

ДИАГНОСТИЧНО - КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР ХХIV - СОФИЯ ЕООД

(наименование на дружеството)

Деветмесечие 2024 г.

(отчетен период - I-во трим., I-во шестмесечие, деветмесечие 2024 г.)

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

АКТИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
А. Записан, но невнесен капитал	01000		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			
I. Нематериални активи			
Продукти от развойна дейност	02110		
Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	02120		
Търговска репутация	02130		
Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	02140		
в т. ч. предоставени аванси	02141		
Активи с право на ползване по оперативен лизинг (само за предприятията, прилагащи МСС)	02150		
Общо за група I	02100	0	0
II. Дълготрайни материални активи			
Земи и сгради	02210	964	963
Земи	02211		
Сгради	02212	964	963
Машини, производствено оборудване и апаратура	02220	184	183
Съоръжения и други	02230	91	81
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	02240	30	30
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	1 269	1 257
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	1 269	1 257

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 утаяване 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	84	55
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		1
в т.ч. над 1 година	03241		
Общо за група II	03200	84	56
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	474	469
Касови наличности в лева	03411	3	2
Касови наличности във валута (левава равностойност)	03412		
Разплащателни сметки	03413	471	467
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	474	469
Общо за раздел В	03000	558	525
Г. Разходи за бъдещи периоди	04000	11	11
Сума на актива (А+Б+В+Г)	04500	1 838	1 793

ПАСИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
A. Собствен капитал			
I. Записан капитал	05100	972	972
Акционерен капитал	05110	0	0
Котиран акции на финансовите пазари	05111		
Нскотирани акции на финансовите пазари	05112		
Други видове записан капитал	05120	972	972
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		12	12
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. Патрупана печалба (загуба) от минали години			
Неразпределена печалба	05510	455	442
Непокрита загуба	05520		
Общо за група V	05500	455	442
VI. Текуща печалба (загуба)			
Текуща печалба (загуба)	05600	77	13
Авансово разпределена текуща печалба	05601		
Общо за група VI	05700	77	13
Общо за раздел A	05000	1 712	1 635
Б. Провизии и сходни задължения			
Провизии за пенсии и други подобни задължения	06100	29	49
Провизии за данъци	06200	20	20
в т.ч. отсрочени данъци	06210	20	20
Други провизии и сходни задължения	06300		
Общо за раздел Б	06000	49	69
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	11
До 1 година	07401	1	11
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	76	78
До 1 година	07801	76	78
Над 1 година	07802		
в това число:			
Към персонала	07810	42	32
До 1 година	07811	42	32
Над 1 година	07812		
Осигурителни задължения	07820	18	15
До 1 година	07821	18	15
Над 1 година	07822		
Данъчни задължения	07830	13	10
До 1 година	07831	13	10
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	77	89
До 1 година	07001	77	89
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	1838	1793

Дата:

Si

Представява

д-р СИЛВИЯ МИЛЕВА

(име и фамилия)

Date: 2024.10.29 11:55:53
+02'00'

Главен счетоводител

ЮЛИЯ МИЛЕВА

(име и фамилия)

ДОКЛАД

за дейността на ДКЦ XXIV София ЕООД
м.януари- м.септември 2024год.

Дружеството е регистрирано по ТЗ през 2000година. Определеният със съдебно решение предмет на дейност на дружеството е лечебна дейност в извънболнична помощ.

Към 30.09.2024 година ДКЦ XXIV е със записан капитал 972 х.лв. Собственият капитал е 1 712 х.лв.

Към 30 септември на 2024 година няма решения на собственика, довели до промени в капитала. Балансовата стойност на ДМА е 1269 х.лв. Инвестирани са собствени средства, както следва:

- Закупен е двуканален апарат за тройно въздействие чрез магнитно поле, вибрации и топлина на стойност 7 900 лв.;
- Закупена е антена за входна врата на стойност 3 550 лв.;
- Извършен е ремонт на входна площадка на стойност 5 590 лв.;
- Закупени са 2 бр. климатични системи на стойност 3 700 лв.

