

ДКЦ XXVIII - 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	8	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	8	9
II. Дълготрайни материални активи			
Земи и сгради	02210	1 395	1 359
Земи	02211		
Сгради	02212	1 395	1 359
Машини, производствено оборудване и апаратура	02220	161	179
Съоръжения и други	02230	5	3
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	02240		43
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	1 561	1 584
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	1 569	1 593

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	6	1
Незавършено производство	03120		
в т. ч. млади животни и животни за угодяване и разплод	03121		
Продукция и стоки	03130	0	0
Продукция	03131		
Стоки	03132		
Предоставени аванси	03140		
Общо за група I	03100	6	1
II. Вземания			
Вземания от клиенти и доставчици	03210	104	88
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	104	88
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	32	47
Касови наличности в лева	03411	5	2
Касови наличности във валута (левава равностойност)	03412		
Разплащателни сметки	03413	27	45
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	32	47
Общо за раздел В	03000	142	136
Г. Разходи за бъдещи периоди	04000		
Сума на актива (А+Б+В+Г)	04500	1 711	1 729

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	1 319	1 294
Акционерен капитал	05110	0	0
Котирани акции на финансовите пазари	05111		
Некотирани акции на финансовите пазари	05112		
Други видове записан капитал	05120	1 319	1 294
в т. ч. допълнителен капитал (апортни вноски)	05121		
II. Премии от емисии	05200		
III. Резерв от последващи оценки	05300	388	388
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	0	4
Непокрита загуба	05520	-452	-241
Общо за група V	05500	-452	-237
VI. Текуща печалба (загуба)			
Текуща печалба (загуба)	05600	23	-214
Авансово разпределена текуща печалба	05601		
Общо за група VI	05700	23	-214
Общо за раздел А	05000	1 278	1 231
Б. Провизии и сходни задължения			
Провизии за пенсии и други подобни задължения	06100		
Провизии за данъци	06200	40	40
в т.ч. отсрочени данъци	06210	40	40
Други провизии и сходни задължения	06300	13	13
Общо за раздел Б	06000	53	53
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	13	39
До 1 година	07401	13	39
Над 1 година	07402		
Задължения по полици	07500	0	0
До 1 година	07501		
Над 1 година	07502		
Задължения към предприятия от група	07600	127	150
До 1 година	07601	10	31
Над 1 година	07602	117	119
Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия	07700	0	0
До 1 година	07701		
Над 1 година	07702		
Други задължения	07800	180	171
До 1 година	07801	180	171
Над 1 година	07802		
в това число:			
Към персонала	07810	65	53
До 1 година	07811	65	53
Над 1 година	07812		
Осигурителни задължения	07820	15	15
До 1 година	07821	15	15
Над 1 година	07822		
Данъчни задължения	07830	100	103
До 1 година	07831	100	103
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	320	360
До 1 година	07001	203	241
Над 1 година	07002	117	119
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди	08000	60	85
Финансирания	08001	60	85
Приходи за бъдещи периоди	08002		
Сума на пасива (А+Б+В+Г)	08500	1711	1 729

Дата: 30.09.2024 г.

Представяващ/и дружеството
д-р Лъчезар Янкулов
(име и фамилия)

Главен счетоводител:
Анелия Грозданова-Христова
(име и фамилия)

ДКЦ XXVIII - София ЕООД
(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	1026	231	795	769	167	602
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	61532			0			0
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533	2	767	(765)		649	(649)
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			0
Други парични потоци от основна дейност	61538			0	8	3	5
Общо за раздел А	61530	1028	998	30	777	819	(42)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	61541		19	(19)			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	19	(19)	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		24	(24)			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		2	(2)		2	(2)
Общо за раздел В	61550	0	26	(26)	0	2	(2)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	61560	1028	1043	(15)	777	821	(44)
Д. Парични средства в началото на периода	61570	x	x	47	x	x	73
Е. Парични средства в края на периода	61580	x	x	32	x	x	29

Дата: 30.09.2024 г.
Представяващ/и дружеството:
д-р Лъчезар Янкулов
(име и фамилия)

Главен счетоводите
Анелия Грозданова-Аристова
(име и фамилия)

