

коректури
смет. анализ НРД

"ДКЦ XVII СОФИЯ" ЕООД

(наименование на дружеството)

Първо тримесечие 2022 г

(отчетен период - I-во трим., I-во шестмесечие, деветмесечие)

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

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	3	3
Търговска репутация	02130	-2 089	-2 114
Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	02140		
в т. ч. предоставени аванси	02141		
Активи с право на ползване по оперативен лизинг (само за предприятията, прилагащи МСС)	02150		
Общо за група I	02100	-2 086	-2 111
II. Дълготрайни материални активи			
Земни и сгради	02210	9 884	9 937
Земни	02211		
Сгради	02212	9 884	9 937
Машини, производствено оборудване и апаратура	02220	446	422
Съоръжения и други	02230	39	42
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	02240		
в т. ч. предоставени аванси	02241		
Активи с право на ползване по оперативен лизинг (само за предприятията, прилагащи МСС)	02250		
Общо за група II	02200	10 369	10 401
III. Дългосрочни финансови активи			
Акции и дялове в предприятия от група	02310		
в т. ч. в нефинансови предприятия, вкл. централни управления	02311		
Предоставени заеми на предприятия от група	02320		
Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	02330		
в т. ч. в нефинансови предприятия, вкл. централни управления	02331		
Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	02340		
Дългосрочни инвестиции	02350		
в това число:			
Дългови ценни книжа (облигации)	02351		
Капиталови ценни книжа (акции и дялове)	02352		
Инвестиционни имоти	02353		
Активи (инвестиционни имоти) с право на ползване по оперативен лизинг (само за предприятията, прилагащи МСС)	02354		
Други заеми	02360		
Изкупени собствени акции	02370		
Общо за група III	02300	0	0
IV. Отсрочени данъци	02400		
Общо за раздел Б	02000	8 283	8 290

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	18	4
Незавършено производство	03120		
в т. ч. млади животни и животни за угояване и разплод	03121		
Продукция и стоки	03130		
Продукция	03131		
Стоки	03132		
Предоставени аванси	03140		
Общо за група I	03100	18	4
II. Вземания			
Вземания от клиенти и доставчици	03210	405	210
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	613	613
в т.ч. над 1 година	03241	602	602
Общо за група II	03200	1 018	823
III. Инвестиции			
Акции и дялове в предприятия от група	03310		
Изкупени собствени акции	03320		
Други инвестиции	03330		
в това число:			
Дългови ценни книжа (облигации)	03331		
Капиталови ценни книжа (акции и дялове)	03332		
Общо за група III	03300	0	0
IV. Парични средства			
Касови наличности и сметки в страната	03410	300	363
Касови наличности в лева	03411	3	1
Касови наличности във валута (левава равностойност)	03412		
Разплащателни сметки	03413	297	362
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	300	363
Общо за раздел В	03000	1 336	1 190
Г. Разходи за бъдещи периоди	04000	12	10
Сума на актива (А+Б+В+Г)	04500	9 631	9 490

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	8 011	8 011
Акционерен капитал	05110	8 011	8 011
Котираны акции на финансовите пазари	05111		
Некотираны акции на финансовите пазари	05112		
Други видове записан капитал	05120		
в т. ч. допълнителен капитал (апортни вноски)	05121		
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		
в т. ч. допълнителни резерви	05441		
Общо за група IV	05400	0	0
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години			
Неразпределена печалба	05510	154	125
Непокрита загуба	05520		
Общо за група V	05500	154	125
VI. Текуща печалба (загуба)	05600	72	29
Общо за раздел A	05000	8 237	8 165
B. Провизии и сходни задължения			
Провизии за пенсии и други подобни задължения	06100		
Провизии за данъци	06200	35	35
в т.ч. отсрочени данъци	06210	35	35
Други провизии и сходни задължения	06300		
Общо за раздел B	06000	35	35
B. Задължения			
Облигационни заеми	07100	0	0
До 1 година	07101		
Над 1 година	07102		
в това число:			
Конвертируеми облигационни заеми	07110	0	0
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		

