

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР ХХП - СОФИЯ ЕООД
към 30 юни 2021 г.

Приложение № 1 към СС 1

АКТИВ	Сума (в хил. лева)		ПАСИВ	Сума (в хил. лева)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
Раздели, групи, статии	1	2	Раздели, групи, статии	1	2
а	1	2	а	1	2
A. Записан, но невнесен капитал			A. Собствен капитал		
B. Нетекущи (дълготрайни) активи			I. Записан капитал	4 534	4 534
I. Нематериални активи			II. Премии от емисии		
1. Продукти от развойна дейност			III. Резерв от последващи оценки		
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи			IV. 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 I:			3. Резерв, съгласно учредителен акт	1 701	1 701
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви	1 701	1 701
1. Земи и сгради, в т.ч.:	5 837	5 874	Общо за група IV:	399	377
- земи	1 225	1 225	V. Натурална печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:	399	377
- сгради	4 612	4 649	- неразпределена печалба;	399	377
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	494	512	- непокрита загуба.		
3. Съоразения и други			Общо за група V:	399	377
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			VI. Текуща печалба (загуба)	172	22
Общо за група II:	6 331	6 386	Общо раздел A:	6 806	6 634
III. Дългосрочни финансови активи			B. 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.:	107	108
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			- отсрочени данъци	107	108
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			3. Други провизии и сходни задължения		
5. Дългосрочни инвестиции			Общо раздел B:	107	108
6. Други заеми			V. Задължения		
7. Изкупени собствени акции номинална стойност			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:		
Общо за група III:			- до 1 година		
IV. Отсрочени данъци		1	- над 1 година		
Общо раздел B:	6 331	6 387	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:		
V. Текущи (краткотрайни) активи			- до 1 година	3	
I. Материални запаси			- над 1 година	3	
1. Суровини и материали			4. Задължения към доставчици, в т.ч.:		26
2. Незавършено производство			- до 1 година		26
3. Продукция и стоки, в т.ч.:			- над 1 година		
- продукция			5. Задължения по полици, в т.ч.:		
23.04.2021 г.			- до 1 година		
4. Предоставени аванси			- над 1 година		
Общо за група I:			6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:		
II. Вземания			- до 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	191	112	- над 1 година		
- над 1 година			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:			- до 1 година		
- над 1 година			- над 1 година		
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			8. Други задължения, в т.ч.:	168	158
- над 1 година			- до 1 година	168	158
4. Други вземания, в т.ч.:	2	2	- над 1 година		
- над 1 година			към персонала, в т.ч.:	103	85
Общо за група II:	193	114	- до 1 година	103	85
III. Инвестиции			- над 1 година		
1. Акции и дялове в предприятия от група			осигурителни задължения, в т.ч.:	34	30
2. Изкупени собствени акции номинална стойност			- до 1 година	34	30
3. Други инвестиции			- над 1 година		
Общо за група III:			данъчни задължения, в т.ч.:	13	43
IV. Парични средства, в т.ч.:	560	453	- до 1 година	13	43
- брой	3	2	- над 1 година		
- в безсрочни сметки (депозити)	557	451	Общо за раздел B, в т.ч.:	171	184
Общо за група IV:	560	453	- до 1 година	171	184
Общо за раздел B:	753	567	- над 1 година		
G. Разходи за бъдещи периоди			G. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:		28
СУМА НА АКТИВА (A+B+V+G):	7 084	6 954	- финансирания		28
			- приходи за бъдещи периоди		
			СУМА НА ПАСИВА (A+B+V+G):	7 084	6 954

Дата: 22.07.2021 г.

Съставител:

/Ивайло Николов/

Ръководител:

/д-р Лили Иванова/

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР ХХП - СОФИЯ ЕООД
за периода 01 януари 2021 г. - 30 юни 2021 г.

Приложение № 2 към СС 1

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (в хил. лева)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (в хил. лева)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Разходи			Б. Приходи		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	1 182	922
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	146	128	а) продукция		
а) суровини и материали	74	77	б) стоки		
б) външни услуги	72	51	в) услуги	1 182	922
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	746	639	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	633	539	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	113	100	- осигуровки свързани с пенсии		
- осигуровки свързани с пенсии			4. Други приходи, в т.ч.:	2	2
4. Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:	63	60	- приходи от финансираня	2	2
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	63	60	Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4):	1 184	924
- разходи за амортизации	63	60	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за обезценка			- приходи от участия в предприятия от група		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			6. Приходи от други инвестиции и заеми признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
5. Други разходи, в т.ч.:	54	11	- приходи от предприятия от група		
а) балансова стойност на продадените активи			7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		
б) провизии			а) приходи от предприятия от група		
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	1 009	838	б) положителни разлики от операции с финансови активи		
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:			в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове			Общо финансови приходи (5+6+7)		
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	3	1			
а) разходи, свързани с предприятия от група					
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи					
22.07.2021 г.	3	1			
8. Печалба от обичайната дейност	172	85	8. Загуба от обичайна дейност		
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7)	1 012	839	Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7)	1 184	924
9. Счетоводна печалба	172	85	9. Счетоводна загуба		
10. Разходи за данъци от печалбата					
11. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
12. Печалба (9-10-11)	172	85	10. Загуба (9+10 и 11 от раздел А)		
Всичко (Общо разходи+10+11+12):	1 184	924	Всичко (общо приходи+10)	1 184	924

Дата: 22.07.2021 г.

