

Обратно към Съдържание

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
"ДКЦ ХХVІІІ - СОФИЯ" ЕООД, ЕИК 000689684
Към 30.06.2021 г.

Актив	Сума (хил.лева)		Раздели, групи, статии	Пасив	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
Раздели, групи, статии	1	2	Раздели, групи, статии	1	2
а	1	2	а	1	2
А. Записан, но невнесен капитал			А. Собствен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			І. Записан капитал	1 294	1 294
І. Нематериални активи			ІІ. Резерв от последващи оценки	387	387
1. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	6	6	ІІІ. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
Общо за група І:	6	6			
ІІ. Дълготрайни материални активи					
1. Земи и сгради, в т.ч.:	1 370	1 372	- непокрита загуба	(134)	(137)
- сгради	1 370	1 372	Общо за група ІІІ:	(134)	(137)
2. Машини, пр. оборудване и апаратура	198	141	ІV. Текуща печалба (загуба)	2	3
3. Съоръжения и други	41	41	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	1 549	1 547
Общо за група ІІ:	1 609	1 554	Б. Провизии и сходни задължения		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	1 615	1 560	1. Провизии за данъци в т.ч.:	30	30
В. Текущи (краткотрайни) активи			- отсрочени данъци	30	30
І. Материални запаси			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	30	30
1. Суровини и материали	5	3	В. Задължения		
Общо за група І:	5	3	1. Задължения към доставчици, в т.ч.:	14	24
ІІ. Вземания			- до 1 година	14	24
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	129	86			
	-	-	2. Други задължения, в т.ч.:	139	121
	-	-	- до 1 година	139	121
			- към персонала, в т.ч.:	52	42
Общо за група ІІ:	129	86	- до 1 година	52	42
			- осигурителни задължения, в т.ч.:	17	15
ІІІ. Парични средства, в т.ч.:			- до 1 година	17	15
- в брой	10	10	- данъчни задължения	70	64
- безсрочни сметки (депозити)	53	84	- до 1 година	70	64
Общо за група ІІІ:	63	94	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:	153	145
			- до 1 година	153	145
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	197	183			
			В. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	80	21
			- финансирания	80	21
СУМА НА АКТИВА	1 812	1 743	СУМА НА ПАСИВА	1 812	1 743

Дата на съставяне:
София, 24 юли 2021

Съставител:
Ренеца

Ръководител:
Тотева

Д-р Иван Наумов



О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
"ДКЦ ХХVIII - СОФИЯ" ЕООД, ЕИК 000689684
към 30.06.2021 г.

Наименование на разходите	Сума /хил.лв/		Наименование на приходите	Сума /хил.лв/	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
1	2	3	1	2	3
А. РАЗХОДИ			Б. ПРИХОДИ		
1. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	134	104	1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	503	429
а) суровини и материали	15	15	а) услуги	503	429
б) външни услуги	119	89	2. Други приходи, в т.ч.:	35	35
2. Разходи за персонала, в т.ч.:	363	362	- приходи от финасирания	1	1
а) разходи за възнаграждения	306	305	Общо приходи от оперативната дейност	538	464
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	57	57			
- осигуровки свързани с пенсии	-	-			
3. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	11	9			
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	11	9			
- разходи за амортизация	11	9			
4. Други разходи, в т.ч.:	27	7			
а) други разходи	27	7			
Общо разходи за оперативната дейност	535	482			
5. Разходи за лихви и други финансови разходи	1	1			
Общо финансови разходи	1	1	Общо приходи от обичайната дейност	538	464
Общо разходи за обичайната дейност	536	483	3. Загуба от обичайната дейност	-	19
6. Печалба от обичайната дейност	2	-	Общо приходи	538	464
Общо разходи	536	483	4. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)	-	19
7. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	2	-			
	-	-			
8. Печалба	2	-	5. Загуба	-	19
Всичко (общо разходи + 8)	538	483	Всичко (Общо приходи)	538	483

