

ДКЦ 15 - СОФИЯ ЕООД

Първо тримесечие на 2022 г.

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		
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	1 037	1 041
Земи	02211		
Сгради	02212	1 037	1 041
Машини, производствено оборудване и апаратура	02220	258	248
Съоръжения и други	02230	16	18
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	1 311	1 307
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. Отерочени данъци	02400		
Общо за раздел Б	02000	1 311	1 307

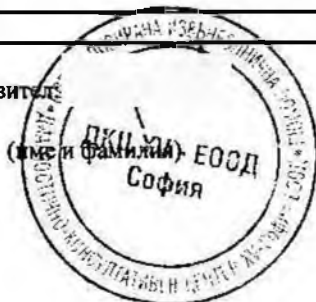
АКТИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	6	1	2
В. Текущи (краткотрайни) активи			
I. Материални запаси			
Суровини и материали	03110		
Незавършено производство	03120		
в т. ч. млади животни и животни за угояване и разплод	03121		
Продукция и стоки	03130		
Продукция	03131		
Стоки	03132		
Предоставени аванси	03140		
Общо за група I	03100	0	0
II. Вземания			
Вземания от клиенти и доставчици	03210	74	47
в т.ч. над I година	03211		
Вземания от предприятия от група	03220		
в т.ч. над I година	03221		
Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия	03230		
в т.ч. над I година	03231		
Други вземания	03240	7	10
в т.ч. над I година	03241		
Общо за група II	03200	81	57
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	23	31
Касови наличности в лева	03411	3	4
Касови наличности във валута (левава равностойност)	03412		
Разплащателни сметки	03413	20	27
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	23	31
Общо за раздел В	03000	104	88
Г. Разходи за бъдещи периоди	04000	11	1
Сума на актива (А+Б+В+Г)	04500	1 426	1 396

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	1 561	1 561
Акционерен капитал	05110	0	0
Котираны акции на финансовите пазари	05111		
Некотираны акции на финансовите пазари	05112		
Други видове записан капитал	05120	1 561	1 561
в т. ч. допълнителен капитал (апортни вноски)	05121		
II. Премии от емисии	05200		
III. Резерв от последващи оценки	05300	129	129
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	189	189
в т. ч. допълнителни резерви	05441		
Общо за група IV	05400	189	189
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години			
Неразпределена печалба	05510		
Непокрита загуба	05520	(827)	(784)
Общо за група V	05500	(827)	(784)
VI. Текуща печалба (загуба)	05600	(9)	(43)
Общо за раздел A	05000	1 043	1 052
Б. Провизии и сходни задължения			
Провизии за пенсии и други подобни задължения	06100		
Провизии за данъци	06200	16	16
в т.ч. отсрочени данъци	06210	16	16
Други провизии и сходни задължения	06300	11	11
Общо за раздел Б	06000	27	27
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	29	17
До 1 година	07401	29	17
Над 1 година	07402		
Задължения по полици	07500	0	0
До 1 година	07501		
Над 1 година	07502		
Задължения към предприятия от група	07600	165	165
До 1 година	07601	165	165
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	162	135
До 1 година	07801	162	135
Над 1 година	07802		
в това число:			
Към персонала	07810	44	31
До 1 година	07811	44	31
Над 1 година	07812		
Осигурителни задължения	07820	10	8
До 1 година	07821	10	8
Над 1 година	07822		
Данъчни задължения	07830	101	90
До 1 година	07831	101	90
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	356	317
До 1 година	07001	356	317
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	1426	1396

Изпълнителен директор/Управител
Ани Христов



Главен счетоводител
Счетовод. ПОС ОД
Станислав Резашки
(И)

sult
sult.eu

ЕЛВ
1343 С

200003429
Кривопаланков път №15
1113 Ризашки
1207205F
IBAN: BG01820012351000169233

ДКЦ 15 - СОФИЯ ЕООД

Първо тримесечие на 2022 г.

(отчетен период - I-во трим., I-во шестмесечие, деветмесечие)

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

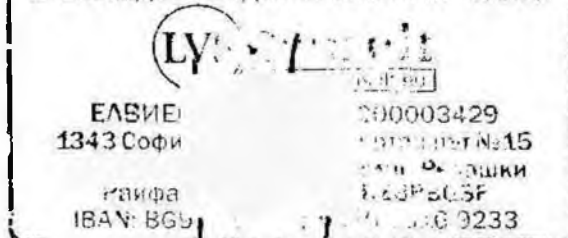
(Хил. лв.)

