

ДКЦ 14 СОФИЯ ЕООД
(наименование на дружеството)
ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ
(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	2	2
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	2	2
II. Дълготрайни материални активи			
Земи и сгради	02210	2 002	2 019
Земи	02211		
Сгради	02212	2 002	2 019
Машини, производствено оборудване и апаратура	02220	336	386
Съоръжения и други	02230	26	33
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	2 364	2 438
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	2 366	2 440

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	189	155
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	189	155
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	543	475
Касови наличности в лева	03411	3	3
Касови наличности във валута (левава равностойност)	03412		
Разплащателни сметки	03413	540	472
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	543	475
Общо за раздел В	03000	732	630
Г. Разходи за бъдещи периоди	04000		
Сума на актива (А+Б+В+Г)	04500	3 098	3 070

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
Котирани акции на финансовите пазари	05111		
Некотирани 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	1 580	1 580
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	25	
Непокрита загуба	05520	-270	-270
Общо за група V	05500	-245	-270
VI. Текуща печалба (загуба)			
Текуща печалба (загуба)	05600	21	25
Авансово разпределена текуща печалба	05601		
Общо за група VI	05700	21	25
Общо за раздел А	05000	2 755	2 734
Б. Провизии и сходни задължения			
Провизии за пенсии и други подобни задължения	06100		
Провизии за данъци	06200	130	130
в т.ч. отсрочени данъци	06210	130	130
Други провизии и сходни задължения	06300		
Общо за раздел Б	06000	130	130
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	6	1	2
Задължения към доставчици	07400	24	21
До 1 година	07401	24	21
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	189	183
До 1 година	07801	189	183
Над 1 година	07802		
в това число:			
Към персонала	07810	130	107
До 1 година	07811	130	107
Над 1 година	07812		
Осигурителни задължения	07820	31	29
До 1 година	07821	31	29
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	213	204
До 1 година	07001	213	204
Над 1 година	07002	0	0
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди	08000	0	2
Финансирания	08001		2
Приходи за бъдещи периоди	08002		
Сума на пасива (А+Б+В+Г)	08500	3098	3070

Дата:

Представляващ/и дружеството:

МИЛЕН ДИМОВ

(име и фамилия)

Главен счетоводител:

АНТОАНЕТА ЦВЯТКОВА

(име и фамилия)

Д О К Л А Д

ЗА

ДЕЙНОСТТА НА

„ДКЦ XIV - СОФИЯ” ЕООД

01.01.2024 Г. - 31.03.2024 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 контингентът от община „Триадица“, чието население е 85 143 жители към 31.12.2023 г.

АНАЛИЗ МЕДИЦИНСКА ДЕЙНОСТ

През първо тримесечие на 2024г. са направени 10267 амбулаторни прегледа.

Под наблюдение за същият период са 1314 диспансерни.

За първо тримесечие на 2024 г. са извършени 1224 ехографии, 42 ехографии на детска тазобедрена става, ехокардиографии 267,824 ЕКГ, 48 ФИД.

През периода са направени 7287 бр. клинично- лабораторни изследвания и 2901 бр. рентгенови изследвания.

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

Физиотерапевтична дейност: 9476 процедури.

Решения на Лекарски контролни комисии – 767 бр.

Посещения на бременни и родилки в АГ кабинет - 91 бр. /първични и вторични прегледи/, бременни под наблюдение-48 бр.

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

Поддържа и обновява 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 28 души висш медицински персонал /в момента заети места по трудов договор 18/ 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 31.03.2024:

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 тримесечие ДКЦ 14 София ЕООД е реализирало печалба от 21 000 лева, което за този тип дружества е един добър успех.

Представям Ви прихода - 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 тримесечие на 2024г. са 678 хил.лв., структурирани както следва:

ИЗТОЧНИЦИ	СУМА ХИЛ. ЛВ.
СЗОК	526
Приходи от населението	37
Платени услуги	49
Договори за мед. Обслужване	4
Клинични проучвания	3
Други /наеми/	59

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 тримесечие на 2024г. са 655 хил.лв., структурирани както следва:

ПОКАЗАТЕЛИ	СУМА ХИЛ. ЛВ,
Материали	43
Външни услуги	54
Амортизации	63
Възнаграждения	423
Осигуровки	67
Разходиза данъци	5

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 въпреки финансовата криза и рестриктивната политика на Националната здравно-осигурителна каса (има предвид ограниченията на прегледите чрез регулативните стандарти) е реализирана печалба в размер на **21** хил.лв. и за този отчетен период.

