

Отчетна единица:	ДКЦ XXIV-София ЕООД
Гр. (с.)	София
Община:	Столична

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
691308

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
КЪМ 30.06.2021г.

АКТИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
А. Записан, но невнесен капитал	01000		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			
I. Нематериални активи			
Продукти от развойна дейност	02110		
Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	02120		
в това число:			
За водноелектрически централи	02121		
За вятърни генератори	02122		
За слънчеви колектори	02123		
За термопомпи	02124		
Търговска репутация	02130		
Предоставени аванси и нематериални активи в процес на	02140		
в т.ч. предоставени аванси	02141		
Общо за група I	02100	0	0
II. Дълготрайни материални активи			
Земи и сгради	02210	986	992
Земи	02211		
Сгради	02212	986	992
Машини, производствено оборудване и апаратура	02220	226	221
в това число:			
За водноелектрически централи	02221		
За вятърни генератори	02222		
За слънчеви колектори	02223		
За термопомпи	02224		
Съоръжения и други	02230	42	45
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в	02240	4	4
в т.ч. предоставени аванси	02241		
Общо за група II	02200	1258	1262
III. Дългосрочни финансови активи			
Акции и дялове в предприятия от група	02310		
Предоставени заеми на предприятия от група	02320		
Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	02330		
Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени	02340		
Дългосрочни инвестиции	02350		
Други заеми	02360		
Изкупени собствени акции номинална стойност	02370		
Общо за група III	02300	0	
IV. Отсрочени данъци	02400	7	7
Общо за раздел Б	02000	1265	1269

АКТИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
В. Текущи (краткотрайни) активи			
I. Материални запаси			
Суровини и материали	03110	9	18
Незавършено производство	03120		
в т.ч. млади животни и животни за угояване и разплод	03121		
Продукция и стоки	03130	0	0
Продукция	03131		
Стоки	03132		
Предоставени аванси	03140		
Общо за група I	03100	9	18
II. Вземания			
Вземания от клиенти и доставчици	03210	145	7
в т.ч. над 1 година	03211		
Вземания от предприятия от група	03220		
в т.ч. над 1 година	03221		
Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия	03230		
в т.ч. над 1 година	03231		
Други вземания	03240		
в т.ч. над 1 година	03241		
Общо за група II	03200	145	7
III. Инвестиции			
Акции и дялове в предприятия от група	03310		
Изкупени собствени акции номинална стойност	03320		
Други инвестиции	03330		
Общо за група III	03300	0	0
IV. Парични средства			
Касови наличности и сметки в страната	03410	259	257
Касови наличности в лева	03411	7	3
Касови наличности във валута (левава равностойност)	03412		
Разплащателни сметки	03413	252	254
Блокирани парични средства	03414		
Парични еквиваленти	03415		
Касови наличности и сметки в чужбина	03420	0	0
Касови наличности в лева	03421		
Касови наличности във валута	03422		
Разплащателни сметки във валута	03423		
Блокирани парични средства във валута	03424		
Общо за група IV	03400	259	257
Общо за раздел В	03000	413	282
Г. Разходи за бъдещи периоди	04000	9	7
Сума на актива (А+Б+В+Г)	04500	1687	1558

ПАСИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
А. Собствен капитал			
I. Записан капитал	05100	923	923
Акционерен капитал	05110		
Котирани акции на финансовите пазари	05111		
Некотирани акции на финансовите пазари	05112		
Други видове основен капитал	05120	923	923
II. Премии от емисии	05200		
III. Резерв от последващи оценки	05300	196	196
в т.ч. резерв от последващи оценки на финансови инструменти	05310		
IV. Резерви			
Законови резерви	05410		
Резерв, свързан с изкупени собствени акции	05420		
Резерв съгласно учредителен акт	05430		
Други резерви	05440	12	12
Общо за група IV	05400	12	12
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години			
Неразпределена печалба	05510	199	186
Непокрита загуба	05520		
Общо за група V	05500	199	186
VI. Текуща печалба (загуба)	05600	144	12
Общо раздел А	05000	1474	1329
Б. Провизии и сходни задължения			
Провизии за пенсии и други подобни задължения	06100	56	56
Провизии за данъци	06200	22	22
в т.ч. отсрочени данъци	06210	22	22
Други провизии и сходни задължения	06300		
Общо за раздел Б	06000	78	78
В. Задължения			
Облигационни заеми с отделно посочване на	07100	0	0
До 1 година	07101		
Над 1 година	07102		
в това число			
Конвертируеми облигационни заеми	07110		
До 1 година	07111		
Над 1 година	07112		
Задължения към финансови предприятия	07200	0	0
До 1 година	07201		
Над 1 година	07202		
Получени аванси	07300	0	0
До 1 година	07301		
Над 1 година	07302		
Задължения към доставчици	07400	0	7
До 1 година	07401		7
Над 1 година	07402		

