

**СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС**  
**"ДКЦ ХІ СОФИЯ" ЕООД. ЕИК 000689517**  
**Към 30.06.2022 г.**

Актив	Сума (хил.лева)		Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)		Пасив
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година	
а	1	2	а	1	2	
<b>А. Зависел, но неосесен капитал</b>			<b>А. Собствен капитал</b>			
<b>Б. Натрунава (дълготрайни) активи</b>			<b>І. Зависел капитал</b>	740	740	
<b>І. Нематериални активи</b>						
Г. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	4	4	<b>ІІ. Натрунава печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:</b>			
<b>Общо за група І:</b>	4	4	- неразпределена печалба	350		
<b>Б. Дълготрайни материални активи</b>			- непокрита загуба	(101)	(101)	
І. Замъгления, в т.ч.:	601	601	<b>Общо за група ІІ:</b>	249	(101)	
С. Огъвал	-	-	<b>ІІІ. Текуща печалба (загуба)</b>	40	350	
Г. Машини и производствено оборудване и апаратура	179	129	<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":</b>	1 029	989	
Д. Средства за транспорт и други	3	2	<b>Б. Провизии и сходни задължения</b>			
<b>Общо за група ІІ:</b>	783	732	І. Провизии за данъци в т.ч.:	7	7	
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:</b>	787	736	- отсрочени данъци	7	7	
<b>В. Текущи (краткотрайни) активи</b>			<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:</b>	7	7	
Б. Материални запаси			<b>В. Задължения</b>			
Г. Суспензии и материали	25	10	І. Задължения към доставчици, в т.ч.:	7	10	
<b>Общо за група І:</b>	25	10	- до 1 година	7	10	
Д. Запаси			2. Други задължения, в т.ч.:	212	288	
Г. Задължения от клиенти и доставчици, в т.ч.:	50	110	- до 1 година	84	159	
С. Други средства в т.ч.:	-	-	- над 1 година	128	129	
<b>Общо за група ІІ:</b>	4	1	- към персонала, в т.ч.:	43	81	
Г. Други средства в т.ч.:	54	111	- до 1 година	43	81	
<b>ІІІ. Търговски средства, в т.ч.:</b>			- осигурителни задължения, в т.ч.:	16	26	
Г. Други	5	9	- до 1 година	16	26	
К. Банковски сметки (депозити)	418	446	- данъчни задължения	25	52	
<b>Общо за група ІІІ:</b>	423	455	- до 1 година	25	52	
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:</b>	502	576	<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:</b>	219	298	
			- до 1 година	91	169	
			- над 1 година	128	129	
			<b>Г. Финансови приходи и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:</b>	34	10	
			- финансиране	8	10	
			- приходи за бъдещи периоди	26		
<b>СУМА НА АКТИВА</b>	1 289	1 312	<b>СУМА НА ПАСИВА</b>	1 289	1 312	

Дневен отчет:  
 София, 18 юни 2022

Съставител:

Юлия

Майна 7

Ръководител:

Екатерина

Извършен съгласно одиторски доклад:  
 Светлана Иванова, ДЕС  
 Български търговски одитор



**ОУИЕТ**  
 за търговски вестници  
**"НИКЪХИ СОФИЯ" БООЗН** ЕИК: 151000517  
 за първо полугодие на 2022 г.

	Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предишен период		
		Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
	а	1	2	3	4	5	6
<b>A.</b>	<b>Парични потоци от основна дейност</b>						
1	Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	719	172	547	528	124	404
2	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	1	489	(488)	-	356	(356)
3	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	-	1	(1)	-	1	(1)
4	Платени и възстановени данъци върху печалбата	-	31	(31)	-	-	-
5	Други парични потоци от основна дейност	-	8	(8)	3	6	(3)
	<i>Всичко парични потоци от основна дейност (A)</i>	<i>720</i>	<i>701</i>	<i>19</i>	<i>531</i>	<i>487</i>	<i>44</i>
<b>B.</b>	<b>Парични потоци от инвестиционна дейност</b>						
1	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	-	51	(51)	-	-	-
	<i>Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (B)</i>	<i>-</i>	<i>51</i>	<i>(51)</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<b>B.</b>	<b>Парични потоци от финансова дейност</b>						
	<i>Всичко парични потоци от финансова дейност (B)</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<b>Г.</b>	<b>Изменение на паричните средства през периода (A+B+B)</b>	<b>720</b>	<b>752</b>	<b>(32)</b>	<b>531</b>	<b>487</b>	<b>44</b>
<b>Д.</b>	<b>Парични средства в началото на периода</b>			<b>455</b>			<b>97</b>
<b>Е.</b>	<b>Парични средства в края на периода</b>			<b>423</b>			<b>141</b>

