

ДКЦ 15 СОФИЯ ЕООД

(наименование на дружеството)

Деветмесечие на 2022 г.

(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
a	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, прилагащи МСС)	02150		
Общо за група I	02100	0	0
II. Дълготрайни материални активи			
Земни и сгради	02210	1 027	1 041
Земни	02211		
Сгради	02212	1 027	1 041
Машини, производствено оборудване и апаратура	02220	234	248
Съоръжения и други	02230	14	18
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	1 275	1 307
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	1 275	1 307

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 утаяване и разплод	03121		
	03130		
Продукция и стоки	03131		
Продукция	03132		
Стоки	03140		
Предоставени аванси	03100	0	0
Общо за група I			
II. Вземания			
Вземания от клиенти и доставчици	03210	54	47
в т.ч. над 1 година	03211		
	03220		
Вземания от предприятия от група	03221		
в т.ч. над 1 година	03230		
Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия	03231		
в т.ч. над 1 година	03240	8	10
Други вземания	03241		
в т.ч. над 1 година	03200	62	57
Общо за група II			
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	44	31
Касови наличности в лева	03411	3	4
Касови наличности във валута (левава равностойност)	03412		
Разплащателни сметки	03413	41	27
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	44	31
Общо за раздел В	03000	106	88
Г. Разходи за бъдещи периоди	04000	5	1
Сума на актива (А+Б+В+Г)	04500	1 386	1 396

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	1 561
Акционерен капитал	05110		
Котираны акции на финансовите пазари	05111		
Некотираны акции на финансовите пазари	05112		
Други видове записан капитал	05120	1 720	1 561
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	(827)	(784)
Общо за група V	05500	(827)	(784)
VI. Текуща печалба (загуба)	05600	(16)	(43)
Общо за раздел А	05000	1 195	1 052
Б. Провизии и сходни задължения			
Провизии за пенсии и други подобни задължения	06100		
Провизии за данъци	06200	16	16
в т.ч. отсрочени данъци	06210	16	16
Други провизии и сходни задължения	06300	11	11
Общо за раздел Б	06000	27	27
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		

ДКЦ 15 СОФИЯ ЕООД
(наименование на дружеството)
Деветмесечие на 2022 г.
(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	93	71
Суровини и материали	10210	13	14
Външни услуги	10220	80	57
Разходи за персонала	10300	414	346
в това число:			
Разходи за възнаграждения	10310	368	306
в т. ч. компенсиреми отпуски	10311		
Разходи за осигуровки (към осигурителни фондове)	10320	46	40
от тях: осигуровки, свързани с пенсии	10321	33	29
Разходи за амортизация и обезценка	10400	53	49
Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи	10410	53	49
Разходи за амортизация	10411	53	49
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	19	18
в това число:			
Балансова стойност на продадените активи	10510		
Провизии	10520		
Общо за група I	10000	579	484
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	1	1
в това число:			
Разходи, свързани с предприятията 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	1	1
Б. Печалба от обичайна дейност	14000	0	0
Общо разходи (I + II)	13000	580	485
В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	14100	0	0
III. Разходи за данъци от печалбата	14200		
IV. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	14300		
Г. Печалба (В - III - IV)	14400	0	0
Всичко (Общо разходи + III + IV + Г)	14500	580	485

ДКЦ 15 СОФИЯ ЕООД
 (наименование на дружеството)
 Деветмесечие на 2022 г.
 (отчетен период - I-во трим., I-во шестмесечие, деветмесечие)

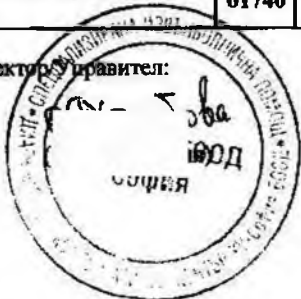
ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

(Хил. левове)

Показатели	Код на реда	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	Резерви				Финансов резултат от		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	1561		129				189		(784)	(43)	1052
Промени в счетоводната политика	61620											0
Грешки	61630											0
Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	61640	1561	0	129	0	0	0	189	0	(784)	(43)	1052
Изменение за сметка на собствениците	61650	159	0	0	0	0	0	0	0	(43)	43	159
Увеличение	61651	159										159
Намаление	61652									(43)	43	0
Финансов резултат за текущия период	61660										(16)	(16)
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	(827)	(16)	1195
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	(827)	(16)	1195