ПАСИВ				
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.		
		текуща година	предходна година	
а	б	1	2	
Задължения по полици	07500	0	0	
До 1 година	07501			
Над 1 година	07502			
Задължения към предприятия от група	07600	0	0	
До 1 година	07601			
Над 1 година	07602			
Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия	07700	0	0	
До 1 година	07701			
Над 1 година	07702			
Други задължения	07800	128	128	
До 1 година	07801	103	103	
Над 1 година	07802	25	25	
в това число:				
Към персонала	07810	49	45	
До 1 година	07811	49	45	
Над 1 година	07812			
Осигурителни задължения	07820	18	17	
До 1 година	07821	18	17	
Над 1 година	07822			
Данъчни задължения	07830	12	10	
До 1 година	07831	12	10	
Над 1 година	07832			
Общо за раздел В	07000	128	135	
До 1 година	07001	123	110	
Над 1 година	07002	25	25	
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди	08000	7	16	
в това число:				
Финансирания	08001	7	16	
Приходи за бъдещи периоди	08002			
Сума на пасива (А+Б+В+Г)	08500	1687	1558	

Дата: 27.07.2021г.

Ръководител: д-р Силвия Янева

Съставител: Виолета Григорова

(име презиме, фамилия)

Лице за контакт: Виолета Григорова

(име, фамилия)

(телефон)

Отчетна единица:	ДКЦ XXIV- София ЕООД
Гр. (с.)	София
Община:	Столична

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
691308

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
към 30.06 на 2021г.

Наименование на приходите	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
А. Разходи			
I. Разходи за оперативна дейност			
Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	10100		
Разходи за суровини, материали и външни услуги	10200	146	68
Суровини и материали	10210	53	20
Външни услуги	10220	93	48
Разходи за персонала	10300	365	304
в това число:			
Разходи за възнаграждения	10310	300	250
Разходи за осигуровки	10320	65	54
от тях:осигуровки, свързани с пенсии	10321	40	16
Разходи за амортизация и обезценка	10400	21	17
Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи	10410	21	17
в това число:			
Разходи за амортизация	10411	21	17
Разходи за обезценка	10412		
Разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	10420		
Други разходи	10500	5	5
в това число:			
Балансова стойност на продадените активи	10510		
Провизии	10520		
Общо за група I	10000	537	394
II. Финансови разходи			
Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи	11100		
в т.ч. отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	11110		
Разходи за лихви и други финансови разходи	11200	1	1
в това число:			
Разходи, свързани с предприятия от група	11210		
Отрицателни разлики от операции с финансови активи	11220		
Общо за група II	11000	1	1
Б. Печалба от обичайна дейност	14000	144	29
III. Извънредни разходи	12000		
в т.ч. за природни и други бедствия	12100		
Общо разходи (I + II + III)	13000	538	395
В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	14100	144	29
IV. Разходи за данъци от печалбата	14200		
V. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	14300		
Г. Печалба (В - IV - V)	14400	144	29
Всичко (Общо разходи + IV + V + Г)	14500	682	424

Наименование на приходите	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
А. Приходи			
I. Приходи за оперативна дейност			
Нетни приходи от продажби	15100	655	422
Продукция	15110		
Стоки	15120		
Услуги	15130	655	422
в това число:			
Приходи от търговско-посредническа дейност	15131		
Приходи от наеми	15132	39	42
Приходи от промишлени услуги, вкл. на ишлеме	15133		
Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	15200		
Разходи за придобиване на активи по стопански начин	15300		
Други приходи	15400	27	2
в това число:			
Приходи от финансираня	15410	27	
от тях: от правителството	15411		
Приходи от продажба на суровини и материали	15420		
Приходи от продажба на дълготрайни активи	15430		
Общо за група I	15000	682	424
II. Финансови приходи			
Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия	16100		
в т.ч. приходи от участия в предприятия от група	16110		
Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи	16200		
в т.ч. Приходи от предприятия от група	16210		
Други лихви и финансови приходи	16300		
в това число:			
Приходи от предприятия от група	16310		
Положителни разлики от операции с финансови активи	16320		
Положителни разлики от промяна на валутни курсове	16330		
Общо за група II	16000	0	0
Б. Загуба от обичайна дейност	19000	0	0
III. Извънредни приходи	17000		
в т.ч. получени застрахователни обезщетения	17100		
Общо приходи (I + II + III)	18000	682	424
В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	19100	0	0
Г. Загуба (В + IV + V)	19200	0	0
Всичко (Общо приходи + Г)	19500	682	424

Ръководител:
Съставител:
(име, презиме, фамилия)
Лице за контакт:
(име, презиме, фамилия)

Дата:



Отчетна единица ДКЦ XXIV-София ЕООД	
Гр. (с.)	СОФИЯ
Община:	СТОЛИЧНА

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
691308

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД към 30.06.2021г.

