

## СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на ДКЦ 14 СОФИЯ ЕООД ЕИК 000689549  
адрес гр. София, ул. "Д-р Стефан Сарафов" № 7  
към 31.03.2021 г.

А К Т И В		
Раздели, групи, статии	Сума (хил. лева)	
	текуща година	предходна година
а	1	2
<b>A. Нетекущи (дълготрайни) активи</b>		
<b>I. Нематериални активи</b>		
1 Концесии, патенти, лицензии, търг. марки, програмни продукти и други подобни права и активи	2	2
<b>Общо за група I:</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
<b>II. Дълготрайни материални активи</b>		
1 Земи и сгради, в т.ч.:	2 251	2 252
- земи		
- сгради	2 251	2 252
2 Машини, производствено оборудване и апаратура	348	304
3 Съоръжения и други	44	47
<b>Общо за група II:</b>	<b>2 643</b>	<b>2 603</b>
<b>Общо раздел А:</b>	<b>2 645</b>	<b>2 605</b>
<b>Б. Текущи (краткотрайни) активи</b>		
<b>I. Вземания</b>		
1 Вземания от клиенти и доставчици	89	98
<b>Общо за група I:</b>	<b>89</b>	<b>98</b>
<b>II. Парични средства, в т.ч.</b>		
- в брой	1	1
- в безсрочни сметки (депозити)	217	237
<b>Общо за група II:</b>	<b>218</b>	<b>238</b>
<b>Общо за раздел Б:</b>	<b>307</b>	<b>336</b>
<b>Сума на актива (А+Б)</b>	<b>2 952</b>	<b>2 941</b>

П А С И В		
Раздели, групи, статии	Сума (хил. лева)	
	текуща година	предходна година
а	1	2
<b>A. Собствен капитал</b>		
<b>I. Записан капитал</b>	1 399	1 399
<b>II. Резерв от последващи оценки</b>	1 567	1 567
<b>Общо за група II:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:</b>		
- Непокрита загуба	(302)	(317)
<b>Общо за група III:</b>	<b>(302)</b>	<b>(317)</b>
<b>IV. Текуща печалба (загуба)</b>	10	15
<b>Общо раздел А:</b>	<b>2 674</b>	<b>2 664</b>
<b>Б. Провизии и сходни задължения</b>		
1 Провизии за данъци, в т.ч.	136	136
- отсрочени данъци	136	136
<b>Общо раздел Б:</b>	<b>136</b>	<b>136</b>
<b>В. Задължения</b>		
1 Получени аванси, в т.ч.	0	8
- до 1 година		8
2 Задължения към доставчици, в т.ч.	9	9
- до 1 година	9	9
3 Други задължения, в т.ч.	122	113
- до 1 година	122	113
= към персонала	58	60
- до 1 година	58	60
= осигурителни задължения	16	19
- до 1 година	16	19
= данъчни задължения	10	9
- до 1 година	10	9
<b>Общо за раздел В, в т.ч.:</b>	<b>131</b>	<b>130</b>
- до 1 година	131	130
- над 1 година	0	0
<b>Г. Приходи за бъдещи периоди и финансираня в т.ч.:</b>		
- финансираня	11	11
<b>Сума на пасива (А+Б+В+Г)</b>	<b>2 952</b>	<b>2 941</b>

Дата: 28.04.2021 г.

Съставител: \_\_\_\_\_  
(Ангелина Цветкова)



## ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на ДКЦ 14 СОФИЯ ЕООД ЕИК 000689549  
адрес гр. София, ул. "Д-р Стефан Сарафов" № 7  
за 01.01.2021 - 31.03.2021 г.

Наименование на разходите		Сума (хил. лева)	
		текуща година	предходна година
а		1	2
<b>А. Разходи</b>			
1	Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	75	70
	а) суровини и материали	29	28
	б) външни услуги	46	42
2	Разходи за персонала, в т.ч.:	257	231
	а) разходи за възнаграждения	223	194
	б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	34	37
	- осигуровки, свързани с пенсии	25	27
3	Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	26	19
	а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	26	19
	- разходи за амортизация	26	19
4	Други разходи	5	5
	<b>Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4)</b>	<b>363</b>	<b>325</b>
5	Печалба от обичайна дейност	10	1
	<b>Общо разходи (1 + 2 + 3 + 4)</b>	<b>363</b>	<b>325</b>
6	Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	10	1
7	Разходи за данъци от печалбата		
8	Печалба (6 - 7)	10	1
<b>Всичко (Общо разходи + 7 + 8)</b>		<b>373</b>	<b>326</b>

Наименование на приходите		Сума (хил. лева)	
		текуща година	предходна година
а		1	2
<b>Б. Приходи</b>			
1	Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	331	277
	в) Услуги	331	277
2	Други приходи, в т.ч.:	42	49
	- приходи от финансиране		
	<b>Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2)</b>	<b>373</b>	<b>326</b>
3	Загуба от обичайна дейност	0	0
	<b>Общо приходи (1 + 2)</b>	<b>373</b>	<b>326</b>
4	Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	0	0
<b>Всичко (Общо приходи)</b>		<b>373</b>	<b>326</b>

Дата: 28.04.2021 г.

