



Отчетна единица:	ДКЦ XXIV-София ЕООД
Гр. (с.)	София
Община:	Столична

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
691308

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
КЪМ 30.09.2021г.

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		
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	984	992
Земи	02211		
Сгради	02212	984	992
Машини, производствено оборудване и апаратура	02220	231	221
в това число:			
За водноелектрически централи	02221		
За вятърни генератори	02222		
За слънчеви колектори	02223		
За термопомпи	02224		
Съоръжения и други	02230	64	45
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в	02240	4	4
в т.ч. предоставени аванси	02241		
Общо за група II	02200	1283	1262
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	
IV. Отсрочени данъци	02400	7	7
Общо за раздел Б	02000	1290	1269



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	4	18
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	4	18
II. Вземания			
Вземания от клиенти и доставчици	03210	149	7
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		
в т.ч. над 1 година	03241		
Общо за група II	03200	149	7
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	272	257
Касови наличности в лева	03411	12	3
Касови наличности във валута (левава равностойност)	03412		
Разплащателни сметки	03413	260	254
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	272	257
Общо за раздел В	03000	425	282
Г. Разходи за бъдещи периоди	04000	6	7
Сума на актива (А+Б+В+Г)	04500	1721	1558



ПАСИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
A. Собствен капитал			
I. Записан капитал	05100	923	923
Акционерен капитал	05110		
Котираните акции на финансовите пазари	05111		
Некотираните акции на финансовите пазари	05112		
Други видове основен капитал	05120	923	923
II. Премии от емисии	05200		
III. Резерв от последващи оценки	05300	196	196
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	12	12
Общо за група IV	05400	12	12
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години			
Неразпределена печалба	05510	199	186
Непокрита загуба	05520		
Общо за група V	05500	199	186
VI. Текуща печалба (загуба)	05600	193	12
Общо раздел А	05000	1523	1329
Б. Провизии и сходни задължения			
Провизии за пенсии и други подобни задължения	06100	40	56
Провизии за данъци	06200	22	22
в т.ч. отсрочени данъци	06210	22	22
Други провизии и сходни задължения	06300		
Общо за раздел Б	06000	62	78
В. Задължения			
Облигационни заеми с отделно посочване на	07100	0	0
До 1 година	07101		
Над 1 година	07102		
в това число			
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	2	7
До 1 година	07401	2	7
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	131	128
До 1 година	07801	82	103
Над 1 година	07802	49	25
в това число:			
Към персонала	07810	50	45
До 1 година	07811	50	45
Над 1 година	07812		
Осигурителни задължения	07820	18	17
До 1 година	07821	18	17
Над 1 година	07822		
Данъчни задължения	07830	9	10
До 1 година	07831	9	10
Над 1 година	07832		
Общо за раздел В	07000	133	135
До 1 година	07001	84	110
Над 1 година	07002	49	25
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди	08000	3	16
в това число:			
Финансирания	08001	3	16
Приходи за бъдещи периоди	08002		
Сума на пасива (А+Б+В+Г)	08500	1721	1558

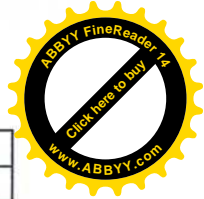
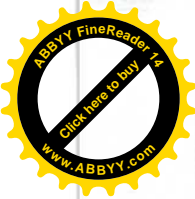
смет. з-д № ПД - 09-65/05.10.2021г.

Рководител: д-р Силвия Янева
Съставител: Виолета Григорова
(име, презиме, фамилия)

Лице за контакт: Виолета Григорова
(име, презиме, фамилия)

Дата: 27.10.2021г.

(подпис) _____
(телефон) 02/8981201



Отчетна единица:	ДКЦ XXIV- София ЕООД
Гр. (с.)	София
Община:	Столична

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
691308

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
към 30.09 на 2021г.

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	216	92
Суровини и материали	10210	76	28
Външни услуги	10220	140	64
Разходи за персонала	10300	538	482
в това число:			
Разходи за възнаграждения	10310	442	401
Разходи за осигуровки	10320	96	81
от тях:осигуровки, свързани с пенсии	10321	59	16
Разходи за амортизация и обезценка	10400	32	26
Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи	10410	32	26
в това число:			
Разходи за амортизация	10411	32	26
Разходи за обезценка	10412		
Разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	10420		
Други разходи	10500	11	7
в това число:			
Балансова стойност на продадените активи	10510		
Провизии	10520		
Общо за група I	10000	797	607
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	2	1
в това число:			
Разходи, свързани с предприятия от група	11210		
Отрицателни разлики от операции с финансови активи	11220		
Общо за група II	11000	2	1
Б. Печалба от обичайна дейност	14000	193	20
III. Извънредни разходи	12000		
в т.ч. за природни и други бедствия	12100		
Общо разходи (I + II + III)	13000	799	608
В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	14100	193	20
IV. Разходи за данъци от печалбата	14200		
V. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	14300		
Г. Печалба (В - IV - V)	14400	193	20
Всичко (Общо разходи + IV + V + Г)	14500	992	628



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	955	626
Продукция	15110		
Стоки	15120		
Услуги	15130	955	626
в това число:			
Приходи от търговско-посредническа дейност	15131		
Приходи от наеми	15132	57	65
Приходи от промишлени услуги, вкл. на ишлеме	15133		
Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	15200		
Разходи за придобиване на активи по стопански начин	15300		
Други приходи	15400	37	2
в това число:			
Приходи от финансираня	15410	37	
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	992	628
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	992	628
В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	19100	0	0
Г. Загуба (B + IV + V)	19200	0	0
Всичко (Общо приходи + Г)	19500	992	628

Дата: 27.10.2021г.

Ръководител: Д-р Силвия Янева
 Съставител: Виолета Ригорова
 Лице за контакт: Виолета Ригорова

св. о-д № 219



02/8981201



Отчетна единица: ДКЦ XXIV-София ЕООД
 Гр. (с.) София
 Община: Столична

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
 691308

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ към 30.09 на 2021г.

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	Резервот 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	923		196				12	186		12	1329
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. : --- увеличения --- намаления	61650 61651 61652											
6. Финансов резултат за текущия период	61660										193	193
7. Разпределение на печалбата в т.ч. за дивиденди	61670 61671								12		(12)	
8. Покриване на загуба	61680											
9. Последващи оценка на активи и пасиви --- увеличение --- намаление	61690 61691 61692											
10. Други изменения в собствения капитал	61710								1			1
11. Салдо към края на отчетния период	61720	923		196				12	199		193	1523
12. Промени от преводи на годишни фин.отчети на предприятия в чужбина	61730											
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11+/-12)	61740	923		196				12	199		193	1523

Дата: 27/10/2021

Ръководител: Д-р Силвия Янева
 Съставител: Виолета Игорова
 Лице за контакт: Виолета Игорова





ДКЦ ХХІV СОФІЯ ЕООД

1231 София, бул."Ген.Н.Жеков"№3, тел. 02 898 12 01

ОТЧЕТ

за дейността от 01 юли до 30 септември 2021год.

Приходите за периода 01.07.2021г. до 30.09.2021 година, отчетени в "ДКЦ ХХІV София" ЕООД са 309 497.68 лв., от тях 247 486.57 лв. по договор със СЗОК, 33 154.31 лв.- от кешови плащания за медицински услуги и потребителски такси, 18 021.49 лв. от наем на помещения (в т.ч. режимни разходи на същите), 64.27 лв. от други, 10 771.04 лв. - приходи от финансиране-дарение за Ковид 19 кабинет от Столична РЗИ и Столична Община.

Разходите за оперативна дейност на Дружеството за същия период са 259 820.21 лв., като най-висок относителен дял от тях е за сметка на възнаграждения и осигуровки, в размер на 173 291.29 лв. и разходи за външни услуги- 46 627.19 лв. Това е съвсем резонно, тъй като заплащането на персонала е на база постигнати приходи от медицински услуги.

