

Отчетна единица:	ДКЦ VII София ЕООД
Гр. (с.)	София
Община:	Сердика

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
693106

**СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
КЪМ ШЕСТМЕСЕЧИЕ НА 2021 ГОДИНА**

АКТИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		6 месечие 2021 г.	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		
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	0	0
II. Дълготрайни материални активи			
Земи и сгради	02210	566	589
Земи	02211	85	85
Сгради	02212	481	504
Машини, производствено оборудване и апаратура	02220	101	126
в това число:			
За водноелектрически централи	02221		
За вятърни генератори	02222		
За слънчеви колектори	02223		
За термопомпи	02224		
Съоръжения и други	02230	20	21
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в	02240		
в т.ч. предоставени аванси	02241		
Общо за група II	02200	687	736
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	27	27
Общо за раздел Б	02000	714	763

АКТИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		6 месечие 2021 г.	предходна година
а	б	1	2
В. Текущи (краткотрайни) активи			
I. Материални запаси			
Суровини и материали	03110		
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	0	0
II. Вземания			
Вземания от клиенти и доставчици	03210	238	205
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	11	11
в т.ч. над 1 година	03241		
Общо за група II	03200	249	216
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	1041	957
Касови наличности в лева	03411	8	7
Касови наличности във валута (левова равностойност)	03412		
Разплащателни сметки	03413	1033	950
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	1041	957
Общо за раздел В	03000	1290	1173
Г. Разходи за бъдещи периоди	04000	1	1
Сума на актива (А+Б+В+Г)	04500	2005	1937

ПАСИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		6 месечие 2021 г.	предходна година
а	б	1	2
А. Собствен капитал			
I. Записан капитал	05100	262	262
Акционерен капитал	05110		
Котирани акции на финансовите пазари	05111		
Некотирани акции на финансовите пазари	05112		
Други видове основен капитал	05120	262	262
II. Премии от емисии	05200		
III. Резерв от последващи оценки	05300	917	917
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	74	74
Общо за група IV	05400	74	74
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години			
Неразпределена печалба	05510	431	402
Непокрита загуба	05520		
Общо за група V	05500	431	402
VI. Текуща печалба (загуба)	05600	26	29
Общо раздел А	05000	1710	1684
Б. Провизии и сходни задължения			
Провизии за пенсии и други подобни задължения	06100		
Провизии за данъци	06200		
в т.ч. отсрочени данъци	06210		
Други провизии и сходни задължения	06300		
Общо за раздел Б	06000	0	0
В. Задължения			
Облигационни заеми с отделно посочване на	07100	0	0
До 1 година	07101		
Над 1 година	07102		
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	2	9
До 1 година	07401	2	9
Над 1 година	07402		

ПАСИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		6 месечие 2021 г.	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	293	244
До 1 година	07801	285	236
Над 1 година	07802	8	8
в това число:			
Към персонала	07810	209	168
До 1 година	07811	209	168
Над 1 година	07812		
Осигурителни задължения	07820	63	53
До 1 година	07821	63	53
Над 1 година	07822		
Данъчни задължения	07830	13	15
До 1 година	07831	13	15
Над 1 година	07832		
Общо за раздел В	07000	295	253
До 1 година	07001	279	245
Над 1 година	07002	8	8
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	2005	1937

Дата: 30.07.2021 г.

Ръководител: д-р Антонио Тонев

Съставител: Сергей Спасов

(име, презиме, фамилия)

Лице за контакт: Сергей Спасов

(име, презиме, фамилия)

Отчетна единица:	ДКЦ VII София ЕООД
Гр. (с.)	София
Община:	Сердика

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
693106

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ КЪМ ШЕСТМЕСЕЧИЕ НА 2021 ГОДИНА

