

"ДКЦ ХХ - СОФИЯ" ЕООД
 (наименование на дружеството)
 I-во тримесечие 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. Негекущи (дълготрайни) активи | | | |
| I. Нематериални активи | | | |
| Продукти от развойна дейност | 02110 | | |
| Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи | 02120 | 84 | 94 |
| 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 | 84 | 94 |
| II. Дълготрайни материални активи | | | |
| Земни и сгради | 02210 | 8 321 | 8 344 |
| Земни | 02211 | | |
| Сгради | 02212 | 8 321 | 8 344 |
| Машини, производствено оборудване и апаратура | 02220 | 43 | 50 |
| Съоръжения и други | 02230 | 2 | 2 |
| 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 | 8 366 | 8 396 |
| 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 | 2 | 2 |
| Общо за раздел Б | 02000 | 8 452 | 8 492 |

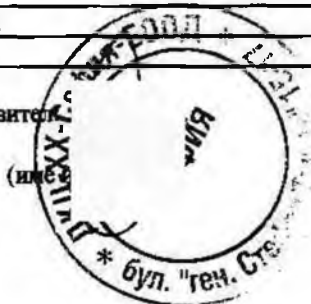
| АКТИВ | | | |
|---|-------------------|------------------|---------------------|
| Раздели, групи, статии | Код на реда | Сума - хил.лв. | |
| | | текуща година | предходна година |
| а | б | 1 | 2 |
| В. Текущи (краткотрайни) активи | | | |
| I. Материални запаси | | | |
| Суровини и материали | 03110 | | |
| Незавършено производство | 03120 | | |
| в т.ч. млади животни и животни за уговяване 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 | 187 | 185 |
| в т.ч. над 1 година | 03211 | 3 | 4 |
| 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 | 2 | 2 |
| в т.ч. над 1 година | 03241 | | |
| Общо за група II | 03200 | 189 | 187 |
| 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 | 1 111 | 1 121 |
| Касови наличности в лева | 03411 | 33 | 10 |
| Касови наличности във валута (левава равностойност) | 03412 | | |
| Разплащателни сметки | 03413 | 1 078 | 1 111 |
| 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 | 1 111 | 1 121 |
| Общо за раздел В | 03000 | 1 300 | 1 308 |
| Г. Разходи за бъдещи периоди | 04000 | 167 | 163 |
| Сума на актива (А+Б+В+Г) | 04500 | 9 919 | 9 963 |

| 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 | 9 368 | 9 368 |
| Акционерен капитал | 05110 | 0 | 0 |
| Котирани акции на финансовите пазари | 05111 | | |
| Некотирани акции на финансовите пазари | 05112 | | |
| Други видове записан капитал | 05120 | 9 368 | 9 368 |
| в т. ч. допълнителен капитал (апортни вноски) | 05121 | 9 368 | 9 368 |
| II. Премии от емисии | 05200 | | |
| III. Резерв от последващи оценки | 05300 | | |
| 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 | 18 | 18 |
| в т. ч. допълнителни резерви | 05441 | | |
| Общо за група IV | 05400 | 18 | 18 |
| V. Натрупана печалба (загуба) от минали години | | | |
| Неразпределена печалба | 05510 | 323 | 78 |
| Непокрита загуба | 05520 | | |
| Общо за група V | 05500 | 323 | 78 |
| VI. Текуща печалба (загуба) | 05600 | 4 | 245 |
| Общо за раздел A | 05000 | 9 713 | 9 709 |
| B. Провизии и сходни задължения | | | |
| Провизии за пенсии и други подобни задължения | 06100 | 26 | 26 |
| Провизии за данъци | 06200 | | |
| в т.ч. отсрочени данъци | 06210 | | |
| Други провизии и сходни задължения | 06300 | | |
| Общо за раздел B | 06000 | 26 | 26 |
| 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 | 26 | 29 |
| До 1 година | 07401 | 26 | 29 |
| 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 | 154 | 190 |
| До 1 година | 07801 | 135 | 175 |
| Над 1 година | 07802 | 19 | 15 |
| в това число: | | | |
| Към персонала | 07810 | 85 | 98 |
| До 1 година | 07811 | 84 | 97 |
| Над 1 година | 07812 | 1 | 1 |
| Осигурителни задължения | 07820 | 28 | 30 |
| До 1 година | 07821 | 28 | 30 |
| Над 1 година | 07822 | | |
| Данъчни задължения | 07830 | 23 | 39 |
| До 1 година | 07831 | 23 | 39 |
| 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 | 180 | 228 |
| До 1 година | 07001 | 161 | 213 |
| Над 1 година | 07002 | 19 | 15 |
| Г. Финансирання и приходи за бъдещи периоди | 08000 | 0 | 0 |
| Финансирання | 08001 | | |
| Приходи за бъдещи периоди | 08002 | | |
| Сума на пасива (А+Б+В+Г) | 08500 | 9919 | 9968 |

