



СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
" ДКЦ П СОФИЯ" ЕООД
Към 30.09.2021 г.

Актив	Сума (хил.лева)		Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)		Пасив
	Текуща година	Преходна година		Текуща година	Преходна година	
а	1	2	а	1	2	
А. Записан, но невнесен капитал			А. Собствен капитал			
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			І. Записан капитал	504	504	
І. Дълготрайни материални активи			ІІ. Резерв от последващи оценки	44	44	
1. Земи и сгради, в т.ч.:	390	396	ІІІ. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:			
- сгради	390	396	- неразпределена печалба	72	72	
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	71	67	- непокрита загуба	(26)	-	
3. Компютърна техника и други	21	26	Общо за група ІІІ:	46	72	
4. Предоставени аванси и ДМА в процес на изграждане	-	-	ІV. Текуща печалба (загуба)	21	(26)	
Общо за група ІІ:	482	489	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	615	594	
			Б. Провизии и сходни задължения	6	6	
			в т.ч. отсрочени данъци	6	6	
			В. Задължения			
			1. Получени аванси		-	
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	482	489	2. Задължения към доставчици, в т.ч.:	1	5	
В. Текущи (краткотрайни) активи			- до 1 година	1	5	
ІІ. Вземания			- над 1 година			
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	62	50	3. Други задължения, в т.ч.:	37	57	
- над 1 година	-	-	- до 1 година	37	57	
2. Други вземания в т.ч.:	30	23	- над 1 година	-	-	
- над 1 година	22	18	- към персонала, в т.ч.:	23	41	
Общо за група ІІІ:	92	73	- до 1 година	23	41	
			- над 1 година	-	-	
ІV. Парични средства, в т.ч.:			- осигурителни задължения, в т.ч.:	9	10	
- в брой	1	1	- до 1 година	9	10	
- безсрочни сметки (депозити)	80	96	- над 1 година	-	-	
Общо за група ІV:	81	97	- данъчни задължения	3	3	
			- до 1 година	3	3	
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	173	170	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:	38	62	
			- до 1 година	38	62	
			- над 1 година	-	-	
Г. Разходи за бъдещи периоди	4	3	Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:			
			- приходи за бъдещи периоди	-	-	
СУМА НА АКТИВА	659	662	СУМА НА ПАСИВА	659	662	

Дата на съставяне:
София, 27.10.2021г.

Съставител:

Красимира

Петрова

Ръководител:

д-р Валериела С

Матеева





О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
"ДКЦ - 2 - СОФИЯ" ЕООД
към 30.09.2021 г.

Наименование на разходите	Сума /кхл лв/		Наименование на приходите	Сума /кхл 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.:	99	83	1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	445	390
а) суровини и материали	13	12			
б) външни услуги	86	71	а) услуги	445	390
2. Разходи за персонала, в т.ч.:	292	285	2. Други приходи, в т.ч.:	-	1
а) разходи за възнаграждения	244	238	- приходи от финансираня		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	48	47	<i>Общо приходи от оперативната дейност</i>	445	391
- осигуровки свързани с пенсии					
3. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	25	13	3. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	-	-
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	25	13	- приходи от лихви по депозит		
- разходи за амортизация	25	13			
4. Други разходи	7	7			
<i>Общо разходи за оперативната дейност</i>	423	388	<i>Общо финансови приходи</i>	-	-
	-	-			
5. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	1	1			
	-	-			
<i>Общо финансови разходи</i>	1	1	<i>Общо приходи от обичайната дейност</i>	445	391
<i>Общо разходи за обичайната дейност</i>	424	389	Загуба от обичайната дейност	-	-
6. Печалба от обичайната дейност	21	2			
			<i>Общо приходи</i>	445	391
<i>Общо разходи</i>	424	389	Счетоводна загуба	-	-
7. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	21	2			
8. Разходи за данъци от печалбата		-	Загуба	-	-
9. Печалба	21	2	Всичко (Общо приходи + 4)	445	391
Всичко (общо разходи + 7 + 8)	445	391			

Дата на съставяне:
София, 27.10.2021г.

Съставител:
Красимира Петрова

Ръководител:
д-р Габриела Матева





ОТЧЕТ
за собствения капитал
" ДКП II СОФИЯ" ЕООД
Към 30.09.2021 г.

(Хил.лв)

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, 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	504		44					72		(26)	594
2. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	504	-	44	-	-	-	-	72	-	(26)	594
3. Финансов резултат от текущия период									(26)	21	21
4. Други изменения в собствения капитал									(26)	26	-
5. Салдо към края на отчетния период	504	-	44	-	-	-	-	72	(26)	21	615
6. Собствен капитал към края на отчетния период	504	-	44	-	-	-	-	72	(26)	21	615

Дата на съставяне:
София, 27.10.2021г.

Съставител:
Красимира

Петрова



Ръководител:
д-р Габриела

Матеева





ОТЧЕТ
за паричните потоци
" ДКЦ П СОФИЯ" ЕООД
към 30.09.2021 г.

