

ДОКЛАД
ЗА ДЕЙНОСТТА
НА „ДКЦ XXV СОФИЯ” ЕООД
6 - МЕСЕЧИЕТО НА 2024 г.

„Диагностично-консултативен център XXV София” ЕООД е търговско дружество, регистрирано в Софийски градски съд с Решение №1 от 13.03.2000 г. по фирмено дело 3411/2000г. На 02.07.2008 г. дружеството е регистрирано в Търговския регистър на Агенция по вписванията към Министерство на правосъдието с ЕИК 121536408.

Към 30.06.2024г. в центъра работят 48 лекари, 1 от които е с научна степен, 48 среден медицински персонал /медицински сестри, акушерки, рентгенови, клинични лаборанти и рехабилитатори/, административен персонал 6 човека, помощен и друг персонал 16 човека.

През периода м. 01-06.м. 2024 година в „ДКЦ XXV София” ЕООД са извършени 84 394 прегледи на пациенти, от които 67 525 броя по НЗОК, 12 891 броя платени, 3 289 броя по фондове и 689 броя персонал. Броя на диспансеризираните лица на 01.01.2024г е 1 456 броя, като през Първото полугодие са взети под наблюдение 41 пациенти и са извършени 1 073 броя прегледи. По програма „Майчино здравеопазване” на 01.01.2024г са останали под наблюдение 150 броя пациенти, извършените прегледи за отчетното шестмесечие са на 878 броя пациенти. Извършени прегледи по медицинска експертиза за временна нетрудоспособност са 4 603 броя, а високо-специализирана медицинска дейност е извършена на 1 675 бр. В клинична лаборатория са направени 74 834 броя изследвания, в т.ч 4 966 броя високо-специализирани медико-диагностични изследвания. Направени са 149 броя вирусологични и 1018 броя патоанатомични изследвания. В рентгенов сектор са извършени 20 625 броя изследвания в т. ч. 17 310 броя рентгенови, 2 950 броя мамологични изследвания и 365 броя остеоденситометрии. Направените физиотерапевтични процедури са 40 357 броя.

**Брой преминали пациенти на медицински прегледи, извършени в ДКЦ ХХV
София ЕООД за периода 01.01.2024-30.06.2024г**

Брой прегледи, в т.ч.	1-во полугодие на 2024 година	1-во полугодие на 2023 година	изменение
НЗОК	67525	65328	+2197
КЕШ	12891	11468	+1423
Фондове	3289	3196	+93
Персонал	689	598	+91
ОБЩО:	84394	80590	+3804

От горепосочената таблица се вижда, че преминалите пациенти при специалистите на „ДКЦ ХХV София“ЕООД през Първото полугодие на 2024г. са с 3804 броя повече в сравнение със същия период на 2023г

**Брой медицински дейности, извършени от специалистите на ДКЦ ХХV София
ЕООД за периода 01.01.2024-30.06.2024**

Брой дейности, в т.ч.	1-во полугодие на 2024 година	1-во полугодие на 2023 година	изменение
НЗОК	192101	190435	+1666
КЕШ	26588	19682	+6906
Фондове	5017	4556	+461
Персонал	959	1039	-80
ОБЩО:	224665	215712	+8953

От горепосочената таблица се вижда, че извършените медицински дейности от специалистите на „ДКЦ XXV София“ЕООД през Първото полугодие на 2024г. са с 8953 броя повече в сравнение със същия период на 2023г

От приложените таблици е видно стойностното изменение на приходите и разходите от оперативна дейност през първо полугодие на 2024г, съпоставени към същият период на 2023г.

Приходи-х.лв	1-во на полугодие 2024 година в хиляди лева	1-во полугодие на 2023година в хиляди лева	изменение
От НЗОК	2231	1578	+653
От кешови постъпления	541	403	+138
От потребителски такси	90	89	+1
От ДЗОФ и проф.прегледи	158	126	+32
От други – наеми и финансираня в т.ч. финансираня	82	86 2	-4
Общо:	3102	2282	+820

Приходите за Полугодието на 2024г са се увеличили с 820 хиляди лева, спрямо същия период на 2023г, като най-голямо увеличение имат приходите по договор с НЗОК.

Разходи-х.лв	1-во полугодие на 2024 година в хиляди лева	1-во полугодие на 2023 година в хиляди лева	изменение
Разходи за материали	162	156	+6
Разходи за външни услуги	191	161	+30
Разходи за амортизации	89	85	+4
Разходи за заплати	2085	1512	+573
Разходи за осигурителни вноски	345	262	+83
Други разходи	38	32	+6
	2910	2208	+702

Комисионните банкови такси за 6-те месеца на 2024г са 3 хиляди лева.

Разходите за полугодieto на 2024г са се увеличили с 702 хиляди лева, спрямо същия период на 2023г, като най-голямо увеличение има в разходите за заплати и осигуровки, следвани от увеличение в разходите за външни услуги.