Изпълнителен директор/Управител
Любка Асенова



Главен счетоводител: ...
Виолетка Левчанска
(име и фамилия)



ДОКЛАД
ЗА
ДЕЙНОСТТА
НА
„ДКЦ ХХ-СОФИЯ” Е ООД
ЗА ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2022Г.

➤ **I. Обща информация**

„ДКЦ ХХ - СОФИЯ” ЕООД е еднолично дружество с ограничена отговорност, регистрирано с Решение № 1 / 17.03.2000 година на Софийски градски съд и е вписано в Регистъра на Търговските дружества под № 55372, том 599, стр. 150, по фирмено дело № 3407/2000 година като Дружество с фирма “ДКЦ ХХ - София” ЕООД.

С удостоверение на Агенцията по вписвания с изходящ № 20090415131619 от 15.03.2009г едноличен собственик на капитала е Столична община

С Решение № 33 от 08.12.2011г на Столичен общински съвет се увеличава капитала на „Диагностично – констативен център ХХ – София” ЕООД с внасяне на непарична вноска на стойност 9 193 680,00 /девет милиона сто деветдесет и три хиляди шестстотин и осемдесет/ лева. Утвърждава се капитала на дружеството в размер на 9 308 230,00 /девет милиона триста осем хиляди и двеста и тридесет/ лева, разпределен в 930 823 броя дяла с номинална стойност 10,00 лева.

С решение № 468 от 11.07.2019г. на Столичен общински съвет се увеличава капитала на „Диагностично – констативен център ХХ – София” ЕООД, чрез записване на нови дялове, а именно 5 976 /пет хиляди деветстотин седемдесет и шест/ дяла, всеки на стойност 10,00 лева. Увеличението се извършва чрез непарична вноска на стойност 59 760 /петдесет и девет хиляди седемстотин и шестдесет/ лева.

С удостоверение на Агенцията по вписвания от 03.02.2012г се вписва капитала на дружеството в размер на 9 308 230,00 /девет милиона триста осем хиляди и двеста и тридесет/ лева. На 24.10.2019г е вписано увеличение на капитала със сумата от 59 760 /петдесет и девет хиляди седемстотин и шестдесет/ лева, съгласно Решение № 468 от 11.07.2019г. на Столичен общински съвет за увеличаване капитала на дружеството чрез апортна вноска.

Към 31.03.2022г основният капитал е в размер на 9 368 х.лв.

С удостоверение за регистрация на Министерство по Финансите - Национална Агенция за Приходите от 10.08.2012г. се удостоверява, че „Диагностично – констативен център ХХ – София” ЕООД е регистрирано лице по ЗДДС считано от 03.02.2012г.

От 24.06.2016г. до момента като управител е вписана Любка Асенова.

Седалище и адрес на управление: София - п. к. 1618, бул. “Ген. Стефан Тошев” № 15-17.

Адрес за кореспонденция: София - п. к. 1618, бул. “Ген. Стефан Тошев” №15-17.

ЕИК 000689563

➤

➤ **II. Финансово състояние и резултати от дейността.**

1. Основна дейност

Диагностично - консултативен център ХХ - София ЕООД е наследник на ХХ Поликлиника София.

