

"ДКЦ ХХ - СОФИЯ" ЕООД

(наименование на дружеството)

I-во тримесечие на 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
<b>А. Записан, но невнесен капитал</b>	<b>01000</b>		
<b>Б. Нетекущи (дълготрайни) активи</b>			
<b>I. Нематериални активи</b>			
Продукти от развойна дейност	02110		
Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	02120	80	89
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		
<b>Общо за група I</b>	<b>02100</b>	<b>80</b>	<b>89</b>
<b>II. Дълготрайни материални активи</b>			
Земни и сгради	02210	8 228	8 251
Земни	02211		
Сгради	02212	8 228	8 251
Машини, производствено оборудване и апаратура	02220	48	42
Съоръжения и други	02230	1	1
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		
<b>Общо за група II</b>	<b>02200</b>	<b>8 277</b>	<b>8 294</b>
<b>III. Дългосрочни финансови активи</b>			
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		
<b>Общо за група III</b>	<b>02300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. Отсрочени данъци</b>	<b>02400</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>Общо за раздел Б</b>	<b>02000</b>	<b>8 358</b>	<b>8 384</b>

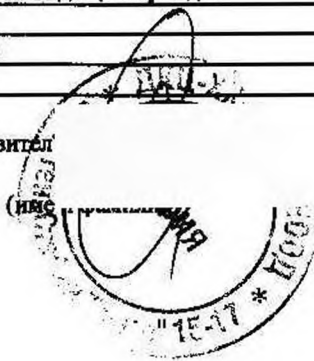
<b>АКТИВ</b>			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
<b>В. Текущи (краткотрайни) активи</b>			
<b>I. Материални запаси</b>			
Суровини и материали	03110		
Незавършено производство	03120		
в т. ч. млади животни и животни за угояване и разплод	03121		
Продукция и стоки	03130	0	0
Продукция	03131		
Стоки	03132		
Предоставени аванси	03140		
<b>Общо за група I</b>	<b>03100</b>	0	0
<b>II. Вземания</b>			
Вземания от клиенти и доставчици	03210	206	151
в т.ч. над 1 година	03211	10	7
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	2	2
в т.ч. над 1 година	03241	2	2
<b>Общо за група II</b>	<b>03200</b>	208	153
<b>III. Инвестиции</b>			
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		
<b>Общо за група III</b>	<b>03300</b>	0	0
<b>IV. Парични средства</b>			
Касови наличности и сметки в страната	03410	1 274	1 306
Касови наличности в лева	03411	26	6
Касови наличности във валута (левава равностойност)	03412		
Разплащателни сметки	03413	1 248	1 300
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		
<b>Общо за група IV</b>	<b>03400</b>	1 274	1 306
<b>Общо за раздел В</b>	<b>03000</b>	1 482	1 459
<b>Г. Разходи за бъдещи периоди</b>	<b>04000</b>	218	203
<b>Сума на актива (А+Б+В+Г)</b>	<b>04500</b>	10 058	10 046

<b>ПАСИВ</b>			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
<b>A. Собствен капитал</b>			
<b>I. Записан капитал</b>	<b>05100</b>	9 368	9 368
Акционерен капитал	05110	0	0
Котираны акции на финансовите пазари	05111		
Некотираны акции на финансовите пазари	05112		
Други видове записан капитал	05120	9 368	9 368
в т. ч. допълнителен капитал (апортни вноски)	05121	9 253	9 253
<b>II. Премии от емисии</b>	<b>05200</b>		
<b>III. Резерв от последващи оценки</b>	<b>05300</b>		
в т. ч. резерв от последващи оценки на финансови инструменти	05310		
<b>IV. Резерви</b>			
Законови резерви	05410		
Резерв, свързан с изкупени собствени акции	05420		
Резерв съгласно учредителен акт	05430		
Други резерви	05440	18	18
в т. ч. допълнителни резерви	05441		
<b>Общо за група IV</b>	<b>05400</b>	18	18
<b>V. Натрупана печалба (загуба) от минали години</b>			
Неразпределена печалба	05510	445	323
Непокрита загуба	05520		
<b>Общо за група V</b>	<b>05500</b>	445	323
<b>VI. Текуща печалба (загуба)</b>	<b>05600</b>	9	122
<b>Общо за раздел A</b>	<b>05000</b>	9 840	9 831
<b>Б. Провизии и сходни задължения</b>			
Провизии за пенсии и други подобни задължения	06100	32	32
Провизии за данъци	06200		
в т.ч. отсрочени данъци	06210		
Други провизии и сходни задължения	06300		
<b>Общо за раздел Б</b>	<b>06000</b>	32	32
<b>В. Задължения</b>			
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	2	0
До 1 година	07301	2	0
Над 1 година	07302		

