

ДКЦ 14 СОФИЯ ЕООД
(наименование на дружеството)
Първо шестмесечие
(отчетен период - I-во трим., I-во шестмесечие, деветмесечие)

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, лицензи, 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			
Земни и сгради	02210	2 060	2 088
Земни	02211		
Сгради	02212	2 060	2 088
Машини, производствено оборудване и апаратура	02220	395	446
Съоръжения и други	02230	36	38
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	2 491	2 572
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	2 491	2 572

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 уговяване 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	152	125
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	152	125
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	374	322
Касови наличности в лева	03411	7	1
Касови наличности във валута (левава равностойност)	03412		
Разплащателни сметки	03413	367	321
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	374	322
Общо за раздел В	03000	526	447
Г. Разходи за бъдещи периоди	04000	11	
Сума на актива (А+Б+В+Г)	04500	3 028	3 019

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	1 399	1 399
Акционерен капитал	05110	0	0
Котираны акции на финансовите пазари	05111		
Некотираны акции на финансовите пазари	05112		
Други видове записан капитал	05120	1 399	1 399
в т. ч. допълнителен капитал (апортни вноски)	05121		
II. Премии от емисии	05200		
III. Резерв от последващи оценки	05300	1 576	1 576
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		
Непокрита загуба	05520	-270	-296
Общо за група V	05500	-270	-296
VI. Текуща печалба (загуба)	05600	8	26
Общо за раздел А	05000	2 713	2 705
Б. Провизии и сходни задължения			
Провизии за пенсии и други подобни задължения	06100		
Провизии за данъци	06200	131	131
в т.ч. отсрочени данъци	06210	131	131
Други провизии и сходни задължения	06300		
Общо за раздел Б	06000	131	131
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		

ПАСИВ

Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
Задължения към доставчици	07400	10	23
До 1 година	07401	10	23
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	170	155
До 1 година	07801	170	155
Над 1 година	07802		
в това число:			
Към персонала	07810	99	87
До 1 година	07811	99	87
Над 1 година	07812		
Осигурителни задължения	07820	25	25
До 1 година	07821	25	25
Над 1 година	07822		
Данъчни задължения	07830	15	14
До 1 година	07831	15	14
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	180	178
До 1 година	07001	180	178
Над 1 година	07002	0	0
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди	08000	4	5
Финансирания	08001	4	5
Приходи за бъдещи периоди	08002		
Сума на пасива (А+Б+В+Г)	08500	3028	3019

Изпълнителен директор/Управител:
Д-Р МИЛЕН ДИМОВ

(име и фамилия)



Главен счетоводител:
АНТОАНЕТА ЦВЯТИ

(име и фамилия)

ДКЦ 14 СОФИЯ ЕООД

(наименование на дружеството)

Първо шестмесечие

(отчетен период - I-во трим., I-во шестмесечие, деветмесечие)

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	1068	165	903	990	154	836
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, дължани за търговски цели	61532			0			0
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533		806	(806)		685	(685)
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			0			0
Други парични потоци от основна дейност	61538	4	43	(39)	7	33	(26)
Общо за раздел А	61530	1072	1014	58	997	872	125
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	61541		6	(6)		97	(97)
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	6	(6)	0	97	(97)
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	1072	1020	52	997	969	28
Д. Парични средства в началото на периода	61570	x	x	322	x	x	195
Е. Парични средства в края на периода	61580	x	x	374	x	x	223

Изпълнителен директор/Управител:

Д-Р МИЛЕН ДИМОВ

Главен счетоводител:

АНТОАНЕТА ЦВЯТКОВА
(име и фамилия)

ДКЦ 14 СОФИЯ ЕООД

(наименование на дружеството)

Първо шестмесечие

(отчетен период - I-во трим., I-во шестмесечие, деветмесечие)

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	149	152
Суровини и материали	10210	72	61
Външни услуги	10220	77	91
Разходи за персонала	10300	820	693
в това число:			
Разходи за възнаграждения	10310	720	608
в т. ч. компенсируеми отпуски	10311		
Разходи за осигуровки (към осигурителни фондове)	10320	100	85
от тях: осигуровки, свързани с пенсии	10321	87	67
Разходи за амортизация и обезценка	10400	87	122
Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи	10410	87	122
Разходи за амортизация	10411	87	122
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	12	23
в това число:			
Балансова стойност на продадените активи	10510		
Провизии	10520		
Общо за група I	10000	1068	990
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		
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	0	0
Б. Печалба от обичайна дейност	14000	9	32
Общо разходи (I + II)	13000	1068	990
В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	14100	9	32
III. Разходи за данъци от печалбата	14200	1	3
IV. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	14300		
Г. Печалба (В - III - IV)	14400	8	29
Всячко (Общо разходи + III + IV + Г)	14500	1077	1022