Диагностично – лечебната дейност се изразява в осъществяването на:

- диагностика, лечение и рехабилитация на пациенти
- специализирани прегледи по диспансерно наблюдение на хронично болни
- профилактични прегледи по програма „Майчино здравеопазване”
- профилактични прегледи на пациенти от рискови групи
- високоспециализирани медицински дейности и изследвания
- експертиза на временната нетрудоспособност

Диагностично – консултативният център осъществява дейността си според правилата на добрата медицинска практика и стандартите на лечение, при спазване на професионалната тайна и правата на пациента. Зачитането правата и човешкото достойнство на пациентите е един от основните принципи на нашата политика. Принцип на политиката на центъра е и въвеждането и използването на съвременни и безспорни утвърдени методи за диагностика, лечение, наблюдение и стремеж за постигане на европейски стандарти за качество на медицинското обслужване. В центъра не се извършват диагностични или лечебни дейности, забранени от ЗНЗ и дейности, които противоречат на добрата медицинска практика.

Медицинската дейност на „ДКЦ-ХХ-София” ЕООД в почти пълен обем отговаря на потребностите от извънболнична специализирана медицинска помощ.

2. Човешки ресурси

Кадровата политика, съобразена с Кодекса на труда и Правилника за дейността и вътрешния ред, се базира на принципа да бъдат представени всички основни профилни специалности с цел затваряне на кръга на медицинските услуги.

Общата численост на персонала на лечебното заведение към 31.03.2022г. е 68 човека.

Броят на лекарите към 31.03.2022г. е 33 човека

През първото тримесечие на 2022г. има напуснал/ починал лекар – вътрешни болести

Назначени лекари: един специалист – вътрешни болести.

На трудови договори са 26, а 7 са на консултантски договори.

Медицински специалисти: сестри - 6, акушерки – 1 , друг медицински персонал /медицински лаборанти, рентгенови лаборанти, рехабилитатори, масажист, акушерка/ - 11.

Регистратура - 3 лица.

Санитари – 4 броя + автоклавчик – 1.

Друг персонал, немедицински и администрация – 9.

3. Финансово–икономическото състояние на дружеството.

През първото тримесечие на 2022г. дружеството реализира приходи в размер на 516 х.лв., в т. ч. приходи от медицинска дейност - 457 х. лв и финансов резултат - счетоводна печалба в размер на 4 хил. лв.

За посочения период дружеството реализира печалба в резултат на отчетени по –високи приходи от медицинска дейност и приходи от наеми на отдадени под наем помещения .

4. Анализ на продажбите и структура на разходите

Приходите от дейността за първото тримесечие на 2022г., които възлизат на 516 хил. лв., дружеството реализира от:

| | |
|--|------------|
| • Приходи от договор със СЗОК | 277 х. лв. |
| • Свободен прием, потр.т-си и мед. св-ва | 104 х. лв. |
| • Приходи от наем на помещения | 58 х. лв. |
| • Други медицински у-ги | 75 х. лв. |
| • Приходи от финансиране | 2 х. лв. |

Приходите в ДКЦ ХХ-София ЕООД се признават на база принципа за начисляване и до степента, до която стопанските изгоди се придобиват от дружеството и доколкото приходите могат надеждно да се измерят.

При предоставянето на медицински услуги, приходите се признават, като се отчита етапа на завършеност на услугата към датата на баланса, както и разходите извършени по услугата и разходите за приключването и.

Разходите за основна дейност за първото тримесечие на 2022г. са в размер на 512 х. лв.

- Разходи за материали 16 х. лв.
- Разходи за външни услуги 117 х. лв.
- Разходи за възнаграждения 266 х. лв.
- Разходи за осигуровки 51 х. лв.
- Разходи за амортизации 39 х. лв.
- Други разходи /данъци и такси/ 22 х.лв.

Към 31.03.2022г. дружеството отчита финансови разходи в размер на 1 х.лв.

Разходите в дружеството се признават в момента на тяхното възникване и на база принципите на начисляване и съпоставимост.

