатория „Рамус“ , „Бодимед”, Кандиларов и Цибалаб находящи се в непосредствена близост до ДКЦ 14 София ЕООД.

Физиотерапевтична дейност: 8506 процедури.

Решения на Лекарски контролни комисии – 604 бр.

Посещения на бременни и родилки в АГ кабинет - 144 бр. /първични и вторични прегледи/, бременни под наблюдение-69 бр.

Спешните случаи се преглеждат безплатно въпреки, че при някои от тях се налагат изследвания и манипулации със скъпи консумативи, което се поема като разход на центъра.

Поддържа и обновяваме редовно Интернет сайта си, тъй като това е голямо удобство особено за пациентите от страната, които могат да изтеглят по интернет лабораторни резултати.

За по-голяма прецизност при отчетността ни в СЗОК и в улеснение на специалистите изградената информационна система, постоянно се актуализира се въвеждат форми за проверка на здравно осигурените лица и недопускане на грешки от страна на семейните лекари. С въвеждането на по-горе споменатите проверки в мрежата рязко намаля броя на прегледаните пациенти с прекъснати здравно осигурителни права.

Дейността в “ДКЦ XIV - София” ЕООД се осъществява от 27 души висш медицински персонал /в момента заети места по трудов договор 18/ и 15 души друг медицински персонал, клинични, рентгенови лаборанти и рехабилитатори /в момента заети по трудов договор 13 души/.

През отчетния период Националната здравно осигурителна каса едностранно и без предупреждение чувствително намали броя на направленията, които може да издава Дружеството, както и направленията, които издават общо практикуващите лекари към него. Това се отразява крайно негативно върху финансовото му състояние, особено в бъдещо време.

Постигнати конкретни резултати към 30.06.2021:

ФИНАНСОВО ИКОНОМИЧЕСКИ АНАЛИЗ

За разглеждания период "ДКЦ XIV София" ЕООД е организирано дейността си в съответствие с разпоредбите на нормативните документи на Република България, както в областта на здравеопазването, така и в областта на финансовата си дейност. Преди всичко се ръководи от Търговския закон, Закона за здравето, Закона за лечебните заведения, Националния рамков договор, Закона за счетоводството и редица други нормативни и поднормативни актове. Водещи в дейността му са и решенията на Столичния Общински Съвет.

Разработена е собствена счетоводна политика на Дружеството, съгласно изискванията на Националните счетоводни стандарти и Закона за счетоводството.

За отчетното тримесечие ДКЦ 14 София ЕООД е реализирало печалба от 2000 лева, което за този тип дружества е един добър успех.

Представям Ви приходо - разходната част на финансовото състояние на Дружеството:

Приходите от дейността на дружеството включват:

- > Приходи от оказани медицински услуги от следните източници:
 - договор със Столична здравно-осигурителна каса;
 - договори със ЗОК;
 - от населението - потребителски такси и медицински услуги без направление от лекар;
 - други договори.
- > Приходи от отдаване на имущество под наем.
- > Други приходи .

Приходите за второ тримесечие на 2021г. са 401 хил.лв., структурирани както следва:

ИЗТОЧНИЦИ	СУМА ХИЛ. ЛВ.
СЗОК	281
Приходи от населението	29
Платени услуги	40
Договори за мед. Обслужване	4
Други /наеми/	47

Разходите се отчитат като разходи за дейността по икономическите елементи (материали, външни услуги, амортизации, възнаграждения, осигуровки и други) финансови разходи, извънредни разходи и разходи за данъци върху печалбата. Аналитично се отчитат и анализират специфични за лечебните заведения разходи за: медикаменти и медицински консумативи, медицински формуляри, както други наблюдавани разходи - ел.енергия, отопление, поддръжка на

оборудване и др.

Разходите за второ тримесечие на 2021г. са 399 хил.лв., структурирани както следва:

ПОКАЗАТЕЛИ	СУМА ХИЛ. ЛВ,
Материали	21
Външни услуги	30
Амортизации	32
Възнаграждения	264
Осигуровки	42
Разходиза данъци	10

Активите , собствения капитал, пасивите , приходите и разходите се оценяват и записват при тяхното придобиване или възникване в съответствие с приложимите счетоводни стандарти.

В кабинетите и лабораториите на „Диагностично - консултативен център XIV София“ ЕООД се осъществяват професионално и компетентно предвидените в предмета на дейност здравно - промотивни, профилактични, диагностични, лечебни, диспансерни и рехабилитационни дейности.

Дружеството няма представителни разходи и разходи за командировки.

Няма спонсорство, дарителства и издадени гаранции.

Спазват се изискванията на Инспекцията по труда и няма предписания от същата при направените проверки.

Процедурите свързани с трудово правните отношения са установени съгласно Кодекса на труда.

Съществуват : Правилник за стопанисване и управление на частната общинска собственост и ДМА, Правилник за Вътреболнични инфекции, Правилник за устройството, дейността и вътрешния ред на лечебното заведение, Правилник за работната заплата, Правилник за вътрешния документооборот, Правилник за провеждане на инвентаризация, обезценка и брак на активите на дружеството, Правилник за провеждане на процедури по ЗОП и НВМОП. Изработен е план за действие при бедствия, аварии и катастрофи.

Дружеството няма теглени кредити. Няма регистрирани собствени дружества или дялови участия в други такива.

„ДКЦ XIV София“ ЕООД има сключени договори за предаване на опасни отпадъци, както и за битови такива, договори за наем и възстановяване на изразходвани консумативи с лични лекари, групови практики и други наематели.

Бизнес планът на дружеството се изпълнява последователно и поетапно.

От изложеното е видно, че дружеството се управлява добре и въпреки финансовата криза и рестриктивната политика на Националната здравно-осигурителна каса (има предвид ограниченията на прегледите с 18% чрез регулативните стандарти) е реализирана печалба в размер на **2** хил.лв. и за този отчетен период.

УПРАВИТЕЛ "ДКЦ XIV – СОФИЯ БЗОД

Д-р Милен Димов