(хил.лв.)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период			Предходна година		
		постъпл.	плащания	нетен поток	постъпл.	плащания	нетен поток
а	б						
А. Парични потоци от основна дейност							
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	61531	538	92	446	400	76	324
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	61532						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533		402	(402)		300	(300)
Парични потоци, свързани с лихви, комис., дивиденди и др.	61534		1	(1)		1	(1)
Парични потоци от полож. и отриц. валутни курс. разлики	61535						
Плащания при разпределения на печалби	61536						
Платени и възстановени данъци върху печалбата	61537		3	(3)			
Други парични потоци от основната дейност	61538		21	(21)	1	19	(18)
Общо за раздел А	61530	538	519	19	401	396	5
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	61541		17	(17)		14	(14)
Парични потоци, свързани с кратк. финансови активи	61542						
Парични потоци, свързани с лихви, комис., дивиденди и др.	61543						
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания	61544						
Парични потоци от полож. и отриц. валутни курсови разл.	61545						
Други парични потоци от инвестиционна дейност	61546						
Общо за раздел Б	61540		17	(17)		14	(14)
В. Парични потоци от финансова дейност							
Парични потоци от емисия и обр. прид. на ценни книжа	61551						
Парични потоци от доп. Вн. и връщ. им на собствениците	61552						
Парични потоци, свързани с получени или предост. заеми	61553						
Парични потоци, свързани с лихви, комис., дивиденди и др.	61554						
Плащания на задължения по лизингови договори	61555						
Парични потоци от полож. и отриц. валутни курсови разл.	61556						
Други парични потоци от финансовата дейност	61557						
Общо за раздел В	61550						
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	61560	538	536	2	401	410	(9)
Д. Парични средства в началото на периода	61570			257			91
Е. Парични средства в края на периода	61580			259			82

Ръководител:
 Съставител:
(име, презиме, фамилия)
 Лице за контакт:
(име, презиме, фамилия)



Отчетна единица: ДКЦ XXIV-София ЕООД
 Гр. (с.) София
 Община: Столична

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
 691308

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ към 30.06 на 2021г.

ПОКАЗАТЕЛИ	код на реда	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/загуба	ОБЩО собствен капитал
					Законови	Резервот изкупени собств. акции	Резерв съгл. учред. акт	Други резерви	Неразпр. Печалба	Непокрита загуба		
а	б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Салдо в началото на отчетния период	61610	923		196				12	186		12	1329
2. Промени в счетоводната политика	61620											
3. Грешки	61630											
4. Салдо след промените в счетоводната политика и грешки	61640											
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч. : --- увеличения --- намаления	61650 61651 61652											
6. Финансов резултат за текущия период	61660										144	144
7. Разпределение на печалбата в т.ч. за дивиденди	61670 61671								12		(12)	
8. Покриване на загуба	61680											
9. Последващи оценка на активи и пасиви --- увеличение --- намаление	61690 61691 61692											
10. Други изменения в собствения капитал	61710								1			1
11. Салдо към края на отчетния период	61720	923		196				12	199		144	1474
12. Промени от преводи на годишни фин. отчети на предприятията в чужбина	61730											
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11+/-12)	61740	923		196				12	199		144	1474

Ръководител: Д-р Силвия Лазарова Янева

Съставител: Виолета Димитрова Григорова
(име, презиме, фамилия)

Лице за контакт: Виолета Димитрова Григорова
(име, презиме, фамилия)

Дата: 27/07/2021



02/8981201
(телефон)

ДКЦ ХХІV СОФИЯ ЕООД

1231 София, бул."Ген.Н.Жеков"№3, тел. 02 898 12 01

ОТЧЕТ

за дейността от 01 април до 30 юни 2021год.

Приходите за периода 01.04.2021г. до 30.06.2021 година, отчетени в ДКЦ ХХІV София ЕООД са 342 884.82 лв., от тях 281 663.47 лв. по договор със СЗОК, 28 665.80 лв.- от кешови плащания за медицински услуги и потребителски такси, 18 753.26 лв. от наем на помещения (в т.ч.режийни разходи на същите), 73.45 лв. от други, 13 202.68 лв. - приходи от финансиране-дарение за Ковид 19 кабинет от Столична РЗИ и Столична Община, 526.16 лв. от Столична Община по програма за изследване на педагогически персонал на територията на София.

