

ДКЦ 8 София ЕООД

I-во трим. 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			
Земля и сгради	02210	1,114	1,122
Земли	02211		
Сгради	02212	1,114	1,122
Машини, производствено оборудване и апаратура	02220	135	142
Съоръжения и други	02230	77	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			
Раздела, 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	29	30
Незавършено производство	03120		
в т. ч. млади животни и животни за угояване и разплод	03121		
Продукция и стоки	03130	0	0
Продукция	03131		
Стоки	03132		
Предоставени аванси	03140		
Общо за група I	03100	29	30
II. Вземания			
Вземания от клиенти и доставчици	03210	214	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	1	2
в т.ч. над 1 година	03241		
Общо за група II	03200	215	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	650	623
Касови наличности в лева	03411	2	2
Касови наличности във валута (левава равностойност)	03412		
Разплащателни сметки	03413	648	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	650	623
Общо за раздел В	03000	894	853
Г. Разходи за бъдещи периоди	04000	140	137
Сума на актива (А+В+Г)	04500	2,370	2,283

ПАСИВ

Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
A. Собствен капитал			
I. Записан капитал	05100	1,086	1,086
Акционерен капитал	05110	0	0
Котирани акции на финансовите пазари	05111		
Некотирани 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	52	63
Авансово разпределена текуща печалба	05601		
Общо за група VI	05700	52	63
Общо за раздел A	05000	2,125	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	13	10
До 1 година	07301	13	10
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	4	32
До 1 година	07401	4	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	0
До 1 година	07701		
Над 1 година	07702		
Други задължения	07800	203	142
До 1 година	07801	203	142
Над 1 година	07802		
в това число:			
Към персонала	07810	143	100
До 1 година	07811	143	100
Над 1 година	07812		
Осигурителни задължения	07820	42	33
До 1 година	07821	42	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	220	184
До 1 година	07001	220	184
Над 1 година	07002	0	0
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди	08000	1	2
Финансирания	08001	1	2
Приходи за бъдещи периоди	08002		
Сума на пасива (А+Б+В+Г)	08500	2370	2283

Дата: 25.04.2024

Представяващ/и дружеството:

/д-р Слави Славчев/

(име и фамилия)



Главен счетоводител: .

/Цвета Илиева

(име и фамилия)

ДКЦ 8 София ЕООД

I-во трим. 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	685	91	594	534	122	412
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	61532			0			0
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533		493	(493)		424	(424)
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	3	17	(14)	1	8	(7)
Общо за раздел А	61530	688	601	87	535	554	(19)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	61541		60	(60)		3	(3)
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	60	(60)	0	3	(3)
В. Парични потоци от финансова дейност							
Парични потоци от смятиране 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	688	661	27	535	557	(22)
Д. Парични средства в началото на периода	61570	х	х	623	х	х	594
Е. Парични средства в края на периода	61580	х	х	650	х	х	572

Дата: 25.04.2024

Представяващ/и дружеството: .

/д-р Славя Славчев/

(име и фамилия)



Главен счетоводител:

/Ивета Илчева/

(име и фамилия)

ДКЦ 8 София ЕООД

I-во трим. 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	108	95
Суровини и материали	10210	38	38
Външни услуги	10220	70	57
Разходи за персонала	10300	553	441
в това число:			
Разходи за възнаграждения	10310	483	382
в т. ч. компенсиреми отпуски	10311		
Разходи за осигуровки (към осигурителни фондове)	10320	70	59
от тях: осигуровки, свързани с пенсии	10321		
Разходи за амортизация и обезценка	10400	17	15
Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи	10410	17	15
Разходи за амортизация	10411	17	15
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	2	3
в това число:			
Балансова стойност на продадените активи	10510		
Провизии	10520		
Общо за група I	10000	680	554
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 предприятия, прилагащи МСС)	11201		
Общо за група II	11000	1	0
Б. Печалба от обичайна дейност	14000	52	26
Общо разходи (I + II)	13000	681	554
В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	14100	52	26
III. Разходи за данъци от печалбата	14200		
IV. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	14300		
Г. Печалба (В - III - IV)	14400	52	26
Всичко (Общо разходи + III + IV + Г)	14500	733	580

