

# СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на ДКЦ 14 СОФИЯ ЕООД ЕИК 000689549  
адрес гр. София, ул. "Д-р Стефан Сарафов" № 7  
към 30.06.2022 г.

А К Т И В		
Раздели, групи, статии	Сума (хил. лева)	
	текуща година	предходна година
а	1	2
<b>A. Записан, но невнесен капитал</b>		
<b>Б. Нетекущи (дълготрайни) активи</b>		
<b>I. Нематериални активи</b>		
1 Продукти от развойна дейност		
2 Концесии, патенти, лицензии, търг. марки, програмни продукти и други подобни права и активи		1
3 Търговска репутация		
4 Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане		
<b>Общо за група I:</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
<b>II. Дълготрайни материални активи</b>		
1 Земи и сгради, в т.ч.:	2 143	2 198
- земи		
- сгради	2 143	2 198
2 Машини, производствено оборудване и апаратура	466	434
3 Съоръжения и други	41	43
4 Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане		
<b>Общо за група II:</b>	<b>2 650</b>	<b>2 675</b>
<b>III. Дългосрочни финансови активи</b>		
1 Акции и дялове в предприятия от група	*	
2 Предоставени заеми на предприятия от група		
3 Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия		
4 Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия		
5 Дългосрочни инвестиции		
6 Други заеми		
7 Изкупени собствени акции		
номинална стойност ..... хил. лв.		
<b>Общо за група III:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. Отсрочени данъци</b>		
<b>Общо раздел Б:</b>	<b>2 650</b>	<b>2 676</b>
<b>В. Текущи (краткотрайни) активи</b>		
<b>I. Материални запаси</b>		
1 Суровини и материали	*	3
2 Незавършено производство		
3 Продукция и стоки, в т.ч.:	-	-
- продукция		
- стоки		
4 Предоставени аванси		
<b>Общо за група I:</b>	<b>0</b>	<b>3</b>
<b>II. Вземания</b>		
1 Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	144	99
- над 1 година		

П А С И В		
Раздели, групи, статии	Сума (хил. лева)	
	текуща година	предходна година
а	1	2
<b>A. Собствен капитал</b>		
<b>I. Записан капитал</b>	<b>1 399</b>	<b>1 399</b>
<b>II. Премии от емисии</b>		
<b>III. Резерв от последващи оценки</b>	<b>1 570</b>	<b>1 570</b>
<b>IV. Резерви</b>		
1 Законови резерви		
2 Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
3 Резерв съгласно учредителен акт		
4 Други резерви		
<b>Общо за група IV:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:</b>		
- Неразпределена печалба		
- Непокрита загуба	(296)	(302)
<b>Общо за група V:</b>	<b>(296)</b>	<b>(302)</b>
<b>VI. Текуща печалба (загуба)</b>	<b>29</b>	<b>5</b>
<b>Общо раздел А:</b>	<b>2 702</b>	<b>2 672</b>
<b>Б. Провизии и сходни задължения</b>		
1 Провизии за пенсии и други подобни задължения		
2 Провизии за данъци, в т.ч.	135	135
- отсрочени данъци	135	135
3 Други провизии и сходни задължения		
<b>Общо раздел Б:</b>	<b>135</b>	<b>135</b>
<b>В. Задължения</b>		
1 Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.	0	0
- до 1 година		
- над 1 година		
2 Задължения към финансови предприятия, в т.ч.	0	0
- до 1 година		
- над 1 година		
3 Получени аванси, в т.ч.	0	0
- до 1 година		
- над 1 година		
4 Задължения към доставчици, в т.ч.	14	21
- до 1 година	14	21
- над 1 година		
5 Задължения по полици, в т.ч.	0	0
- до 1 година		
- над 1 година		
6 Задължения към предприятия от група, в т.ч.	0	0
- до 1 година		

2	Вземания от предприятия от група, в т.ч.:						
	- над 1 година						
3	Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:						
	- над 1 година						
4	Други вземания, в т.ч.:						
	- над 1 година						
<b>Общо за група II:</b>		<b>144</b>	<b>99</b>				
<b>III. Инвестиции</b>							
1	Акции и дялове в предприятия от група						
2	Изкупени собствени акции номинална стойност ..... хил. лв.						
3	Други инвестиции						
<b>Общо за група III:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>				
<b>IV. Парични средства, в т.ч.</b>							
	- в брой	3	1				
	- в безсрочни сметки (депозити)	220	194				
<b>Общо за група IV:</b>		<b>223</b>	<b>195</b>				
<b>Общо за раздел В:</b>		<b>367</b>	<b>297</b>				
<b>Г. Разходи за бъдещи периоди</b>							
<b>Сума на актива (А+Б+В+Г)</b>		<b>3 017</b>	<b>2 973</b>				
	- над 1 година						
7	Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.			0	0		
	- до 1 година						
	- над 1 година						
8	Други задължения, в т.ч.	158	137				
	- до 1 година	158	137				
	- над 1 година						
	= към персонала	83	78				
	- до 1 година	83	78				
	- над 1 година						
	= осигурителни задължения	24	23				
	- до 1 година	24	23				
	- над 1 година						
	= данъчни задължения	23	9				
	- до 1 година	23	9				
	- над 1 година						
<b>Общо за раздел В, в т.ч.:</b>		<b>172</b>	<b>158</b>				
	- до 1 година	172	158				
	- над 1 година	0	0				
<b>Г. Приходи за бъдещи периоди и финансираня в т.ч.:</b>							
	- финансираня	8	8				
	- приходи за бъдещи периоди						
<b>Сума на пасива (А+Б+В+Г)</b>		<b>3 017</b>	<b>2 973</b>				

