

ДИАГНОСТИЧНО КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР ХИСОФИЯ ЕООД
 (най-малкото дружество)
 ПЪРВО ШЕСТМЕСЕЧИЕ 2022
 (отчетен период -2022Г)

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		
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	0	0
II. Дълготрайни материални активи			
Земи и сгради	02210	2 940	2 727
Земи	02211		
Сгради	02212	2 940	2 727
Машини, производствено оборудване и апаратура	02220	433	334
Съоръжения и други	02230	22	6
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	3 395	3 067
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	3 395	3 067

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		
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	0	0
II. Вземания			
Вземания от клиенти и доставчици	03210	398	257
в т.ч. над 1 година	03211		257
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	80	5
в т.ч. над 1 година	03241		
Общо за група II	03200	478	262
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	22	853
Касови наличности в лева	03411	2	1
Касови наличности във валута (левава равностойност)	03412		
Разплащателни сметки	03413	20	852
Блокирани парични средства	03414		
Парични еквиваленти	03415		
Касови наличности и сметки в чужбина	03420		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	22	853
Общо за раздел В	03000	500	1 115
Г. Разходи за бъдещи периоди	04000		
Сума на актива (А+Б+В+Г)	04500	3 895	4 182

ПАСИВ

Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
А. Собствен капитал			
I. Записан капитал	05100	2 037	1 908
Акционерен капитал	05110		0
Котирани акции на финансовите пазари	05111		
Некотирани акции на финансовите пазари	05112		
Други видове записан капитал	05120	2 037	1 908
в т. ч. допълнителен капитал (апортни вноски)	05121		
II. Премии от емисии	05200		
III. Резерв от последващи оценки	05300	1 495	1 495
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	19	19
в т. ч. допълнителни резерви	05441		
Общо за група IV	05400	19	19
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години			
Неразпределена печалба	05510	312	
Непокрита загуба	05520	-829	-829
Общо за група V	05500	-517	-829
VI. Текуща печалба (загуба)	05600	50	312
Общо за раздел А	05000	3 084	2 905
Б. Провизии и сходни задължения			
Провизии за пенсии и други подобни задължения	06100		
Провизии за данъци	06200	88	88
в т.ч. отсрочени данъци	06210		
Други провизии и сходни задължения	06300		
Общо за раздел Б	06000	88	88
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	152	616
До 1 година	07201	36	166
Над 1 година	07202	116	450
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	21	21
До 1 година	07401	21	21
Над 1 година	07402		
Задължения по полици	07500		0
До 1 година	07501		
Над 1 година	07502		
Задължения към предприятия от група	07600		0
До 1 година	07601		
Над 1 година	07602		
Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия	07700		0
До 1 година	07701		
Над 1 година	07702		
Други задължения	07800	298	300
До 1 година	07801	298	300
Над 1 година	07802		
в това число:			
Към персонала	07810	193	162
До 1 година	07811	193	162
Над 1 година	07812		
Осигурителни задължения	07820	51	38
До 1 година	07821	51	38
Над 1 година	07822		
Данъчни задължения	07830	17	56
До 1 година	07831	17	56
Над 1 година	07832		
Задължения по договори за оперативен лизинг	07900		0
До 1 година	07901		
Над 1 година	07902		
Общо за раздел В	07000	471	937
До 1 година	07001	355	487
Над 1 година	07002	116	450
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди	08000	252	252
Финансирания	08001		
Приходи за бъдещи периоди	08002	252	252
Сума на пасива (А+Б+В+Г)	08500	3895	4182

Управител: ..

(Васил Василев)

Главен счетоводител

(Иванка Атанасова)



ДИАГНОСТИЧНО КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР ХИСОФИЯ БООД
(найменование на дружеството)
ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ 2022
(отчетен период - ПЪРВО ШЕСТМЕСЕЧИЕ 2022Г.)

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

(Хил. лв.)

