

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
към 30.06.2021 г.

АКТИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		Текуща година	Предходна година
а	б	1	2
А. Записан, но невнесен капитал	1000		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			
I. Нематериални активи			
Продукти от развойна дейност	2110		
Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	2120		1
Търговска репутация	2130		
Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	2140		
в т. ч. предоставени аванси	2141		
Общо за група I	2100	0	1
II. Дълготрайни материални активи			
Земи и сгради	2210	1052	1061
Земи	2211		
Сгради	2212	1052	1061
Машини, производствено оборудване и апаратура	2220	270	262
Съоръжения и други	2230	18	20
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	2240		
в т. ч. предоставени аванси	2241		
Общо за група II	2200	1340	1343
III. Дългосрочни финансови активи			
Акции и дялове в предприятия от група	2310		
в т. ч. в нефинансови предприятия, вкл. централни управления	2311		
Предоставени заеми на предприятия от група	2320		
Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	2330		
в т. ч. в нефинансови предприятия, вкл. централни управления	2331		
Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	2340		
Дългосрочни инвестиции	2350		
в това число:			
Дългови ценни книжа (облигации)	2351		

Капиталови ценни книжа (акции и дялове)	2352		
Инвестиционни имоти	2353		
Други заеми	2360		
Изкупени собствени акции номинална стойност	2370		
Общо за група III	2300	0	0
IV. Отсрочени данъци	2400		
Общо за раздел Б	2000	1340	1344
В. Текущи (краткотрайни) активи			
I. Материални запаси			
Суровини и материали	3110		
Незавършено производство	3120		
в т. ч. млади животни и животни за угодяване и разплод	3121		
Продукция и стоки	3130		
Продукция	3131		
Стоки	3132		
Предоставени аванси	3140		
Общо за група I	3100	0	0
II. Вземания			
Вземания от клиенти и доставчици	3210	58	50
в т.ч. над 1 година	3211		
Вземания от предприятия от група	3220		
в т.ч. над 1 година	3221		
Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия	3230		
в т.ч. над 1 година	3231		
Други вземания	3240	2	1
в т.ч. над 1 година	3241		
Общо за група II	3200	60	51
III. Инвестиции			
Акции и дялове в предприятия от група	3310		
Изкупени собствени акции номинална стойност	3320		
Други инвестиции	3330		
в това число:			
Дългови ценни книжа (облигации)	3331		
Капиталови ценни книжа (акции и дялове)	3332		
Общо за група III	3300	0	0
IV. Парични средства			
Касови наличности и сметки в страната	3410	14	23
Касови наличности в левове	3411	1	
Касови наличности във валута (левава равностойност)	3412	13	23
Разплащателни сметки	3413		
Блокирани парични средства	3414		
Парични еквиваленти	3415		
Касови наличности и сметки в чужбина	3420	0	0

Касови наличности в левове	3421		
Касови наличности във валута	3422		
Разплащателни сметки във валута	3423		
Блокирани парични средства във валута	3424		
Общо за група IV	3400	14	23
Общо за раздел В	3000	74	74
Г. Разходи за бъдещи периоди	4000	7	1
Сума на актива (А+Б+В+Г)	4500	1421	1419

ПАСИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		Текуща година	Предходна година
а	б	1	2
А. Собствен капитал			
I. Записан капитал	5100	1561	1387
Акционерен капитал	5110		
Котирани акции на финансовите пазари	5111		
Некотирани акции на финансовите пазари	5112		
Други видове записан капитал	5120	1561	1387
в т. ч. допълнителен капитал (апортни вноски)	5121		
II. Премии от емисии	5200		
III. Резерв от последващи оценки	5300	129	129
в т. ч. резерв от последващи оценки на финансови инструменти	5310		
IV. Резерви			
Законови резерви	5410		
Резерв, свързан с изкупени собствени акции	5420		
Резерв съгласно учредителен акт	5430		
Други резерви	5440	189	189
в т. ч. допълнителни резерви	5441		
Общо за група IV	5400	189	189
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години			
Неразпределена печалба	5510		
Непокрита загуба	5520	(784)	(766)
Общо за група V	5500	(784)	(766)
VI. Текуща печалба (загуба)	5600	(18)	(18)
Общо за раздел А	5000	1,077	921
Б. Провизии и сходни задължения			
Провизии за пенсии и други подобни задължения	6100		
Провизии за данъци	6200	12	12
в т.ч. отсрочени данъци	6210	12	12
Други провизии и сходни задължения	6300	13	13
Общо за раздел Б	6000	25	25
В. Задължения			
Облигационни заеми	7100	0	0
До 1 година	7101		
Над 1 година	7102		
в това число:			
Конвертируеми облигационни заеми	7110	0	0
До 1 година	7111		
Над 1 година	7112		
Задължения към финансови предприятия	7200	0	0

