

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на ДКЦ VIII София ЕООД
към 30.06.2021г

АКТИВ	Сума (в х.лв.)		ПАСИВ	Сума (в х.лв.)	
	РАЗДЕЛИ,ГРУПИ,СТАТИИ	Текуща година		Предходна година	РАЗДЕЛИ,ГРУПИ,СТАТИИ
а	1	2	а	1	2
А.Записан,но невнесен капитал			А.Собствен капитал		
Б.Нетекущи(дълготрайни)активи			I.Записан капитал	1086	1086
I.Нематериални активи			II.Премии от емисии		
1.Продукти от развойна дейност			III.Резерв от последващи оценки	729	729
2.Концесии,патенти,лицензии,търговски марки,програми продукти и др.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:	0	0	3. Резерв съгласно учредителен акт		
II.Дълготрайни материални активи			4. Други резерви		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	1203	1219	Общо за група IV:		0
земи			V.Натрупана печалба(загуба)от минали години, в т.ч.:	32	17
сгради	1203	1219	неразпределена печалба	32	17
2.Машини,произв.оборудване и апаратура	114	110	непокрита загуба		
3.Съоръжения и други	26	28	Общо за група V :	32	17
4.Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			VI. Текуща печалба (загуба)	72	15
Общо за група II :	1343	1357	Общо за раздел А :	1919	1847
III.Дългосрочни финансови активи			Б.Провизии и сходни задължения		
1.Акции и дялове в предприятия от група			1.Провизии за пенсии и други подобни задължения	60	60
2.Предоставени заеми на предприятия от група			2.Провизии за данъци, в т.ч.:		
3.Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			отсрочени данъци		
4.Предоставени заеми,свързани с асоциирани и смесени предприятия			3.Други провизии и сходни задължения		
5.Дългосрочни инвестиции			Общо за раздел Б :	60	60
6.Други заеми			В.Задължения		
7.Изкупени собствени акции			1.Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:		
номинална стойност.....х.лв.	х	х	до 1 година		
Общо за група III :	0	0	над 1 година		
IV. Отсрочени данъци	16	16	2.Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:		
Общо за раздел Б :	1359	1373	до 1 година		
В.Текущи (краткотрайни) активи			над 1 година		
I.Материални запаси			3.Получени аванси, вт.ч.:	9	8
1. Суровини и материали	35	31	до 1 година		
2.Незавършено производство			над 1 година		
3.Продукция и стоки, в т.ч.:			4.Задължения към доставчици, в т.ч.:	8	11

продукция			до 1 година		
стоки			над 1 година		
4.Предоставени аванси			5.Задължения по полици, в т.ч.:		
Общо за група I :	35	31	до 1 година		
II. Вземания			над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	162	121	6.Задължения към предприятия от група, в т.ч.:		
над 1 година			до 1 година		
2.Вземания от предприятия от група, в т.ч.:			над 1 година		
над 1 година			7.Задължения,свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
3.Вземания,свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			до 1 година		
над 1 година			над 1 година		
4.Други вземания, в т.ч.:	6	5	8.Други задължения, в т.ч.:	132	114
над 1 година			до 1 година		
Общо за група II :	168	126	над 1 година		
III. Инвестиции			- към персонала, в т.ч. :	90	75
1. Акции и дялове в предприятия от група			до 1 година		
2.Изкупени собствени акции			над 1 година		
номинална стойност.....х.лв.	х	х	осигурителни задължения,в т.ч.:	30	27
3.Други инвестиции			до 1 година		
Общо за група III :	0	0	над 1 година		
IV.Парични средства	0		данъчни задължения, в т.ч.:	11	12
в брой	6	2	до 1 година		
в безсрочни сметки (депозити)	474	449	над 1 година		
Общо за група IV :	480	451	Общо за раздел В, в т.ч.:	149	133
Общо за раздел В:	683	608	до 1 година		
Г.Разходи за бъдещи периоди	88	59	над 1 година		
			Г.Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	2	
			финансирания	2	
			приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	2130	2040	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	2130	2040