Наименование на приходите	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		6 месеци 2021 г.	6 месеци 2020 г.
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	261	229
Суровини и материали	10210	59	62
Външни услуги	10220	202	167
Разходи за персонала	10300	861	872
в това число:			
Разходи за възнаграждения	10310	722	744
Разходи за осигуровки	10320	139	128
от тях: осигуровки, свързани с пенсии	10321		
Разходи за амортизация и обезценка	10400	52	56
Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи	10410	52	56
в това число:			
Разходи за амортизация	10411	52	56
Разходи за обезценка	10412		
Разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	10420		
Други разходи	10500		
в това число:			
Балансова стойност на продадените активи	10510		
Провизии	10520		
Общо за група I	10000	1174	1157
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	1
в това число:			
Разходи, свързани с предприятия от група	11210		
Отрицателни разлики от операции с финансови активи	11220		
Общо за група II	11000	1	1
Б. Печалба от обичайна дейност	14000	26	15
III. Извънредни разходи	12000		
в т.ч. за природни и други бедствия	12100		
Общо разходи (I + II + III)	13000	1175	1158
В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	14100	26	9
IV. Разходи за данъци от печалбата	14200		
V. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	14300		
Г. Печалба (В - IV - V)	14400	26	9
Всичко (Общо разходи + IV + V + Г)	14500	1201	1167

Наименование на приходите	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		6 месечие 2021 г.	6 месечие 2020 г.
а	б	1	2
А. Приходи			
I. Приходи за оперативна дейност			
Нетни приходи от продажби	15100	1201	1167
Продукция	15110		
Стоки	15120		
Услуги	15130	1201	1167
в това число:			
Приходи от търговско-посредническа дейност	15131		
Приходи от наеми	15132	49	48
Приходи от промишлени услуги, вкл. на ишлеме	15133		
Увеличение на запасите от продукцията 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	1201	1167
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	1201	1167
В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	19100	0	0
Г. Загуба (B + IV + V)	19200	0	0
Всичко (Общо приходи + Г)	19500	1201	1167

Дата: 30.07.2021 г.

Ръководител: д-р Антонио Тонев

Съставител: Сергей Спасов

(име, презиме, фамилия)

Лице за контакт: Сергей Спасов

(име, презиме, фамилия)

(подпис)

0

Отчетна единица: ДКЦ VII София ЕООД	
Гр. (с.)	София
Община:	Сердика

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
693106

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД КЪМ ШЕСТМЕСЕЧИЕ НА 2021 ГОДИНА

(хил.лв.)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Код на реда	6 месечие 2021 г.			6 месечие 2020 г.		
		постъпл.	плащания	нетен поток	постъпл.	плащания	нетен поток
а	б						
А. Парични потоци от основна дейност							
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	61531	1218	240	978	1087	276	811
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	61532						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533		892	(892)		864	(864)
Парични потоци, свързани с лихви, комис., дивиденди и др.	61534						
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						
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	61580	1218	1132	86	1087	1140	(53)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	61541		2	(2)		10	(10)
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						
Всичко парични потоци от инвестиц. дейност (Б)	61540		2	(2)		10	(10)
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						
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	61550						
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	61560	1218	1134	84	1087	1150	(63)
Д. Парични средства в началото на периода	61570			957			950
Е. Парични средства в края на периода	61580			1041			887

Дата: 30.07.2021 г.

Ръководител:
Съставител:
(име, презиме, фамилия)
Лице за контакт:
(име, презиме, фамилия)

(подпис)

(телефон)

ОТЧЕТ
за собствения капитал
на Диагностично-консултативен център VII София ЕООД
към Първо тримесечие 2021 г.

(Хил.лв)

Показатели	Записан капитал	Резерв от последващи оценки	Други резерви	Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
				Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
а	1	2	3	4	5	6	7
1. Салдо в началото на отчетния период	262	917	74	402	0	29	1 684
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	262	917	74	402	0	29	1 684
5. неразпределена печалба от минали години	0	0	0	29	0	(29)	0
б. Финансов резултат от текущия период	0	0	0	0	0	26	26
11. Салдо към края на отчетния период	262	917	74	431	0	26	1 710

Дата на съставяне: 30.07.2021 г.

Управител : д-р Антонио Тонев

Съставител : Сергей Спасов

ДКЦ VII София ЕООД

ОТЧЕТ за ДЕЙНОСТТА на Диагностично-консултативен център VII София ЕООД II-то тримесечие на 2021г.