Общата стойност на инвестицията е в размер на **20 740 лв.**

Вземанията на дружеството са за 84 х.лв., от които 84 х.лв. от клиенти: РЗОК- София- 81 х.лв.и наематели 3 х.лв.

Паричните средства на дружеството в търговски банки са за 471 х.лв.и в брой- 3 х.лв.

Задълженията на ДКЦ XXIV София към 30.09. 2024 година са за 77 х.лв., които се обслужват своевременно. Задълженията към доставчици е по фактури за последния месец на тримесечието. Задълженията към персонала са 42 х.лв. , осигурителните задължения са 18 х.лв. и данъчни задължения в размер на 13 х.лв. Други задължения- 3 х.лв. са депозити за гаранции.

Приходите за деветмесечието на 2024 година, отчетени в ДКЦ XXIV София ЕООД са 950 х.лв., от тях 812 х.лв.лв. по договор със СЗОК, 78 х. лв.- от кешови плащания за медицински услуги и потребителски такси, 60 х.лв. от наем на помещения (в т.ч.режийни разходи на същите).

Разходите за оперативна дейност на дружеството за същия период са 873 х.лв., като най- висок относителен дял от тях е за сметка на възнаграждения и осигуровки и разходи за външни услуги. Това е съвсем резонно, тъй като заплащането на персонала е на база постигнати приходи от медицински услуги.

Дружеството е работило с 31 броя средно списъчен брой на персонала, като броят на лекарите е 20 бр. Средната брутна работна заплата на работещите по трудов договор за деветмесечието е 1 872,76 лв.

Финансовият резултат към 30.09.2024 година е печалба 77 х. лв.

Дейността на дружеството е запазена.

Таблица 1. Прегледи в специализирани кабинети през деветмесечието на 2023 -2024

г.

№	Кабинет	Брой изпълнени прегледи деветмесечието 2023 г.			Брой изпълнени прегледи деветмесечието 2024г.			
		първ.	втор.	общо	първ.	втор.	Общо	Отн. дял в %
1	Акушер-гинекологичен	757	455	1212	693	370	1063	
2	Хирургичен	1759	812	2571	2277	825	3102	
3	Офталмологичен	1972	591	2563	1458	525	1983	
4	УНГ	608	239	847	697	323	1020	
5	Неврологичен	716	180	896	1054	196	1250	
6	Дерматологичен	121	73	194	110	78	188	
7	Кардиологичен	1872	208	2080	2214	340	2554	
8	Физиотерапия брой процедури	-	-	17 860	-	-	18 840	
9	Ендокринологичен	485	268	753	555	354	909	
10	Пулмологичен	393	91	484	768	85	853	
11	Ортопедичен	612	237	849	922	275	1197	
12.	Психиатричен	190	24	214	164	14	178	
13.	Уролог	292	249	541	350	307	657	
	ВСИЧКО	9 777	3 427	13 204	11 262	3 692	14 954	

За периода 01 януари до 30 септември 2024година през кабинетите за специализирана доболнична помощ са регистрирани 15 912 прегледа/СИМП-14 954, ЛКК- 958, /, от които първични прегледи- 12 220, вторични- 3 692. В тях през ЛКК комисиите са преминали 958

пациенти. В рентгеново звено са проведени 3 751 рентгенографии, в клинична лаборатория- 12 478 изследвания.

Във физиотерапевтично звено са проведени 18 840 броя процедури / 17 860 процедури за деветмесечието на 2024 год.

Рисковете, които стоят пред дружеството са:

- намаляване на отпуснатите стандарти от здравна каса за бланка 3 и 3А, което лимитира дейността на специалистите,
- откриването на пунктове за взимане на кръв в съседство с ДКЦ- та в София,
- Повишена МРЗ и съответно повишени осигуровки за персонала.
- Трудности при назначаване на нови специалисти- тежка процедура.