Дата: 26.07.2022 г.

Съставител: .....  
(Антоанета Цветкова)



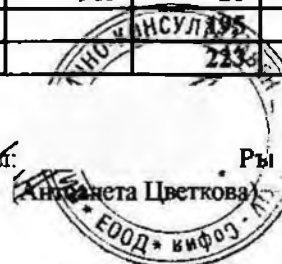
# ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

на ДКЦ 14 СОФИЯ ЕООД ЕИК 000689549  
адрес гр. София, ул. "Д-р Стефан Сарафов" № 7  
за 01.01.2022 - 30.06.2022 г.

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъпле- ния	плащания	нетен поток	постъпле- ния	плащания	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
<b>А. Парични потоци от основната дейност</b>						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	990	154	836	800	150	650
Получено финансиране по европроект			-			-
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		685	(685)		557	(557)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			-			-
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
Платени и възстановени данъци върху печалбата			-		2	(2)
Плащания при разпределения на печалби			-			-
Други парични потоци от основната дейност	7	33	(26)	4	37	(33)
<b>Всичко парични потоци от основната дейност (А)</b>	<b>997</b>	<b>872</b>	<b>125</b>	<b>804</b>	<b>746</b>	<b>58</b>
<b>Б. Парични потоци от инвестиционната дейност</b>						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		97	(97)		127	(127)
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			-			-
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			-			-
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			-			-
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
Други парични потоци от инвестиционната дейност			-			-
<b>Всичко парични потоци от инвестиционната дейност (Б)</b>	<b>0</b>	<b>97</b>	<b>(97)</b>	<b>0</b>	<b>127</b>	<b>(127)</b>
<b>В. Парични потоци от финансовата дейност</b>						
Парични потоци от емтиране и обратно придобиване на ценни книжа			-			-
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците			-			-
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми			-			-
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			-			-
Плащания на задължения по лизингови договори			-			-
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
Други парични потоци от финансовата дейност			-			-
<b>Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)</b>	<b>997</b>	<b>969</b>	<b>28</b>	<b>804</b>	<b>873</b>	<b>(69)</b>
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>						<b>238</b>
<b>Е. Парични средства в края на периода</b>						<b>169</b>

Дата: 26.07.2022 г.

Съставител:



Р/ы

(Д-р Милен Димов)

## ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на ДКЦ 14 СОФИЯ ЕООД ЕИК 000689549  
адрес гр. София, ул. "Д-р Стефан Сарафов" № 7  
за 01.01.2022 - 30.06.2022 г.

	Наименование на разходите	Сума (хил. лева)	
		текуща година	предходна година
	а	1	2
<b>А. Разходи</b>			
1	Намаление на запасите от продукция и незавършено производство		
2	Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	152	138
	а) суровини и материали	61	57
	б) външни услуги	91	81
3	Разходи за персонала, в т.ч.:	693	569
	а) разходи за възнаграждения	608	491
	б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	85	78
	- осигуровки, свързани с пенсии		
4	Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	122	56
	а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	122	56
	- разходи за амортизация		
	- разходи от обезценка		
	б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи		
5	Други разходи, в т.ч.:	23	24
	а) балансова стойност на продадените активи		
	б) провизи		
	Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	990	787
6	Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:		
	- отрицателни разлики от промяна на вал. курсове		
7	Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:		
	а) разходи, свързани с предприятия от група		
	б) отрицателни разлики от операции с фин. активи		
	Общо финансови разходи (6 + 7)	0	0
8	Печалба от обичайна дейност	32	14
	Общо разходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7)	990	787
9	Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	32	14
10	Разходи за данъци от печалбата	3	1
11	Други данъци, алтернативни на корпоративния данък		
12	Печалба (9 - 10 - 11)	29	13
	Всичко (Общо разходи + 10 + 11 + 12)	1 022	801

	Наименование на приходите	Сума (хил. лева)	
		текуща година	предходна година
	а	1	2
<b>Б. Приходи</b>			
1	Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	909	700
	а) Продукция		
	б) Стоки		
	в) Услуги	909	700
2	Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
3	Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
4	Други приходи, в т.ч.:	113	101
	- приходи от финансираня	8	7
	Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4)	1 022	801
5	Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
	- приходи от участия в предприятия от група		
6	Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
	- приходи от участия в предприятия от група		
7	Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		
	а) приходи от участия в предприятия от група		
	б) положителни разлики от операции с финансови активи		
	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
	Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)	0	0
8	Загуба от обичайна дейност	0	0
	Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7)	1 022	801
9	Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	0	0
11	Загуба (9 + ред 10 и 11 от раздел А)	0	0
	Всичко (Общо приходи + 10)	1 022	801

Дата: 26.07.2022 г.

Съставител: .....

(Ангелина Циркова)



Ръководител:

Милен Димов

## ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на ДКЦ 14 СОФИЯ ЕООД ЕИК 000689549  
адрес гр. София, ул. "Д-р Стефан Сарафов" № 7  
за 01.01.2022 - 30.06.2022 г.

хил. лева

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	Резерви				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба / загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв съг. учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
<i>a</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>
1 Салдо в началото на отчетния период	1 399	-	1 570	-	-	-	-	-	(302)	5	2 672
2 Промени в счетоводната политика											-
3 Грешки											-
4 Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	1 399	-	1 570	-	-	-	-	-	(302)	5	2 672
5 Изменения за сметка на собствениците в т.ч.:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- увеличение											-
- намаление											-
6 Финансов резултат за текущия период										29	29
7 Разпределения на печалбата, в т.ч.:									5	(5)	-
- за дивиденди											-
8 Покриване на загуба											-
9 Последващи оценки на активи и пасиви в т.ч.:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- увеличение											-
- намаление											-
10 Други изменения в собствения капитал									1		1
11 Салдо към края на отчетния период	1 399	-	1 570	-	-	-	-	-	(296)	29	2 702
12 Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											-
13 Собствен капитал към края на отчетния период (11 +/- 12)	1 399	-	1 570	-	-	-	-	-	(296)	29	2 702

Дата: 26.07.2022 г.

Съставител: ..  
(Ангелета Цветкова)



Ръководител:  
Д-р Милена Димов

**ДОКЛАД**

**ЗА**

**ДЕЙНОСТТА НА**

**„ДКЦ XIV - СОФИЯ” ЕООД**

**01.01.2022 Г. - 30.06.2022 Г.**

“ДКЦ XIV - София” ЕООД е лечебно заведение за специализирана извънболнична медицинска помощ. Намира се на територията на община „Триадица“ и обслужва безотказно населението на гр. София, като най-голям е контингентът от община „Триадица“, чието население е 82733 жители към 31.12.2021 г.

## АНАЛИЗ МЕДИЦИНСКА ДЕЙНОСТ

През шестмесечието на 2022г. са направени 21366 амбулаторни прегледа.

Под наблюдение за същият период са 1492 диспансерни.

За шестмесечието на 2022 г. са извършени 1715 ехографии, 78 ехографии на детска тазобедрена става, ехокардиографии 588, 1340 ЕКГ, 142 ФИД.

През периода са направени 11038 бр. клинично- лабораторни изследвания и 4958 бр. рентгенови изследвания.

За съжаление продължава нелоялната конкуренция от лаборатории „Рамус“ , „Бодимед“ и Цибалаб находящи се в непосредствена близост до ДКЦ 14 София ЕООД.

Физиотерапевтична дейност: 16076 процедури.

Решения на Лекарски контролни комисии – 1132 бр.

Посещения на бременни и родилки в АГ кабинет - 277 бр. /първични и вторични прегледи/, бременни под наблюдение-72 бр.

Спешните случаи се преглеждат безплатно въпреки, че при някои от тях се налагат изследвания и манипулации със скъпи консумативи, което се поема като разход на центъра.

Поддържаме и обновяваме редовно Интернет сайта си, тъй като това е голямо удобство особено за пациентите от страната, които могат да изтеглят по интернет лабораторни резултати.

За по-голяма прецизност при отчетността ни в СЗОК и в улеснение на специалистите изградената информационна система, постоянно се актуализира се въвеждат форми за проверка на здравно осигурените лица и недопускане на грешки от страна на семейните лекари. С въвеждането на по-горе споменатите проверки в мрежата рязко намаля броя на прегледаните пациенти с прекъснати здравно осигурителни права.

Дейността в “ДКЦ XIV - София” ЕООД се осъществява от 27 души висш медицински персонал /в момента заети места по трудов договор 18/ и 15 души друг медицински персонал, клинични, рентгенови лаборанти и рехабилитатори /в момента заети по трудов договор 13 души/.

