

Отчетна единица:	ДКЦ XVII СОФИЯ ЕООД
Гр. (с.)	0
Община:	0

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
689570

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
КЪМ 30.06.2021

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	4	5
в това число:			
За водноелектрически централи	02121		
За вятърни генератори	02122		
За слънчеви колектори	02123		
За термопомпи	02124		
Търговска репутация	02130	-2165	-2215
Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	02140		
в т.ч. предоставени аванси	02141		
Общо за група I	02100	-2161	-2210
II. Дълготрайни материални активи			
Земи и сгради	02210	10044	10151
Земи	02211		
Сгради	02212	10044	10151
Машини, производствено оборудване и апаратура	02220	400	313
в това число:			
За водноелектрически централи	02221		
За вятърни генератори	02222		
За слънчеви колектори	02223		
За термопомпи	02224		
Съоръжения и други	02230	40	40
процес	02240		
в т.ч. предоставени аванси	02241		
Общо за група II	02200	10484	10504
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		
предприятия	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	8323	8294

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	12	19
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	12	19
II. Вземания			
Вземания от клиенти и доставчици	03210	294	49
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	618	602
в т.ч. над 1 година	03241	602	602
Общо за група II	03200	912	651
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	127	372
Касови наличности в лева	03411	1	0
Касови наличности във валута (левава равностойност)	03412		
Разплащателни сметки	03413	126	372
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	127	372
Общо за раздел В	03000	1051	1042

Г. Разходи за бъдещи периоди	04000	5	9
Сума на актива (А+Б+В+Г)	04500	9379	9345

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	8011	8011
Акционерен капитал	05110		
Котирани акции на финансовите пазари	05111		
Некотирани акции на финансовите пазари	05112		
Други видове основен капитал	05120	8011	8011
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	88
Непокрита загуба	05520		0
Общо за група V	05500	117	88
VI. Текуща печалба (загуба)	05600	3	29
Общо раздел А	05000	8131	8128
Б. Провизии и сходни задължения			
Провизии за пенсии и други подобни задължения	06100		
Провизии за данъци	06200	37	37
в т.ч. отсрочени данъци	06210	37	37
Други провизии и сходни задължения	06300		
Общо за раздел Б	06000	37	37
В. Задължения			
конвертируемите	07100	0	0
До 1 година	07101		
Над 1 година	07102		
конвертируемите			
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	88	67
До 1 година	07401	88	67
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	1115	1093
До 1 година	07801	547	525
Над 1 година	07802	568	568
в това число:			
Към персонала	07810	107	101
До 1 година	07811	107	101
Над 1 година	07812		
Осигурителни задължения	07820	33	25
До 1 година	07821	33	25
Над 1 година	07822		
Данъчни задължения	07830	9	7
До 1 година	07831	9	7
Над 1 година	07832		
Общо за раздел В	07000	1203	1160
До 1 година	07001	635	592
Над 1 година	07002	568	568
Г. Финансираня и приходи за бъдещи периоди	08000	8	20
в това число:			
Финансираня	08001	8	20
Приходи за бъдещи периоди	08002		
Сума на пасива (А+Б+В+Г)	08500	9379	9345

Дата: 26.07.2021

Ръководител: д-р Константин Петров

Съставител: Нина Драганова

(име, презиме, фамилия)

Лице за контакт: Нина Драганова

(име, презиме, фамилия)

Отчетна единица:	ДКЦ XVII СОФИЯ ЕООД
Гр. (с.)	0
Община:	0

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
689570

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 продукция и незавършено производство	10100		
Разходи за суровини, материали и външни услуги	10200	495	233
Суровини и материали	10210	131	78
Външни услуги	10220	364	155
Разходи за персонала	10300	702	558
в това число:			
Разходи за възнаграждения	10310	600	472
Разходи за осигуровки	10320	102	86
от тях: осигуровки, свързани с пенсии	10321		
Разходи за амортизация и обезценка	10400	142	46
материални и нематериални активи	10410	142	46
в това число:			
Разходи за амортизация	10411	142	46
Разходи за обезценка	10412		
Разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	10420		
Други разходи	10500	37	48
в това число:			
Балансова стойност на продадените активи	10510		
Провизии	10520		
Общо за група I	10000	1376	885
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	5	5
в това число:			
Разходи, свързани с предприятия от група	11210		
Отрицателни разлики от операции с финансови активи	11220		
Общо за група II	11000	5	5
Б. Печалба от обичайна дейност	14000	3	133
III. Извънредни разходи	12000		
в т.ч. за природни и други бедствия	12100		
Общо разходи (I + II + III)	13000	1381	890
В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	14100	3	133
IV. Разходи за данъци от печалбата	14200		
V. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	14300		
Г. Печалба (В - IV - V)	14400	3	133
Всичко (Общо разходи + IV + V + Г)	14500	1384	1023

