

ДКЦ VIII София ЕООД

I-во тримесечие 2023г

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	1,146	1,154
Земи	02211		
Сгради	02212	1,146	1,154
Машини, производствено оборудване и апаратура	02220	145	148
Съоръжения и други	02230	21	21
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	1,312	1,323
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	14	14
Общо за раздел Б	02000	1,326	1,337

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	28	30
Незавършено производство	03120		
в т. ч. млади животни и животни за утаяване и разплод	03121		
Продукция и стоки	03130	0	0
Продукция	03131		
Стоки	03132		
Предоставени аванси	03140		
Общо за група I	03100	28	30
II. Вземания			
Вземания от клиенти и доставчици	03210	177	112
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	2
в т.ч. над 1 година	03241		
Общо за група II	03200	180	114
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	572	594
Касови наличности в лева	03411	4	4
Касови наличности във валута (левава равностойност)	03412		
Разплащателни сметки	03413	568	590
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	572	594
Общо за раздел В	03000	780	738
Г. Разходи за бъдещи периоди	04000	159	154
Сума на актива (А+Б+В+Г)	04500	2,265	2,229

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	1,086	1,086
Акционерен капитал	05110	0	0
Котираны акции на финансовите пазари	05111		
Некотираны акции на финансовите пазари	05112		
Други видове записан капитал	05120	1,086	1,086
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	729	729
в т. ч. допълнителни резерви	05441		
Общо за група IV	05400	729	729
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години			
Неразпределена печалба	05510	195	126
Непокрита загуба	05520		
Общо за група V	05500	195	126
VI. Текуща печалба (загуба)	05600	26	69
Общо за раздел А	05000	2,036	2,010
Б. Провизии и сходни задължения			
Провизии за пенсии и други подобни задължения	06100	55	55
Провизии за данъци	06200		
в т.ч. отсрочени данъци	06210		
Други провизии и сходни задължения	06300		
Общо за раздел Б	06000	55	55
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	9	8
До 1 година	07301	9	8
Над 1 година	07302		

ПАСИВ

Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
a	б	1	2
Задължения към доставчици	07400	3	20
До 1 година	07401	3	20
Над 1 година	07402		
Задължения по полици	07500	0	0
До 1 година	07501		
Над 1 година	07502		
Задължения към предприятия от група	07600	0	0
До 1 година	07601		
Над 1 година	07602		
Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия	07700	0	0
До 1 година	07701		
Над 1 година	07702		
Други задължения	07800	161	134
До 1 година	07801	161	134
Над 1 година	07802		
в това число:			
Към персонала	07810	105	95
До 1 година	07811	105	95
Над 1 година	07812		
Осигурителни задължения	07820	35	31
До 1 година	07821	35	31
Над 1 година	07822		
Данъчни задължения	07830	13	8
До 1 година	07831	13	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	173	162
До 1 година	07001	173	162
Над 1 година	07002	0	0
Г. Финансирання и приходи за бъдещи периоди	08000	1	2
Финансирання	08001		
Приходи за бъдещи периоди	08002	1	2
Сума на пасива (А+Б+В+Г)	08500	2265	2229

Управител: ...
д-р Слави Славчев /

24.04.2023г



Главен счетоводител:
Цветя Илиева

ДКЦ VIII София ЕООД

I-во тримесечие

2023г

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	534	122	412	564	125	439
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	61532			0			0
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533		424	(424)		518	(518)
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		14	(14)
Други парични потоци от основна дейност	61538	1	8	(7)		1	(1)
Общо за раздел А	61530	535	554	(19)	564	658	(94)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	61541		3	(3)		5	(5)
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	3	(3)	0	5	(5)
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			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	0	0	0	0	0
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	61560	535	557	(22)	564	663	(99)
Д. Парични средства в началото на периода	61570	х	х	594	х	х	680
Е. Парични средства на края на периода	61580	х	х	572	х	х	581

Управител:
д-р Слави Славчев

Главен счетоводител:
Цветели Илиева



ДКЦ VIII София ЕООД

I-во тримесечие 2023г

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	95	114
Суровини и материали	10210	38	35
Външни услуги	10220	57	79
Разходи за персонала	10300	441	476
в това число:			
Разходи за възнаграждения	10310	382	422
в т. ч. компенсиреми отпуски	10311		
Разходи за осигуровки (към осигурителни фондове)	10320	59	54
от тях: осигуровки, свързани с пенсии	10321		
Разходи за амортизация и обезценка	10400	15	14
Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи	10410	15	14
Разходи за амортизация	10411	15	14
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	3	2
в това число:			
Балансова стойност на продадените активи	10510		
Провизии	10520		
Общо за група I	10000	554	606
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	0	1
Б. Печалба от обичайна дейност	14000	26	55
Общо разходи (I + II)	13000	554	607
В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	14100	26	55
III. Разходи за данъци от печалбата	14200		
IV. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	14300		
Г. Печалба (В - III - IV)	14400	26	55
Всичко (Общо разходи + III + IV + Г)	14500	580	662

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	577	658
Продукция	15110		
Стоки	15120		
Услуги	15130	577	658
в това число:			
Приходи от търговско-посредническа дейност	15131		
Приходи от наеми	15132	32	28
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	4
в това число:			
Приходи от финансираня	15410	3	4
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	580	662
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	580	662
В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	19100	0	0
Г. Загуба (В + III + IV)	19200	0	0
Всичко (Общо приходи + Г)	19500	580	662

Управител:
д-р Слави Славчев

24.04.2023



Главен счетоводител: ...
Ивета Илиева

ДКЦ VIII София ЕООД

I-во тримесечие

(отчетен период - I-во трим., I-во шестмесечие, деветмесечие)

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	в	г	д	е	ж	з	и	к	л	м	н
Салдо в началото на отчетния период	61610	1086						729	126		69	2010
Промени в счетоводната политика	61620											0
Грешки	61630											0
Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	61640	1086	0	0	0	0	0	729	126	0	69	2010
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										26	26
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								69		(69)	0
Салдо към края на отчетния период	61720	1086	0	0	0	0	0	729	195	0	26	2036
Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	61730											0
Собствен капитал към края на отчетния период	61740	1086	0	0	0	0	0	729	195	0	26	2036

Управител:
д-р Слави Славчев



Главен счетоводител:
Цвета Илиева

ДКЦ VIII София" ЕООД

1220 София, ул. "Хр. Силянов" № 77 тел. 02/938-12-03

О Т Ч Е Т

за дейността на ДКЦ VIII София ЕООД за I-во тримесечие на 2023г.