“ДИАГНОСТИЧНО – КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР - VII - СОФИЯ” ЕООД е лечебно заведение за специализирана извънболнична медицинска помощ, което се представя пред своите пациенти и партньори със следната

Мисията на ДКЦ VII ЕООД -София е повишаване нивото на оказваните здравни услуги и лечебна помощ с оглед повишаване качеството на живот, удължаване на трудоспособната активна възраст и повишаване възпроизводството на нацията, опирайки се на традициите и в съчетание с целите на провеждащата се здравна реформа.

Дейностите, които се извършват от ДКЦ VII СОФИЯ ЕООД включват всички елементи в пълен обем от изброените медицински дейности за специализирана медицинска помощ.

ДКЦ VII СОФИЯ ЕООД развива медицински дейности за специализирана медицинска помощ, които отговарят на здравните потребности на населението от района, задоволявани от висококвалифициран медицински персонал. Цялостната дейност на Диагностично - консултативния център е насочена към задоволяване на всички потребности от здравни услуги, както на пациенти от района, така и на пациенти извън него, за повишаване качеството на живот на пациентите с различни заболявания, като лекува или облекчава основните и свързаните с тях заболявания.

- Извършва своевременна висококвалифицирана диагностика и лечение на заболяванията.
- Осъществява консултативна, профилактична и експертна дейност.
- Осъществява дейности по здравна промоция и специфични профилактични дейности и програми на населението
- Осигурява максимално разширен пакет от съответни на общоприетите стандарти за диагностични и лечебни дейности.
- Специализирани консултации и медико-диагностична дейност за амбулаторни пациенти, съобразно стандартите за добра медицинска

практика и лечение при спазване на професионалната етика и правата на пациентите.

- Медицински грижи при бременност и майчинство.
- Медицински грижи при лечение в дома.
- Диспансеризираща на болни с хронични заболявания.
- Трудово лекарска експертна дейност на работоспособността и здравословното състояние.
- Дейности за насочване за хоспитализация на нуждаещите се пациенти.
- Финансово и кадрово стабилизиране на Центъра чрез разкриване на нови видове дейности и медицински услуги, търсени от населението.
- Обезпечаване на базата с необходимото оборудване.
- Постигане на устойчива финансова стабилизация, запазване и увеличаване източниците на приходи, по-целесъобразно изразходване на средствата.
- Прилагане на целенасочена инвестиционна програма за осигуряване на необходимото медицинско оборудване, изискуемо по НРД за извънболнична помощ и за нуждите на съвременно и качествено допълнително лечение.
- Съчетаване на пазарното и социалното начало в здравеопазването, балансиране на интересите на лекаря и пациента.

В кабинетите и лабораториите на ДКЦ VII СОФИЯ ЕООД се осъществяват компетентно предвидените в предмета на дейност здравно-промотивни, профилактични диагностични, лечебни и рехабилитационни процедури.

**Така изброените дейности ще отчетат в
СРАВНИТЕЛЕН ФИНАНСОВ АНАЛИЗ НА ДЕЙНОСТИ,
ПРИХОДИ и РАЗХОДИ НА ДКЦ VII СОФИЯ ЕООД ЗА ПЕРИОДА
II-ТО ТРИМЕСЕЧИЕ 2020Г.- II-ТО ТРИМЕСЕЧИЕ 2021Г.,
I. БРОЙ ДЕЙНОСТИ**

Дейности/	Дейности II-ро тримесечие 2020г	Дейности II-ро тримесечие 2021г
Амбулаторни прегледи /брой/	19846	19468
Диагностични рентгенови изследвания	3047	3154
Клинико-лабораторни изследвания	18205	18334

При прегледите и изследванията в клинична лаборатория и рентген се наблюдава спад във връзка с настъпилото извънредно положение.