Съставител:
/Ивайло Николов/

Ръководител:
/д-р Лиля Иванова/

ОТЧЕТ
за паричните потоци по прекия метод
на **ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР ХХП - СОФИЯ ЕООД**
за периода 01 януари 2021 г. - 30 юни 2021 г.

Приложение № 1 към СС 7

в хил. лв.

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	1 138	265	873	837	168	669
2. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		721	(721)		607	(607)
3. Плащания при разпределения на печалби						
4. Платени и възстановени данъци върху печалбата		4	(4)		2	(2)
5. Положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
6. Лихви, комисионни, дивиденди, и други подобни						
7. Други парични потоци от основна дейност		33	(33)		1	(1)
Всичко парични потоци от основна дейност:	1 138	1 023	115	837	778	59
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		8	(8)		14	(14)
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
3. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди, и други подобни						
4. Парични потоци от бизнес-комбинации - придобивания						
5. Положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
6. Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност:		8	(8)		14	(14)
В. Парични потоци от финансова дейност						
1. Емитиране и обратно придобиване на ценни книжа						
2. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми						
3. Допълнителни вноски и връщането им на собствениците						
4. Плащания на задължения по лизингови договори						
5. Лихви, комисионни, дивиденди, и други подобни						
6. Положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Всичко парични потоци от финансова дейност						
Г. Изменение на паричните средства през периода	1 138	1 031	107	837	792	45
Д. Парични средства в началото на периода			453			422
Е. Парични средства в края на периода			560			467

Дата: 22.07.2021 г.

Съставител:
/Ивайло Николов/

Ръководител:
/д-р Лили Иванова/

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР ХХІІ - СОФИЯ ЕООД
за периода 01 януари 2021 г. - 30 юни 2021 г.

Приложение № 4 към СС 1

(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		
1. Салдо в началото на отчетния период	4 534						1 701	377		22	6 634
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	4 534						1 701	377		22	6 634
5. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.:											
- увеличение											
- намаление											
6. Финансов резултат за текущия период										172	172
7. Разпределения на печалба, в т.ч.:								22		(22)	
- за дивиденди											
8. Покриване на загуба											
9. Последващи оценки на активи и пасиви, в т. ч.:											
- увеличения											
- намаления											
10. Други изменения на собствения капитал											
11. Салдо към края на отчетния период	4 534						1 701	399		172	6 806
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											
13. Собствен капитал към края на отчетния период	4 534						1 701	399		172	6 806

Дата: 22.07.2021 г.

Съставител:

/Ивайло Николов/

Ръководител:

/д-р Лили Иванова/

„ДИАГНОСТИЧНО- КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР ХХII- СОФИЯ” ЕООД

София 1113, район „Слатина“, ул. Николай Коперник 9, Т.: +359 02 892 98 59 | М: +359 879 408 407 |
E-mail: upravitel@22dkc.com

ОТЧЕТ за дейността

на „Диагностично-консултативен център ХХII-София” ЕООД за
шестмесечието на 2021г.

През шестмесечието на 2021г., лекарите в „ДКЦ ХХII-София” ЕООД са реализирали 11 622 първични и 8 182 вторични прегледи на здравно-осигурени пациенти. Общият брой на прегледите в специализираните кабинети е намалял спрямо шестмесечието на 2020г. с 2,0%. (табл.1).

Таблица 1. Прегледи в специализирани кабинети по НЗОК

№	Прегледи	шестмесечие на 2020г.	шестмесечие на 2021г.
1	Първични	12 621	11 622
2	Вторични	6 642	8 182
3	Физиотерапия	1 254	1 222
4	ЛКК	5 619	4 410
5	ВСМД	713	758

От 01.01.2021г. продължава дейността на COVID-кабинет по договор със СЗОК. В шестмесечието на 2021г. са диагностицирани 664 пациенти, от които 132 са позитивни (+).

Клинична лаборатория е извършила, по линия на НЗОК, през шестмесечието на 2021г. 18 732 анализа, спрямо 17 297 анализа за същия период на 2020г., което е увеличение с 8%.

Образна диагностика е направила 5 187 изследвания за шестмесечието на 2021г. спрямо 4 401 изследвания за същия период на 2020г., което е увеличение с 18,0 % (табл. 2).

