

БАЛАНС

ДКЦ 28 СОФИЯ ЕООД 000689684 към

към 31.03.2021

АКТИВ

ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.)	
		Текуща година	Преходна година			Текуща година	Преходна година
A. ЗАПИСАН, но НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ				A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ				I. ЗАПИСАН КАПИТАЛ		1294	1294
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				II. ПРЕМИИ ОТ ЕМИСИИ			
1. Земи и сгради, в т.ч.:		1371	1372	III. РЕЗЕРВ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ		387	387
--- сгради		1371	1372	--- Неразпределена печалба		3	
2. Машини, производствено оборудване и апаратура		197	141	--- Непокрита загуба		(137)	(137)
3. Съоръжения и други ДМА		48	47			(134)	(137)
<i>Общо за група II :</i>		1616	1560	<i>Общо за група V :</i>			
B. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ				VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)		2	3
I. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ				<i>ОБЩО за РАЗДЕЛ "A" :</i>		1549	1547
1. Материали и суровини		4	3	Б. ПРОВИЗИИ и СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
<i>Общо по група I :</i>		4	3	1. Провизии за пенсии и сходни задължения			
II. ВЗЕМАНИЯ				2. Провизии за данъци, в т.ч. :		29	30
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:		97	86	--- отсрочени данъци		29	30
над 1 година				<i>ОБЩО за РАЗДЕЛ "Б" :</i>		29	30
<i>Общо по група II :</i>		97	86	В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА				4. Задължения към доставчици, в т.ч. :		28	24
1. Парични средства в брой		11	10	до 1 година		28	24
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)		92	84	8. Други задължения, в т.ч. :		134	121
<i>Общо по група IV :</i>		103	94	--- към персонала, в т.ч. :		48	42
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "B" :		204	183	до 1 година		48	42
				--- осигурителни задължения, в т.ч. :		17	15
				до 1 година		17	15
				--- данъчни задължения, в т.ч. :		69	64
				до 1 година		69	64
				<i>ОБЩО за РАЗДЕЛ "B" :</i>		162	145
				Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в		80	21
				- финансирания		80	21
СУМА НА АКТИВА		1820	1743	СУМА НА ПАСИВА		1820	1743
УСЛОВНИ АКТИВИ				УСЛОВНИ ПАСИВИ			

Дата 25.04.2021

Съставител: _____

Ръководител: _____



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

ДКЦ 28 СОФИЯ ЕООД 000689684

към 31. 03. 2 0 2 1 година

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предх. година		Текуща година	Предх. година
1. Намаление на зап.от продукция и НП			1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :	240	219
2. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч. :	67	46	в) Услуги	240	219
а) суровини и материали	8	8	4. Други приходи, в т.ч.:	18	20
б) външни услуги	59	38	Дарения		
3. Разходи за персонала, в т.ч. :	177	186	Приходи от финансиране	1	
а) разходи за възнаграждения	149	157	ОБЩО приходи от оперативна дейност	259	239
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	28	29	Общо Приходи	259	239
4. Разходи за амортизация и обезценка	5	5			
а) разходи за амортиз. на ДА, в т.ч.:	5	5			
- разходи за амортизация	5	5			
5. Други разходи, в т.ч. :					
в) други					
ОБЩО Разходи за оперативна дейност	249	237			
7. Разходи за лихви и други фин.разходи	8				
г) други	8				
8. Печалба от обичайната дейност	2	2			
Общо Разходи	257	237			
10. Счетоводна Печалба	2	2			
11. Разходи за данъци от печалбата					
12. Други данъци, алтернативни на КД			Загуба от дейността		
13. Печалба (балансова)	2	2	Загуба		
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)	259	239	ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)	259	239

гр.София, 25.04.2021 год.