**ПАСИВ**

Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
<b>а</b>	<b>б</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Задължения към доставчици	07400	23	37
До 1 година	07401	23	37
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	161	146
До 1 година	07801	141	127
Над 1 година	07802	20	19
<b>в това число:</b>			
Към персонала	07810	86	77
До 1 година	07811	85	76
Над 1 година	07812	1	1
Осигурителни задължения	07820	31	27
До 1 година	07821	31	27
Над 1 година	07822		
Данъчни задължения	07830	24	23
До 1 година	07831	24	23
Над 1 година	07832		
Задължения по договори за оперативен лизинг	07900	0	0
До 1 година	07901		
Над 1 година	07902		
<b>Общо за раздел В</b>	<b>07000</b>	<b>186</b>	<b>183</b>
До 1 година	07001	166	164
Над 1 година	07002	20	19
<b>Г. Финансираня и приходи за бъдещи периоди</b>	<b>08000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Финансираня	08001		
Приходи за бъдещи периоди	08002		
<b>Сума на пасива (А+Б+В+Г)</b>	<b>08500</b>	<b>10058</b>	<b>10046</b>

Изпълнителен директор/Управител  
Любка Асенова, ДМ



Главен счетоводител:  
Виолетка Лафазанска  
(име и фамилия)





"ДКЦ ХХ - СОФИЯ" ЕООД

(наименование на дружеството)

I-во тримесечие на 2023г.

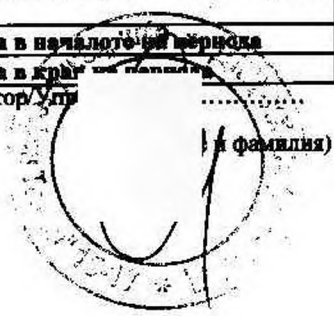
(отчетен период - I-во трим., I-во шестмесечие, деветмесечие)

**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
<b>А. Парични потоци от основна дейност</b>							
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	61531	561	208	353	574	173	401
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	61532						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533	1	352	(351)	1	368	(367)
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		3	(3)		16	(16)
Други парични потоци от основна дейност	61538	7	27	(20)		27	(27)
<b>Общо за раздел А</b>	<b>61530</b>	<b>569</b>	<b>590</b>	<b>(21)</b>	<b>575</b>	<b>584</b>	<b>(9)</b>
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	61541		10	(10)		0	0
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
<b>Общо за раздел Б</b>	<b>61540</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>(10)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>В. Парични потоци от финансова дейност</b>							
Парични потоци от смятиране 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)
<b>Общо за раздел В</b>	<b>61550</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>(1)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>(1)</b>
<b>Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)</b>	<b>61560</b>	<b>569</b>	<b>601</b>	<b>(32)</b>	<b>575</b>	<b>585</b>	<b>(10)</b>
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>	<b>61570</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1306</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1121</b>
<b>Е. Парични средства в края на периода</b>	<b>61580</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1274</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1111</b>

Изпълнителен директор/Удп  
Любка Асенова, ДМ



Главен счетоводител:  
Виолетка Лафазанска  
(име и фамилия)



"ДКЦ ХХ - СОФИЯ" ЕООД

(наименование на дружеството)

I-во тримесечие на 2023г.