Таблица 2. Клинико-лабораторни и рентгенови изследвания по НЗОК

№	Звена	Брой изследвания шестмесечие 2020г.	Брой изследвания шестмесечие 2021г.
1	Клинична лаборатория	17 297	18 732
2	Образна диагностика	4 401	5 187

„ДИАГНОСТИЧНО- КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР ХХІІ- СОФИЯ” ЕООД

София 1113, район „Слатина“, ул. Николай Коперник 9, Т.: +359 02 892 98 59 | М: +359 879 408 407|
E-mail: upravitel@22dkc.com

Обемните показатели на лечебното заведение са стабилни спрямо същия период на 2020г. на фона на въведеното извънредно положение в страната, считано от 13.03.2021г. и продължено до 31.07.2021г.

Таблица 3. Други прегледи в специализирани кабинети

№	Платени		Фондове		Профилактични		Общо	
	шестмес ечие 2021г.	шестмес ечие 2020г.	шестмес ечие 2021г.	шестмес ечие 2020г.	шестмес ечие 2021г.	шестмес ечие 2020г.	шестмес ечие 2021г.	шестмес ечие 2020г.
ПРЕГЛЕДИ								
1	4 484	3 184	563	361	0	0	5 047	3 545

По отношение на останалите видове прегледи се забелязва увеличение с 42% спрямо обемите от 2020г., а профилактичните прегледи не са провеждани (табл. 3).

Таблица 4. Други клинично-лабораторни и рентгенови изследвания

Звена	Платени		Фондове		Профилактични		Общо	
	шестмес сечие 2021г.	шестмес сечие 2020г.	шестмес сечие 2021г.	шестмес сечие 2020г.	шестмес сечие 2021г.	шестмес сечие 2020г.	шестмес сечие 2021г.	шестмес сечие 2020г.
Клинична лаборатория	4 075	2 793	107	138	0	0	4 182	2 931
Образна диагностика	1 411	712	48	70	0	0	1 459	782

Увеличават се приходите от платени изследвания, съответно с 87,0 % в образна диагностика, а при клинично-лабораторните изследвания с 43,0 % (табл. 4).

Поставена е ваксина срещу COVID-19 на 120 човека, от които Pfizer на 80 и Moderna на 40 човека.

В изпълнение на бизнес-плана за 2021г. е извършено:

Във връзка с изграждането на асансьор в лечебното заведение и предписание на арх. Михайлова, директор Дирекция „Общински строителен контрол“ за достъпна среда е изграден санитарен възел за хора в неравностойно положение в база „Коперник“, тяло А,

„ДИАГНОСТИЧНО- КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР ХХII- СОФИЯ” ЕООД

София 1113, район „Слатина“, ул. Николай Коперник 9, Т.: +359 02 892 98 59 | М: +359 879 408 407|
E-mail: upravitel@22dkc.com

от фирма „Норд Ребъл“ на стойност 4 560,00 (четири хиляди петстотин и шестдесет) лева с ДДС.

Подменена е външната врата на блок А в база „Коперник“ от фирма „V-max protect“ на стойност 10 000,00 (десет хиляди) лева с ДДС.

Продължава обучението на управителя на лечебното заведение по специалност „Компютърна графика и дизайн“.

Закупен е УВЧ-апарат за Отделение по физикална и рехабилитационна медицина на стойност 9 900,00 (девет хиляди и деветстотин) лева с ДДС от фирма „ДИК-МЕДТЕХ“ ЕООД.

Други мероприятия през второто тримесечие на 2021г.:

На 17.05.2021 г. бе проведен търг за отдаване под наем на площ за поставяне на вендинг-машина за кафе и топли напитки в база „Мизия“, спечелен от „ТОНГОВ ГРУП“ ЕООД за срок от 3 (три) години на стойност 231,60 (двеста тридесет и един лева и 60 стотинки) лева с ДДС.

От 25.05.2021 г., по инициатива на Столична община, стартира програмата „Депю за ваксини“ за облекчаване работата на личните лекари по имунизация на лицата от пациентските им листи.

На 28.05.2021 г. получих уведомление от енергийния доставчик на ток за лечебното заведение за излизане на пазара за електроенергия чрез „Българска независима енергийна борса“ ЕАД, в сила от 01.07.2021 г.

Бе подменена рампата за хора в неравностойно положение на входа на лечебното заведение от фирма „Дизайнметал М“ ЕООД на стойност 2 100,00 (две хиляди и сто лева) лева с ДДС.

На основание чл.328, ал.1, т.2, предл.2 във връзка с чл.326, ал.2 и в условията на чл.329, ал.1 от КТ, а именно съкращаване на щата бе проведена процедура за освобождаване на двама санитарни. Един санитар е освободен и един санитар е уволнен дисциплинарно на основание чл.187, ал.1, т.1, пр.3 от КТ и чл.190, ал.1, т.2 от КТ - неявяване на работа в три последователни работни дни.