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	1285	797
Продукция	15110		
Стоки	15120		
Услуги	15130	1285	797
в това число:			
Приходи от търговско-посредническа дейност	15131		
Приходи от наеми	15132	59	57
Приходи от промишлени услуги, вкл. на ишлеме	15133		
производство	15200		
Разходи за придобиване на активи по стопански начин	15300		
Други приходи	15400	99	226
в това число:			
Приходи от финансираня	15410	31	161
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	1384	1023
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	1384	1023
В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	19100	0	0
Г. Загуба (В + IV + V)	19200		0
Всичко (Общо приходи + Г)	19500	1384	1023

СПРАВКА ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ПО ВИДОВЕ И ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ ЗА 2014 ГОДИНА
Раздел I. Приходи от оперативна дейност (Хил. левове)

Видове	Код на реда	Отчет за годината
а	б	1
Бруто приходи от продажби (код 15100 вкл. акцизи, без ДДС)	15500	1285
в т. ч. приходи от населението	15510	209

Приходи от извършени работи по договор като подизпълнител	15600	
Лева равностойност на валутните приходи от износ (без приходите от продажби на дълготрайни активи по код 15430)	15700	
в т. ч. приходи от предоставени услуги на чуждестранни клиенти	15710	
от тях от страни членки на ЕС	15711	
Приходи от услуги на ишлеме	15800	
в т. ч. на чуждестранни клиенти	15810	
Приходи от продажби на странични продукти, произведени от дейности, свързани с околната среда**	15900	

* За здравните заведения да се включват само заплатените от пациентите услуги

** Включват се само приходите от продажби на странични продукти, получени от съоръжения и дейности, квалифицирани като такива за околната среда. Приходите от продажби на странични продукти могат да се посочат само ако тези продукти не са основен източник на доход за предприятието, напр. продажби на гипс от газови филтри на високи комини.

Този текст е когато се махне голната табличка, ОПР да излиза с подписи.

Дата: 26.07.2021

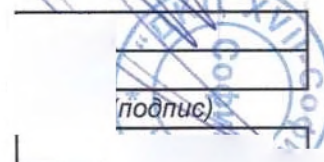
Ръководител: д-р Константин Петров

Съставител: Нина Драганова

(име, презиме, фамилия)

Лице за контакт: Нина Драганова

(име, презиме, фамилия)



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

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
689570

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	1130	490	640	916	311	605
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	61532						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533		713	(713)		557	(557)
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						
Други парични потоци от основната дейност	61538	1	51	(50)	2	47	(45)
Общо за раздел А	61530	1131	1255	(124)	918	916	2
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	61541		121	(121)		9	(9)
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		121	(121)		9	(9)
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	1131	1376	(245)	918	925	(7)
Д. Парични средства в началото на периода	61570			372			107
Е. Парични средства в края на периода	61580			127			100

Дата: 26.07.2021

Ръководител: д-р Константин Петров

Съставител: Нина Драганова

име, презиме, фамилия

Лице за контакт: Нина Драганова

име, презиме, фамилия



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

ЕИК по БУЛСТА Т / ТР		
689570		

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ към 30.06.2021 г

(дирекцията, 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	Резерв от 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	8011							88		29	8128
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. :	61650											
--- увеличения	61651											
--- намаления	61652										3	3
6. Финансов резултат за текущия период	61660								29		(29)	
7. Разпределение на печалбата	61670											
в т.ч. за дивиденди	61671											
8. Покриване на загуба	61680											
9. Последваща оценка на активи и пасиви	61690											
--- увеличение	61691											
--- намаление	61692											
10. Други изменения в собствения капитал	61710											
11. Салдо към края на отчетния период	61720	8011							117		3	8131

Д О К Л А Д

От

Д-р Константин Петров

Управител на ДКЦ XVII София ЕООД
за периода 01.04.2021 г - 30.06.2021 г

Диагностично - консултативен център XVII София ЕООД е регистриран като дружество с ограничена отговорност от Софийски градски с решение фирмено дело № 6529/2000г., пререгистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията на 16.08.2008 година.