Наименование на паричните потоци	Код на реда	Текущ период			Предходен период		
		постъп- ния	плаща ния	нетен поток	постъп- ния	плаща ния	нетен поток
а	б	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност							
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	61531	167	39	128	158	40	118
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, дължани за търговски цели	61532			0			0
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533		119	(119)		110	(110)
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		5	(5)		5	(5)
Общо за раздел А	61530	167	163	4	158	155	3
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	61541		12	(12)			0
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	12	(12)	0	0	0
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	167	175	(8)	158	155	3
Д. Парични средства в началото на периода	61570	x	x	31	x	x	23
Е. Парични средства в края на периода	61580	x	x	23	x	x	26

Управител: ...
Ани Христов



Главен счетоводител:
Станислав Резашки



(наименование на дружеството)

ДКЦ 15 - СОФИЯ ЕООД

Първо тримесечие на 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	36	31
Суровини и материали	10210	4	6
Външни услуги	10220	32	25
Разходи за персонала	10300	136	114
в това число:			
Разходи за възнаграждения	10310	121	101
в т. ч. компенсирани отпуски	10311		
Разходи за осигуровки (към осигурителни фондове)	10320	15	13
от тях: осигуровки, свързани с пенсии	10321	10	10
Разходи за амортизация и обезценка	10400	18	17
Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи	10410	18	17
Разходи за амортизация	10411	18	17
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	7	7
в това число:			
Балансова стойност на продадените активи	10510		
Провизии	10520		
Общо за група I	10000	197	169
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		
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, прилагачи МСС)	11201		
Общо за група II	11000	0	0
Б. Печалба от обичайна дейност	14000	0	0
Общо разходи (I + II)	13000	197	169
В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	14100	0	0
III. Разходи за данъци от печалбата	14200		
IV. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	14300		
Г. Печалба (В - III - IV)	14400	0	0
Всичко (Общо разходи + III + IV + Г)	14500	197	169

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	184	133
Продукция	15110		
Стоки	15120		
Услуги	15130	184	133
в това число:			
Приходи от търговско-посредническа дейност	15131		
Приходи от наемн	15132	14	16
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	4	23
в това число:			
Приходи от финансираня	15410	4	23
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	188	156
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 (дългосроч)	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	9	13
Общо приходи (I + II)	18000	188	156
В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	19100	9	13
Г. Загуба (В + III + IV)	19200	9	13
Всичко (Общо приходи + Г)	19500	9	13

Изпълнителен директор/Управител
Ани Христов



Главен счетоводител
 Станислав Резашки
 EAE
 1343 C
 PA
 IBAN

consult
 consult.eu
 ИК 200003429
 Офисов път №15
 София, Резашки
 5510 0010

ПРАТ 69 ПРОУЧВАНИЯ

(наименование на дружеството)
 ДКЦ 15 - СОФИЯ ЕООД
 Първо тримесечие на 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	1561		129				189		(784)	(43)	1052
Промени в счетоводната политика	61620											0
Грешки	61630											0
Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	61640	1561	0	129	0	0	0	189	0	(784)	(43)	1052
Изменение за сметка на собствениците	61650	0	0	0	0	0	0	0	0	(43)	43	0
Увеличение	61651											0
Намаление	61652									(43)	43	0
Финансов резултат за текущия период	61660										(9)	(9)
Разпределение на печалбата	61670											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	1561	0	129	0	0	0	189	0	(827)	(9)	1043
Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	61730											0
Собствен капитал към края на отчетния период	61740	1561	0	129	0	0	0	189	0	(827)	(9)	1043

Изпълнителен директор/Управител:

Ани Христов

(име и фамилия)

Главен счетоводител

Станислав Петров

ЕЛВИЕС ЕТ

1343 София АИ

IBAN: BG91R...

СЧЕТОВОДСТВО • ОД • Т • ПРАВО • ПРОУЧВАНИЯ

result

ЕЛВИЕС ЕТ

1343 София АИ

1343 София АИ

Резервни

1343 София АИ

IBAN: BG91R...

03429

булевард №15

Резервни

1343 София АИ

IBAN: BG91R...



О Т Ч Е Т **/КОРИГИРАН/**

за дейността на „ДКЦ XV - СОФИЯ” ЕООД
за първо тримесечие на 2022 год.

