

ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР ХХII - СОФИЯ ЕООД

(наименование на дружеството)

Деветмесечие на 2023 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
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, прилагачи МСС)	02150		
Общо за група I	02100	0	0
II. Дълготрайни материални активи			
Земи и сгради	02210	5 668	5 725
Земи	02211	1 225	1 225
Сгради	02212	4 443	4 500
Машини, производствено оборудване и апаратура	02220	683	697
Съоръжения и други	02230		
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, прилагачи МСС)	02250		
Общо за група II	02200	6 351	6 422
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, прилагачи МСС)	02354		
Други заеми	02360		
Изкупени собствени акции	02370		
Общо за група III	02300	0	0
IV. Отсрочени данъци	02400	1	1
Общо за раздел Б	02000	6 352	6 423

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	174	146
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	3	2
в т.ч. над 1 година	03241		
Общо за група II	03200	177	148
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	742	602
Касови наличности в лева	03411	5	4
Касови наличности във валута (левава равностойност)	03412		
Разплащателни сметки	03413	737	598
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	742	602
Общо за раздел В	03000	919	750
Г. Разходи за бъдещи периоди	04000	2	4
Сума на актива (А+Б+В+Г)	04500	7 273	7 177

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	4 534	4 534
Акционерен капитал	05110	0	0
Котирани акции на финансовите пазари	05111		
Некотирани акции на финансовите пазари	05112		
Други видове записан капитал	05120	4 534	4 534
в т. ч. допълнителен капитал (апортни вноски)	05121		
II. Премии от емисии	05200		
III. Резерв от последващи оценки	05300		
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	1 701	1 701
в т. ч. допълнителни резерви	05441		
Общо за група IV	05400	1 701	1 701
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години			
Неразпределена печалба	05510	639	602
Непокрита загуба	05520		
Общо за група V	05500	639	602
VI. Текуща печалба (загуба)	05600	101	37
Общо за раздел А	05000	6 975	6 874
Б. Провизии и сходни задължения			
Провизии за пенсии и други подобни задължения	06100		
Провизии за данъци	06200	108	108
в т.ч. отсрочени данъци	06210	108	108
Други провизии и сходни задължения	06300		
Общо за раздел Б	06000	108	108
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	3	0
До 1 година	07301	3	
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	0	41
До 1 година	07401		41
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	187	154
До 1 година	07801	187	154
Над 1 година	07802		
в това число:			
Към персонала	07810	116	110
До 1 година	07811	116	110
Над 1 година	07812		
Осигурителни задължения	07820	42	36
До 1 година	07821	42	36
Над 1 година	07822		
Данъчни задължения	07830	14	8
До 1 година	07831	14	8
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	190	195
До 1 година	07001	190	195
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	7273	7177

Изпълнителен директор/Управител:
 д-р Лили Иванова
 (име и фамилия)

Главен счетоводител:
 Ивайло Николов
 (име и фамилия)

Lili
Ivanova

Digitally signed by
Lili Ivanova
Date: 2023.10.19
14:58:42 +03'00'

Ivaylo
Nikolov

Digitally signed by Ivaylo
Nikolov
Date: 2023.10.19 12:21:16 +03'00'

ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР ХХП - СОФИЯ ЕООД

(наименование на дружеството)

Деветмесечие на 2023 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	294	283
Суровини и материали	10210	150	164
Външни услуги	10220	144	119
Разходи за персонала	10300	1473	1278
в това число:			
Разходи за възнаграждения	10310	1254	1093
в т. ч. компенсиреми отпуски	10311		
Разходи за осигуровки (към осигурителни фондове)	10320	219	185
от тях: осигуровки, свързани с пенсии	10321		
Разходи за амортизация и обезценка	10400	123	107
Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи	10410	123	107
Разходи за амортизация	10411	123	107
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	57	49
в това число:			
Балансова стойност на продадените активи	10510		
Провизии	10520		
Общо за група I	10000	1947	1717
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	3	5
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	3	5
Б. Печалба от обичайна дейност	14000	101	193
Общо разходи (I + II)	13000	1950	1722
В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	14100	101	193
III. Разходи за данъци от печалбата	14200		
IV. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	14300		
Г. Печалба (В - III - IV)	14400	101	193
Всичко (Общо разходи + III + IV + Г)	14500	2051	1915

