

(ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР 28 СОФИЯ ЕООД)

(1-во тримесечие на 2022 г.)

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, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	02120	11	10
Търговска репутация	02130		
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, прилагачи МСС)	02150		
Общо за група I	02100	11	10
II. Дълготрайни материални активи			
Земни и сгради	02210	1 367	1 368
Земни	02211		
Сгради	02212	1 367	1 368
Машини, производствено оборудване и апаратура	02220	188	179
Съоръжения и други	02230	45	41
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, прилагачи МСС)	02250		
Общо за група II	02200	1 600	1 588
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, прилагачи 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	1 611	1 598

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	2	1
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	2	1
II. Вземания			
Вземания от клиенти и доставчици	03210	102	84
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	102	84
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	80	107
Касови наличности в лева	03411	8	23
Касови наличности във валута (левава равностойност)	03412		
Разплащателни сметки	03413	72	84
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	80	107
Общо за раздел В	03000	184	192
Г. Разходи за бъдещи периоди	04000	6	7
Сума на актива (А+Б+В+Г)	04500	1 801	1 797

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	1 294	1 294
Акционерен капитал	05110	0	0
Котирани акции на финансовите пазари	05111		
Некотирани 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	387	387
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	4	3
Непокрита загуба	05520	-137	-137
Общо за група V	05500	-133	-134
VI. Текуща печалба (загуба)	05600	3	1
Общо за раздел А	05000	1 551	1 548
Б. Провизии и сходни задължения			
Провизии за пенсии и други подобни задължения	06100		
Провизии за данъци	06200	34	34
в т.ч. отсрочени данъци	06210	34	34
Други провизии и сходни задължения	06300		
Общо за раздел Б	06000	34	34
В. 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		

(ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР 28 СОФИЯ ЕООД)

(1-во тримесечие на 2022 г.)

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

(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	265	102	163	251	59	192
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	61532			0			0
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533		165	(165)		173	(173)
Парични потоци от лихви, комисиони, 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		24	(24)		10	(10)
Други парични потоци от основна дейност	61538			0			0
Общо за раздел А	61530	265	291	(26)	251	242	9
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	61541		1	(1)			0
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	1	(1)	0	0	0
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	265	292	(27)	251	242	9
Д. Парични средства в началото на периода	61570	x	x	107	x	x	94
Е. Парични средства в края на периода	61580	x	x	80	x	x	103

Изпълнителен директор/Управител:

Главен счетоводител:



(Владимир Йорданов)

(ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР 28 СОФИЯ ЕООД)

(1-во тримесечие на 2022 г.)

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	56	67
Суровини и материали	10210	8	8
Външни услуги	10220	48	59
Разходи за персонала	10300	187	177
в това число:			
Разходи за възнаграждения	10310	157	149
в т. ч. компенсируеми отпуски	10311		
Разходи за осигуровки (към осигурителни фондове)	10320	30	28
от тях: осигуровки, свързани с пенсии	10321		
Разходи за амортизация и обезценка	10400	5	5
Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи	10410	5	5
Разходи за амортизация	10411	5	5
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	25	8
в това число:			
Балансова стойност на продадените активи	10510		
Провизии	10520		
Общо за група I	10000	273	257
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	
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	1	0
Б. Печалба от обичайна дейност	14000	3	2
Общо разходи (I + II)	13000	274	257
В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	14100	3	2
III. Разходи за данъци от печалбата	14200		
IV. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	14300		
Г. Печалба (В - III - IV)	14400	3	2
Всичко (Общо разходи + III + IV + Г)	14500	277	259

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	254	240
Продукция	15110		
Стоки	15120		
Услуги	15130	254	240
в това число:			
Приходи от търговско-посредническа дейност	15131		
Приходи от наеми	15132		
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	23	19
в това число:			
Приходи от финансираня	15410		1
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	277	259
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	277	259
В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	19100	0	0
Г. Загуба (В + III + IV)	19200	0	0
Всичко (Общо приходи + Г)	19500	277	259

Изпълнителен директор/Управител:

(д-р Иван Найденов)



Главен счетоводител:

(Владимир Йорданов)

(ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР 28 СОФИЯ ЕООД)

(1-во тримесечие на 2022 г.)