Дата:  
София, 18 юли 2022

Съставител:  
Юлия Милева

Ръководител:

Татяна Евтимова

Заверял, съгласно одиторски доклад:  
Стоянка Иванова, ДЕС  
Регистриран одитор



**ОТЧЕТ**  
**ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ**  
**"ДКП ХИ СОФИЯ" ЕООД, ЕИК 000689517**  
**за първо полугодие на 2022 г.**

Наименование на разходите	Сума /лв./		Наименование на приходите	Сума /лв./	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
1	2	3	1	2	3
<b>А. РАЗХОДИ</b>			<b>Б. ПРИХОДИ</b>		
1. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:			1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	640	615
а) суровини и материали	198	183			
б) външни услуги	73	97	а) услуги	640	615
2. Разходи за персонал, в т.ч.:	125	86	2. Други приходи, в т.ч.:	4	36
а) разходи за възнаграждения	366	328	- приходи от финансиране		28
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	307	274	<b>Общо приходи от оперативната дейност</b>	644	651
3. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	59	54			
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематерилни активи, в т.ч.:	-	-			
- разходи за амортизация	-	-			
4. Други разходи	39	18			
<b>Общо разходи за оперативната дейност</b>	603	529			
	-	-			
5. Разходи за лихви и други финансови разходи	1	1			
	-	-			
<b>Общо финансови разходи</b>	1	1	<b>Общо приходи от обичайната дейност</b>	644	651
<b>Общо разходи за обичайната дейност</b>	604	530			
6. Печалба от обичайната дейност	40	121			
			<b>Общо приходи</b>	644	651
<b>Общо разходи</b>	604	530			
7. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	40	121			
Разходи за данъци от печалбата	-	-			
8. Печалба	40	121			
<b>Всичко (общо разходи + 8)</b>	644	651	<b>Всичко (Общо приходи)</b>	644	651

Дата на съставяне:  
София, 18 юни 2022

Съставител: Юлиан Милев

Ръководител:

Заявява, съгласно авторския доклад:  
Стефанка Варцова, ДКС  
Регистриран одитор



**ОТЧЕТ**  
за собствения капитал  
**"ДКП XI СОФИЯ" ЕООД ЕИК 000689517**  
към 30-06-2022 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	740		-					350	(101)	-	989
2. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	740	-	-	-	-	-	-	350	(101)	-	989
3. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:	-										-
- увеличение	-										-
4. Финансов резултат от текущия период										40	40
5. Покриване на загуба								-	-		-
6. Други изменения в собствения капитал	-										-
7. Салдо към края на отчетния период	740	-	-	-	-	-	-	350	(101)	40	1 029
8. Собствен капитал към края на отчетния период	740	-	-	-	-	-	-	350	(101)	40	1 029

Дата на съставяне:  
София, 18 юли 2022

Съставител:  
Юлия Милева

Ръководител:  
Татяна



Заверка, съгласно одиторски доклад:  
Стоянка Иванова, ДЕС  
Регистриран одитор



**I. АНАЛИЗ НА ИЗВЪРШЕНАТА МЕДИЦИНСКАТА ДЕЙНОСТ.**  
за период 01.04.2022г.-30.06.2022г.

Специалистите в лечебното заведение са реализирали за отчетния период **5113 броя** медицински прегледи. Отчита се ръст в размер на **34,72 %** в сравнение същия период на 2021г. ( **3 795бр.** ), показани в Таблица №1.

**Таблица 1. Извършени медицински прегледи в специализирани кабинети за период 01.04.2022г.-30.06.2022г.**

№	Кабинети	2022г. II- ро тримесечие	Отн. дял % 2022г.	2021г. II- ро тримесечие
1	Акушер-гинекологичен	270	5.28	387
2	Хирургичен	658	12.87	231
3	Офталмологичен	325	6.35	188
4	УНГ	127	2.48	114
5	Неврологичен	711	13.91	347
6	Кардиологичен	1140	22.30	674
7	Педиатричен	217	4.24	163
8	Ендокринологичен	486	9.51	422
9	Урологичен	417	8.15	393
10	Дерматологичен	109	2.13	301
11	Пулмологичен	320	6.26	282
12	Физиотерапия и рехабилитация	323	6.32	145
13	Ортопедия и травматология	0	0.00	134
14	Вътрешни болести	0	0.00	4
15	Гастроентеролог	10	0.20	10
	<b>Общ брой извършени прегледи</b>	<b>5113</b>	<b>100</b>	<b>3795</b>
16	<b>Дейности свързани с Ковид - 19</b>			
	Преминали пациенти в Ковид – зона	0	-	1289
	Извършени имунизации срещу COVID- 19	448	-	3072



За отчетния период в лечебното заведение са извършени по линия на СЗОК - 3082 броя броя прегледи -от тях първични 1859 броя прегледи и 1223 броя вторични прегледи (показани в Таблица №2). Отчита се спад с 5,81% в сравнение със същия период на 2021г. - ( 3 261 ) броя извършени прегледи.

Звено по физиотерапия и рехабилитация е реализирало 224 броя прегледи показани в Таблица №3, дружеството отчита ръст при преминалите пациенти в размер на 96,49% в сравнение със същия период на 2021г.- 114 броя първични и заключителни прегледи.

Лечебното заведение е реализирало 1303 броя платени първични и вторични прегледи, превръзки на рани, венозни инфузии, мускулни инжекции, рентгенографии, мамографии, зъбни снимки и клинично- лабораторни анализа, ехографска диагностика и други / показани в Таблица №4. За отчетния период лечебното заведение отчита спад в размер на 4.37% при преминалите пациенти извършили директни плащания на регистатурата в сравнение със същия период на 2021г. - 1360 броя пациенти.

Специалистите в лечебното заведение са извършили 185 броя високо- специализирани дейности (Таблица №5) за същия период на 2021г. - 104 броя, отчита се ръст в размер на 77.88 %, основно извършените от специалистите ВСД са ехографски изследвания.

Отчетеня са 1090 броя прегледи за дейността по медицинска експертиза - ОЛКК (Таблица №6), отчита се спад на преминалите пациенти с 7.61 % в сравнение с 2021г. същия период (1173 броя).

Клиничната лабораторна дейност се представя с извършени за отчетния период 2 783 броя клинично лабораторни анализа (Таблица №7), отчита се ръст с 5,66 % спрямо същия период на 2021г. - 2 634 броя.

Отделението по образна диагностика се представя с изпълнени 705 броя изследвания (Таблица №7), в сравнение с предходната година (2021г.- 865 броя) се отчита спад на преминалите пациенти с 22.69 %.



**Таблица №2.**

<b>СИМП - СЗОК</b>	<b>2022г.</b>	<b>2021г.</b>
Първични	1859	2020
Вторични	1223	1241
Общ брой прегледи	<b>3082</b>	<b>3261</b>

**Таблица №3.**

<b>Физиотерапия - СЗОК</b>	<b>2022г.</b>	<b>2021г.</b>
Първични	224	114
Заклучителни	224	114
Извършени процедури	<b>4480</b>	<b>2280</b>

**Таблица №4.**

<b>Платени медицински</b>	<b>2022г.</b>	<b>2021г.</b>
Услуги		
прегледи	532	420
други медицински услуги	771	940
Общ брой	<b>1303</b>	<b>1360</b>

**Таблица №5.**

<b>ВСД - СЗОК</b>	<b>2022г.</b>	<b>2021г.</b>
Ехокардиография	162	92
Лазертерапия	23	12
Общ брой	<b>185</b>	<b>104</b>

**Таблица №6.**

<b>ОЛК</b>	<b>2022г.</b>	<b>2021г.</b>
Общ брой прегледи	<b>1090</b>	<b>1173</b>

**Таблица №7.**

<b>МДД - СЗОК</b>	<b>2022г.</b>	<b>2021г.</b>
Клинична лаборатория	2783	2634
Образна диагностика	705	865



Специалистите в лечебното заведение са реализирали за първото шестмесечие на 2022г. 10423 броя медицински прегледи. Отчита се ръст в размер на 44.08% в сравнение същия период на 2021г. ( 7234 бр. ), показани в Таблица №1.