Разходите за оперативна дейност на дружеството за същия период са 264 894.44 лв., като най- висок относителен дял от тях е за сметка на възнаграждения и осигуровки, в размер на 182 076.28 лв. и разходи за външни услуги - 41 176.96 лв.. Това е съвсем резонно, тъй като заплащането на персонала е на база постигнати приходи от медицински услуги.

За нуждите на ДКЦ за второ тримесечие на 2021 година са разходвани медикаменти и консумативи за основната дейност на Дружеството в размер на 21 392.60 лв. За хигиенни материали са изразходвани 1971.06 лв., като една голяма част от дезинфекционните материали са ни дарени от Столична Община.

Паричните средства в края на м.юни 2021 год. са 259 453.65лв.

Лечебното заведение е финансово стабилно- посреща текущите си разходи, извършва текущи ремонтни дейности и няма просрочени задължения към доставчици.

От предвидените дейности в бизнес плана на Дружеството до този момент са закупени:

- Електрокардиограф- 3 360лв.
- Имунологичен анализатор за изследване на АТ за Ковид 19- 3 500лв.
- Комбиниран апарат за електротерапия вакуумтерапия и ултразвуктерапия- 9 960лв.

Около сградата на ДКЦ ХХIV са отворени три пункта за взимане на кръв на частни лаборатории. Клиничната лаборатория на ДКЦ- то е оборудвана с всички апарати за изследване. Въпреки това имаме отлив на пациенти.

Във връзка с пандемията от Covid 19, в ДКЦ ХХIV взехме всички мерки за ограничаване на заразата.

- Кабинетите, коридорите, санитарните помещения се дезинфекцират четирикратно;
- Редовно се проветряват кабинети и коридори;
- За всички кабинети са закупени бактерицидни лампи, които се включват по оказаната инструкция;
- Кабинетите са снабдени с дезинфектант за ръце;
- На двата входа на сградата са поставени автоматични диспенсъри с дезинфектант за ръце за посетителите;
- Целият персонал е снабден с ЛПС- еднократни ръкавици, еднократни и многократни маски за лице.
- На територията на ДКЦ ХХIV продължава дейността на триажен кабинет за антигенни тестове.
- Продължава дейността на ваксинационния кабинет за провеждане на ваксинации за Ковид 19.

До този момент пандемичната ситуация не е наложила прекъсване на дейността на ДКЦ ХХIV София ЕООД. Между ДКЦ ХХIV и РЗИ има добра връзка.

Във връзка с епидемичната обстановка има подписано Допълнително споразумение към Договора с НЗОК за оказване на специализирана извънболнична медицинска помощ за работа в при неблагоприятни условия. В месеците, в които извършената дейност е по-малка от 85% от изработената дейност през м.януари 2020година, здравната каса доплаща разликата. Във връзка с това в ДКЦ ХХIV София ЕООД , със Заповед на управителя, средствата се разпределят на персонала на пропорционален принцип, съгласно утвърдените вътрешни правила за определяне на работната заплата.

Няма изразходвани средства за реклама, спонсорство и дарения.

Дейността на дружеството е запазена.

За периода 01 април до 30 юни 2021 година през кабинетите за специализирана доболнична помощ са регистрирани 4 558 прегледа, от които първични прегледи- 2 938, вторични- 1 620. През ЛКК комисиите са преминали 441 пациенти. В рентгеново звено са проведени 1 454 рентгенографии, в клинична лаборатория- 3 625 изследвания.

За периода 1 април 2021 до 30 юни 2021г. през триажен кабинет са преминали 837 пациенти за тестване за Ковид 19.

За същия период са направени 1 329 броя ваксинации.

Дружеството продължава съвместната си работа с доброволни здравно- осигурителни фондове, с цел привличане на допълнителен брой пациенти.

Между специалистите и личните лекари, които са наематели в сградата има добре изградена колаборация, което има значение за притока на пациенти към специалистите.

ДКЦ ХХIV София има потенциални възможности да поддържа добро качество на оказваните медицински услуги и да осъществи своята мисия, поставените основни цели и задачи в своята дейност.

Имаме ясна стратегия за търсените и предлагани услуги, ясно виждане на възможностите за разширяване на вида, обема и качеството на предлаганите медицински услуги.

ДКЦ ХХIV София ЕООД

Управител:

/д-р Силвия Лазарова/

