

О Т Ч Е Т

ЗА ДЕЙНОСТТА НА УПРАВИТЕЛЯ НА „ДКЦ XII
СОФИЯ”ЕООД

ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БИЗНЕС ПЛАН ПРЕЗ
ПЪРВО ШЕСТМЕСЕЧИЕ на 2024 г.

Основната цел на ДКЦ 12 ЕООД е осигуряване на максимално разширен пакет от съответни на общоприетите стандарти, диагностична, лечебна, профилактична и рехабилитационна дейности.

През първото шестмесечие на 2024 г. са извършени :

12011 бр. първични прегледи,
6687 бр. вторични прегледи,
1103 бр. ВСМД,
6325 бр. прегледа от ЛКК комисиите,
875 бр. извършени ехокардиографии,
71 бр. извършени ЕЕГ,
41323 бр. специализирани изследвания по пакет клинична лаборатория 8806 бр. рентгенови изследвания,
1433 бр. мамографии,
723 бр. ехография на млечна жлеза,
134 бр. компютърната мамография,
462 бр. прегледи по ЗОФ.
Нововзети на диспансерен учет от лекар специалист 132
пациента,
743 бр. извършени вторични прегледи на диспансерно болните.

Във физиотерапия и рехабилитация са извършени 427 прегледа с
8540 бр. процедури.

Наблюдавани бременни:
55 – новозаписани бременни
315 извършени прегледи на бременни.

Дружеството приключва първото шестмесечие на 2024 г. на печалба, в размер на 41 х.лв.

През първо шестмесечие на 2024 г.е закупен със собствени средства 1 бр.двуканален апарат за лазертерапия за 9340 лв.

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. Смяя 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.

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

УПРАВИТЕЛ:
/Д-Р ВАСИЛ ВАСИЛЕВ/

Vasil

Vasilev

" ДКЦ ХП СОФИЯ ЕООД"

(наименование на дружеството)

ПЪРВО ШЕСТМЕСЕЧИЕ 2024

(отчетен период - I-во трим., I-во шестмесечие, деветмесечие 2024 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		
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, прилагащи МСС)	02150		
Общо за група I	02100	0	0
II. Дълготрайни материални активи			
Земи и сгради	02210	3 065	3 113
Земи	02211		
Сгради	02212	3 065	3 113
Машини, производствено оборудване и апаратура	02220	261	322
Съоръжения и други	02230	90	96
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	3 416	3 531
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	3 416	3 531

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 угодяване и разплод	03121		
Продукция и стоки	03130	0	0
Продукция	03131		
Стоки	03132		
Предоставени аванси	03140		
Общо за група I	03100	0	0
II. Вземания			
Вземания от клиенти и доставчици	03210	191	208
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	46	32
в т.ч. над 1 година	03241		
Общо за група II	03200	237	240
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	78	34
Касови наличности в лева	03411	2	2
Касови наличности във валута (левава равностойност)	03412		
Разплащателни сметки	03413	76	32
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	78	34
Общо за раздел В	03000	315	274
Г. Разходи за бъдещи периоди	04000		
Сума на актива (А+Б+В+Г)	04500	3 731	3 805

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	2 037
Акционерен капитал	05110	0	0
Котирани акции на финансовите пазари	05111		
Некотирани акции на финансовите пазари	05112		
Други видове записан капитал	05120	2 037	2 037
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	-445	-476
Непокрита загуба	05520		
Общо за група V	05500	-445	-476
VI. Текуща печалба (загуба)			
Текуща печалба (загуба)	05600	41	31
Авансово разпределена текуща печалба	05601		
Общо за група VI	05700	41	31
Общо за раздел А	05000	3 147	3 106
Б. Провизии и сходни задължения			
Провизии за пенсии и други подобни задължения	06100		
Провизии за данъци	06200	67	67
в т.ч. отсрочени данъци	06210	67	67
Други провизии и сходни задължения	06300		
Общо за раздел Б	06000	67	67
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	85	102
До 1 година	07201	17	34
Над 1 година	07202	68	68
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	87	128
До 1 година	07401	87	128
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	259	287
До 1 година	07801	259	287
Над 1 година	07802		
в това число:			
Към персонала	07810	152	169
До 1 година	07811	152	169
Над 1 година	07812		
Осигурителни задължения	07820	45	43
До 1 година	07821	45	43
Над 1 година	07822		
Данъчни задължения	07830	18	32
До 1 година	07831	18	32
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	431	517
До 1 година	07001	363	449
Над 1 година	07002	68	68
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди	08000	86	115
Финансирания	08001		
Приходи за бъдещи периоди	08002	86	115
Сума на пасива (А+Б+В+Г)	08500	3731	3805

Дата: 30.07.2024 г.
Представявам си проже
д-р Васил Василев
(име и фг

v Vasil

Sergey
Спассов
(име и фамилия)

Spasov

" ДКЦ ХИ СОФИЯ ЕООД"
(наименование на дружеството)
ПЪРВО ШЕСТМЕСЕЧИЕ 2024
(отчетен период - I-во трим., I-во шестмесечие, деветмесечие 2024 г.)

