

"ДКЦ ХХV София"ЕООД

за Шестмесечието на 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	2	2
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, прилагаша МСС)	02150		
Общо за група I	02100	2	2
II. Дълготрайни материални активи			
Земи и сгради	02210	3 359	3 402
Земи	02211		
Сгради	02212	3 359	3 402
Машини, производствено оборудване и апаратура	02220	189	197
Съоръжения и други	02230	24	26
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, прилагаша МСС)	02250		
Общо за група II	02200	3 572	3 625
III. Дългосрочни финансови активи			
Акции и дялове в предприятия от група	02310	5	5
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, прилагаша МСС)	02354		
Други заеми	02360		
Изкупени собствени акции	02370		
Общо за група III	02300	5	5
IV. Отсрочени данъци	02400	7	11
Общо за раздел Б	02000	3 586	3 643

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		
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	0	0
II. Вземания			
Вземания от клиенти и доставчици	03210	288	239
в т.ч. над 1 година	03211		
Вземания от предприятия от група	03220	4	
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	11	1
в т.ч. над 1 година	03241		
Общо за група II	03200	303	240
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	1 060	902
Касови наличности в лева	03411	2	
Касови наличности във валута (левава равностойност)	03412		
Разплащателни сметки	03413	1 058	902
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	1 060	902
Общо за раздел В	03000	1 363	1 142
Г. Разходи за бъдещи периоди	04000	7	12
Сума на актива (А+Б+В+Г)	04500	4 956	4 797

ПАСИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
А. Собствен капитал			
I. Записан капитал	05100	4 360	4 360
Акционерен капитал	05110		
Котираны акции на финансовите пазари	05111		
Некотираны акции на финансовите пазари	05112		
Други видове записан капитал	05120	4 360	4 360
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			
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	7	
Непокрита загуба	05520	-23	-23
Общо за група V	05500	-16	-23
VI. Текуща печалба (загуба)	05600	114	7
Общо за раздел А	05000	4 458	4 344
Б. Провизии и сходни задължения			
Провизии за пенсии и други подобни задължения	06100		
Провизии за данъци	06200		
в т.ч. отсрочени данъци	06210		
Други провизии и сходни задължения	06300		
Общо за раздел Б	06000	0	0
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	16	34
До 1 година	07401	16	34
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	482	419
До 1 година	07801	482	419
Над 1 година	07802		
в това число:			
Към персонала	07810	330	307
До 1 година	07811	330	307
Над 1 година	07812		
Осигурителни задължения	07820	91	77
До 1 година	07821	91	77
Над 1 година	07822		
Данъчни задължения	07830	40	26
До 1 година	07831	40	26
Над 1 година	07832		
Задължения по договори за оперативен лизинг	07900		0
До 1 година	07901		
Над 1 година	07902		
Общо за раздел В	07000	498	453
До 1 година	07001	498	453
Над 1 година	07002	0	0
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди	08000	0	0
Финансирания	08001		
Приходи за бъдещи периоди	08002		
Сума на пасива (А+Б+В+Г)	08500	4956	4797

Управител:
д-р Стефан Карамфилов



Главен счетоводител:
Христина Стоилова

"ДКЦ ХХV София" ЕООД

за Шестмесечието на 2022г

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

(Хил. лв.)

Наименование на паричните потоци	Код на реда	Текущ период			Предходен период		
		постъпленя	плащаня	нетен поток	постъпленя	плащаня	нетен поток
а	б	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност							
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	61531	2187	429	1758	1755	369	1386
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	61532			0			0
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533		1560	(1560)		1308	(1308)
Парични потоци от лихви, комисиони, дивиденди и други подобни	61534		2	(2)		1	(1)
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		8	(8)			0
Други парични потоци от основна дейност	61538			0			0
Общо за раздел А	61530	2187	1999	188	1755	1678	77
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	61541		30	(30)		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	30	(30)	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	2187	2029	158	1755	1691	64
Д. Парични средства в началото на периода	61570	x	x	902	x	x	636
Е. Парични средства в края на периода	61580	x	x	1060	x	x	700