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

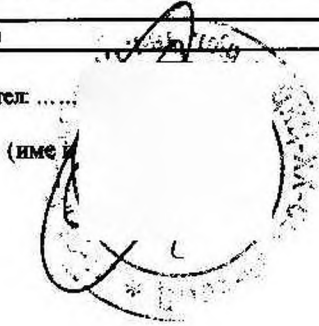
**ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ**

Наименование на разходите	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
<b>А. Разходи</b>			
<b>I. Разходи за оперативна дейност</b>			
Намаление на запасите от продукцията и незавършено производство	10100		
Разходи за суровини, материали и външни услуги	10200	134	133
Суровини и материали	10210	23	16
Външни услуги	10220	111	117
Разходи за персонала	10300	340	317
в това число:			
Разходи за възнаграждения	10310	285	266
в т. ч. компенсиреми отпуски	10311		
Разходи за осигуровки (към осигурителни фондове)	10320	55	51
от тях: осигуровки, свързани с пенсии	10321		
Разходи за амортизация и обезценка	10400	37	39
Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи	10410	37	39
Разходи за амортизация	10411	37	39
в т.ч. разходи за амортизация на активи с право на ползване по оперативен лизинг (само за предприятията, прилагачи МСС)	10413		
Разходи от обезценка	10412		
Разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	10420		
Други разходи	10500	16	22
в това число:			
Балансова стойност на продадените активи	10510		
Провизии	10520		
<b>Общо за група I</b>	<b>10000</b>	<b>527</b>	<b>511</b>
<b>II. Финансови разходи</b>			
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, прилагачи МСС)	11201		
<b>Общо за група II</b>	<b>11000</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>Б. Печалба от обичайна дейност</b>	<b>14000</b>	<b>9</b>	<b>4</b>
<b>Общо разходи (I + II)</b>	<b>13000</b>	<b>528</b>	<b>512</b>
<b>В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)</b>	<b>14100</b>	<b>9</b>	<b>4</b>
<b>III. Разходи за данъци от печалбата</b>	<b>14200</b>		
<b>IV. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък</b>	<b>14300</b>		
<b>Г. Печалба (В - III - IV)</b>	<b>14400</b>	<b>9</b>	<b>4</b>
<b>Всичко (Общо разходи + III + IV + Г)</b>	<b>14500</b>	<b>537</b>	<b>516</b>

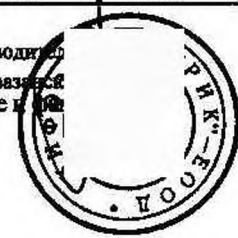
Наименование на приходите	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
<b>А. Приходи</b>			
<b>I. Приходи от оперативна дейност</b>			
Нетни приходи от продажби	15100	528	514
Продукция	15110		
Стоки	15120		
Услуги	15130	528	514
в това число:			
Приходи от търговско-посредническа дейност	15131		
Приходи от наеми	15132		
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	9	2
в това число:			
Приходи от финансираня	15410	1	2
от тях: от правителството	15411		
Приходи от продажби на суровини и материали	15420		
Приходи от продажби на дълготрайни активи	15430		
<b>Общо за група I</b>	<b>15000</b>	<b>537</b>	<b>516</b>
<b>II. Финансови приходи</b>			
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		
<b>Общо за група II</b>	<b>16000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Б. Загуба от обичайна дейност</b>	<b>19000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Общо приходи (I + II)</b>	<b>18000</b>	<b>537</b>	<b>516</b>
<b>В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)</b>	<b>19100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Г. Загуба (B + III + IV)</b>	<b>19200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Всичко (Общо приходи + Г)</b>	<b>19500</b>	<b>537</b>	<b>516</b>

Изпълнителен директор/Управител .....  
Любка Асенова, ДМ

(име и



Главен счетоводител .....  
Виолетка Лафазанова  
(име и



"ДКЦ ХХ - СОФИЯ" ЕООД  
 (наименование на дружеството)  
 I-во тримесечие на 2023г.  
 (отчетен период - I-во трим., I-во шестмесечие, деветмесечие)

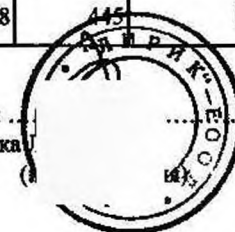
ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

(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	9368						18	323		122	9831
Промени в счетоводната политика	61620											0
Грешки	61630											0
Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	61640	9368	0	0	0	0	0	18	323	0	122	9831
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										9	9
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								122		(122)	0
Салдо към края на отчетния период	61720	9368	0	0	0	0	0	18	445	0	9	9840
Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	61730											0
Собствен капитал към края на отчетния период	61740	9368	0	0	0	0	0	18	445	0	9	9840