Гл. счетоводител
/ Цв. Илиева /



Управител:
/Д-р Сл. Славчев/

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на ДКЦ VIII София ЕООД
към 30.06.2021г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (х.лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (х.лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А.Разходи			А.Приходи		
1.Намаление на запасите от продукцията и незавършено производство			1.Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	902	725
2.Разходи за суровини,материали и външни услуги, в т.ч.:	156	120	а) продукция		
а) суровини и материали	66	42	б) стоки		
б) външни услуги	90	78	в) услуги медицински	902	725
3.Разходи за персонала	699	595	2.Увеличение на запасите от продукцията и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	599	508	3.Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	100	87	4. Други приходи, в т.ч. :	57	65
осигуровки,свързани с пенсии			приходи от финансираня		
4.Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	27	29	Общо приходи от оперативната дейност(1+2+3+4)	959	790
а)разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:			5.Приходи от участия в дъщерни,асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
разходи за амортизация	27	29	приходи от участия в предприятия от групата		
разходи за обезценка			6.Приходи от други инвестиции и заеми,признати като нетекущи (дългосрочни)активи, в т.ч.:		
б) разходи за обезценка на текущи (краткотрайни)активи			приходи от предприятия от групата		
5.Други разходи, в т.ч.:	4	8	7.Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		
а)балансова стойност на продадените активи			а) приходи от предприятия от групата		
б) провизии			б) положителни разлики от операции с финансови активи		
Общо разходи за оперативната дейност (1+2+3+4+5)	886	752	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
6.Разходи за обезценка на финансови активи, вкл.инвестициите, признати като текущи (краткосрочни)активи, в т.ч.:			Общо финансови приходи (5+6+7)	0	0
отрицателни разлики от промяна на валутни курсове					
7.Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	1				

а)разходи, свързани с предприятията от група					
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи					
Общо финансови разходи(6+7)	1	0			
8.Печалба от основната дейност			8.Загуба от основната дейност		
9. Извънредни разходи			9. Извънредни приходи		
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	887	752	Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	959	790
10.Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	72	38	10. Счетоводна загуба (общо приходи-общо разходи)		
11.Разходи за данъци от печалбата					
12.Други данъци,алтернативни на корпоративния					
13.Печалба (10-11-12)	72	38	11. Загуба (10 +ред 11 и 12 от раздел А)	0	
Всичко (Общо разходи +11+12+13)	959	790	Всичко (Общо приходи +11)	959	790

Гл счетоводител
/Цв. Илиева



Управител:
/Д-р Сл. Славчев/

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

ДКЦ VIII СОФИЯ ЕООД

бул. Хр. Силянов № 77

01.01.2021 - 30.06.2021г

(хил. лева)

на адрес за	Текущ период			Предходен период 30.06.2020		
	постъпле- ния	плащания	нетен поток	постъпле- ния	плащания	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основната дейност			0			0
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	955	207	748	737	159	578
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			0			0
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		676	(676)		559	(559)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
Платени и възстановени данъци върху печалбата		6	(6)			0
Платени и възстановени ДДС и еднократни данъци		21	(21)		23	(23)
Плащания при разпределения на печалби			0			0
Други парични потоци от основната дейност	3	7	(4)	1	4	(3)
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	958	917	41	738	745	(7)
Б. Парични потоци от инвестиционната дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		12	(12)		1	(1)
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			0			0
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0			0
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0

	Други парични потоци от инвестиционната дейност			0			0
Всичко парични потоци от инвест. дейност (Б)		0	12	(12)	0	1	(1)
В. Парични потоци от финансовата дейност							
	Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа			0			0
	Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците			0			0
	Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми			0			0
	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0			0
	Плащания на задължения по лизингови договори			0			
	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
	Други парични потоци от финансовата дейност			0			0
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)		0	0	0	0	0	0
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)		958	929	29	738	746	(8)
Д. Парични средства в началото на периода				451			462
Е. Парични средства в края на периода				480			454

Гл. счетоводител:
/ Цв. Илиева /



Управител:
/ Д-р Сл. Славчев /

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на ДКЦ VIII София ЕООД
към 31.03.2021г

Приложение № 4 към СС 1

ПОКАЗАТЕЛИ	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	Резерви				Финансов резултат минали години		Текуща печалба /загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв свързан с изкупени собст. акции	Резерв съгласно учред. акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
1. Салдо в началото на отчетния период	1086		729					17		15	1847
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки											
5. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.:											
увеличение											
намаление											
6. Финансов резултат за текущия период											
7. Разпределения на печалбата, в т.ч.:										72	72
за дивиденди								15		/15/	
8. Покриване на загуба											
9. Последващи оценки на активи и пасиви											
увеличения											
намаления											
10. Други изменения в собствения капитал											
11. Салдо към края на отчетния период	1086		729					32		72	1919
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11+-12)	1086		729					32		72	1919

Дата

Гл. счетоводител
/Цв. Илиева/



Управител:
/Д-р Сл. Славчев/

"ДКЦ VIII София" ЕООД

1220 София, ул. "Хр. Силянов" № 77 тел. 02/938-12-03

О Т Ч Е Т

за дейността на ДКЦ VIII София ЕООД за II-ро тримесечие на 2021г.

Специализираната извънболнична медицинска дейност в ДКЦ VIII София ЕООД се извършва по следните специалности: Акушерство и гинекология, неврология, кардиология, хирургия, ортопедия и травматология, ревматология, офталмология, оториноларингология, дерматология, гастроентерология, ендокринология, урология, пулмология, физиотерапия и рехабилитация, образна диагностика, клинична лаборатория, психиатрия, нефрология, педиатрия, ангиология, алергология и хематология.

