

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

към 30.09.2022год.

АКТИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
a	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	62	72
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	62	72
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	62	72

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		
Незавършено производство	03120		
в т. ч. млади животни и животни за утаяване и разплод	03121		
Продукция и стоки	03130		
Продукция	03131		
Стоки	03132		
Предоставени аванси	03140		
Общо за група I	03100	0	0
II. Вземания			
Вземания от клиенти и доставчици	03210	70	58
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	3	
в т.ч. над 1 година	03241		
Общо за група II	03200	73	58
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		26
Касови наличности в лева	03411	8	4
Касови наличности във валута (левава равностойност)	03412		
Разплащателни сметки	03413	10	22
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	18	26
Общо за раздел В	03000	91	84
Г. Разходи за бъдещи периоди	04000		
Сума на актива (А+Б+В+Г)	04500	153	156

ПАСИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	6	1	2
A. Собствен капитал			
I. Записан капитал	05100	122	122
Акционерен капитал	05110	0	0
Котиран акция на финансовите пазари	05111		
Некотиран акция на финансовите пазари	05112		
Други видове записан капитал	05120	122	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	-698	-700
Общо за група V	05500	-698	-700
VI. Текуща печалба (загуба)	05600	4	2
Общо за раздел A	05000	-572	-576
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	5	321
До 1 година	07401	5	92
Над 1 година	07402		229
Задължения по полици	07500	0	0
До 1 година	07501		
Над 1 година	07502		
Задължения към предприятия от група	07600	647	346
До 1 година	07601		
Над 1 година	07602	647	346
Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия	07700	0	0
До 1 година	07701		
Над 1 година	07702		
Други задължения	07800	73	65
До 1 година	07801	73	65
Над 1 година	07802		
в това число:			
Към персонала	07810	55	47
До 1 година	07811	55	47
Над 1 година	07812		
Осигурителни задължения	07820	11	11
До 1 година	07821	11	11
Над 1 година	07822		
Данъчни задължения	07830	7	7
До 1 година	07831	7	7
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	725	732
До 1 година	07001	78	157
Над 1 година	07002	647	575
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	153	156

Изпълнителен директор/Управител:

0

Росица Спаш

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	плаща	нетен поток	постъпленія	плаща	нетен поток
а	б	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност							
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	61531	447	477	(30)	408	101	307
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	61532			0			0
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533		276	(276)		310	(310)
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			0
Общо за раздел А	61530	447	753	(306)	408	411	(3)
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	300		300			0
Парични потоци от лихви, комисиони, дивиденди и други подобни	61554		2	(2)		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		2	298	0	1	(1)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	61560	747	755	(8)	408	412	(4)
Д. Парични средства в началото на периода	61570	x	x	26	x	x	16
Е. Парични средства в края на периода	61580	x	x	18	x	x	12

Зпълнителен директор/Управител:

Главен счетоводител:

Росица Спасова

Васил Василев



0

ДКЦ ХХІХ

0

Деветмесечие 2022 год.

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 продукцията и незавършено производство	10100		
Разходи за суровини, материали и външни услуги	10200	88	73
Суровини и материали	10210	73	55
Външни услуги	10220	15	18
Разходи за персонала	10300	330	315
в това число:			
Разходи за възнаграждения	10310	278	263
в т. ч. компенсиреми отпуски	10311		
Разходи за осигуровки (към осигурителни фондове)	10320	52	52
от тях: осигуровки, свързани с пенсии	10321		
Разходи за амортизация и обезценка	10400	10	8
Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи	10410	10	8
Разходи за амортизация	10411	10	8
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	19	15
в това число:			
Балансова стойност на продадените активи	10510		
Провизии	10520		
Общо за група I	10000	447	411
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 предприятия, прилагащи МСС)	11201		
Общо за група II	11000	2	1
Б. Печалба от обичайна дейност	14000	4	1
Общо разходи (I + II)	13000	449	412
В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	14100	4	1
III. Разходи за данъци от печалбата	14200		
IV. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	14300		
Г. Печалба (В - III - IV)	14400	4	1
Всичко (Общо разходи + III + IV + Г)	14500	453	413

