

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			
Земи и сгради	02210		
Земи	02211		
Сгради	02212		
Машини, производствено оборудване и апаратура	02220	41	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	41	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		
IV. Отсрочени данъци	02400		
Общо за раздел Б	02000	41	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 угодяване 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	69	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	69	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	35	34
Касови наличности в лева	03411	3	4
Касови наличности във валута (левава равностойност)	03412		
Разплащателни сметки	03413	32	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	35	34
Общо за раздел В	03000	104	80
Г. Разходи за бъдещи периоди	04000		
Сума на актива (А+Б+В+Г)	04500	145	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 (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		
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	6	5
Авансово разпределена текуща печалба	05601		
Общо за група VI	05700	6	5
Общо за раздел А	05000	-228	-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	16	16
До 1 година	07401	1	2
Над 1 година	07402	15	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	57	43
До 1 година	07801	57	43
Над 1 година	07802		
в това число:			
Към персонала	07810	40	30
До 1 година	07811	40	30
Над 1 година	07812		
Осигурителни задължения	07820	13	9
До 1 година	07821	13	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	373	359
До 1 година	07001	58	45
Над 1 година	07002	315	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	145	125

22.04.2024

Представяващ/и дружеството: .

Д-р Росица Спасова

Главен счетоводител:

Васил Василев



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКНИЯ 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	185	38	147	134	64	70
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	61532			0			0
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533		145	(145)		82	(82)
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		3	(3)
Общо за раздел А	61530	185	183	2	134	149	(15)
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 смятане 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)			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	1	(1)	0	0	0
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	61560	185	184	1	134	149	(15)
Д. Парични средства в началото на периода	61570	x	x	34	x	x	18
Е. Парични средства в края на периода	61580	x	x	35	x	x	3

22.04.2024

Представяващ/и дружеството:

Д-р Росица Спасова

Главен счетоводител: ...

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	36	34
Суровини и материали	10210	28	31
Външни услуги	10220	8	3
Разходи за персонала	10300	146	101
в това число:			
Разходи за възнаграждения	10310	122	85
в т. ч. компенсирuemи отпуски	10311		
Разходи за осигуровки (към осигурителни фондове)	10320	24	16
от тях: осигуровки, свързани с пенсии	10321		
Разходи за амортизация и обезценка	10400	4	3
Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи	10410	4	3
Разходи за амортизация	10411	4	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	7	6
в това число:			
Балансова стойност на продадените активи	10510		
Провизии	10520		
Общо за група I	10000	193	144
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	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	1	0
Б. Печалба от обичайна дейност	14000	6	1
Общо разходи (I + II)	13000	194	144
В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	14100	6	1
III. Разходи за данъци от печалбата	14200		
IV. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	14300		
Г. Печалба (B - III - IV)	14400	6	1
Всичко (Общо разходи + III + IV + Г)	14500	200	145

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	198	142
Продукция	15110		
Стоки	15120		
Услуги	15130	198	142
в това число:			
Приходи от търговско-посредническа дейност	15131		
Приходи от наеми	15132	42	43
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	2	3
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	200	145
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	200	145
В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	19100	0	0
Г. Загуба (В + III + IV)	19200	0	0
Всичко (Общо приходи + Г)	19500	200	145

22.04.2024

Представяващ/и дружеството:

Главен счетоводител:

Д-р Росица Спасова

Васил Василев



- София ЕООД

сч. 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
а) началото на отчетния период	61610	469								(708)	5	(234)
б) счетоводната политика	61620											
в) промени в счетоводната и грешки	61630											
г) за сметка на собствениците	61640	469	0	0	0	0	0	0	0	(708)	5	(234)
д) ие	61650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
е) ие	61651											0
ж) ие	61652											0
з) резултат за текущия период	61660										6	6
и) зение на печалбата	61670											0
й) дивиденди	61671											0
к) на загуба	61680											0
л) ии оценки на активи и пасиви	61690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
м) ие	61691											0
н) ие	61692											0
о) знения в собствения капитал	61710									5	(5)	0
п) а) края на отчетния период	61720	469	0	0	0	0	0	0	0	(703)	6	(228)
б) от преводи на годишни отчети на предприятия в	61730											0
в) капитал към края на период	61740	469	0	0	0	0	0	0	0	(703)	6	(228)

г.
явяващ/и дружеството:

д) Спасова

Главен счетоводител:

Васил Василев



ОТЧЕТ

на “Диагностично-консултативен център ХХІХ-София” ЕООД

I тримесечие на 2024 г.