Съставител

Ръководител :



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

ДКЦ 28 СОФИЯ ЕООД 000689684

към 31.03.2021г

(хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	записан капитал	резерв от последващи оценки	фин.резултат от минали години	текуща	ОБЩО
			непокрита загуба	печалба / загуба	собствен капитал
	1	3	9	10	11
<i>Салдо към края на предходния период</i>	1294	387	(137)	3	1547
6. Финансов резултат за текущия период				2	2
7. Разпределение на печалбата, в т.ч.					
8. Покриване на загуба			3	(3)	
10. Други изменения в собствения капитал					
<i>Собствен капитал към края на отчетния период</i>	1294	387	(134)	2	1549

Дата: 25.04.2021 год. Съставител: /

Ръководител: /



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

ДКЦ 28 СОФИЯ ЕООД 000689684

01.01.2021 - 31.03.2021

Е И К : 000689684

(ХМЛ-78)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текуш период			Предходна година		
	постъпл.	плащания	нетен поток	постъпл.	плащания	нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	251	59	192	219	50	169
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		173	(173)		193	(193)
Парични потоци за данъци		10	(10)		3	(3)
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	251	232	9	219	243	(27)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи						
Всичко парични потоци от инвестии. дейност (Б)						
В. Парични потоци от финансова дейност						
Други парични потоци от финансовата дейност						
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)						
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	251	232	9	219	243	(27)
Д. Парични средства в началото на периода			94			62
Е. Парични средства в края на периода			103			35

Дата: 25.04.2021 год. Съставител:

Ръководител:



ДОКЛАД
ЗА ДЕЙНОСТТА НА “ДКЦ 28 СОФИЯ” ЕООД
ЗА ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ
НА 2021 ГОДИНА

ДКЦ 28 СОФИЯ ЕООД се състои от функционално обособени структурни блока:

Медицинският департамент е представен от консултативно диагностичен блок. Консултативно –диагностичния блок се състои от :

А. Консултативни кабинети съответстващи на дейността на лечебното заведение извършващи:

- Консултативни прегледи на пациенти насочени от ОПЛ и специалисти извън ДКЦ
- Вторични контролни прегледи на пациенти , които са били лекувани в ДКЦ
- Диспансерни прегледи
- Прегледи по майчино здравеопазване
- Високо специализирана медицинска дейност

Структура на консултативните прегледи:

- Хирургичен кабинет.
- Акушеро-гинекологичен кабинет.
- Офталмологичен кабинет.
- Ото-рино-ларингологичен кабинет.
- Кардиологичен кабинет.
- Педиатричен кабинет.
- Неврологичен кабинет.
- Дерматовенерологичен кабинет.
- Кабинет по дерматоестетика, акупунктура и процедури с ботокс.
- Психиатричен кабинет.
- Ендокринологичен кабинет.
- Урологичен кабинет.
- Пулмологичен кабинет.
- Кабинет по вътрешни болести.

- Ортопедичен кабинет.
- Гастроентерологичен к-т
- Кабинет по съдова хирургия
- Функционален кабинет по ЕЕГ.
- Функционален кабинет по ЕКГ холтер и Холтер за кръвно налягане
- Манипулационна
 - Дневен стационар с две разкрити легла.
- Кабинет по Ехокардиография, и Сърдечно-съдов тест с натоварване
- Кабинети по ехография
- К-т за отказване от зависимости
- К-т за изследване за костна плътност

Б. Медико-диагностична лаборатория

В. Кабинети по образна диагностика и зъбен кугел

Г. Кабинет и помещения за физиотерапия – включващи: лазертерапия, електролечение, светлолечение, инхалационна терапия, манеална терапия, иглотерапия, криотерапия, магнитолечение, парафинолечение, водолечение, кинезитерапия, фитнес зала и сауна

Медицинските кабинети, лабораториите и помощните пространства са оборудвани и снабдени с изискванията за функционирането им апаратура, мебели и пособия, съгласно изискванията на НРД .

Организационната структура е съобразена с изискванията на Закона за лечебните заведения и Наредбата за структурата на лечебните заведения, както и Търговския закон.

