

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
"ДКЦ П СОФИЯ" ЕООД, ЕИК 000691240

Към 30.06.2023 г.

Актив	Сума (хил. лева)		Раздели, групи, статии	Пасив	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Записан, но невнесен капитал			А. Собствен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			I. Записан капитал	559	559
I. Дълготрайни материални активи			II. Резерв от последващи оценки	44	44
1. Земи и сгради, в т.ч.:	378	380	III. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- сгради	378	380	- неразпределена печалба	86	83
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	66	86	- непокрита загуба	(26)	(26)
3. Компютърна техника и други	12	14	Общо за група III:	60	57
Общо за група I:	456	480	IV. Текуща печалба (загуба)	2	3
			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	665	663
			Б. Провизии и сходни задължения		
			1. Провизии за данъци в т.ч.:	6	6
			в т.ч. отсрочени данъци	6	6
			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	6	6
			В. Задължения		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	456	480	1. Задължения към доставчици в т.ч. до 1 година	2	14
В. Текущи (краткотрайни) активи			2. Други задължения, в т.ч.:	65	54
I. Вземания			- до 1 година	65	54
1. Вземания от клиенти и доставчици	80	55	- към персонала, в т.ч.:		
- над 1 година	21	21	- до 1 година	42	37
2. Други вземания в т.ч.:	21	21		42	37
- над 1 година	21	21			
Общо за група I:	101	76			
			III. Парични средства, в т.ч.:		
- в брой	9	4	- осигурителни задължения, в т.ч.:	14	13
- безсрочни сметки (депозити)	157	172	- до 1 година	14	13
Общо за група III:	166	176	- данъчни задължения	5	3
			- до 1 година	5	3
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	267	252	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:	67	68
			- до 1 година	67	68
Г. Разходи за бъдещи периоди	15	5			
СУМА НА АКТИВА	738	737	СУМА НА ПАСИВА	738	737

Дата на съставяне:
София, 31 юли 2023

Съставител: Красимира Петрова Ръководител: Драгнев

Заверил:

0615 Стоянка Иванова
Регистриран одитор

15.08.2023



ОТЧЕТ
за паричните потоци
"ДКЦ II СОФИЯ" ЕООД, ЕИК 000691240
към 30.06.2023 г.

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления 1	Плащания 2	Нетен поток 3	Постъпления 4	Плащания 5	Нетен поток 6
А. Парични потоци от основна дейност						
1 Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	366	62	304	342	61	281
2 Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		304	(304)		232	(232)
3 Други парични потоци от основна дейност	1	11	(10)		13	(13)
<i>Всичко парични потоци от основна дейност (А)</i>	<i>367</i>	<i>377</i>	<i>(10)</i>	<i>342</i>	<i>306</i>	<i>36</i>
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1 Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		-	-		2	(2)
<i>Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>2</i>	<i>(2)</i>
В. Парични потоци от финансова дейност						
1 Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни					1	(1)
<i>Всичко парични потоци от финансова дейност (В)</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>1</i>	<i>(1)</i>
Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	367	377	(10)	342	309	33
Д. Парични средства в началото на периода			176			116
Е. Парични средства в края на периода			166			149

Дата:
София, 31 юли 2023

Съставител:
Красимира

Петрова



д-р Димитър

Драгнев

Забърчал:

0615 Стоянка
Иванова
Регистриран одитор

15.08.2023

ОТЧЕТ
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
"ДКЦ П СОФИЯ" ЕООД, ЕИК 000691240
към 30.06.2023 г.

Наименование на разходите	Сума /хил.лв/		Наименование на приходите	Сума /хил.лв/	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
1	2	3	1	2	3
А. РАЗХОДИ			Б. ПРИХОДИ		
1. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:			1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	389	352
а) суровини и материали	66	73			
б) външни услуги	9	13	а) услуги	389	352
2. Разходи за персонала, в т.ч.:	291	234	2. Други приходи, в т.ч.:	-	6
а) разходи за възнаграждения	247	198	- приходи от финансираня		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	44	36	<i>Общо приходи от оперативната дейност</i>	389	358
- осигуровки свързани с пенсии					
3. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	24	28			
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	24	28	<i>Общо финансови приходи</i>	-	-
- разходи за амортизация	24	28			
4. Други разходи	6	8			
<i>Общо разходи за оперативната дейност</i>	387	343			
	-	-			
5. Разходи за лихви и други финансови разходи	-	1			
	-	-			
	-	-			
<i>Общо финансови разходи</i>	-	1			
<i>Общо разходи за обичайната дейност</i>	387	344	<i>Общо приходи от обичайната дейност</i>	389	358
6. Печалба от обичайната дейност	2	14		-	-
			<i>Общо приходи</i>	389	358
<i>Общо разходи</i>	387	344			
7. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	2	14		-	-
8. Печалба	2	14		-	-
Всичко (общо разходи + 8)	389	358	<i>Всичко (Общо приходи)</i>	389	358

Дата на съставяне:
София, 31 юли 2023

Съставител:
Красимира Петрова

Ръководител:

Драгнев

Заверил:

0615 Стоянка
Иванова
Регистриран одитор



15.08.2023

ОТЧЕТ
за собствения капитал
"ДКЦ II СОФИЯ" ЕООД, ЕИК 000691240
към 30.06.2023 г.