Специализираната извънболнична медицинска дейност в ДКЦ VIII София ЕООД се извършва по следните специалности: Акушерство и гинекология, неврология, кардиология, хирургия, ортопедия и травматология, офталмология, оториноларингология, дерматология, гастроентерология, ендокринология, урология, пулмология, физиотерапия и рехабилитация, рентгенология, клинична лаборатория, психиатрия, нефрология, педиатрия, ангиология.

При предоставянето на медицински услуги лечебното заведение се стреми да провежда маркетингови проучвания на пациентските потоци и потребности, като в тази връзка се стремим да повишаваме конкурентноспособността си. В своята дейност ДКЦ VIII София ЕООД не игнорира конкуренцията, а се стреми да повишава качеството на медицинската помощ и да стабилизира позициите си на пазара чрез създаване на оптимални взаимоотношения с околните лечебни заведения. ДКЦ VIII София ЕООД си взаимодейства основно с намиращите се в голяма близост Втора и Пета градска болница. Хоспитализацията и високоспециализираната помощ се осъществява както в тях, така и в други специализирани лечебни заведения по профили.

Видът и характеристиките на медицинското оборудване и квалификацията на специалистите позволяват да се оказва помощ в съответствие с изискванията за добра медицинска практика, функционалната характеристика на специалистите и пакетите медицински услуги.

Приходите през 1-во тримесечие на 2023г са в размер на 580 хил. лв. От тях 545 хил. лв. от медицински услуги / в т.ч. от СЗОК -481 хил. лв. и 64хил. лв. от потребителски и кешови плащания/ , приходи от наеми в размер на 32хил.лв. и 3 хил. лв. за компенсация на ток. Има намалени на приходите с 82 хил. лв., изцяло дължащи се на медицински услуги от СЗОК – няма приходи за Ковид- кабинет и ваксини.

Приходите които дружеството отчита за I-во тримесечие на 2022г. са в размер на 662 хил. лв. Приходите от медицински услуги са 630хил. лв. , в това число от СЗОК – 551 хил. лв., / в т.ч. за извършена дейност от специалисти са 462 хил. лв., за Ковид -19 кабинет са 60хил.лв. за м. януари и м. февруари фактурирани през м. март и м април, и доплатени 3 хил. лв. за неблагоприятни условия по повод на епидемичната обстановка съгласно одобрена методика на СЗОК и ваксини за 26 хил. лв./ от потребителски такси и кешови плащания – 76 хил. лв. Приходите от наеми и други са в размер на 32 хил. лв./ от тях 4 хил. лв. са от компенсация за ел. енергия през периода/.

Разходите са в размер на 554 хил. лв., като от тях 38хил. лв.-за материали, 57 хил. лв. за външни услуги, 382 хил. лева за възнаграждения , 59 хил. лв. за осигуровки , 15хил. лв. за амортизации , 3 хил. лв. други разходи. В сравнение със същия период на предходната година има намаление на разходите с 52 хил. лв. Има намаление на всички пера от разходите вследствие на липсата на извънредната ситуация с Ковида.

Дружеството приключва I-во тримесечие с финансов резултат – печалба в размер на 26 хил. лева. Като за същия период на миналата година финансовия резултат е бил – също печалба в размер на 55 хил. лева.

Вземанията са в размер на 180 хил. лв – изцяло от СЗОК начислените приходи от медицински услуги в размер на 172 хил. лв. , както и 5 хил. от наеми които през м. април са погасени.

Задълженията са в размер на 173хил.лв. – изцяло текущи , като 3 хил. лева към доставчици /ток и парно /, 105хил. лв към персонала - начислени заплати за м. март, 35 хил. лв. осигуровки, 13хил.лв – данъчни задължения /ДОД и ДДС/. и 9 хил. лв.- депозити от наемателите.

Налични средства по банковите сметки и в брой са в размер на 572хил.лв. , като за същия период на миналата година са били в размер на 581 хил. лв.

През този период има закупена медицинска апаратура и заведена като ДМА , както следва:

1.Анализатор за бърза диагностика СРП

2 880.00лв

През отчетния период няма изразходвани средства за реклама, спонсорство и дарения.

По отношение на изпълнение на бизнес плана – приходите от оперативната дейност са изпълнени на 26.66%, вложени средства за инвестиции са 5% от предвидени за годината, а изпълнението на печалбата е 37 % от годишно заложената.

Стремежа на ръководството на лечебното заведение е да заделя необходимите средства, за да може да подновява остарялата медицинска техника. В същото време се отделят средства и за поддържане на сградния фонд.

В заключение широкият кръг от предлагани медицински услуги, добрите лекари специалисти за извънболнична помощ, наличието на добра медицинска техника обуславят и постигането на добро и стабилно финансово състояние на ДКЦ VIII София ЕООД през I –вото тримесечие на 2023г, а вярвам и за цялата 2023г.



Слабков