Напуснали са двама санитарни, трима регистратори и един лекар-рентгенолог.

Назначени са двама регистратори и един лекар-рентгенолог.

На двама служители е изплатено обезщетение по чл.222, ал.3 от КТ (при придобиване право на пенсия) в размер на 16 551,18 (шестнадесет хиляди петстотин петдесет и един лев и 18 стотинки) лева.

На основание чл. 195 от Кодекса на труда (КТ), във връзка с чл. 188, т.1 от КТ, във връзка с чл.187, ал.1, т.1, пр.2 от КТ – преждевременно напускане на работа и след приети обяснения от служителя по чл.193 от КТ бе наказана със „забележка“ Благовеста Христова, кинезитерапевт.

Получено дарение под формата на 4 (четири) екстериорни пейки от г-жа Десислава Билева, заместник-кмет направление „Зелена система, екология и земеползване“ в Столична община по договор №СОА19-ДГ55-701/18.10.2019г. между СО и „АРТ ПАРК“ ЕООД.

За представителни нужди са разходвани 70,00 (седемдесет лева) лева.

Няма разходвани средства за реклами, спонсорства и дарения.

Приходите на търговското дружество за шестмесечието на 2021 г., в размер на 1 182 хил. лв., са увеличени спрямо същия период на предходната година с 28,2% /922 хил. лв. през 2020 г./. Основната част от тях са от медицински услуги – 1 045 хил. лв. /815 хил. лв. за

„ДИАГНОСТИЧНО- КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР ХХІІ- СОФИЯ” ЕООД

София 1113, район „Слатина“, ул. Николай Коперник 9, Т.: +359 02 892 98 59 | М: +359 879 408 407|
E-mail: upravitel@22dkc.com

2020 г./, представляват 88,3% от общия приход и са увеличени с 28,2% спрямо сравнителния период на мин. година /Табл. 5/.

Таблица 5. Разчет на приходи и разходи за шестмесечието на 2021 г.

№		Шестмесечие на 2021 г.	Шестмесечие на 2020 г.
I.	ПРИХОДИ	1 184	924
1.	Приходи от медицински услуги	1 045	815
2.	Приходи от наеми и консумативи	137	108
3.	Други	2	1
II.	РАЗХОДИ	1 012	839
1.	Запл. на персонал по трудов дог., управл. и контрол	633	539
2.	Социални и здравни осигуровки	113	100
3.	Материали	74	77
4.	Външни услуги	72	51
5.	Аморт.отчисления	63	60
6.	Други	54	11
7.	Финансови разходи	3	1
	Счетоводна печалба (загуба)	172	85
	Разходи за данъци	-	-
	Балансова печалба (загуба)	172	85

Приходите от наеми и консумативи /137 хил. лв./, представляващи 11,6% от общите приходи на дружеството, са с 26,9% по-високи спрямо 2020 г. /108 хил. лв./.

Разходите на „ДКЦ ХХІІ-София” ЕООД за шестмесечието на 2021 г. са на стойност 1 012 хил. лв. и са увеличени с 20,6% спрямо същия период на 2020 г. /839 хил. лв./.

Най-висок относителен дял имат разходите за възнаграждения в размер на 633 хил. лв. и са увеличени с 17,4% спрямо същия период на 2020 г. /539 хил. лв./.

Своевременно са извършени преводи на вноските за задължително обществено и здравно осигуряване в размер на 113 хил. лв.

За нуждите на лечебното заведение, през отчетния период, са закупени и изразходвани материали и енергийни продукти на стойност 74 хил. лв., които са намалени с 3,9% в сравнение с 2020 г. /77 хил. лв./.

Разходите за външни услуги от 72 хил. лв. за 2021 г. са увеличени с 41,2% спрямо 2020 г. /51 хил. лв./.

Амортизационните отчисления на ДМА, в размер на 63 хил. лв., са увеличени спрямо същия период на 2020 година с 5,0%. Извършените други разходи са на стойност 54 хил. лв.

„ДИАГНОСТИЧНО- КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР ХХІІ- СОФИЯ” ЕООД

София 1113, район „Слатина“, ул. Николай Коперник 9, Т.: +359 02 892 98 59 | М: +359 879 408 407|
E-mail: upravitel@22dkc.com

Финансовият резултат за шестмесечието на 2021 г., формиран като разлика между приходите и разходите от дейността на „ДКЦ ХХІІ-София” ЕООД, се представя със счетоводна печалба от 172 хил. лв. /счетоводният резултат за 2020 г. е печалба от 85 хил. лв./.

21.07.2021 г.

Д-р Лили Иванова
Управител
„ДКЦ ХХІІ-София” ЕООД