Изпълнителен директ  
 .....  
 Любка Аснова, ДМ

Главен счетоводител: .....  
 Виолетка





**ДОКЛАД**  
**ЗА**  
**ДЕЙНОСТТА**  
**НА**  
**„ДКЦ ХХ - СОФИЯ” ЕООД**  
**ЗА ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2023Г.**

➤ **I. Обща информация**

„ДКЦ ХХ - СОФИЯ” ЕООД е еднолично дружество с ограничена отговорност, регистрирано с Решение № 1 / 17.03.2000 година на Софийски градски съд и е вписано в Регистъра на Търговските дружества под № 55372, том 599, стр. 150, по фирмено дело № 3407/2000 година като Дружество с фирма “ДКЦ ХХ - София” ЕООД.

С удостоверение на Агенцията по вписвания с изходящ № 20090415131619 от 15.03.2009г едноличен собственик на капитала е Столична община

С Решение № 33 от 08.12.2011г на Столичен общински съвет се увеличава капитала на „Диагностично – констативен център ХХ – София” ЕООД с внасяне на непарична вноска на стойност 9 193 680,00 /девет милиона сто деветдесет и три хиляди шестстотин и осемдесет/ лева. Утвърждава се капитала на дружеството в размер на 9 308 230,00 /девет милиона триста осем хиляди и двеста и тридесет/ лева, разпределен в 930 823 броя дяла с номинална стойност 10,00 лева.

С решение № 468 от 11.07.2019г. на Столичен общински съвет се увеличава капитала на „Диагностично – констативен център ХХ – София” ЕООД, чрез записване на нови дялове, а именно 5 976 /пет хиляди деветстотин седемдесет и шест/ дяла, всеки на стойност 10,00 лева. Увеличението се извършва чрез непарична вноска на стойност 59 760 /петдесет и девет хиляди седемстотин и шестдесет/ лева.

С удостоверение на Агенцията по вписвания от 03.02.2012г се вписва капитала на дружеството в размер на 9 308 230,00 /девет милиона триста осем хиляди и двеста и тридесет/ лева. На 24.10.2019г е вписано увеличение на капитала със сумата от 59 760 /петдесет и девет хиляди седемстотин и шестдесет/ лева. съгласно Решение № 468 от 11.07.2019г. на Столичен общински съвет за увеличаване капитала на дружеството чрез апортна вноска.

Към 31.03.2023г основният капитал е в размер на 9 368 х.лв.

С удостоверение за регистрация на Министерство по Финансите - Национална Агенция за Приходите от 10.08.2012г. се удостоверява, че „Диагностично – констативен център ХХ – София” ЕООД е регистрирано лице по ЗДДС считано от 03.02.2012г.

От 24.06.2016г. до момента като управител е вписана Любка Асенова дм.

Седалище и адрес на управление: София - п. к. 1618, бул. “Ген. Стефан Тошев” № 15-17.

Адрес за кореспонденция: София - п. к. 1618, бул. “Ген. Стефан Тошев” №15-17.

ЕИК 000689563

➤ **II. Финансово състояние и резултати от дейността.**

**1. Основна дейност**

Диагностично - консултативен център ХХ - София ЕООД е наследник на ХХ Поликлиника София.

Диагностично – лечебната дейност се изразява в осъществяването на:

- диагностика, лечение и рехабилитация на пациенти
- специализирани прегледи по диспансерно наблюдение на хронично болни
- профилактични прегледи по програма „Майчино здравеопазване”
- профилактични прегледи на пациенти от рискови групи
- високоспециализирани медицински дейности и изследвания
- експертиза на временната нетрудоспособност

Диагностично – консултативният център осъществява дейността си според правилата на добрата медицинска практика и стандартите на лечение, при спазване на професионалната тайна и правата на пациента. Зачитането правата и човешкото достойнство на пациентите е един от основните принципи на нашата политика. Принцип на политиката на центъра е и въвеждането и използването на съвременни и безспорни утвърдени методи за диагностика, лечение, наблюдение и стремеж за постигане на европейски стандарти за качество на медицинското обслужване. В центъра не се извършват диагностични или лечебни дейности, забранени от ЗНЗ и дейности, които противоречат на добрата медицинска практика.

Медицинската дейност на „ДКЦ-ХХ-София” ЕООД в почти пълен обем отговаря на потребностите от извънболнична специализирана медицинска помощ.