Лекарите в “ДКЦ ХХІХ - София” ЕООД, през първото тримесечие на 2024 г., са реализирали 3671 прегледа по линия на НЗОК, съответно със 3,5% повече в сравнение със същия период на 2023 г. /Таблица 1/, предимно в отделението за физикална терапия и рехабилитация и трудово-експертната дейност. Ръст имат първичните прегледи с 2,2%. Вторичните прегледа и ВСМД са снижени съответно с 9,3% и 50,9%.

Таблица 1. Прегледи в специализирани кабинети на здравноосигурени лица

ПЕРИОД	I ТРИМЕСЕЧИЕ 2024 г.					I ТРИМЕСЕЧИЕ 2023 г.				
	I	II	ЛКК	ВСМД	физиотерапия	I	II	ЛКК	ВСМД	физиотерапия
Прегледи	1188	813	1285	57	328	1162	896	1113	116	260
Общо	3671					3547				

Секторът за образна диагностика е реализирал 594 образни изследвания при липса на такива през първото тримесечие на 2023 г., поради продължителната временна нетрудоспособност на персонала в него.

Приходите на търговското дружество през първото тримесечие на 2024 г. са на стойност 200 хил. лв., увеличени с 37,9% спрямо същия период на предходната година. Основна част от тях са постъпили в дружеството от медицински услуги – 156 хил. лв., представляващи 78% от общия приход, повишени спрямо същия период на предходната година с 57.6%. От тях по договор с НЗОК специалистите са реализирали 140 хил. лв., с 55.6% повече в сравнение с първото тримесечие на 2023 г., представляващи 70% от общите приходи /Таблица 3/. Размерът на приходите продължава да е в тясна зависимост от конкурентната среда, в която функционира лечебното заведение и сериозния кадрови дефицит на медицински персонал.

Приходите от потребителски такси, платените прегледи и изследвания, на стойност 16 хил. лв., бележат увеличение със 77.8% спрямо тримесечието на 2023 г.

42 хил. лв. от наеми, представляващи 21% от общите приходи на дружеството, са намалени с 2.3%.

Разходите на ДКЦ ХХІХ през първото тримесечие на 2024 г. са увеличени с 34.7% в сравнение с първото тримесечие на 2023 г. и възлизат на 194 хил. лв.

Най-висок е относителният дял на разходите за трудови възнаграждения /122 хил. лв./, увеличен с 43.5%. Вноските за задължително обществено и здравно осигуряване са 24 хил. лв.

През отчетния период разходите за материали и външни услуги /36 хил. лв./ продължават да нарастват с 5.9 %, предимно от повишените цени на енергоносителите. Амортизационните отчисления на ДМА и други разходи са съответно 4 хил. и 7 хил. лв..

Таблица 3. Разчет на приходи и разходи за I тримесечие на 2024 г.

		хил. лв.			
		2024 г.	2023 г.	2022 г.	2021 г.
I.	ПРИХОДИ	200	145	137	135
1.	СЗОК	140	90	86	87
	в т. ч. допълнително финансиране		0	6	5
	Специализирани кабинети	128	90	67	68
	в т.ч. физиотерапия	34	20	14	14
	Рентгеново отделение	12		12	12
	Клинична лаборатория				2
2.	Дирек. Плащания в т. ч. потребителски такси, платени мед. услуги	16	9	13	16
3.	Други приходи	2	3	2	
4.	Наеми	42	43	36	32
II.	РАЗХОДИ	194	144	136	134
1.	Заплати на персонала нает по труд. дог; управление и контрол.	122	85	81	87
2.	Социални и здравни осигуровки	24	16	16	17
3.	Материали и външни услуги	36	34	30	21
4.	Амортизационни отчисления	4	3	3	3
5.	Други	7	6	6	6
6.	Финансови разходи	1			
	Счетоводна печалба	6	1	1	1

Икономическият резултат през първото тримесечие на 2024 г., формиран като разлика между приходите и разходите от дейността на ДКЦ ХХІХ, се представя със счетоводна печалба от 6 хиляди лева.

17.04.2024 г.

Управител:

/д-р Спасова/