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	1294		387					3	(137)	1	1548
Промени в счетоводната политика	61620											0
Грешки	61630											0
Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	61640	1294	0	387	0	0	0	0	3	(137)	1	1548
Изменение за сметка на собствениците	61650	0	0	0	0	0	0	0	1	0	(1)	0
Увеличение	61651											0
Намаление	61652								1		(1)	0
Финансов резултат за текущия период	61660										3	3
Разпределение на печалбата	61670											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	1294	0	387	0	0	0	0	4	(137)	3	1551
Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	61730											0
Собствен капитал към края на отчетния период	61740	1294	0	387	0	0	0	0	4	(137)	3	1551

Изпълнителен директор/Управител:

.....



Главен счетоводител: (6)

.....

(Владимир Йорданов)

ДОКЛАД
ЗА ДЕЙНОСТТА НА “ДКЦ 28 СОФИЯ” ЕООД
ЗА ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ
НА 2022 ГОДИНА

ДКЦ 28 СОФИЯ ЕООД се състои от функционално обособени структурни блока:

Медицинският департамент е представен от консултативно диагностичен блок. Консултативно –диагностичния блок се състои от :

А. Консултативни кабинети съответстващи на дейността на лечебното заведение извършващи:

- Консултативни прегледи на пациенти насочени от ОПЛ и специалисти извън ДКЦ
- Вторични контролни прегледи на пациенти , които са били лекувани в ДКЦ
- Диспансерни прегледи
- Прегледи по майчино здравеопазване
- Високо специализирана медицинска дейност

Структура на консултативните прегледи:

- Хирургичен кабинет.
- Акушеро-гинекологичен кабинет.
- Офталмологичен кабинет.
- Ото-рино-ларингологичен кабинет.
- Кардиологичен кабинет.
- Педиатричен кабинет.
- Неврологичен кабинет.
- Дерматовенерологичен кабинет.
- Кабинет по дерматоестетика, акупунктура и процедури с ботокс.
- Психиатричен кабинет.
- Ендокринологичен кабинет.
- Урологичен кабинет.
- Пулмологичен кабинет.
- Кабинет по вътрешни болести.

- Ортопедичен кабинет.
- Гастроентерологичен к-т
- Кабинет по съдова хирургия
- Функционален кабинет по ЕЕГ.
- Функционален кабинет по ЕКГ холтер и Холтер за кръвно налягане
- Манипулационна
- Дневен стационар с две разкрити легла.
- Кабинет по Ехокардиография, и Сърдечно-съдов тест с натоварване
- Кабинети по ехография
- К-т за отказване от зависимости
- К-т за изследване за костна плътност

Б. Медико-диагностична лаборатория

В. Кабинети по образна диагностика и зъбен кугел

Г. Кабинет и помещения за физиотерапия – включващи: лазертерапия, електролечение, светлолечение, инхалационна терапия, манеална терапия, иглотерапия, криотерапия, магнитолечение, парафинолечение, водолечение, кинезитерапия, фитнес зала и сауна

Медицинските кабинети, лабораториите и помощните пространства са оборудвани и снабдени с изискванията за функционирането им апаратура, мебели и пособия, съгласно изискванията на НРД.

Организационната структура е съобразена с изискванията на Закона за лечебните заведения и Наредбата за структурата на лечебните заведения, както и Търговския закон.

Организацията на основните дейности са подчинени на мисията, целите и задачите на лечебното заведение, отговарящ на нормативните документи в здравеопазването, медицинските стандарти и изискванията на НРД. В общия правилник са включени разработени правила за работа в клинична лаборатория, рентген и физиотерапия и рехабилитация. За всяка длъжност са разработени длъжностни характеристики, с които персоналят е запознат срещу подпис. Всички кабинети имат разработени алгоритми за добра медицинска практика,

описание на функционалните задължения, както и необходимото оборудване и консумативи. Във всички кабинети има компютърни конфигурации с инсталирана интернет връзка на база изградена локална мрежа.