До 1 година	7201		
Над 1 година	7202		
Получени аванси	7300	0	0
До 1 година	7301		
Над 1 година	7302		
Задължения към доставчици	7400	23	16
До 1 година	7401	23	16
Над 1 година	7402		
Задължения по полици	7500	0	0
До 1 година	7501		
Над 1 година	7502		
Задължения към предприятия от група	7600	164	338
До 1 година	7601	92	266
Над 1 година	7602	72	72
Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия	7700	0	0
До 1 година	7701		
Над 1 година	7702		
Други задължения	7800	132	119
До 1 година	7801	132	119
Над 1 година	7802	0	0
в това число:			
Към персонала	7810	29	32
До 1 година	7811	29	32
Над 1 година	7812		
Осигурителни задължения	7820	8	7
До 1 година	7821	8	7
Над 1 година	7822		
Данъчни задължения	7830	90	75
До 1 година	7831	90	75
Над 1 година	7832		
Общо за раздел В	7000	319	473
До 1 година	7001	247	401
Над 1 година	7002	72	72
Г. Финансираня и приходи за бъдещи периоди	8000	0	0
Финансираня	8001		
Приходи за бъдещи периоди	8002		
Сума на пасива (А+Б+В+Г)	8500	1421	1419

Ръководител: Ани Христов
Съставител: Станислав Резашки
Лице за контакт:

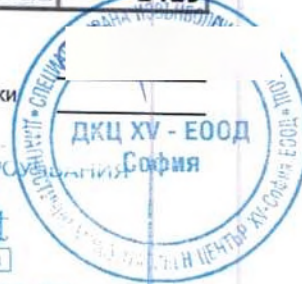
СЧЕТОВОДСТВО • ОДИТ • ПРАВО • ПРОСВЕЩЕНИЕ

LVS Consult

Дата: 28.07.2021 г.

Телефон:
1343 Соф
0888 49
Райфе
IBAN: BG

103429
в път №15
Резашки
3BCSF
16 9233



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

за периода 01.01.2021 г. - 30.06.2021 г.

Наименование на разходите	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		текуща година	предход на 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	54	55
Суровини и материали	10210	10	12
Външни услуги	10220	44	43
Разходи за персонала	10300	231	214
в това число:			
Разходи за възнаграждения	10310	204	189
в т.ч. компенсиреми отпуски	10311		
Разходи за осигуровки (към осигурителни фондове)	10320	27	25
от тях: осигуровки, свързани с пенсии	10321	19	18
Разходи за амортизация и обезценка	10400	32	26
Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи	10410	32	26
Разходи за амортизация	10411	32	26
в т.ч. разходи за амортизация на активи с право на ползване по оперативен лизинг (само за предприятията, прилагащи МСС)	10413		
Разходи от обезценка	10412		
Разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	10420		
Други разходи	10500	11	12
в това число:			
Балансова стойност на продадените активи	10510		
Провизии	10520		
Общо за група I	10000	328	307
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	1	3
в това число:			
Разходи, свързани с предприятия от група	11210		
Отрицателни разлики от операции с финансови активи	11220		
от код 11200: разходи за лихви по оперативен лизинг (само за предприятия, прилагащи МСС)	11201		
Общо за група II	11000	1	3
Б. Печалба от обичайна дейност	14000		
Общо разходи (I + II)	13000	329	310
В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	14100		
III. Разходи за данъци от печалбата	14200		
IV. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	14300		
Г. Печалба (В - III - IV)	14400		
Всичко (Общо разходи + III + IV + Г)	14500	329	310

Наименование на приходите	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		текуща година	предход на година
а	б	1	2
А. Приходи			
I. Приходи от оперативна дейност			
Нетни приходи от продажби	15100	270	260
Продукция	15110		
Стоки	15120		
Услуги	15130	270	260
в това число:			
Приходи от търговско-посредническа дейност	15131		
Приходи от наеми	15132	48	50
Приходи от промишлени услуги, вкл. услуги по производство на ишлеме	15133		
Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	15200		
Разходи за придобиване на активи по стопански начин	15300		
в т.ч. със строителен характер	15310		
Други приходи	15400	41	43
в това число:			
Приходи от финансираня	15410	41	43
от тях: от правителството	15411		
Приходи от продажби на суровини и материали	15420		
Приходи от продажби на дълготрайни активи	15430		
Общо за група I	15000	311	303
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 (дългосрочни) активи	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	18	7
Общо приходи (I + II)	18000	311	303
В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	19100	18	7
Г. Загуба (В + III + IV)	19200	18	7
Всичко (Общо приходи + Г)	19500	329	310

Ръководител:

Съставител:
Лице за контакт:



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
по прекия метод

за периода 01.01.2021 г. - 30.06.2021 г.

