

ДКЦ 8 София ЕООД

9-месечие 2022г

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	1,162	1,186
Земи	02211		
Сгради	02212	1,162	1,186
Машини, производствено оборудване и апаратура	02220	147	111
Съоръжения и други	02230	22	24
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	1,331	1,321
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	20	20
Общо за раздел Б	02000	1,351	1,341

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	26
Незавършено производство	03120		
в т. ч. млади животни и животни за угояване и разплод	03121		
Продукция и стоки	03130		
Продукция	03131		
Стоки	03132		
Предоставени аванси	03140		
Общо за група I	03100	28	26
II. Вземания			
Вземания от клиенти и доставчици	03210	133	155
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	4	6
в т.ч. над 1 година	03241		
Общо за група II	03200	137	161
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	517	680
Касови наличности в лева	03411	5	5
Касови наличности във валута (левава равностойност)	03412		
Разплащателни сметки	03413	512	675
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	517	680
Общо за раздел В	03000	682	867
Г. Разходи за бъдещи периоди	04000	159	109
Сума на актива (А+Б+В+Г)	04500	2,192	2,317

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		
Котиран акция на финансовите пазари	05111		
Некотиран акция 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		729	729
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	126	32
Непокрита загуба	05520		
Общо за група V	05500	126	32
VI. Текуща печалба (загуба)	05600	41	94
Общо за раздел A	05000	1,982	1,941
Б. Провизии и сходни задължения			
Провизии за пенсии и други подобни задължения	06100	15	106
Провизии за данъци	06200		
в т.ч. отсрочени данъци	06210		
Други провизии и сходни задължения	06300		
Общо за раздел Б	06000	15	106
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	10	10
До 1 година	07301	10	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	6	17
До 1 година	07401	6	17
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	177	242
До 1 година	07801	177	242
Над 1 година	07802		
в това число:			
Към персонала	07810	129	188
До 1 година	07811	129	188
Над 1 година	07812		
Осигурителни задължения	07820	33	33
До 1 година	07821	33	33
Над 1 година	07822		
Данъчни задължения	07830	11	21
До 1 година	07831	11	21
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	193	269
До 1 година	07001	193	269
Над 1 година	07002	0	0
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди	08000	2	1
Финансирания	08001	1	
Приходи за бъдещи периоди	08002	1	1
Сума на пасива (А+Б+В+Г)	08500	2192	2317

Управител:
д-р Слави Славчев

24.10.2022г



Главен счетоводител: ...
Цвета Илиева

ДКЦ 8 София ЕООД

9-месечие на 2022г

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

(Хил. лв.)

Наименование на паричните потоци	Код на реда	Текущ период			Предходен период		
		постъп- ния	плаща ния	нетен поток	постъп- ния	плаща ния	нетен поток
а	б	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност							
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	61531	1728	367	1361	1463	326	1137
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	61532			0			0
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533		1430	(1430)		1050	(1050)
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		12	(12)		39	(39)
Други парични потоци от основна дейност	61538	6	36	(30)	3	7	(4)
Общо за раздел А	61530	1734	1845	(111)	1466	1422	44
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	61541		52	(52)		13	(13)
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	52	(52)	0	13	(13)
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	1734	1897	(163)	1466	1435	31
Д. Парични средства в началото на периода	61570			680	х	х	451
Е. Парични средства в края на периода	61580	х	х	517	х	х	482

Изпълнителен директор/Управител:

д-р Слави Славчев

(име и фамилия)

Изпълнителен директор/Управител:

Цята Найдча

(име и фамилия)



ДКЦ 8 София ЕООД

9- месечие 2022г

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	293	227
Суровини и материали	10210	111	104
Външни услуги	10220	182	123
Разходи за персонала	10300	1276	1063
в това число:			
Разходи за възнаграждения	10310	1111	913
в т. ч. компенсиремии отпуски	10311		
Разходи за осигуровки (към осигурителни фондове)	10320	165	150
от тях: осигуровки, свързани с пенсии	10321		
Разходи за амортизации и обезценка	10400	43	40
Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи	10410	43	40
Разходи за амортизация	10411	43	40
в т.ч. разходи за амортизация на активи с право на ползване по оперативен лизинг (само за предприятията, прилагачи МСС)	10413		
Разходи от обезценка	10412		
Разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	10420		
Други разходи	10500	5	14
в това число:			
Балансова стойност на продадените активи	10510		
Провизии	10520		
Общо за група I	10000	1617	1344
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	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, прилагачи МСС)	11201		
Общо за група II	11000	1	1
Б. Печалба от обичайна дейност	14000	41	80
Общо разходи (I + II)	13000	1618	1345
В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	14100	41	80
III. Разходи за данъци от печалбата	14200		
IV. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	14300		
Г. Печалба (В - III - IV)	14400	41	80
Всичко (Общо разходи + III + IV + Г)	14500	1659	1425

ДКЦ 8 София ЕООД

9-месечие на 2022г

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	1086						729	32		94	1941
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	32	0	94	1941
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										41	41
Разпределение на печалбата	61670											0
вт. ч. за дивиденди	61671											0
Покриване на загуба	61680								94		(94)	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											0
Салдо към края на отчетния период	61720	1086	0	0	0	0	0	729	126	0	41	1982
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	729	126	0	41	1982

Управител:

д-р Слави Славчев

(име и фамилия)



Главен счетоводител:

Цвета Илиева

(име и фамилия)

"ДКЦ VIII София" ЕООД

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

ДОКЛАД

за дейността на ДКЦ VIII София ЕООД за 9-месечие на 2022г.