Дата на съставяне:
София, 24 юли 2021

Съставител:
Ренета

Тотева

Ръководител:



ОТЧЕТ
за паричните потоци
"ДКЦ XXVIII - СОФИЯ" ЕООД, ЕИК 000689684
към **30.06.2021 г.**

Наименование на паричните потоци		Текущ период			Предходен период		
		Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
а		1	2	3	4	5	6
A.	Парични потоци от основна дейност						
1	Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	502	134	368	450	86	364
2	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		367	(367)	-	351	(351)
3	Платени и възстановени данъци върху печалбата		1	(1)		2	(2)
4	Други парични потоци от основна дейност		26	(26)	1	10	(9)
	<i>Всичко парични потоци от основна дейност (A)</i>	502	528	(26)	451	449	2
B.	Парични потоци от инвестиционна дейност						
1	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		4	(4)		2	(2)
	<i>Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (B)</i>	-	4	(4)	-	2	(2)
		-		-	-		-
1	Други парични потоци от финансова дейност		1	(1)		1	(1)
	<i>Всичко парични потоци от финансова дейност (B)</i>	-	1	(1)	-	1	(1)
	Изменение на паричните средства през периода (A+B+B)	502	533	(31)	451	452	(1)
D.	Парични средства в началото на периода			94			62
E.	Парични средства в края на периода			63			61

Дата:
София, 24 юли 2021

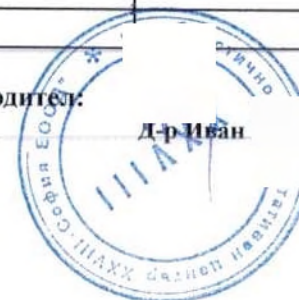
Съставител:
Ренета Тодорова

Тотефа

Ръководител:

Д-р Иван

Наумов



ОТЧЕТ
за собствения капитал
"ДКЦ ХХVІІІ - СОФИЯ" ЕООД, ЕИК 000689684
към **30.06.2021 г.**

Показатели	Записан капитал	Капитал, неизискв. регистрация	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		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	1 294		387						(137)	3	1 547
2. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	1 294		387	-	-	-	-	-	(137)	3	1 547
3. Финансов резултат от текущия период										2	2
4. Други изменения в собствения капитал									3	(3)	-
5. Салдо към края на отчетния период	1 294	-	387	-	-	-	-	-	(134)	2	1 549
6. Собствен капитал към края на отчетния период	1 294	-	387	-	-	-	-	-	(134)	2	1 549

Дата на съставяне:
София, 24 юли 2021

Съставител:
Ренета Тодорова

Тотева |

Ръководител:

Д-р Иван

Наумов



ДОКЛАД
ЗА ДЕЙНОСТТА НА “ДКЦ 28 СОФИЯ” ЕООД
ЗА ПЪРВО ШЕСТМЕСЕЧИЕ
НА 2021 ГОДИНА

ДКЦ 28 СОФИЯ ЕООД се състои от функционално обособени структурни блока:

Медицинският департамент е представен от консултативно диагностичен блок. Консултативно –диагностичния блок се състои от :

А. Консултативни кабинети съответстващи на дейността на лечебното заведение извършващи:

- Консултативни прегледи на пациенти насочени от ОПЛ и специалисти извън ДКЦ
- Вторични контролни прегледи на пациенти , които са били лекувани в ДКЦ
- Диспансерни прегледи
- Прегледи по майчино здравеопазване
- Високо специализирана медицинска дейност

Структура на консултативните прегледи:

- Хирургичен кабинет.
- Акушеро-гинекологичен кабинет.
- Офталмологичен кабинет.
- Ото-рино-ларингологичен кабинет.
- Кардиологичен кабинет.
- Педиатричен кабинет.
- Неврологичен кабинет.
- Дерматовенерологичен кабинет.
- Кабинет по дерматоестетика, акупунктура и процедури с ботокс.
- Психиатричен кабинет.
- Ендокринологичен кабинет.
- Урологичен кабинет.
- Пулмологичен кабинет.
- Кабинет по вътрешни болести.