## **2. Човешки ресурси**

Кадровата политика, съобразена с Кодекса на труда и Правилника за дейността и вътрешния ред, се базира на принципа да бъдат представени всички основни профилни специалности с цел затваряне на кръга на медицинските услуги.

Общата численост на персонала на лечебното заведение към 31.03.2023г. е 70 човека.

Броят на лекарите към 31.03.2023г. е 35 човека

През първото тримесечие на 2023г. няма назначени лекари.

На трудови договори са 28, а 7 са на консултантски договори.

Медицински специалисти: сестри - 6, акушерки – 1 , друг медицински персонал /медицински лаборанти, рентгенови лаборанти, рехабилитатори, масажист/ - 12.

Регистратура - 3 лица.

Санитари – 4 броя + автоклавчик – 1.

Друг персонал, немедицински и администрация – 8.

### **3. Финансово–икономическото състояние на дружеството.**

През първото тримесечие на 2023г. дружеството реализира приходи в размер на 537 х.лв., в т. ч. приходи от медицинска дейност – 467 х. лв и финансов резултат - счетоводна печалба в размер на 9 хил. лв.

За посочения период дружеството реализира печалба в резултат на отчетени по – високи приходи от медицинска дейност и приходи от наеми на отдадени под наем помещения .

### **4. Анализ на продажбите и структура на разходите**

Приходите от дейността за първото тримесечие на 2023г., които възлизат на 537 хил. лв., дружеството реализира от:

• Приходи от договор със СЗОК	359 х. лв.
• Свободен прием, потр.т-си и мед. св-ва	97 х. лв.
• Приходи от наем на помещения	61 х. лв.
• Други медицински у-ги	11 х. лв.
• Приходи от финансиране и други	9 х. лв.

Приходите в ДКЦ ХХ-София ЕООД се признават на база принципа за начисляване и до степента, до която стопанските изгоди се придобиват от дружеството и доколкото приходите могат надеждно да се измерят.

При предоставянето на медицински услуги, приходите се признават, като се отчита етапа на завършеност на услугата към датата на баланса, както и разходите извършени по услугата и разходите за приключването и.

Разходите за основна дейност за първото тримесечие на 2023г. са в размер на 527 х. лв.



- Разходи за материали 23 х. лв.
- Разходи за външни услуги 111 х. лв.
- Разходи за възнаграждения 285 х. лв.
- Разходи за осигуровки 55 х. лв.
- Разходи за амортизации 37 х. лв.
- Други разходи /данъци и такси/ 16 х.лв.

Към 31.03.2023г. дружеството отчита финансови разходи в размер на 1 х.лв.

Разходите в дружеството се признават в момента на тяхното възникване и на база принципите на начисляване и съпоставимост.

### 5. Анализ на медицинската дейност

През първото тримесечие на 2023г. са осъществени следните прегледи:

/В сведението ще покажем само прегледите по НЗОК, тъй като само те са със статистическа значимост/.

Медицинска дейност 2023г. - НЗОК				
Специалности	месец 01	месец 02	месец 03	Първо тримесечие 2023
<i>AI</i>				
Консулт. прегледи				
- първични	95	104	81	280
- вторични	37	45	53	135
- подготовка за ЛКК	2	0	0	2
- ВСД				
Спец.прегл.по пр. „Майч. здравеопазване”	31	24	28	83

<b>Хирургия</b>					
Консулт. прегледи					
-	първични консл./първ. хирург.	106	85	84	275
-	вторични консл./първ. хирург.	102	61	83	246
подготовка за / ЛКК		226	188	207	621
<b>Ортопедия и травматология</b>					
Консулт. прегледи					
-	първ. консл./първ. ортопедични	105	118	151	374
-	втор. консл./втор. ортопедични	99	114	143	356
-	ВСД	13	10	21	44
подготовка за / ЛКК					
<b>УНГ</b>					
Консулт. прегледи					
-	първични	305	290	273	868
-	вторични	117	122	111	350
-	ЛКК	12	4	18	34
<b>Очни болести</b>					
Консулт. прегледи					
-	първични	117	148	119	384
-	вторични	78	90	98	266
-	подготовка за ЛКК				
Спец. прегл. по диспансерно наблюдение		60	25	35	120