## II. АНАЛИЗ НА ИЗВЪРШЕНАТА МЕДИЦИНСКАТА ДЕЙНОСТ. за период 01.01.2022г.-30.06.2022г

**Таблица 1. Извършени медицински прегледи в специализирани кабинети.**

№	Кабинети	2022г. 6- месечие	Отн. дял % 2022г.	2021г. 6- месечие
1	Акушер-гинекологичен	579	5.56	754
2	Хирургичен	1426	13.68	530
3	Офталмологичен	603	5.79	250
4	УНГ	229	2.20	259
5	Неврологичен	1553	14.90	719
6	Кардиологичен	2255	21.63	1195
7	Педиатричен	415	3.98	308
8	Ендокринологичен	1001	9.60	980
9	Урологичен	780	7.48	776
10	Дерматологичен	262	2.51	626
11	Пулмологичен	597	5.73	404
12	Физиотерапия и рехабилитация	698	6.70	253
13	Ортопедия и травматология	0	0.00	134
14	Вътрешни болести	0	0.00	4
15	Гастроентеролог	25	0.24	42
	<b>Общ брой извършени прегледи</b>	<b>10423</b>	<b>100</b>	<b>7234</b>

**Таблица №2.**

СИМП - СЗОК	2022г.	2021г.
Първични	3787	3853
Вторични	2330	2389
Общ брой прегледи	<b>6117</b>	<b>6242</b>





Таблица №3.

Физиотерапия - СЗОК	2022г.	2021г.
Прегледи	371	222
Заклучителни	371	222
Извършени процедури	7420	4440

Таблица №4.

Платени медицински Услуги	2022г.	2021г.
прегледи	1142	878
други медицински услуги	2242	1468
Общо	3380	2346

Таблица №5.

ВСД - СЗОК	2022г.	2021г.
Ехокардиография	257	219
Лазеротерапия	45	22
Общо	302	241

Таблица №6.

ОЛК	2022г.	2021г.
Общо прегледи	2491	2331

Таблица №7.

МДЛ - СЗОК	2022г.	2021г.
Клинична лаборатория	5479	5344
ВСД	345	275
Общо	5824	5619
Обр. на диагностика	1748	1687
ВСД	171	129
Общо	1919	1816

Таблица №8

Дейност	Ковид - зоната 01.01.-30.06.2021г.	2022г.	2021г.
Преминали пациенти за преглед и диагностика в Ковид - зоната 01.01 - 31.03.2022		3239	4245



Таблица №2		2021г.
Извършени имунизации срещу COVID- 19 за период от 01.02.2021г. до 30.06.2021г.		3557
		2022г.
Извършени имунизации срещу COVID- 19 за период от 01.01.2022г. до 31.03.2022г.		9186

За отчетния период в лечебното заведение са извършени по линия на СЗОК - 6117 броя прегледи -от тях първични 3787 броя прегледи и 2330 броя вторични прегледи (показани в Таблица №2). Отчита се спад в общия брой на прегледите по линия на СЗОК с 23,13% в сравнение със същия период на 2021г. - ( 6 242 ) броя .

Отделението по физиотерапия и рехабилитация е реализирало 371 броя прегледи показани в Таблица №3, отчита се ръст при преминалите пациенти в размер на 67,12% в сравнение със същия период на 2021г.- 222 броя първични и заключителни прегледи. За полугодieto са извършени 7420 броя процедури, отчита се ръст в размер на 67,12% в сравнение със същия период на 2021г. - 4440 броя процедури.

За отчетния период са преминали 3 380 броя пациенти извършили директни плащания на регистратурата в лечебното заведение ( първични и вторични прегледи, превръзки на рани, венозни инфузии, мускулни инжекции, рентгенографии, мамографии, зъбни снимки и клинично- лабораторни анализа, ехографска диагностика и други) . Дружеството отчита ръст в размер на 44,08% в сравнение със същия период на 2021г. - 2346 броя пациенти / показани в Таблица №4./.

Специалистите в лечебното заведение са извършили 302 броя високо- специализирани дейности ( Таблица №5 ) за същия период на 2021г. - 241 броя, отчита се ръст в размер на 25.31 %, основно извършените от специалистите ВСД са ехографски изследвания.

Отчетени са 2491 броя прегледи за дейността по медицинска експертиза – ОЛКК (Таблица №6), отчита се ръст на преминалите пациенти с 6.87 % в сравнение с 2021г. същия период ( 2330 броя).



Клиничната лабораторна дейност се представя с извършени за отчетния период 5 824 броя клинично лабораторни анализа ( Таблица №7 ), отчита се ръст с 3,65% спрямо същия период на 2021г. - 5 619 броя.

Отделението по образна диагностика се представя с изпълнени 1919 броя изследвания (Таблица №7) в сравнение с предходната година (2021г.- 1 816 броя) се отчита ръст на преминалите пациенти с 5,67 %.

От началото на календарната година лечебното заведение продължи активно да участва в борбата с пандемията от ковид 19, обособената ковид-зона функционира до 31.03.2022г., съгласно сключено споразумение между СЗОК и ДКЦ 11 София ЕООД (обявена епидемична обстановка) са преминали 9186 броя пациенти за период от 01.01.-31.03.22г..

Разкрития през месец февруари 2021г. ваксинационен кабинет продължи да извършва ваксинации срещу COVID-19 до месец април 2022г. (обявена епидемична обстановка), съгласно сключено от дружеството допълнително споразумение със СЗОК и са поставени 9186 броя ваксини.

### **III. ФИНАНСОВО ИКОНОМИЧЕСКИ АНАЛИЗ**

За отчетния период „ДКЦ №11-София“ ЕООД е организирано дейността си в съответствие с разпоредбите на нормативните документи на Р.България в областта на здравеопазването и финансовата си дейност. Дружеството се ръководи от Търговския закон, Закон за лечебните заведения, Закон за здравето, Закона за счетоводството, Националния рамков договор и други нормативни и поднормативни актове. В дейността на дружеството водещи решенията на Столичен общински съвет.

#### **1. ПРИХОДИ.**

Приходите за второто тримесечие на 2022 г. са в размер на 214 хил.лв. представени в Таблица №1. Общите приходи за отчетния период са намалени с 32,92% спрямо същия период на 2021 г.- 319 хил.лв. поради отмяната на извънредната епидемична



обстановка и липсата на заплащане от страна на СЗОК сума за неблагоприятни условия за работа (за същия период на 2021г. изплатени 90 хил.лв.) .Закриването на ваксинационния кабинет в лечебното заведение ( поради липса на заплащане от страна на СЗОК ) се отрази негативно на общите приходите за отчетния период ( за 2021г. са реализирани приходи в размер на 31 хил.лв.). Приходите за отчетния период (в размер на 134хил.лв.) от реализираните медицински прегледи от лекарите специалисти са увеличени с 51,27% спрямо същия период на 2021г. ( приходи 2021г. - 88 хил.лв.).

### Структура на приходите

1. Медицински услуги - 93,00%

- По договор с СЗОК - 77,89%;
- Директни плащания от физически и юридически лица, включително платени прегледи и потребителски такси - 21,11%;
- Приходи от фирми и ЗОД - 1,00%

2. Отдаване под наем на помещения и оборудване - 7,00%.

Лечебното заведение по договор със СЗОК е реализирало приходи в размер на 155 хил.лв., отбелязва се спад 32,90% спрямо същия период на 2021 г. - 231 хил.лв., поради отмяната на извънредната епидемична обстановка и спирането на заплащане от страна на СЗОК за неблагоприятни условия на работа и закриването на ваксинационния кабинет в ДКЦ 11 - София ЕООД.

Дружеството отчита приходи от платени медицински услуги в размер на 42 хил.лв., отбелязва се спад 25,00% в сравнение същия период на 2021 г. - 56 хил.лв.

За отчетното тримесечие приходите от наеми и режийни разходи са в размер на 15 х.лв. - отчита се спад спрямо предходната година с 11,76%. (17 х.лв. за същия период на 2021 г.)



**Таблица №1. Приходи**

хил.лв.