5. Анализ на медицинската дейност

През първото тримесечие на 2022г. са осъществени следните прегледи:

/В сведението ще покажем само прегледите по НЗОК, тъй като само те са със статистическа значимост/.

| Медицинска дейност 2022г. - НЗОК | | | | |
|--|----------|----------|----------|-----------------------|
| Специалности | месец 01 | месец 02 | месец 03 | Първо тримесечие 2022 |
| Консулт. прегледи | | | | |
| - първични | 69 | 70 | 91 | 230 |
| - вторични | 28 | 35 | 57 | 120 |
| - подготовка за ЛКК | 8 | 6 | 4 | 18 |
| - ВСД | | | | |
| Спец. прегл. по пр. „Майч. здравеопазване” | 20 | 16 | 20 | 56 |
| | | | | |

| | | | | |
|--|-----|-----|-----|-----|
| | | | | |
| Консулт. прегледи | | | | |
| - първични консл./първ. хирург. | 93 | 77 | 122 | 292 |
| - вторични консл./първ. хирург. | 97 | 77 | 122 | 296 |
| подготовка за / ЛКК | 234 | 222 | 227 | 683 |
| | | | | |
| Консулт. прегледи | | | | |
| - първ. консл./първ. ортопедични | 108 | 130 | 147 | 385 |
| - втор. консл./втор. ортопедични | 104 | 130 | 150 | 384 |
| - ВСД | 8 | 7 | 14 | 29 |
| подготовка за / ЛКК | 6 | 18 | 15 | 39 |
| | | | | |
| Консулт. прегледи | | | | |
| - първични | 163 | 200 | 147 | 510 |
| - вторични | 138 | 124 | 120 | 382 |
| - ЛКК | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | |
| Консулт. прегледи | | | | |
| - първични | 94 | 87 | 168 | 349 |
| - вторични | 67 | 65 | 135 | 267 |
| - подготовка за ЛКК | | | | |
| Спец. прегл. по диспансерно наблюдение | 5 | 62 | 35 | 102 |
| | | | | |

| | | | | |
|--|-----|-----|-----|-----|
| Консулт. прегледи | | | | |
| - първични | 80 | 104 | 118 | 302 |
| - вторични | 36 | 85 | 69 | 190 |
| Спец. прегл. по диспансерно наблюдение | 0 | 2 | 2 | 4 |
| ВСД | 60 | 54 | 54 | 168 |
| | | | | |
| Консулт. прегледи | | | | |
| - първични | 86 | 92 | 101 | 279 |
| - вторични | 55 | 82 | 81 | 218 |
| Спец. прегл. по диспансерно наблюдение | 46 | 52 | 32 | 130 |
| | | | | |
| Консулт. прегледи | | | | |
| - първични | 157 | 191 | 190 | 538 |
| - вторични | 129 | 190 | 201 | 520 |
| ВСД | 0 | | 0 | 0 |
| Спец. прегл. по диспансерно наблюдение | 9 | 9 | 6 | 24 |
| - ЛКК | 226 | 225 | 207 | 658 |
| | | | | |
| Консулт. прегледи | | | | |
| - първични | 34 | 4 | 30 | 68 |
| - вторични | 8 | 3 | 5 | 16 |
| Спец. прегл. по диспансерно наблюдение | 17 | 4 | 27 | 48 |
| | | | | |
| Консулт. прегледи | | | | |

| | | | | |
|-----------------------------------|-----|-----|-----|-----|
| - първични | 86 | 69 | 49 | 204 |
| - вторични | 2 | 3 | 1 | 6 |
| Консулт. прегледи | | | | |
| - първ.консл./първ. за педиатрия | 14 | 14 | 31 | 59 |
| - втор. консл./втор. за педиатрия | 13 | 14 | 31 | 58 |
| - ЛКК | 11 | 13 | 12 | 36 |
| Консулт. прегледи | | | | |
| - първични | 18 | 10 | 12 | 40 |
| - вторични | 8 | 13 | 4 | 25 |
| ВСД | 7 | 7 | 5 | 19 |
| подготовка за / ЛКК | 4 | 4 | 2 | 10 |
| Консулт. прегледи | | | | |
| - първични | 18 | 28 | 33 | 79 |
| - вторични | 1 | 5 | 3 | 9 |
| - ВСД | | | | |
| Консулт. прегледи | | | | |
| - първични | 1 | 1 | 1 | 3 |
| - вторични | | | | |
| - ЛКК | 229 | 230 | 216 | 675 |