Съставител: ...  
(Ангелиета Цветкова)

0  
0

Ръководител:  
(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 - 31.03.2021 г.

(хил. лева)

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
<b>А. Парични потоци от основната дейност</b>						
1 Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	311	140	171	260	99	161
2 Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		181	(181)		159	(159)
3 Платени и възстановени данъци върху печалбата			-			-
4 Други парични потоци от основната дейност			-			-
<b>Всичко парични потоци от основната дейност (А)</b>	<b>311</b>	<b>321</b>	<b>(10)</b>	<b>260</b>	<b>258</b>	<b>2</b>
<b>Б. Парични потоци от инвестиционната дейност</b>						
1 Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		10	(10)		6	(6)
<b>Всичко парични потоци от инвестиционната дейност (Б)</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>(10)</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>(6)</b>
<b>В. Изменение на паричните средства през периода (А+Б)</b>	<b>311</b>	<b>331</b>	<b>(20)</b>	<b>260</b>	<b>264</b>	<b>(4)</b>
<b>Г. Парични средства в началото на периода</b>			<b>238</b>			<b>135</b>
<b>Д. Парични средства в края на периода</b>			<b>218</b>			<b>131</b>

Дата: 28.04.2021 г.

Съставител:

Антоанета Цветкова

Ководител:

(Д-р Милен Димов)

0  
0



## ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на ДКЦ 14 СОФИЯ ЕООД ЕИК 000689549  
адрес гр. София, ул. "Д-р Стефан Сарафов" № 7  
за 01.01.2021 - 31.03.2021 г.

хил. лева

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					-	(302)		2 664
2 Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	1 399	-	1 567	-	-	-	-	-	(302)	-	2 664
3 Изменения за сметка на собствениците в т.ч.:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- увеличение											
4 Финансов резултат за текущия период										10	10
5 Разпределения на печалбата, в т.ч.:											-
6 Други изменения в собствения капитал											-
7 Салдо към края на отчетния период	1 399	-	1 567	-	-	-	-	-	(302)	10	2 674
8 Собствен капитал към края на отчетния период (11 +/- 12)	1 399	-	1 567	-	-	-	-	-	(302)	10	2 674

Дата: 28.04.2021 г.

Съставител: .....  
(Ангелина Цветкова)

Ръководител: .....  
(Д-р Милен Димов)

0  
0

**ДОКЛАД**

**ЗА**

**ДЕЙНОСТТА НА**

**„ДКЦ XIV - СОФИЯ” ЕООД**

**01.01.2021 Г. - 31.03.2021 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 контингентът от община „Триадица”, чието население е 75634 жители към 31.12.2020 г.

## АНАЛИЗ МЕДИЦИНСКА ДЕЙНОСТ

През първо тримесечие на 2021г. са направени 7999 амбулаторни прегледа.

Под наблюдение за същият период са 1502 диспансерни.

За първо тримесечие на 2021 г. са извършени 768 ехографии, 36 ехографии на детска тазобедрена става, ехокардиографии 204,689 ЕКГ, 38 ФИД.

През периода са направени 6013 бр. клинично- лабораторни изследвания и 2018 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: 6648 процедури.

Решения на Лекарски контролни комисии – 662 бр.

Посещения на бременни и родилки в АГ кабинет - 161 бр. /първични и вторични прегледи/, бременни под наблюдение-76 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.

Поддържаме 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 намаля 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 31.03.2021:

### 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 1000 лева, което за този тип дружества е един добър успех.

Представям Ви приходи - 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 първо тримесечие на 2021г. са 373хил.лв., структурирани както следва:

<b>ИЗТОЧНИЦИ</b>	<b>СУМА ХИЛ. ЛВ.</b>
<b>СЗОК</b>	<b>268</b>
Приходи от населението	<b>23</b>
Платени услуги	<b>38</b>
Договори за мед. Обслужване	<b>2</b>
Други /наеми/	<b>42</b>

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 първо тримесечие на 2021г. са 363 хил.лв., структурирани както следва:

<b>ПОКАЗАТЕЛИ</b>	<b>СУМА ХИЛ. ЛВ,</b>
Материали	29
Външни услуги	46
Амортизации	26
Възнаграждения	223
Осигуровки	34
Разходиза данъци	5

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 10 хил.лв. и за този отчетен период.

УПРАВИТЕЛ "ДКЦ XIV – СОФИЯ ЕООД"  
Д-р Милен Димов