ДКЦ XXVIII - 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	153	201
Суровини и материали	10210	61	19
Външни услуги	10220	92	182
Разходи за персонала	10300	773	673
в това число:			
Разходи за възнаграждения	10310	689	570
в т. ч. компенсироеми отпуски	10311		
Разходи за осигуровки (към осигурителни фондове)	10320	84	103
от тях: осигуровки, свързани с пенсии	10321		
Разходи за амортизация и обезценка	10400	32	16
Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи	10410	32	16
Разходи за амортизация	10411	32	16
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	34
в това число:			
Балансова стойност на продадените активи	10510		
Провизии	10520		
Общо за група I	10000	996	924
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	5	8
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	5	8
Б. Печалба от обичайна дейност	14000	23	0
Общо разходи (I + II)	13000	1001	932
В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	14100	23	0
III. Разходи за данъци от печалбата	14200		
IV. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	14300		
Г. Печалба (В - III - IV)	14400	23	0
Всичко (Общо разходи + III + IV + Г)	14500	1024	932

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	956	700
Продукция	15110		
Стоки	15120		
Услуги	15130	956	700
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	68	57
в това число:			
Приходи от финансираня	15410	1	3
от тях: от правителството	15411	1	
Приходи от продажби на суровини и материали	15420		
Приходи от продажби на дълготрайни активи	15430		
Общо за група I	15000	1024	757
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	175
Общо приходи (I + II)	18000	1024	757
В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	19100	0	175
Г. Загуба (В + III + IV)	19200	0	175
Всичко (Общо приходи + Г)	19500	1024	932

Дата: 30.09.2024 г.

Представяващ/и дружеството:
д-р Лъчезар Янкулов
(име и фамилия)

Главен счетоводител:
Анелия Грозданова-Христова
(име и фамилия)

ДКЦ ХХVIII - 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		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	1294		388					4	(225)	(214)	1247
Промени в счетоводната политика	61620											0
Грешки	61630									(16)		(16)
Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	61640	1294	0	388	0	0	0	0	4	(241)	(214)	1231
Изменение за сметка на собствениците	61650	25	0	0	0	0	0	0	0		0	25
Увеличение	61651	25										25
Намаление	61652											0
Финансов резултат за текущия период	61660										23	23
Разпределение на печалбата	61670											0
вт. ч. за дивиденди	61671											0
Покриване на загуба	61680								(4)	4		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									(215)	214	(1)
Салдо към края на отчетния период	61720	1319	0	388	0	0	0	0	0	(452)	23	1278
Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	61730											0
Собствен капитал към края на отчетния период	61740	1319	0	388	0	0	0	0	0	(452)	23	1278

*На ред "61710 в к. 9" са пренеси 215 хил., сумите преди закръгление към хил. лв са както следва: 241358,30 (241 хил.лв. на ред 61640 к. 9) и 214386,21 (214 хил. лв. на рд 61640 к. 10) При прехвърляне на загубата от 2023 год., общия сбор в цели числа се равнява на 455744,51 лв., което в хил. лв. е 456. На ред 61680 са отразени покриване на загуби в съответствие с решение 363 от 25.07.2024 г. на СОС, както следва в цели числа: с неразпределена печалба са покрити загуби в размер на 4451,61 лв. (4 хил. на ред 61680 к.8)

Дата: 30.09.2024 г.

Представяващ/и дружеството:

д-р Лъчезар Янкулов

(име и фамилия)

Главен счетоводител:

Анелия Грозданова-Христова

(име и фамилия)

LOVA

и,

г.



**„ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР ХХVІІІ-
СОФИЯ“ ЕООД**

п.к. 1528 район Искър, ул. Илия Бешков № 1

**ДОКЛАД
ЗА
ДЕЙНОСТТА НА “ДИАГНОСТИЧНО -
КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР ХХVІІІ-СОФИЯ”
ЕООД
деветмесечие на 2024 ГОДИНА**

“ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР ХХVІІІ-СОФИЯ ” ЕООД - гр. София е дружество с ограничена отговорност, търговец по смисъла на Търговския закон. Дружеството е вписано в търговския регистър към Софийски градски съд с Решение на СГС № 1 от 10.04.2000 г. по ф.д. № 4537/2000 г. като ЕООД.

През 2001 и 2003 г. са вписани промени в подлежащите на вписване в търговския регистър обстоятелства. С решение № 2 от 26.11.2001 г. на СГС е намален капиталът на дружеството от 432 850 лв. на 194 410 лв., поради изваждане стойността на сградата от капитала. С решение № 3 от 10.04.2002 г. на СГС капиталът е увеличен с 374 600 лева, представляващи стойността на недвижимия имот, находящ се в район Искър, ул. “Илия Бешков” №1.

През 2005 г. са направени промени в правния статут на дружеството – същото престава да бъде еднолично, поради прехвърляне на част от капитала от СО на “СМХ” ЕАД, съгласно решение № 4 от 17.06.2005 г. на СГС.

През април 2009 г. лечебното заведение е пререгистрирано в търговския регистър при Агенция по вписванията като ЕООД.

Дружеството е с регистриран капитал 1 319 160 (един милион триста и деветнадесет хиляди и сто и шестдесет лева) лева, разпределен на 131 916 (сто тридесет и една хиляди деветстотин и шестнадесет) дяла, всеки един с номинал 10 (десет) лева. Собственик на дяловете в капитала на дружеството е Столична община. През месец януари 2024 г., новото ръководство приключи процедура по увеличаване на капитала на дружеството и вписа апортна вноска в размер на 24 960 лева., с което капиталът бе увеличен. Във връзка с увеличението на капитала бе извършена корекция на приходи от финансиране за предходни години в размер на 16 хил. лв., касаещи два актива, обект на апорт от страна на принципала. Така извършената корекция касае, както капитализирания актив, така и този, който предстои да бъде капитализиран. С този счетоводен запис е увеличен размера на загубите за предходни периоди с горечитирания размер. Сторнирани са операции, с които са признати приходи от финансиране кореспондиращи на разходите за амортизации на активи обект на апорт от страна на Столична община, които следва да се капитализират, респективно със стойността им да се увеличи капиталът на дружеството.

Ключов управленски персонал

От 01 юни 2023 г., след проведен конкурс, управлението е възложено на д-р Лъчезар Янкулов.

Контрольор на дружеството е Гергана – Велинова, назначена на длъжността след проведен конкурс. За отчетния период на ключовия управленски персонал са начислени възнаграждения в размер на **69830** лева.

Организационна структура

УПРАВИТЕЛ Контрольор				
Помощен персонал	Административен персонал		Лечебно-диагностичен персонал	
Офис мениджър-Деловодител	Главен счетоводител	Личен състав	Педиатричен к-т	Ендокринологичен к-т
Мед. Координатор			К-т по вътрешни болести	К-т по неврохирургия
Санитар			Кардиологичен к-т	Акушеро-гинекологичен к-т
Регистратор			Гастроентерологичен к-т	Урологичен к-т
Работник поддръжка			Психиатричен к-т	Офталмологичен к-т
			Хирургичен к-т	Ото-рино-ларингологичен к-т
			Ортопедичен к-т	К-т по онкохематологични заболявания
			Кожновенерологичен к-т	Ехографски кабинети
			Неврологичен к-т	Клинична лаборатория
			Манипулационна	Физиотерапия и рехабилитация
			ФКК – ЕКГ-Холтер мониториране, Непрекъснат 24-часов запис / АН холтер/	ФКК – Ехокардиография, Сърдечно-съдов тест с натоварване
			Образна диагностика	

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.
- Психиатричен кабинет.
- Ендокринологичен кабинет.
- Урологичен кабинет.
- Кабинет по вътрешни болести.
- Ортопедичен кабинет.
- Гастроентерологичен кабинет.
- Кабинет по хематологични заболявания.
- Кабинет по неврохирургия.
- Ехографски кабинет.
- Функционален кабинет по ЕКГ холтер и Холтер за кръвно налягане.
- Кабинет по Ехокардиография и Сърдечно-съдов тест с натоварване.
- Манипулационна.

Б. Медико-диагностична лаборатория.

В. Звено по образна диагностика и зъбен кугел.

Г. Звено по физиотерапия – включващи: лазертерапия, електролечение, светлолечение, инхалационна терапия, мануална терапия, криотерапия, магнитолечение, кинезитерапия.

Медицинските кабинети, лабораториите и помощните пространства са оборудвани и снабдени с изискванията за функционирането им апаратура, мебели и пособия, съгласно изискванията на НРД. Въпреки пълнотата на оборудването, голяма част от медицинската апаратура и мебелите са морално остарели и се нуждаят от подмяна.

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. През отчетното деветмесечие е закупена медицинска техника както следва: ЕКГ система, Електронож, Касета за CR, Фетален монитор, ЕКГ холтер, за да се осигури обезпеченост на дейността по женско и майчино здравеопазване, както и това на кардиологичния кабинет и звеното по образната диагностика. Въведени са в експлоатация частичен ремонт на покрива и преградна-преместяема топло изолираща конструкция между етаж 2 и етаж 3 на лечебното заведение. Оборудвани са с климатик още три от медицинските кабинети. Извършени са редица спешни и освежителни ремонти на медицински кабинети и част от санитарните възли. Подменени са посетителските пейки в чакалните пред медицинските кабинети, с такива отговарящи на хигиенно-санитарните изисквания. Възстановена е целостта на входната дограма на лечебното заведение и се работи усилено към подобряване на материалната база.

Медикостатистическа информация

Дейности платени по договор с НЗОК	Деветмесечие 2024	Деветмесечие 2023	изменение
Брой изследвания			
Клинична лаборатория	6019	4697	28%
Образна диагностика	2314	1581	46%
Брой преминали пациенти			
ЛКК	848	722	
ВСМД по специалности			
Кардиолог	50	262	-81%
Физиотерапия	118	354	-67%
Ортопед	46	35	31%
Кожен	10	20	-50%
Брой прегледи /първични и вторични/			
Майчино здравеопазване	160	143	12%
Специализирани първични и вторични	15119	12285	23%
Общо прегледи НЗОК	15279	12428	
Платени прегледи и ВСМД извън договора с НЗОК	Деветмесечие 2024	Деветмесечие 2023	изменение
Брой прегледи /първични и вторични/			
Специализирани първични и вторични	876	668	31%

Видно от медико-статистическите данни, дейността бележи ръст през деветмесечието на 2024 г. Това се дължи на привлечените медицински специалисти, добра комуникация и информираност на общопрактикуващите лекари, извършените подобрения на сградния фонд и реорганизацията на дейността като цяло.

През периода е извършена проверка на звено по образна диагностика, която е приключила с предписания на контролните органи. Всички предписания във връзка с дейността са изпълнени, документите са предоставени в срок.

Подадена е молба за удължаване на срока за отстраняване на проблеми констатирани от проверка на РЗИ, касаеща състоянието на санитарните възли. Предприети са мерки за частично отстраняване на аварияте, частично е подменена амортизираната санитария. Към датата на доклада всички посетителски санитарни възли са рехабилитирани. Отворени са два допълнителни санитарни възела на ниво партер, които осигуряват достъп на пациентите обслужвани от лечебното заведение и наемателите му, лични лекари.

Финансово икономически анализ

В следващата таблица е направен кратък сравнителен анализ между текущия отчетен период и същия на предходната година:

Период / Показатели	сеп.24	сеп.24	Изменение
Активи	1711	1705	0%
Дълготрайни активи	1569	1576	0%
Материални запаси	6	1	500%
Вземания	104	99	5%
Парични средства	32	29	10%
Пасиви	1711	1705	0%
Записан капитал	1319	1294	2%
Резерви	388	387	0%
Нетекущ финансов резултат	-452	-237	91%
Текущ финансов резултат	23	-175	-113%
Провизии	53	33	61%
Задължения	320	289	11%
Финансирания	60	70	-14%
Общо разходи	1001	932	7%
Общо приходи	1024	757	35%
Показатели за ликвидност			
Обща (текущи активи / текущи задължения)	0,38	0,40	
Бърза (текущи активи - материални запаси / текущи задължения)	0,36	0,40	
Незабавна (текущи активи - материални запаси - краткосрочни вземания / текущи задължения)	0,09	0,09	
Показатели за финансова автономност			
Коефициент на покритие на собствения капитал (сума на актива / собствен капитал)	1,34	1,34	

Отношението на собствения дълг към собствения капитал (Пасиви / Собствен капитал)	0,29	0,25	
Коефициент на ефективност на оперативните разходи /приход към разход/	1,02	0,81	
Коефициент на ефективност на приходите от оперативна дейност /разход към приход/	0,98	1,23	
Коефициент на рентабилност на приходите	0,02	-0,23	

Приходи

Промяна в посока увеличение на приходите в размер на 35% се дължи от една страна на увеличение на цената заплащана за СИМП от НЗОК, от друга на повишаване на преминалите през лечебното заведение пациент, както и на повишаване на имиджа, привличане на нови специалисти, които допринасят за повишаване на качеството на предлаганата услуга.

И през този отчетен период приходите от НЗОК остават основен източник и формират 81% от общите приходи на дружеството.

За да осигури по-голяма автономност и независимост на дружеството, новото ръководство планира да разшири дейностите свързани с профилактиката на труда. През отчетния период е извършена реорганизация и предоговаряне на договорите със здравнозастрахователните дружества, което се очаква да се отрази позитивно на приходите на дружеството до края на 2024 година. Ръководството търси нови възможности за отдаване под наем на неизползваните помещения, с цел получаване на алтернативни приходи. През отчетния период на вниманието на принципала са предложени два дългосрочни проекта за отдаване под наем на част от помещенията, същите са одобрени, проведени са конкурси и в края на периода са сключени договори. Очакваните ползи от реализиране на тези сделки са в две направления: От една страна вложенията на наемателите ще подобрят цялостния облик на лечебното заведение, от друга развиването на допълнителни дейности привлича пациенти, които биха могли отново да започнат да посещават специалистите на „ДКЦ ХХVIII-София“ ЕООД.

Разходи

По отношение на разходите се наблюдава леко увеличение спрямо същия период на предходната година със 7%. Основен дял в разходите остават разхода за възнаграждения, който е в размер на 77% от общите разходи на дружеството. Изменението на разхода за

персонал е в размер на 99 хил. лв. спрямо същия период на предходната година. 21 хил. лв. от тях са разходи свързани с обезщетения при пенсиониране. Кадровата политика, която провежда лечебното заведение гарантира повишаване на работните заплати в унисон с повишаване на качеството на предлаганите медицински услуги, което е видно от постигнатия положителен финансов резултат за текущия период.

През отчетния период се наблюдава намаление в разхода за външни услуги. Това се дължи на извършената ревизия на договорите и въведената СФУК. В предходния период е реорганизирана дейността, като е концентрирана на първите два етажа от сградата. Това води до оптимизиране на част от комуналните разходи. Увеличението в разходите за материали спрямо сравнимия период, се дължи на множеството освежителни ремонти, които са извършени през отчетния период, общия разход за материали свързани с поддръжка, освежаване и спешни ремонти на сградата са в размер на 11 хил. лв..

Вземания

Основната част от вземанията в размер на 78 хил. са текущи, по договор със СЗОК за дейността извършена през месец септември на 2024 г. Останалите са вземания по договори за наем и други клиенти. Те се явяват текущи и се обслужват регулярно.

Задължения

Задълженията са разпределени дялово както следва:

- 40 % предоставен от СО заем, който дружеството изплаща регулярно и в определения по договор падеж;
- 27 % за МДТ, които дружеството изпитва трудност да изплаща, поради просроченият им характер;
- 20% задължения към персонал за текущи възнаграждения;
- 9% осигурителни и данъчни задължения за текущия период;
- 4 % към доставчици, текущи без просрочия, платими в рамките на падежа.

Към 30.09.2024 г. дружеството няма просрочени задължения към доставчици.

Към 30.09.2024 г. дружеството няма "блокирани парични средства" и наложени ограничения върху паричните средства от трети лица.

Към 30.09.2024 г. няма стоково-материални запаси, които да са дадени като залог за обезпечение.

Към 30.09.2024 г. дружеството няма изразходвани средства за спонсорство, дарение и реклама.

Към 30.09.2024 г. дружеството е в не особено стабилно състояние, общата ликвидност е в размер на 0.38, което е предпоставка в идните месеци да се затрудни обслужването на текущите задължения. От друга страна се наблюдава обръщане на негативния тренд по отношение на загубите от дейността, което при запазване и екстраполиране в следващите периоди ще доведе до стабилизиране на финансовото състояние.

"ДКЦ ХХVIII-СОФИЯ" ЕООД 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 2024 година. Подадени са заявления за разкриване на нови дейности и назначаване на нови специалисти, с което ще се гарантира умерен растеж и повишаване на доверието на пациентите към лечебното заведение. През периода има сключени договори с 9 нови специалисти в следните специалности: Клинична хематология, Медицинска онкология, Образна диагностика, Ендокринология, Акушерство и гинекология и Ортопедия. От тях 4 са хабилитирани лица. Подадени са заявления към регулативните органи за одобрение на лекари в следните специалности: Неврохирургия, Кардиология, Вътрешни болести и Гастроентерология.

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. Предоговорени са условията по договорите с ЕВРОИНС ЕАД, „Дженерали застраховане" АД и „Съгласие“, предстои предоговаряне и с останалите дружества.

Д-Р ЛЪЧЕЗАР ЯНКУЛО_
Управител на „ДКЦ ХХVIII-София" ЕООД