| | | | | |
|---|----------|----------|----------|------------------|
| Консулт. прегледи | | | | |
| - първични | 24 | 14 | 23 | 61 |
| Спец. прегл. по диспансерно наблюдение | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - вторични | 22 | 11 | 18 | 51 |
| | | | | |
| Консулт. прегледи | | | | |
| - първични | 25 | 21 | 15 | 61 |
| - вторични | 10 | 13 | 5 | 28 |
| Спец. прегл. по диспансерно наблюдение | | 2 | 2 | 4 |
| | | | | |
| - първични | 111 | 131 | 174 | 416 |
| - заключителни за ФТ | 111 | 131 | 174 | 416 |
| - ВСД | 11 | 8 | 5 | 24 |
| - брой извършени процедури | 2220 | 2620 | 3480 | 8320 |
| профилактични прегледи рискови групи | | | | |
| Общ брой прегледи | 2911 | 3165 | 3513 | 9589 |
| | | | | |
| | | | | |
| В параклиничните звена са извършени следните изследвания: | | | | |
| | месец 01 | месец 02 | месец 03 | Първо трим. 2022 |
| Клинична лаборатория | 1823 | 2525 | 2398 | 6746 |
| Микробиологична лаборатория | 91 | 107 | 108 | 306 |
| Образна диагностика | 1169 | 1141 | 1058 | 3368 |

Видно от показаните данни, медицинската дейност/ прегледи/ в ДКЦ ХХ- София за първо тримесечие на 2022г са 9589 прегледа и в сравнение с 2021г – общо 9771.

Прегледите са намалени, поради извънредната епидемиологична ситуация в страната и рязкото намаляване на пациентопотока в лечебните заведения.

В клиничните звена - рентгеновите изследвания, клинична лаборатория има малко завишение в дейността, но в микробиология също има спад в извършваната дейност.

Лечебното заведение имаше разкрита Триажна /Ковид зона в която се извършват прегледи и бързи антигенни тестове за Ковид, на носочени от лекари или самонасочили се със симптоми пациенти.

6. Инвестиционни проекти

Дружеството към 31.03.2022г. разполага със следните групи ДМА:

- Сграда с балансова стойност – 8 321 х. лв.
- Машини, производствено оборудване и апаратура с балансова стойност - 43 х. лв.
- Съоръжения и други с балансова стойност – 2 х. лв.

Дружеството към 31.03.2022г. е класифицирало ДНМА с балансова стойност - 84 х.лв.

7.Капиталова структура

Към 31.03.2022г основният капитал е в размер на 9 368 х.лв., а собствения капитал е 9 713 х.лв.

Към 31.03.2022г. собствения капитал на дружеството се е увеличил спрямо 2021г. с 4 х.лв.

Увеличението се дължи на отчетена печалба за периода в размер на 4 х.лв.

Няма изразходвани средства през първото тримесечие за реклама, спонсорство и дарения

8. Изпълнение на мероприятията включени в бизнес плана и съществуващи проблеми в мерки за тяхното отстраняване.