Към 30.09.2012 г. в Търговския Регистър към Агенция по Вписванията е вписано увеличение на капитала на ДКЦ XVII София ЕООД със 7 842 900 лв./ апортиране в капитала на ДКЦ част от недвижим имот, собственост на Столична община - 74.94% идеални части от цялата сграда и 78.45% идеални части от 8 бр. гаражни клетки /.

С решение № 358 по Протокол № 35/22.06.2017 г. на Столичен общински съвет се прекратява дейността на „ДКЦ „ Св.Лука – Диабетен център” ЕООД без ликвидация чрез вливане в ДКЦ XVII София ЕООД. На **08.11.2017** г вливането на ДКЦ „в.Лука – Диабетен център” ЕООД в ДКЦ XVII София ЕООД е вписано в Търговски регистър.

Приемащото дружество ДКЦ XVII София ЕООД е универсален правопреемник на прекратеното ДКЦ „ Св.Лука – Диабетен център” ЕООД и поема активите и пасивите му. Всички права и задължения на вливащото се дружество стават права и задължения на приемащото дружество..

На основание чл.262у, ал.1 от ТЗ не се извършва увеличение на капитала на ДКЦ XVII София ЕООД при вливането на „ДКЦ Св. Лука-Диабетен Център” ЕООД.

С решение 882/21.12.2017 г. Столичен общински съвет решава да увеличи капитала на ДКЦ XVII София ЕООД с непарична вноска чрез апортиране на свое вземане за извършени ремонтни дейности - стойността на аварийен ремонт на покривна конструкция на сградата на бул. „Евлоги Георгиев” 108, в която се помещава ДКЦ XVII София ЕООД, включително за извършен инвеститорски контрол върху изпълнението на обща стойност 113 699,32 лв с ДДС, съгласно договор № СОА 17-ДГ55-32/31.01.2017г., сключен между Столична община и ДЗЗД”БКУ Етера” и договор за инвеститорски контрол № СОА 17-ДГ55-93/13.03.2017 г, сключен между Столична община и „Софинвест” ЕООД. Управителят е предприел необходимите действия за вписване в Търговския регистър . Към 30.06.2021 г увеличението на капитала все още не е вписано, тъй като процедурата не е приключила. Ремонтта е заведен като дълготраен актив и се начислява амортизация.

В изпълнение на решение № 459 от 11.07.2019 г на СОС със средства от Специализирания Общински Приватизационен Фонд, Столична община е сключила с фирма „СИНТАМЕД“ ЕООД договор № СОА20-ДГ55-460/04.078.2020 г за закупуване на медицинска апаратура за нуждите на ДКЦ XVII София ЕООД . Общата стойност на апаратурата / Ехографска система, модел ACUSON NX3 / е в размер на 59 835 лв. Със стойността на закупения актив следва да се увеличи капитала на дружеството, след решение на СОС. С решение 353/24.06.2021 г СОС дава съгласие правото на собственост върху медицинската апаратура да бъде внесено като непарична вноска в капитала на ДКЦ XVII София ЕООД; възлага на управителя да предприеме необходимите действия за извършване на оценка на непаричната вноска и да внесе оценката за утвърждаване от СОС. Управителят е предприел необходимите действия.

Към 30.06.2021 г увеличението на капитала все още не е вписано. Апаратурата е заведена като дълготраен актив и се начислява амортизация

Към **30.06.2021 г.** / капиталът на дружеството е в размер на **8 011 420 лв.**, разпределен в **801 142 броя дяла по 10 лева** всеки от тях.

Едноличен собственик на капитала е Столична община.

Седалището и адресът на управление на Дружеството е гр. София 1505, община Оборище, бул. Евлоги Георгиев № 108.

