

0

ДКЦ ХХІХ

0

I-во Тримесечие 2022 год.

## СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

АКТИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
<b>А. Записан, но невнесен капитал</b>	<b>01000</b>		
<b>Б. Нетекущи (дълготрайни) активи</b>			
<b>I. Нематериални активи</b>			
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		
<b>Общо за група I</b>	<b>02100</b>	0	0
<b>II. Дълготрайни материални активи</b>			
Земи и сгради	02210	0	0
Земи	02211		
Сгради	02212		
Машини, производствено оборудване и апаратура	02220	69	72
Съоръжения и други	02230		
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, прилагачи МСС)	02250		
<b>Общо за група II</b>	<b>02200</b>	69	72
<b>III. Дългосрочни финансови активи</b>			
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		
<b>Общо за група III</b>	<b>02300</b>	0	0
<b>IV. Отсрочени данъци</b>	<b>02400</b>		
<b>Общо за раздел Б</b>	<b>02000</b>	69	72

**АКТИВ**

Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
<b>В. Текущи (краткотрайни) активи</b>			
<b>I. Материални запаси</b>			
Суровини и материали	03110		
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		
<b>Общо за група I</b>	<b>03100</b>	0	0
<b>II. Вземания</b>			
Вземания от клиента и доставчици	03210	73	58
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		
<b>Общо за група II</b>	<b>03200</b>	73	58
<b>III. Инвестиции</b>			
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		
<b>Общо за група III</b>	<b>03300</b>	0	0
<b>IV. Парични средства</b>			
Касови наличности и сметки в страната	03410	9	26
Касови наличности в лева	03411	7	4
Касови наличности във валута (левава равностойност)	03412		
Разплащателни сметки	03413	2	22
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		
<b>Общо за група IV</b>	<b>03400</b>	9	26
<b>Общо за раздел В</b>	<b>03000</b>	82	84
<b>Г. Разходи за бъдещи периоди</b>	<b>04000</b>		
<b>Сума на актива (А+Б+В+Г)</b>	<b>04500</b>	151	156

<b>ПАСИВ</b>			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
<b>А. Собствен капитал</b>			
<b>I. Записан капитал</b>	<b>05100</b>	122	122
Акционерен капитал	05110	0	0
Котираны акции на финансовите пазари	05111		
Некотираны акции на финансовите пазари	05112		
Други видове записан капитал	05120	122	122
в т. ч. допълнителен капитал (апортни вноски)	05121		
<b>II. Премии от емисии</b>	<b>05200</b>		
<b>III. Резерв от последващи оценки</b>	<b>05300</b>		
в т. ч. резерв от последващи оценки на финансови инструменти	05310		
<b>IV. Резерви</b>			
Законови резерви	05410		
Резерв, свързан с изкупени собствени акции	05420		
Резерв съгласно учредителен акт	05430		
Други резерви	05440		
в т. ч. допълнителни резерви	05441		
<b>Общо за група IV</b>	<b>05400</b>	0	0
<b>V. Натрупана печалба (загуба) от минали години</b>			
Неразпределена печалба	05510		
Непокрита загуба	05520	-698	-700
<b>Общо за група V</b>	<b>05500</b>	-698	-700
<b>VI. Текуща печалба (загуба)</b>	<b>05600</b>	1	2
<b>Общо за раздел А</b>	<b>05000</b>	-575	-576
<b>Б. Провизии и сходни задължения</b>			
Провизии за пенсии и други подобни задължения	06100		
Провизии за данъци	06200		
в т.ч. отсрочени данъци	06210		
Други провизии и сходни задължения	06300		
<b>Общо за раздел Б</b>	<b>06000</b>	0	0
<b>В. Задължения</b>			
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	312	321
До 1 година	07401	102	92
Над 1 година	07402	210	229
Задължения по полици	07500	0	0
До 1 година	07501		
Над 1 година	07502		
Задължения към предприятия от група	07600	346	346
До 1 година	07601		
Над 1 година	07602	346	346
Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия	07700	0	0
До 1 година	07701		
Над 1 година	07702		
Други задължения	07800	68	65
До 1 година	07801		
Над 1 година	07802		
<b>в това число:</b>			
Към персонала	07810	49	47
До 1 година	07811	49	47
Над 1 година	07812		
Осигурителни задължения	07820	12	11
До 1 година	07821	12	11
Над 1 година	07822		
Данъчни задължения	07830	7	7
До 1 година	07831	7	7
Над 1 година	07832		
Задължения по договори за оперативен лизинг	07900	0	0
До 1 година	07901		
Над 1 година	07902		
<b>Общо за раздел В</b>	<b>07000</b>	<b>726</b>	<b>732</b>
До 1 година	07001	170	157
Над 1 година	07002	556	575
<b>Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди</b>	<b>08000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Финансирания	08001		
Приходи за бъдещи периоди	08002		
<b>Сума на пасива (А+Б+В+Г)</b>	<b>08500</b>	<b>151</b>	<b>156</b>

Изпълнителен директор/Управител: ...