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	966	909
Продукция	15110		
Стоки	15120		
Услуги	15130	966	909
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	111	113
в това число:			
Приходи от финансираня	15410	3	8
от тях: от правителството	15411	1	4
Приходи от продажби на суровини и материали	15420		
Приходи от продажби на дълготрайни активи	15430		
Общо за група I	15000	1077	1022
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	0	0
Б. Загуба от обичайна дейност	19000	0	0
Общо приходи (I + II)	18000	1077	1022
В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	19100	0	0
Г. Загуба (В + III + IV)	19200	0	0
Всичко (Общо приходи + Г)	19500	1077	1022

Изпълнителен директор/Управител
Д-Р МИЛЕН ДИМОВ



Главен счетоводител:
АНТОАНЕТА ЦВЯТКОВА
(име и фамилия)

Handwritten signature of Antoaneta Cvetkova

ДКЦ 14 СОФИЯ ЕООД
(наименование на дружеството)
Първо шестмесечие
(отчетен период - I-во трим., I-во шестмесечие, деветмесечие)

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

(Хил. левове)

Показатели	Код на реда	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	Резерви				Финансов резултат от		Текуша 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	1399		1576						(296)	26	2705
Промени в счетоводната политика	61620											0
Грешки	61630											0
Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	61640	1399	0	1576	0	0	0	0	0	(296)	26	2705
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										8	8
Разпределение на печалбата	61670											0
вт. ч. за дивиденди	61671											0
Покриване на загуба	61680									26	(26)	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	1399	0	1576	0	0	0	0	0	(270)	8	2713
Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	61730											0
Собствен капитал към края на отчетния период	61740	1399	0	1576	0	0	0	0	0	(270)	8	2713

Изпълнителен директор/Изпълнител:

Д-р МИЛЧЕВ

(име и фамилия)

Главен счетоводител:

АНТОАНЕ

(име и фамилия)

ДОКЛАД

ЗА

ДЕЙНОСТТА НА

„ДКЦ XIV - СОФИЯ” ЕООД

01.01.2023 Г. - 30.06.2023 Г.

“ДКЦ XIV - София” ЕООД е лечебно заведение за специализирана извънболнична медицинска помощ. Намира се на територията на община „Триадица“ и обслужва безотказно населението на гр. София, като най-голям е контингента от община „Триадица“, чието население е 84 243 жители към 31.12.2022 г.

АНАЛИЗ МЕДИЦИНСКА ДЕЙНОСТ

През първо шестмесечие на 2023г. са направени 17280 амбулаторни прегледа.

Под наблюдение за същият период са 1534 диспансерни.

За първо шестмесечие на 2023 г. са извършени 2221 ехографии, 83 ехографии на детска тазобедрена става, ехокардиографии 555,845 ЕКГ, 99 ФИД.

През периода са направени 14688 бр. клинично- лабораторни изследвания и 3784 бр. рентгенови изследвания.

За съжаление продължава нелоялната конкуренция от лаборатория „Рамус“ , „Бодимед“ и Цибалаб находящи се в непосредствена близост до ДКЦ 14 София ЕООД.

Физиотерапевтична дейност: 19118 процедури.

Решения на Лекарски контролни комисии – 1100 бр.

Посещения на бременни и родилки в АГ кабинет - 251 бр. /първични и вторични прегледи/, бременни под наблюдение-56 бр.

Спешните случаи се прегледват безплатно въпреки, че при някои от тях се налагат изследвания и манипулации със скъпи консумативи, което се поема като разход на центъра.

Поддържаме и обновяваме редовно Интернет сайта си, тъй като това е голямо удобство особено за пациентите от страната, които могат да изтеглят по интернет лабораторни резултати.

За по-голяма прецизност при отчетността ни в СЗОК и в улеснение на специалистите изградената информационна система, постоянно се актуализира се въвеждат форми за проверка на здравно осигурените лица и недопускане на грешки от страна на семейните лекари. С въвеждането на по-горе споменатите проверки в мрежата рязко намаля броя на прегледаните пациенти с прекъснати здравно осигурителни права.