През отчетния период Националната здравно осигурителна каса едностранно и без предупреждение чувствително намали броя на направленията, които може да издава Дружеството, както и направленията, които издават общо практикуващите лекари към него. Това се отразява крайно негативно върху финансовото му състояние, особено в бъдещо време.

## Постигнати конкретни резултати към 30.06.2022:

### ФИНАНСОВО ИКОНОМИЧЕСКИ АНАЛИЗ

За разглеждания период "ДКЦ XIV София" ЕООД е организирано дейността си в съответствие с разпоредбите на нормативните документи на Република България, както в областта на здравеопазването, така и в областта на финансовата си дейност. Преди всичко се ръководи от Търговския закон, Закона за здравето, Закона за лечебните заведения, Националния рамков договор, Закона за счетоводството и редица други нормативни и поднормативни актове. Водещи в дейността му са и решенията на Столичния Общински Съвет.

Разработена е собствена счетоводна политика на Дружеството, съгласно изискванията на Националните счетоводни стандарти и Закона за счетоводството.

За отчетното тримесечие ДКЦ 14 София ЕООД е реализирало печалба от 29000 лева, което за този тип дружества е един добър успех.

Представям Ви прихода - разходната част на финансовото състояние на Дружеството:

Приходите от дейността на дружеството включват:

- > Приходи от оказани медицински услуги от следните източници:
  - договор със Столична здравно-осигурителна каса;
  - договори със ЗОК;
  - от населението - потребителски такси и медицински услуги без направление от лекар;
  - други договори.
- > Приходи от отдаване на имущество под наем.
- > Други приходи .

Приходите за шестмесечието на 2022г. са 1022хил.лв., структурирани както следва:

ИЗТОЧНИЦИ	СУМА ХИЛ. ЛВ.
СЗОК	734
Приходи от населението	69
Платени услуги	87
Договори за мед. Обслужване	19
Други /наеми/	113

Разходите се отчитат като разходи за дейността по икономическите елементи (материали, външни услуги, амортизации, възнаграждения, осигуровки и други) финансови разходи, извънредни разходи и разходи за данъци върху печалбата. Аналитично се отчитат и анализират специфични за лечебните заведения разходи за: медикаменти и медицински консумативи, медицински формуляри, както други наблюдавани разходи - ел.енергия, отопление, поддръжка на



оборудване и др.

Разходите за шестмесечието на 2022г. са 990 хил.лв., структурирани както следва:

ПОКАЗАТЕЛИ	СУМА ХИЛ. ЛВ,
Материали	61
Външни услуги	91
Амортизации	122
Възнаграждения	608
Осигуровки	85
Разходи за данъци	23

Активите , собствения капитал, пасивите , приходите и разходите се оценяват и записват при тяхното придобиване или възникване в съответствие с приложимите счетоводни стандарти.

За шестмесечието ДКЦ 14 София ЕООД закупи със собствени средства два ехографа, апарат за промиване на уши и дестилатор. Извършени са и ремонтни дейности в сградата ( подмяна на дограма и ремонт на кабинети).

В кабинетите и лабораториите на „Диагностично - консултативен център XIV София“ ЕООД се осъществяват професионално и компетентно предвидените в предмета на дейност здравно - промотивни, профилактични, диагностични, лечебни, диспансерни и рехабилитационни дейности.

Дружеството няма представителни разходи и разходи за командировки.

Няма спонсорство, дарителства и издадени гаранции.

Спазват се изискванията на Инспекцията по труда и няма предписания от същата при направените проверки.

Процедурите свързани с трудово правните отношения са установени съгласно Кодекса на труда.

Съществуват : Правилник за стопанисване и управление на частната общинска собственост и ДМА, Правилник за Вътрешболнични инфекции, Правилник за устройството, дейността и вътрешния ред на лечебното заведение, Правилник за работната заплата, Правилник за вътрешния документооборот, Правилник за провеждане на инвентаризация, обезценка и брак на активите на дружеството, Правилник за провеждане на процедури по ЗОП и НВМОП. Изработен е план за действие при бедствия, аварии и катастрофи.

Дружеството няма теглени кредити. Няма регистрирани собствени дружества или дялови участия в други такива.

„ДКЦ XIV София“ ЕООД има сключени договори за предаване на опасни отпадъци, както и за битови такива, договори за наем и възстановяване на изразходвани консумативи с лични лекари, групови практики и други наематели.

Бизнес планът на дружеството се изпълнява последователно и поетапно.

От изложеното е видно, че дружеството се управлява добре и въпреки финансовата криза и рестриктивната политика на Националната здравно-осигурителна каса е реализирана печалба в размер на 29 хил.лв. и за този отчетен период.

УПРАВИТЕЛ „ДКЦ XIV – СОФИЯ ЕООД“  
Д-р Милан Димов