Организацията на основните дейности са подчинени на мисията , целите и задачите на лечебното заведение, отговарящ на нормативните документи в здравеопазването, медицинските стандарти и изискванията на НРД. В общия правилник са включени разработени правила за работа в клинична лаборатория, рентген и физиотерапия и рехабилитация. За всяка длъжност са разработени длъжностни характеристики , с които персоналът е запознат срещу подпис. Всички кабинети имат разработени алгоритми за добра медицинска практика,

описание на функционалните задължения, както и необходимото оборудване и консумативи. Във всички кабинети има компютърни конфигурации с инсталирана интернет връзка на база изградена локална мрежа.

На следващите таблици е показан брой прегледи за първо тримесечие на 2021г. по специалности

КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ

ОБЩО	3084

РЕНТГЕН

ОБЩО	966

ЛКК

ОБЩО	525

ВСМД ПО СПЕЦИАЛНОСТИ

№	Специалност	
1	Кардиолог	132
2	Физиотерапия	107
3	Ортопед	37
4	Кожен	28
	ОБЩО	304

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ КАБИНЕТИ

Общо първични	3529
Общо вторични	2173
Общо прегледи	5702

ДИСПАНСЕРНИ ПРЕГЛЕДИ

Общо първични	1
Общо вторични	182
Общо	183

МАЙЧИНО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

Първични прегледи	6
Вторични прегледи	47
Общо прегледи	53

ОБЩО МЕДИЦИНСКА ДЕЙНОСТ ЗА ДКЦ 28 София ЕООД ЗА ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2020г

Общо прегледи	
ВСМД	304
ЛКК	525
Диспансерни	183
Майчино	53
Специализирани първични и вторични в т. число ОФТР	5702
Общо	6767

Наблюдава се задържане, а на места увеличение в извършения обем дейности.

ДКЦ 28 СОФИЯ ЕООД приключва първо тримесечие на 2021г на балансова печалба в размер на 2 хил.лв.

Реализираните приходи през този период възлизат на 259 х.лв. На долната таблица са показани структурата на приходите и разходите на ДКЦ 28 СОФИЯ ООД за първо тримесечие на 2021г.

ПРИХОДИ	239	100	259	100
от ЗОК	170	71.13	174	67
Кешови плащания	21	8.79	23	9.06
Частни ЗОФондове	2	0.84	1	0.39
профилактики и проучвания	2	0.84	2	0.77
неблагоприятни условия КОВИТ	24	10.04	40	15.44
Наеми	8	3.35	7	2.7
Други	12	5.01	11	4.25
финансиране			1	0.39

РАЗХОДИ	237	100	257	100
Медикаменти	1	0.42	1	0.39
Консумативи лаборатория	3	1.27	2	0.78
Материали	4	1.69	5	1.95
Телефони	2	0.84	2	0.78
Ел. Енергия	8	3.38	8	3.11
Парно и топла вода	10	4.22	19	7.39
Абонаменти	4	1.69	8	3.11
Ремонти	1	0.42	1	0.39
Граждански договори	4	1.69	8	3.11
Вода	2	0.84	2	0.78
Разходи за ДДС	4	1.69	4	1.56
Други услуги	3	1.27	7	2.72
Заплати	157	66.25	149	57.98
Осигуровки	29	12.24	28	10.9
Амортизации	5	2.09	5	1.95
обезщетения			5	1.95
ДС ТС			3	1.15
Финансов резултат	2		2	

Приходите на дружеството са 259х.лв за първото тримесечие на 2021г. Реализираният финансов резултат е 2 лв

Основните приходи пера са приходите от здравната дейност, възлизащи на 240 х.лв или 92,66% от сумата на приходите.

