



О Т Ч Е Т

за дейността на „ДКЦ XV - СОФИЯ” ЕООД за първо шестмесечие на 2024 год.

През първо шестмесечие на 2024 г. „ДКЦ XV – София” ЕООД е изпълнявал основната си дейност, а именно специализирана извънболнична медицинска помощ, съгласно сключен договор със СЗОК по следните специалности: педиатрия, хирургия, ортопедия и травматология, кардиология, акушерство и гинекология, неврология, УНГ, офталмология, нефрология, урология, ендокринология и болести на обмяната, пневмология и фтизиатрия, гастроентерология, клинична алергология, образна диагностика, клинична лаборатория и физикална и рехабилитационна медицина.

За периода 01.01.2024-30.06.2024 г. дружеството е реализирало **приходи от оперативна дейност в размер на 551 х. лв.**, с ръст от 116 х. лв. в сравнение със същия период на 2023 г. /435 х. лв./

Структурата на приходите е както следва:

1. Приходи от медицински услуги: 505 х. лв., в т.ч.:
по договор със СЗОК – 408 х. лв.
платени услуги – 73 х. лв.
доброволни/застрахователни фондове – 17 х. лв.
потребителски такси – 8 х. лв.
2. Приходи от наематели – 46 х. лв.

Анализът на приходите показва, че най-голям е относителният дял на **приходите от медицински услуги – 505 х. лв.** и представлява **91,65 %** от всички приходи. Ръстът им в сравнение на същия период на презходната година е 126 х. лв. /379 х. лв./.

За периода 01.01.2024 г.-30.06.2024 г. дружеството е направило **разходи за дейността в размер на 537 х. лв.**, в т. ч.:

- разходи за материали – 10 х. лв.
- разходи за външни услуги – 57 х. лв.
- разходи за възнаграждения на персонала - 379 х. лв., в т. ч.:
възнаграждения по трудови договори – 202 х. лв.
възнаграждения по граждански договори – 142 х. лв.
възнаграждения по ДУК – 35 х. лв.
- разходи за осигуровки – 38 х. лв.
- разходи за амортизации – 33 х. лв.
- други разходи – 15 х. лв.
- финансови разходи (банкови такси 1 х.лв., лихви 4 х.лв.) – 5 х.лв.

Анализът на разходите показва, че най-голям е относителният дял на **разходите за възнаграждения и осигуровки на персонала 417 х. лв.**, което представлява **77,7 %** от всички разходи.

Въпреки ограничените възможности за **закупуване на ДМА** със собствени средства през първото шестмесечие на 2024 г. лечебното заведение закупи нова медицинска апаратура на стойност **5 х. лв.**, както следва:

✓ **Очен кабинет**

⇒ Чарт таблица с таблет за управление

Подмяната на старите амортизирани апарати в лечебното заведение (закупени в периода 1983 г.-1985 г.) е крайно наложителна.

През първото полугодие на 2024 г. беше извършен спешен частичен ремонт на покрива на сградата, който протече в резултат на обилните валежи и наводни коридорите и няколко кабинета на четвъртия и третия етаж. Разходът за ремонта е в размер на 1 х. лв.

Извършването на цялостен основен ремонт на покрива и на сградата като цяло е крайно необходимо, за което съм информирала СО многократно.

През отчетния период не са реализирани разходи за реклама, командировки в страната и в чужбина. Няма представителни разходи. През периода дружеството не е отчело разходи за дарения и спонсорство.

През първото шестмесечие на 2024 г. дружеството е реализирало счетоводна печалба в размер на - **14 х. лв.**

През отчетния период на 2024 г. дружеството не е сключвало договори за кредити.

Към 30.06.2024 г. задълженията и вземанията на дружеството са текущи. Дружеството няма просрочени задължения.

Продължава работата по всички визирани в Оздравителния план приоритетни направления, с цел стабилизиране на финансовото състояние на лечебното заведение.

X Ани Христов

Управител ДКЦ 15 София ЕООД

Signed by: Ani

a Hristov

"ДКЦ 15 - СОФИЯ" ЕООД

I-во шестмесечие 2024 г.