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
a	1	2	3	4	5	6
A. Парични потоци от основна дейност						
1 Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	437	80	357	380	67	313
2 Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		347	(347)		309	(309)
3 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			-		-	-
4 Платени и възстановени данъци върху печалбата			-		-	-
5 Други парични потоци от основна дейност	-	6	(6)	1	11	(10)
<i>Всичко парични потоци от основна дейност (A)</i>	<i>437</i>	<i>433</i>	<i>4</i>	<i>381</i>	<i>387</i>	<i>(6)</i>
B. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1 Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		19	(19)		33	(33)
<i>Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (B)</i>	<i>-</i>	<i>19</i>	<i>(19)</i>	<i>-</i>	<i>33</i>	<i>(33)</i>
B. Парични потоци от финансова дейност						
1 Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	-		-	-		-
2 Други парични потоци от финансова дейност		1	(1)		1	(1)
<i>Всичко парични потоци от финансова дейност (B)</i>	<i>-</i>	<i>1</i>	<i>(1)</i>	<i>-</i>	<i>1</i>	<i>(1)</i>
Изменение на паричните средства през периода						
Г. (А+Б+В)	437	453	(16)	381	421	(40)
Д. Парични средства в началото на периода			97			120
Е. Парични средства в края на периода			81			80

Паричните средства не

Дата:

София, 27.10.2021г.

Съставител:
Красимира Т

Петрова

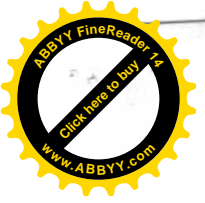


Ръководител:

д-р Г Георгиева

Митрева





ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР - П - София
ЕООД
1000 София, ул. Хан Крум № 1 тел. 02/987-34-02

Отчет

ЗА ДЕЙНОСТТА НА „ДКЦ П-СОФИЯ” ЕООД за трето тримесечие на 2021г.

За трето тримесечие на 2021г. „ДКЦ П-София” реализира финансов резултат загуба – (7) хил.лв. През същия период на 2020г. дружеството е на печалба – 12 хил.лв. При еднакви приходи за двата сравнявани периода – 136 хил.лв., това изменение на финансовия резултат се дължи главно на увеличението на разходите за периода с 15,32% или 19 хил.лв. За трето тримесечие на 2021г. те са общо 143 хил.лв. / при 124 хил.лв. за същия период на 2020г./ Увеличени са главно разходите за трудови възнаграждения, граждански договори и за амортизации.

Приходите през трето тримесечие на 2021г са в размер на 136 хил.лв. и по пера са както следва:

1. Приходи от НЗОК –98 хил.лв., в т.ч. 6 хил.лв. за работа при неблагоприятни условия.
2. Приходи от платени медицински услуги и потребителски такси, профилактични прегледи, клинични изпитвания, ЗОФ и други медицински услуги – 35 хил.лв.
3. Приходи от наеми – 4 хил.лв.
4. Приходи от префактурирани консумативни разходи на наематели – 3 хил.лв.
5. Други приходи / финансови приходи – (4) хил.лв..

Приходите от НЗОК отново са основен дял от всички приходи – 98 хил.лв. или 72% от всички приходи и спрямо третото тримесечие на 2020г. / 106 хил.лв. или 78%/ те бележат спад с 8 хил.лв. и 0,06% от общия дял. Това намаление се компенсира с увеличението на останалите приходи през настоящото тримесечие, главно от медицински услуги – с 8 хил.лв. или 23% относителен дял от всички приходи, спрямо същото тримесечие на 2020г.

Разходите през трето тримесечие на 2021г. са в размер на 143 хил.лв. и по пера са както следва:



1. Разходи за суровини и материали – 5 хил.лв.
2. Разходи за външни услуги – 27 хил.лв.
3. Разходи за работна заплата и свързаните с нея осигуровки – 100 хил.лв.
4. Разходи за амортизация – 9 хил.лв.
5. Други разходи /финансови разходи – 2 хил. лв.

Те бележат увеличение от 15,32% или 19 хил.лв. спрямо същия период на миналата година /124хил.лв./. Разходите за работна заплата и свързаните с нея осигуровки са отново основен дял от всички разходи. През третото тримесечие на 2021г. те са 100хил.лв. или 69,9% от общите разходи, а през същия период на 2020г. - 95 хил.лв. или 76,6%. Ръст бележат и разходите за външни услуги - с 3 хил.лв., амортизациите - с 9 хил.лв., разходите за суровини и материали – с 2 хил.лв.

Задълженията към 30.09.2021г. са в размер на 38 хил.лв., в т.ч.:

1. Към персонала /заплати, осигуровки, вкл. провизирани неизползвани отпуски и осигуровки за тях/ - 32 хил.лв.
2. Данъчни задължения /ДДС и ДОД/ - 3 хил.лв.
3. Други задължения и по внесен депозит – 2 хил.лв.
4. Задължения към доставчици – 1 хил.лв.

Задълженията са текущи и бележат увеличение спрямо деветмесечието на 2020г. с 1 хил.лв. / 37 хил.лв./. То се дължи на увеличението на задълженията към персонала – с 4 хил.лв. и намалението на другите задължения с 3хил.лв..

Вземанията към 30.09.2021г. са на обща стойност 92 хил.лв., в т.ч.:

1. От клиенти – 62 хил.лв. /СЗОК – 36 хил.лв., други медицински услуги – 9 хил.лв., както и от наеми и консумативи - 17 хил.лв./
2. Съдебни и присъдени вземания – 22 хил.лв.
3. Други вземания – 8 хил.лв.

Вземанията бележат увеличение с 15 хил.лв. спрямо деветмесечието на 2020г. / 77 хил.лв./, което се дължи на вземанията от клиенти, главно СЗОК- 7 хил.лв. и други вземания - 8 хил.лв..

Паричните средства към 30.09.2021г. са на стойност 81 хил.лв., в т.ч. 1 хил.лв. на каса и 80 хил.лв. по банкова сметка. Спрямо трето тримесечие на 2020г. изменението на паричният поток е положително число – плюс 1 хил.лв. / наличните парични средства към 30.09.2020г. са били 80 хил.лв./, а спрямо 31.12.2020г. – отрицателно число /-16/ хил.лв. / 97 хил.лв. налични парични средства на 01.01.2021г./.

Собственият капитал към 30.09.2021г. е на стойност 615 хил.лв., в т.ч. 72 хил.лв. неразпределена печалба от минали години, 26 хил.лв. непокрита загуба от минали години и 21 хил.лв. печалба за текущия период. Спрямо 31.12.2020г. увеличението е с 21 хил.лв. / 594 хил.лв./. Няма изменения в записания капитал и резервите.



През отчетния период „ДКЦ II 2-София” ЕООД е изпълнявало мисията си за предоставяне на извънболнична медицинска дейност.

От таблицата е видно , че най –голям дял имат пациентите обслужени по договора с НЗОК.

НЗОК							ДРУГИ				ОБЩО БРОЙ НЗОК и ДРУГИ
Специалисти	Първ. преглед бр.	Втор. преглед бр.	ЛКК бр.	ВСД бр.	Диспан- серни бр.	Общо бр.	ЗЗФ бр.	Плат. прегл. бр.	Проф. прегл. бр.	Общо бр.	
Кардиология	394	76		236	4	710	4	111		115	825
Вътрешни болести			128			128		101		101	229
АГ	9	7			2	18	2			2	20
Ендокрино- логия	350	303			27	680	104	65		169	849
Нервни болести	261	144			39	444	9	107		116	560
Очни болести	418	189			39	646	146	141		287	933
УНГ	12	6				18	1	105		106	124
Хирургия	214	135				349	5	124		129	478
Ортопедия и травматология	117	103				220	6	14		20	240
Кожни и вен. болести	92	56		18		166	11	8		19	185
Нефрология	15	7				22					22
Ревматология											
Физиотерапия Пациенти/ Процедури	154/ 3080	154				308/ 3080	2/ 40	12/ 240		14/ 280	322/ 3360
Образна диагностика	144	177				144/ 177	4/ 4	11/ 11		15/ 15	159/ 192
Ехографски изследвания	53	53				106	53	6		6	112
Клинична лаборатория	586	3068				586/ 3068	7/ 13	66/ 150		73/ 163	659/ 3531
Общо:	2819	1180	128	254	111	4492	354	871		1225	5717



Спрямо второ тримесечие на 2021г. се наблюдава намален пациенто-поток поради летните месеци / с около 1000 души/. Това е обичайно за този сезон на годината и се отразява върху приходите през третото тримесечие на 2021г.

Най-голям дял е по договора ни с НЗОК. Това представлява 79,49% от общия пациенто - поток. Останалите 20,51% са пациенти по договорите ни с ЗЗФ и платени пациенти.

По специалности най-голям е пациенто - потока в кабинет по очни болести - 16,31%, в ендокринологичен кабинет – 14,85%, в кабинет по кардиология - 14,43%, , в клинична лаборатория - 11,52%. В тези кабинети се отбелязва завишен процент на пациентопотока спрямо миналият отчетен период.

Основния приход на „ДКЦ II 2-София” ЕООД е от медицинска дейност.

През изминалото тримесечие са работи по три договора за клинични изпитвания на лекарства.

Бизнес плана се изпълнява. Осигурено е предоставянето на лечебно диагностични мероприятия по изпълнение на договорите с НЗОК и ЗЗФ.

Дейността на дружеството в областта на клиничните изпитвания на лекарства е увеличена с един нов договор.

Спрямо предходният отчетен период се отбелязва двойно увеличение на работата по договорите с ЗЗФ.

През третото тримесечие на 2021г. медико-статистическите показатели остават на добро ниво въпреки летните отпуски през отчетното тримесечие. Дружеството е финансово устойчиво.

От представените финансови и медицински показатели за дейността на „ДКЦ II 2- София” ЕООД през трето тримесечие на 2021г. е видно, че лечебното заведение работи устойчиво в условията на извънредна епидемиологична обстановка.

Управител:



Д-р Г. Матеева