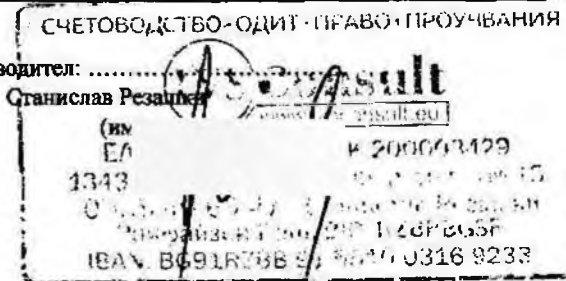
Изпълнителен директор/управител:

Ани Христов



Главен счетоводител:

Станислав Резаки





ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР XV-СОФИЯ ЕООД
гр. София-1172; ул. "Никола Габровски" № 20 тел.: (02) 962 50 65

О Т Ч Е Т

за дейността на „ДКЦ XV - СОФИЯ” ЕООД
за деветмесечието на 2022 год.

През деветмесечието на 2022 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.

Въведените противоепидемични мерки за овладяване разпространението на COVID-19 през първото тримесечие на годината и продължаващото разпространение на вируса доведоха до намаляване на потока от пациенти, продължителни отсъствия на лекари и други специалисти, намаляване на приходите от медицинска дейност, изхождайки от възможностите на лечебното заведение при „нормални” условия и увеличение на разходите за медицински консумативи и дезинфектанти.

За периода 01.01.2022-30.09.2022 г. дружеството е реализирало приходи от оперативна дейност в размер на 564 х. лв.

Структурата на приходите е както следва:

1. Приходи от медицински услуги: 472 х. лв., в т.ч. по договор със СЗОК – 401 х. лв., от платени услуги – 56 х. лв., доброволни фондове – 4 х. лв. и потребителски такси – 11 х. лв.
2. Приходи от финансиране от НЗОК за работа при неблагоприятни условия – 4 х. лв.
3. Приходи от наематели – 73 х. лв.
4. Приходи от компенсации за ел. енергия – 10 х.лв.
5. Приходи от отписани задължения – 5 х.лв.

Анализът на приходите показва, че най-голям е относителният дял на приходите от медицински услуги – 472 х. лв., което представлява 83,69 % от всички приходи.

За периода 01.01.2022 г.-30.09.2022 г. дружеството е направило разходи за дейността в размер на 580 х. лв., в т. ч.:

- разходи за материали – 13 х. лв.
- разходи за външни услуги – 80 х. лв.
- разходи за възнаграждения на персонала - 368 х. лв., в т. ч.:
 - възнаграждения по трудови договори – 173 х. лв.
 - възнаграждения по граждански договори – 159 х. лв.
 - възнаграждения по ДУК – 36 х. лв.

разходи за осигуровки – 46 х. лв.
разходи за амортизации – 53 х. лв.
други разходи – 19 х. лв.

финансови разходи (банкови такси) – 1 х.лв.

Анализът на разходите показва, че най-голям е относителният дял на разходите за възнаграждения и осигуровки на персонала – 414 х. лв., което представлява 71,4 % от всички разходи.

Въпреки твърде ограничените възможности за закупуване на ДМА със собствени средства през деветмесечието на 2022 г. лечебното заведение закупи нова медицинска апаратура на разсрочено плащане в размер на 21 х. лв., както следва:

✓ Сектор „Физикална и рехабилитационна медицина“

⇒ Апарат за магнитотерапия – 3 х. лв.

Старият апарат, закупен през 1983 г. работи вече 38 г. се повреди окончателно и не подлежи на ремонт.

✓ Кардиологичен кабинет

⇒ Стрес – тест система с велоергометър – 10 х. лв.

⇒ Бифазен клиничен дефибрилатор – 8 х. лв.

Подмяната на старите амортизирани апарати в кабинета, закупени преди 2000 г. беше наложителна.

Закупената нова медицинска апаратура вече привлича нови пациенти.

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 деветмесечието на 2022 г. дружеството е реализирало счетоводна загуба в размер на - 16 х. лв.

През отчетния период на 2022 г. дружеството не е сключвало договори за кредити.

Дружеството вече няма задължения към Столична община по получени заеми и закупени активи със средства на принципала. С Решение №272 от 21.04.2022 г. СОС увеличи капитала на „ДКЦ XV-София“ ЕООД чрез непарична вноска и утвърди актуализиран учредителен акт на дружеството.

Към 30.09.2022г. 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.

Управител:

