

ДИАГНОСТИЧНО - КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР XXIV - СОФИЯ ЕООД

(наименование на дружеството)

I-во тримесечие

(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	961	963
Земи	02211		
Сгради	02212	961	963
Машини, производствено оборудване и апаратура	02220	186	183
Съоръжения и други	02230	84	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	1 261	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	1 261	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	103	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	103	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	485	469
Касови наличности в лева	03411	8	2
Касови наличности във валута (левава равностойност)	03412		
Разплащателни сметки	03413	477	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	485	469
Общо за раздел В	03000	588	525
Г. Разходи за бъдещи периоди	04000	11	11
Сума на актива (А+Б+В+Г)	04500	1 860	1 793

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
Котирани акции на финансовите пазари	05111		
Некотирани 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. Натрупана 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	45	13
Авансово разпределена текуща печалба	05601		
Общо за група VI	05700	45	13
Общо за раздел А	05000	1 680	1 635
Б. Провизии и сходни задължения			
Провизии за пенсии и други подобни задължения	06100	49	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	69	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	6	1	2
Задължения към доставчици	07400	8	11
До 1 година	07401	8	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	103	78
До 1 година	07801	103	78
Над 1 година	07802		
в това число:			
Към персонала	07810	50	32
До 1 година	07811	50	32
Над 1 година	07812		
Осигурителни задължения	07820	20	15
До 1 година	07821	20	15
Над 1 година	07822		
Данъчни задължения	07830	16	10
До 1 година	07831	16	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	111	89
До 1 година	07001	111	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	1860	1793

Дата:

Представляващ/и дружеството:

д-р СИЛВИЯ ЛАЗАРОВА

(име и фамилия)

Главен счетоводител:

ЮЛИЯ МИЛЕВА

(име и фамилия)

ДИАГНОСТИЧНО - КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР XXIV - СОФИЯ ЕООД
 (наименование на дружеството)
 I-во тримесечие
 (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	303	53	250	247	82	165
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	61532			0			0
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533		224	(224)		204	(204)
Парични потоци от лихви, комисиони, дивиденди и други подобни	61534			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61535			0			0
Плащания при разпределения на печалби	61536			0			0
Платени и възстановени данъци върху печалбата	61537			0		2	(2)
Други парични потоци от основна дейност	61538		2	(2)		16	(16)
Общо за раздел А	61530	303	279	24	247	304	(57)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	61541		8	(8)			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
Общо за раздел Б	61540	0	8	(8)	0	0	0
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	303	287	16	247	304	(57)
Д. Парични средства в началото на периода	61570	x	x	469			502
Е. Парични средства в края на периода	61580	x	x	485	x	x	445

Дата:

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

Главен счетоводител:
 ЮЛИЯ МИЛЕВА
 (име и фамилия)

ДИАГНОСТИЧНО - КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР XXIV - СОФИЯ ЕООД
(наименование на дружеството)
I-во тримесечие
(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
a	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	49	50
Суровини и материали	10210	31	8
Външни услуги	10220	18	42
Разходи за персонала	10300	243	200
в това число:			
Разходи за възнаграждения	10310	206	167
в т. ч. компенсиреми отпуски	10311		
Разходи за осигуровки (към осигурителни фондове)	10320	37	33
от тях: осигуровки, свързани с пенсии	10321		19
Разходи за амортизация и обезценка	10400	3	3
Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи	10410	3	3
Разходи за амортизация	10411	3	
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	7	4
в това число:			
Балансова стойност на продадените активи	10510		
Провизии	10520		
Общо за група I	10000	302	257
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		
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	0	0
Б. Печалба от обичайна дейност	14000	45	0
Общо разходи (I + II)	13000	302	257
В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	14100	45	0
III. Разходи за данъци от печалбата	14200		
IV. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	14300		
Г. Печалба (В - III - IV)	14400	45	0
Всичко (Общо разходи + III + IV + Г)	14500	347	257

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	347	241
Продукция	15110		
Стоки	15120		
Услуги	15130	347	241
в това число:			
Приходи от търговско-посредническа дейност	15131		
Приходи от наеми	15132	16	18
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		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	347	243
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	14
Общо приходи (I + II)	18000	347	243
В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	19100	0	14
Г. Загуба (В + III + IV)	19200	0	14
Всичко (Общо приходи + Г)	19500	347	257

Дата:

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

Главен счетоводител:
ЮЛИЯ МИЛЕВА
(име и фамилия)

ДИАГНОСТИЧНО - КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР XXIV - СОФИЯ ЕООД
(наименование на дружеството)
I-во тримесечие
(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		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	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										45	45
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	45	1680
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	45	1680

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

Главен счетоводител:
ЮЛИЯ МИЛЕВА
(име и фамилия)

ДКЦ ХХІV 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 31 март 2024 год.

Приходите за периода 01.01.2024 г. до 31.03.2024 година, отчетени в ДКЦ ХХІV София ЕООД са 347 х.лв., от тях 293 х.лв. по договор със СЗОК, 31 х.лв.- от кешови плащания за медицински услуги и потребителски такси, 23 х.лв. от наем на помещения (в т.ч.режийни разходи на същите).

Разходите за оперативна дейност на дружеството за същия период са 302 х.лв., като най- висок относителен дял от тях е за сметка на възнаграждения и осигуровки, в размер на 243 х.лв. и разходи за външни услуги- 18 х.лв., в т.ч. възнаграждения по граждански договори – 5 х.лв.. Това е съвсем резонно, тъй като заплащането на персонала е на база постигнати приходи от медицински услуги.

За нуждите на ДКЦ за първо тримесечие на 2024 година са разходвани средства за суровини и материали за основната дейност на Дружеството в размер на 31 х.лв.

Паричните средства в края на м.март 2024 год. са 485 х.лв.

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 2024 година през първо тримесечие е закупен Двуканален апарат за трайно въздействие чрез магнитно поле, вибрации и топлина- 9 480 лв. с ДДС.

Въведени са в експлоатация, доставената през м. декември 2023година апаратура по Оперативна програма Региони в растеж 2014-2020:

- Автоклав стерилизатор;
- ЕКГ апарат- кардиологичен кабинет;
- Аспиратор- УНГ кабинет.

Направена е нова експертна оценка на площите от независим оценител с цел отдаване под наем на кабинети по Наредбата 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 имаме отлив на пациенти.

Във връзка със зимния сезон, с цел предпазване от сезонни вирусни инфекции, в ДКЦ XXIV се спазват всички мерки.

- Кабинетите, коридорите, санитарните помещения се дезинфекцират четирикратно;
- Редовно се проветряват кабинети и коридори;
- За всички кабинети са закупени бактерицидни лампи, които се включват по оказаната инструкция;
- Кабинетите са снабдени с дезинфектант за ръце;
- На двата входа на сградата са поставени автоматични диспенсъри с дезинфектант за ръце за посетителите;
- Целият персонал е снабден с ЛПС- еднократни ръкавици, еднократни и многократни маски за лице.

Няма изразходвани средства за реклама, спонсорство и дарения.

Дейността на дружеството е запазена.

За периода 01 януари до 31 март 2024 година през кабинетите за специализирана доболнична помощ са регистрирани 5 846 прегледа/СИМП-5 486 , ЛКК- 360/, от които първични прегледи- 4 095, вторични- 1 391. В тях през ЛКК комисиите са преминали 360 пациенти. В рентгеново звено са проведени 1 319 рентгенографии, в клинична лаборатория- 4 384 изследвания.

Във физиотерапевтично звено са проведени 6 760 броя процедури / 5 620 процедури за I тримесечие 2023год./.

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/