

" ДКЦ - 2 - СОФИЯ" ЕООД
(наименование на дружеството)

Деветмесечие 2022г.

(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
А. Записан, но невнесен капитал	01000		
Б. Петекущи (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	382	388
Земни	02211		
Сгради	02212	382	388
Машини, производствено оборудване и апаратура	02220	96	126
Съоръжения и други	02230	16	19
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	494	533
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	494	533

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		
Продукция	03131		
Стоки	03132		
Предоставени аванси	03140		
Общо за група I	03100	0	0
II. Вземания			
Вземания от клиенти и доставчици	03210	50	40
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	19	17
в т.ч. над 1 година	03241		
Общо за група II	03200	69	57
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	116
Касови наличности в лева	03411	7	2
Касови наличности във валута (левава равностойност)	03412		
Разплащателни сметки	03413	141	114
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	148	116
Общо за раздел В	03000	217	173
Г. Разходи за бъдещи периоди	04000	6	2
Сума на актива (А+Б+В+Г)	04500	717	708

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
Котиран акция на финансовите пазари	05111		
Некотиран акция 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	83	72
Непокрита загуба	05520	-26	-26
Общо за група V	05500	57	46
VI. Текуща печалба (загуба)	05600	2	11
Общо за раздел А	05000	662	660
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	1	0
До 1 година	07401	1	
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	47	41
До 1 година	07801	47	41
Над 1 година	07802		
в това число:			
Към персонала	07810	30	25
До 1 година	07811	30	25
Над 1 година	07812		
Осигурителни задължения	07820	12	10
До 1 година	07821	12	10
Над 1 година	07822		
Данъчни задължения	07830	4	3
До 1 година	07831	4	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	48	41
До 1 година	07001	48	41
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	717	708

Изпълнителен директор Уи
Д-р Д. Драгнев
26.10.2022г.

.....

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

" ДКЦ - 2 - СОФИЯ " ЕООД

(наименование на дружеството)

Деветмесечие 2022г.

(отчетен период - 1-во трим., 1-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	509	78	431	437	80	357
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	61532			0			0
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533		382	(382)		347	(347)
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		14	(14)		6	(6)
Общо за раздел А	61530	509	474	35	437	433	4
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	61541		2	(2)		19	(19)
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	2	(2)	0	19	(19)
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		1	(1)		1	(1)
Общо за раздел В	61550	0	1	(1)	0	1	(1)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	61560	509	477	32	437	453	(16)
Д. Парични средства в началото на периода	61570	x	x	116	x	x	97
Е. Парични средства в края на периода	61580	x	x	148	x	x	81

Изпълнителен директор/Упълномощен:

Д-р Д. Драгиев

26.10.2022г.

Главен счетоводител:

Красимира Тодорова

(име и фамилия)

" ДКЦ - 2 - СОФИЯ" ЕООД

(наименование на дружеството)

Деветмесечие 2022г.

(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 продукция и незавършено производство	10100		
Разходи за суровини, материали и външни услуги	10200	104	99
Суровини и материали	10210	17	13
Външни услуги	10220	87	86
Разходи за персонала	10300	356	292
в това число:			
Разходи за възнаграждения	10310	300	244
в т. ч. компенсируеми отпуски	10311		
Разходи за осигуровки (към осигурителни фондове)	10320	56	48
от тях: осигуровки, свързани с пенсии	10321		
Разходи за амортизация и обезценка	10400	41	25
Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи	10410	41	25
Разходи за амортизация	10411	41	25
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	10	7
в това число:			
Балансова стойност на продадените активи	10510		
Провизии	10520		
Общо за група I	10000	511	423
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 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	1	1
Б. Печалба от обичайна дейност	14000	2	21
Общо разходи (I + II)	13000	512	424
В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	14100	2	21
III. Разходи за данъци от печалбата	14200		
IV. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	14300		
Г. Печалба (В - III - IV)	14400	2	21
Всичко (Общо разходи + III + IV + Г)	14500	514	445

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	510	445
Продукция	15110		
Стоки	15120		
Услуги	15130	510	445
в това число:			
Приходи от търговско-посредническа дейност	15131		
Приходи от наемн	15132	19	22
Приходи от промишлени услуги, вкл. услуги по производство на нишлеме	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	4	0
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	514	445
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)	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	514	445
В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	19100	0	0
Г. Загуба (В + III + IV)	19200	0	0
Всичко (Общо приходи + Г)	19500	514	445

Изпълнителен директор/Управител

Д-р Л. Драгиев
(име и фамилия)

26.10.2022г.