ПАСИВ

Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	6	1	2
Задължения към доставчици	07400	144	74
До 1 година	07401	144	74
Над 1 година	07402		
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	1205	1212
До 1 година	07801	1205	1212
Над 1 година	07802		
в това число:			
Към персонала	07810	178	196
До 1 година	07811	178	196
Над 1 година	07812		
Осигурителни задължения	07820	42	35
До 1 година	07821	42	35
Над 1 година	07822		
Данъчни задължения	07830	15	13
До 1 година	07831	15	13
Над 1 година	07832		
Задължения по договори за оперативен лизинг	07900	0	0
До 1 година	07901		
Над 1 година	07902		
Общо за раздел В	07000	1 349	1 286
До 1 година	07001	1 349	1 286
Над 1 година	07002	0	0
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди	08000	10	4
Финансирания	08001	10	4
Приходи за бъдещи периоди	08002		
Сума на пасива (А+Б+В+Г)	08500	9631	9490

Изпълнителен директор/Уг
/Д-р К. Петров/



Главен счетоводител: ...
/Н. Драганова/
(име и фамилия)

"ДКЦ ХVII СОФИЯ" ЕООД

(наименование на дружеството)

Първо тримесечие 2022 г

(отчетен период - I-во трим., I-во шестмесечие, деветмесечие)

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

(Хил. лв.)

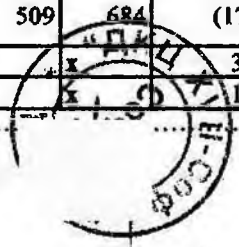
Наименование на паричните потоци	Код на реда	Текущ период			Предходен период		
		постъп- ния	плаща ния	нетен поток	постъп- ния	плаща ния	нетен поток
а	б	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност							
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	61531	703	256	447	508	258	250
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	61532			0			0
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533		465	(465)		341	(341)
Парични потоци от лихви, комисиони, дивиденди и други подобни	61534		1	(1)		1	(1)
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		2	(2)	1		1
Общо за раздел А	61530	703	724	(21)	509	600	(91)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	61541		42	(42)		84	(84)
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	61542			0			0
Парични потоци от лихви, комисиони, 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	42	(42)	0	84	(84)
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, комисиони, 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	703	766	(63)	509	684	(175)
Д. Парични средства в началото на периода	61570	x	x	363	x	x	372
Е. Парични средства в края на периода	61580	x	x	300	x	x	197

Изпълнителен директор/Управител:

/Д-р К. Петров/

Главен счетоводител:

/Н. Драганава/
(име и фамилия)



"ДКЦ XVII СОФИЯ" ЕООД

(наименование на дружеството)

Първо тримесечие 2022 г

(отчетен период - I-во трим.. I-во шестмесечие, деветмесечие)

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

Наименование на разходите	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 продукцията и незавършено производство	10100		
Разходи за суровини, материали и външни услуги	10200	308	251
Суровини и материали	10210	58	73
Външни услуги	10220	250	178
Разходи за персонала	10300	433	347
в това число:			
Разходи за възнаграждения	10310	372	296
в т. ч. компенсирани отпуски	10311		
Разходи за осигуровки (към осигурителни фондове)	10320	61	51
от тях: осигуровки, свързани с пенсии	10321		
Разходи за амортизация и обезценка	10400	74	69
Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи	10410	74	69
Разходи за амортизация	10411	74	69
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	4	13
в това число:			
Балансова стойност на продадените активи	10510		
Провизии	10520		
Общо за група I	10000	819	680
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	3	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 предприятията, прилагащи МСС)	11201		
Общо за група II	11000	3	3
Б. Печалба от обичайна дейност	14000	72	1
Общо разходи (I + II)	13000	822	683
В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	14100	72	1
III. Разходи за данъци от печалбата	14200		
IV. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	14300		
Г. Печалба (В - III - IV)	14400	72	1
Всичко (Общо разходи + III + IV + Г)	14500	894	684

