

ДКЦ ХХIV-СОФИЯ ЕООД

I-во тримесечие на 2022г. Корекция

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

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, прилагачи МСС)	02150		
Общо за група I	02100	0	0
II. Дълготрайни материални активи			
Земни и сгради	02210	978	981
Земни	02211		
Сгради	02212	978	981
Машини, производствено оборудване и апаратура	02220	159	143
Съоръжения и други	02230	59	60
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	02240	4	4
в т. ч. предоставени аванси	02241		
Активи с право на ползване по оперативен лизинг (само за предприятията, прилагачи МСС)	02250		
Общо за група II	02200	1 200	1 188
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, прилагачи МСС)	02354		
Други заеми	02360		
Изкупени собствени акции	02370		
Общо за група III	02300		0
IV. Отсрочени данъци	02400	6	6
Общо за раздел Б	02000	1 206	1 194

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	7	18
Незавършено производство	03120		
в т. ч. млади животни и животни за угодяване и разплод	03121		
Продукция и стоки	03130		
Продукция	03131		
Стоки	03132		
Предоставени аванси	03140		
Общо за група I	03100	7	18
II. Вземания			
Вземания от клиенти и доставчици	03210	191	111
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		
в т.ч. над 1 година	03241		
Общо за група II	03200	191	111
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	457	486
Касови наличности в лева	03411	6	4
Касови наличности във валута (левава равностойност)	03412		
Разплащателни сметки	03413	451	482
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	457	486
Общо за раздел В	03000	655	615
Г. Разходи за бъдещи периоди	04000	13	6
Сума на актива (А+Б+В+Г)	04500	1 874	1 815

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	923	923
Акционерен капитал	05110	0	0
Котирани акции на финансовите пазари	05111		
Некотирани акции на финансовите пазари	05112		
Други видове записан капитал	05120		
в т. ч. допълнителен капитал (апортни вноски)	05121		
II. Премии от емисии	05200		
III. Резерв от последващи оценки	05300	196	196
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	12	12
в т. ч. допълнителни резерви	05441		
Общо за група IV	05400	12	12
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години			
Неразпределена печалба	05510	377	198
Непокрита загуба	05520		
Общо за група V	05500	377	198
VI. Текуща печалба (загуба)	05600	89	179
Общо за раздел A	05000	1 597	1 508
Б. Провизии и сходни задължения			
Провизии за пенсии и други подобни задължения	06100	57	57
Провизии за данъци	06200	22	22
в т.ч. отсрочени данъци	06210	22	22
Други провизии и сходни задължения	06300		
Общо за раздел Б	06000	79	79
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	0	0
До 1 година	07301		
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	11	13
До 1 година	07401	11	13
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	182	205
До 1 година	07801	182	205
Над 1 година	07802		
в това число:			
Към персонала	07810	79	92
До 1 година	07811	79	92
Над 1 година	07812		
Осигурителни задължения	07820	26	29
До 1 година	07821	26	29
Над 1 година	07822		
Данъчни задължения	07830	23	29
До 1 година	07831	23	29
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	218
До 1 година	07001	193	218
Над 1 година	07002	0	0
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди	08000	5	10
Финансирания	08001	5	10
Приходи за бъдещи периоди	08002		
Сума на пасива (А+Б+В+Г)	08500	1874	1815

Управител:
д-р Силвия Лазарова
18.07.2022г.



