

Отчетна единица:	ДКЦ VI СОФИЯ ЕООД
Гр. (с.)	София
Община:	

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
BG130284340

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
КЪМ 30.6.2021

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	12	12	
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	12	12	
II. Дълготрайни материални активи				
Земи и сгради	02210	2055	2066	
Земи	02211			
Сгради	02212	2055	2066	
Машини, производствено оборудване и апаратура	02220	153	141	
в това число:				
За водноелектрически централи	02221			
За вятърни генератори	02222			
За слънчеви колектори	02223			
За термопомпи	02224			
Съоръжения и други	02230	97	99	
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в	02240			
в т.ч. предоставени аванси	02241			
Общо за група II	02200	2305	2306	
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	0	
IV. Отсрочени данъци	02400			
Общо за раздел Б	02000	2317	2318	

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	14	14	
Незавършено производство	03120			
в т.ч. млади животни и животни за угодяване и разплод	03121			
Продукция и стоки	03130	0	0	
Продукция	03131			
Стоки	03132			
Предоставени аванси	03140			
Общо за група I	03100	14	14	
II. Вземания				
Вземания от клиенти и доставчици	03210	235	191	
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	4	4	
в т.ч. над 1 година	03241			
Общо за група II	03200	239	195	
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	401	405	
Касови наличности в лева	03411	11	5	
Касови наличности във валута (левова равностойност)	03412			
Разплащателни сметки	03413	390	400	
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	401	405	
Общо за раздел В	03000	654	614	
Г. Разходи за бъдещи периоди	04000			
Сума на актива (А+Б+В+Г)	04500	2971	2932	

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	2770	2770	
Акционерен капитал	05110			
Котирани акции на финансовите пазари	05111			
Некотирани акции на финансовите пазари	05112			
Други видове основен капитал	05120			
II. Премии от емисии	05200			
III. Резерв от последващи оценки	05300			
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			
Общо за група IV	05400	0	0	
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години				
Неразпределена печалба	05510	117		
Непокрита загуба	05520	(125)	(125)	
Общо за група V	05500	(8)	(125)	
VI. Текуща печалба (загуба)	05600	14	117	
Общо раздел А	05000	2776	2762	
Б. Провизии и сходни задължения				
Провизии за пенсии и други подобни задължения	06100			
Провизии за данъци	06200	14	14	
в т.ч. отсрочени данъци	06210	14	14	
Други провизии и сходни задължения	06300			
Общо за раздел Б	06000	14	14	
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	1	
До 1 година	07401		1	
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	181	23	
До 1 година	07801	181	23	
Над 1 година	07802			
в това число:				
Към персонала	07810	132	97	
До 1 година	07811	132	97	
Над 1 година	07812			
Осигурителни задължения	07820	37	25	
До 1 година	07821	37	25	
Над 1 година	07822			
Данъчни задължения	07830	12	10	
До 1 година	07831	12	10	
Над 1 година	07832			
Общо за раздел В	07000	181	156	
До 1 година	07001	181	156	
Над 1 година	07002	0	0	
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди	08000	0	0	
в това число:				
Финансирания	08001			
Приходи за бъдещи периоди	08002			
Сума на пасива (А+Б+В+Г)	08500	2971	2932	

Дата: 27.7.2021

Ръководител: д-р Тошка | Боянова
Съставител: Стефка | Йовева
(име, презиме, фамилия)

Лице за контакт: Стефка | Йовева
(име, презиме, фамилия)

(телефон)



Отчетна единица:	ДКЦ VI СОФИЯ ЕООД
Гр. (с.)	София
Община:	

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
BG130284340

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
към 30.06.2021 г

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 продукцията и незавършено производство	10100		
Разходи за суровини, материали и външни услуги	10200	232	174
Суровини и материали	10210	102	65
Външни услуги	10220	130	109
Разходи за персонала	10300	972	828
в това число:			
Разходи за възнаграждения	10310	848	716
Разходи за осигуровки	10320	124	112
от тях: осигуровки, свързани с пенсии	10321		
Разходи за амортизация и обезценка	10400	24	24
Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи	10410	24	24
в това число:			
Разходи за амортизация	10411	24	24
Разходи за обезценка	10412		
Разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	10420		
Други разходи	10500	33	33
в това число:			
Балансова стойност на продадените активи	10510		
Провизии	10520		
Общо за група I	10000	1261	1059
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	3	2
в това число:			
Разходи, свързани с предприятия от група	11210		
Отрицателни разлики от операции с финансови активи	11220		
Общо за група II	11000	3	2
Б. Печалба от обичайна дейност	14000	14	142
III. Извънредни разходи	12000		
в т.ч. за природни и други бедствия	12100		
Общо разходи (I + II + III)	13000	1264	1061
В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	14100	14	142
IV. Разходи за данъци от печалбата	14200		
V. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	14300		
Г. Печалба (В - IV - V)	14400	14	142
Всичко (Общо разходи + IV + V + Г)	14500	1278	1203

