

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, прилагачи МСС)	02150		
Общо за група I	02100	0	0
II. Дълготрайни материални активи			
Земи и сгради	02210	531	566
Земи	02211	85	85
Сгради	02212	446	481
Машини, производствено оборудване и апаратура	02220	190	106
Съоръжения и други	02230	18	22
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		
Общо за група II	02200	739	694
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, прилагачи МСС)	02354		
Други заеми	02360		
Изкупени собствени акции	02370		
Общо за група III	02300	0	0
IV. Отсрочени данъци	02400	34	34
Общо за раздел Б	02000	773	728

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	263	241
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	11	11
в т.ч. над 1 година	03241		
Общо за група II	03200	274	252
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	1 003	1 106
Касови наличности в лева	03411	8	7
Касови наличности във валута (левава равностойност)	03412		
Разплащателни сметки	03413	995	1 099
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	1 003	1 106
Общо за раздел В	03000	1 277	1 358
Г. Разходи за бъдещи периоди	04000	2	1
Сума на актива (А+Б+В+Г)	04500	2 052	2 087

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	262	262
Акционерен капитал	05110		
Котираны акции на финансовите пазари	05111		
Некотираны акции на финансовите пазари	05112		
Други видове записан капитал	05120	262	262
в т. ч. допълнителен капитал (апортни вноски)	05121		
II. Премии от емисии	05200		
III. Резерв от последващи оценки	05300	917	917
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	74	74
в т. ч. допълнителни резерви	05441		
Общо за група IV	05400	74	74
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години			
Неразпределена печалба	05510	465	431
Непокрита загуба	05520		
Общо за група V	05500	465	431
VI. Текуща печалба (загуба)	05600	17	34
Общо за раздел А	05000	1 735	1 718
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	5	22
До 1 година	07401	5	22
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	312	347
До 1 година	07801	304	339
Над 1 година	07802	8	8
в това число:			
Към персонала	07810	222	253
До 1 година	07811	222	253
Над 1 година	07812		
Осигурителни задължения	07820	70	69
До 1 година	07821	70	69
Над 1 година	07822		
Данъчни задължения	07830	12	17
До 1 година	07831	12	17
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	317	369
До 1 година	07001	309	361
Над 1 година	07002	8	8
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	2052	2087

Управител:.....
Д-Р АНТОНИО ТОНЕВ
Дата:30.09.2022 г.

Главен счетоводител:
СЕРГЕЙ СПАСОВ
(име и фамилия)

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

(Хил. лв.)

Наименование на паричните потоци	Код на реда	Текущ 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	2133	546	1587	1218	240	978
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	61532			0			0
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533		1569	(1569)		892	(892)
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
Общо за раздел А	61530	2133	2115	18	1218	1132	86
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	61541		121	(121)		2	(2)
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	121	(121)	0	2	(2)
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	2133	2236	(103)	1218	1134	84
Д. Парични средства в началото на периода	61570	x	x	1106	x	x	957
Е. Парични средства в края на периода	61580	x	x	1003	x	x	1041

Управител: Главен счетоводител:

Д-Р АНТОНИО ТОНЕВ

СЕРГЕЙ СПАСОВ

Дата: 30.09.2022 г.

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	445	378
Суровини и материали	10210	120	91
Външни услуги	10220	325	287
Разходи за персонала	10300	1525	1294
в това число:			
Разходи за възнаграждения	10310	1282	1085
в т. ч. компенсируеми отпуски	10311		
Разходи за осигуровки (към осигурителни фондове)	10320	243	209
от тях: осигуровки, свързани с пенсии	10321		
Разходи за амортизация и обезценка	10400	78	76
Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи	10410	78	76
Разходи за амортизация	10411	78	76
в т.ч. разходи за амортизация на активи с право на ползване по оперативен лизинг (само за предприятията, прилагачи МСС)	10413		
Разходи от обезценка	10412		
Разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	10420		
Други разходи	10500	1	
в това число:			
Балансова стойност на продадените активи	10510		
Провизии	10520		
Общо за група I	10000	2049	1748
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	3	2
в това число:			
Разходи, свързани с предприятията от група	11210		
Отрицателни разлики от операции с финансови активи	11220		
от код 11200: разходи за лихви по оперативен лизинг (само за предприятията, прилагачи МСС)	11201		
Общо за група II	11000	3	2
Б. Печалба от обичайна дейност	14000	17	34
Общо разходи (I + II)	13000	2052	1750
В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	14100	17	34
III. Разходи за данъци от печалбата	14200		
IV. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	14300		
Г. Печалба (В - III - IV)	14400	17	34
Всичко (Общо разходи + III + IV + Г)	14500	2069	1784

Наименование на приходите	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
А. Приходи			
І. Приходи от оперативна дейност			
Нетни приходи от продажби	15100	2069	1784
Продукция	15110		
Стоки	15120		
Услуги	15130	2069	1784
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		
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		
Общо за група І	15000	2069	1784
ІІ. 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 ІІ	16000	0	0
Б. Загуба от обичайна дейност	19000	0	0
Общо приходи (І + ІІ)	18000	2069	1784
В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	19100	0	0
Г. Загуба (В + ІІІ + ІV)	19200	0	0
Всичко (Общо приходи + Г)	19500	2069	1784

Дата: 30.09.2022 г.

Управител:
Д-Р АНТОНИО ТОНЕВ

Главен счетоводител:
СЕРГЕЙ СПАСОВ

ДИАГНОСТИЧНО КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР VII СОФИЯ ЕООД

ПЪРВО ДЕВЕТМЕСЕЧИЕ 2022 г.

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	262		917				74	431		34	1718
Промени в счетоводната политика	61620											0
Грешки	61630											0
Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	61640	262	0	917	0	0	0	74	431	0	34	1718
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										17	17
Разпределение на печалбата	61670								34		(34)	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	262	0	917	0	0	0	74	465	0	17	1735
Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	61730											0
Собствен капитал към края на отчетния период	61740	262	0	917	0	0	0	74	465	0	17	1735

Управител:
Д-Р АНТОНИО ТОНЕВ
Дата: 30.09.2022 г.

Главен счетоводител:
СЕРГЕЙ СПАСОВ

ДКЦ VII София ЕООД

ОТЧЕТ за ДЕЙНОСТТА на Диагностично-консултативен център VII София ЕООД към 9 - месечие на 2022 г.

“ДИАГНОСТИЧНО - КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР - VII - СОФИЯ” ЕООД е лечебно заведение за специализирана извънболнична медицинска помощ, което се представя пред своите пациенти и партньори със следната

Мисията на ДКЦ VII - София ЕООД е повишаване нивото на оказваните здравни услуги и лечебна помощ с оглед повишаване качеството на живот, удължаване на трудоспособната активна възраст и повишаване възпроизводството на нацията, опирайки се на традициите и в съчетание с целите на провеждащата се здравна реформа.

Дейностите, които се извършват от ДКЦ VII СОФИЯ ЕООД включват всички елементи в пълен обем от изброените медицински дейности за специализирана медицинска помощ.

ДКЦ VII СОФИЯ ЕООД развива медицински дейности за специализирана медицинска помощ, които отговарят на здравните потребности на населението от района, задоволявани от висококвалифициран медицински персонал. Цялостната дейност на Диагностично - консултативния център е насочена към задоволяване на всички потребности от здравни услуги, както на пациенти от района, така и на пациенти извън него, за повишаване качеството на живот на пациентите с различни заболявания, като лекува или облекчава основните и свързаните с тях заболявания.

- Извършва своевременна висококвалифицирана диагностика и лечение на заболяванията.
- Осъществява консултативна, профилактична и експертна дейност.
- Осъществява дейности по здравна промоция и специфични профилактични дейности и програми на населението
- Осигурява максимално разширен пакет от съответни на общоприетите стандарти за диагностични и лечебни дейности.
- Специализирани консултации и медико-диагностична дейност за амбулаторни пациенти, съобразно стандартите за добра медицинска практика и лечение при спазване на професионалната етика и правата на пациентите.
 - Медицински грижи при бременност и майчинство.
 - Медицински грижи при лечение в дома.

- Диспансеризираща на болни с хронични заболявания.
- Трудово лекарска експертна дейност на работоспособността и здравословното състояние.
- Дейности за насочване за хоспитализация на нуждаещите се пациенти.
- Финансово и кадрово стабилизиране на Центъра чрез разкриване на нови видове дейности и медицински услуги, търсени от населението.
- Обезпечаване на базата с необходимото оборудване.
- Постигане на устойчива финансова стабилизация, запазване и увеличаване източниците на приходи, по-целесъобразно изразходване на средствата.
- Прилагане на целенасочена инвестиционна програма за осигуряване на необходимото медицинско оборудване, изискуемо по НРД за извънболнична помощ и за нуждите на съвременен и качествено допълнително лечение.
- Съчетаване на пазарното и социалното начало в здравеопазването, балансиране на интересите на лекаря и пациента.

В кабинетите и лабораториите на ДКЦ VII СОФИЯ ЕООД се осъществяват компетентно предвидените в предмета на дейност здравно-промотивни, профилактични диагностични, лечебни и рехабилитационни процедури.

**Така изброените дейности ще отчета в
СРАВНИТЕЛЕН ФИНАНСОВ АНАЛИЗ НА ДЕЙНОСТИ,
ПРИХОДИ и РАЗХОДИ НА ДКЦ VII СОФИЯ ЕООД ЗА ПЕРИОДА
ПЪРВО ДЕВЕТМЕСЕЧИЕ 2021Г.- ПЪРВО ДЕВЕТМЕСЕЧИЕ 2022Г.
I. БРОЙ ДЕЙНОСТИ**

Дейности/	Дейности 9 - месечие 2021г	Дейности 9 - месечие 2022г
Амбулаторни прегледи /брой/	55688	56988
Диагностични рентгенови изследвания	9838	9997
Клинико-лабораторни изследвания	57894	59874

При амбулаторните прегледи и изследванията в клинична лаборатория и рентген се бележи увеличение на прегледите предвид и настоящата епидемиологична обстановка.

II. ОСТОЙНОСТЕНИ ДЕЙНОСТИ

ПОКАЗАТЕЛИ	Изп. в лева- 9 -месечие на 2021г. в ХИЛ.ЛВ.	Изп. в лева- 9 -месечие на 2022г. в ХИЛ.ЛВ.
СЗОК	1401	1649
Платени прегледи и медицински за освидетелстване+Потребителски такси+прегледи от договори с др.организации	300	343

ФИНАНСОВИ РЕСУРСИ

ДКЦ VII СОФИЯ ЕООД организира финансовата си дейност в съответствие с разпоредбите на Търговския закон и Закона за лечебните заведения. Счетоводната политика на дружеството е изградена според принципите на Закона за счетоводството /ЗСЧ/ и изискванията на Националните счетоводни стандарти /НСС/. Финансовите отчети се съставят тримесечно и годишно. Приходите и разходите произтичащи от сделки и събития се начисляват към момента на възникването или плащането на паричните средства или техните еквиваленти и се включват във финансовите отчети за периода, за който се отнасят.

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

Приходите от дейността на дружеството включват:

> Приходи от оказани медицински услуги от следните източници:

- договор със Столична здравно-осигурителна каса;
- договори със ЗОК
- договори за проучване на лекарства
- от населението - потребителски такси и медицински услуги без направление от лекар;

- други договори.
- > Приходи от отдаване на имущество под наем;
- > Други приходи

Приходите към първо 9-месечие на 2022г. са 2069 хил.лв., структурирани както следва:

Показатели	Приходи от дейността в х.лв.	Приходи от дейността в х.лв.
	9 - месечие 2021г	9 - месечие 2022г
Всичко приходи	1784	2069
Приходи от мед.услуги	1650	1931
• приходи от СЗОК	1401	1649
• приходи от пл.мед.услуги потребителски такси	249	282
Приходи от наеми	73	69
Други приходи /ЗОФ и др./	61	69

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 е други наблюдавани разходи - ел.енергия, отопление, поддръжка на оборудване и др. Наложиха се инвестиции за неврологичния кабинет, поради въвеждането на нова ВСМД- линеен трандюсер за доплер на каротиди. Във изпълнение на наредбата за енергийна ефективност се направи технически паспорт, който също не е малка инвестиция.

Показатели	Разходи за дейността в ХИЛ.ЛВ.	Разходи за дейността в ХИЛ.ЛВ.
	9 - месечие 2021г	9 - месечие 2022г
Всичко текущи разходи	1750	2052
Разходи за заплати и други възнаграждения	1085	1282
Разходи за социални осигуровки в т.ч. и за здравно осигуряване	209	243
Разходи за материали	91	120
Разходи за външни услуги и данъци	287	325
Други разходи	2	4
Амортизационни отчисления	76	78

Във връзка с увеличението на дейността, съответно приходите от дейността се завишават и разходите за възнаграждения, което увеличава и разходите за осигуровки.

Като цяло се забелязва, че приходи - разходите се увеличават реципрочно.

Във връзка с въвеждането на нови дейности, нови специалисти и промяна в графици бяха изработени нови рекламни брошури , които се раздават на пациентите .

Направени са и инвестиции като ремонти боядисване, изкърпване и шпакловка на сутерена, който беше в окаяно състояние и не се вписваше в интериора на ДКЦ VII София ЕООД.

Закупената и подновената апаратура във физиотерапия, даде своите резултати и дейността ѝ се увеличи почти двойно.

Дружеството приключва 9 - месечието на 2022 г. с положителен финансов резултат.

През целият период на управление водещите ми задачи и цели са били единствено доброто здраве на пациента - да получи най-доброто и пълно и съвременно здравно обслужване, издигане доброто име и авторитета на центъра който ръководя, подобряване условията на труд в унисон с новите ергономични изисквания, повишаване доходите на служителите и максимално снижаване на разходите, което да подсури средства за закупуване на нова и по съвременна апаратура с цел въвеждане на нови методики.

С този отчет представям фактите по изпълненото към 9 - месечието на 2022 г.в ДКЦ VII СОФИЯ ЕООД

УПРАВИТЕЛ:
/д-р А.Тонев/