Дейността в “ДКЦ XIV - София” ЕООД се осъществява от 27 души висш медицински персонал /в момента заети места по трудов договор 17/ и 16 души друг медицински персонал, клинични, рентгенови лаборанти и рехабилитатори /в момента заети по трудов договор 13 души/.

През отчетния период Националната здравно осигурителна каса едностранно и без предупреждение чувствително намаля броя на направленията, които може да издава Дружеството, както и направленията, които издават общо практикуващите лекари към него. Това се отразява крайно негативно върху финансовото му състояние, особено в бъдещо време.

Постигнати конкретни резултати към 30.06.2023:

ФИНАНСОВО ИКОНОМИЧЕСКИ АНАЛИЗ

За разглеждания период "ДКЦ XIV София" ЕООД е организирано дейността си в съответствие с разпоредбите на нормативните документи на Република България, както в областта на здравеопазването, така и в областта на финансовата си дейност. Преди всичко се ръководи от Търговския закон, Закона за здравето, Закона за лечебните заведения, Националния рамков договор, Закона за счетоводството и редица други нормативни и поднормативни актове. Водещи в дейността му са и решенията на Столичния Общински Съвет.

Разработена е собствена счетоводна политика на Дружеството, съгласно изискванията на Националните счетоводни стандарти и Закона за счетоводството.

За отчетното шестмесечие ДКЦ 14 София ЕООД е реализирало печалба от 8000 лева, което за този тип дружества е един добър успех.

Представям Ви приходо - разходната част на финансовото състояние на Дружеството:

Приходите от дейността на дружеството включват:

- > Приходи от оказани медицински услуги от следните източници:
 - договор със Столична здравно-осигурителна каса;
 - договори със ЗОК;
 - от населението - потребителски такси и медицински услуги без направление от лекар;
 - други договори.
- > Приходи от отдаване на имущество под наем.
- > Други приходи .

Приходите за първо шестмесечие на 2023г. са 1077 хил.лв., структурирани както следва:

ИЗТОЧНИЦИ	СУМА ХИЛ. ЛВ.
СЗОК	814
Приходи от населението	64
Платени услуги	69
Договори за мед. Обслужване	19
Други /наеми/	111

Разходите се отчитат като разходи за дейността по икономическите елементи (материали, външни услуги, амортизации, възнаграждения, осигуровки и други) финансови разходи, извънредни разходи и разходи за данъци върху печалбата. Аналитично се отчитат и анализират специфични за лечебните заведения разходи за: медикаменти и медицински консумативи, медицински формуляри, както други наблюдавани разходи - ел.енергия, отопление, поддръжка на

оборудване и др.

Разходите за първо шестмесечие на 2023г. са 1068 хил.лв., структурирани както следва:

ПОКАЗАТЕЛИ	СУМА ХИЛ. ЛВ,
Материали	72
Външни услуги	77
Амортизации	87
Възнаграждения	720
Осигуровки	100
Разходиза данъци	12

Активите , собствения капитал, пасивите , приходите и разходите се оценяват и записват при тяхното придобиване или възникване в съответствие с приложимите счетоводни стандарти.

В кабинетите и лабораториите на „Диагностично - консултативен център XIV София“ ЕООД се осъществяват професионално и компетентно предвидените в предмета на дейност здравно - промотивни, профилактични, диагностични, лечебни, диспансерни и рехабилитационни дейности.

Дружеството няма представителни разходи и разходи за командировки.

Няма спонсорство, дарителства и издадени гаранции.