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	1278	1203
Продукция	15110		
Стоки	15120		
Услуги	15130	1278	1203
в това число:			
Приходи от търговско-посредническа дейност	15131		
Приходи от наеми	15132	58	87
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		
в това число:			
Приходи от финансираня	15410		
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	1278	1203
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	
III. Извънредни приходи	17000		
в т.ч. получени застрахователни обезщетения	17100		
Общо приходи (I + II + III)	18000	1278	1203
В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	19100	0	0
Г. Загуба (B + IV + V)	19200		0
Всичко (Общо приходи + Г)	19500	1278	1203

Ръководител: Д-р Тошка Боянова
Съставител: Стефка Йочева
(име, презиме, фамилия)

Лице за контакт: Стефка Йочева
(име, презиме, фамилия)



Дата: 27.7.2021

[Blank signature box]

(подпис)

[Blank box]

3

Отчетна единица	ДКЦ VI СОФИЯ ЕООД	
Гр. (с.)	СОФИЯ	
Община:		

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
BG130284340

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД към 30.06.2021

(хил.лв.)

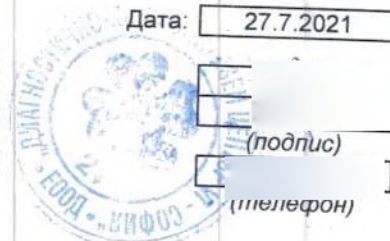
НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период			Предходна година		
		постъпл.	плащания	нетен поток	постъпл.	плащания	нетен поток
а	б						
А. Парични потоци от основна дейност							
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	61531	1269	302	967	1124	254	870
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	61532						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533		928	(928)		811	(811)
Парични потоци, свързани с лихви, комис., дивиденди и др.	61534		3	(3)		2	(2)
Парични потоци от полож. и отриц. валутни курс. разлики	61535						
Плащания при разпределения на печалби	61536						
Платени и възстановени данъци върху печалбата	61537						
Други парични потоци от основната дейност	61538		19	(19)		19	(19)
Общо за раздел А	61530	1269	1252	17	1124	1086	38
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	61541		21	(21)		2	(2)
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		21	(21)		2	(2)
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	1269	1273	(4)	1124	1088	36
Д. Парични средства в началото на периода	61570			405			357
Е. Парични средства в края на периода	61580			401			393

Ръководител: Д-р Тошка Йоянова
 Съставител: Стефка Т. Йовева
 Лице за контакт: Стефка Йовева

(име, презиме, фамилия)

(име, презиме, фамилия)

Дата: 27.7.2021



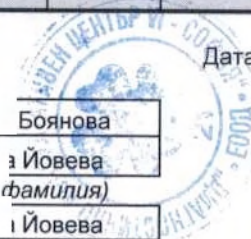
Отчетна единица:	"ДКЦ VI-София" ЕООД	
Гр. (с.)	София	0
Община:		0

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
130284340

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ към 30.06.2021 г

(може да не се попълва от малките и средни предприятия, съгласно чл. 26 , ал. 5 от Закона за счетоводството)

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	2770								(125)	117	2762
2. Промени в счетоводната политика	61620											0
3. Грешки	61630											0
4. Салдо след промените в счетоводната политика и грешки	61640											0
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч. :	61650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
--- увеличения	61651											0
--- намаления	61652											0
6. Финансов резултат за текущия период	61660										14	14
7. Разпределение на печалбата	61670	0	0	0	0	0	0	0	117	0	(117)	0
в т.ч. за дивиденди	61671											0
8. Покриване на загуба	61680											0
9. Последващи оценка на активи и пасиви	61690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
--- увеличение	61691											0
--- намаление	61692											0
10. Други изменения в собствения капитал	61710											0
11. Салдо към края на отчетния период	61720	2770	0	0	0	0	0	0	117	(125)	14	2776
12. Промени от преводи на годишни фин.отчети на предприятия в чужбина	61730											0
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11+/-12)	61740	2770	0	0	0	0	0	0	117	(125)	14	2776