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	2050	1898
Продукция	15110		
Стоки	15120		
Услуги	15130	2050	1898
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	1	17
в това число:			
Приходи от финансираня	15410	1	17
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	2051	1915
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	2051	1915
В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	19100	0	0
Г. Загуба (B + III + IV)	19200	0	0
Всичко (Общо приходи + Г)	19500	2051	1915

Изпълнителен директор/Управител:

д-р Лили Иванова
(име и фамилия)

Главен счетоводител:

Ивайло Николов
(име и фамилия)

Lili
Ivanova

Digitally signed by
Lili
Ivanova
Date: 2023.10.19
14:59:16 +03'00'

Ivaylo
Nikolov

Digitally signed by Ivaylo
Nikolov
Date: 2023.10.19 12:21:37
+03'00'

ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР ХХІІ - СОФИЯ ЕООД

(наименование на дружеството)

Деветмесечие на 2023 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	4534						1701	602		37	6874
Промени в счетоводната политика	61620											0
Грешки	61630											0
Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	61640	4534	0	0	0	0	0	1701	602	0	37	6874
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										101	101
Разпределение на печалбата	61670								37		(37)	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	4534	0	0	0	0	0	1701	639	0	101	6975
Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	61730											0
Собствен капитал към края на отчетния период	61740	4534	0	0	0	0	0	1701	639	0	101	6975

Изпълнителен директор/Управител:

.....

д-р Лили Иванова
(име и фамилия)

Главен счетоводител:

Ивайло Николов
(име и фамилия)

Lili
Ivanova

Digitally signed by
Lili Ivanova
Date: 2023.10.19
14:59:46 +03'00'

Ivaylo

Nikolov

Digitally signed by Ivaylo
Nikolov
Date: 2023.10.19 12:21:58 +03'00'

ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР ХХII - СОФИЯ ЕООД
(наименование на дружеството)
Деветмесечие на 2023 г.
(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	2063	416	1647	1940	413	1527
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	61532			0			0
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533		1450	(1450)	5	1306	(1301)
Парични потоци от лихви, комисиони, дивиденди и други подобни	61534			0		2	(2)
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		1	(1)		25	(25)
Други парични потоци от основна дейност	61538		3	(3)		3	(3)
Общо за раздел А	61530	2063	1870	193	1945	1749	196
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	61541		53	(53)		109	(109)
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	53	(53)	0	109	(109)
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	2063	1923	140	1945	1858	87
Д. Парични средства в началото на периода	61570	x	x	602	x	x	665
Е. Парични средства в края на периода	61580	x	x	742	x	x	752

Изпълнителен директор/Управител:
д-р Лили Иванова
(име и фамилия)

Главен счетоводител:
Ивайло Николов
(име и фамилия)

Lili
Ivanova

Digitally signed by
Lili Ivanova
Date: 2023.10.19
15:00:21 +03'00'

Ivaylo

Nikolov

Digitally signed by Ivaylo
Nikolov
Date: 2023.10.19 12:22:17 +03'00'

„ДИАГНОСТИЧНО- КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР ХХІІ- СОФИЯ” ЕООД

София 1113, район „Слатина“, ул. Николай Коперник 9, Т.: +359 02 892 98 59 | М: +359 879 408 407|
E-mail: upravitel@22dkc.com

ОТЧЕТ за дейността

на „Диагностично-консултативен център ХХІІ-София” ЕООД за
деветмесечието на 2023г.

През деветмесечието на 2023г., лекарите в „ДКЦ ХХІІ-София” ЕООД са реализирали 31 158 първични и 12 478 вторични прегледи на здравно-осигурени пациенти. Общият брой на прегледите в специализираните кабинети е намален спрямо деветмесечието на 2022г. с 9%, което е за сметка на първичните прегледи. (табл.1).

Таблица 1. Прегледи в специализирани кабинети по НЗОК

№	Прегледи	деветмесечие на 2022г.	деветмесечие на 2023г.
1	Първични общо	35 408	31 158
1.1	Първични	25 359	19 846
1.2	Физиотерапия	1 186	1 467
1.3	ЛКК	6 450	8 811
1.4	ВСМД	1 227	1 034
2	Вторични общо	12 449	12 478
2.1	Вторични	11 263	11 042
2.2	Физиотерапия	1 186	1 436
	Общо	47 857	43 636

След края на извънредната епидемична обстановка, тестове за COVID-19 се правят в клинична лаборатория като за периода 01.01.2023-30.09.2023г. са направени 51 теста, от които 10 (+) положителни.