Наименование на приходите	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
А. Приходи			
I. Приходи от оперативна дейност			
Нетни приходи от продажби	15100	840	627
Продукция	15110		
Стоки	15120		
Услуги	15130	840	627
в това число:			
Приходи от търговско-посредническа дейност	15131		
Приходи от наеми	15132	15	29
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	54	57
в това число:			
Приходи от финансираня	15410		
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	894	684
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)	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
Общо приходи (I + II)	18000	894	684
В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи) //	19100	0	0
Г. Загуба (B + III + IV)	19200	0	0
Всичко (Общо приходи + Г)	19500	894	684

Изпълнителен директор/Управител:

/Д-р К. Петров/

(име и



Главен счетоводител:

/Н. Драганова/

(име и фамилия)

"ДКЦ ХVII СОФИЯ" ЕООД

(наименование на дружеството)

Първо тримесечие 2022 г

(отчетен период - I-во трим., I-во шестмесечие, деветмесечие)

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

(Хил. левове)

Показатели	Код на реда	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	Резерви				Финансов резултат от		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
					Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
а	б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Салдо в началото на отчетния период	61610	8011							125		29	8165
Промени в счетоводната политика	61620											0
Грешки	61630											0
Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	61640	8011	0	0	0	0	0	0	125	0	29	8165
Изменение за сметка на собствениците	61650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Увеличение	61651											0
Намаление	61652											0
Финансов резултат за текущия период	61660										72	72
Разпределение на печалбата	61670								29		(29)	0
вт. 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	8011	0	0	0	0	0	0	154	0	72	8237
Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	61730											0
Собствен капитал към края на отчетния период	61740	8011	0	0	0	0	0	0	154	0	72	8237

Изпълнителен директор/Управител:

/Д-р К. Петров/

(име и фамилия)



Главен счетоводител:

/Н. Драганова/

(име и фамилия)

ДОКЛАД

От

Д-р Константин Петров
Управител на ДКЦ XVII София ЕООД
за периода 01.01.2022 г - 31.03.2022г
корекция

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-ДГ55-93/13.03.2017г, сключен между Столична община и „Софинвест” ЕООД. Управителят е предприел необходимите действия за вписване в Търговския регистър . Към 31.03.2022 г увеличението на капитала все още не е вписано, тъй като процедурата не е приключила. Ремонтът 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. Към 31.03.2022 г увеличението на капитала все още не е вписано. Апаратурата е заведена като дълготраен актив и се начислява амортизация.

Към 31.03.2022 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, 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 31.03.2022 г. е със следните показатели:

ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ

Структурата на парични средства и парични еквиваленти към 31.03.2022 г. е както следва:

	Хил.лв.
Парични средства	31.03.2022 г.
1.Парични средства по разплащателни сметки	297
в т.ч. в лева	297
2. Парични средства в брой	
в т.ч. в лева	3
Общо:	300

Вземания	31.03.2022 г.
Вземания от клиенти и доставчици	405
в т.ч. от СЗОК	359
Вземания от свързани лица	0
Други краткосрочни вземания	
В т.ч.съдебни спорове и присъдени вземания	11
Други вземания / вземания от присвоени пари/-прехвърлени от ДКЦ „Св.Лука – Диабетен център” ЕООД при вливането.	602
Общо вземания нето:	1018

Вземанията от 405 хил.лв. са текущи.

Текущите задълженията към 31.03.2022 г. към доставчици, персонала, данъчни и осигурителни задължения са в размер на 379 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 31.03.2022 г. дружеството не е извършвало плащания по него. Към 31.03.2022 г. дължимата лихва по заема е в размер на

32 572,78 лв За периода 01.01.2022-31.03.2022 г е начислена дължима лихва в размер на 1850,55 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. Сумата на начислените лихви за първата година е капитализирана и стойността на новата главница е 90 283,31 лв., а начислената лихва към 31.03.2022 година е на стойност 496,56 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 01.01- 31.03.2022 г. е следната:

Приходи	Хил.лв. 01.01-31.03.2022 г
Продажба на услуги	825
В т.число:	
-Здравни услуги към НЗОК:	584
-Приходи от НЗОК за работа при неблагоприятни условия по повод на обявена епидемична обстановка/вкл.COVID-кабинет,/	90
-Приходи от платени медицински услуги от пациенти	92
-Приходи от потребителски такси	30
-Приходи по договори за мед.услуги //ДЗОФ, дежурен кабинет,	29
Наеми	15
Други /кл.проучвания,събиране и съхранение на биологични отпадъци, по Изпълнителни дела, отрицателна репутация/	37
Приходи от финансираня	17
Финансови приходи	0
Всичко приходи:	894

През 2022 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 не получило доплащане за компенсиране на приходи от СЗОК.