Главен счетоводител:

Красимира Тодорова
(име и фамилия)

" ДКЦ - 2 - СОФИЯ " ЕООД

(наименование на дружеството)

Деветмесечие 2022г.

(отчетен период - I-во трим., I-во тримесечие, деветмесечие)

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

(Хил. левове)

Показатели	Код на реда	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	Резерви				Финансов резултат от		Текуша 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					72	(26)	11	660
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	72	(26)	11	660
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								11		(11)	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	559	0	44	0	0	0	0	83	(26)	2	662
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	83	(26)	2	662

Изпълнителен директор/Управляващ:

Д-р Д. Драгиев

26.10.2022г.

Главен счетоводител:

Красимира Тодорова

(име и фамилия)

ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР - II - София ЕООД
1000 София, ул. Хан Крум № 1 тел. 02/987-34-02

Отчет

ЗА ДЕЙНОСТТА НА „ДКЦ II-СОФИЯ“ ЕООД за Деветмесечното на 2022г.

За деветмесечното на 2022г. „ДКЦ II - София“ реализира финансов резултат печалба - 2 хил.лв. През същия период на 2021г. дружеството е на печалба - 21 хил.лв., въпреки, че приходите са се увеличили с 69 хил.лв. или 15,51% - от 445 хил.лв. на 514 хил.лв.. Намалението на печалбата за двата сравнявани периода се дължи на изпреварващото увеличение на разходите с 20,75% или 88 хил.лв. спрямо това на приходите.

Приходите през деветмесечното на 2022г. са в размер на 514 хил.лв. и по пера са както следва:

1. Приходи от ПЗОК - 393 хил.лв., в т.ч. 2 хил.лв. за работа при неблагоприятни условия.
2. Приходи от платени медицински услуги и потребителски такси, профилактични прегледи, клинични изпитвания, ЗОФ и други медицински услуги - 98 хил.лв.
3. Приходи от наеми - 7 хил.лв.
4. Приходи от префактурирани консумативни разходи на наематели - 12 хил.лв.
5. Други приходи / финансови приходи - 4 хил.лв.

Приходите от ПЗОК представляват основен дял от всички приходи - 393 хил.лв. или 76,46% и спрямо деветмесечното на 2021г. (311 хил.лв. или 69,89%) те бележат увеличение с 82 хил.лв. и 6,57% от общия дял. Останалите медицински приходи бележат спад спрямо деветмесечното на 2021г. - с 10 хил.лв. (от 108 хил.лв. на 98 хил.лв.) и представляват 19,07% относителен дял от всички приходи (през деветмесечното на 2021г. - 24,27%).

Разходите през деветмесечното на 2022г. са в размер на 512 хил.лв. и по пера са както следва:

1. Разходи за суровини и материали - 17 хил.лв.
2. Разходи за външни услуги - 87 хил.лв.

3. Разходи за работна заплата и свързаните с нея осигуровки - 356 хил.лв.
4. Разходи за амортизация - 41 хил.лв.
5. Други разходи /финансови разходи - 11 хил. лв.

Те бележат увеличение от 20,75% или 88 хил.лв. спрямо същия период на миналата година (424хил.лв.). Разходите за работна заплата и свързаните с нея осигуровки представляват основен дял от всички разходи. През деветмесечieto на 2022г. те са 356 хил.лв. или 69,53% от общите разходи, а през същия период на 2021г. - 292 хил.лв. или 68,87%. Ръст бележат и разходите за амортизации - с 16 хил.лв., вследствие на новопридобитите ДМА през 2021г. на стойност 82 хил.лв.

Задълженията към 30.09.2022г. са в размер на 48 хил.лв., в т.ч.:

1. Към персонала (заплати, осигуровки, вкл. провизирани неизползвани отпуски и осигуровки за тях) - 42 хил.лв.
2. Данъчни задължения (ДДС и ДООД) - 4 хил.лв.
3. Други задължения и по внесен депозит - 1 хил.лв.
4. Задължения към доставчици - 1 хил.лв.

