

ДИАГНОСТИЧНО КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР ХИСОФИЯ ЕООД
 (наименование на дружеството)
ДЕВЕТМЕСЕЧИЕ 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, прилагащи МСС)	02150		
Общо за група I	02100	0	0
II. Дълготрайни материални активи			
Земи и сгради	02210	3 052	2 727
Земи	02211		
Сгради	02212	3 052	2 727
Машини, производствено оборудване и апаратура	02220	465	334
Съоръжения и други	02230	19	6
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изгражда	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	3 536	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, прилагащи МСС)	02354		
Други заеми	02360		
Изкупени собствени акции	02370		
Общо за група III	02300	0	0
IV. Отгърочени данъци	02400		
Общо за раздел Б	02000	3 536	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	183	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	81	5
в т.ч. над 1 година	03241		
Общо за група II	03200	264	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
IV. Парични средства			
Касови наличности и сметки в страната	03410	4	853
Касови наличности в лева	03411	2	1
Касови наличности във валута (левава равностойност)	03412		
Разплащателни сметки	03413	2	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	4	853
Общо за раздел В	03000	268	1 115
Г. Разходи за бъдещи периоди	04000		
Сума на актива (А+Б+В+Г)	04500	3 804	4 182

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	2 037	1 908
Акционерен капитал	05110		0
Котираны акции на финансовите пазари	05111		
Некотираны акции на финансовите пазари	05112		
Други видове записан капитал	05120	2 037	1 908
в т. ч. допълнителен капитал (апортни вноски)	05121		
	05200		
II. Премии от емисии	05300	1 495	1 495
III. Резерв от последващи оценки	05310		
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	67	312
Общо за раздел А	05000	3 101	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
До 1 година	07101		
Над 1 година	07102		
в това число:			
Конвертируеми облигационни заеми	07110		0
До 1 година	07111		
Над 1 година	07112		
Задължения към финансови предприятия	07200	144	616
До 1 година	07201	34	166
Над 1 година	07202	110	450
Получени аванси	07300		0
До 1 година	07301		
Над 1 година	07302		

ПАСИВ

Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
Задължения към доставчици	07400	25	21
До 1 година	07401	25	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	194	300
До 1 година	07801	194	300
Над 1 година	07802		
в това число:			
Към персонала	07810	102	162
До 1 година	07811	102	162
Над 1 година	07812		
Осигурителни задължения	07820	41	38
До 1 година	07821	41	38
Над 1 година	07822		
Данъчни задължения	07830	15	56
До 1 година	07831	15	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	363	937
До 1 година	07001	253	487
Над 1 година	07002	110	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	3804	4182

Управител:

Главен счетоводител:
(Иванка Ата .. а)

ДИАГНОСТИЧНО КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР ХИСОФИЯ ЕООД

(наименование на дружеството)

ДЕВЕТМЕСЕЧИЕ 2022

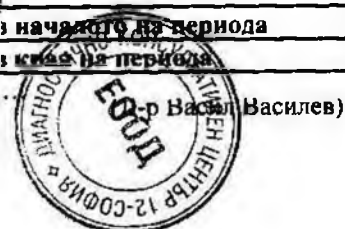
(отчетен период -ДЕВЕТМЕСЕЧИЕ 2022Г.)

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	2311	1048	1263	2006	487	1519
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	61532						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533		1510	(1510)		1365	(1365)
Парични потоци от лихви, комисиони, дивиденди и други подобни	61534		5	(5)			
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	14	22	(8)	19	79	(60)
Общо за раздел А	61530	2325	2628	(303)	2025	1934	91
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	61541		196	(196)			
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	61542						
Парични потоци от лихви, комисиони, дивиденди и други подобни	61543						
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания	61544						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61545						
Други парични потоци от инвестиционна дейност	61546			0			
Общо за раздел Б	61540	0	196	(196)			
В. Парични потоци от финансова дейност							
Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа	61551						0
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	61552						0
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	61553		345	(345)		75	(75)
Парични потоци от лихви, комисиони, дивиденди и други подобни	61554		5	(5)		16	(16)
Плащания на задължения по лизингови договори	61555						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61556						
Други парични потоци от финансова дейност	61557						
Общо за раздел В	61550	0	350	(350)		91	(91)
Г. Изменение на паричните средства през периода	61560	2325	3174	(849)	2025	2025	0
Д. Парични средства в началото на периода	61570	x	x	853			276
Е. Парични средства в края на периода	61580	x	x	4			276

Управител:



Главен счетоводител:
(Иванка Атаџаева)

ДИАГНОСТИЧНО КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР ХИСОФИЯ ЕООД

ДЕВЕТМЕСЕЧИЕ 2022Г.

(I-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 продукцията и незавършено производство	10100		
Разходи за суровини, материали и външни услуги	10200	579	714
Суровини и материали	10210	238	368
Външни услуги	10220	341	346
Разходи за персонала	10300	1443	1368
в това число:			
Разходи за възнаграждения	10310	1228	1160
в т. ч. компенсируеми отпуски	10311		
Разходи за осигуровки (към осигурителни фондове)	10320	215	208
от тях: осигуровки, свързани с пенсии	10321		
Разходи за амортизация и обезценка	10400	152	132
Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи	10410		
Разходи за амортизация	10411	152	132
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	66
в това число:			
Балансова стойност на продадените активи	10510		
Провизии	10520		
Общо за група I	10000	2196	2280
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	11	22
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	11	22
Б. Печалба от обичайна дейност	14000		
Общо разходи (I + II)	13000	2207	2302
В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	14100	67	79
III. Разходи за данъци от печалбата	14200		
IV. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	14300		
Г. Печалба (В - III - IV)	14400	67	79
Всичко (Общо разходи + III + IV + Г)	14500	2274	2381

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		
Продукция	15110		
Стоки	15120		
Услуги	15130	2232	2248
в това число:			
Приходи от търговско-посредническа дейност	15131		
Приходи от наеми	15132	204	204
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	42	133
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	2274	2381
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		
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		
Б. Загуба от обичайна дейност	19000		
Общо приходи (I + II)	18000	2274	2381
В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	19100		0
Г. Загуба (В + III + IV)	19200		0
Всичко (Общо приходи + Г)	19500	2274	2381

Управител:



Главен счетоводител
(Иванка Атанасова)

ДИАГНОСТИЧНО КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР ХПСОФИЯ ЕООД
(наименование на дружеството)
(отчетен период - ДЕВЕТМЕСЕЧИЕ 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										67	67
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	312	(829)	67	3101
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	312	(829)	67	3101

Управител:

(Асил Варилев)

Главен счетоводител:

(Иванка Атанасова)



О Т Ч Е Т

ЗА ДЕЙНОСТТА НА УПРАВИТЕЛЯ НА „ДКЦ XII СОФИЯ”ЕООД ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БИЗНЕС ПЛАН ЗА ДЕВЕТМЕСЕЧИЕТО 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 III-то тримесечие на 2022г.са извършени - първични прегледи -5658,вторични прегледи - 2868,ВСМД -584, извършени 2980 прегледа от ЛКК комисиите,18550 специализирани изследвания по пакет клинична лаборатория,908 високоспециализирани лабораторни изследвания,рентгенови изследвания- 2710, мамографии-206,ехография на млечна жлеза-4 38, прегледи по ЗОФ- 341.

Нововзети на диспансерен учет от лекар специалист 52 пациента,извършени 205 вторични прегледи на диспансерно болните.

За физиотерапия и рехабилитация са извършени 191 прегледа с 3240 бр. процедури. Наблюдавани бременни -35 - новозаписани,извършени прегледи на бременни 196. Извършени са 354 ехокардиографии и 2 ЕКГ Холтер мониториране ,ЕЕГ 18. Лазертерапия при ставни заболявания и трудно зарастващи рани-29

През III-то тримесечие на 2022г. имаме 1 новоназначен лекар – кардиолог.

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 помощ.

Продължаваме скрининговото изследване с антигенен тест в разкритият COVID КАБИНЕТ и PCR за COVID-19.

Продължаваме да ваксинираме пациенти със всички налични ваксини .

Извършваме скринингово изследване за рак на млечната жлеза на учителския персонал от общинските учебни заведения.

Пациентите ни получават навременна и качествена медицинска помощ. Продължаваме непрекъснатата 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.

Закупили сме със собствени средства и проведена обществена поръчка остеоденситометър за цяло тяло на обща стойност с ДДС 83760,00лв.

Със собствени средства извършихме основен ремонт на детско отделение в База 2, подовата настилка по коридорите в База 2, База 1 - кабинет за скенер, кабинет за остеоденситометър на обща стойност 426860, лв. със ДДС.

Със собствени средства сме поставили Фотоволтаични централи на Покривите на сградите в База 1 и База 2 на обща стойност 116598,00лв.с ДДС.

Дружеството е реализирало приходи към 30.09.2022г. от основна дейност в размер на 2232хил.лева и приходи от наеми в размер на 204 хил.лева. Направени са разходи по дейността в размер на 2207 хил.лева. Приключваме деветмесечието с печалба в размер на 67 хил.лева.

Дружеството обслужва и два инвестиционни кредита - по програмата Джесика и по фонд за енергийна ефективност, като кредита по фонд енергийна ефективност е погасен предсрочно и без оскъпяване.

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.

Отново поставям на Вашето внимание най-тежкия проблем за 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