Изпълнителен директор / Управител:
д-р Стефан Карамфилов

Главен счетоводител:
Христина Стоилова

17.07.2022г.
78 * 7009 БВООД

"ДКЦ XXV София"ЕООД

за Шестмесечнето на 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 продукцията и незавършено производство	10100		
Разходи за суровини, материали и външни услуги	10200	313	277
Суровини и материали	10210	142	139
Външни услуги	10220	171	138
Разходи за персонала	10300	1604	1300
в това число:			
Разходи за възнаграждения	10310	1376	1104
в т. ч. компенсиреми отпуски	10311		
Разходи за осигуровки (към осигурителни фондове)	10320	228	196
от тях: осигуровки, свързани с пенсии	10321		71
Разходи за амортизация и обезценка	10400	83	94
Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи	10410	83	94
Разходи за амортизация	10411	83	94
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	35	31
в това число:			
Балансова стойност на продадените активи	10510		
Провизии	10520		
Общо за група I	10000	2035	1702
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	2	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	2	1
Б. Печалба от обичайна дейност	14000	128	61
Общо разходи (I + II)	13000	2037	1703
В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	14100	128	61
III. Разходи за данъци от печалбата	14200	10	1
IV. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	14300	4	6
Г. Печалба (В - III - IV)	14400	114	54
Всичко (Общо разходи + III + IV + Г)	14500	2165	1764

Наименование на приходите	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
А. Приходи			
I. Приходи от оперативна дейност			
Нетни приходи от продажби	15100	2083	1677
Продукция	15110		
Стоки	15120		
Услуги	15130	2083	1677
в това число:			
Приходи от търговско-посредническа дейност	15131		
Приходи от наеми	15132		
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	82	87
в това число:			
Приходи от финансираня	15410	13	19
от тях: от правителството	15411		
Приходи от продажби на суровини и материали	15420		
Приходи от продажби на дълготрайни активи	15430		
Общо за група I	15000	2165	1764
II. 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 земи, 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 II	16000	0	0
Б. Загуба от обичайна дейност	19000	0	0
Общо приходи (I + II)	18000	2165	1764
В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	19100	0	0
Г. Загуба (В + III + IV)	19200	0	0
Всичко (Общо приходи + Г)	19500	2165	1764

Управител:

д-р Стефан Карамфилов

Дата: 27.07.2022



Главен счетоводител: ...

Христина Стоилова

"ДКЦ ХХV София" ЕООД

за Шестмесечието 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	4360								(23)	7	4344
Промени в счетоводната политика	61620											0
Грешки	61630											0
Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	61640	4360	0	0	0	0	0	0	0	(23)	7	4344
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										114	114
Разпределение на печалбата	61670								7		(7)	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	4360	0	0	0	0	0	0	7	(23)	114	4458
Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	61730											0
Собствен капитал към края на отчетния период	61740	4360	0	0	0	0	0	0	7	(23)	114	4458

Изпълнителен директор/Управител:

д-р Стефан Карамфилов

Дата: 30.07.2022г

Главен счетоводител:

Христина Стоилова

ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР ХХV - СОФИЯ ЕООД

гр. София: 1712, ж.к. "Младост" III, бул. "Свето Преображение" №20, тел: 9767501, факс: 8750052

МЕЖДИНЕН ДОКЛАД

ЗА ДЕЙНОСТТА

НА „ДКЦ ХХV СОФИЯ” ЕООД

6 - МЕСЕЧИЕТО НА 2022 Г.

„Диагностично-консултативен център ХХV София” ЕООД е търговско дружество, регистрирано в Софийски градски съд с Решение №1 от 13.03.2000 г. по фирмено дело 3411/2000г. На 02.07.2008 г. дружеството е регистрирано в Търговския регистър на Агенция по вписванията към Министерство на правосъдието с ЕИК 121536408.