<b>Кардиология</b>				
Консулт. прегледи				
- първични	112	116	136	<b>364</b>
- вторични	64	66	79	<b>209</b>
Спец. прегл. по диспансерно наблюдение	1	3	3	<b>7</b>
ВСД	47	52	55	<b>154</b>
<b>Ендокринология</b>				
Консулт. прегледи				
- първични	124	114	141	<b>379</b>
- вторични	75	83	78	<b>236</b>
Спец. прегл. по диспансерно наблюдение	51	38	32	<b>121</b>
<b>Неврология</b>				
Консулт. прегледи				
- първични	181	152	185	<b>518</b>
- вторични	170	143	177	<b>490</b>
ВСД				
Спец. прегл. по диспансерно наблюдение	11	8	6	<b>25</b>
- ЛКК	228	185	208	<b>621</b>
<b>Пулмология и фтизиатрия</b>				
Консулт. прегледи				
- първични	10	26	28	<b>64</b>
- вторични	7	9	6	<b>22</b>
Спец. прегл. по диспансерно наблюдение	7	20	30	<b>57</b>
<b>Урология</b>				

Консулт. прегледи	0	0	0	0
- първични	0	0	0	0
- вторични	0	0	0	0
<b>Детски болести</b>				
Консулт. прегледи				
- първ.консл./първ. за педиатрия	23	33	37	93
- втор. консл./втор. за педиатрия	16	15	20	51
- ЛКК	6	5	13	24
<b>Психиатрия</b>				
Консулт. прегледи				
- първични	21	22	15	58
- вторични	19	14	9	42
ВСД	10	7	4	21
подготовка за / ЛКК	14	4	2	20
<b>Кожни и венерически болести</b>				
Консулт. прегледи				
- първични	41	40	49	130
- вторични	19	26	20	65
- ВСД				
<b>Вътрешни болести /председател ОЛКК/</b>				
Консулт. прегледи				
- първични	13	5	10	28
- вторични	2	3	9	14
- ЛКК	230	189	214	633



<b>ГАСТОЕНТЕРОЛОГ</b>				
Консулт. прегледи				
- първични	21	49	44	<b>114</b>
Спец. прегл. по диспансерно наблюдение				
- вторични	12	26	25	<b>63</b>
<b>НЕФРОЛОГИЯ</b>				
Консулт. прегледи				
- първични	0	0	0	<b>0</b>
- вторични	0	0	0	<b>0</b>
Спец. прегл. по диспансерно наблюдение	0	0	0	<b>0</b>
<b>Физиотерапия и рехабил. медицина</b>				
- първични	143	139	188	<b>470</b>
- заключителни за ФТ	138	133	183	<b>454</b>
- ВСД	8	5	10	<b>23</b>
- брой извършени процедури	2798	2707	3676	<b>9181</b>
<b>Общ брой прегледи</b>	<b>3329</b>	<b>3158</b>	<b>3521</b>	<b>10008</b>

В параклиничните звена са извършени следните изследвания:

	месец 01	месец 02	месец 03	Първо тримесечие 2023
Клинична лаборатория	2297	2067	2214	6578
Микробиологична лаборатория	127	142	155	424
Образна диагностика	1167	986	1034	3187

Видно от показаните данни, медицинската дейност/ прегледи по НЗОК/ в ДКЦ ХХ- София за първото тримесечие на 2023г са 10008 и са увеличени в сравнение с първо тримесечие на 2022г , където са били 9589 прегледа .

В клиничните звена - клинична лаборатория и рентген се наблюдава лек спад, а в микробиология леко завишаване на дейността спрямо първо тримесечие на 2022г

#### **6. Инвестиционни проекти**

Дружеството към 31.03.2023г. разполага със следните групи ДМА:

- Сграда с балансова стойност – 8 228 х. лв.
- Машини, производствено оборудване и апаратура с балансова стойност - 48 х. лв.
- Съоръжения и други с балансова стойност – 1 х. лв.

Дружеството към 31.03.2023г. е класифицирало ДНМА с балансова стойност - 80 х.лв.

#### **7.Капиталова структура**

Към 31.03.2023г. основният капитал е в размер на 9 368 х.лв., а собствения капитал е 9 840 х.лв.