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	6	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност							
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	61531	1739	390	1349	1337	214	1123
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	61532			0			0
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533		1263	(1263)		1032	(1032)
Парични потоци от лихви, комисиони, дивиденди и други подобни	61534			0		2	(2)
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			0			0
Общо за раздел А	61530	1739	1653	86	1337	1248	89
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	61541		10	(10)		148	(148)
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	10	(10)	0	148	(148)
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		17	(17)		17	(17)
Парични потоци от лихви, комисиони, дивиденди и други подобни	61554		15	(15)		3	(3)
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	32	(32)	0	20	(20)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	61560	1739	1695	44	1337	1416	(79)
Д. Парични средства в началото на периода	61570	x	x	34	x	x	84
Е. Парични средства в края на периода	61580	x	x	78	x	x	5

Дата: 30.07.2024 г.
Представяващ/и дружеството:
д-р Васил Василев
(име и фамилия)

Vasil

Vasilev

Главен счетоводител
Сергей Спасов
(име и фамилия)

Sergey

Spasov

" ДКЦ ХП СОФИЯ ЕООД"
(наименование на дружеството)
ПЪРВО ШЕСТМЕСЕЧИЕ 2024
(отчетен период - I-во трим., I-во шестмесечие, деветмесечие 2024 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 продукция и незавършено производство	10100		
Разходи за суровини, материали и външни услуги	10200	303	293
Суровини и материали	10210	114	109
Външни услуги	10220	189	184
Разходи за персонала	10300	1259	1166
в това число:			
Разходи за възнаграждения	10310	1079	993
в т. ч. компенсироеми отпуски	10311		
Разходи за осигуровки (към осигурителни фондове)	10320	180	173
от тях: осигуровки, свързани с пенсии	10321		
Разходи за амортизация и обезценка	10400	127	126
Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи	10410	127	126
Разходи за амортизация	10411	127	126
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		
в това число:			
Балансова стойност на продадените активи	10510		
Провизии	10520		
Общо за група I	10000	1689	1585
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	15	5
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	15	5
Б. Печалба от обичайна дейност	14000	41	3
Общо разходи (I + II)	13000	1704	1590
В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	14100	41	3
III. Разходи за данъци от печалбата	14200		
IV. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	14300		
Г. Печалба (В - III - IV)	14400	41	3
Всичко (Общо разходи + III + IV + Г)	14500	1745	1593

Наименование на приходите	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
А. Приходи			
І. Приходи от оперативна дейност			
Нетни приходи от продажби	15100	1745	1422
Продукция	15110		
Стоки	15120		
Услуги	15130	1745	1422
в това число:			
Приходи от търговско-посредническа дейност	15131		
Приходи от наеми	15132	124	103
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		171
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 І	15000	1745	1593
ІІ. 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) активи	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 ІІ	16000	0	0
Б. Загуба от обичайна дейност	19000	0	0
Общо приходи (І + ІІ)	18000	1745	1593
В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	19100	0	0
Г. Загуба (В + ІІІ + ІV)	19200	0	0
Всичко (Общо приходи + Г)	19500	1745	1593

Дата: 30,07,2024 г.

Представяващи дружеството:
д-р Васил Василев
(име и фамилия)

v Vasile

Sergey
Славе Счетоводител
Сергей Спасов
(име и фамилия)

Spasov

" ДКЦ ХП СОФИЯ ЕООД"
(наименование на дружеството)
ПЪРВО ШЕСТМЕСЕЧИЕ 2024
(отчетен период - I-во трим., I-во шестмесечие, деветмесечие 2024 г.)

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

(Хил. лв.)

Показатели	Код на реда	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	Резерви				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
					Законови	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	2037		1495				19		(476)	31	3106
Промени в счетоводната политика	61620											0
Грешки	61630											0
Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	61640	2037	0	1495	0	0	0	19	0	(476)	31	3106
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										41	41
Разпределение на печалбата	61670								31		(31)	0
вт. ч. за дивиденди	61671											0
Покриване на загуба	61680								(31)	31		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	2037	0	1495	0	0	0	19	0	(445)	41	3147
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	(445)	41	3147

Дата: 30,07,2024 г.
Представяващ/и дружеството:
д-р Васил Василев
(име и фамилия)

Vasil

Vasilev

Главен счетоводител:
Сергей Спасов
(име и фамилия)

Sergey

Spasov