Предмета на дейност на дружеството е специализирана извънболнична медицинска помощ. Основната дейност е структурирана в 20 лечебни кабинета по специалности – АГ, гастроентерология, ендокринология, кардиология, кожни болести, очни болести, нервни болести, нефрология, ортопедия и травматология, ревматология, психиатрия, УНГ, урология, хирургия, неврохирургия, вътрешни болести, детски болести, физиотерапия, клинична лаборатория и рентген.

Диагностично-лечебната дейност се изразява в осъществяването на:

- Диагностика, лечение и рехабилитация на пациенти
- Специализирани прегледи по диспансерно наблюдение на хронично болни
- Профилактични прегледи по програма “Майчино здравеопазване“
- Профилактични прегледи на пациенти от рискови групи
- Високоспециализирани медицински дейности и изследвания
- Експертиза на временната нетрудоспособност

Диагностично-консултативният център осъществява дейността си според правилата на добрата медицинска практика и стандартите на лечение, при спазване на професионалната тайна и правата на пациента. Принцип на политиката на центъра е и въвеждането и използването на съвременни и безспорни утвърдени методи за диагностика, лечение, наблюдение и стремеж за постигане на европейски стандарти за качество на медицинското обслужване. В центъра не се извършват диагностични или лечебни дейности, забранени от ЗЗ и дейности, които противоречат на добрата медицинска практика.

Дружеството е средно предприятие съгласно чл.3, ал.2 от ЗМСП.

Предприятието води своето текущо счетоводство и изготвя финансовите си отчети в съответствие със Закона за счетоводство и Националните счетоводни стандарти.

Възприетата счетоводна политика е последователна с прилаганата през предходната година.

Имоти, машини, съоръжения и оборудване

Активи се отчитат като Имоти, машини, съоръжения и оборудване, когато отговарят на критериите на СС16 за признаване и имат стойност при придобиването равна или по-висока от **700 лв.** Активите, които имат цена на придобиване по - ниска от посочената се отчитат като текущи разходи за периода на придобиване в съответствие с одобрената счетоводна политика. Всеки имот, машина, съоръжение или оборудване се оценява при придобиването му по цена на придобиване определена в съответствие с изискванията на СС16.

Средният полезен живот в години за основните групи дълготрайни материални активи и амортизационни норми са както следва:

- сгради – – 2 %
- машини и оборудване – 5 -10 години – 10 - 20 %

- съоръжения – 6 - 7 години – 15 %
- транспортни средства – 5 години - 20 %
- стопански инвентар – 6 - 11 години – 9 - 15%
- други – 11 години – 9 %

Амортизацията на материалните **дълготрайни** активи се начислява, като се използва линейният метод върху оценения полезен живот на отделните групи активи. Амортизация започва да се начислява от месеца, следващ месеца, в който материалният актив е придобит или въведен в употреба.

Нематериални активи

Нематериалните активи, които подлежат на амортизация се амортизират по линейния метод за срока на определения полезен живот. Амортизацията започва, когато активът е на разположение за ползване, т.е. когато той е на мястото и в състоянието, необходимо за способността му да работи по начин, очакван от ръководството. Ръководството на предприятието е приело ниво на същественост от **700 лв.** за капитализиране на нематериални активи. Всички активи с цена на придобиване под тази стойност се отчитат като разход в отчета за приходите и разходите.

Амортизацията се изчислява, като се използва линейният метод върху оценения полезен срок на годност на отделните активи, както следва:

- софтуер 6-7 години – 15 %
- други 11 години - 9 %

Материални запаси

Предприятието прилага НСС 2 за отчитане на материалните запаси:

Потреблението на материални запаси се оценява по средно претеглена стойност.

Дружеството към 30.06.2021 г. е със следните показатели:

ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ

Структурата на парични средства и парични еквиваленти към 30.06.2021 г. е както следва:

	ХИЛ.ЛВ.
Парични средства	30.06.2020 г.
1.Парични средства по разплащателни сметки	126
в т.ч. в лева	126
2. Парични средства в брой	1
в т.ч. в лева	
Общо:	127

Вземания	30.06.2021 г.
Вземания от клиенти и доставчици	294
в т.ч. от СЗОК	220
Вземания от свързани лица	0
Други краткосрочни вземания	16
В т.ч.съдебни спорове и присъдени вземания	
Други вземания / вземания от присвоени пари/- прехвърлени от ДКЦ „ Св.Лука – Диабетен център” ЕООД при вливането.	602
Общо вземания нето:	912

Вземанията от 310 хил.лв. са текущи.