При предоставянето на медицински услуги лечебното заведение се стреми да провежда маркетингови проучвания на пациентските потоци и потребности, като в тази връзка се правят постъпки за разкриване на нови кабинети с нови специалности. В своята дейност ДКЦ VIII София ЕООД не игнорира конкуренцията, а се стреми да повишава качеството на медицинската помощ и да стабилизира позициите си на пазара чрез създаване на оптимални взаимоотношения с околните лечебни заведения. ДКЦ VIII София ЕООД си взаимодейства основно с намиращите се в голяма близост Втора и Пета градска болница. Хоспитализацията и високоспециализираната помощ се осъществява както в тях, така и в други специализирани лечебни заведения по профили.

Видът и характеристиките на медицинското оборудване и квалификацията на специалистите позволяват да се оказва помощ в съответствие с изискванията за добра медицинска практика, функционалната характеристика на специалистите и пакетите медицински услуги.

Приходите които дружеството отчита за II-ро тримесечие на 2021г. са в размер на 523 хил. лв. Приходите от медицински услуги са 493 хил. лв., в това число от СЗОК – 434 хил. лв., от потребителски такси и кешови плащания – 59 хил. Приходите от наеми и други са в размер на 30 хил. лв. В сравнение със същия период на предходната година приходите са се увеличили с 109 хил. лв., от тях увеличение на приходите от медицински услуги с 111 хил. лв. Приходите от наеми и други са намалени с 2 хил. лв., спрямо същия период на миналата година. През 2-ро тримесечие от СЗОК във връзка с пандемията от Ковид са фактурирани и получени приходи в размер на 97 хил. лв.

Разходите са в размер на 461 хил. лв., като от тях 35 хил. лв.-за материали, 41 хил. лв за външни услуги, 316 хил. лева за възнаграждения, 52 хил. лв. за осигуровки, 14 хил. лв. за амортизации, 2 хил. лв. други разходи и 1 хил. лв. –финансови разходи. В сравнение със същият период на миналата година има увеличение на общо разходите с 83 хил. лв. Има увеличение на разходите за материали с 16 хил. лв., спрямо същия период на миналата година в резултат на допълнителни количества дезинфектанти, ръкавици, маски и всичко свързано с Ковид.

Дружеството приключва II-ро тримесечие с финансов резултат – печалба в размер на 62 хил. лева. Като за същия период на миналата година финансовият резултат е бил – печалба 36 хил. лева.

Вземанията са в размер на 168 хил. лв – изцяло от СЗОК начислените приходи от медицински услуги в размер на 158 хил. лв. за м.юни и фактурирани през месец юли, както и текущи вземания от наемателите ни. През същия период на миналата година вземанията са били в размер на 130 хил. лв.

Задълженията са в размер на 149 хил. лв. – изцяло текущи, като 8хил. лева към доставчици /ток, парно /, 90 хил. лв към персонала - начислени заплати за м. юни, 30 хил. лв. осигуровки, 11 хил. лв. – данъчни задължения /ДОД, ДДС, /

Налични средства по банковите сметки и в брой са в размер на 480хил.лв., като за същия период на миналата година са били в размер на 454хил.лв.

През този период е закупена медицинска или друга апаратура заведена като ДМА, както следва:

- | | |
|--|-------------|
| 1. Автоматичен имунологичен анализатор | 9949.00 лв. |
| 2. Комп. Конфигурация за АИА Maglumi 600 | 2001.00лв. |

Общо

11950.00лв.

През отчетния период няма изразходвани средства за реклама, спонсорство и дарения .

По отношение на изпълнение на бизнес плана – приходите от оперативната дейност са изпълнени на 54%, вложените средства за инвестиции са в размер едва на 20% от предвидените и изпълнението на печалбата е с 480 % от годишно предвидената. Но това е моментно състояние и изцяло зависи от развитието на пандемията в бъдещо време в страната ни.

Стремежа на ръководството на лечебното заведение е да заделя необходимите средства, за да може да подновява остарялата медицинска техника. В същото време се отделят средства и за поддържане на сградния фонд. Предвидили сме през летния период да се извърши подмяна на дограмата на поне половината част от прозорците в лечебното заведение.

В заключение широкият кръг от предлагани медицински услуги, добрите лекари специалисти за извънболнична помощ, наличието на добра медицинска техника обуславят и постигането на добро и стабилно финансово състояние на ДКЦ VIII София ЕООД , като през 1 -вото полугодие на 2021г. лечебното заведение приключва с финансов резултат - печалба в размер на 72 хил. лв.



Управител
д-р Сл. Славчев/