

ДКЦ ХХІV-СОФИЯ ЕООД

I-во шестмесечие на 2022г.

(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, лицензии, 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, прилагащи МСС)	02150		
Общо за група I	02100	0	0
II. Дълготрайни материални активи			
Земи и сгради	02210	975	981
Земи	02211		
Сгради	02212	975	981
Машини, производствено оборудване и апаратура	02220	180	143
Съоръжения и други	02230	81	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, прилагащи МСС)	02250		
Общо за група II	02200	1 240	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, прилагащи 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	1 246	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 угояване 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	80	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	80	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	515	486
Касови наличности в лева	03411	8	4
Касови наличности във валута (левава равностойност)	03412		
Разплащателни сметки	03413	507	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	515	486
Общо за раздел В	03000	602	615
Г. Разходи за бъдещи периоди	04000	9	6
Сума на актива (А+Б+В+Г)	04500	1 857	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	972	923
Акционерен капитал	05110	0	0
Котираны акции на финансовите пазари	05111		
Некотираны 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	1 646	1 508
B. 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 B	06000	79	79
B. 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	3	13
До 1 година	07401	3	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	124	205
До 1 година	07801	124	205
Над 1 година	07802		
в това число:			
Към персонала	07810	77	92
До 1 година	07811	77	92
Над 1 година	07812		
Осигурителни задължения	07820	29	29
До 1 година	07821	29	29
Над 1 година	07822		
Данъчни задължения	07830	12	29
До 1 година	07831	12	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	127	218
До 1 година	07001	127	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	1857	1815

Управител:
д-р Силвия Лазарова
28.07.2022г.



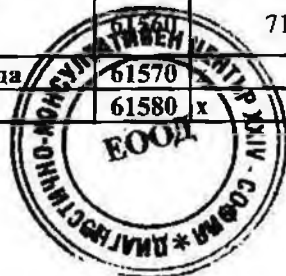
Главен счетоводител: ...
Виолета Григорова

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

(Хил. лв.)

Наименование на паричните потоци	Код на реда	Текуш период			Предходен период		
		постъпленя	плащания	нетен поток	постъпленя	плащания	нетен поток
а	б	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност							
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	61531	715	107	608	538	92	446
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	61532			0			0
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533		474	(474)		402	(402)
Парични потоци от лихви, комисиони, дивиденди и други подобни	61534		1	(1)		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		16	(16)		3	(3)
Други парични потоци от основна дейност	61538		19	(19)		21	(21)
Общо за раздел А	61530	715	617	98	538	519	19
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	61541		69	(69)		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	69	(69)	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)		715	686	29	538	536	2
Д. Парични средства в началото на периода	61570			486	x	x	257
Е. Парични средства в края на периода	61580	x	x	515	x	x	259

Управител:
д-р Силвия Лазарова
28.07.2022



Главен счетоводител:
Виолета Григорова

ДКЦ ХХIV-СОФИЯ ЕООД

I-во шестмесечие на 2022г.

(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	6	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	155	146
Суровини и материали	10210	31	53
Външни услуги	10220	124	93
Разходи за персонала	10300	405	365
в това число:			
Разходи за възнаграждения	10310	336	300
в т. ч. компенсиреми отпуски	10311		
Разходи за осигуровки (към осигурителни фондове)	10320	69	65
от тях: осигуровки, свързани с пенсии	10321	38	40
Разходи за амортизация и обезценка	10400	17	21
Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи	10410	17	21
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	11	5
в това число:			
Балансова стойност на продадените активи	10510		
Провизии	10520		
Общо за група I	10000	588	537
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	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	1
Б. Печалба от обичайна дейност	14000	89	144
Общо разходи (I + II)	13000	589	538
В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	14100	89	144
III. Разходи за данъци от печалбата	14200		
IV. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	14300		
Г. Печалба (В - III - IV)	14400	89	144
Всичко (Общо разходи + III + IV + Г)	14500	678	682

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	666	655
Продукция	15110		
Стоки	15120		
Услуги	15130	666	655
в това число:			
Приходи от търговско-посредническа дейност	15131		
Приходи от наеми	15132	36	39
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	12	27
в това число:			
Приходи от финансираня	15410	11	27
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	678	682
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 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 II	16000	0	0
Б. Загуба от обичайна дейност	19000	0	0
Общо приходи (I + II)	18000	678	682
В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	19100	0	0
Г. Загуба (B + III + IV)	19200	0	0
Всичко (Общо приходи + Г)	19500	678	682

Управител:
д-р Силвия Лазарова

28.07.2022г.



Главен счетоводител: ..
Виолета Григорова

ДКЦ ХХІV-СОФИЯ ЕООД

I-во шестмесечиена 2022г.

(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	49										49
Салдо към края на отчетния период	61720	972	0	196	0	0	0	12	377	0	89	1646
Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	61730											0
Собствен капитал към края на отчетния период			0	196	0	0	0	12	377	0	89	1646

Управител:
д-р Силвия Лазарова
28.07.2022г.



Главен счетоводител:
Виолета Григорова

ДКЦ ХХІV СОФИЯ ЕООД

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

ОТЧЕТ I шестмесечие 2022г.

за дейността от 01 януари до 30 юни 2022год.

Приходите за периода 01.01.2022г. до 30.06.2022 година, отчетени в ДКЦ ХХІV София ЕООД са 677 562.14лв., от тях 563 413.15лв. по договор със СЗОК, 66 074.70 лв.- от кешови плащания за медицински услуги и потребителски такси, 36 487.76 от наем на помещения (в т.ч.режийни разходи на същите), 165.20 от други, 11 421.33- приходи от финансиране- дарение за Ковид 19 кабинет от Столична РЗИ и Столична Община- 7 115.20 и компенсация за ел.енергия 4 306.13лв.

Разходите за оперативна дейност на дружеството за същия период са 587 563.16 лв., като най- висок относителен дял от тях е за сметка на възнаграждения и осигуровки, в размер на 405 328.23лв. и разходи за външни услуги- 123 508.82лв.. Това е съвсем резонно, тъй като заплащането на персонала е на база постигнати приходи от медицински услуги.

За нуждите на ДКЦ за първо шестмесечие на 2022 година са разходвани медикаменти и консумативи за основната дейност на Дружеството в размер на 14 750.94лв. За хигиенни материали са изразходвани 1520.45лв., като една голяма част от дезинфекционни материали са ни дарени от Столична Община.

Паричните средства в края на м.юни 2022 год. са 515 497.27лв.

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 2022 година 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.
- Медицински софтуер- лиценз- 1 470лв.
- Ехограф в комплект с кардиологичен трансдюсер- 23 400лв.
- PVC прозорци 49броя- 23 422.50лв.

Около сградата на ДКЦ XXIV 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 XXIV 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.

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

Няма изразходвани средства за реклама, спонсорство и дарения.
Дейността на дружеството е запазена.

За периода 01 януари до 30 юни 2022 година през кабинетите за специализирана доболнична помощ са регистрирани 9 176 прегледа/СИМП, ЛКК, Тriage/, от които първични прегледи- 6 781, вторични- 2 395. В тях през ЛКК комисиите са преминали 837 пациенти. В рентгеново звено са проведени 2 644 рентгенографии, в клинична лаборатория- 7 871 изследвания.

За периода 1 януари 2022 до 30 юни 2022г. през триажен кабинет са преминали 429 пациенти за тестване за Ковид 19. И двата кабинета нямат дейност след 01.04.2022год.

За същия период са направени 2 351 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 ХХIV 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 ХХIV София ЕООД
Управител
/ Д-р Силвия Лазарова /