В Клинична лаборатория специалистите са извършили, по линия на НЗОК, през деветмесечието на 2023г. 38 564 анализа, спрямо 32 007 анализа за същия период на 2022г., което е увеличение с 20%.

Образна диагностика е направила 13 928 изследвания за деветмесечието на 2023г. спрямо 11 081 изследвания за същия период на 2022г., което е увеличение с 26% (табл. 2).

Таблица 2. Клинико-лабораторни и рентгенови изследвания по НЗОК

№	Звена	Брой изследвания деветмесечие 2022г.	Брой изследвания деветмесечие 2023г.
1	Клинична лаборатория	32 007	38 564
2	Образна диагностика	11 081	13 928

„ДИАГНОСТИЧНО- КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР ХХII- СОФИЯ” ЕООД

София 1113, район „Слатина“, ул. Николай Коперник 9, Т.: +359 02 892 98 59 | М: +359 879 408 407|
E-mail: upravitel@22dkc.com

Обемните показатели на лечебното заведение бележат ръст спрямо същия период на 2022г.

По отношение на останалите видове прегледи се запазва нивото от 2022г. със засилване на работата със здравноосигурителните дружества. (табл. 3).

Таблица 3. Други прегледи в специализирани кабинети

№	Платени		Фондове		Профилактични		Общо	
	деветмесечие 2022г.	деветмесечие 2023г.	деветмесечие 2022г.	деветмесечие 2023г.	деветмесечие 2022г.	деветмесечие 2023г.	деветмесечие 2022г.	деветмесечие 2023г.
ПРЕГЛЕДИ								
1	13 068	12 741	1 458	1 806	404	156	14 930	14 703

Намаляват обемите от изследвания, извън обхвата на НЗОК и в клинична лаборатория, и рентгеновите изследвания съответно с 20% и 27%. Това се дължи на новата регулация от услуги, които предлага НЗОК от м.09.2022г. с разширен обем от изследвания и включване на нови видове изследвания в списъка на НЗОК (табл. 4).

Таблица 4. Други клинично-лабораторни и рентгенови изследвания

Звена	Платени		Фондове		Профилактични		Общо	
	деветмесечие 2022г.	деветмесечие 2023г.	деветмесечие 2022г.	деветмесечие 2023г.	деветмесечие 2022г.	деветмесечие 2023г.	деветмесечие 2022г.	деветмесечие 2023г.
Клинична лаборатория	6 934	5 596	140	184	210	52	7 284	5 832
Образна диагностика	2 266	1 635	219	176	6	7	2 491	1 818

Общо за лечебното заведение, независимо от схемите на продажба, са следните дейности за деветмесечието на 2023г.:

Дейност	деветмесечие на 2022г.	деветмесечие на 2023г.
Хирургични манипулации	1 706	1 661
Процедури ФТ	26 122	28 635
ВСМД	1 360	1 108
Ехографии	884	1 207
Медицински свидетелства	2 690	1 734

„ДИАГНОСТИЧНО- КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР ХХІІ- СОФИЯ” ЕООД

София 1113, район „Слатина“, ул. Николай Коперник 9, Т.: +359 02 892 98 59 | М: +359 879 408 407|
E-mail: upravitel@22dkc.com

Цялостната нестабилност по отношение на лечебната дейност се дължи на липсата на Национален рамков договор, което доведе до по-малки обеми от направления за консултации и изследвания, както и продължителната заболяемост сред служителите на лечебното заведение.

В изпълнение на бизнес-програмата за 2023г. е извършено:

Продължава обучението на управителя на лечебното заведение по специалност „Национално и европейско медицинско право“.

В изпълнение на Решение №314 от 27 април 2023г. на Столичен общински съвет бе закупен ехографски апарат за Отделение по образна диагностика на стойност до 34 900.00 (тридесет и четири хиляди и деветстотин) лева с ДДС от фирма „Ултрамед“ ЕООД.

В изпълнение на Решение №845 от 10 ноември 2022г. за закупуване на апаратура за физиотерапия на стойност 125 000.00 (сто двадесет и пет хиляди) лева с ДДС на 05.09.2023г. бе стартирана процедура по ЗОП, На 03.09.2023г. бяха обявени участниците, подали оферти – „ДИК-МЕДТЕХ“ ЕООД и „ЕЛПАК ЛИЗИНГ“ ЕООД.