УПРАВИТЕЛ “ДКЦ XIV – СОФИЯ ЕООД
Д-р Милен Димов

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	592	149	443	443	142	301
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	61532			0			0
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533		356	(356)		269	(269)
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			0			0
Общо за раздел А	61530	592	505	87	443	411	32
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	61541		19	(19)			0
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	19	(19)	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			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	592	524	68	443	411	32
Д. Парични средства в началото на периода	61570	x	x	475	x	x	322
Е. Парични средства в края на периода	61580	x	x	543	x	x	354

Дата:
Представяващ/и дружеството:
МИЛЕН ДИМОВ
(име и фамилия)

Главен счетоводител:
АНТОАНЕТА ЦВЯТКОВА
(име и фамилия)

Milen
Dimov

Digitally signed by
Milen Dimov
Date: 2024.06.13
12:48:32 +03'00'

Antoaneta
Tsvyatkova

Digitally signed by
Antoaneta Tsvyatkova
Date: 2024.06.13 13:10:16
+03'00'

ДКЦ 14 СОФИЯ ЕООД
(наименование на дружеството)
ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ
(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	97	91
Суровини и материали	10210	43	38
Външни услуги	10220	54	53
Разходи за персонала	10300	490	392
в това число:			
Разходи за възнаграждения	10310	423	343
в т. ч. компенсиреми отпуски	10311		
Разходи за осигуровки (към осигурителни фондове)	10320	67	49
от тях: осигуровки, свързани с пенсии	10321	56	41
Разходи за амортизация и обезценка	10400	63	47
Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи	10410	63	47
Разходи за амортизация	10411	63	47
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	5	5
в това число:			
Балансова стойност на продадените активи	10510		
Провизии	10520		
Общо за група I	10000	655	535
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	23	14
Общо разходи (I + II)	13000	655	535
В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	14100	23	14
III. Разходи за данъци от печалбата	14200	2	
IV. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	14300		
Г. Печалба (В - III - IV)	14400	21	14
Всичко (Общо разходи + III + IV + Г)	14500	678	549

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	619	495
Продукция	15110		
Стоки	15120		
Услуги	15130	619	495
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	59	54
в това число:			
Приходи от финансираня	15410		1
от тях: от правителството	15411		1
Приходи от продажби на суровини и материали	15420		
Приходи от продажби на дълготрайни активи	15430		
Общо за група I	15000	678	549
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 (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 II	16000	0	0
Б. Загуба от обичайна дейност	19000	0	0
Общо приходи (I + II)	18000	678	549
В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	19100	0	0
Г. Загуба (В + III + IV)	19200	0	0
Всичко (Общо приходи + Г)	19500	678	549

Дата:

Представяващ/и дружеството:
МИЛЕН ДИМОВ
(име и фамилия)

Главен счетоводител:
АНТОАНЕТА ЦВЯТКОВА
(име и фамилия)

ДКЦ 14 СОФИЯ ЕООД
(наименование на дружеството)
ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ
(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	1399		1580					25	(270)		2734
Промени в счетоводната политика	61620											0
Грешки	61630											0
Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	61640	1399	0	1580	0	0	0	0	25	(270)	0	2734
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										21	21
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	0	0
Увеличение	61691											0
Намаление	61692											0
Други изменения в собствения капитал	61710											0
Салдо към края на отчетния период	61720	1399	0	1580	0	0	0	0	25	(270)	21	2755
Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	61730											0
Собствен капитал към края на отчетния период	61740	1399	0	1580	0	0	0	0	25	(270)	21	2755

Дата:
Представяващ/и дружеството:
МИЛЕН ДИМОВ
(име и фамилия)

Главен счетоводител:
АНТОАНЕТА ЦВЯТКОВА
(име и фамилия)