в хил.лв.

Наименование на паричните потоци	Код на реда	Текущ период			Предходен период		
		постъпленя	плащания	нетен поток	постъпленя	плащания	нетен поток
а	б	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност							
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	61531	312	70	242	308	78	230
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	61532			0			0
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533		230	(230)		216	(216)
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61534			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61535			0			0
Плащания при разпределения на печалби	61536			0			0
Платени и възстановени данъци върху печалбата	61537			0			0
Други парични потоци от основна дейност	61538		9	(9)		1	(1)
Общо за раздел А	61530	312	309	3	308	295	13
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	61541		12	(12)		13	(13)
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	61542			0			0
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61543			0			0
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания	61544			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61545			0			0
Други парични потоци от инвестиционна дейност	61546			0			0
Общо за раздел Б	61540	0	12	(12)	0	13	(13)
В. Парични потоци от финансова дейност							
Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа	61551			0			0
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	61552			0			0
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	61553			0			0
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61554			0			0
Плащания на задължения по лизингови договори	61555			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61556			0			0
Други парични потоци от финансова дейност	61557			0			0
Общо за раздел В	61550	0	0	0	0	0	0
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	61560	312	321	(9)	308	308	0
Д. Парични средства в началото на периода	61570			23			12
Е. Парични средства в края на периода	61580			14			12

Ръководител:
Съставител:
Лице за контакт:

Ани Христова
Станислав Резашки

Дата: 28.07.2021 г.
Телефон:



LVS Consult
www.lvsconsult.eu

1

200003429
Бортов път №15
ислав Резашки
: RZBBBGSF
10 0316 9233

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

за периода 01.01.2021 г. - 30.06.2021 г.

в хил. лв.

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, свързан с изкупени собствен и акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
а	6	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Салдо в началото на отчетния период	61610	1,387		129								
Промени в счетоводната политика	61620							189		(766)	(18)	921
Грешки	61630											0
Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	61640	1,387	0	129	0	0	0	189	0	(766)	(18)	921
Изменение за сметка на собствениците	61650	174	0	0	0	0	0	0	0	0	0	174
Увеличение	61651	174										174
Намаление	61652											174
Финансов резултат за текущия период	61660											0
Разпределение на печалбата	61670										(18)	(18)
в т.ч. за дивиденди	61671											0
Покриване на загуба	61680											0
Последващи оценки на активи и пасиви	61690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Увеличение	61691											0
Намаление	61692											0
Други изменения в собствения капитал	61710											0
Салдо към края на отчетния период	61720	1,561	0	129	0	0	0	189	0	(784)	18	0
Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	61730											0
Собствен капитал към края на отчетния период	61740	1,561	0	129	0	0	0	189	0	(784)	(18)	1,077

Ръководител: Ани Христов
 Съставител: Станислав Резашки
 Лице за контакт:



СЧЕТОВОДСТВО • ОДИТ • ПРАВО • ПРОУЧВАНИЕ

LVSCONSULT
 www.lvsconsult.eu

Дата: 28.07.2021 г.
 Телефон: 1343 088
 ЕИК 200003429
 ул. Фортгов път №15
 Станислав Резашки
 BIC: RZBBSG3F
 1 5510 0316 9233



О Т Ч Е Т

за дейността на „ДКЦ XV - СОФИЯ“ ЕООД през второ тримесечие на 2021 год.

През второто тримесечие на 2021 г. „ДКЦ XV – София“ ЕООД е изпълнявал основната си дейност, а именно специализирана извънболнична медицинска помощ, съгласно сключен договор със СЗОК по следните специалности: педиатрия, хирургия, ортопедия и травматология, кардиология, акушерство и гинекология, неврология, УНГ, офталмология, нефрология, урология, ендокринология и болести на обмяната, пневмология и фтизиатрия, гастроентерология, клинична алергология, образна диагностика, клинична лаборатория и физикална и рехабилитационна медицина.