Към 30.06.2022г. в центъра работят 48 лекари, 1 от които е с научна степен, 50 среден медицински персонал /медицински сестри, акушерки, рентгенови, клинични лаборанти и рехабилитатори/, административен персонал 7 човека, помощен и друг персонал 18 човека.

През периода 01-06.м. 2022год. в „ДКЦ ХХV София” ЕООД са извършени 82559 прегледи на пациенти, от които 64296 по НЗОК, 14742 платени, 3044 по фондове и 477 персонал. Брой диспансерни 1921 пациенти с извършени 838 прегледи, по програма „Майчино здравеопазване” 1134. Извършени прегледи по медицинска експертиза 4562 бр.и високоспециализирана медицинска дейност 1917 бр. В клинична лаборатория са направени 68592 броя изследвания, в т.ч 3115 бр. високоспециализирани медико-диагностични изследвания, направени са 164 вирусологични изследвания. В рентгенов сектор са извършени 20 190 броя изследвания в т.ч. 18251 бр. рентгенографии, 1528 мамологични изследвания и 411 бр. остеоденситометрии. Направени са 33645 бр. физиотерапевтични процедури.

**Брой преминали пациенти на медицински прегледи, извършени в ДКЦ ХХV
София ЕООД за периода 01.01.2022-30.06.2022г**

Брой прегледи, в т.ч.	1-во полугодие на 2022 година	1-во полугодие на 2021 година	изменение
НЗОК	64296	59457	+4839
КЕШ	14742	16045	-1303
Фондове	3044	2928	+116
Персонал	477	795	-318
ОБЩО:	82559	79225	+3334

От горепосочената таблица се вижда, че преминалите пациенти при специалистите на „ДКЦ ХХV София“ЕООД през Първо шестмесечие на 2022г. са с 3334 бр повече в сравнение със същия период на 2021г

**Брой медицински дейности, извършени от специалистите на ДКЦ ХХV София
ЕООД за периода 01.01.2022-31.06.2022**

Брой дейности, в т.ч.	1-во полугодие на 2022 година	1-во полугодие на 2021 година	изменение
НЗОК	177387	160075	+17312
КЕШ	22792	21255	+1537
Фондове	4125	4132	-7
Персонал	793	1071	-278
ОБЩО:	205097	186533	+18564

От горепосочената таблица се вижда, че извършените медицински дейности от специалистите на „ДКЦ ХХV София“ЕООД през Първо полугодие на 2022г. са с 18564 бр повече в сравнение със същия период на 2021г

От приложените таблици е видно стойностното изменение на приходите и разходите от оперативна дейност през първо шестмесечие на 2022г, съпоставени към същият период на 2021г.

Приходи-х.лв	1-во на полугодие 2022 година в х.лв	1-во полугодие на 2021година в хил.лв	изменение
От НЗОК	1488	1155	+333
От кешови постъпления	420	354	+66
От потребителски такси	80	76	+4
От ДЗОФ и проф.прегледи	95	92	+3
От други – наеми и финансираня	82	87	-5
в т.ч. финансираня	13	19	-6
Общо:	2165	1764	+401

Приходите за Шестмесечието на 2022г са се увеличили с 401 хиляди лева, спрямо същия период на 2021г, като най-голямо увеличение имат приходите по договор с НЗОК.

Разходи-х.лв	1-во полугодие на 2022 година в х.лв	1-во полугодие на 2021 година в хил.лв	изменение
Разходи за материали	142	139	+3
Разходи за външни усл	171	138	+33
Разходи за амортизации	83	94	-11
Разходи за заплати	1376	1104	+272
Разходи за осиг.вноски	228	196	+32
Други разходи	35	31	+4
	2035	1702	+333

Разходите за Шестмесечието на 2022г са се увеличили с 333 хиляди лева, спрямо същия период на 2021г, като най-голямо увеличение има в разходите за заплати и осигуравки, следвани от увеличение в разходите за външни услуги.