№		ОТЧЕТ II-ро три- месечие 2022г.	ОТЧЕТ II-ро три- месечие 2021г.
<b>I</b>	<b>ПРИХОДИ</b>	<b>214</b>	<b>319</b>
<b>1</b>	<b>СЗО</b>	<b>155</b>	<b>231</b>
	в т.ч.		
	Специализирани кабинети	134	211
	в т.ч. физиотерапия		
	в т.ч. плащане при неблагоприятни условия на работа във връзка с разпространение на ковид зона	34	9
	в т.ч. дезинфекции	0	92
		0	31
	Рентгеново отделение		10
	Клинична лаборатория		10
<b>2</b>	Директни плащания в т.ч. гребителски такси и платени услуги	42	56
<b>3</b>	Приходи с фирми и ЗОД	2	7
<b>4</b>	Други приходи	15	25
	В т.ч. наеми и режийни	15	17
	(наеми)	5	6
	(режийни)	10	11

## 2. РАЗХОДИ.

За отчетния период дружеството отчита общи разходи в размер на 261 хил. лв. (за 2021г. – 262 хил.лв.) показани в Таблица №2.

Най- висок е относителният дял на разходите за трудови възнаграждения и социални и здравни осигуровки в размер на 66,67 % от общите разходи (Таблица №2).

Разходите за възнаграждения и осигурителни вноски са в размер на 204 хил.лв.– 95,33% (Таблица №2) от общите приходи за периода( 214 хил.лв.).

Разходите за материални разходи, енергия, вода, топлоенергия, медикаменти, медицински консумативи, канцеларски материали, дезинфектанти, лични предпазни средства,



хигиенни материали, реактиви за кл.лаборатория, бързи антигенни тестове за COVID 19 и др.) са в размер на 26 хил.лв.- 12,15% от общите приходи.

Разходите за външни услуги (телефони, интернет, СОТ, счетоводни услуги, адвокатски хонорар, лабораторни изследвания, финансов одит, право на ползване на програмни продукти, абонаментни договори за поддръжка на медицинска техника и апаратура и др. ) са в размер на 20 хил.лв.- 9,35% от общите приходи.

Други разходи ( обезщетения по КТ - 876,61 лв., непризнат данъчен кредит – 9 957,07 лв., финансови разходи – 4 000 лв.) в размер на 11 хил.лв. – 5,14 % от общите приходи.

**Таблица №2.Разходи**

№	РАЗХОДИ	ХИЛ.ЛВ.	
		ОТЧЕТ II-ро три- месечие 2022г.	ОТЧЕТ II-ро три- месечие 2021г.
	<b>РАЗХОДИ</b>	<b>261</b>	<b>262</b>
1	Заплата на персонала, в т.ч. граждански договори	176	160
2	Социални и здравни осигуровки	28	28
3	Материали и консумативи	26	38
4	Външни услуги	20	25
5	Амортизации		-
6	Други разходи (обезщетения по КТ и непризнат данъчен кредит)	11	10
7	Финансови разходи	-	1

### **3. АНАЛИЗ НА ПРИХОДИ, РАЗХОДИ И ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ КЪМ 30.06.2022г.**

#### **1. Приходи**

Дружеството е реализирало приход в размер на 644 473,87 лв. (в прихода е включен и прихода от корекцията на данните на НЗОК), при 651 000,18 лв. за 2021 г.(Таблица №1), отчита се спад с 6 526,31 лв. – 1%.



Таблица №1. Приходи

Реализирани приходи			
По видове услуги	към	към	изменение
	30.06.2022	30.06.2021	%
Медицински услуги	604 838,76	584 154,27	103,54
Наеми и услуги	35 279,03	31 260,80	112,85
Други приходи	4 356,08	35 585,11	12,15
Общо приходи	644 473,87	651 000,18	99,00

## 2. Разходи

Отчетени са разходи в размер на 604 704,98 лв., при 529 566,47 лв. за 2021 г. показани в Таблица №2. Наблюдава се увеличение на разходите за трудови възнаграждения с 64 495,60 лв., (възнагражденията на висшия медицински персонал са пряко свързани от реализираните приходи и в реализирания разход са включени корекцията на възнагражденията на лекарите във връзка с корекцията на разходите от НЗОК). Промени във възнагражденията на административния персонал за периода не са извършвани.

