

ДКЦ 28 - СОФИЯ ЕООД

(наименование на дружеството)

I-во трим.

(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	11	9
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	11	9
II. Дълготрайни материални активи			
Земни и сгради	02210	1 362	1 364
Земни	02211		
Сгради	02212	1 362	1 364
Машини, производствено оборудване и апаратура	02220	175	176
Съоръжения и други	02230	42	42
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, прилагащи МСС)	02250		
Общо за група II	02200	1 579	1 582
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. Отерочени данъци	02400		
Общо за раздел Б	02000	1 590	1 591

АКТИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	6	1	2
В. Текущи (краткотрайни) активи			
I. Материални запаси			
Суровини и материали	03110	1	1
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	1	1
II. Вземания			
Вземания от клиенти и доставчици	03210	105	105
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	16	7
в т.ч. над 1 година	03241		
Общо за група II	03200	121	112
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	70	73
Касови наличности в лева	03411	8	8
Касови наличности във валута (левава равностойност)	03412	62	65
Разплащателни сметки	03413		
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	70	73
Общо за раздел В	03000	192	186
Г. Разходи за бъдещи периоди	04000		
Сума на актива (А+Б+В+Г)	04500	1 782	1 777

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	1 294	1 294
Акционерен капитал	05110	0	0
Котирани акции на финансовите пазари	05111		
Некотирани акции на финансовите пазари	05112		
Други видове записан капитал	05120	1 294	1 294
в т. ч. допълнителен капитал (апортни вноски)	05121		
II. Премии от емисии	05200		
III. Резерв от последващи оценки	05300	387	387
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	5	4
Непокрита загуба	05520	-137	-137
Общо за група V	05500	-132	-133
VI. Текуща печалба (загуба)	05600	-84	1
Общо за раздел А	05000	1 465	1 549
Б. Провизии и сходни задължения			
Провизии за пенсии и други подобни задължения	06100		
Провизии за данъци	06200	33	33
в т.ч. отсрочени данъци	06210	33	33
Други провизии и сходни задължения	06300		
Общо за раздел Б	06000	33	33
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	71	5
До 1 година	07401	71	5
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	140	117
До 1 година	07801	140	117
Над 1 година	07802		
в това число:			
Към персонала	07810	63	52
До 1 година	07811	63	52
Над 1 година	07812		
Осигурителни задължения	07820	21	18
До 1 година	07821	21	18
Над 1 година	07822		
Данъчни задължения	07830	56	47
До 1 година	07831	56	47
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	211	122
До 1 година	07001	211	122
Над 1 година	07002	0	0
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди	08000	73	73
Финансирания	08001	73	73
Приходи за бъдещи периоди	08002		
Сума на пасива (А+Б+В+Г)	08500	1782	1777

Изпълнителен директор/Управител
д-р Лъчезар Янкулов

(име и фамилия)



ВРиД Главен счетоводител
Анелия С. Грозданова-Хр
(име и фамилия)

1

ДКЦ 28 - СОФИЯ ЕООД

(наименование на дружеството)

I-во трим.

(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	316	148	168	265	102	163
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	61532			0			0
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533		155	(155)		165	(165)
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		16	(16)		24	(24)
Други парични потоци от основна дейност	61538			0			0
Общо за раздел А	61530	316	319	(3)	265	291	(26)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	61541			0		1	(1)
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	0	0	0	1	(1)
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	316	319	(3)	265	292	(27)
Д. Парични средства в началото на периода	61570	x	x	73	x	x	107
Е. Парични средства в края на периода	61580	x	x	70	x	x	80

Изпълнителен директор/Управител:

Главен счетоводител:

0

0

(име и фамилия)



ДКЦ 28 - СОФИЯ ЕООД

(наименование на дружеството)

1-во трим.

(отчетен период - 1-во трим., 1-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 продукция и незавършено производство	10100		
Разходи за суровини, материалн и външни услуги	10200	121	56
Суровини и материали	10210	8	8
Външни услуги	10220	113	48
Разходи за персонала	10300	229	187
в това число:			
Разходи за възнаграждения	10310	193	157
в т. ч. компенсируеми отпуски	10311		
Разходи за осигуровки (към осигурителни фондове)	10320	36	30
от тях: осигуровки, свързани с пенсии	10321		
Разходи за амортизация и обезценка	10400	5	5
Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи	10410	5	5
Разходи за амортизация	10411	5	5
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	12	25
в това число:			
Балансова стойност на продадените активи	10510		
Провизии	10520		
Общо за група I	10000	367	273
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	2	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	2	1
Б. Печалба от обичайна дейност	14000		3
Общо разходи (I + II)	13000	369	274
В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	14100		3
III. Разходи за данъци от печалбата	14200		
IV. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	14300		
Г. Печалба (В - III - IV)	14400		3
Всичко (Общо разходи + III + IV + Г)	14500	369	277

Наименование на приходите	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	г	д
А. Приходи			
I. Приходи от оперативна дейност			
Нетни приходи от продажби	15100	260	254
Продукция	15110		
Стоки	15120		
Услуги	15130	260	254
в това число:			
Приходи от търговско-посредническа дейност	15131		
Приходи от наеми	15132		
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	25	23
в това число:			
Приходи от финансираня	15410		
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	285	277
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	84	0
Общо приходи (I + II)	18000	285	277
В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	19100	84	0
Г. Загуба (В + III + IV)	19200	84	0
Всичко (Общо приходи + Г)	19500	369	277

Изпълнителен директор/Управител: д-р Иван Наумов



Главен счетоводител: Владимир Йорданов
(име и фамилия)

ДКЦ 28 - СОФИЯ ЕООД
(наименование на дружеството)

1-во трим.

(отчетен период - 1-во трим., 1-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	6	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Салдо в началото на отчетния период	61610	1294		387					4	(137)	1	1549
Промени в счетоводната политика	61620											0
Грешки	61630											0
Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	61640	1294	0	387	0	0	0	0	4	(137)	1	1549
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										(84)	(84)
Разпределение на печалбата	61670								1		(1)	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	1294	0	387	0	0	0	0	5	(137)	(84)	1465
Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	61730											0
Собствен капитал към края на отчетния период	61740	1294	0	387	0	0	0	0	5	(137)	(84)	1465

Изпъл

ктор/Управител:

Лъчезар Янкулов

(име и фамилия)

ВРиД Главен счетоводит

Анелия С. І

(и

ДОКЛАД
ЗА ДЕЙНОСТТА НА “ДКЦ 28 СОФИЯ” ЕООД
ЗА ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ
НА 2023 ГОДИНА

ДКЦ 28 СОФИЯ ЕООД се състои от функционално обособени структурни блока:

Медицинският департамент е представен от консултативно диагностичен блок. Консултативно –диагностичния блок се състои от :

А. Консултативни кабинети съответстващи на дейността на лечебното заведение извършващи:

- Консултативни прегледи на пациенти насочени от ОПЛ и специалисти извън ДКЦ
- Вторични контролни прегледи на пациенти, които са били лекувани в ДКЦ
- Диспансерни прегледи
- Прегледи по майчино здравеопазване
- Високо специализирана медицинска дейност

Структура на консултативните прегледи:

- Хирургичен кабинет.
- Акушеро-гинекологичен кабинет.
- Офталмологичен кабинет.
- Ото-рино-ларингологичен кабинет.
- Кардиологичен кабинет.
- Педиатричен кабинет.
- Неврологичен кабинет.
- Дерматовенерологичен кабинет.
- Кабинет по дерматоестетика, акупунктура и процедури с ботокс.
- Психиатричен кабинет.
- Ендокринологичен кабинет.
- Урологичен кабинет.
- Пулмологичен кабинет.
- Кабинет по вътрешни болести.

- Ортопедичен кабинет.
- Гастроентерологичен к-т
- Кабинет по съдова хирургия
- Функционален кабинет по ЕЕГ.
- Функционален кабинет по ЕКГ холтер и Холтер за кръвно налягане
- Манипулационна
 - Дневен стационар с две разкрити легла.
- Кабинет по Ехокардиография, и Сърдечно-съдов тест с натоварване
- Кабинети по ехография
- К-т за отказване от зависимости
- К-т за изследване за костна плътност

Б. Медико-диагностична лаборатория

В. Кабинети по образна диагностика и зъбен кугел

Г. Кабинет и помещения за физиотерапия – включващи: лазертерапия, електролечение, светлолечение, инхалационна терапия, манеална терапия, иглотерапия, криотерапия, магнитолечение, парафинолечение, водолечение, кинезитерапия, фитнес зала и сауна

Медицинските кабинети, лабораториите и помощните пространства са оборудвани и снабдени с изискванията за функционирането им апаратура, мебели и пособия, съгласно изискванията на НРД .

Организационната структура е съобразена с изискванията на Закона за лечебните заведения и Наредбата за структурата на лечебните заведения, както и Търговския закон.

Организацията на основните дейности са подчинени на мисията , целите и задачите на лечебното заведение, отговарящ на нормативните документи в здравеопазването, медицинските стандарти и изискванията на НРД. В общия правилник са включени разработени правила за работа в клинична лаборатория, рентген и физиотерапия и рехабилитация. За всяка длъжност са разработени длъжностни характеристики , с които персоналът е запознат срещу подпис. Всички кабинети имат разработени алгоритми за добра медицинска практика,

описание на функционалните задължения, както и необходимото оборудване и консумативи. Във всички кабинети има компютърни конфигурации с инсталирана интернет връзка на база изградена локална мрежа.

На следващите таблици е показан брой прегледи за първо тримесечие на 2023г. по специалности

КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ

ОБЩО	1775

РЕНТГЕН

ОБЩО	831

ЛКК

ОБЩО	586

ВСМД ПО СПЕЦИАЛНОСТИ

№	Специалност	
1	Кардиолог	96
2	Физиотерапия	122
3	Ортопед	11
4	Кожен	13
	ОБЩО	242

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ КАБИНЕТИ

Общо първични	3541
Общо вторични	1743
Общо прегледи	5284

ДИСПАНСЕРНИ ПРЕГЛЕДИ

Общо първични	8
Общо вторични	90
Общо	98

МАЙЧИНО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

Първични прегледи	8
Вторични прегледи	38
Общо прегледи	46

ОБЩО МЕДИЦИНСКА ДЕЙНОСТ ЗА ДКЦ 28 София ЕООД ЗА 1-во тр. 2023г

Общо прегледи	
ВСМД	242
ЛКК	586
Диспансерни	98
Майчино	46
Специализирани първични и вторични в т. число ОФТР	5284
Общо	6256

Наблюдава се задържане, а на места увеличение в извършения обем дейности.

Приходите на дружеството са 285 х.лв за първо тримесечие на 2023 г. Реализираният финансов резултат е загуба в размер на 84 х.лв.

Основните приходи пера са приходите от здравната дейност, възлизащи на 260 х.лв или 91,23% от сумата на приходите.

През тримесечието имаме увеличение на приходите от здравна дейност спрямо това на 2022 г. само с 6 х.лв.

25 х.лв са другите приходи както следва:

Наемите – са 23 х.лв – 8,07% от приходите

„Другите приходи“ са 2 х.лв, или 0,70% от общия размер на приходите.

Структурата на разходите остава същата:

Разходите за възнаграждения и осигуровки на работещия персонал /в т.ч. заплати на управител, контролор, болнични от работодателя, граждански договори/ са с най-голям относителен и неден дял. Техният общ размер е 229 х.лв за първо тримесечие на 2023 г. при 187 х.лв спрямо това на 2022 г., или 62,06% за това на 2023 г. при 58,00% за това на 2022 г. от разходите на дружеството.

Амортизациите за периода са 5 х.лв, или 1,36% от всички разходи.

Причините за реализираната загуба са: минималния ръст на приходи поради прекратяване на договори от няколко джипита и Първа МБАЛ и увеличаване на разходите - външни услуги и разходи за персонала.

Към 31.03.2023 г. дружеството отчита вземания от клиенти в размер на 105 хил.лв. - те представляват текущи вземания за м. март - от СЗОК и от другите обитатели и наематели в сградата.

Към 31.03.2023 г. задълженията на дружеството към персонала и общественото осигуряване са във връзка с начислените и неизплатени заплати за м. декември 2022, и са в размер на 64 х.лв.

„Другите разходи“ са 12 х.лв, или 3,25% от общия размер на разходите, в т.ч. за „обезщетения“ – 2 х.лв., или 0,54% от общия размер на разходите, „корекция ДДС“ – 10 х.лв. или 2,71% от общия размер на разходите.

Към 31.03.2023 г. дружеството няма “блокирани парични средства” и наложени ограничения върху паричните средства от трети лица.

Към 31.03.2023 г. няма стоково-материални запаси, които да са дадени като залог за обезпечение.

Към 31.03.2023 г. дружеството няма изразходвани средства за спонсорство, дарение и реклама.

Към 31.03.2023 г. дружеството е в стабилно финансово състояние, с добра ликвидност. Сградния фонд се поддържа в необходимия вид и състояние.

Дружеството разполага с достатъчно квалифицирани специалисти, необходимата апаратура и обслужващ персонал, за да продължи да изпълнява специализирана извънболнична медицинска дейност и да се развива на принципа "действащо предприятие" през 2023 година. Има сключен договор със СЗОК за 2020-2023 г., явяващ се основен договорен партньор.

Извън взаимоотношенията със СЗОК дружеството има сключен договор с "Николай Чудотворец" АД, „ Доверие“, ЕВРОИНС ЕАД, "Дал бог живот и здраве" и Фирма "Медико 21" . „Дом Здраве“, „Дженерали застраховане" АД, МДЛ „Лора“,БУЛСТРАД .. „Съгласие" за оказване специализирана медицинска помощ по всички специалности на застрахованите пациенти.