Главен счетоводител: ...
Виолета Григорова

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	341	62	279	249	47	202
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	61532			0			0
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533		268	(268)		192	(192)
Парични потоци от лихви, комисиони, дивиденди и други подобни	61534		1	(1)			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		15	(15)			0
Други парични потоци от основна дейност	61538		4	(4)		15	(15)
Общо за раздел А	61530	341	350	(9)	249	254	(5)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	61541		20	20		17	(17)
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	20	20	0	17	(17)
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	341	370	(29)	249	271	(22)
Д. Парични средства в началото на периода	61570	x	x	486	x	x	257
Е. Парични средства в края на периода	61580	x	x	457	x	x	235

Управител:
д-р Силвия Лазарова
28.04.2022



Главен счетоводител:
Виолета Григорова

ДКЦ ХХIV-СОФИЯ ЕООД

I-во тримесечие на 2022г.- Корекция

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

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	109	77
Суровини и материали	10210	23	24
Външни услуги	10220	86	53
Разходи за персонала	10300	203	182
в това число:			
Разходи за възнаграждения	10310	168	150
в т. ч. компенсируеми отпуски	10311		
Разходи за осигуровки (към осигурителни фондове)	10320	35	32
от тях: осигуровки, свързани с пенсии	10321	19	19
Разходи за амортизация и обезценка	10400	8	11
Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи	10410	8	11
Разходи за амортизация	10411		
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	3
в това число:			
Балансова стойност на продадените активи	10510		
Провизии	10520		
Общо за група I	10000	325	273
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	1	0
Б. Печалба от обичайна дейност	14000	89	66
Общо разходи (I + II)	13000	326	273
В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	14100	89	66
III. Разходи за данъци от печалбата	14200		
IV. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	14300		
Г. Печалба (В - III - IV)	14400	89	66
Всичко (Общо разходи + III + IV + Г)	14500	415	339

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	406	326
Продукция	15110		
Стоки	15120		
Услуги	15130	406	326
в това число:			
Приходи от търговско-посредническа дейност	15131		
Приходи от наеми	15132	18	20
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	9	13
в това число:			
Приходи от финансираня	15410	9	13
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	415	339
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)	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	415	339
В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	19100	0	0
Г. Загуба (В + ІІІ + ІV)	19200	0	0
Всичко (Общо приходи ± Г)	19500	415	339

Управител:
д-р Силвия Лазарова

18.07.2022г.



Главен счетоводител:
Виолета Григорова

ДКЦ ХХІV-СОФИЯ ЕООД

I-во трим. на 2022г. Корекция
(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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Салдо в началото на отчетния период	61610	923		196				12	198		179	1508
Промени в счетоводната политика	61620											0
Грешки	61630											0
Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	61640	923	0	196	0	0	0	12	198	0	179	1508
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										89	89
Разпределение на печалбата	61670								179		(179)	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											0
Салдо към края на отчетния период	61720	923	0	196	0	0	0	12	377	0	89	1597
Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	61730											0
Собствен капитал към края на отчетния период	61740	923	0	196	0	0	0	12	377	0	89	1597

Управител:
д-р Силвия Лазарова
18.07.2022г.



Главен счетоводител:
Виолета Григорова

ДКЦ ХХІV СОФИЯ ЕООД

1231 София, бул."Ген.Н.Жеков"№3, тел. 02 898 12 01

ОТЧЕТ КОРИГИРАН

за дейността от 01 януари до 31 март 2022год.

Приходите за периода 01.01.2022г. до 31.03.2022 година, отчетени в ДКЦ ХХІV София ЕООД са 414 925.79лв., от тях 345 624.61лв. по договор със СЗОК, 41 846.60 лв.- от кешови плащания за медицински услуги и потребителски такси, 18 493.88 от наем на помещения (в т.ч.режийни разходи на същите), 131.69 от други, 8 829.01- приходи от финансиране- дарение за Ковид 19 кабинет от Столична РЗИ и Столична Община.

Разходите за оперативна дейност на дружеството за същия период са 325 171.28 лв., като най- висок относителен дял от тях е за сметка на възнаграждения и осигуровки, в размер на 203 161.44лв. и разходи за външни услуги- 85 605.73лв.. Това е съвсем резонно, тъй като заплащането на персонала е на база постигнати приходи от медицински услуги.