Наименование на паричните потоци	Код на реда	Текущ период			Предходен период		
		постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
а	б	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност							
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	61531	1440	894	546	1232	308	924
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	61532						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533	3	972	(969)		915	(915)
Парични потоци от лихви, комисиони, дивиденди и други подобни	61534		3	(3)		2	(2)
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61535						
Плащания при разпределения на печалби	61536						
Платени и възстановени данъци върху печалбата	61537		43	(43)		3	(3)
Други парични потоци от основна дейност	61538		22	(22)	20	30	(10)
Общо за раздел А	61530	1443	1934	(491)	1252	1258	(6)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	61541						
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	61542			0			
Парични потоци от лихви, комисиони, дивиденди и други подобни	61543			0			
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания	61544			0			
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61545			0			
Други парични потоци от инвестиционна дейност	61546			0			
Общо за раздел Б	61540	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		336	(336)		50	(50)
Парични потоци от лихви, комисиони, дивиденди и други подобни	61554		4	(4)		11	(11)
Плащания на задължения по лизингови договори	61555						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61556						
Други парични потоци от финансова дейност	61557			0			
Общо за раздел В	61550	0	340	(340)		61	(61)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	61560	1443	2274	(831)	1252	1319	(67)
Д. Парични средства в началото на периода	61570	x	x	853			276
Е. Парични средства в края на периода	61580	x	x	22			209

Управител:

(Д-р Васил Василев)

Главен счетоводител

(Иванка Атанасова)



ДИАГНОСТИЧНО КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР ХИСОФИЯ ЕООД

ПЪРВО ШЕСТМЕСЕЧИЕ 2022Г.

(1-во трим)

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 продукция и незавършено производство	10100		
Разходи за суровини, материали и външни услуги	10200	425	524
Суровини и материали	10210	186	306
Външни услуги	10220	239	218
Разходи за персонала	10300	1014	931
в това число:			
Разходи за възнаграждения	10310	864	792
в т. ч. компенсирани отпуски	10311		
Разходи за осигуровки (към осигурителни фондове)	10320	150	139
от тях: осигуровки, свързани с пенсия	10321		
Разходи за амортизация и обезценка	10400	95	88
Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи	10410	95	88
Разходи за амортизация	10411	95	
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	22	33
в това число:			
Балансова стойност на продадените активи	10510		
Провизии	10520		
Общо за група I	10000	1556	1576
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	9	13
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	9	13
Б. Печалба от обичайна дейност	14000		
Общо разходи (I + II)	13000	1565	1589
В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	14100	50	7
III. Разходи за данъци от печалбата	14200		
IV. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	14300		
Г. Печалба (В - III - IV)	14400	50	7
Всичко (Общо разходи + III + IV + Г)	14500	1615	1596

Наименование на приходите	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
А. Приходи			
I. Приходи от оперативна дейност		1573	1472
Нетни приходи от продажби	15100		
Продукция	15110		
Стоки	15120		
Услуги	15130	1573	1472
в това число:			
Приходи от търговско-посредническа дейност	15131		
Приходи от наеми	15132	135	139
Приходи от промишлени услуги, вкл. услуги по производство на ишлема	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	42	118
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	1615	1590
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 (дългосроч)	16200		
в т. ч. приходи от предприятия от група	16210		
Други лихви и финансови приходи	16300		6
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	6
Б. Загуба от обичайна дейност	19000	0	0
Общо приходи (I + II)	18000	1615	1596
В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	19100	0	0
Г. Загуба (В + III + IV)	19200	0	0
Всичко (Общо приходи + Г)	19500	1615	1596

Управител:

Главен счетоводител:
(Иванка Атанасова)



ДИАГНОСТИЧНО КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР ХИСОФИЯ ЕООД
(наименование на дружеството)
(отчетен период - ПЪРВО ШЕСТМЕСЕЧИЕ 2022Г.)

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	1908		1495				19	312	(829)		2905
Промени в счетоводната политика	61620											0
Грешки	61630											0
Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	61640				0	0	0				0	0
Изменение за сметка на собствениците	61650	129			0	0	0	0	0	0	0	129
Увеличение	61651	129										129
Намаление	61652											0
Финансов резултат за текущия период	61660										50	50
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
Увеличение	61691											0
Намаление	61692											0
Други изменения в собствения капитал	61710											0
Салдо към края на отчетния период	61720	2037		1495	0	0	0	19	0	(517)	50	3084
Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	61730											0
Собствен капитал към края на отчетния период	61740	2037	0	1495	0	0	0	19	0	(517)	50	3084

Управител:

Главен счетоводител:

(Иванка Атанасова)



О Т Ч Е Т

ЗА ДЕЙНОСТТА НА УПРАВИТЕЛЯ НА „ДКЦ XII СОФИЯ”ЕООД **ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БИЗНЕС ПЛАН ПРЕЗ I-во** **ШЕСТМЕСЕЧИЕ на 2022г.**

Основната цел на ДКЦ 12 ЕООД е осигуряване на максимално разширен пакет от съответни на общоприетите стандарти ,диагностична, лечебна, профилактична и рехабилитационна дейности. През I-во шестмесечие на 2022г.са извършени - първични прегледи -14857,вторични прегледи - 7108,ВСМД -1050, извършени 2434 прегледа от ЛКК комисиите,32307 специализирани изследвания по пакет клинична лаборатория,1663 високоспециализирани лабораторни изследвания,рентгенови изследвания-7443, мамографии-551,ехография на млечна жлеза-86, прегледи по ЗОФ.- 609.

Нововзети на диспансерен учет от лекар специалист 197 пациента,извършени 461 вторични прегледи на диспансерно болните. За физиотерапия и рехабилитация са извършени 495 прегледа с 9900 бр. процедури. Наблюдавани бременни -25 - новозаписани,извършени прегледи на бременни 388. Извършени са 658 ехокардиографии и 3 ЕКГ Холтер мониториране , ЕЕГ 58.

През I-во шестмесечие на 2022г имаме 1 новоназначен лекар-уролог

Във връзка с разпространението на COVID -19 в страната и обявеното извънредно положение, ДКЦ XII ЕООД предприема всички необходими мерки за защита на персонала и пациентите си.Лечебното заведение продължава да работи при засилени мерки за безопасност,предвид основния си предмет на дейност ,а именно оказване на извънболнична медицинска помощ.

Във ваксинационния кабинет на лечебното заведение и в разкритите пунктове,които обслужваме,до този момент са ваксинирани 9200 лица.

Дружеството е реализирало приходи в размер на 19 хил.лв. в повече, в сравнение с I-во шестмесечие на 2021г.и намалило разходите с 24 хил.лева.в сравнение с I-во шестмесечие на 2021г Дружеството приключва полугодieto на печалба, в размер на 50000,00лв.

През I-во шестмесечие на 2022г със собствени средства сме закупили за нуждите на ушен кабинет-аудиометър на стойност 6368 лв.За нуждите на физиотерапията сме закупили апарат за текартерапия в размер на 9900лв. За кардиологичен кабинет беше закупен ЕКГ холтер и Холтер за кръвно налягане на стойност 6420лв,кератометър на стойност 6900лв.,автоматичен въздушен тонометър със софтуер за 13860лв.,принтер за рентгеновия кабине за

2406 лв., 2 електрически маси за 5160 лв. Извършихме основен ремонт на рентгенов кабинет за монтиране на компютърния томограф и рентгеновия денситометър в База 1. Извършихме основен ремонт на детско отделение в База 2.

През I-во шестмесечие на 2022г открихме процедура за обществена поръчка за закупуване на рентгенов остеоденситометър на стойност 69800лв. Стартирахме и процедурата за поставяне на фотоволтаична централа на покрива на База I- която е на фаза подписване на окончателен договор с ЧЕЗ. Едновременно с тази процедура стартирахме и поставяне на фотоволтаична централа на покрива на База 2.

Пациентите ни получават навременна и качествена медицинска помощ. Продължаваме непрекъсната работа със здравноосигурителните фондове за оказване на специализирана извънболнична медицинска помощ и договори за участие в клинични проучвания, което увеличава приходите от основната ни дейност. Продължаваме дейността по клинични проучвания.

Визията на повереното ми за управление лечебно заведение, отговаря на всички санитарни и хигиенни изисквания. Смея да твърдя, че хигиената е на високо ниво в нашето лечебно заведение и ДКЦ XII ЕООД е едно от най-чистите лечебни заведения в София.

С цел повишаване професионалната квалификация на всички лекари, провеждаме ежемесечни срещи, колегиуми, презентации на фирми и лектори в кабинета на управителя.

Лимитиране на обемните показатели чрез спуснатите регулативни стандарти от СЗОК, водят до намаляване обема на медицинската дейност, през последните месеци на всяко тримесечие, съответно приходите на СЗОК.

Отново поставям на Вашето внимание най-тежкия проблем саниране на сградата на База II.

Подменихме абонатните станции с нови автоматични и в двете сгради, което доведе до намаляване на разходите с 10%. Това обаче не решава основния ни проблем. Спешно се нуждаем от саниране на лечебното заведение в База II. Подобряване на енергийната ефективност на сградата на База II, ще доведе до значително намаляване на разходите за отопление и тези спестени средства ще бъдат насочени за закупуване на нова апаратура. Дружеството продължава работата си в насока оптимизиране разходите и увеличаване на финансова стабилност и по – високи финансови резултати през следващият отчетен период.

Лечебното заведение няма извършвани разходи за реклама, спонсорство и дарения.

УПРАВИТЕЛ:

/Д-Р ВАСИЛ

