

„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 полугодие на 2024 г.

Лекарите в “ДКЦ ХХІХ - София” ЕООД, през първото полугодие на 2024 г., са реализирали 7233 прегледа по линия на НЗОК, съответно с 9,3% увеличение в сравнение със същия период на 2023 г. /Таблица 1/.

Таблица 1. Прегледи в специализирани кабинети на здравноосигурени лица

ПЕРИОД	I-во полугодие 2024 г.					I-во полугодие 2023 г.				
	I	II	ЛКК	ВСМД	физиотерапия	I	II	ЛКК	ВСМД	физиотерапия
Прегледи	2391	1712	2276	125	729	2238	1699	1854	208	620
Общо	7233					6619				

314 са реализираните платени прегледа.

В сектора за Образна диагностика са реализирали 995 рентгенови изследвания по линия на НЗОК, съответно с 188,4% увеличение в сравнение със същия период на 2023 г. /Таблица 2 /.

Таблица 2. Рентгенови изследвания

№	Звена	Май, юни 2024 г.	I-во полугодие 2023 г.
I	Рентген	995	345

Приходите на търговското дружество през първото шестмесечие на 2024 г. са на стойност 401 хил. лв., увеличено с 36,4% спрямо същия период на предходната

година. Основна част от тях са постъпили в дружеството от медицински услуги – 309 хил. лв., представляващи 77,1% от общия приход, с увеличение на стойностите с 52,2% спрямо същия период на предходната година. От тях по договор с НЗОК са реализирани 278 хил. лв., или 69,3 % от общите приходи /Таблица 3/.

Със 320 % повече са приходите на дружеството от образните изследвания. Приходите от потребителски такси, платените прегледи и изследвания, на стойност 31 хил. лв., бележат увеличение с 63,2%, спрямо полугодieto на 2023 г.

Размерът от 88 хил. лв. на наемите, представляващ 21,9% от общите приходи на дружеството, са увеличени със 7,3%.

Таблица 3. Разчет на приходи и разходи за I-во полугодие на 2024 г.

хил. лв.

		I полугодие на 2024 г.	I полугодие на 2023 г.
I.	ПРИХОДИ	401	294
1.	СЗОК	278	184
	в т. ч. допълнително финансиране		
	Специализирани кабинети	257	179
	в т.ч. физиотерапия	75	47
	Рентгеново отделение	21	5
	Клинична лаборатория		
2.	Дирек. Плащания в т. ч. потребителски такси, платени мед. услуги	31	19
278	Други приходи	4	9
3.			
4.	Наемн	88	82
II.	РАЗХОДИ	390	292
1.	Заплати на персонала нает по труд. дог; управление и контрол.	250	178
2.	Социални и здравни осигуровки	49	33
3.	Материали и външни услуги	66	62
4.	Амортизационни отчисления	7	7
5.	Други	15	11
6.	Финансови разходи	3	1
	Счетоводна печалба	11	2

Разходите на ДКЦ ХХІХ от 390 хил. лв., през първото полугодие на 2024 г., са увеличение с 33,6% в сравнение с първото полугодие на 2023 г.

Най-висок е относителният дял на разходите за трудови възнаграждения /250 хил. лв./, увеличение с 40.4% от предходната година. Вноските за задължително обществено и здравно осигуряване са 49 хил. лв., при 33 хил. лв. за 2023 г.

През отчетния период разходите за материали и външни услуги /66 хил. лв./ продължават да нарастват /с 6,4 %/, предимно от повишените цени на енергоносителите. Амортизационните отчисления на ДМА са без промяна, другите разходи са 15 хил. лв. срещу 11 хил. лв. за съответния период на 2023 г..

Икономическият резултат през първото шестмесечие на 2024 г., формиран като разлика между приходите и разходите от дейността на ДКЦ ХХІХ, се представя със счетоводна печалба от 11 /единадесет/ хиляди лева.

23.07.2024 г.

Управител:

/д-р Сп



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		
II. Дълготрайни материални активи			
Земни и сгради	02210		
Земни	02211		
Сгради	02212		
Машини, производствено оборудване и апаратура	02220	38	45
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	38	45
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		
V. Отсрочени данъци	02400		
Общо за раздел Б	02000	38	45

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		
Продукция	03131		
Стоки	03132		
Предоставени аванси	03140		
Общо за група I	03100		
II. Вземания			
Вземания от клиенти и доставчици	03210	68	46
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	68	46
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		
IV. Парични средства			
Касови наличности и сметки в страната	03410	34	34
Касови наличности в лева	03411	1	4
Касови наличности във валута (левава равностойност)	03412		
Разплащателни сметки	03413	33	30
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	34	34
Общо за раздел В	03000	102	80
Г. Разходи за бъдещи периоди	04000		
Сума на актива (А+Б+В+Г)	04500	140	125

