

ДКЦ XXIV - СОФИЯ ЕООД

I-во шестмесечие

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

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

АКТИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
A. Записан, но невнесен капитал	01000		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			
I. Нематериални активи			
Продукти от развойна дейност	02110		
Концесии, патенти, 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	966	969
Земи	02211		
Сгради	02212	966	969
Машини, производствено оборудване и апаратура	02220	181	181
Съоръжения и други	02230	80	80
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	02240	30	4
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	1 257	1 234
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	1	1
Общо за раздел Б	02000	1 258	1 235

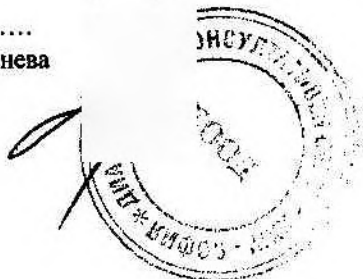
АКТИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
В. Текущи (краткотрайни) активи			
I. Материални запаси			
Суровини и материали	03110	12	9
Незавършено производство	03120		
в т. ч. млади животни и животни за утаяване и разплод	03121		
Продукция и стоки	03130	0	0
Продукция	03131		
Стоки	03132		
Предоставени аванси	03140		
Общо за група I	03100	12	9
II. Вземания			
Вземания от клиенти и доставчици	03210	75	76
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		
в т.ч. над 1 година	03241		
Общо за група II	03200	75	76
III. Инвестиции			
Акции и дялове в предприятия от група	03310		
Изкупени собствени акции	03320		
Други инвестиции	03330		
в това число:			
Дългови ценни книжа (облигации)	03331		
Капиталови ценни книжа (акции и дялове)	03332		
Общо за група III	03300	0	0
IV. Парични средства			
Касови наличности и сметки в страната	03410	425	502
Касови наличности в лева	03411	7	2
Касови наличности във валута (левава равностойност)	03412		
Разплащателни сметки	03413	418	500
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	425	502
Общо за раздел В	03000	512	587
Г. Разходи за бъдещи периоди	04000	11	4
Сума на актива (А+Б+В+Г)	04500	1 781	1 826

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	972	972
Акционерен капитал	05110	0	0
Котиран акция на финансовите пазари	05111		
Некотиран акция на финансовите пазари	05112		
Други видове записан капитал	05120		
в т. ч. допълнителен капитал (апортни вноски)	05121		
II. Премии от емисии	05200		
III. Резерв от последващи оценки	05300	196	196
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	12	12
в т. ч. допълнителни резерви	05441		
Общо за група IV	05400	12	12
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години			
Неразпределена печалба	05510	442	377
Непокрита загуба	05520		
Общо за група V	05500	442	377
VI. Текуща печалба (загуба)	05600	1	65
Общо за раздел А	05000	1 623	1 622
Б. Провизии и сходни задължения			
Провизии за пенсии и други подобни задължения	06100	49	49
Провизии за данъци	06200	22	22
в т.ч. отсрочени данъци	06210	22	22
Други провизии и сходни задължения	06300		
Общо за раздел Б	06000	71	71
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	6	1	2
Задължения към доставчици	07400	1	35
До 1 година	07401	1	35
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	82	94
До 1 година	07801	74	94
Над 1 година	07802	8	
в това число:			
Към персонала	07810	35	58
До 1 година	07811	35	58
Над 1 година	07812		
Осигурителни задължения	07820	18	20
До 1 година	07821	18	20
Над 1 година	07822		
Данъчни задължения	07830	14	11
До 1 година	07831	14	11
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	83	129
До 1 година	07001	75	129
Над 1 година	07002	8	0
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди	08000	4	4
Финансирания	08001	4	4
Приходи за бъдещи периоди	08002		
Сума на пасива (А+Б+В+Г)	08500	1781	1826

Управител:
д-р Силвия Ј Янева
Дата: 07-08-2023



Главен счетоводител:
Юлия Милева

ДКЦ XXIV - СОФИЯ ЕООД

1-во шестмесечие

(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	419	112	307	714	100	614
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	61532			0			0
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533		335	(335)		471	(471)
Парични потоци от лихви, комисиони, дивиденди и други подобни	61534		1	(1)		1	(1)
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		16	(16)
Други парични потоци от основна дейност	61538		18	(18)		28	(28)
Общо за раздел А	61530	419	466	(47)	714	616	98
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	61541		30	(30)		69	(69)
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	30	(30)	0	69	(69)
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	419	496	(77)	714	685	29
Д. Парични средства в началото на периода	61570			502	x	x	486
Е. Парични средства в края на периода	61580	x	x	425	x	x	515

Управител:
д-р Силвия Янева
Дата: 07-08-2023

Главен счетоводител:
Юлия Милева



ДКЦ XXIV - СОФИЯ ЕООД

I-во шестмесечие

(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	текуща година
а	б	1	1
А. Разходи			
I. Разходи за оперативна дейност			
Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	10100		
Разходи за суровини, материали и външни услуги	10200	73	155
Суровини и материали	10210	45	31
Външни услуги	10220	28	124
Разходи за персонала	10300	396	405
в това число:			
Разходи за възнаграждения	10310	331	336
в т. ч. компенсиреми отпуски	10311		
Разходи за осигуровки (към осигурителни фондове)	10320	65	69
от тях: осигуровки, свързани с пенсии	10321		38
Разходи за амортизация и обезценка	10400	6	17
Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи	10410	6	17
Разходи за амортизация	10411		
в т.ч. разходи за амортизация на активи с право на ползване по оперативен лизинг (само за предприятия, прилагащи МСС)	10413		
Разходи от обезценка	10412		
Разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	10420		
Други разходи	10500	10	11
в това число:			
Балансова стойност на продадените активи	10510		
Провизии	10520		
Общо за група I	10000	485	588
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 предприятия, прилагащи МСС)	11201		
Общо за група II	11000	1	1
Б. Печалба от обичайна дейност	14000	1	89
Общо разходи (I + II)	13000	486	589
В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	14100	1	89
III. Разходи за данъци от печалбата	14200		
IV. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	14300		
Г. Печалба (В - III - IV)	14400	1	89
Всичко (Общо разходи + III + IV + Г)	14500	487	678