ДКЦ XXIV София ЕООД

Главен счетоводител:

Управител:

Юлия Милева

Д-р Силвия Лазарова

ДИАГНОСТИЧНО - КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР XXIV - СОФИЯ БООД
(наименование на дружеството)
Деветмесечие 2024 г.
(отчетен период - I-во трим., I-во шестмесечие, деветмесечие 2024 г.)

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	933	143	790	713	163	550
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	61532			0			0
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533		756	(756)		573	(573)
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			0
Други парични потоци от основна дейност	61538		7	(7)		24	(24)
Общо за раздел А	61530	933	907	26	713	761	(48)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	61541		21	(21)		30	(30)
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	21	(21)	0	30	(30)
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	933	928	5	713	791	(78)
Д. Парични средства в началото на периода	61570	x	x	469			502
Е. Парични средства в края на периода	61580	x	x	474 x	x		424

Дата: 25-07-2024
Представяващ/и дружеството:
д-р СИЛВИЯ ЛАЗАРОВА
(име и фамилия)

Главен счетоводител:
ЮЛИЯ МИЛЕВА
(име и фамилия)

11:49:20 +02'00'

ДИАГНОСТИЧНО - КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР ХХIV - СОФИЯ ЕООД

(наименование на дружеството)

Деветмесечие 2024 г.

(отчетен период - I-во трим., I-во шестмесечие, деветмесечие 2024 г.)

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	114	96
Суровини и материали	10210	65	57
Външни услуги	10220	49	39
Разходи за персонала	10300	721	583
в това число:			
Разходи за възнаграждения	10310	612	488
в т. ч. компенсирuеми отпуски	10311		
Разходи за осигуровки (към осигурителни фондове)	10320	109	95
от тях: осигуровки, свързани с пенсии	10321		
Разходи за амортизация и обезценка	10400	8	9
Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи	10410	8	9
Разходи за амортизация	10411	8	9
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	29	13
в това число:			
Балансова стойност на продадените активи	10510		
Провизии	10520		
Общо за група I	10000	872	701
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	77	6
Общо разходи (I + II)	13000	873	702
В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	14100	77	6
III. Разходи за данъци от печалбата	14200		
IV. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	14300		
Г. Печалба (В - III - IV)	14400	77	6
Всичко (Общо разходи + III + IV + Г)	14500	950	708

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	949	706
Продукция	15110		
Стоки	15120		
Услуги	15130	949	706
в това число:			
Приходи от търговско-посредническа дейност	15131		
Приходи от наеми	15132	47	52
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	2
в това число:			
Приходи от финансираня	15410		1
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	950	708
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) активи	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	950	708
В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	19100	0	0
Г. Загуба (В + III + IV)	19200	0	0
Всичко (Общо приходи + Г)	19500	950	708

Дата:

Представяващ/и дружеството:
 д-р СИЛВИЯ ЛАЗАР
 (име и фамилия)

.....
 Date: 2024.10.29
 11:34:02 +02'00'

Главен счетоводител:
 ЮЛИЯ МИЛЕВА
 (име и фамилия)

ДИАГНОСТИЧНО - КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР ХХIV - СОФИЯ ЕООД
(наименование на дружеството)
Деветмесечие 2024 г.
(отчетен период - I-во трим., I-во шестмесечие, деветмесечие 2024 г.)

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

(Хил. лв.)

Показатели	Код на реда	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	Резерви				Финансов резултат от минали години		Текуша печалба/загуба	Общо собствен капитал
					Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
a	б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Салдо в началото на отчетния период	61610	972		196				12	442		13	1635
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	442	0	13	1635
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										77	77
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								13		(13)	0
Салдо към края на отчетния период	61720	972	0	196	0	0	0	12	455	0	77	1712
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	455	0	77	1712

Дата:

Представяващ/и друж.
д-р СИЛВИЯ ЛАЗАР
(име и фамилия)

с
1

ю
а

Главен счетоводител
ЮЛИЯ МИЛЕВА
(име и фамилия)