0

Росица Сласова

Главен счетоводител:

0

Васил Василев



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

(Хил. лв.)

Наименование на паричните потоци	Код на реда	Текущ период			Предходен период		
		постъпленія	плащания	нетен поток	постъпленія	плащания	нетен поток
а	б	1	2	3	4	5	6
<b>А. Парични потоци от основна дейност</b>							
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	61531	125	30	95	131	31	100
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	61532			0			0
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533		111	(111)		103	(103)
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			0			0
<b>Общо за раздел А</b>	<b>61530</b>	<b>125</b>	<b>141</b>	<b>(16)</b>	<b>131</b>	<b>134</b>	<b>(3)</b>
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	61541			0			0
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
<b>Общо за раздел Б</b>	<b>61540</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>В. Парични потоци от финансова дейност</b>							
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		1	(1)			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
<b>Общо за раздел В</b>	<b>61550</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>(1)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)</b>	<b>61560</b>	<b>125</b>	<b>142</b>	<b>(17)</b>	<b>131</b>	<b>134</b>	<b>(3)</b>
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>	<b>61570</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>26</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>16</b>
<b>Е. Парични средства в края на периода</b>	<b>61580</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>9</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>13</b>

Изпълнителен директор/Управител: .....

Главен счетоводител: .....

Росица Спасова

Васил Василев



0

ДКЦ ХХІХ

0

I-во Тримесечие 2022 год.

## ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

Наименование на разходите а	Код на реда б	Сума - хил. лв.	
		текуща година 1	предходна година 2
<b>А. Разходи</b>			
<b>I. Разходи за оперативна дейност</b>			
Намаление на запасите от продукцията и незавършено производство	10100		
Разходи за суровини, материали и външни услуги	10200	30	21
Суровини и материали	10210	26	15
Външни услуги	10220	4	6
Разходи за персонала	10300	97	104
в това число:			
Разходи за възнаграждения	10310	81	87
в т. ч. компенсиреми отпуски	10311		
Разходи за осигуровки (към осигурителни фондове)	10320	16	17
от тях: осигуровки, свързани с пенсии	10321		
Разходи за амортизация и обезценка	10400	3	3
Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи	10410	3	3
Разходи за амортизация	10411	3	3
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	6	6
в това число:			
Балансова стойност на продадените активи	10510		
Провизии	10520		
<b>Общо за група I</b>	<b>10000</b>	<b>136</b>	<b>134</b>
<b>II. Финансови разходи</b>			
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		
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		
<b>Общо за група II</b>	<b>11000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Б. Печалба от обичайна дейност</b>	<b>14000</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>Общо разходи (I + II)</b>	<b>13000</b>	<b>136</b>	<b>134</b>
<b>В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)</b>	<b>14100</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>III. Разходи за данъци от печалбата</b>	<b>14200</b>		
<b>IV. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък</b>	<b>14300</b>		
<b>Г. Печалба (В - III - IV)</b>	<b>14400</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>Всичко (Общо разходи + III + IV + Г)</b>	<b>14500</b>	<b>137</b>	<b>135</b>

Наименование на приходите	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
<b>А. Приходи</b>			
<b>I. Приходи от оперативна дейност</b>			
Нетни приходи от продажби	15100	135	135
Продукция	15110		
Стоки	15120		
Услуги	15130	135	135
в това число:			
Приходи от търговско-посредническа дейност	15131		
Приходи от наеми	15132	36	32
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	2	
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		
<b>Общо за група I</b>	<b>15000</b>	<b>137</b>	<b>135</b>
<b>II. Финансови приходи</b>			
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		
<b>Общо за група II</b>	<b>16000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Б. Загуба от обичайна дейност</b>	<b>19000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Общо приходи (I + II)</b>	<b>18000</b>	<b>137</b>	<b>135</b>
<b>В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)</b>	<b>19100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Г. Загуба (В + III + IV)</b>	<b>19200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Всичко (Общо приходи + Г)</b>	<b>19500</b>	<b>137</b>	<b>135</b>

Изпълнителен директор/Управител:

0

Росица Спасова

Главен счетоводител:

0

Васил Василев



0

ДКЦ ХХІХ

0

I-во Тримесечие 2022 год.