През първото тримесечие на 2022 г. „ДКЦ XV – София” ЕООД е изпълнявал основната си дейност, а именно специализирана извънболнична медицинска помощ, съгласно сключен договор със СЗОК по следните специалности: педиатрия, хирургия, ортопедия и травматология, кардиология, акушерство и гинекология, неврология, УНГ, офталмология, нефрология, урология, ендокринология и болести на обмяната, пневмология и фтизиатрия, гастроентерология, клинична алергология, образна диагностика, клинична лаборатория и физикална и рехабилитационна медицина.

Въведените противоепидемични мерки за овладяване разпространението на разрастващата се пандемия от COVID-19 и през това тримесечие доведоха до намаляване на потока от пациенти, продължителни отсъствия на лекари и други специалисти, намаляване на приходите от медицинска дейност и увеличение на разходите за медицински консумативи.

За периода 01.01.2022-31.03.2022 г. дружеството е реализирало приходи от оперативна дейност в размер на 188 х. лв.

Структурата на приходите е както следва:

1. Приходи от медицински услуги: 158 х. лв., в т.ч. по договор със СЗОК – 135 х. лв., от платени услуги – 17 х. лв., доброволни фондове – 1 х. лв. и потребителски такси – 4 х. лв.
2. Приходи от финансиране от НЗОК за работа при неблагоприятни условия – 4 х. лв.
3. Приходи от наематели – 26 х. лв.

Анализът на приходите показва, че най-голям е относителният дял на приходите от медицински услуги – 158 х. лв., което представлява 84,04 % от всички приходи.

Коригираният приход от медицинска дейност с приходите от финансиране от НЗОК за работа при неблагоприятни условия е в размер на 4 х.лв., което представлява 2,13 % от всички приходи.

За периода 01.01.2022 г.-31.03.2022 г. дружеството е направило разходи за дейността в размер на 197 х. лв., в т. ч.:

разходи за материали – 4 х. лв.

разходи за външни услуги – 32 х. лв.

разходи за възнаграждения на персонала - 121 х. лв., в т. ч.:

възнаграждения по трудови договори – 56 х. лв.

възнаграждения по граждански договори – 53 х. лв.

възнаграждения по ДУК – 12 х. лв.
разходи за осигуровки – 15 х. лв.
разходи за амортизации – 18 х. лв.
други разходи – 7 х. лв.

Анализът на разходите показва, че най-голям е относителният дял на разходите за възнаграждения и осигуровки на персонала – 135 х. лв., което представлява 68.5 % от всички разходи.

Въпреки твърде ограничените възможности за закупуване на ДМА със собствени средства през първото тримесечие на 2022 г. лечебното заведение закупи нова медицинска апаратура на разсрочено плащане в размер на 21 х. лв., както следва:

✓ Сектор „Физикална и рехабилитационна медицина“

⇒ Апарат за магнитотерапия – 3 х. лв.

Старият апарат, закупен през 1983 г. работи вече 38 г. се повреди окончателно и не подлежи на ремонт.

✓ Кардиологичен кабинет

⇒ Стрес – тест система с велоергометър – 10 х. лв.

⇒ Бифазен клиничен дефибрилатор – 8 х. лв.

Подмяната на старите амортизирани апарати в кабинета, закупени преди 2000 г. беше наложителна.

Закупената нова медицинска апаратура вече привлича нови пациенти.

През отчетния период не са реализирани разходи за реклама, командировки в страната и в чужбина. Няма представителни разходи. През периода дружеството не е отчело разходи за дарения и спонсорство.

През първото тримесечие на 2022 г. дружеството е реализирало счетоводна загуба в размер на 9 х. лв.

През отчетния период на 2022 г. дружеството не е сключвало договори за кредити.

Дружеството има задължения към Столична община в размер на 165 х.лв. за закупени ДМА и получени заеми, които, съобразно Решения на СОС №№ 280/20.05.2021 г. и 410/22.07.2021 г. следва да бъдат апортирани в капитала на дружеството.*

* Закупени активи -90 х.лв. и получени заеми и лихви по тях – 75 х. лв.

Към 31.03.2022г. задълженията и вземанията на дружеството са текущи. Дружеството няма просрочени задължения.

Продължава работата по всички визирани в Оздравителния план приоритетни направления, с цел стабилизиране на финансовото състояние на лечебното заведение.

Управител:

