

0
ДКЦ ХХІХ София ЕООД
0
I-во Тримесечие 2023 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, лицензи, 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	0	0
Земи	02211		
Сгради	02212		
Машини, производствено оборудване и апаратура	02220	55	58
Съоръжения и други	02230		
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	55	58
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	55	58

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	71	73
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	71	73
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	3	18
Касови наличности в лева	03411	3	2
Касови наличности във валута (левава равностойност)	03412		
Разплащателни сметки	03413		16
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	3	18
Общо за раздел В	03000	74	91
Г. Разходи за бъдещи периоди	04000		
Сума на актива (А+Б+В+Г)	04500	129	149

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	469	122
Акционерен капитал	05110	0	0
Котирани акции на финансовите пазари	05111		
Некотирани акции на финансовите пазари	05112		
Други видове записан капитал	05120	469	122
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		
Непокрита загуба	05520	-708	-698
Общо за група V	05500	-708	-698
VI. Текуща печалба (загуба)	05600	1	-10
Общо за раздел А	05000	-238	-586
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	27	43
До 1 година	07401	4	4
Над 1 година	07402	23	39
Задължения по полици	07500	0	0
До 1 година	07501		
Над 1 година	07502		
Задължения към предприятия от група	07600	300	647
До 1 година	07601		
Над 1 година	07602	300	647
Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия	07700	0	0
До 1 година	07701		
Над 1 година	07702		
Други задължения	07800	40	45
До 1 година	07801	40	45
Над 1 година	07802		
в това число:			
Към персонала	07810	31	31
До 1 година	07811	31	31
Над 1 година	07812		
Осигурителни задължения	07820	5	6
До 1 година	07821	5	6
Над 1 година	07822		
Данъчни задължения	07830	4	8
До 1 година	07831	4	8
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	367	735
До 1 година	07001	44	49
Над 1 година	07002	323	686
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	129	149

Изпълнителен директор/Управител:

0

Росица Спасова

Главен счетоводител:

0

Васил Василев



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

(Хил. лв.)

Наименование на паричните потоци	Код на реда	Текущ период			Предходен период		
		постъпленія	плащания	нетен поток	постъпленія	плащания	нетен поток
а	б	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност							
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	61531	134	64	70	125	30	95
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	61532			0			0
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533		82	(82)		111	(111)
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		3	(3)			0
Общо за раздел А	61530	134	149	(15)	125	141	(16)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	61541			0			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	0	0	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		1	(1)
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	1	(1)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	61560	134	149	(15)	125	142	(17)
Д. Парични средства в началото на периода	61570		х	18 х	х	х	26
Е. Парични средства в края на периода	61580		х	3 х	х	х	9

Изпълнителен директор/Управител: Главен счетоводител:

0

Росица Димитрова

Васил Василев



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	34	30
Суровини и материали	10210	31	26
Външни услуги	10220	3	4
Разходи за персонала	10300	101	97
в това число:			
Разходи за възнаграждения	10310	85	81
в т. ч. компенсируеми отпуски	10311		
Разходи за осигуровки (към осигурителни фондове)	10320	16	16
от тях: осигуровки, свързани с пенсии	10321		
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	3
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	6	6
в това число:			
Балансова стойност на продадените активи	10510		
Провизии	10520		
Общо за група I	10000	144	136
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 предприятията, прилагащи МСС)	11201		
Общо за група II	11000	0	0
Б. Печалба от обичайна дейност	14000	1	1
Общо разходи (I + II)	13000	144	136
В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	14100	1	1
III. Разходи за данъци от печалбата	14200		
IV. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	14300		
Г. Печалба (В - III - IV)	14400	1	1
Всичко (Общо разходи + III + IV + Г)	14500	145	137

Наименование на приходите	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
А. Приходи			
І. Приходи от оперативна дейност			
Нетни приходи от продажби	15100	142	135
Продукция	15110		
Стоки	15120		
Услуги	15130	142	135
в това число:			
Приходи от търговско-посредническа дейност	15131		
Приходи от наеми	15132	43	36
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	3	2
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 І	15000	145	137
ІІ. 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 ІІ	16000	0	0
Б. Загуба от обичайна дейност	19000	0	0
Общо приходи (І + ІІ)	18000	145	137
В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	19100	0	0
Г. Загуба (В + ІІІ + ІV)	19200	0	0
Всичко (Общо приходи + Г)	19500	145	137

Изпълнителен директор/Управител: ...

0

Роси

V

Главен счетоводител: A

0

Васил Васил



X София ЕООД

сечие 2023 г.

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
началото на отчетния период	61610	122								(698)	(10)	(586)
з счетоводната политика	61620											0
	61630											0
д промени в счетоводната и грешки	61640	122	0	0	0	0	0	0	0	(698)	(10)	(586)
е за сметка на собствениците	61650	347	0	0	0	0	0	0	0	0	0	347
ние	61651	347										347
ние	61652											0
резултат за текущия период	61660										1	1
ение на печалбата	61670											0
дивиденди	61671											0
е на загуба	61680											0
ди оценки на активи и пасиви	61690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ние	61691											0
ние	61692											0
енения в собствения капитал	61710									(10)	10	0
м края на отчетния период	61720	469	0	0	0	0	0	0	0	(708)	1	(238)
от преводи на годишни отчети на предприятия в	61730											0
капитал към края на период	61740	469	0	0	0	0	0	0	0	(708)	1	(238)

елен директор/Управител:

.....

Росица Спасова



Главен счетоводител:

0

(Васил Василев/

„ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР ХХІХ-СОФИЯ” ЕООД

София 1404, ул. „Г. Измирлиев” №8, ☎ 02/8590117; 02/9582464

ОТЧЕТ

на “Диагностично-консултативен център ХХІХ-София” ЕООД

I тримесечие на 2023 г.

Лекарите в “ДКЦ ХХІХ - София” ЕООД, през първото тримесечие на 2023 г., са реализирали 3547 прегледа по линия на НЗОК, съответно със 7,5% по-малко в сравнение със същия период на 2022 г. /Таблица 1/, предимно в отделението за физикална терапия и рехабилитация и трудово-експертната дейност. Ръст имат първичните, вторичните прегледа и ВСМД съответно с 9,4%, 8,9% и 127,5%.

Таблица 1. Прегледи в специализирани кабинети на здравноосигурени лица

ПЕРИОД	I ТРИМЕСЕЧИЕ 2023 г.					I ТРИМЕСЕЧИЕ 2022 г.				
	I	II	ЛКК	ВСМД	физиотерапия	I	II	ЛКК	ВСМД	физиотерапия
Прегледи	1162	896	1113	116	260	1062	823	1545	51	352
Общо	3547					3833				

Секторът за образна диагностика не е извършвал дейност, поради продължителна временна неработоспособност на персонала му.

Приходите на търговското дружество през първото тримесечие на 2023 г. са на стойност 145 хил. лв., увеличени с 5,8% спрямо същия период на предходната година. Основна част от тях са постъпили в дружеството от медицински услуги – 99 хил. лв., представляващи 68,3% от общия приход, със стационарни стойности спрямо същия период на предходната година. От тях по договор с НЗОК специалистите са реализирали 90 хил. лв., с 34,3% повече в сравнение с първото тримесечие на 2022 г., представляващи 62,1 % от общите приходи /Таблица 3/. Размерът на приходите продължава да е в тясна зависимост от конкурентната среда, в която функционира лечебното заведение,

сериозния кадрови дефицит на медицински персонал и продължителната временна нетрудоспособност на служителите в сектора за образна диагностика.

Приходите от потребителски такси, платените прегледи и изследвания, на стойност 9 хил. лв., бележат намаление с 30,8% спрямо тримесечието на 2022 г.

43 хил. лв. от наеми, представляващи 29,7% от общите приходи на дружеството са увеличени с 19,4%.

Разходите на ДКЦ ХХІХ през първото тримесечие на 2023 г. са увеличени с 5,9% в сравнение с първото тримесечие на 2022г. и възлизат на 144 хил. лв.

Най-висок е относителният дял на разходите за трудови възнаграждения /85 хил. лв./, увеличен с 4.9%. Вноските за задължително обществено и здравно осигуряване са 16 хил. лв.

През отчетния период разходите за материали и външни услуги /34 хил. лв./ продължават да нарастват с 13,3 %, предимно от повишените цени на енергоносителите. Амортизационните отчисления на ДМА и други разходи са без промяна, съответно на 3 хил. и 6 хил. лв..

Таблица 3. Разчет на приходи и разходи за І тримесечие на 2023 г.

хил. лв.

		2023 г.	2022 г.	2021 г.	2020 г.
I.	ПРИХОДИ	145	137	135	135
1.	СЗОК	90	86	87	78
	в т. ч. допълнително финансиране	0	6	5	
	Специализирани кабинети	90	67	68	64
	в т.ч. физиотерапия	20	14	14	14
	Рентгеново отделение		12	12	11
	Клинична лаборатория			2	3
2.	Дирек. Плащания в т. ч. потребителски такси, платени мед. услуги	9	13	16	16
3.	Други приходи	3	2		8
4.	Наеми	43	36	32	33
II.	РАЗХОДИ	144	136	134	134
1.	Заплати на персонала нает по труд. дог; управление и контрол.	85	81	87	85
2.	Социални и здравни осигуровки	16	16	17	17
3.	Материали и външни услуги	34	30	21	19
4.	Амортизационни отчисления	3	3	3	8
5.	Други	6	6	6	5
6.	Финансови разходи				
	Счетоводна печалба	1	1	1	1

Икономическият резултат през първото тримесечие на 2023 г., формиран като разлика между приходите и разходите от дейността на ДКЦ ХХІХ, се представя със счетоводна печалба от хиляда лева.

24.04.2023 г.

Управител:

/д-р