## 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	122								(700)	2	(576)
Промени в счетоводната политика	61620											0
Грешки	61630											0
Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	61640	122	0	0	0	0	0	0	0	(700)	2	(576)
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										1	1
Разпределение на печалбата	61670											0
вт. ч. за дивиденги	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									2	(2)	0
Салдо към края на отчетния период	61720	122	0	0	0	0	0	0	0	(698)	1	(575)
Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	61730											0
Собствен капитал към края на отчетния период	61740	122	0			0	0	0	0	(698)	1	(575)

Изпълнителен директор/Управител:

0

Росица Пасова



Главен счетоводител:

0

Васил Василев



**„ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР ХХІХ-СОФИЯ” ЕООД**

София 1404, ул. „Г. Измирлиев” №8, ☎ 02/8590117; 02/9582464

**ОТЧЕТ**

на “Диагностично-консултативен център ХХІХ-София” ЕООД

I тримесечие на 2022 г.

Лекарите в “ДКЦ ХХІХ - София” ЕООД, през първото тримесечие на 2022 г., са реализирали 3833 прегледа по линия на НЗОК, съответно с 5,2% повече в сравнение със същия период на 2021 г. /Таблица 1/.

**Таблица 1. Прегледи в специализирани кабинети на здравноосигурени лица**

ПЕРИОД	I ТРИМЕСЕЧИЕ 2022 г.					I ТРИМЕСЕЧИЕ 2021 г.				
	I	II	ЛКК	ВСМД	физиотерапия	I	II	ЛКК	ВСМД	физиотерапия
Прегледи	1062	823	1545	51	352	1120	838	1263	59	364
Общо	3833					3644				

Клинична лаборатория не е извършвала дейност поради кадрови недоимък. Намалени са със 7,0% изследванията в сектора за образна диагностика. /Таблица 2 /.

**Таблица 2. Рентгенови изследвания**

№	Звена	I тримесечие 2022 г.	I тримесечие 2021 г.
1	Рентген	833	896

Приходите на търговското дружество през първото тримесечие на 2022 г. са на стойност 137 хил. лв., увеличени с 1,5% спрямо същия период на предходната година. Основна част от тях са постъпили в дружеството от медицински услуги – 99 хил. лв., представляващи 72,3% от общия приход, с намаление на стойностите с 3.9% спрямо същия период на предходната година. От тях по договор с НЗОК са реализирани 86 хил. лв., или 64,4 % от общите приходи /Таблица 3/, с включено допълнително финансиране от НЗОК, на стойност 6 хил. лв.

Размерът на приходите продължават да са в тясна зависимост от епидемиологичната обстановка и конкурентната среда, в която функционира лечебното заведение. Поради честите отсъствия на персонала поради заболявания от Ковид и дълготрайното включване на лекарите в стационарните Ковид отделения, постъпленията от реализираните прегледи и изследвания на здравноосигурените лица са с 1,1% по-малко. Със 7.0% по-малко са приходите на дружеството от образните изследвания.

Приходите от потребителски такси, платените прегледи и изследвания, на стойност 13 хил. лв., бележат намаление, спрямо тримесечието на 2021 г., с 18,8%

Размерът от 36 хил. лв. на наемите, представляващ 26,3% от общите приходи на дружеството, са увеличени с 12,5%.

Разходите на ДКЦ ХХІХ през първото тримесечие на 2022 г. са увеличени с 1,5% в сравнение с първото тримесечие на 2021 г. и възлизат на 136 хил. лв.

Най-висок е относителният дял на разходите за трудови възнаграждения /81 хил. лв./, намалени с 6.9%. Вноските за задължително обществено и здравно осигуряване са 16 хил. лв.

През отчетния период разходите за материали и външни услуги /30 хил. лв./ продължават да нарастват, с 42,9 % за периода предимно от повишените цени на енергоносителите. Амортизационните отчисления на ДМА и други разходи са без промяна, съответно на 3 хил. и 6 хил. лв..

Икономическият резултат през първото тримесечие на 2022 г., формиран като разлика между приходите и разходите от дейността на ДКЦ ХХІХ, се представя със счетоводна печалба от хиляда лева.

Таблица 3. Разчет на приходи и разходи за I тримесечие на 2022 г.

хил. лв.

		2022 г.	2021 г.	2020 г.
<b>I.</b>	<b>ПРИХОДИ</b>	137	135	135
1.	<b>СЗОК</b>	86	87	78
	в т. ч. допълнително финансиране	6	5	
	Специализирани кабинети	67	68	64
	в т.ч. физиотерапия	14	14	14
	Рентгеново отделение	12	12	11
	Клинична лаборатория		2	3
2.	Дирек. Плащания в т. ч. потребителски такси, платени мед. услуги	13	16	16
3.	Други приходи	2		8
4.	Наеми	36	32	33
<b>II.</b>	<b>РАЗХОДИ</b>	136	134	134
1.	Заплати на персонала нает по труд. дог; управление и контрол.	81	87	85
2.	Социални и здравни осигуровки	16	17	17
3.	Материали и външни услуги	30	21	19
4.	Амортизационни отчисления	3	3	8
5.	Други	6	6	5
6.	Финансови разходи			
	Счетоводна печалба	1	1	1

26.04.2022 г.



Управител:

/д-р Спасова/