Задълженията са текущи и бележат увеличение спрямо деветмесечieto на 2021г. с 7 хил.лв. (41 хил.лв.). То се дължи главно на увеличението на задълженията към персонала - с 7 хил.лв. (35 хил.лв.).

Вземанията към 30.09.2022г. са на обща стойност 69 хил.лв., в т.ч.:

1. От клиенти - 50 хил.лв. (СЗОК - 34 хил.лв., други медицински услуги - 14 хил.лв., както и от насми и консумативи - 2 хил.лв.)
2. Съдебни и присъдени вземания - 19 хил.лв.
3. Други вземания - 0 хил.лв.

Вземанията бележат общо намаление с 23 хил.лв. спрямо 30.09.2021г. (92 хил.лв.), което се дължи на намалението на вземанията от клиенти - с 12 хил.лв. и на намалението на съдебните и присъдени вземания - с 11 хил.лв..

Паричните средства към 30.09.2022г. са на стойност 148 хил.лв., в т.ч. 7 хил.лв. на каса и 141 хил.лв. по банкова сметка. Спрямо 30.09.2021г. изменението на паричният поток е положително число - плюс 67 хил.лв. (паличните парични средства към 30.09.2021г. са били 81 хил.лв.), а спрямо 31.12.2021г. - плюс 32 хил.лв. (116 хил.лв. палични парични средства на 01.01.2022г.).

Собственият капитал към 30.09.2022г. е на стойност 662 хил.лв., в т.ч. 83 хил.лв. неразпределена печалба от минали години, 26 хил.лв. непокрита загуба от минали години и 2 хил.лв. печалба за текущия период. Спрямо 31.12.2021г. увеличението е с 2 хил.лв. (660 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 - 491 хил.лв. или 95,52%.

Таблица медицински дейности и пациентопоток

Специалисти	НЗОК						ДРУГИ				ОБЩО БРОЙ НЗОК и ДРУГИ
	Първ. преглед бр.	Втор. преглед бр.	ЛКК бр.	ВССД бр.	Диспан- серни бр.	Общо бр.	ЗЗФ бр.	Плат. прегл. бр.	Проф. прегл. бр.	Общо бр.	
Кардиология	310	64		161	3	538	6	11		17	555
Вътрешни болести			154			154					154
Ендокрино- логия	345	292			14	651	20	59		79	730
Нервни болести	270	141			35	446	3	5		8	454
Очни болести	433	148			29	610	20	39		59	669
Хирургия	219	140				359	3	17		20	379
Ортопедия и травматология	94	129				223	2	6		8	231
Кожни и вен. болести	84	40		6		130	6	7		13	143
Нефрология											
Психиатрия								18		18	18
Физиотерапия	145/	145				290/	5/			5/	295/
Пациенти/	2900					2900	50			50	2950
Процедури											
Образна диагностика	135	168				135/	1/	9/		10/	145/
						168	1	9		10	178
Ехографски изследвания	41					41	53	4		57	98
Клинична лаборатория	609	3777				609/	5/	43/		48/	657/
						3777	71	124		195	3972
Общо:	2685	1099	154	167	81	4186	124	218		342	4528

От таблицата е видно, че най - голям дял имат пациентите, обслужени по договора с НЗОК - 92,45% от общия пациентопоток. Останалите 7,55% са пациенти по договори със ЗЗФ и платените прегледи.

По специалности най-голям е пациентопотокът в кабинетите по ендокринология - 16,12%, очни болести - 14,77%, кардиология - 12,26% и в клинична лаборатория - 14,51%.

През изминалото деветмесечие се работи по четири договора за клинични изпитвания на лекарства. Изпълниха се два договора за профилактика. Осигурено е предоставянето на лечебно-диагностични мероприятия по изпълнение на договорите с ИЗОК и ЗЗФ. Медико-статистическите показатели остават на добро ниво.

Бизнес плана се изпълнява. Планираните приходи от оперативна дейност за 2022г. в размер на 565 хил.лв. са изпълнени в края на деветмесечието на 90,97%.

От представените финансови и медицински показатели за дейността на „ДКЦ 2- София“ ЕООД през деветмесечието на 2022г. е видно, че лечебното заведение работи устойчиво.



Управител:

Д-р Д. Драгиев