На основание сключено допълнително споразумение на 14.06.2022г/в сила от 01.01.2022г/ към договора с НЗОК , във връзка с изменение и допълнение на НРД за медицински дейности 2020-

2022г, обн. в ДВ,бр.37от 17.05.2022г. и в съответствие с чл.175в и чл.176в от НРД за медицински дейности за 2020-2022 гв раздел „Цени, ред и условия за заплащане на изпълнителя”, бяха направени доплащания от НЗОК по новите цени.

Показатели -х.лв	Бизнес план за 2022г в х.лв	Бизнес план за 6-месеч. 2022г в х.лв
1. ПРИХОДИ ОТ ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ	3746	2165
2. БАЛАНСОВА ПЕЧАЛБА	13	114
3.ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ	333	498
в т.ч. задължения към финансови предприятия и други дългове		
4. ИНВЕСТИЦИИ (за придобиване, модернизация и разширяване на активи)	140	30
в т.ч със собствени средства	140	30
5. ИЗРАЗХОДВАНИ СРЕДСТВА ЗА:		
* реклама	X	-
* спонсорство	X	-
* дарения	X	-
* представителни разходи	X	-

Към 30.06-2022г. персонала на Хоспис Младост е 13 броя,в т.ч.1 управител,1 лекар, 5 мед.сестри, 1 рехабилитатор, 4 болногледачи и 1 счетоводител.

В началото на годината в Хоспис „Младост”са пребивавали 12 пациента. За първо шестмесечие на 2022г са приети 21, изписани 6 и починали 14 пациенти.

Към 30. 06.2022г. в Хосписа остават 13 пациенти.

Приходите на Хосписа за 6-месечieto на 2022г са 89 хил.лв., разходите са 96 хил.лв.Финансовият резултат на дъщерното дружество е 8 хил. лв. загуба

1. Отчет относно взети мерки за повишаване на приходите

1.1. През първото полугодие на 2022 година се наблюдава увеличение на общите приходи с 401хил. лева спрямо полугодieto на 2021г.

1.2. увеличаване на дейностите в сектори- клинична лаборатория, образна диагностика и физиотерапия.

2. Отчет относно взети мерки за намаляване на разходите

2.1.Контрол на използваната електроенергия, вода и консумативи, с цел намаляване разходите.

2.2.Стриктен контрол върху ползването на телефонни услуги.

2.3.Икономии на консумативи в сектори Рентгенология , Клинична лаборатория и Хирургичен сектор.

3. Отчет на „инвестиционната програма”за първото шестмесечие на 2022г.,

която включва закупуване на медицинска апаратура и текущи ремонти е постигнато изпълнение, както следва:

3.1.Инвестиции в мед. апаратура и оборудване за първото полугодие на 2022г.

№	Вид на инвестицията	Източник на финансиране	изпълнение
1.	Трансдусер за ехокардиограф - 1бр.	Самофинансиране	ДА
2.	Компютърна конфигурация - 4 бр.	Самофинансиране	ДА
3.	Компютър ASUS- 1бр.	Самофинансиране	ДА
4.	Апарат за ултразвукова терапия - 1 бр	Самофинансиране	ДА
5.	Компютърна конфигурация - 4бр.	Самофинансиране	ДА
6.	Очен пахиметър – 1 бр.	Самофинансиране	ДА
7.	Климатик -1 бр.	Самофинансиране	ДА

3.2.Инвестиции в ремонтни дейности Първото полугодие на 2022г

№	Вид на инвестицията	Източник на финансиране	Изпълнение
1.	Няма	Самофинансиране	ДА

За периода няма инвестиции за реклама, спонсорство и дарения

27.07.2022г.

Гр.София

Управител:

/Д-р Ст. Карамфилов/