На следващите таблици е показан брой прегледи за първо тримесечие на 2021г. по специалности

КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ

ОБЩО	2535

РЕНТГЕН

ОБЩО	573

ЛКК

ОБЩО	494

ВСМД ПО СПЕЦИАЛНОСТИ

№	Специалност	
1	Кардиолог	100
2	Физиотерапия	118
3	Ортопед	39
4	Кожен	14
	ОБЩО	271

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ КАБИНЕТИ

Общо първични	3340
Общо вторични	2397
Общо прегледи	5737

ДИСПАНСЕРНИ ПРЕГЛЕДИ

Общо първични	0
Общо вторични	143
Общо	143

МАЙЧИНО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

Първични прегледи	8
Вторични прегледи	75
Общо прегледи	83

ОБЩО МЕДИЦИНСКА ДЕЙНОСТ ЗА ДКЦ 28 София ЕООД ЗА ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2022г

Общо прегледи	
ВСМД	271
ЛКК	494
Диспансерни	143
Майчино	83
Специализирани първични и вторични в т. число ОФТР	5737
Общо	6728

Наблюдава се задържане, а на места увеличение в извършения обем дейности.

Приходите на дружеството са 277 х.лв за първото тримесечие на 2022 г. Реализираният финансов резултат е 3 х.лв.

Основните приходи на пера са приходите от здравната дейност, възлизащи на 254 х.лв или 91,69% от сумата на приходите.

През това тримесечие имаме увеличение на приходите от здравна дейност спрямо първото тримесечие на 2021 г. с 14 х.лв. За 1-во тримесечие на 2022 г. ЗОК направи доплащане в размер на 53 х.лв, или 19% от приходите на дружеството, в сравнение с първо тримесечие на 2021г – 40 х.лв – 15%.

Сравнителния анализ за тримесечието на 2022 г. с тримесечието на 2021 г. показва увеличаване на приходите и разходите с по 18 х.лв. Кое то води до запазване порядъка на финансовия резултат за тримесечието – 3 х.лв, като този през изминалата финансова година – 2 х.лв

23 х.лв са другите приходи както следва:

Наемите – са 18 х.лв – 6,5% от приходите

„Другите приходи” са 5 х.лв, или 1,8% от общия размер на приходите.

Структурата на разходите остава същата:

Разходите за възнаграждения и осигуровки на работещия персонал /в т.ч. заплати на управител, контролър, болнични от работодателя, граждански договори/ са с най-голям относителен и неден дял. Техният общ размер е 191 х.лв за 1-во трим. на 2022 г. при 185 х.лв за 1-во трим. на 2021 г., или 68,95% за 2022 г. при 71,43% за 2021 г. от разходите на дружеството.

Амортизациите за тримесечието са 5 х.лв, 1,8% от всички разходи.

Тъй като дружеството извършва основно освободени доставки /здравна дейност/, то работи на частичен данъчен кредит и само през първото тримесечие на 2022 г. направи разходи за ДДС в размер на 4 х.лв – 1,44% от общия размер на разходите.

Към 31.03.2022г. дружеството отчита вземания от клиенти в размер на 102 хил.лв. - те представляват текущи вземания за м. март - от СЗОК и от другите обитатели и наематели в сградата.

Към 31.03.2022г. задълженията на дружеството към персонала и общественото осигуряване са във връзка с начислените и неизплатени заплати за м. март 2021, и са в размер на 123 х.лв.

„Другите разходи” са 26 х.лв, или 9,39% от общия размер на разходите, в т.ч. за „обезщетения” – 16 х.лв., или 5,78% от общия размер

на разходите, „корекция ДДС” – 7 х.лв. или 2,53% от общия размер на разходите и „санкция” – 3 х.лв. или 1,08% от общия размер на разходите.

Към 31.03.2022 г. дружеството няма “блокирани парични средства” и наложени ограничения върху паричните средства от трети лица.

Към 31.03.2022 г. няма стоково-материални запаси, които да са дадени като залог за обезпечение.

Към 31.03.2022 г. дружеството е в стабилно финансово състояние, с добра ликвидност. Сградния фонд се поддържа в необходимия вид и състояние.

Дружеството разполага с достатъчно квалифицирани специалисти, необходимата апаратура и обслужващ персонал, за да продължи да изпълнява специализирана извънболнична медицинска дейност и да се развива на принципа “действащо предприятие” през 2022 година. Има сключен договор със СЗОК за 2020-2022 г., явяващ се основен договорен партньор.

Извън взаимоотношенията със СЗОК дружеството има сключен договор с “Николай Чудотворец”, АД, „ Доверие”, ЕВРОИНС ЕАД, “Дал бог живот и здраве” и Фирма “Медико 21” , „Дом Здраве”, „Дженерали застраховане” АД, МДЛ „Лора”, БУЛСТРАД „ „Съгласие” за оказване специализирана медицинска помощ по всички специалности на застрахованите пациенти.