За нуждите на ДКЦ за първо тримесечие на 2022 година са разходвани медикаменти и консумативи за основната дейност на Дружеството в размер на 10 751.99лв. За хигиенни материали са изразходвани 1109.90лв., като една голяма част от дезинфекционни материали са ни дарени от Столична Община.

Паричните средства в края на м.март 2022 год. са 457 145.64лв.

Лечебното заведение е финансово стабилно- посреща текущите си разходи, извършва текущи ремонтни дейности и няма просрочени задължения към доставчици.

От предвидените дейности в бизнес плана на Дружеството за 2022година до този момент са закупени:

- Електрокардиограф- 3 360лв.
- Апарат за компресотерапия с два маншета за крак и ръка- 5 340лв.
- Платформа LUMIRADX V5E за Ковид кабинет- 10 776лв.
- Принтер LUMIRADX- 792лв.

Около сградата на ДКЦ ХХIV са отворени три пункта за взимане на кръв на частни лаборатории. Клиничната лаборатория на ДКЦ- то е оборудвана с всички апарати за изследване. Въпреки това имаме отлив на пациенти.

Във връзка с пандемията от Covid 19, в ДКЦ ХХIV се спазват всички мерки за ограничаване на заразата.

- Кабинетите, коридорите, санитарните помещения се дезинфекцират четирикратно;
- Редовно се проветряват кабинети и коридори;
- За всички кабинети са закупени бактерицидни лампи, които се включват по оказаната инструкция;
- Кабинетите са снабдени с дезинфектант за ръце;
- На двата входа на сградата са поставени автоматични диспенсъри с дезинфектант за ръце за посетителите;
- Целият персонал е снабден с ЛПС- еднократни ръкавици, еднократни и многократни маски за лице.
- На територията на ДКЦ ХХIV продължава дейността на триажен кабинет за антигенни тестове.
- Продължава дейността на ваксинационния кабинет за провеждане на ваксинации за Ковид 19.

До този момент пандемичната ситуация не е наложила прекъсване на дейността на ДКЦ ХХIV София ЕООД. Между ДКЦ ХХIV и РЗИ има добра връзка.

Във връзка с епидемичната обстановка има подписано Допълнително споразумение към Договора със НЗОК за оказване на специализирана извънболнична медицинска помощ за работа в при неблагоприятни условия. В месеците, в които извършената дейност е по- малка от 85% от изработената дейност през м.януари 2020година,

здравната каса доплаща разликата по изготвена Наредба. Във връзка с това в ДКЦ ХХІV София ЕООД , със Заповед на управителя, средствата се разпределят на персонала на пропорционален принцип, съгласно утвърдените вътрешни правила за определяне на работната заплата.

Няма изразходвани средства за реклама, спонсорство и дарения.

Дейността на дружеството е запазена.

За периода 01 януари до 31 март 2022 година през кабинетите за специализирана доболнична помощ са регистрирани 4 829 прегледа, от които първични прегледи- 3 402, вторични- 1 427. През ЛКК комисиите са преминали 466 пациенти. В рентгеново звено са проведени 1 449 рентгенографии, в клинична лаборатория- 3 943 изследвания.

За периода 1 януари 2022 до 31 март 2022г. през триажен кабинет са преминали 2 341 пациенти за тестване за Ковид 19.

За същия период са направени 2 103 броя ваксинации.

Дружеството продължава съвместната си работа с доброволни здравно-осигурителни фондове, с цел привличане на допълнителен брой пациенти.

Между специалистите и личните лекари, които са наематели в сградата има добре изградена колаборация, което има значение за притока на пациенти към специалистите.

ДКЦ ХХІV София има потенциални възможности да поддържа добро качество на оказваните медицински услуги и да осъществи своята мисия, поставените основни цели и задачи в своята дейност.

Имаме ясна стратегия за търсените и предлагани услуги, ясно виждане на възможностите за разширяване на вида, обема и качеството на предлаганите медицински услуги.

ДКЦ ХХІV София ЕООД
Управител
/ Д-р Силвия Лазарова /