II. ОСТОЙНОСТЕНИ ДЕЙНОСТИ

ПОКАЗАТЕЛИ	Изп. в лева- II-ро тримесечие 2020г в хил.лв.	Изп. в лева- II-ро тримесечие 2021 г в хил.лв.
СЗОК	447	459
Платени прегледи и медицински за освидетелстване+Потребителски такси+прегледи от договори с др.организации	87	124

ФИНАНСОВИ РЕСУРСИ

ДКЦ VII СОФИЯ ЕООД организира финансовата си дейност в съответствие с разпоредбите на Търговския закон и Закона за лечебните заведения. Счетоводната политика на дружеството съобразно утвърдената счетоводна политика, която е изградена според принципите на Закона за счетоводството /ЗСЧ/ и изискванията на Националните счетоводни стандарти /НСС/. Финансовите отчети се съставят тримесечно и годишно. Приходите и разходите произтичащи от сделки и събития се начисляват към момента на възникването или плащането на паричните средства или техните еквиваленти и се включват във финансовите отчети за периода, за който се отнасят.

Активите, собствения капитал, пасивите, приходите и разходите се оценяват и записват при тяхното придобиване или възникване по историческата им цена, в съответствие с приложимите счетоводни стандарти.

Приходите от дейността на дружеството включват:

➤ Приходи от оказани медицински услуги от следните източници:

- договор със Столична здравно-осигурителна каса;
- договори със ЗОК
- договори за проучване на лекарства
- от населението – потребителски такси и медицински услуги

без направление от лекар;

- други договори.

➤ Приходи от отдаване на имущество под наем;

➤ Други приходи

Приходите за II-ро тримесечие 2021г. са 607 хил.лв., структурирани както следва:

Показатели	Приходи от дейността в х.лв.	Приходи от дейността в х.лв.
	II-ро тримесечие 2020г	II-ро тримесечие 2021г
Всичко приходи	557	607
Приходи от мед.услуги	505	547
• приходи от СЗОК	447	459
• приходи от пл.мед.услуги потребителски такси	58	88
Приходи от наеми	23	24
Други приходи	29	36

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 е други наблюдавани разходи – ел.енергия, отопление, поддръжка на оборудване и др. Наложиха се инвестиции за неврологичния кабинет, поради въвеждането на нова ВСМД- линеен трандюсер за доплер на каротиди. Във изпълнение на наредбата за енергийна ефективност се направи технически паспорт, който също не е малка инвестиция.

Показатели	Разходи за дейността в хил.лв.	Разходи за дейността в хил.лв.
	II-ро тримесечие 2020г	II-ро тримесечие 2021г
Всичко текущи разходи	551	591
Разходи за заплати и други възнаграждения	367	362
Разходи за социални осигуровки в т.ч. и за здравно осигуряване	62	71
Разходи за материали	25	36
Разходи за външни услуги и данъци	69	97
Други разходи		
Амортизационни отчисления	28	25

Във връзка с увеличението на дейността, съответно приходите от дейността се завишават и разходите за възнаграждения, което увеличава и разходите за осигуровки.

Като цяло се забелязва, че приходи - разходите се увеличават реципрочно.

Във връзка с въвеждането на нови дейности, нови специалисти и промяна в графици бяха изработени нови рекламни брошури , които се раздават на пациентите .

Направени са инвестиции в клинична лаборатория,като бе закупен апарат за дестилиране на вода за нуждите на ДКЦ VII София ЕООД.

Дружеството приключва II-ро тримесечие 2021г. с положителен финансов резултат.

През целият период на управление водещите ми задачи и цели са били единствено доброто здраве на пациента - да получи най-доброто и пълно и съвременно здравно обслужване, издигане доброто име и авторитета на центъра който ръководя, подобряване условията на труд в унисон с новите ергономични изисквания, повишаване доходите на служителите и максимално снижаване на разходите, което да подsigури средства за закупуване на нова и по съвременна апаратура с цел въвеждане на нови методики.

С този отчет представям фактите по изпълненото за II-ро тримесечие 2021 г. в ДКЦ VII СОФИЯ ЕООД

УПРАВИТЕЛ:

/д-р А.Тонев/