

" ДКЦ - II - София" ЕООД
(наименование на дружеството)
I-во тримесечие 2023г.
(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
A. 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			
Земи и сгради	02210	378	380
Земи	02211		
Сгради	02212	378	380
Машини, производствено оборудване и апаратура	02220	77	87
Съоръжения и други	02230	13	13
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	468	480
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	468	480

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	0	0
Продукция	03131		
Стоки	03132		
Предоставени аванси	03140		
Общо за група I	03100	0	0
II. Вземания			
Вземания от клиенти и доставчици	03210	84	55
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	21	21
в т.ч. над 1 година	03241	21	21
Общо за група II	03200	105	76
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	148	176
Касови наличности в лева	03411	10	4
Касови наличности във валута (левава равностойност)	03412		
Разплащателни сметки	03413	138	172
Блокирани парични средства	03414		
Парични еквиваленти	03415		
Касови наличности и сметки в чужбина	03420		
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	148	176
Общо за раздел В	03000	253	252
Г. Разходи за бъдещи периоди	04000	18	5
Сума на актива (А+Б+В+Г)	04500	739	737

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	559	559
Акционерен капитал	05110	0	0
Котирани акции на финансовите пазари	05111		
Некотирани акции на финансовите пазари	05112		
Други видове записан капитал	05120	559	559
в т. ч. допълнителен капитал (апортни вноски)	05121		
II. Премии от емисии	05200		
III. Резерв от последващи оценки	05300	44	44
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	86	83
Непокрита загуба	05520	-26	-26
Общо за група V	05500	60	57
VI. Текуща печалба (загуба)	05600	2	3
Общо за раздел А	05000	665	663
Б. Провизии и сходни задължения			
Провизии за пенсии и други подобни задължения	06100		
Провизии за данъци	06200	6	6
в т.ч. отсрочени данъци	06210		
Други провизии и сходни задължения	06300		
Общо за раздел Б	06000	6	6
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	6	14
До 1 година	07401	6	14
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	62	54
До 1 година	07801	60	54
Над 1 година	07802	2	
в това число:			
Към персонала	07810	41	37
До 1 година	07811	41	37
Над 1 година	07812		
Осигурителни задължения	07820	14	13
До 1 година	07821	14	13
Над 1 година	07822		
Данъчни задължения	07830	5	3
До 1 година	07831	5	3
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	68	68
До 1 година	07001	66	68
Над 1 година	07002	2	0
Г. Финансираня и приходи за бъдещи периоди	08000	0	0
Финансираня	08001		
Приходи за бъдещи периоди	08002		
Сума на пасива (А+Б+В+Г)	08500	739	787

Изпълнителен директор/Управител: ..
д-р Димитър Драгиев

(име и фамилия)

Дата: 26.04.2023г.

Главен счетоводител: ..
Красимира Тодорова
(име и фамилия)



" ДКЦ - П - София" ЕООД
 (наименование на дружеството)
 I -во тримесечие 2023г.
 (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	б	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност							
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	61531	167	39	128	142	30	112
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	61532			0			0
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533		147	(147)		108	(108)
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		9	(9)		5	(5)
Общо за раздел А	61530	167	195	(28)	142	143	(1)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	61541			0		2	(2)
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	0	0	0	2	(2)
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	167	195	(28)	142	145	(3)
Д. Парични средства в началото на периода	61570	x	x	176	x	x	116
Е. Парични средства в края на периода	61580	x	x	148	x	x	113

Изпълнителен директор:
 д-р Димитър Драгиев
 (име и фамилия)

Главен счетоводител:
 Красимира Тодорова
 (име и фамилия)

Дата: 26.04.2023г.



" ДКЦ - П - София" ЕООД
(наименование на дружеството)

I-во тримесечие 2023г.

(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	30	31
Суровини и материали	10210	4	4
Външни услуги	10220	26	27
Разходи за персонала	10300	143	108
в това число:			
Разходи за възнаграждения	10310	121	90
в т. ч. компенсируеми отпуски	10311		
Разходи за осигуровки (към осигурителни фондове)	10320	22	18
от тях: осигуровки, свързани с пенсии	10321		
Разходи за амортизация и обезценка	10400	12	14
Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи	10410	12	14
Разходи за амортизация	10411	12	14
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	2	2
в това число:			
Балансова стойност на продадените активи	10510		
Провизии	10520		
Общо за група I	10000	187	155
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	2	23
Общо разходи (I + II)	13000	187	155
В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	14100	2	23
III. Разходи за данъци от печалбата	14200		
IV. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	14300		
Г. Печалба (В - III - IV)	14400	2	23
Всичко (Общо разходи + III + IV + Г)	14500	189	178

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	189	177
Продукция	15110		
Стоки	15120		
Услуги	15130	189	177
в това число:			
Приходи от търговско-посредническа дейност	15131		
Приходи от наеми	15132	6	2
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		1
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	189	178
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	189	178
В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	19100	0	0
Г. Загуба (В + III + IV)	19200	0	0
Всичко (Общо приходи + Г)	19500	189	178

Изпълнителен директор/Управител: ...

д-р Димитър Драгиев

(име и фамилия)

Дата: 26.04.2023г.

Главен счетоводител:

Красимира Тодорова

(име и фамилия)



" ДКЦ - П - София" ЕООД
 (наименование на дружеството)
 I-во тримесечие 2023г.
 (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	559		44					83	(26)	3	663
Промени в счетоводната политика	61620											0
Грешки	61630											0
Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	61640	559	0	44	0	0	0	0	83	(26)	3	663
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										2	2
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								3		(3)	0
Салдо към края на отчетния период	61720	559	0	44	0	0	0	0	86	(26)	2	665
Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	61730											0
Собствен капитал към края на отчетния период	61740	559	0	44	0	0	0	0	86	(26)	2	665

Изпълнителен директор/Управител

д-р Димитър Драгиев
 (име и фамилия)



Главен счетоводител: ...

Красимира Тодорова
 (име и фамилия)

Дата: 26.04.2023г.

Отчет

ЗА ДЕЙНОСТТА НА „ДКЦ II-СОФИЯ” ЕООД за първо тримесечие на 2023г.

За първо тримесечие на 2023г. „ДКЦ II - София” реализира финансов резултат печалба - 2 хил.лв. През същия период на 2022г. дружеството е на печалба - 23 хил.лв., въпреки, че приходите са се увеличили с 11 хил.лв. или 6,18% - от 178 хил.лв. на 189 хил.лв. Намалението на печалбата се дължи на изпреварващото увеличение на разходите, спрямо това на приходите с 20,64% или 32 хил.лв.

Приходите през първо тримесечие на 2023г. са в размер на 189 хил.лв. и по пера са както следва:

1. Приходи от НЗОК - 140 хил.лв.
2. Приходи от платени медицински услуги и потребителски такси, профилактични прегледи, клинични изпитвания, ЗОФ и други медицински услуги - 43 хил.лв.
3. Приходи от наеми - 3 хил.лв.
4. Приходи от префактурирани консумативни разходи на наематели - 3 хил.лв.
5. Други приходи / финансови приходи - няма.

Приходите от НЗОК представляват основен дял от всички приходи - 140 хил.лв. или 74,07% и запазват нивото си спрямо първо тримесечие на 2022г. (140 хил.лв. или 78,65%). Останалите медицински приходи бележат увеличение спрямо първо тримесечие на 2022г. - с 13 хил.лв. (от 30 хил.лв. на 43 хил.лв.) и представляват 22,75% относителен дял от всички приходи. Всички други приходи – наеми, консумативи и други са 6 хил.лв. или 3,18% от общите приходи и бележат спад спрямо първо тримесечие на 2022г. със 2 хил.лв. / 8 хил.лв. през 2022г./.

Разходите през първо тримесечие на 2023г. са в размер на 187 хил.лв. и по пера са както следва:

1. Разходи за суровини и материали - 4 хил.лв.
2. Разходи за външни услуги - 26 хил.лв.

3. Разходи за работна заплата и свързаните с нея осигуровки - 143 хил.лв.
4. Разходи за амортизация - 12 хил.лв.
5. Други разходи /финансови разходи - 2 хил. лв.

Те бележат увеличение от 20,64% или 32 хил.лв. спрямо същия период на миналата година (155 хил.лв.). Разходите за работна заплата и свързаните с нея осигуровки представляват основен дял от всички разходи. През първо тримесечие на 2023г. те са 143 хил.лв. или 76,47% от общите разходи, а през същия период на 2022г. - 108 хил.лв. или 69,68%.

Задълженията към 31.03.2023г. са в размер на 68 хил.лв., в т.ч.:

1. Към персонала (заплати, осигуровки, вкл. провизирани неизползвани отпуски и осигуровки за тях) - 55 хил.лв.
2. Данъчни задължения (ДДС и ДОД) - 5 хил.лв.
3. Други задължения и по внесен депозит - 2 хил.лв.
4. Задължения към доставчици - 6 хил.лв.

Задълженията са текущи и бележат увеличение спрямо първо тримесечие на 2022г. с 10 хил.лв. (58 хил.лв.). То се дължи главно на увеличението на задълженията към персонала - с 3 хил.лв. (52 хил.лв.), на задълженията към доставчици - с 6 хил.лв. / 2022г. - 0 хил.лв./ и на данъчните с 1 хил.лв. /2022- 4 хил.лв./.

Вземанията към 31.03.2023г. са на обща стойност 105 хил.лв., в т.ч.:

1. От клиенти - 84 хил.лв. (СЗОК - 52 хил.лв., други медицински услуги - 24 хил.лв., както и от наеми и консумативи и др. - 8 хил.лв.)
2. Съдебни и присъдени вземания - 21 хил.лв.
3. Други вземания - 0 хил.лв.

Вземанията бележат увеличение с 5 хил.лв. спрямо 31.03.2022г. (100 хил.лв.), което се дължи на увеличението на вземанията от клиенти - с 2 хил.лв. и на увеличението на съдебните и присъдени вземания - с 3 хил.лв..

Паричните средства към 31.03.2023г. са на стойност 148 хил.лв., в т.ч. 10 хил.лв. на каса и 138 хил.лв. по банкова сметка. Спрямо 31.03.2022г. изменението на паричния поток е положително число - плюс 35 хил.лв. (наличните парични средства към 31.03.2022г. са били 113 хил.лв.), а спрямо 31.12.2022г. - минус 28 хил.лв. (176 хил.лв. са налични парични средства на 01.01.2023г.).

Собственият капитал към 31.03.2023г. е на стойност 665 хил.лв., в т.ч. 86 хил.лв. неразпределена печалба от минали години, 26 хил.лв. непокрита загуба от минали години и 2 хил.лв. печалба за текущия период. Спрямо 31.12.2022г. увеличението е с 2 хил.лв. (663 хил.лв.). Няма изменения в записания капитал и резервите през отчетния период.

През отчетния период „ДКЦ II - София“ ЕООД е изпълнявало мисията си за предоставяне на извънболнична медицинска дейност, тъй като основния приход на дружеството е от медицинска дейност - 183 хил.лв. или 96,82%.

Таблица медицински дейности и пациентопоток

Специалисти	НЗОК						ДРУГИ				ОБЩО БРОЙ НЗОК и ДРУГИ
	Първ. преглед бр.	Втор. преглед бр.	ЛКК бр.	ВСД бр.	Диспан- серни бр.	Общо бр.	ЗЗФ бр.	Плат. прегл. бр.	Проф. прегл. бр.	Общо бр.	
Кардиология	423	105		192	4	724	2	11		13	737
Вътрешни болести			174			174		1			175
Ендокрино- логия	438	403			21	862	10	101		111	973
Нервни болести	260	162			43	465		8		8	473
Очни болести	507	155			37	699	8	56		64	763
Хирургия	246	153				399	2	5		7	406
Ортопедия и травматология	111	140				251	2	5		7	258
Кожни и вен. болести	121	61		15		197	5	11		16	213
Нефрология	26	20			14	60					60
Психиатрия								9		9	9
Физиотерапия Пациенти/ Процедури	136	136				272/ 2720	4/ 80			4/ 80	276/ 2800
Образна диагностика	197	197				197/ 197	1/ 1	7/ 7		8/ 8	205/ 205
Ехографски изследвания							63	15		78	78
Клинична лаборатория	886	5467				886/ 5467	4/ 33	26/ 86		30/ 119	916/ 5586
Общо:	3351	1335	174	207	119	5186	101	255		356	5542

От таблицата е видно, че най - голям дял имат пациентите, обслужени по договора с НЗОК – 5186 бр. или 93,58% от общия пациентопоток. Останалите 6,42% или 356 бр. са пациенти по договори със ЗЗФ и платените прегледи.

По специалности най-голям е пациентопотокът в кабинетите по ендокринология - 973бр. или 17,56%, очни болести - 763 бр. или 13,77%,

кардиология - 737 бр. или 13,30% и в клинична лаборатория – 916 бр. или 16,53%.

През първото тримесечие на 2023г. се работи по три договора за клинични изпитвания на лекарства. Осигурено е предоставянето на лечебно-диагностични мероприятия по изпълнение на договорите с НЗОК и ЗЗФ. Медико-статистическите показатели остават на добро ниво.

Бизнес плана се изпълнява. Планираните приходи от оперативна дейност за 2023г. в размер на 750 хил.лв. са изпълнени в края на първо тримесечие на 2023г. на 25,2% /189 хил.лв./, а планираните медицински приходи в Бизнес плана за 2023г. на стойност 700 хил.лв. са изпълнени на 26,14%.

От представените финансови и медицински показатели за дейността на „ДКЦ 2- София“ ЕООД през първото тримесечие на 2023г. е видно, че лечебното заведение работи устойчиво .

1

Управител:



Д-р Д. Драгиев