За нуждите на ДКЦ за трето тримесечие на 2021 година са разходвани медикаменти и консумативи за основната дейност на Дружеството в размер на 18 063.47 лв. За хигиенни материали са изразходвани 703.73 лв., като една голяма част от дезинфекционните материали са ни дарени от Столична Община.

Паричните средства в края на м.септември 2021 год. са 272 549.18 лв.

Лечебното заведение е финансово стабилно- посреща текущите си разходи, извършва текущи ремонтни дейности и няма просрочени задължения към доставчици.



От предвидените дейности в бизнес плана на Дружеството до този момент са закупени:

- Авторефрактометър - 9 996.00лв.
- Климатична система 2 бр. - 3 653.00лв.
- Дограма PVC- 64 бр. - 21 820.00лв.

Около сградата на “ДКЦ ХХIV София” ЕООД са отворени три пункта за взимане на кръв на частни лаборатории. Клиничната лаборатория на ДКЦ - то е оборудвана с всички апарати за изследване. Въпреки това имаме отлив на пациенти.

Във връзка с пандемията от Covid 19, в “ДКЦ ХХIV София” ЕООД взехме всички мерки за ограничаване на заразата.

- Кабинетите, коридорите, санитарните помещения се дезинфекцират четирикратно;
- Редовно се проветряват кабинети и коридори;
- За всички кабинети са закупени бактерицидни лампи, които се включват по оказаната инструкция;
- Кабинетите са снабдени с дезинфектант за ръце;
- На двата входа на сградата са поставени автоматични диспенсъри с дезинфектант за ръце за посетителите;
- Целият персонал е снабден с ЛПС- еднократни ръкавици, еднократни и многократни маски за лице.
- На територията на “ДКЦ ХХIV София” ЕООД продължава дейността на триажен кабинет за антигенни тестове.
- Продължава дейността на ваксинационния кабинет за провеждане на ваксинации за Ковид 19.

До този момент пандемичната ситуация не е наложила прекъсване на дейността на “ДКЦ ХХIV София” ЕООД. Между “ДКЦ ХХIV София” ЕООД и РЗИ има добра връзка.

Във връзка с епидемичната обстановка има подписано Допълнително споразумение към Договора със НЗОК за оказване на специализирана извънболнична медицинска помощ за работа при неблагоприятни условия. В месеците, в които извършената дейност е по- малка от 85% от изработената дейност през м.януари 2020 година, здравната каса доплаща разликата. Във връзка с това в „ДКЦ ХХIV София“ ЕООД , със Заповед на управителя, средствата се разпределят на персонала на пропорционален принцип, съгласно утвърдените вътрешни правила за определяне на работната заплата.



Няма изразходвани средства за реклама, спонсорство и дарения.

Дейността на дружеството е запазена.

За периода 01 юли до 30 септември 2021 година през кабинетите за специализирана доболнична помощ са регистрирани 3 598 прегледа, от които първични прегледи- 2 384, вторични- 1 214. През ЛКК комисиите са преминали 334 пациенти. В рентгеново звено са проведени 1 211 рентгенографии, в клинична лаборатория- 3 375 изследвания.

За периода 1 юли 2021 до 30 септември 2021г. през триажен кабинет са преминали 1043 пациенти за тестване за Ковид 19.

За същия период са направени 2723 броя ваксинации.

Дружеството продължава съвместната си работа с доброволни здравно- осигурителни фондове, с цел привличане на допълнителен брой пациенти.

Между специалистите и личните лекари, които са наематели в сградата има добре изградена колаборация, което има значение за притока на пациенти към специалистите.

“ДКЦ ХХIV София” ЕООД има потенциални възможности да поддържа добро качество на оказваните медицински услуги и да осъществи своята мисия, поставените основни цели и задачи в своята дейност.

Имаме ясна стратегия за търсените и предлагани услуги, ясно виждане на възможностите за разширяване на вида, обема и качеството на предлаганите медицински услуги.



Д-р Силвия Лазарова/ С

Съгласно з-з № РД-09-65,