Текущите задълженията към 30.06.2021 г. към доставчици, персонала, данъчни и осигурителни задължения са в размер на 237 х.лв.

С Решение на СОС № 687/12.10.2017 г. за отпускане на заем от Столична община на ДКЦ XVII София ЕООД е сключен договор за паричен заем между Столична община и ДКЦ XVII София ЕООД с дата 13.11.2017 г. за 672 928 лв / сума на задълженията на „ДКЦ Св.Лука – диабетен център“ ЕООД към 29.09.2017 г/ Срокът на погасяване е до 60 месеца от датата на сключване на договора за паричен заем, при шест месечен гратисен период. Сумата по предоставения заем е постъпила по банковата сметка на ДКЦ XVII София ЕООД през месец декември 2017 г. С предоставената сума са погасени изцяло задълженията на „ДКЦ Св. Лука-Диабетен Център“ към ТД на НАП, неплатени данъци и такси по ЗМДТ, дължими плащания на персонала, задължения към доставчици. От получаването на заема до 30.06.2021 г. дружеството не е извършвало плащания по него. Към 30.06.2021 г. дължимата лихва по заема е в размер на 26 525 лв. За периода 01.04.2021-30.06.2021 г е начислена дължима лихва в размер на 1 850,55 лв.

Във връзка с осигуряване на финансов ресурс, под формата на целеви заеми за заплащане на възнаграждения на персонала в общинските лечебни заведения за извънболнична помощ, в условията на разпространение на COVID-19, Столичен общински съвет прие Решение № 144 по Протокол № 11 от 16.04.2020 г., с което регламентира в методика условията за кандидатстване и отпускане на целеви заем. Целта е да се гарантира изплащане на минимална работна заплата на персонала на лечебните заведения за извънболнична помощ за период не по-дълъг от два месеца, както и дължимите осигурителни вноски за сметка на работодателя върху изплатените суми с отпуснатите заемни средства. Дружеството кандидатства и на 04.07.2020 г.е сключен договор между СО и ДКЦ XVII София ЕООД за 89 301 лв. Срокът на погасяване е до 24 месеца от датата на сключване на договора за паричен заем , при едногодишен гратисен период. Към 30.06.2021 г дължимата лихва по заема е в размер на 982,92 лв.

Към датата на съставяне на междинния финансов отчет дружеството няма “блокирани парични средства”, няма наложени ограничения върху паричните средства от трети лица, няма стоково-материални запаси, които да са дадени като залог за обезпечение.

ПРИХОДИ

Дружеството отчита текущо приходите от обичайната дейност по видове дейности.

Приходите от оказани медицински услуги са от следните източници:

- договор със Столична здравно-осигурителна каса;
- потребителски такси
- кешови плащания
- договори с частни здравноосигурителни фондове
- други договори;

Структурата на приходите за периода **01.04- 30.06.2021 г.** е следната:

Приходи	ХИЛ.ЛВ. 01.04-30.06.2021 г
Продажба на услуги	628
В т.число:	
-Здравни услуги към НЗОК:	374
-Приходи от НЗОК за работа при неблагоприятни условия по повод на обявена епидемична обстановка/вкл.COVID-кабинет, /	109
-Приходи от платени медицински услуги от пациенти	84
-Приходи от потребителски такси	27
-Приходи по договори за мед.услуги/ДЗОФ, дежурен кабинет, СО-ваксини/	34
Наеми	30
Други /кл.проучвания,събиране и съхранение на биологични отпадъци, по Изпълнителни дела, отрицателна репутация/	32

Приходи от финансиране	10
Финансови приходи	
Всичко приходи:	700

През 2021 г лечебното заведение продължава да осъществява своята дейност в условията на пандемия. Съгласно възприетите правила при недостиг на средства НЗОК извършва доплащане до 85 % от прихода на лечебното заведение за месец януари 2020 г. За отчетния период ДКЦ XVII-София ЕООД е реализирало приходи от медицински услуги към НЗОК, по-малки от прихода за м януари 2020 г. и е получило доплащане от 19 хил. лв. За сравнение получените през същия период на 2020 г. средства от НЗОК са 109 хил. лв.