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.

Сумата за COVID кабинета, получената от НЗОК за работа при неблагоприятни условия, свързани с обявената епидемична обстановка през първото тримесечие на 2022 г. е в размер на 90 хил. лв.

Общо приходите от медицинска дейност за отчетния период на 2022 г. спрямо същия период на 2021 г., които е реализирало лечебното заведение се увеличават. Приходите от извършени здравни услуги към НЗОК са се увеличили с 110 хил. лв., от потребителски такси - с 4 хил. лв., от платени прегледи - с 20 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 отчетното тримесечие на 2022 г. са получени тестове от СРЗИ на стойност 16 453 лв. Изразходваните през тримесечието тестове са на стойност 11 хил.лв. Направеният разход е отразен в отчета за приходи и разходи като приход от финансираня.

РАЗХОДИ

Структурата на разходите за периода 01.01- 31.03.2022 г. е следната:

Разходи	Хил.лв.	
	01.01-31.03.2022 г.	
Разходи за материали		58
Разходи за външни услуги		250
Разходи за амортизации		74
Разходи за възнаграждения		372
Разходи за осигуровки		61
Други разходи		4
Финансови разходи /разходи за лихви, комисионни/		3
Всичко разходи:		822

Резултатът от дейността за тримесечието на 2022 г. е 72 хил. лв. печалба.

Неясната икономическа ситуация във връзка с обявената епидемична обстановка доведе до преосмисляне на приоритетите и съответно поведението на мениджърския екип. Появиха се някои непредвидени разходи, свързани с осигуряване на безопасни условия на работа за персонала и съответно за пациентите на лечебното заведение.

	План 2022 г.	Отчет 01.01- 31.03.2022 г.	% изпъл- нение
Разходи общо	2711	822	30,32
Разходи за материали	210	58	27,62
Разходи за външни услуги	598	250	41,81
Разходи за амортизация	300	74	24,67
Разходи за заплати	1305	372	28,51
Разходи за соц.осигуровки	216	61	28,24
Други разходи	72	4	5,56
Финансови разходи	10	3	30,00

През отчетния период дружеството е направило инвестиции в размер на 42 476 лв, в т.ч. за медицинска апаратура 24 912 лв.: ЕКГ апарати -3 бр- за 2-та кардиологични кабинета и за дежурния кабинет - 12 960 лв , мамографски касети – 4 бр - 11 952 лв. Продължава изграждането на диодно осветление.

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.

	План 2022 г.	Отчет 01.01-31.03 2022 г	% изпъл- нение
Приходи от мед. услуги, в т.ч	2442	825	33,78
Здравни услуги към НЗОК	1790	584	32,63
Приходи от НЗОК за работа при неблагоприятни условия по повод на обявена епидемична обстановка	90	90	100,00
Приходи от платени медицински услуги от пациенти	312	92	29,49
Приходи от потребителски такси /на касав ДКЦ/	110	30	27,27
Приходи по договори за медицински услуги ДЗОФ, дежурен кабинет	140	29	19,29
Договори с др. организации/ кл.проучвания, събиране и съхранение на биолог.отпадъци, наеми	155	27	21,50
Други приходи /по ИД, отрицателна репутация/	101	25	24,27
Приходи от финансираня	22	17	77,27
Финансови приходи			
Всичко приходи:	2720	894	32,87

Персоналът на дружеството към 31.03.2022 г е 65 души, в т.ч. 2 по договор за управление и контрол; 31 лекари, 20 специалисти по здравни грижи; друг персонал – 12. На граждански договор към 31.03.2022 г. са 15 души, от които 10 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.

10.08.2022 г.

Управител:

/Д-р Константин Петров/