- Ортопедичен кабинет.
- Гастроентерологичен к-т
- Кабинет по съдова хирургия
- Функционален кабинет по ЕЕГ.
- Функционален кабинет по ЕКГ холтер и Холтер за кръвно налягане
- Манипулационна
 - Дневен стационар с две разкрити легла.
- Кабинет по Ехокардиография, и Сърдечно-съдов тест с натоварване
- Кабинети по ехография
- К-т за отказване от зависимости
- К-т за изследване за костна плътност

Б. Медико-диагностична лаборатория

В. Кабинети по образна диагностика и зъбен кугел

Г. Кабинет и помещения за физиотерапия – включващи: лазертерапия, електролечение, светлолечение, инхалационна терапия, манеална терапия, иглотерапия, криотерапия, магнитолечение, парафинолечение, водолечение, кинезитерапия, фитнес зала и сауна

Медицинските кабинети, лабораториите и помощните пространства са оборудвани и снабдени с изискванията за функционирането им апаратура, мебели и пособия, съгласно изискванията на НРД .

Организационната структура е съобразена с изискванията на Закона за лечебните заведения и Наредбата за структурата на лечебните заведения, както и Търговския закон.

Организацията на основните дейности са подчинени на мисията , целите и задачите на лечебното заведение, отговарящ на нормативните документи в здравеопазването, медицинските стандарти и изискванията на НРД. В общия правилник са включени разработени правила за работа в клинична лаборатория, рентген и физиотерапия и рехабилитация. За всяка длъжност са разработени длъжностни характеристики , с които персоналът е запознат срещу подпис. Всички кабинети имат разработени алгоритми за добра медицинска практика,

описание на функционалните задължения, както и необходимото оборудване и консумативи. Във всички кабинети има компютърни конфигурации с инсталирана интернет връзка на база изградена локална мрежа.

На следващите таблици е показан брой прегледи за първо шестмесечие на 2021г. по специалности

КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ

ОБЩО	6173

РЕНТГЕН

ОБЩО	2020

ЛКК

ОБЩО	1895

ВСМД ПО СПЕЦИАЛНОСТИ

№	Специалност	
1	Кардиолог	226
2	Физиотерапия	243
3	Ортопед	69
4	Кожен	53
	ОБЩО	591

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ КАБИНЕТИ

Общо първични	7159
Общо вторични	2239
Общо прегледи	9398

ДИСПАНСЕРНИ ПРЕГЛЕДИ

Общо първични	2
Общо вторични	365
Общо	367

МАЙЧИНО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

Първични прегледи	25
Вторични прегледи	111
Общо прегледи	136

ОБЩО МЕДИЦИНСКА ДЕЙНОСТ ЗА ДКЦ 28 София ЕООД ЗА ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2021г

Общо прегледи	
ВСМД	591
ЛКК	1895
Диспансерни	367
Майчино	136
Специализирани първични и вторични в т. число ОФТР	9398
Общо	12387

Наблюдава се задържане, а на места увеличение в извършения обем дейности.

ДКЦ 28 СОФИЯ ЕООД приключва първо шестмесечие на 2021г на балансова печалба в размер на 2 хил.лв.

Реализираните приходи през този период възлизат на 538 х.лв. На долната таблица са показани структурата на приходите и разходите на ДКЦ 28 СОФИЯ ООД за първо шестмесечие на 2021г.

