

Отчет

ЗА ДЕЙНОСТТА НА „ДКЦ II-СОФИЯ” ЕООД за първо шестмесечие на 2024г.

За първо шестмесечие на 2024г. „ДКЦ II - София” реализира финансов резултат печалба - 12 хил.лв. През същия период на 2023г дружеството е на печалба – 2 хил.лв. Увеличението на печалбата с 10 хил.лв. се дължи на изпреварващия темп на увеличение на приходите, спрямо този на разходите - с 99 хил.лв. или 25,45% /разходите са се увеличили с 89 хил.лв. или 23% /.

Приходите през първо шестмесечие на 2024г. са в размер на 488 хил.лв. и по пера са както следва:

1. Приходи от НЗОК - 378 хил.лв.
2. Приходи от платени медицински услуги и потребителски такси, профилактични прегледи, клинични изпитвания, ЗОФ и други медицински услуги - 95 хил.лв.
3. Приходи от наеми - 5 хил.лв.
4. Приходи от префактурирани консумативни разходи на наематели - 10 хил.лв.
5. Други приходи / финансови приходи - няма.

Приходите от НЗОК представляват основен дял от всички приходи - 378 хил.лв. или 77,46% и са увеличени спрямо първо шестмесечие на 2023г. с 93 хил.лв (били са 285 хил.лв.) или с 32,63%. Останалите медицински приходи са 95 хил.лв. или 19,47% от общия дял и също бележат увеличение спрямо първо шестмесечие на 2023г. - с 4 хил.лв. (91 хил.лв.) или 4,40%. Всички други приходи – наеми , консумативи и други са 15 хил.лв. или 3,07% от общите приходи и са се увеличили спрямо първо шестмесечие на 2023г. с 2 хил.лв. или 15,38% / 13 хил.лв. /.

Разходите през първо шестмесечие на 2024г. са в размер на 476 хил.лв. и по пера са както следва:

1. Разходи за суровини и материали - 9 хил.лв.
2. Разходи за външни услуги - 56 хил.лв.
3. Разходи за работна заплата и свързаните с нея осигуровки - 378 хил.лв.

4. Разходи за амортизация - 17 хил.лв.

5. Други разходи /финансови разходи - 16 хил. лв.

Те бележат увеличение от 23 % или 89 хил.лв. спрямо същия период на миналата година (387 хил.лв.). Разходите за работна заплата и свързаните с нея осигуровки представляват основен дял от всички разходи. През първо шестмесечие на 2024г. те са 378 хил.лв. или 79,41% от общите разходи, а през същия период на 2023г. - 291 хил.лв. или 75,19%. Увеличението им от 87 хил.лв. или 29,30% се дължи на увеличената МРЗ за страната от 01.01.2024г. и на новите, по-високи цени на СЗОК от същата дата.

Задълженията към 30.06.2024г. са в размер на 80 хил.лв., в т.ч.:

1. Към персонала (заплати, осигуровки, вкл. провизирани неизползвани отпуски и осигуровки за тях) - 69 хил.лв.

2. Данъчни задължения (ДДС и ДОД) - 6 хил.лв.

3. Други задължения и по внесен депозит - 3 хил.лв.

4. Задължения към доставчици - 2 хил.лв.

Задълженията са текущи и бележат увеличение спрямо първо шестмесечие на 2023г. със 13 хил.лв. (67 хил.лв.). То се дължи главно на увеличението на задълженията към персонала - с 13 хил.лв. (56 хил.лв.) и на данъчните - с 1 хил.лв. /2023 - 5 хил.лв./. Другите задължения и по внесен депозит са намалени с 1 хил.лв. /4 хил.лв./. Задълженията към доставчици са запазили нивото си - 2 хил.лв.

Вземанията към 30.06.2024г. са на обща стойност 96 хил.лв., в т.ч.:

1. От клиенти - 88 хил.лв. (СЗОК - 60 хил.лв., ЗОФ - 18 хил.лв., клинични изпитвания и профилактични прегледи - 4 хил.лв., както и от наеми и консумативи и др. - 6 хил.лв.)

2. Съдебни и присъдени вземания - 8 хил.лв.

Вземанията бележат намаление с 5 хил.лв. спрямо 30.06.2023г. (101 хил.лв.), което се дължи на намалението на съдебните и присъдени вземания - с 13 хил.лв. /21 хил.лв./ от една страна и на увеличението на вземанията от клиенти от друга - с 8 хил.лв. /80 хил.лв./.

Паричните средства към 30.06.2024г. са на стойност 238 хил.лв., в т.ч. 5 хил.лв. на каса и 233 хил.лв. по банкова сметка. Спрямо 30.06.2023г. изменението на паричния поток е положително число - плюс 72 хил.лв. (наличните парични средства към 30.06.2023г. са били 166 хил.лв.), а спрямо 31.12.2023г. - плюс 7 хил.лв. (231 хил.лв. са наличните парични средства на 31.12.2023г.).

Собственият капитал към 30.06.2024г. е на стойност 684 хил.лв., в т.ч. 95 хил.лв. неразмислена печалба от минали години, 26 хил.лв. непокрита загуба от минали години и 12 хил.лв. печалба за текущия период. Спрямо 31.12.2023г. увеличението е с 12 хил.лв. (672 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 помощ, тъй като основния приход на дружеството е от медицинска дейност - 473 хил.лв. или 96,93%.

Таблица медицински дейности и пациентопоток

НЗОК							ДРУГИ				ОБЩО БРОЙ НЗОК и ДРУГИ
Специалисти	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	445	97		186	3	731	5	25		30	761
Вътрешни болести			140			140					140
Ендокрино- логия	481	466			15	962	120	96		216	1178
Нервни болести	264	154			25	443	2	10		12	455
Очни болести	616	198			38	852	117	45		162	1014
Хирургия	265	162				427	7	26		33	460
Ортопедия и травматология	106	101				207		3		3	210
Кожни и вен. болести	86	33		9		128	7	11		18	146
Нефрология	30	20			13	63					63
Психиатрия								3		3	3
Физиотерапия Пациенти/ Процедури	126	126				252/ 2520	3/ 50			3/ 50	255/ 2570
Образна диагностика	136 / 172					136/ 172		11/ 11		11/ 11	147/ 183
Ехографски изследвания							92			92	92
Клинична лаборатория	1034 / 4427					1034/ 4427	2/ 36			2/ 36	1036/ 4463
Общо II – ро тримесечие:	3589	1357	140	195	94	5375	355	230		585	5960
Общо I – во тримесечие:	3343	1354	167	199	113	5176	356	405		761	5937
Общо I – во шестмесечие:	6932	2711	307	394	207	10551	711	635		1346	11897

От таблицата е видно, че през шестмесечието най - голям дял имат пациентите, обслужени по договора с НЗОК – 10551 бр. или 88,69% от общия пациентопоток. Останалите 11,31% или 1346 бр. са пациенти по договори със ЗЗФ и платените прегледи. Пациентите, обслужени по договора с НЗОК са се увеличили спрямо първо шестмесечие на 2023г. с 473 бр., а останалите - с 454 бр. /2023г. са били съответно 11424 бр. и 892 бр./.

По специалности най-голям е пациентопотокът в кабинетите по ендокринология - 2394 бр. или 20,12% /1-во трим.1216 бр./, очни болести - 2032 бр. или 17,08% /1-во трим.1018 бр./, кардиология - 1479 бр. или 12,43% /1-во трим.718 бр./ и в клинична лаборатория – 1873 бр. или 15,74%/1-во трим. 837 бр./

През първото шестмесечие на 2024г. се работи по два 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 2024г. в размер на 850 хил.лв. са изпълнени в края на първо шестмесечие на 2024г. на 57,41% /488 хил.лв./, а планираните медицински приходи в Бизнес плана за 2024г. на стойност 820 хил.лв. са изпълнени на 57,68% /473 хил.лв./.

От представените финансови и медицински показатели за дейността на „ДКЦ 2- София” ЕООД през първото шестмесечие на 2024г. е видно, че лечебното заведение работи устойчиво .

Управител:



Д-р Д. Драгиев

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

(отчетен период - I-во шестмесечие 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		
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	368	372
Земи	02211		
Сгради	02212	368	372
Машини, производствено оборудване и апаратура	02220	49	59
Съоръжения и други	02230	8	10
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изгражда	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	425	441
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	425	441

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	88	60
в т.ч. над I година	03211		
Вземания от предприятия от група	03220		
в т.ч. над I година	03221		
Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия	03230		
в т.ч. над I година	03231		
Други вземания	03240	8	21
в т.ч. над I година	03241	8	21
Общо за група II	03200	96	81
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	238	231
Касови наличности в лева	03411	5	1
Касови наличности във валута (левава равностойност)	03412		
Разплащателни сметки	03413	233	230
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	238	231
Общо за раздел B	03000	334	312
Г. Разходи за бъдещи периоди	04000	12	6
Сума на актива (A+B+V+Г)	04500	771	759

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	54	54
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	95	86
Непокрита загуба	05520	-26	-26
Общо за група V	05500	69	60
VI. Текуща печалба (загуба)			
Текуща печалба (загуба)	05600	12	9
Авансово разпределена текуща печалба	05601		
Общо за група VI	05700	12	9
Общо за раздел А	05000	684	672
Б. Провизии и сходни задължения			
Провизии за пенсии и други подобни задължения	06100		
Провизии за данъци	06200	7	7
в т.ч. отсрочени данъци	06210	7	7
Други провизии и сходни задължения	06300		
Общо за раздел Б	06000	7	7
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	2	9
До 1 година	07401	2	9
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	78	71
До 1 година	07801	77	71
Над 1 година	07802	1	0
в това число:			
Към персонала	07810	53	51
До 1 година	07811	53	51
Над 1 година	07812		
Осигурителни задължения	07820	16	14
До 1 година	07821	16	14
Над 1 година	07822		
Данъчни задължения	07830	6	5
До 1 година	07831	6	5
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	80	80
До 1 година	07001	79	80
Над 1 година	07002	1	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	771	759

Дата: 22.07.2024 г.

Представяващ/и дружеството:

д - р Димитър Драгиев
(име и фамилия)



Главен счетоводител:
Красимира Тодорова
(име и фамилия)

"ДВЦ - П - София" ЕООД
(удаленование на дружеството)

(отчетен период: I полугодие 2024 г.)

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕРКНИЯ МЕТОД

(Хиляди)

Наименование на паричните потоци	Код на реда	Текущ период			Предходен период		
		поступления	платания	нетен поток	поступления	платания	нетен поток
		1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност							
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	61531	167	51	108	366	62	304
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	61532			0			0
Парични потоци, свързани с трудови взаимоотношения	61533		391	(391)		304	(304)
Парични потоци от дивиденти, комисии, дивиденди и други подобни	61534			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61535			0			0
Платания при разпределения на печалби	61536			0			0
Платени и възстановени данъци върху печалбата	61537			0			0
Други парични потоци от основна дейност	61538	5	10	(5)	1	11	(10)
Общо за раздел А	61530	167	-158	9	367	377	(10)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	61541		1	(1)			0
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	61542			0			0
Парични потоци от дивиденти, комисии, 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	1	(1)	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 дивиденти, комисии, дивиденди и други подобни	61554		1	(1)			0
Платания по задължения по лихвови 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	1	(1)	0	0	0
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	61560	167	-160	7	367	377	(10)
Д. Парични средства в началото на периода	61570			231			176
Е. Парични средства в края на периода	61580			238			166

Дата: 22.07.2024 г.
Представяващи дружеството:
г-р Димитър Драгиев
(име и фамилия)



Главен счетоводител:
Красимира Тодорова
(име и фамилия)

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

(отчетен период - 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	559		44					86	(26)	9	672
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	86	(26)	9	672
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										12	12
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								9		(9)	0
Салдо към края на отчетния период	61720	559	0	44	0	0	0	0	95	(26)	12	684
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	95	(26)	12	684

Дата: 22.07.2024 г.

Представяващ/и дружеството:
д - р Димитър Драгиев
(име и фамилия)



Главен счетоводител:
Красимира Годорова
(име и фамилия)