Извършени бяха ремонтно-възстановителни дейности на стойност 53 686.92 (петдесет и три хиляди шестстотин осемдесет и шест лева и 92 стотинки) лева с ДДС от фирми „Оптимакс МГ“ ЕООД, „СОР ремонт“ ЕООД и „СЕРПИО“ ЕООД.

В очакване на сключване на нов договор с НЗОК по Национален рамков договор 2023-2025 бе добавена нова специалност в лечебното заведение – „Нефрология“.

Други мероприятия:

Поради честа повреда на записващото дисково устройство в Отделението за образна диагностика бе закупено автоматизирано записващо устройство Virtua C, CODONICS от фирма „МЕДКОНСУЛТИНГ“ ЕООД на стойност 9 888.00 (девет хиляди осемстотин осемдесет и осем) лева с ДДС.

Поради прекомерна температура в Отделението по физикална и рехабилитационна медицина бяха поставени два климатика от фирма „ОПТИМАКС МГ“ ЕООД на стойност 4 644.84 (четири хиляди шестстотин четиридесет и четири лева и 84 стотинки) лева с ДДС.

Бяха отписани и бракувани четири перални машини.

В изпълнение на т. XI от Решение на Столичен общински съвет №623 от 13.07.2023 г. бе публикуван в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенция по вписванията годишния финансов отчет, консолидираните финансови отчети и годишния доклад за дейността.

В изпълнение на т.2 от Решение на Столичен общински съвет №625 от 13.07.2023 г. бе сключен договор с одитор за контрол и заверка на годишните отчети за 2023г. на лечебното заведение.

В изпълнение на т. т. I и III от Решение на Столичен общински съвет №633 от 13.07.2023 г. бе проведен търг за отдаване под наем на помещения за срок от 5 (пет) години, който приключи с подписване на договори със спечелилите участници.

С Решение на Столичен общински съвет №935 от 14.09.2023г. бе определен контролър на „ДКЦ ХХІІ-София“ ЕООД – г-жа Диана Димитрова.

Своевременно бе подаден отчет за полугодieto на 2023г. към Комисията по финансов надзор.

„ДИАГНОСТИЧНО- КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР ХХII- СОФИЯ” ЕООД

София 1113, район „Слатина“, ул. Николай Коперник 9, Т.: +359 02 892 98 59 | М: +359 879 408 407|
E-mail: upravitel@22dkc.com

Подновена бе застраховка „Професионална отговорност“ за лекари, медицински специалисти и професионалисти по здравни грижи.

Подновена бе застраховка „Имущество“ и за двете сгради – бази „Коперник“ и „Мизия“. Освободени – 4, назначени – 2, преназначен - 1.

Проведено бе следното обучение на обща стойност от 97.00 (деветдесет и седем) лева с ДДС:

- Обучение управител, „Екип А не чува екип Б?“, Обучителен център „Споразумения бизнес“ ООД;
- Обучение управител, „ВИП Практикум Медиация“, Обучителен център „Споразумения бизнес“ ООД.

Платени са данък недвижим имот (ДНИ) и такса битов отпадък (ТБО) за 2023г. за двете бази – Коперник и Мизия.

Отчет за работата на ФТЕЦ:

- Усвоена енергия – 21.37782991 mWh;
- Отдадена енергия – 7.83950 mWh.

Период	Усвоена енергия mWh	Цена електроенергия по фактура (mWh) (с ДДС)	Спестена стойност (с ДДС)	Отдадена енергия mWh	Печалба (с ДДС)
1-31.01.2023	0.73450	530.69	389.79	91.50	43.44
1-28.02.2023	1.47050	517.12	760.42	196.50	93.30
1-31.03.2023	2.47633	419.08	1037.78	702.75	333.67
1-30.04.2023	2.19000	428.96	939.42	1.08800	516.59
1-31.05.2023	2.28000	401.13	914.58	1.19000	565.02
1-30.06.2023	2.93858	398.74	1171.73	1.19300	566.44
1-31.07.2023	3.64444	399.68	1456.61	1.41000	423.46
1-31.08.2023	3.35791	402.32	1350.95	1.01175	303.85
1-30.09.2023	2.28556	411.43	940.35	0.95600	287.11
Общо:	21.37782		8980.75	7.83950	3132.88

Обща стойност на brutните приходи до 30.09.2023г. – 12 113.63 (дванадесет хиляди сто и тринадесет лева и 63 стотинки) лева с ДДС при инвестиция от 70 000.00 (седемдесет хиляди) лева с ДДС, като за нуждите на лечебното заведение и отдаване на излишъка е добита енергия от ФТЕЦ в размер на 29 mWh.