В бизнес плана за 2022 г са посочени следните необходими мероприятия а именно:

Необходимо е закупуване през 2022г на:

1. 3-4 компютърни конфигурации – смяна на стари /закупени преди 10-12 години/и често дефектиращи / ориентираща стойност 3 500,00 лева, със собствени средства/
2. Смяна на стари принтери с нови – около 3 броя / ориентираща стойност 1500,00 лева , със собствени средства/
3. Др. апаратура при спешна необходимост

Необходимо е извършване на следни РМР :

1. Ремонт на алея около ДКЦ ХХ- София с цел спиране и предотвратяване течове на вода към основите на сградата – наличните от 1979г плочки са изпочупени и на много места липсващи.- при отпускане на средства от Столична община. /Не можем да посочим стойност - след изготвяне на количествено - стойностна сметка /
2. Смяна щрангове топла и студена вода / не са сменяни от построяването на сградата 1979г./ с цел предотвратяване честите аварийни ситуации.- при отпускане на средства от Столична община /Не можем да посочим стойност - след изготвяне на количествено - стойностна сметка /, ориентиращо 80 000,00 лева без ДДС/
3. Смяна дограма част втори етаж – коридори клинична и микробиологична лаборатории /наличната е от 1979г – винкел /много студено през зимни месеци – при наличие на собствени средства / ориентиращо 45-50 000,00 лева без ДДС/
4. При наличие на средства започване ремонт зала 3-ти етаж. В окаяно състояние – не може да се даде под наем и не може да се използва. Стой празна .
5. Ремонт част от покрив – системни аварийни ремонти поради течове- стар ламаринен покрив изгнил.
6. Спешни ремонти при аварии и по предписания на институции – със собствени средства

6.3. Съществуващи проблеми и мерки за тяхното отстраняване - не събрани задължения от наематели към 31.03.2022г., а именно:

"IV МБАЛ София" ЕООД - 7790.91 лв. към 31.03.2022г . – ТЕЛК комисия на територията на ДКЦ ХХ-София / задълженията не са заплащани от м.03.2021г въпреки ежемесечни напомняния писмено към текущите фактури/.

Моля за предприемане действия от страна на Столична община за събиране на задълженията от Общинската болница.

Политиката на дружеството е за намаляване до възможния минимум на разходите за материали, консумативи, телефони, електроенергия, топлоенергия. В това отношение се осъществява строг контрол, но няма чувствителни резултати, тъй като цените на тези услуги и консумативи нарастват периодично и драстично.

Увеличаването на минималната основна заплата, сериозният скок на парно, ток и т.н. доведе до по-големи разходи за заплати, консумативи и режийни разходи

В зависимост от финансовото състояние на дружеството техническото и медицинското оборудване регулярно ще се подновява.

В резултат на направения анализ и с цел повишаване качеството и ефективността на специализираната медицинска помощ ще се предприеме по-тясна колаборация със специалистите от болничните заведения на територията на региона като същите бъдат привличани за консултанти в извънболничната помощ. Това ще осигури завършен цикъл на лечебния процес.

гр. София
27.04.2022г

Управител на ДКЦ-ХХ:
/Любка

Асен



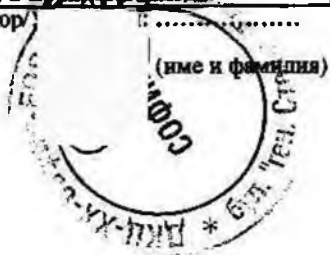
"ДКЦ ХХ - СОФИЯ" ЕООД
 (наименование на дружеството)
 I-во тримесечие на 2022г.
 (отчетен период - I-во трим., I-во шестмесечие, деветмесечие)

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

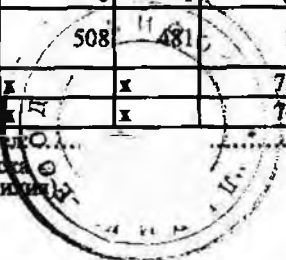
(Хил. лв.)

| 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 | 574 | 173 | 401 | 508 | 177 | 331 |
| Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели | 61532 | | | 0 | | | 0 |
| Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения | 61533 | 1 | 368 | (367) | | 275 | (275) |
| 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 | | 16 | (16) | | | 0 |
| Други парични потоци от основна дейност | 61538 | | 27 | (27) | | 27 | (27) |
| Общо за раздел А | 61530 | 575 | 584 | (9) | 508 | 479 | 29 |
| Б. Парични потоци от инвестиционна дейност | | | | | | | |
| Парични потоци, свързани с дълготрайни активи | 61541 | | | 0 | | 1 | (1) |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 1 | (1) |
| 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 | | 1 | (1) | | 1 | (1) |
| Общо за раздел В | 61550 | 0 | 1 | (1) | 0 | 1 | (1) |
| Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В) | 61560 | 575 | 585 | (10) | 508 | 481 | 27 |
| Д. Парични средства в началото на периода | 61570 | x | x | 1121 | x | x | 739 |
| Е. Парични средства в края на периода | 61580 | x | x | 1111 | x | x | 766 |

