

ДКЦ 8 София ЕООД
9-месечие 2024 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, лицензии, 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	1 097	1 122
Земи	02211		
Сгради	02212	1 097	1 122
Машини, производствено оборудване и апаратура	02220	156	142
Съоръжения и други	02230	73	19
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	1 326	1 283
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	10	10
Общо за раздел Б	02000	1 336	1 293

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 угодяване 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	191	198
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	194	200
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	739	623
Касови наличности в лева	03411	2	2
Касови наличности във валута (левава равностойност)	03412		
Разплащателни сметки	03413	737	621
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	739	623
Общо за раздел В	03000	961	853
Г. Разходи за бъдещи периоди	04000	126	137
Сума на актива (А+Б+В+Г)	04500	2 423	2 283

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
Котираните акции на финансовите пазари	05111		
Некотираните 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	729	729
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	258	195
Непокрита загуба	05520		
Общо за група V	05500	258	195
VI. Текуща печалба (загуба)			
Текуща печалба (загуба)	05600	108	63
Авансово разпределена текуща печалба	05601		
Общо за група VI	05700	108	63
Общо за раздел А	05000	2 181	2 073
Б. Провизии и сходни задължения			
Провизии за пенсии и други подобни задължения	06100	24	24
Провизии за данъци	06200		
в т.ч. отсрочени данъци	06210		
Други провизии и сходни задължения	06300		
Общо за раздел Б	06000	24	24
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	11	10
До 1 година	07301	11	10
Над 1 година	07302		

ПАСИВ

Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	6	1	2
Задължения към доставчици	07400	5	32
До 1 година	07401	5	32
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
До 1 година	07701		
Над 1 година	07702		
Други задължения	07800	200	142
До 1 година	07801	200	142
Над 1 година	07802		
в това число:			
Към персонала	07810	135	100
До 1 година	07811	135	100
Над 1 година	07812		
Осигурителни задължения	07820	44	33
До 1 година	07821	44	33
Над 1 година	07822		
Данъчни задължения	07830	17	9
До 1 година	07831	17	9
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	216	184
До 1 година	07001	216	184
Над 1 година	07002	0	0
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди	08000	2	2
Финансирания	08001	2	2
Приходи за бъдещи периоди	08002		
Сума на пасива (А+Б+В+Г)	08500	2423	2283

Дата: 25.10.2024

Представяващ/и дружеството: ...

/д-р Слави Славчев/

(име и фамилия)

X

Слави Славчев

Слави Славчев

Главен счетоводит

/Цвета Илиева

(име и фамилия)

X

Цвета Илиева

Цвета Илиева

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

Д О К Л А Д

за дейността на ДКЦ VIII София ЕООД за 9-месечие на 2024г.

I. Кратка характеристика на дружеството

1. Правно-организационна форма

“ДКЦ VIII-София” ЕООД - гр. София е дружество с ограничена отговорност, търговец по смисъла на Търговския закон. Дружеството е вписано в търговския регистър към Софийски градски съд с Решение на СГС № 1 от 10 март 2000 г. по ф.д. № 3398/2000 г., като ЕООД.

През 2002 г. е вписана промяна в подлежащите на вписване в търговския регистър обстоятелства. С решение № 3 от 24.04.2002 г. на Софийски градски съд е увеличен капитала със 170 390 (Сто и седемдесет хиляди триста и деветдесет) лева, представляващи стойността на 57.94% идеални части от правото на собственост върху недвижимия имот, находящ се в гр. София, район Надежда, ул. Хр. Силянов №77. С решение № 5 от 04.10.2002г на СГС е увеличен капитала с 6 000лв от трансформиране на допълнителния капитал в основен.

С решение №5 по Протокол №6 от 23.01.2020г на Столичния общински съвет се увеличава капитала на дружеството , чрез непарична вноска на стойност 54 990лв /петдесет и четири хиляди деветстотин и деветдесет лева/, оценена по реда на чл.72, ал.2 от Търговския закон – ремонтни дейности на покрив и частичен аварийен ремонт на част от тръбопровода., предвид заключение на извършена тройна оценителска експертиза по Акт №20190128142936-7 от 23.07.2019г.