Наименование на приходите	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		текуща година	текуща година
а	б	1	1
А. Приходи			
I. Приходи от оперативна дейност			
Нетни приходи от продажби	15100	485	666
Продукция	15110		
Стоки	15120		
Услуги	15130	485	666
в това число:			
Приходи от търговско-посредническа дейност	15131		
Приходи от наеми	15132	35	36
Приходи от промишлени услуги, вкл. услуги по производство на ишлема	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	2	12
в това число:			
Приходи от финансиране	15410	1	11
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	487	678
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	487	678
В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	19100	0	0
Г. Загуба (В + III + IV)	19200	0	0
Всичко (Общо приходи + Г)	19500	487	678

Управител:
д-р Силви Янева

Дата: 07-08-2023



Главен счетоводител:
Юлия Милева

ДКЦ XXIV - СОФИЯ ЕООД

I-во шестмесечие

(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	972		196				12	377		65	1622
Промени в счетоводната политика	61620											0
Грешки	61630											0
Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	61640	972	0	196	0	0	0	12	377	0	65	1622
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										1	1
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								65		(65)	0
Салдо към края на отчетния период	61720	972	0	196	0	0	0	12	442	0	1	1623
Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	61730											0
Собствен капитал към края на отчетния период	61740	972	0	196	0	0	0	12	442	0	1	1623

Управител:

д-р Силви Янева

Дата: 07-08-2023

Главен счетоводител:

Юлия Милева

(име и фамилия)



ДКЦ XXIV СОФИЯ ЕООД

1231 София, бул."Ген.Н.Жеков"№3, тел. 02 898 12 01

О Т Ч Е Т

за дейността от 01 януари до 30юни 2023год.

Приходите за периода 01.01.2023г. до 30.06.2023 година, отчетени в ДКЦ XXIV София ЕООД са 487 340.30лв., от тях 397 319.22лв. по договор със СЗОК, 50 604.20 лв.- от кешови плащания за медицински услуги и потребителски такси, 37 351.86 от наем на помещения (в т.ч.режийни разходи на същите), 1134.19 от други, 930.83- приходи от финансиране и компенсация за ел.енергия.

Разходите за оперативна дейност на дружеството за същия период са 485 797.98 лв., като най- висок относителен дял от тях е за сметка на възнаграждения и осигуровки, в размер на 396 810.13лв. и разходи за външни услуги- 28 093.56лв.. Това е съвсем резонно, тъй като заплащането на персонала е на база постигнати приходи от медицински услуги.

За нуждите на ДКЦ за първо полугодие на 2023 година са разходвани медикаменти и консумативи за основната дейност на Дружеството в размер на 44 984.45лв., в т.ч. електроенергия, топлоенергия и вода 30 267,90лв., медикаменти, консумативи и хигиенни материали за основна дейност на 14 716,55лв. Отчетени за разходи за амортизация в размер на 5 611,44лв., други разходи в размер на 10 298,40лв. (данък сгради- 1 522,08лв., такса смет- 2 133,24лв., такси- 272,50лв., обезщетения по КТ- 476,67лв. И непризнат данъчен кредит- 5 893,91лв.)

Паричните средства в края на м.юни 2023 год. са 425 637.23лв.

Лечебното заведение е финансово стабилно- посреща текущите си разходи, извършва текущи ремонтни дейности и няма просрочени задължения към доставчици.

От предвидените дейности в бизнес плана на Дружеството за 2023година през първо полугодие са закупени/подменени/, компютърни конфигурации, видеопринтер за ехокардиографски апарат в кардиологичен кабинет, Изготвен е технически паспорт на сградата и заверен в Район „Надежда“ на Столична Община.

Около сградата на ДКЦ XXIV са отворени три пункта за взимане на кръв на частни лаборатории. Клиничната лаборатория на ДКЦ- то е оборудвана с всички апарати за изследване. Въпреки това има недостатъчно пациенти.

Няма изразходвани средства за реклама, спонсорство и дарения.

Дейността на дружеството е запазена.

За периода 01 януари до 30 юни 2023година през кабинетите за специализирана доболнична помощ са регистрирани 7 659 прегледа/СИМП, ЛКК, /, от които първични прегледи- 5 258, вторични- 2 401. В тях през ЛКК комисиите са преминали 532 пациенти. През физиотерапевтично звено са преминали 604 пациента.В рентгеново звено са проведени 2 462 рентгенографии, в клинична лаборатория- 9 017 изследвания.

Дружеството продължава съвместната си работа с доброволни здравно-осигурителни фондове, с цел привличане на допълнителен брой пациенти.

Между специалистите и личните лекари, които са наематели в сградата има добре изградена колаборация, което има значение за притока на пациенти към специалистите.

ДКЦ XXIV София има потенциални възможности да поддържа добро качество на оказваните медицински услуги и да осъществи своята мисия, поставените основни цели и задачи в своята дейност.

Имаме ясна стратегия за търсените и предлагани услуги, ясно виждане на възможностите за разширяване на вида, обема и качеството на предлаганите медицински услуги.

ДКЦ XXIV София ЕООД

Управител

/ Д-р Силвия Лазарова /