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

АКТИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
a	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	993	1 002
Земи	02211		
Сгради	02212	993	1 002
Машини, производствено оборудване и апаратура	02220	199	222
Съоръжения и други	02230	15	12
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	1 207	1 236
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	1 207	1 236

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	79	58
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	8	8
в т.ч. над 1 година	03241		
Общо за група II	03200	87	66
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	100	68
Касови наличности в лева	03411	2	3
Касови наличности във валута (левава равностойност)	03412		
Разплащателни сметки	03413	98	65
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	100	68
Общо за раздел В	03000	187	134
Г. Разходи за бъдещи периоди	04000	6	1
Сума на актива (А+Б+В+Г)	04500	1 400	1 371

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	1 720	1 720
Акционерен капитал	05110	0	0
Котирани акции на финансовите пазари	05111		
Некотирани акции на финансовите пазари	05112		
Други видове записан капитал	05120	1 720	1 720
в т. ч. допълнителен капитал (апортни вноски)	05121		
II. Премии от емисии	05200		
III. Резерв от последващи оценки	05300	129	129
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	189	189
в т. ч. допълнителни резерви	05441		
Общо за група IV	05400	189	189
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години			
Неразпределена печалба	05510		
Непокрита загуба	05520	-856	-856
Общо за група V	05500	-856	-856
VI. Текуща печалба (загуба)			
Текуща печалба (загуба)	05600	14	0
Авансово разпределена текуща печалба	05601		
Общо за група VI	05700	14	0
Общо за раздел А	05000	1 196	1 182
Б. Провизии и сходни задължения			
Провизии за пенсии и други подобни задължения	06100		
Провизии за данъци	06200	22	22
в т.ч. отсрочени данъци	06210	22	22
Други провизии и сходни задължения	06300	16	16
Общо за раздел Б	06000	38	38
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	6	16
До 1 година	07401	6	16
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	160	135
До 1 година	07801	160	135
Над 1 година	07802		
в това число:			
Към персонала	07810	49	32
До 1 година	07811	49	32
Над 1 година	07812		
Осигурителни задължения	07820	11	9
До 1 година	07821	11	9
Над 1 година	07822		
Данъчни задължения	07830	94	88
До 1 година	07831	94	88
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	166	151
До 1 година	07001	166	151
Над 1 година	07002	0	0
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди	08000	0	0
Финансирания	08001		
Приходи за бъдещи периоди	08002		
Сума на пасива (А+Б+В+Г)	08500	1400	1371

Дата: 24.07.2024 г.

X

Управител ДКЦ 15 София ЕООД

X

гл. счетоводител

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	540	82	458	444	87	357
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	61532			0			0
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533		392	(392)		338	(338)
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		26	(26)		2	(2)
Общо за раздел А	61530	540	500	40	444	427	17
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	61541		8	(8)		26	(26)
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	8	(8)	0	26	(26)
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	540	508	32	444	453	(9)
Д. Парични средства в началото на периода	61570	x	x	68	x	x	60
Е. Парични средства в края на периода	61580	x	x	100	x	x	51

X

Управител ДКЦ 15 -СОФИЯ ЕООД

"ДКЦ 15 - СОФИЯ" ЕООД

I-во шестмесечие 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	67	71
Суровини и материали	10210	10	12
Външни услуги	10220	57	59
Разходи за персонала	10300	417	341
в това число:			
Разходи за възнаграждения	10310	379	302
в т. ч. компенсироеми отпуски	10311		
Разходи за осигуровки (към осигурителни фондове)	10320	38	39
от тях: осигуровки, свързани с пенсии	10321	28	28
Разходи за амортизация и обезценка	10400	33	33
Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи	10410	33	33
Разходи за амортизация	10411	33	33
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	15	13
в това число:			
Балансова стойност на продадените активи	10510		
Провизии	10520		
Общо за група I	10000	532	458
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	5	1
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	5	1
Б. Печалба от обичайна дейност	14000	14	0
Общо разходи (I + II)	13000	537	459
В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	14100	14	0
III. Разходи за данъци от печалбата	14200		
IV. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	14300		
Г. Печалба (В - III - IV)	14400	14	0
Всичко (Общо разходи + III + IV + Г)	14500	551	459

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	505	379
Продукция	15110		
Стоки	15120		
Услуги	15130	505	379
в това число:			
Приходи от търговско-посредническа дейност	15131		
Приходи от наеми	15132	26	28
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	46	56
в това число:			
Приходи от финансираня	15410		3
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	551	435
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	24
Общо приходи (I + II)	18000	551	435
В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	19100	0	24
Г. Загуба (В + III + IV)	19200	0	24
Всичко (Общо приходи + Г)	19500	551	459

Дата: 24.07.2024 г.

X

Управител ДКЦ 15 София ЕООД

X

гл. счетоводител

"ДКЦ 15 - СОФИЯ" ЕООД

I-во шестмесечие 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	1720		129				189		(856)		1182
Промени в счетоводната политика	61620											0
Грешки	61630											0
Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	61640	1720	0	129	0	0	0	189	0	(856)	0	1182
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										14	14
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	1720	0	129	0	0	0	189	0	(856)	14	1196
Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	61730											0
Собствен капитал към края на отчетния период	61740	1720	0	129	0	0	0	189	0	(856)	14	1196

Дата: 24.07.2024 г.

У

Х