2. Капитал

Дружеството е с капитал в размер на 1 086 060 / един милион и осемдесет и шест хиляди и шестдесет/ лева , разпределен на 108 606 дяла, всеки един с номинал 10/десет/ лева

3. Предмет на дейност

“ДКЦ VIII-София” ЕООД осъществява специализирана извънболнична медицинска помощ. Основната цел на лечебното заведение е : оказване на качествена специализирана извънболнична медицинска помощ, която включва диагностика, терапия, рехабилитация и профилактична дейност, диспансеризация, експертиза на временна нетрудоспособност, оказване на неотложна медицинска помощ и издаване на всички документи, свързани с дейността на лечебното заведение.

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, хематология, алергология, ангиология и педиатрия.

При предоставянето на медицински услуги лечебното заведение се стреми да провежда маркетингови проучвания на пациентските потоци и потребности, като в тази връзка се правят постъпки за разкриване на нови кабинети с нови специалности. 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 и за сключване на договор със СЗОК, функционалната характеристика на специалистите и пакетите медицински услуги.

II. Финансов анализ

Дружеството приключва 9- месечието на 2024г. с балансова печалба в размер на 108 хил. лева, като печалбата през същият период на 2023г. е била 57 хил. лв. През отчетния период има увеличение на приходите спрямо същият период на предходната година с 543 хил. лв. Приходите от медицински услуги са увеличени с 526 хил. лв. Трябва да се има предвид, че има увеличение на цената на първичните и вторични медицински прегледи заплащани от НЗОК. Приходите от наеми са увеличени с 18 хил. лв. Има допълнителни приходи в размер на 2 хил. лв. за компенсиране на ел. енергията, докато за същия период на миналата година са били 3 хил. лв. Детайлно приходите са формирани по следния начин:

-Приходи от НЗОК	1816 хил.лв
-Приходи от платени услуги др.	205 хил.лв
-Приходи от наеми	115 хил.лв
-Компенсация за ел. енергия	2 хил.лв

ОБЩО **2 138 хил.лв**

Разходите през 9-месечието на 2024г. спрямо същият период на 2023г. са увеличени с 492 хил. лв. Има увеличение на разходите за материали и външни услуги с 22 хил. лв. Разходите за амортизации са увеличени с 5 хил. лв. Разходите за заплати и осигуровките са увеличени с 464 хил. лв. / това се дължи на увеличените приходи от медицински услуги постъпили от НЗОК и платените медицински прегледи и потребителски такси /. От м.07 са вдигнати и заплатите на медицинските сестри и лаборантите в рентгена и клинична лаборатория. Другите разходи са в размер на 5 хил. лв., докато през същият период на предходната година също са били 5 хил. лв.

Паричните средства към 30.09.2023г са били 539 хил. лв., а към 30.09.2024г. те са 739 хил. лв

Трябва да отбележим, че дружеството е способно да покрива текущите си задължения с парични средства и други бързоликвидни активи и има добра платежоспособност. Това се оценява с помощта на следния показател:

- Анализ на обща ликвидност	
<i>/съотношение между КА и краткосрочни задължения/</i>	4.449

Той показва, че бързоликвидните му активи покриват краткосрочните му задължения към датата на съставяне на счетоводния баланс.

Краткотрайните активи на дружеството се състоят от стоково-материални запаси, краткосрочни вземания и парични средства като често ги наричаме „оборотен капитал“, тъй като предназначението им е да обслужват основната дейност. Ефективността от използването на краткотрайните активи се измерва посредством коефициента на обръщаемост на тези активи, а именно:

- Анализ на обръщаемостта на краткотрайните активи
/приходи от продажби и средногодишен размер на КА/ 2.225

Ефективността е основна икономическа категория и се определя като отношение на ефекта и вложените ресурси. Когато ефектът от стопанската дейност се свързва с печалбата говорим за рентабилност /икономическа, финансова, търговска и разходна/

Търговското дружество предприема мерки изразяващи се в прецизиране на месечните заявки при изписване на лекарства, консумативи и др., без да се влошава качеството на предоставяната медицинска помощ на населението. Текущите ремонти бяха ограничени само до аварийни. По този начин спазвайки стриктно начертаните мерки лечебното заведение към момента е финансово стабилно.

III. Събития след датата на съставяне на баланса – съгласно СС 10

Няма настъпили коригиращи и некоригиращи събития след датата към която е съставен 9 месечния финансов отчет.