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	441	413
Продукция	15110		
Стоки	15120		
Услуги	15130	441	413
в това число:			
Приходи от търговско-посредническа дейност	15131		
Приходи от наеми	15132	97	116
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	12	
в това число:			
Приходи от финансиране	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	453	413
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	0	0
Общо приходи (I + II)	18000	453	413
В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	19100	0	0
Г. Загуба (В + III + IV)	19200	0	0
Всичко (Общо приходи + Г)	19500	453	413

Изпълнителен директор/Управител:

0

Росица Спасова

Главен счетоводител:

0

Васил Василев



0
ДКЦ ХХІХ
0
Деветмесечие 2022 год.

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	б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Салдо в началото на отчетния период	61610	122								(700)	2	(576)
Промени в счетоводната политика	61620											0
Грешки	61630											0
Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	61640	122	0	0	0	0	0	0	0	(700)	2	(576)
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										4	4
Разпределение на печалбата	61670											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									2	(2)	0
Салдо към края на отчетния период	61720	122	0	0	0	0	0	0	0	(698)	4	(572)
Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	61730											0
Собствен капитал към края на отчетния период	61740	122	0	0	0	0	0	0	0	(698)	4	(572)

Изпълнителен директор/Управител:

0

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

за деветмесечието на 2022 г.

През деветмесечието на 2022 г., по линия на НЗОК, лекарите в “ДКЦ ХХІХ - София” ЕООД са извършили 9977 прегледа, с 10,1% по-малко в сравнение със същия период на 2021 г.

Таблица 1. Прегледи в специализирани кабинети по НЗОК

за деветмесечие на 2022 г.

Прегледи	I тримесечие на 2022 г.	II тримесечие на 2022 г.	III тримесечие на 2022 г.	Общо
Първични	1062	992	1067	3121
Вторични	823	734	777	2334
Физиотерапия	352	520	310	1182
ЛКК	1545	904	736	3185
ВСМД	51	49	55	155
Всичко	3833	3199	2945	9977

Таблица 2. Прегледи в специализирани кабинети по НЗОК

за деветмесечие на 2021 г.

Прегледи	I тримесечие на 2021 г.	II тримесечие на 2021 г.	III тримесечие на 2021 г.	Общо
Първични	1120	1241	1103	3464
Вторични	838	959	749	2546
Физиотерапия	364	492	420	1276
ЛКК	1263	1386	990	3639
ВСМД	59	66	51	176
Всичко	3644	4144	3313	11101

Клинична лаборатория, поради липса на кадри, временно е прекратила дейността си. С 474 бр. /21,7%/ са по-малко образните изследвания в рентгена /1707/1 поради продължителните болнични отпуски на рентгеновия лаборант и рентгенолога.

Горепосочените обеми оказват негативно влияние върху планираните приходи от консултативна и медико-диагностичната дейност, повлияни от епидемичната обстановка и лимитите на НЗОК.

**Таблица 3. Образни изследвания на ЗОЛ
за деветмесечие 2022 г.**

Звена	I тримесечие брой изследвания 2022 г.	II тримесечие брой изследвания 2022 г.	III тримесечие брой изследвания 2022 г.	Деветмесечие брой изследвания 2022 г.
Рентген	833	638	236	1707

**Таблица 4. Образни изследвания на ЗОЛ
за деветмесечие 2021 г.**

Звена	I тримесечие брой изследвания 2021 г.	II тримесечие брой изследвания 2021 г.	III тримесечие брой изследвания 2021 г.	Деветмесечие брой изследвания 2021 г.
Рентген	896	1028	257	2181

Приходите на търговското дружество, през деветмесечието на 2022 г., са на стойност 453 хил. лв., увеличени с 9,7 % спрямо същия период на предходната година. /413 хил. лв. през 2021 г./. Основната част от тях, са постъпили в дружеството от медицински услуги – 344 хил. лв., представляващи 78% от общия приход, по-високи с 15,8%. Реализираните 310 хил. лв. по договор с НЗОК представляват 70.3% от общите приходи.