През това тримесечие имаме незначително увеличение на приходите от здравна дейност във връзка преодоляването на стреса от извънредното положение в страната по повод пандемията от корона вируса – увеличението е с 21 х.лв. В счетоводната система са отразени доплащанията за здравната дейност съгласно утвърдената методика за определяне на размера на сумите, заплащани от НЗОК на изпълнители на медицинска помощ, на дентална помощ и на медико-диагностични дейности за работа при неблагоприятни условия по повод на обявена епидемична обстановка. За 1-во тримесечие на 2021г ЗОК направи доплащане в размер на 40 х.лв, или 15% от приходите на дружеството, в сравнение с първо тримесечие на 2021г – 24 х.лв – 10%.

Сравнителния анализ за тримесечието на 2021г с тримесечието на 2020г показва увеличаване на приходите и разходите с по 20 х.лв. Което води до запазване на финансовия резултат за тримесечието като този през изминалата финансова година – 2 х.лв

18х.лв са другите приходи както следва:

Наемите – са 7 х.лв – 2,7% от приходите

„Другите приходи“ са 11 х.лв, или 4,25% от общия размер на приходите. Те представляват в по-голямата си част възстановените режийни разходи на личните лекари-ползватели на лекарските кабинети:

Възстановени разходи – 10784,74 лв

Ксерокс – 189,53 лв

ОБЩО – 10974,27 лв

През 1-во тримесечие на 2021г са отчетени приходи от финансиране в размер на 561,31лв. Произходът им е амортизационната норма за тримесечието на закупените от СО ДМА – абонатна станция и ехограф.

Структурата на разходите остава същата:

Разходите за възнаграждения и осигуровки на работещия персонал /в т.ч. заплати на управител, контролор, болнични от работодателя, граждански договори/ са с най-голям относителен и неден дял. Техният общ размер е 185 х.лв за 1-во трим. на 2021г при 190 х.лв за 1-во трим. на 2020г, или 71,99%за 2021г при 80,18% за 2020г от разходите на дружеството.

Амортизациите за тримесечието са 5 х.лв, 1,95% от всички разходи.

В края на 2008г ДКЦ 28 СОФИЯ ЕООД се регистрира по ДДС. Тъй като дружеството извършва основно освободени доставки /здравна дейност/, то работи на частичен данъчен кредит и само през първото тримесечие на 2021г направи разходи за ДДС в размер на 4 х.лв – 1,56% от общия размер на разходите.

Към 31,03,2021г. дружеството отчита вземания от клиенти в размер на 97 хил.лв. - те представляват текущи вземания за м. март - от СЗОК и от другите обитатели и наематели в сградата.

Към 31,03,2021г. задълженията на дружеството към персонала и общественото осигуряване са във връзка с начислените и неизплатени заплати за м. март 2021, и са в размер на 65 х.лв

Към 31,03,2021г. дружеството няма "блокирани парични средства" и наложени ограничения върху паричните средства от трети лица.

Към 31,03,2021г. няма стоково-материални запаси, които да са дадени като залог за обезпечение.

Към 31,03,2021г дружеството е в стабилно финансово състояние, с добра ликвидност. Сградния фонд се поддържа в необходимия вид и състояние.

Дружеството разполага с достатъчно квалифицирани специалисти, необходимата апаратура и обслужващ персонал, за да продължи да изпълнява специализирана извънболнична медицинска дейност и да се развива на принципа "действащо предприятие" през 2021 година. Има сключен договор със СЗОК за 2020-2022 г., явяващ се основен договорен партньор.

Извън взаимоотношенията със СЗОК дружеството има сключен договор с "Николай Чудотворец", АД. ,, Доверие", ЕВРОИНС ЕАД, "Дал бог живот и здраве" и Фирма "Медико 21" , „Дом Здраве", „Дженерали застраховане" АД, МДЛ „Лора",БУЛИСТРАД ,, „Съгласие" за оказване специализирана медицинска помощ по всички специалности на застрахованите пациенти.

УПРАВИТЕЛ:

(д-р Иван Найденов)