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 № 6 от 06.07.2005г. на СГС вписва следните промени: Прехвърляне на 14 771 дяла с номинална стойност 10 лв всеки един, от Столична община на „Столичен медицински холдинг“ ЕАД; вписва като съдружник „Столичен медицински холдинг“ ЕАД ; Дружеството продължава дейността си като ООД „ Диагностично – консултативен център VIII София” и вписва нов дружествен договор на ДКЦ VIII София ООД.

Търговското дружество е вписано в търговския регистър на Агенция по вписванията под № 20080704094920 /04.07.2008г

С решение № 132 по Протокол № 33/26.02.2009г на Столичен общински съвет се утвърждава Дружествен договор на ДКЦ VIII София ЕООД. Едноличното дружество с ограничена отговорност е вписано в търговския регистър на Агенция по вписванията под № 20090407135604/07.04.2009г.

С решение № 381 по Протокол № 43/18.07.2013г. на Столичен общински съвет се увеличава капитала на дружеството с внасяне на непарична вноска на стойност 741 440лв, определена по реда на чл.72 ал.2 от Търговския закон – представляващи 36.56% идеални части от недвижим имот , представляващи част от сграда находяща се в гр. София, ул Хр. Силянов № 77. Утвърждава капитал на ДКЦ VIII София ЕООД в размер на 1 031 070 / един милион и тридесет и една хиляди и седемдесет/лева. Увеличението на капитала е вписано в Агенцията по вписванията с вх.№ 20131022141201/22.10.2013г. Имотът е вписан и в Имотния регистър с вх. Рег. № 67388 от 30.12.2013г.

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 2022г. с балансова печалба в размер на 41 хил. лева, като печалбата през същият период на 2021г. е била 80 хил. лв. През отчетния период има увеличение на приходите спрямо същият период на предходната година с 234 хил. лв. Приходите за медицински услуги са се увеличили с 215 хил. лв., а от наеми с 3 хил. лв. Има допълнителни приходи в размер на 16 хил. лв. за компенсиране на ел. енергията. Детайлно приходите са формирани по следния начин:

-Приходи от НЗОК	1246 хил.лв
-Приход от НЗОК – Ковид и компенсация по методика	93 хил.лв
-Профилактика Столична община	8хил.лв
-Приходи за ваксинация	26хил.лв
-Приходи от платени услуги др.	182 хил.лв
-Приходи от наеми	80 хил.лв
-Префактурирани консумативи на наематели	8 хил.лв
-Компенсация за ел. енергия	16хил.лв

ОБЩО

1659 хил.лв

Разходите през 9- месечието на 2022г. са в размер на 1618 хил. лв. Прямо същият период на 2021г. са се увеличили с 273 хил. лв. Има увеличение на разходите за материали и външни услуги с 66 хил. лв. Разходите за амортизации са увеличени с 3 хил. лв. Разходите за заплати и осигуровките са се увеличили с 213 хил. лв. /увеличението на приходите от медицински услуги води и до увеличение на заплатите/ Другите разходи са в размер на 5 хил. лв., докато през същият период на предходната година също са били 14 хил. лв. След подписване на Анекс със СЗОК на 17.06.2022г се променят в /увеличение / цените на медицинските услуги със стара дата от 01.01.2022г. За периода 01.01.2022г до 31.04.2022г са фактурирани и преведени допълнително 131 905лв. Направено е преизчисление на заплатите на медицинския персонал за всеки месец по отделно , за да се формират нови декл.1 и декл.6 – за подаване на корекции в НАП. За заплати за целия цитиран период са начислени 71 375лв., а за осигуровки от работодател са в размер на 7 772лв.

Паричните средства към 30.09.2021г са били 397 хил. лв., а към 30.09.2022г. те са 517 хил. лв., което е твърде показателно за стабилното развитие на лечебното заведение.

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
/съотношение между КА и краткосрочни задължения/ 3.533

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/ 2.432

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. Бе ограничено и закупуването на нова медицинска техника. 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. Изпълнявайки заложените в бизнес – плана си разчети за закупуване на нова апаратура и подмяна на морално осторяла, лечебното заведение в периода 2015г.-2021г. закупи необходимата апаратура с която оказва специализирана извънболнична медицинска помощ. Вложените средства за закупуване на тази апаратура са в размер на 290 590 лв. През 9-месечието на 2022г. изразходваните средства за закупуване на медицинска апаратура и инвентар са в размер на 52 417 лв. , както следва:

1.Компютърна конфигурация	961лв.
2.Кардиологичен ехограф	34680лв.
3.Софтуер за ехографа	1920лв.
4.Електролитен анализатор	4992лв.
5.Ехограф-за ендокринолог	9864лв.

ОБЩО

52417лв.

В същото време са заделени средства за поддръжка и текущ ремонт на сградния фонд. Направено е обследване и е изготвен технически паспорт на сградата, за да може да търсим средства по програми за ремонти на сградния фонд. Отбелязва се и ръст на средната работна заплата на едно лице от персонала, която за 9-месечието на 2022г е 2046лв , а през същият период на 2021г е била 1540лв.

По отношение на изпълнението на бизнес- плана за 2022г има изпълнение на приходите на 75% от годишно заложените, а печалбата на 44% от годишната.

През периода няма изразходвани средства за реклама и спонсорство.

24.10.2022г.

Управител

/д-р Сл. Славчев