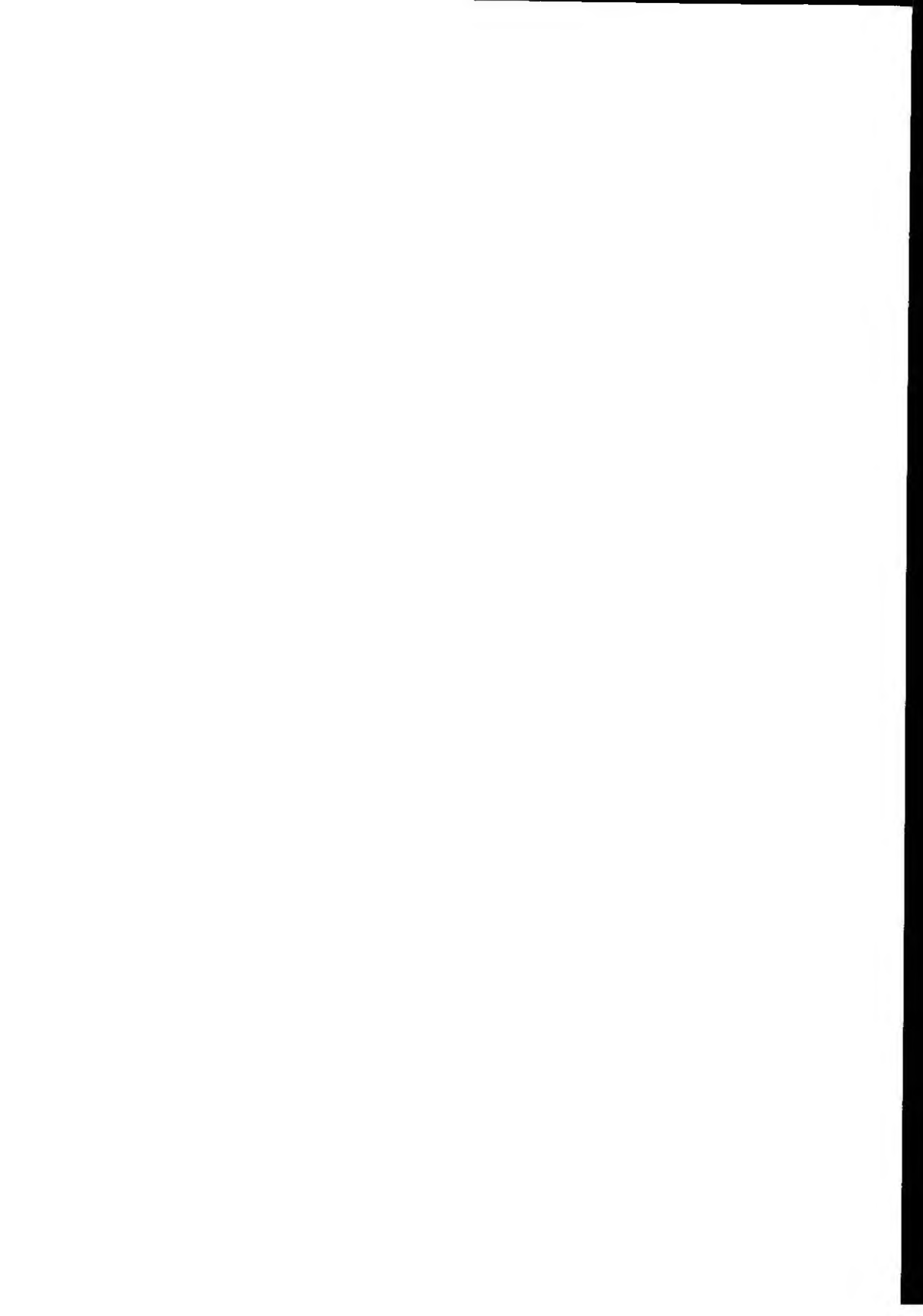
Спазват се изискванията на Инспекцията по труда и няма предписания от същата при направените проверки.

Процедурите свързани с трудово правните отношения са установени съгласно Кодекса на труда.

Съществуват : Правилник за стопанисване и управление на частната общинска собственост и ДМА, Правилник за Вътреболнични инфекции, Правилник за устройството, дейността и вътрешния ред на лечебното заведение, Правилник за работната заплата, Правилник за вътрешния документооборот, Правилник за провеждане на инвентаризация, обезценка и брак на активите на дружеството, Правилник за провеждане на процедури по ЗОП и НВМОП. Изработен е план за действие при бедствия, аварии и катастрофи.

Дружеството няма теглени кредити. Няма регистрирани собствени дружества или дялови участия в други такива.

„ДКЦ XIV София“ ЕООД има сключени договори за предаване на опасни отпадъци, както и за битови такива, договори за наем и възстановяване на изразходвани консумативи с лични лекари, групови практики и други наематели.



Бизнес планът на дружеството се изпълнява последователно и поетапно.

От изложеното е видно, че дружеството се управлява добре и реализира печалба в размер на 8 хил.лв. и за този отчетен период.

УПРАВИТЕЛ "ДКЦ XIV – СОФИЯ БСЗД"
Д-р Милена Димитрова