За представителни нужди не са разходвани средства.

За реклама са разходвани 178.30 (сто седемдесет и осем лева и 30 стотинки) лева с ДДС за направа на плакати за солна стая ДКЦ 22.

Няма разходвани средства за спонсорства и дарения.

Приходите на търговското дружество за деветмесечието на 2023 г., в размер на 2 051 хил. лв., са увеличени спрямо същия период на предходната година с 7,0% /1 915 хил. лв. за 2022 г./.

Основната част от тях са от медицински услуги – 1 875 хил. лв., които

„ДИАГНОСТИЧНО- КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР ХХІІ- СОФИЯ” ЕООД

София 1113, район „Слатина“, ул. Николай Коперник 9, Т.: +359 02 892 98 59 | М: +359 879 408 407|
E-mail: upravitel@22dkc.com

представляват 91,4% от общия приход и са увеличени с 12,0% спрямо сравнителния период на мин. година /Табл. 5/.

Таблица 5. Справка за приходите и разходите за деветмесечието на 2023 г. и 2022 г.
(в хил. лв.)

№		Деветмесечие на 2023 г.	Деветмесечие на 2022 г.
I.	ПРИХОДИ		
1.	Приходи от медицински услуги	1 875	1 674
2.	Приходи от наеми и консумативи	173	224
3.	Други	3	17
II.	РАЗХОДИ		
1.	Заплати на персонала по трудов дог., управл. и контрол.	1 254	1 093
2.	Социални и здравни осигуровки	218	185
3.	Материали	150	164
4.	Външни услуги	144	119
5.	Аморт.отчисления	123	107
6.	Други	57	49
7.	Финансови разходи	3	5
	Счетоводна печалба (загуба)	101	193
	Разходи за данъци	-	-
	Балансова печалба (загуба)	101	193

Приходите от наеми и консумативи /173 хил. лв./, представляващи 8,4% от общите приходи на дружеството, са с 22,8% по-малко спрямо 2022 г. /224 хил. лв./.

Разходите на „ДКЦ ХХІІ-София” ЕООД за деветмесечието на 2023 г. са на стойност 1 950 хил. лв. и са увеличени с 13,2% спрямо същия период на 2022 г. /1 722 хил. лв./.

Най-висок относителен дял имат разходите за възнаграждения в размер на 1 254 хил. лв. Те са увеличени с 14,7% спрямо същия период на 2022 г. /1 093 хил. лв./.

Своевременно са извършени преводи на вноските за задължително обществено и здравно осигуряване в размер на 219 хил. лв.

За нуждите на лечебното заведение, през отчетния период, са закупени и изразходвани материали и енергийни продукти на стойност 150 хил. лв., което е с 8,5% по-малко в сравнение с 2022 г. /164 хил. лв./.

Разходите за външни услуги за 2022 г. са в размер на 144 хил. лв. При тях има ръст от 21,0% /119 хил. лв. за 2022 г./.

Амортизационните отчисления на ДМА, в размер на 123 хил. лв., имат 15,0% ръст (107 хил. лв. за 2022 г.). Извършените други разходи са на стойност 57 хил. лв. Те включват местни данъци и такси, непризнат данъчен кредит и други разходи.

„ДИАГНОСТИЧНО- КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР ХХII- СОФИЯ” ЕООД

София 1113, район „Слатина“, ул. Николай Коперник 9, Т.: +359 02 892 98 59 | М: +359 879 408 407|
E-mail: upravitel@22dkc.com

Икономическият резултат за деветмесечието на 2023 г., формиран като разлика между приходите и разходите от дейността на „ДКЦ ХХII-София” ЕООД, се представя със счетоводна печалба от 101 хил. лв. /счетоводна печалба от 193 хил. лв. за 2022 г./.

19.10.2023 г.

Д-р Лили Иванова
Управител
„ДКЦ ХХII-София” ЕООД