Приходите от потребителски такси, платените прегледи и изследвания, в размер на 34 хил. лв. бележат намаление с 23% спрямо същия период на 2021 г.

Размерът на наемите от 97 хил. лв., представляващ 22% от общите приходи на дружеството, е намалял с 16,4% спрямо деветмесечието на 2021 г.

Разходите на ДКЦ ХХІХ през деветмесечието на 2022 г., увеличени с 9% спрямо същия период на 2021 г. /412 хил. лв. /, са в размер на 449 хил. лв.

Най-висок е относителният дял на разходите за трудови възнаграждения - 278 хил. лв., увеличени с 5,7%. Вноските за задължително обществено и здравно осигуряване са 52 хил. лв.

За нуждите на лечебното заведение през отчетния период разходите за материали и външни услуги, на стойност 88 хил. лв., са увеличени с 20,5% /73 хил. лв. за 2021 г./, предимно от значителното повишение на цените на енергоносителите. Амортизационните отчисления и други разходи възлизат съответно на 10 хил. лв. и 19 хил. лв.

Таблица 3. Разчет на приходи и разходи за деветмесечието на 2022 г.

ХИЛ. ЛВ.

№		ОТЧЕТ	
		2022 г.	2021 г.
I.	ПРИХОДИ	453	413
1.	СЗОК	310	253
	в т. ч. допълнително финансиране:		11
	Специализирани кабинети	287	211
	в т.ч. физиотерапия	89	50
	Рентгеново отделение	23	26
	Кл. лаборатория		5
2.	Дирек. плащания	34	44
3.	Други приходи	12	
4.	Наеми	97	116
II.	РАЗХОДИ	449	412
1.	Заплати на персонала нает по труд. дог; управление. и контрол; ННВЗ	278	263
2.	Социални и здравни осигуровки	52	52
3.	Материали и външни услуги	88	73
4.	Амортизационни отчисления	10	8
5.	Други	19	15
6.	Финансови разходи	2	1
	Счетоводна печалба /загуба/	4	1

Икономическият резултат през деветмесечието на 2022 г., формиран като разлика между приходите и разходите от дейността на ДКЦ ХХІХ, се представя със счетоводна печалба от 4 хил. лв.

1. През деветмесечното на настоящата година върху финансовото състояние на дружеството продължаващо влияние оказва епидемията от COVID 19, ограничаваща достъпа на пациентите до специализирана медицинска помощ.

2. Забавянето, понякога с месеци, на подписване на допълнителните споразумения за консумативни разходите от двете групови практики и спортен клуб по културизъм, и неплащане на наемите, от някои наематели, намаляват приходите на лечебното заведение. Нежеланието на 7 стоматологични и 4 специализирани практики с абсурдни доводи да подпишат актуализирани договори за наем на кабинетите, съобразени с изискванията на Наредбата за общинските лечебни заведения, рефлектира негативно върху финансовото състояние на дружеството.

3. Не е прекратен договорът за съвместна дейност между груповата практика „АГПМП-ЕКАЙЦ“ ООД и МДЛ „ЦИБАЛАБ“ /пункт за вземане на кръв/, която изземва изцяло функциите на лабораторията на ДКЦ ХХІХ и обяснява кадровите и проблеми.

4. С Решение № 414/ 09.06.2022 г. на СОС е предоставена заемообразно сумата от 300 000 лв. с която са платени всички задължения към „Електрохолд“ ЕАД, на стойност 142 000 лв. и част от задълженията по осъдителни дела на „Топлофикация София“ АД – 157933 /главници, мораторна лихва, съдебни разноски/за минали периоди.

5. В изпълнение на Решение на СОС № 410/ 22.07.2021 г., за апортиране в капитала на ДКЦ ХХІХ вземане на СО, възникнало на основание Договор № СОА 17-ДГ 56-873/13.11-2017 г., са предприети всички действия от дружеството.

6. По повод наказателно дело срещу бившия управител д-р Красимир Кушев, съм предявила граждански иск като представител на оштетеното лечебно заведение, който е отхвърлен на 10.08.2022 г., в първото заседание на Софийски градски съд.

25.10.2022 г.



Управител:

/д-р Сп.