Изпълнителен директор
Любка Асенова



Главен счетоводител
Виолетка Лафазанова



"ДКЦ ХХ - СОФИЯ" ЕООД
(наименование на дружеството)
I-во тримесечие 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 | 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 | 133 | 153 |
| Суровини и материали | 10210 | 16 | 15 |
| Външни услуги | 10220 | 117 | 138 |
| Разходи за персонала | 10300 | 317 | 243 |
| в това число: | | | |
| Разходи за възнаграждения | 10310 | 266 | 201 |
| в т. ч. компенсирани отпуски | 10311 | | |
| Разходи за осигуровки (към осигурителни фондове) | 10320 | 51 | 42 |
| от тях: осигуровки, свързани с пенсии | 10321 | | |
| Разходи за амортизация и обезценка | 10400 | 39 | 42 |
| Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи | 10410 | 39 | 42 |
| Разходи за амортизация | 10411 | 39 | 42 |
| 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 | 22 | 16 |
| в това число: | | | |
| Балансова стойност на продадените активи | 10510 | | |
| Провизии | 10520 | | |
| Общо за група I | 10000 | 511 | 454 |
| 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 предприятията 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 | 4 | 19 |
| Общо разходи (I + II) | 13000 | 512 | 455 |
| В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи) | 14100 | 4 | 19 |
| III. Разходи за данъци от печалбата | 14200 | | |
| IV. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък | 14300 | | |
| Г. Печалба (В - III - IV) | 14400 | 4 | 19 |
| Всичко (Общо разходи + III + IV + Г) | 14500 | 516 | 474 |

| 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 | 514 | 472 |
| Продукция | 15110 | | |
| Стоки | 15120 | | |
| Услуги | 15130 | 514 | 472 |
| 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 | 2 | 2 |
| в това число: | | | |
| Приходи от финансираня | 15410 | 2 | 2 |
| 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 | 516 | 474 |
| 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 земи, 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 | 0 | 0 |
| Общо приходи (I + II) | 18000 | 516 | 474 |
| В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи) | 19100 | 0 | 0 |
| Г. Загуба (B + III + IV) | 19200 | 0 | 0 |
| Всичко (Общо приходи + Г) | 19500 | 516 | 474 |

Изпълнителен директор/Уг
Любка Асенова



Главен счетоводител ...
Виолетка Давиданска
(име и фамилия)



"ДКЦ ХХ - СОФИЯ" ЕООД
 (наименование на дружеството)
 I-во тримесечие на 2022г.
 (отчетен период - I-во трим., I-во шестмесечие, деветмесечие)

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

(Хил. левове)

| Показатели | Код на реда | Записан капитал | Премия 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 | 9368 | | | | | | 18 | 78 | | 245 | 9709 |
| Промена в счетоводната политика | 61620 | | | | | | | | | | | 0 |
| Грешки | 61630 | | | | | | | | | | | 0 |
| Салдо след промени в счетоводната политика и грешки | 61640 | 9368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 78 | 0 | 245 | 9709 |
| 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 | | | | | | | | | | 4 | 4 |
| 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 | | | | | | | | 245 | | (245) | 0 |
| Салдо към края на отчетния период | 61720 | 9368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 323 | 0 | 4 | 9713 |
| Промена от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина | 61730 | | | | | | | | | | | 0 |
| Собствен капитал към края на отчетния период | 61740 | 9368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 323 | 0 | 4 | 9713 |

Изпълнява

тор/Управител:

Любка Асенова

СОФИЯ
 (име и фамилия)

Главен счетоводител:

Викторка Лазаранска

(име и фамилия)