Показатели -хиляди лева	Бизнес план за 2024г в хиляди лева	Отчет за Бизнес план за полугодие то на 2024г в хиляди лева
1. ПРИХОДИ ОТ ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ	4904	3102
2. БАЛАНСОВА ПЕЧАЛБА	24	169
3.ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ	455	525
в т.ч. задължения към финансови предприятия и други дългове		
4. ИНВЕСТИЦИИ (за придобиване, модернизация и разширяване на активи)	700	156
в т.ч със собствени средства	700	156
5. ИЗРАЗХОДВАНИ СРЕДСТВА ЗА:		
* реклама	X	-
* спонсорство	X	-
* дарения	X	-
* представителни разходи	X	-

Към 30.06.2024г. персонала на Хоспис „Младост“ е 13 броя,в т.ч. 1 управител, 2 лекари, 5 медицински сестри, 1 рехабилитатор, 3 болногледачи и 1 счетоводител.

В началото на годината в Хоспис „Младост“са пребивавали 16 пациента. За първото Полугодие на 2024г са приети 21, изписани 9 и починали 16 пациенти.

Към 30. 06.2024г. в Хоспис“Младост“ остават 12 пациенти.

Приходите на Хоспис „Младост“ за Полугодieto на 2024г са 116 хиляди лева, разходите са 120 хиляда лева. Финансовият резултат на дъщерното дружество е загуба от 4 хиляди лева.

1. Отчет относно взети мерки за повишаване на приходите

1.1. През първото полугодие на 2024 година се наблюдава увеличение на общите приходи с 820 хиляди лева спрямо полугодието на 2023г.

1.2. увеличаване на дейностите в сектори- клинична лаборатория, образна диагностика и физиотерапия.

2. Отчет относно взети мерки за намаляване на разходите

2.1.Контрол на използваната електроенергия, вода и консумативи, с цел намаляване разходите.

2.2.Стриктен контрол върху ползването на телефонни услуги.

2.3.Икономии на консумативи в сектори Рентгенология , Клинична лаборатория и Хирургичен сектор.

3. Отчет на „инвестиционната програма”за първото Полугодие на 2024г., която включва закупуване на медицинска апаратура и текущи ремонти е постигнато изпълнение, както следва:

3.1.Инвестиции в медицинска апаратура и оборудване за Първото полугодие на 2024г.

№	Вид на инвестицията	Източник на финансиране	изпълнение
1.	Автоматичен биохимичен анализатор – 1 брой	Самофинансиране	ДА
2.	Биомикроскоп- 1 брой	Самофинансиране	ДА
3.	Костен остеоденситометър - 1 брой	Самофинансиране	ДА
4.	Климатик- 1 брой	Самофинансиране	ДА
5.	Двуканален апарат за тройно въздействие в ОФТР 1 брой	Самофинансиране	ДА
6.	Лед челна лампа УНГ 2 броя	Самофинансиране	ДА
7.	Електрическа гипсорезачка 1 брой	Самофинансиране	ДА

8.	Стол за вземане на кръв -3 броя	Самофинансиране	ДА
9.	Сървър Леново 1 брой	Самофинансиране	ДА

3.2. Инвестиции в ремонтни дейности за първо полугодие на 2024г

№	Вид на инвестицията	Източник на финансиране	Изпълнение
1.	Ремонт на покрив Блок А	Самофинансиране	ДА
2.	Смяна на врати на кабинети Блок П2	Самофинансиране	ДА

За периода няма инвестиции за реклама, спонсорство и дарения.

22.07.2024г.

Гр.София

Управител:....

/Д-р Ст. Карамфилов/

"ДКЦ XXV София" ЕООД

за Първо шестмесечие на 2024г

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, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	02120		1
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	1
II. Дълготрайни материални активи			
Земи и сгради	02210	3215	3257
Земи	02211		
Сгради	02212	3215	3257
Машини, производствено оборудване и апаратура	02220	253	140
Съоръжения и други	02230	41	44
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	02240	31	
в т. ч. предоставени аванси	02241	31	
Активи с право на ползване по оперативен лизинг (само за предприятията, прилагащи МСС)	02250		
Общо за група II	02200	3540	3441
III. Дългосрочни финансови активи			
Акции и дялове в предприятия от група	02310	5	5
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	5	5
IV. Отсрочени данъци	02400	4	3
Общо за раздел Б	02000	3549	3450

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 уговяване 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	405	301
в т.ч. над 1 година	03211		
Вземания от предприятия от група	03220	4	5
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	11	
в т.ч. над 1 година	03241		
Общо за група II	03200	420	306
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	1163	1117
Касови наличности в лев	03411	1	
Касови наличности във валута (левава равностойност)	03412		
Разплащателни сметки	03413	1162	1117
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	1163	1117
Общо за раздел В	03000	1583	1423
Г. Разходи за бъдещи периоди	04000	11	14
Сума на актива (А+Б+В+Г)	04500	5143	4887