Дата: 27.7.2021

Ръководител: д-р Тошка Боянова

Съставител: Стефка Йочева
(име, презиме, фамилия)

Лице за контакт: Стефка Йочева
(име, презиме, фамилия)

(подпис)

**ОТЧЕТ НА УПРАВИТЕЛЯ ЗА ДЕЙНОСТТА НА
“Д К Ц VI-СОФИЯ” ЕООД
ЗА ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2021 ГОДИНА**

През второто тримесечие на 2021 год приходите в центъра са формирани от : приходи от СЗОК, потребителски такси и платени услуги , наем помещения с индивидуални и групови практики , консултации в НКБ .

Сумата на приходите е:

Приходи	2021 год 2 -ро трим.х.лв	2020год 2 -ро трим.х.лв
Всичко	656	643
СЗОК	511	423
СЗОК пандемия	16	121
Пот.такси и пл.	100	52
Наеми	24	43
Проф.прегледи	-	-
Пр. НКБ	5	4

Сумата на разходите е:

Разходи	2021год 2-ро трим.х.лв	2020год 2-ро трим.х.лв
Всичко	647	503
Материали	57	38
Медицински	13	7
Хигиенни	1	1
Канцеларски	2	2

Лекарств.с/ва		
Реактиви кл	34	21
Рентг. и мам. филми	5	2
Други : инвентар, ,гориво,м-ли по поддръжка,предпазни облекла и маски	2	5
Вън.услуги	70	45
Топл.ен	7	6
Абон.и поддр.	7	7
Почистване	8	8
Ел.енергия	5	4
Зар.тонер	3	1
Телефон	2	1
Въор.охрана	5	2
Питейна вода	1	1
Рем.мед.техн	7	2
Пране	-	-
Изг.биол.отп	1	-
Ел.подпис	1	-
Контрол клинична лаб	-	-
Одит	-	-
Реклама	-	-
Стер.барабани	-	-
Застраховка	-	-
Други рем	1	2
Трудова мед.	-	-
Други:клинични изсл.,държавни такси,правна услуга ,оценка вещо лице и др.	22	7
Амортизация	12	12
Финансови разходи	2	1
Банкова такса	2	1

Възнаграждения	435	336
Трудови	345	283
Дог.управл.и контрол	19	17
Консултански	71	36
Компенсир.отп	-	-
Осигуровки	65	51
Други	6	20
представителни	-	-
Непр ДК по спр Декл	6	6
МДТ,ТБО	-	14
Регул. стандарти	-	-

Година след обявяване на пандемията, пациентопотокът доближи стойностите от 2019 год. Потребителските такси и платените услуги през отчетното тримесечие ,в сравнение със същото на 2020 год са увеличени ,увеличават се и всички останали прегледи,процедури и изследвания .Много от преболедевалите пациенти,а и не само ,извършват посочените изследвания през по-кратки периоди.

Запазва се високият процент на приход от СЗОК-78%.Приходите от наеми са намалели,поради прекратен договор с наемател.

От данните е видно, че от разходите по отношение на общите разходи най-висок е процентът на възнагражденията- 67 % , външните услуги -11%,осигуровки-10, материалите-9 % и др. Високият процент на възнагражденията се обуславя от поставеното преди години изискване, лекарят - пряк изпълнител на дейността да получава най-малко 35% от прихода от СЗОК и кешови плащания,което се запази и надгради в дружеството. В центъра има и звено “образна диагностика” и мамолог, чийто персонал е втора категория труд и осигурителните вноски са по-високи .

За тримесечието дружеството завършва с печалба в размер на девет хиляди лева.

През отчетното тримесечие не са извършвани разходи за представителни цели и няма изразходвани средства за

реклама. Не са получени и не са правени дарения от и в полза на дружеството.