През 2020 г в дружеството се обособи COVID-кабинет, в който се извършват прегледи на хора с грипоподобни симптоми, съответно се вземат проби за тестване на пациентите за заразяване с COVID-19, предвид което по отношение на повишения риск се предприеха допълнителни дезинфекционните мерки, както и ваксиниране на персонала.

Заедно със сумата за COVID кабинета / 90 хил.лв./, получената от НЗОК сума за работа при неблагоприятни условия, свързани с обявената епидемична обстановка през отчетното тримесечие на 2021 г. е в размер на 109 хил. лв.

Общо приходите от медицинска дейност за отчетния период на 2021 г. спрямо същия период на 2020 г., които е реализирало лечебното заведение се увеличават. Приходите от извършени здравни услуги към НЗОК са се увеличили с 123 хил. лв., от потребителски такси - с 8 хил.лв, от платени прегледи - с 47 хил. лв, а тези по договори за допълнително здравно осигуряване и дежурен кабинет – с 8 хил.лв.

Съгласно взето на 06.11.2020 г. Решение на Софийския оперативен щаб за ограничаване разпространяването на COVID-19, касаещо обособяването на зони за клинични прегледи на лица със симптоми на коронавирусна инфекция в общинските диагностично- консултативни центрове, през 2020 г ДКЦ XVII София ЕООД е получило материали/дезизфектанти и предпазни средства/ и тестове за коронавирус/ COVID-19/ на стойност 8 114 лв. и от СРЗИ тестове за 20 419 лв. През м. март 2021 г. са получени тестове от СРЗИ на стойност 16 581 лв., а през м. април от дирекция „Здравеопазване“ на СО предпазни средства за 2245 лв. Изразходваните през второ тримесечие на 2021 г материали и тестове са на стойност 10 хил.лв. Направения разход е отразен в отчета за приходи и разходи като приход от финансиране.

В началото на 2021 г. в страната започна ваксинация на населението срещу коронавируса, в която ДКЦ XVII София ЕООД взе участие. От месец юни се включи и в инициативата на СО за ваксинация в МОЛ „Сердика“.

РАЗХОДИ

Структурата на разходите за периода **01.04- 30.06.2021 г.** е следната:

ХИЛ.ЛВ.

Разходи	01.04-30.06.2021 г.
Разходи за материали	58
Разходи за външни услуги	186
Разходи за амортизации	73
Разходи за възнаграждения	304
Разходи за осигуровки	51
Други разходи	24
Финансови разходи /разходи за лихви,комисионни/	2
Всичко разходи:	698

Резултатът от дейността за 2-ро тримесечие на 2021 е 2 хил. лв. печалба .

През отчетния период дружеството е направило инвестиции в размер на 37 808 лв, вт.ч.за медицинска апаратура 27 970 лв / подменена е дефектирала драйвърна платка за дигитайзер ADC Comract рентген – 6 000 лв; рентгенови касети – 3 бр - 6 169; мамографски касети 2 бр – 3 820 лв; ехограф – 11 980 лв./. Изградено е диодно осветление – коридори 1-ви етаж– 5 038 лв, PVC дограма рентгенов и мамографски кабинети – 4 800 лв.

Въпреки усложнената обстановка поетите задължения по сключения договор за управление на дружеството, както и бизнес–плана се изпълняват точно, както и всички други договори, съпътстващи дейността на същото.

Персоналът на дружеството по трудов договор и договор за управление и контрол към 30.06.2021 г е 66 души, в т.ч. 2 по договор за управление и контрол; 32 лекари, 18 специалисти по здравни грижи; друг персонал – 14.

На граждански договор към 30.06.2021 г. са 14 души, от които 6 лекари.

Дружеството се управлява от управител и се контролира от избран от общото събрание контролър. Към момента управител на дружеството е **д-р Константин Петров**, а контролър – **Маргарита Паскалева**.

Ръководството потвърждава, че е действало съобразно своите отговорности, и че Междинния финансов отчет е изготвен в пълно съответствие с Националните счетоводни стандарти, приложими в България.

27.07.2021 г.

Управител:
/Д-р Константин Петров/