Въведените протиепидемични мерки за овладяване разпространението на разрастващата се пандемия от COVID-19 и през това тримесечие доведоха до намаляване на потока от пациенти, отсъствия на лекари и други специалисти, намаляване на приходите от медицинска дейност и увеличение на разходите за медицински консумативи.

За периода 01.04.2021-30.06.2021 г. дружеството е реализирало **приходи от оперативна дейност в размер на 155 х. лв.**

Структурата на приходите е както следва:

1. От медицински услуги: 114 х. лв., в т.ч. по договор със СЗОК – 97 х. лв., от платени услуги – 13 х. лв. и потребителски такси – 4 х. лв.
2. От други приходи – 23 х. лв.
3. Приходи от финансиране от НЗОК за работа при неблагоприятни условия – 18 х. лв.

Анализът на приходите показва, че най-голям е относителният дял на **приходите от медицински услуги – 114 х. лв.**, което представлява **73,5 %** от всички приходи.

Коригираният приход от медицинска дейност с приходите от финансиране от НЗОК за работа при неблагоприятни условия е в размер на 132 х.лв., което представлява 85,1 % от всички приходи.

За периода 01.04.2021-30.06.2021 г. дружеството е **направило разходи за дейността в размер на 160 х. лв.**, в т. ч.:

разходи за материали – 4 х. лв.

разходи за външни услуги – 19 х. лв.

разходи за възнаграждения на персонала - 103 х. лв., в т. ч.:

възнаграждения по трудови договори – 48 х. лв.

възнаграждения по граждански договори – 45 х. лв.

възнаграждения по ДУК – 10 х. лв.

разходи за осигуровки – 14 х. лв.

разходи за амортизации – 15 х. лв.

други разходи – 5 х. лв.

Анализът на разходите показва, че най-голям е относителният дял на **разходите за възнаграждения и осигуровки на персонала – 117 х. лв.**, което представлява **73,1 %** от всички разходи.

През отчетния период не са реализирани разходи за реклама, командировки в страната и в чужбина. Няма представителни разходи. През периода дружеството не е отчело разходи за дарения и спонсорство.

За отчетния период дружеството е реализирало счетоводна загуба в размер на **5 х. лв.**

През второ тримесечие на 2021 г. дружеството не е сключвало договори за кредити. Дружеството има задължения по получени заеми от Столична община в размер на 74 х.лв., в т.ч.: 72 х.лв. по главници и 2 х.лв. по лихви и задължения за получени активи, които ще се апортират в капитала в размер на 90 х.лв.

Към 30.06.2021г. задълженията и вземанията на дружеството са текущи. Дружеството няма просрочени задължения.

В сравнение с отчетените резултати за първо тримесечие на 2021 г., през второто тримесечие лечебното заведение отчита:

⇒ Увеличение на приходите си от медицинска дейност, както следва:

- Приходи от СЗОК с 5 х. лв.
- Приходи от платени услуги с 1 х. лв.

⇒ Намаление на разходите за дейността с 9 х. лв.

През отчетния период лечебното заведение направи инвестиционни разходи в размер 28 х. лв. за закупуване със собствени средства и на разсрочено плащане на крайно необходима медицинска апаратура за оборудване на сектор „Физикална и рехабилитационна медицина”, както следва:

- ⇒ комбиниран апарат за електро и ултразвукова терапии;
- ⇒ апарат за късовълнова терапия (УВЧ);
- ⇒ комбиниран апарат за двуканална магнитотерапия.

Остарялото медицинско оборудване в сектор „Физикална и рехабилитационна медицина”, закупено през 1983 г. и работещо вече 38 г. задоволява основните изисквания и потребности на пациентите. В голяма степен обаче то не отговаря на съвременните изисквания за добра медицинска практика и качество на медицинското обслужване.

Привличането и задържането на пациенти в сектора през годините е благодарение на високия професионализъм на персонала работещ в него.

Много от апаратите твърде често се повреждат, което допълнително усложнява и оскъпява дейността.

Наличието на тези нови апарати ще привлече много пациенти, които се нуждаят от съответните процедури и ВСД, които до доставянето на същите се насочваха към други лечебни заведения.

Новите апарати ще дадат възможност за завишаване на приходите от основна дейност на лечебното заведение и повишаване качеството на предоставяните медицински услуги в сектор „Физикална и рехабилитационна медицина“.

Продължава работата по всички визирани в Оздравителния план приоритетни направления, с цел стабилизиране на финансовото състояние на лечебното заведение.

Управител:

Ани Христов