IV. Прогноза за бъдещо развитие на дружеството

Дружеството ще има статут на „действащо“ в рамките на бъдещите 12 месеца. През 9-месечието на 2024г. изразходваните средства за закупуване на медицинска апаратура и инвентар са в размер на 93 702 лв. , както следва:

1.Фотоволтаична система	59724лв.
2.Ехограф нефролог	9948лв.
3.Офталмоскоп	1800лв.
4.Холтер	3840лв.
5.Трансдюсер за холтер	8490лв.
6.Авт.тонометър с пихиметър	9900лв.
ОБЩО	93702лв.

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 89.27%, вложените средства за инвестиции са в размер на 313 % от предвидените и изпълнението на печалбата е 154 % от годишно предвидената.

В същото време са заделени средства за поддръжка и текущ ремонт на сградния фонд.

Отбелязва се и ръст на средната работна заплата на едно лице от персонала, която за 9-месечието на 2024г е 3060лв , а през същият период на 2023г е била 2320лв.

25.10.2024г.

Управител
/д-р Сл. Славчев/

ДКЦ 8 София ЕООД

9- месечие 2024 г.

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	2160	251	1909	1617	327	1290
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	61532			0			0
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533		1658	(1658)		1281	(1281)
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		2	(2)	2	2	0
Други парични потоци от основна дейност	61538	4	43	(39)	6	50	(44)
Общо за раздел А	61530	2164	1954	210	1625	1660	(35)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	61541		94	(94)		20	(20)
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	94	(94)	0	20	(20)
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	2164	2048	116	1625	1680	(55)
Д. Парични средства в началото на периода	61570	x	x	623	x	x	594
Е. Парични средства в края на периода	61580	x	x	739	x	x	539

Дата:25.10.2024

Представяващ/и дружеството: **X** Слави Славчев
/д-р Слави Славчев/
(име и фамилия)

Главен счетоводител: **X** Цвета Илиева
/Цвета Илиева/
(име и фамилия)

ДКЦ 8 София ЕООД

9-месечие 2024 г.

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	262	240
Суровини и материали	10210	112	106
Външни услуги	10220	150	134
Разходи за персонала	10300	1711	1247
в това число:			
Разходи за възнаграждения	10310	1492	1078
в т. ч. компенсиреми отпуски	10311		
Разходи за осигуровки (към осигурителни фондове)	10320	219	169
от тях: осигуровки, свързани с пенсии	10321		
Разходи за амортизация и обезценка	10400	50	45
Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи	10410	50	45
Разходи за амортизация	10411	50	45
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	5	5
в това число:			
Балансова стойност на продадените активи	10510		
Провизии	10520		
Общо за група I	10000	2028	1537
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 предприятията, прилагащи МСС)	11201		
Общо за група II	11000	2	1
Б. Печалба от обичайна дейност	14000	108	57
Общо разходи (I + II)	13000	2030	1538
В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	14100	108	57
III. Разходи за данъци от печалбата	14200		
IV. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	14300		
Г. Печалба (В - III - IV)	14400	108	57
Всичко (Общо разходи + III + IV + Г)	14500	2138	1595

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	2136	1592
Продукция	15110		
Стоки	15120		
Услуги	15130	2136	1592
в това число:			
Приходи от търговско-посредническа дейност	15131		
Приходи от наеми	15132	115	97
Приходи от промишлени услуги, вкл. услуги по производство на ишлем	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	2	3
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	2138	1595
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	2138	1595
В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	19100	0	0
Г. Загуба (B + III + IV)	19200	0	0
Всичко (Общо приходи + Г)	19500	2138	1595

Дата:25.10.2024

Представяващ/и дружеството: **X** Слави Славчев
 /д-р Слави Славчев/
 (име и фамилия) Слави Славчев

Главен счетоводител: **X** Цвета Илиева
 /Цвета Илиева/
 (име и фамилия) Цвета Илиева

ДКЦ 8 София ЕООД

9 - месечие 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
Салдо в началото на отчетния период	61610	1086		729					195		63	2073
Промени в счетоводната политика	61620											0
Грешки	61630											0
Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	61640	1086	0	729	0	0	0	0	195	0	63	2073
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										108	108
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								63		(63)	0
Салдо към края на отчетния период	61720	1086	0	729	0	0	0	0	258	0	108	2181
Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	61730											0
Собствен капитал към края на отчетния период	61740	1086	0	729	0	0	0	0	258	0	108	2181

Дата:25.10.2024

Представяващ/и дружеството:

X

Слави Славчев

Слави Славчев

/д-р Слави Славчев/
(име и фамилия)

Главен счетоводител:

X

Цвета Илиева

Цвета Илиева

/Цвета Илиева
(име и фамилия)