Наименование на приходите	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
А. Приходи			
І. Приходи от оперативна дейност			
Нетни приходи от продажби	15100	733	577
Продукция	15110		
Стоки	15120		
Услуги	15130	733	577
в това число:			
Приходи от търговско-посредническа дейност	15131		
Приходи от наеми	15132	37	32
Приходи от промишлени услуги, вкл. услуги по производство на ншлеме	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
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 І	15000	733	580
ІІ. 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 ІІ	16000	0	0
Б. Загуба от обичайна дейност	19000	0	0
Общо приходи (І + ІІ)	18000	733	580
В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	19100	0	0
Г. Загуба (В + ІІІ + ІV)	19200	0	0
Всичко (Общо приходи + Г)	19500	733	580

Дата: 25.04.2024

Представяващ/и дружеството:

/д-р Слави Славчев/

(име и фамилия)



Главен счетоводител: ..

/Цвета Илиева

(име и фамилия)

ДКЦ 8 София ЕООД

I-во трим. 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	в	г	д	е	ж	з	и	к	л	м	н
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										52	52
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	52	2125
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	52	2125

Дата: 25.04.2024

Представяващ/и дружеството: ..

/д-р Слави Славчев/

(име и фамилия)



Главен счетоводител:

/Цвета Илиева

(име и фамилия)

ДКЦ VIII София" ЕООД

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

О Т Ч Е Т

за дейността на ДКЦ VIII София ЕООД за I-во тримесечие на 2024г.

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 2024г са в размер на 733 хил. лв. От тях 696 хил. лв. от медицински услуги / в т.ч. от СЗОК -626 хил. лв. и 70 хил. лв. от потребителски и кешови плащания/, приходи от наеми в размер на 37хил.лв. Има увеличение на приходите със 153 хил. лв., изцяло дължащи се на медицински услуги от СЗОК . Има подписан Анекс към Рамковия договор с който първичният преглед от 40лв. става 46лв, а вторичният от 15лв. става 17лв. Има увеличение и на цените на клиничните изследвания, както и на рентгеновите такива които влизат в сила от 01.01.2024г. Така с Дебитни известия СЗОК от 20.03.2024г са ни доплатили за м.01.01.2024г. дейностите за СИМП в размер на 24 165.70лв и за рентген и кл. Лаборатория в размер на 8 919.26лв. Увеличените приходи от медицински услуги водят до увеличение на възнагражденията и осигуровките на медицинския персонал. Също така бе повишена и минималната работна заплата.

Разходите са в размер на 681 хил. лв., като от тях 38хил. лв.-за материали, 70 хил. лв. за външни услуги, 483 хил. лева за възнаграждения , 70 хил. лв. за осигуровки , 17хил. лв. за амортизации , 2 хил. лв. други разходи. В сравнение със същия период на предходната година има увеличение на разходите с 127 хил. лв. Най голямо е увеличението на разходите за заплати и съответните осигуровки със 112 хил. лв.

Дружеството приключва I-во тримесечие с финансов резултат – печалба в размер на 52 хил. лева. Като за същия период на миналата година финансовия резултат е бил – също печалба в размер на 26 хил. лева.

Вземанията са в размер на 215 хил. лв – изцяло от СЗОК начислените приходи от медицински услуги в размер на 207 хил. лв. , както и 7 хил. от наеми които през м. април са погасени.

Задълженията са в размер на 220 хил. лв. – изцяло текущи , като 4 хил. лева към доставчици /ток /, 143 хил. лв към персонала - начислени заплати за м. март, 42 хил. лв. осигуровки, 17хил.лв – данъчни задължения /ДОД и ДДС/. и 13 хил. лв.- депозити от наемателите.

Налични средства по банковите сметки и в брой са в размер на 650хил.лв. , като за същия период на миналата година са били в размер на 572 хил. лв.

През този период има заведена като ДМА фотоволтаична система на стойност 59 724 лв., която е свързана към ел. разпределителната мрежа и започна да функционира от 01.02.2024година.

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 30.60%, вложени средства за инвестиции са 200 % от предвидени за годината, а изпълнението на печалбата е 74 % 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. Предвиждаме през следващите месеци да започне подмяната на вертикални и хоризонтални щрангове на ВиК инсталацията на сградата.

Отбелязва се и ръст на средната работна заплата на едно лице от персонала, която за първото тримесечие на 2024г е 2967лв , а през същият период на 2023г е била 2272лв.

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 2024г, а вярвам и за цялата 2024г.

Управител
/д-р Сл.