Към 31.03.2023г.. собствения капитал на дружеството се е увеличил спрямо 2022г. с 9 х.лв.

Увеличението се дължи на отчетена печалба за периода в размер на 9 х.лв.

Няма изразходвани средства през първото тримесечие за реклама, спонсорство и дарения

#### **8. Изпълнение на мероприятията включени в бизнес плана и съществуващи проблеми и мерки за тяхното отстраняване.**

Закупуване на медицинска техника и апаратура с цел повишаване ефективността и качеството на оказваната медицинска помощ ще се извърши на база на нуждите на ДКЦ ХХ– София ЕООД от такава техника и наличието на финансов ресурс.

1.1 .Необходимо е закупуване през 2023г на:

1.1.1. 3-4 компютърни конфигурации – смяна на стари /закупени преди 10-12 години/и често дефектиращи / ориентировачна стойност 4 000,00 лева, със собствени средства/

1.1.2. Смяна на стари принтери с нови – около 3 броя / ориентировачна стойност 1500,00 лева , със собствени средства/

1.1.3. Др. апаратура при спешна необходимост

1.1.4. През 2023г се планира смяна на рентгенов апарат с нов, след одобрение от СОС и подготовка конкурс по ЗОП .

1.2. За повишаване качеството и комфорта е необходимо извършване на следните РМР

1.2.1.Ремонт на алея / тротоар/ около ДКЦ ХХ- София с цел спиране и предотвратяване течове на вода към основите на сградата – наличните плочки от 1979г. са изпочупени и на много места липсващи, основата на лечебното заведение е изложена на преки атмосферни влияния - при отпускане на средства от Столична община или извършване ремонт от община Красно село /Не можем да посочим стойност - след изготвяне на количествено - стойностна сметка /

1.2.2.Възстановяване осветлението около лечебното заведение, което в момента липсва , със съдействието на Столична община.

1.2.3.Смяна щрангове топла и студена вода / не са сменяни от построяването на сградата 1979г./ с цел предотвратяване честите аварийни ситуации.- при отпускане на средства от Столична община /Не можем да посочим стойност - след изготвяне на количествено - стойностна сметка /

1.2.4.Смяна дограма, част трети етаж – зъболекари, през 2023г /наличната е от 1979г – винкел /много студено през зимни месеци – при наличие на собствени средства / ориентировачно 50 000,00 лева без ДДС/

1.2.5. При наличие на средства може да се започне ремонт зала 3-ти етаж. В момента е в окаяно състояние – не може да се даде под наем и не може да се използва. Стой празна.

1.2.6. Ремонт част от покрив – системни аварийни ремонти поради течове. Покрива е стар, ламаринен ,изгнил. Ежегодно се ремонтират части от него със собствени средства.

1.2.7. Спешни ремонти при аварии и по предписания на институции – със собствени средства

**9. Съществуващи проблеми и мерки за тяхното отстраняване - не събрани задължения от наематели към 31.03.2023г., а именно:**

**"IV МБАЛ София" ЕООД - 15848,62 лв. към 31.03.2023г.** – ТЕЛК комисия на територията на ДКЦ ХХ-София / задълженията не са заплащани от м.03.2021г въпреки ежемесечни напомняния писмено към текущите фактури/.

**Моля за предприемане действия от страна на Столична община за събиране на задълженията от Общинската болница.**

Политиката на дружеството е за намаляване до възможния минимум на разходите за материали, консумативи, телефони, електроенергия, топлоенергия. В това отношение се осъществява строг контрол, но няма чувствителни резултати, тъй като цените на тези услуги и консумативи нарастват периодично и драстично.

**Увеличаването на минималната основна заплата, *сериозният скок на парно, ток и т.н.* доведе до по- големи разходи за заплати, консумативи и режийни разходи**

В зависимост от финансовото състояние на дружеството техническото и медицинското оборудване регулярно ще се подновява.

В резултат на направения анализ и с цел повишаване качеството и ефективността на специализираната медицинска помощ ще се предприеме по-тясна колаборация със специалистите от болничните заведения на територията на региона като същите бъдат привлечени за консултанти в извънболничната помощ. Това ще осигури завършен цикъл на лечебния процес.

гр. София  
26.04.2022г

Управител на ДКЦ  
/Любка Г

ГМ/