Средната брутна заплата в дружеството по отчета за заетите лица е в размер на 1 977 лв при 1 480 лв за второто тримесечие на 2020 год. Средносписъчен брой на персонала в началото на шестмесечието е 64 , в края на шестмесечието е 59 души/без лицата по договор за управление и контрол /. През шестмесечието имаме пенсиониран специалист алерголог. Напуснали са рехабилитатор и гастроентеролог. Към 30.06.2021 год ДКЦ разполага с осемдесет и четири души персонал при осемдесет и осем през второто тримесечие на 2020 год . Лекарите са тридесет и седем души : на основен трудов договор осемнадесет/без договор за управление и контрол/, по външно съвместителство - двама , на консултански договор-шестнадесет, друг висш немедицински персонал-двама/главен счетоводител и инженер химик/. Рехабилитатори-шест, рентг. лаборантки са пет – от тях две на консултански договор, кл. лаборантки са пет - от тях една по външно съвместителство, специалисти здравни грижи четиринадесет, от тях две на граждански договор и акушерки-две, една на граждански договор и една по външно съвместителство, друг персонал тринадесет, в това число трима санитарни. В медицинското обслужване на пациентите са ангажирани общо 82 % от заетите в лечебното заведение, 46 % от лекарите са на основен трудов договор и пълно работно време, 49% на консултански договор и 5% по външно съвместителство. В сравнение с второто тримесечие на 2020 год , структурата на персонала се е запазила.

Извършен е ремонт на тръбопровод, монтаж кабелни канали, боядисване стени и таван и др., във физиотерапия ; подмяна настилка фоайе първи етаж; отремонтване входно стълбище и стъпала; прелакиране пейки; ремонт инвентар - на обща стойност дванадесет хиляди и седемстотин лева .

Извършен е ремонт на медицинска техника за три хиляди седемстотин и четиридесет лева ,включващ : ремонт на синоптофор и биохимичен анализатор в кл.лаборатория.

През отчетното тримесечие е закупена следната апаратура: ехограф с трансдюсер,количка и хибриден видеопринтер за гастроентерологичен кабинет;апарат за лимфен дренаж във физиотерапия - на стойност шестнадесет хиляди седемстотин и десет лева.

За тримесечието извършените медицински прегледи имат следната структура :

Първични медицински прегледи- 8 242 бр при 6 640 бр за второ тримесечие на 2020 год ,

вторични медицински прегледи-4 616 бр при 3 103 бр за второ тримесечие на 2020 г,

диспансерни-695 бр при 777 бр за второ тримесечие на 2020 г,

по програма „Майчино здравеопазване”-247 бр при 238 бр за второ тримесечие на 2020 год.,

програма ”Детско здравеопазване”-919 бр при 726 бр за второ тримесечие на 2020 г ,

ЛКК-1 814 бр при 1 482 бр за второ тримесечие на 2020 г ,

ВСД – 395 бр при 248 бр за второ тримесечие на 2020 г ,

физиотерапия и рехабилитация-16 800 бр при 10 380 бр за второ тримесечие на 2020 г

,рентг.изследвания-2 634 бр при 1 711 бр за второ тримесечие на 2020 г ,

мамографии –202 бр при 139 бр за второ тримесечие на 2020 г

и изследвания в клинична лаборатория 25 898 бр при 20 353 бр за второ тримесечие на 2020 г .

Работата в условия на пандемия оказва влияние върху приходите и разходите през съответните тримесечия. В началото на пандемията и поради съществуващото мнение,че при затворени помещения опасността от вирусна инфекция е завишена,очаквано намаляха първичните медицински прегледи,физиотерапевтичните прегледи и процедури и

изследванията в клинична лаборатория, пациентите и допълнително самоограничиха посещенията си. През отчетното тримесечие и от началото на годината, като цяло, се увеличи посещаемостта при лекарите специалисти, рентген, физиотерапия, клинична лаборатория.

В края на анализирания период дружеството приключва с вземания на стойност – двеста тридесет и девет хл лв. Те включват : юнските фактури и дебитни известия от СЗОК; фактури към ОПЛ и стоматолози; консултански прегледи в НКБ . Краткосрочните задължения са в размер на 181 хил.лв. Това са задълженията към персонала за месец юни и компенсиреми отпуски - 132 хл лв , дължащите се към тях осигуровки - 37 хл лв , данъци в размер на 12 хил.лв . Същите са изплатени по бб/22.07.2021 год.

За отчетното тримесечие дружеството няма задължения към фирми доставчици . Няма просрочени задължения към Топлофикация, Софийска вода и ЧЕЗ.

Дължимите наеми по договори, сключени от дружеството са изплащани в срок, с изключение на договор с наемател-аптека , за който е започната процедура по събиране на вземанията .

В срок са предавани дължимите справки към Собственика и НСИ .

Управител:

/д-р Тошка Боянова/