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	4360	4360
Акционерен капитал	05110	0	0
Котиран акции на финансовите пазари	05111		
Некотиран акции на финансовите пазари	05112		
Други видове записан капитал	05120	4360	4360
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		
в т. ч. допълнителни резерви	05441		
Общо за група IV	05400	0	0
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години			
Неразпределена печалба	05510	89	12
Непокрита загуба	05520		
Общо за група V	05500	89	12
VI. Текуща печалба (загуба)			
Текуща печалба (загуба)	05600	169	77
Авансово разпределена текуща печалба	05601		
Общо за група VI	05700	169	77
Общо за раздел A	05000	4618	4449
Б. Провизии и сходни задължения			
Провизии за пенсии и други подобни задължения	06100		
Провизии за данъци	06200		
в т.ч. отсрочени данъци	06210		
Други провизии и сходни задължения	06300		
Общо за раздел Б	06000	0	0
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	19	34
До 1 година	07401	19	34
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	506	404
До 1 година	07801	506	404
Над 1 година	07802		
в това число:			
Към персонала	07810	330	275
До 1 година	07811	330	275
Над 1 година	07812		
Осигурителни задължения	07820	102	81
До 1 година	07821	102	81
Над 1 година	07822		
Данъчни задължения	07830	49	23
До 1 година	07831	49	23
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	525	438
До 1 година	07001	525	438
Над 1 година	07002	0	0
Г. Финансираня и приходи за бъдещи периоди	08000	0	0
Финансираня	08001		
Приходи за бъдещи периоди	08002		
Суми на пасива (А+Б+В+Г)	08500	5143	4887

Дата: 22.07.2024г

Управител:

(Д-р Стефан Карамфилов)

Главен счетоводител:
(Христина Стоилова)

"ДКЦ XXV София" ЕООД

за Първо шестмесечие на 2024г

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	3091	550	2541	2365	499	1866
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, тържани за търговски цели	61532			0			0
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533		2330	(2330)		1872	(1872)
Парични потоци от лихви, комисиони, дивиденди и други подобни	61534		3	(3)		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		6	(6)	2	1	1
Други парични потоци от основна дейност	61538			0			0
Общо за раздел А	61530	3091	2889	202	2367	2374	(7)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	61541		156	(156)		60	(60)
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	156	(156)	0	60	(60)
В. Парични потоци от финансова дейност							
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			0			0
Общо за раздел В	61550	0	0	0	0	0	0
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	61560	3091	3045	46	2367	2434	(67)
Д. Парични средства в началото на периода	61570	x	x	1117	x	x	1031
Е. Парични средства в края на периода	61580	x	x	1163	x	x	964

Дата: 22.07.2024г

Управител:

(Д-р Стефан Киран

Главен счетоводител:

(Христина Стоилова)

"ДКЦ XXV София" ЕООД
за Първо шестмесечие на 2024г
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	353	317
Суровини и материали	10210	162	156
Външни услуги	10220	191	161
Разходи за персонала	10300	2430	1774
в това число:			
Разходи за възнаграждения	10310	2085	1512
в т. ч. компенсируеми отпуски	10311		
Разходи за осигуровки (към осигурителни фондове)	10320	345	262
от тях: осигуровки, свързани с пенсии	10321	248	191
Разходи за амортизация и обезценка	10400	89	85
Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи	10410	89	85
Разходи за амортизация	10411	89	85
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	38	32
в това число:			
Балансова стойност на продадените активи	10510		
Провизии	10520		
Общо за група I	10000	2910	2208
II. Финансови разходи			2
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	2
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	2
Б. Печалба от обичайна дейност	14000	189	72
Общо разходи (I + II)	13000	2913	2210
В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	14100	189	72
III. Разходи за данъци от печалбата	14200	21	5
IV. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	14300	-1	3
Г. Печалба (В - III - IV)	14400	169	64
Всичко (Общо разходи + III + IV + Г)	14500	3102	2282

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	3020	2196
Продукция	15110		
Стоки	15120		
Услуги	15130	3020	2196
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	82	86
в това число:			
Приходи от финансираня	15410		2
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	3102	2282
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	3102	2282
В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	19100	0	0
Г. Загуба (В + III + IV)	19200	0	0
Всичко (Общо приходи + Г)	19500	3102	2282

Дата: 22.07.2024г

Управител:
(Д-р Стефан Карамф

Главен счетовод
(Христина Стой

"ДКЦ XXV София" ЕООД

за Първо шестмесечие на 2024г

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Показатели	Код на реда	Залисан 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	в	г	д	е	ж	з	и	к	л	м	н
началото на отчетния период	61610	4360							12		77	4449
изменения в счетоводната политика	61620											0
	61630											0
след промени в счетоводната политика и грешки	61640	4360	0	0	0	0	0	0	12	0	77	4449
изменения за сметка на собствениците	61650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
изменения	61651											0
изменения	61652											0
изменения в резултат за текущия период	61660										169	169
изменения на печалбата	61670								77		(77)	0
изменения на дивиденди	61671											0
изменения на загуба	61680											0
изменения оценки на активи и пасиви	61690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
изменения	61691											0
изменения	61692											0
изменения в собствения капитал	61710											0
към края на отчетния период	61720	4360	0	0	0	0	0	0	89	0	169	4618
изменения от преводи на годишни отчети на предприятия в	61730											0
към края на отчетния период	61740	4360	0	0	0	0	0	0	89	0	169	4618

07.2024г

Смет.

Иван Карамф

Главен счетоводител:

(Христина Стоилова)