Разходите за материали и консумативи са намалели с 23 198,12 лв. в сравнение с предходната година. Други разходи - 37 196,28 лв. включват – непризнат данъчен кредит – 1 001,02 лева, обезщетения по КТ – 1 131,02 лв., закупуване на работно облекло – 2 818,97 лв., 4 445,27 лв. данъци и такси

Таблица №2. Разходи.

Отчетени разходи			
По икономически елементи	към	към	изменение
	30.06.2022	30.06.2021	%
Материали и консумативи	73 446,92	96 645,04	76,00
Външни услуги	56 252,53	49 550,05	113,53
Амортизации	-	-	-
Възнаграждения в т.ч.	375 715,02	311 219,42	120,72
Граждански договори	68 783,05	37 081,34	185,49
Осигуровки	59 471,85	53 572,23	111,01
Други приходи	37 204,62	17 722,23	209,93
Финансови разходи	2 614,04	857,50	304,84
Общо разходи	604 704,98	529 566,47	114,19



Отчетени разходи			
Финансови разходи	към	към	изменение %
	30.06.2022	30.06.2021	
Лихви	1 550,00	-	
Финансови разходи	1 064,04	857,50	124,09
Общо финансов разход	2 614,04	857,50	304,84

### 3. Финансов резултат

За първото шестмесечие на 2022 г. финансовият резултат на ДКЦ XI-София ЕООД е балансова печалба в размер на 39 768,89 лева.

За същия период на 2021 г. отчетена балансова печалба в размер на 121 433,71 лева.

Финансов резултат			
Показатели	към	към	изменение %
	30.06.2022	30.06.2021	
Приходи	644 473,87	651 000,18	99,00
Разходи	604 704,98	529 566,47	114,19
Финансов резултат	39 768,89	121 433,71	32,75

### IV. ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ

Дейността в „ДКЦ XI-София“ ЕООД се осъществява при състав от общо 63 човека към 30.06.2021г.( Таблица 61 ):

1. Медицински персонал – 45 човека в т.ч. :

• лекари-специалисти – 10 човека

на трудови договори – 21 човека;

на граждански договори - 9 човека;

• рехабилитатори – 3 човека





- клинични лаборанти – 3 човека
- рентгенови лаборанти – 1 човек
- акушерка – 1 човек
- старша медицинска сестра – 1 човек
- мед. сестри – 4 човека
- на трудов договор – 3 човека
- на граждански договор – 1 човек

2. Помощен и друг персонал на трудови договори – 16 човека;

- регистратори – 4 бр.;
- портиер -1 бр.;
- санитарни - 3 бр.;
- оператор автоклав – 1 бр.;
- общ работник – 1бр.;
- тех.сътрудник -1 бр.;
- техн.организатор – 1 бр.;
- каснер –домакин- 1бр.;
- специалист ЧР – 1 бр.;
- оперативен счетоводител – 1 бр. ,
- отговорник, спомагателни дейности – 1 бр.;

3. Ръководството в състав от 2 човека / управител и контролор/.

Таблица 1. Численост на персонала към 30.06.2022г.

Численост на персонала	към	към	изменение
	30.06.2022	30.06.2021	%
Медицински персонал в т.ч.	45	42	-
В.т.ч. лекари-специалисти работещи на трудов договор	21	23	91,30
Лекари-специалисти работещи на граждански договори	9	8	112,50
Рехабилитатори	3	1	300,00
Клинични лаборанти	3	3	-



Рентгенови апарати	3	2	50,00
Акушерка	1	1	-
Старша медицинска сестра	1	-	-
Медицински сестри	4	3	-
Помощен и държ. персонал	16	15	106,00
Ръководство	2	2	-
Общо персонал	63	59	110,17

За отчетния период, усилията на ръководството и персонала на ДКЦ XI-София бяха насочени към това, лечебното състояние да се върне към нормален ритъм на работа, да запази нивата на приходи и рентабилност, да предлага на пациентите целодневна висококачествена извънболнична медицинска помощ, както и да продължи да изпълнява последователно и етапно Бизнес планът на дружеството.

Гр.София  
25.07.2022г.

Управител:  
(Татяна Евтимова)