(Хил.лв)

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, съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	559		44					83	(26)	3	663
2. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	559	-	44	-	-	-	-	83	(26)	3	663
3. Финансов резултат от текущия период										2	2
4. Други изменения в собствения капитал								3		(3)	-
5. Салдо към края на отчетния период	559	-	44	-	-	-	-	86	(26)	2	665
6. Собствен капитал към края на отчетния период	559	-	44	-	-	-	-	86	(26)	2	665

Дата на съставяне:
София, 31 юли 2023

Съставител:
Красимира Петрова



в Драгнев

Забелка:

0615 Стоянка
Иванова
Регистриран одитор

15.08.2023

ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР - II - София ЕООД
1000 София, ул. Хан Крум № 1 тел. 02/987-34-02

Отчет

ЗА ДЕЙНОСТТА НА „ДКЦ II-СОФИЯ” ЕООД за първо шестмесечие на 2023г.

За първо шестмесечие на 2023г. „ДКЦ II - София” реализира финансов резултат печалба - 2 хил.лв. През същия период на 2022г. дружеството е на печалба - 14 хил.лв., въпреки, че приходите са се увеличили с 31 хил.лв. или 8,66% - от 358 хил.лв. на 389 хил.лв. Намалението на печалбата се дължи на изпреварващото увеличение на разходите, спрямо това на приходите с 12,50% или 43 хил.лв.

Приходите през първо шестмесечие на 2023г. са в размер на 389 хил.лв. и по пера са както следва:

1. Приходи от НЗОК - 285 хил.лв.
2. Приходи от платени медицински услуги и потребителски такси, профилактични прегледи, клинични изпитвания, ЗОФ и други медицински услуги - 91 хил.лв.
3. Приходи от наеми - 5 хил.лв.
4. Приходи от префактурирани консумативни разходи на наематели - 8 хил.лв.
5. Други приходи / финансови приходи - няма.

Приходите от НЗОК представляват основен дял от всички приходи - 285 хил.лв. или 73,26% и запазват приблизително дела си спрямо първо шестмесечие на 2022г. (276 хил.лв. или 77%). Останалите медицински приходи бележат увеличение спрямо първо шестмесечие на 2022г. - с 26 хил.лв. (от 65 хил.лв. на 91 хил.лв.) и представляват 23,40% относителен дял от всички приходи. Всички други приходи – наеми, консумативи и други са 13 хил.лв. или 3,34% от общите приходи и бележат спад спрямо първо шестмесечие на 2022г. със 4 хил.лв. / 17 хил.лв. през 2022г./.

Разходите през първо шестмесечие на 2023г. са в размер на 387 хил.лв. и по пера са както следва:

1. Разходи за суровини и материали - 9 хил.лв.
2. Разходи за външни услуги - 57 хил.лв.

3. Разходи за работна заплата и свързаните с нея осигуровки - 291 хил.лв.
4. Разходи за амортизация - 24 хил.лв.
5. Други разходи /финансови разходи - 6 хил. лв.

Те бележат увеличение от 12,50% или 43 хил.лв. спрямо същия период на миналата година (344 хил.лв.). Разходите за работна заплата и свързаните с нея осигуровки представляват основен дял от всички разходи. През първо шестмесечие на 2023г. те са 291 хил.лв. или 75,19% от общите разходи, а през същия период на 2022г. - 234 хил.лв. или 68,02%.

Задълженията към 30.06.2023г. са в размер на 67 хил.лв., в т.ч.:

1. Към персонала (заплати, осигуровки, вкл. провизирани неизползвани отпуски и осигуровки за тях) - 56 хил.лв.
2. Данъчни задължения (ДДС и ДОД) - 5 хил.лв.
3. Други задължения и по внесен депозит - 4 хил.лв.
4. Задължения към доставчици - 2 хил.лв.

Задълженията са текущи и бележат увеличение спрямо първо шестмесечие на 2022г. с 2 хил.лв. (65 хил.лв.). То се дължи на увеличението на задълженията към доставчици – с 2 хил.лв. / 2022г. – 0 хил.лв./.

Вземанията към 30.06.2023г. са на обща стойност 101 хил.лв., в т.ч.:

1. От клиенти - 80 хил.лв. (СЗОК - 54 хил.лв., други медицински услуги - 22 хил.лв., както и от наеми и консумативи и др. - 4 хил.лв.)
2. Съдебни и присъдени вземания - 21 хил.лв.
3. Други вземания - 0 хил.лв.

Вземанията бележат увеличение с 20 хил.лв. спрямо 30.06.2022г. (81 хил.лв.), което се дължи на увеличението на вземанията от клиенти - с 18 хил.лв. /, в т.ч. СЗОК – със 7 хил.лв. и други медицински услуги – с 8 хил.лв./ и на увеличението на съдебните и присъдени вземания - с 2 хил.лв.

Паричните средства към 30.06.2023г. са на стойност 166 хил.лв., в т.ч. 9 хил.лв. на каса и 157 хил.лв. по банкова сметка. Спрямо 30.06.2022г. изменението на паричния поток е положително число - плюс 17 хил.лв. (наличните парични средства към 30.06.2022г. са били 149 хил.лв.), а спрямо 31.12.2022г. - минус 10 хил.лв. (176 хил.лв. са налични парични средства на 01.01.2023г.).

Собственият капитал към 30.06.2023г. е на стойност 665 хил.лв., в т.ч. 86 хил.лв. неразпределена печалба от минали години, 26 хил.лв. непокрита загуба от минали години и 2 хил.лв. печалба за текущия период. Спрямо 31.12.2022г. увеличението е с 2 хил.лв. (663 хил.лв.). Няма изменения в записания капитал и резервите през отчетния период.

През отчетния период „ДКЦ II - София“ ЕООД е изпълнявало мисията си за предоставяне на извънболнична медицинска дейност, тъй като основния приход на дружеството е от медицинска дейност - 376 хил.лв. или 96,66%, в т.ч. приходи по НЗОК - 285 хил.лв. или 75,80% от всички медицински приходи.

Таблица медицински дейности и пациентопоток

Специалисти	НЗОК						ДРУГИ				ОБЩО БРОЙ НЗОК и ДРУГИ
	Първ. преглед бр.	Втор. преглед бр.	ЛКК бр.	ВСД бр.	Диспан- серни бр.	Общо бр.	ЗЗФ бр.	Плат. прегл. бр.	Проф. прегл. бр.	Общо бр.	
Кардиология	426	118		186	3	733	4	11		15	748
Вътрешни болести			182			182		2	18	20	202
Ендокрино- логия	446	413			14	873	22	83		105	978
Нервни болести	266	176			37	479	2	10	15	27	506
Очни болести	582	172			37	791	19	32	34	85	876
Хирургия	262	160				422	4	21		25	447
Ортопедия и травматология	108	133				241		6		6	247
Кожни и вен. болести	133	67		21		221	4	27		31	252
Нефрология	28	22			13	63				63	63
Психиатрия								17		17	17
Физиотерапия Пациенти/ Процедури	146	146				292/ 2920	6/ 98	1/ 6		7/ 104	299/ 3024
Образна диагностика	161	188				161/ 188	1/ 1	5/ 5		6/ 6	167/ 194
Ехографски изследвания							81	25		106	106
Клинична лаборатория	888	5478				888/ 5478	6/ 95	62/ 161	18/ 36	86/ 292	974/ 5770
Общо II – ро тримесечие:	3446	1407	182	207	104	5346	149	302	85	536	5882
Общо I – во тримесечие:	3351	1335	174	207	119	5186	101	255		356	5542
Общо I – во шестмесечие:	6797	2742	356	414	223	10532	250	557	85	892	11424

От таблицата е видно, че през шестмесечието най - голям дял имат пациентите, обслужени по договора с НЗОК – 10532 бр. или 92,19% от общия пациентопоток. Останалите 7,81% или 892 бр. са пациенти по договори със ЗЗФ и платените прегледи.

По специалности най-голям е пациентопотокът в кабинетите по ендокринология - 1951бр. или 17,08%, очни болести - 1639 бр. или 14,35%, кардиология - 1485 бр. или 13,00% и в клинична лаборатория – 1890 бр. или 16,54%.

През първото тримесечие на 2023г. се работи по три договора за клинични изпитвания на лекарства. Осигурено е предоставянето на лечебно-диагностични мероприятия по изпълнение на договорите с НЗОК и ЗЗФ. Медико-статистическите показатели остават на добро ниво.

Бизнес плана се изпълнява. Планираните приходи от оперативна дейност за 2023г. в размер на 750 хил.лв. са изпълнени в края на първо шестмесечие на 2023г. на 51,87% /389 хил.лв./, а планираните медицински приходи в Бизнес плана за 2023г. на стойност 700 хил.лв. са изпълнени на 53,71% /376 хил.лв./.

От представените финансови и медицински показатели за дейността на „ДКЦ 2- София” ЕООД през първо шестмесечие на 2023г. е видно, че лечебното заведение работи устойчиво .

Управител

ДКЦ II
СОФИЯ Д-Р Д. Драгиев
ЕООД