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	469
Акционерен капитал	05110		
Котирани акции на финансовите пазари	05111		
Некотирани акции на финансовите пазари	05112		
Други видове записан капитал	05120	469	469
в т. ч. допълнителен капитал (аноргни 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		
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години			
Неразпределена печалба	05510		
Непокрита загуба	05520	-703	-708
Общо за група V	05500	-703	-708
VI. Текуща печалба (загуба)			
Текуща печалба (загуба)	05600	11	5
Авансово разпределена текуща печалба	05601		
Общо за група VI	05700	11	5
Общо за раздел А	05000	-223	-234
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		
В. Задължения			
Облигационни заеми	07100		
До 1 година	07101		
Над 1 година	07102		
в това число:			
Конвертируеми облигационни заеми	07110		
До 1 година	07111		
Над 1 година	07112		
Задължения към финансови предприятия	07200		
До 1 година	07201		
Над 1 година	07202		
Получени аванси	07300		
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	8	16
До 1 година	07401	7	2
Над 1 година	07402	1	14
Задължения по полици	07500	0	0
До 1 година	07501		
Над 1 година	07502		
Задължения към предприятия от група	07600	300	300
До 1 година	07601		
Над 1 година	07602	300	300
Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия	07700		
До 1 година	07701		
Над 1 година	07702		
Други задължения	07800	55	43
До 1 година	07801	55	43
Над 1 година	07802		
в това число:			
Към персонала	07810	39	30
До 1 година	07811	39	30
Над 1 година	07812		
Осигурителни задължения	07820	12	9
До 1 година	07821	12	9
Над 1 година	07822		
Данъчни задължения	07830	4	4
До 1 година	07831	4	4
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	363	359
До 1 година	07001	62	45
Над 1 година	07002	301	314
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	140	125

17.07.2024

Представяващ/и дружеството:

Д-р Росица Спасова

Главен счетоводител

Васил Василев



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	395	94	301	304	105	199
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	61532			0			0
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533		297	(297)		205	(205)
Парични потоци от лихви, комисиони, дивиденди и други подобни	61534		2	(2)			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		1	(1)			0
Общо за раздел А	61530	395	394	1	304	310	(6)
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		1	(1)		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	1	(1)		1	(1)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	61560	395	395	0	304	311	(7)
Д. Парични средства в началото на периода	61570	x	x	34	x	x	18
Е. Парични средства в края на периода	61580	x	x	34	x	x	11

17.07.2024 г.
Представяващ/и дружеството

Д-р Росица Спасова



Главен счетоводите

Васил Василев

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	66	62
Суровини и материали	10210	51	54
Външни услуги	10220	15	8
Разходи за персонала	10300	299	211
в това число:			
Разходи за възнаграждения	10310	250	178
в т. ч. компенсируеми отпуски	10311		
Разходи за осигуровки (към осигурителни фондове)	10320	49	33
от тях: осигуровки, свързани с пенсии	10321		
Разходи за амортизация и обезценка	10400	7	7
Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи	10410	7	7
Разходи за амортизация	10411	7	7
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	15	11
в това число:			
Балансова стойност на продадените активи	10510		
Провизии	10520		
Общо за група I	10000	387	291
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	3	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	3	1
Б. Печалба от обичайна дейност	14000	11	2
Общо разходи (I + II)	13000	390	292
В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	14100	11	2
III. Разходи за данъци от печалбата	14200		
IV. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	14300		
Г. Печалба (B - III - IV)	14400	11	2
Зсичко (Общо разходи + III + IV + Г)	14500	401	294

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	397	285
Продукция	15110		
Стоки	15120		
Услуги	15130	397	285
в това число:			
Приходи от търговско-посредническа дейност	15131		
Приходи от наемни	15132	88	82
Приходи от промишлени услуги, вкл. услуги по производство на нишлеме	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	4	9
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	401	294
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	401	294
В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	19100	0	0
Г. Загуба (B + III + IV)	19200	0	0
Всичко (Общо приходи + Г)	19500	401	294

17.07.2024

Представяващи/и дружеството:

Главен счетоводител: .

Д-р Росица Спасова

Васил Василев



- София ЕООД

сечение 2024 г.

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕННИЯ 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
Началото на отчетния период	61610	469								(708)	5	(234)
изменения от счетоводната политика	61620											
	61630											
Край промени в счетоводната и грешки	61640	469	0	0	0	0	0	0	0	(708)	5	(234)
изменения за сметка на собствениците	61650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
изменения	61651											0
изменения	61652											0
Резултат за текущия период	61660										11	11
изменения на печалбата	61670											0
изменения дивиденди	61671											0
изменения на загуба	61680											0
изменения от 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									5	(5)	0
Край края на отчетния период	61720	469	0	0	0	0	0	0	0	(703)	11	(223)
изменения от преводи на годишни отчети на предприятия в	61730											0
капитал към края на периода	61740	469	0	0	0	0	0	0	0	(703)	11	(223)

г. являващи/и дружество

д-р Спасова

Главен счетоводител

Васил Василев