6-месечие на 2021г

ФИНАНСОВИ РЕСУРСИ

ПРИХОДИ	538	99.99974
от ЗОК	366	68.02974
Кешови плащания	48	8.92
Частни ЗОФондове	1	0.19
профилактики и проучвания	15	2.79
неблагоприятни условия КОВИТ	72	13.38
Наеми	15	2.79
Други	20	3.71
финансиране	1	0.19

РАЗХОДИ	536	100
Медикаменти	3	0.56
Консумативи лаборатория	4	0.75
Материали	8	1.49
Телефони	4	0.75
Ел. Енергия	14	2.61
Парно и топла вода	35	6.53
Абонаменти	14	2.61
Ремонти	2	0.37
Граждански договори	18	3.36
Вода	4	0.75
Разходи за ДДС	13	2.43
Други услуги	15	2.8
Заплати	306	57.09
Осигуровки	57	10.63
Амортизации	11	2.05
обезщетения	18	3.36
ДС ТС	8	1.49
Други разходи	2	0.37
Финансов резултат	2	

Приходите на дружеството са 538х.лв за първото шестмесечие на 2021г. Реализираният фирансов резултат е 2 лв

Основните приходи пера са приходите от здравната дейност, възлизащи на 502 х.лв или 93,31% от сумата на приходите.

За 1-во шестмесечие на 2021г ЗОК направи доплащане в размер на 72 х.лв, или 13,38% от приходите на дружеството

36х.лв са другите приходи както следва:

Наемите – са 15 х.лв – 2,79% от приходите

„Другите приходи” са 20 х.лв, или 3,71% от общия размер на приходите. Те представляват в по-голямата си част възстановените режийни разходи на личните лекари-ползватели на лекарските кабинети:

През 1-во шестмесечие на 2021г са отчетени приходи от финансиране в размер на 662,17лв. Произходът им е амортизационната норма за тримесечието на закупените от СО ДМА – абонатна станция и ехограф.

Структурата на разходите остава същата:

Разходите за възнаграждения и осигуровки на работещия персонал /в т.ч. заплати на управител, контрольор, болнични от работодателя, граждански договори/ са с най-голям относителен и неден дял. Техният общ размер е 381 х.лв за 1-во шестм. На 2021г, или 71,08%

Амортизациите за полугодито са 11 х.лв, 2,05% от всички разходи.

В края на 2008г ДКЦ 28 СОФИЯ ЕООД се регистрира по ДДС. Тъй като дружеството извършва основно освободени доставки /здравна дейност/, то работи на частичен данъчен кредит и само през полугодито на 2021г направи разходи за ДДС в размер на 13 х.лв – 2,43% от общия размер на разходите.

Към 30,06,2021г. дружеството отчита вземания от клиенти в размер на 129 хил.лв. - те представляват текущи вземания за м. юни - от СЗОК и от другите обитатели и наематели в сградата.

Към 30,06,2021г. задълженията на дружеството към персонала и общественото осигуряване са във връзка с начислените и неизплатени заплати за м. юни 2021, и са в размер на 139 х.лв

Към 30,06,2021г. дружеството няма “блокирани парични средства” и наложени ограничения върху паричните средства от трети лица.

Към 30,06,2021г. няма стоково-материални запаси, които да са дадени като залог за обезпечение.

Към 30,06,2021г дружеството е в стабилно финансово състояние, с добра ликвидност. Сградния фонд се поддържа в необходимия вид и състояние.

Дружеството разполага с достатъчно квалифицирани специалисти, необходимата апаратура и обслужващ персонал, за да продължи да изпълнява специализирана извънболнична медицинска дейност и да се развива на принципа "действащо предприятие" през 2021 година. Има сключен договор със СЗОК за 2020-2022 г., явяващ се основен договорен партньор.

Извън взаимоотношенията със СЗОК дружеството има сключен договор с "Николай Чудотворец", АД, „ Доверие”, ЕВРОИНС ЕАД, "Дал бог живот и здраве" и Фирма "Медико 21" , „Дом Здраве", „Дженерали застраховане" АД, МДЛ „Лора",БУЛСТРАД „ „Съгласие" за оказване специализирана медицинска помощ по всички специалности на застрахованите пациенти.

УПРАВИТЕЛ:
(д-р Иван Таумов)

