

(ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР 28 СОФИЯ ЕООД)

(1-во шестмесечие 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	10	10
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	10	10
II. Дълготрайни материални активи			
Земи и сгради	02210	1 366	1 368
Земи	02211		
Сгради	02212	1 366	1 368
Машини, производствено оборудване и апаратура	02220	183	179
Съоръжения и други	02230	44	41
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, прилагащи МСС)	02250		
Общо за група II	02200	1 593	1 588
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	0
IV. Отсрочени данъци	02400		
Общо за раздел Б	02000	1 603	1 598

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	1	1
Незавършено производство	03120		
в т. ч. млади животни и животни за угодяване и разплод	03121		
Продукция и стоки	03130		
Продукция	03131		
Стоки	03132		
Предоставени аванси	03140		
Общо за група I	03100	1	1
II. Вземания			
Вземания от клиенти и доставчици	03210	253	84
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	5	
в т.ч. над 1 година	03241		
Общо за група II	03200	258	84
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	34	107
Касови наличности в лева	03411	10	23
Касови наличности във валута (левава равностойност)	03412		
Разплащателни сметки	03413	24	84
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	34	107
Общо за раздел В	03000	293	192
Г. Разходи за бъдещи периоди	04000		7
Сума на актива (А+Б+В+Г)	04500	1 896	1 797

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	1 294	1 294
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	387	387
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		
в т. ч. допълнителни резерви	05441		
Общо за група IV	05400	0	0
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години			
Неразпределена печалба	05510	4	3
Непокрита загуба	05520	-137	-137
Общо за група V	05500	-133	-134
VI. Текуща печалба (загуба)	05600	6	1
Общо за раздел А	05000	1 554	1 548
Б. Провизии и сходни задължения			
Провизии за пенсии и други подобни задължения	06100		
Провизии за данъци	06200	34	34
в т.ч. отсрочени данъци	06210	34	34
Други провизии и сходни задължения	06300		
Общо за раздел Б	06000	34	34
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	46	24
До 1 година	07401	46	24
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	186	114
До 1 година	07801	186	114
Над 1 година	07802		
в това число:			
Към персонала	07810	110	39
До 1 година	07811	110	39
Над 1 година	07812		
Осигурителни задължения	07820	20	13
До 1 година	07821	20	13
Над 1 година	07822		
Данъчни задължения	07830	56	62
До 1 година	07831	56	62
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	232	138
До 1 година	07001	232	138
Над 1 година	07002	0	0
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди	08000	76	77
Финансирания	08001	76	77
Приходи за бъдещи периоди	08002		
Сума на пасива (А+Б+В+Г)	08500	1896	1797

Изпълнителен директор/Управител:



Главен счетоводител:

(Владимир Йорданов)

(ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР 28 СОФИЯ ЕООД)

(1-во шестмесечие на 2022 г.)

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

(Хил. лв.)

Наименование на паричните потоци	Код на реда	Текущ период			Предходен период		
		постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
а	б	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност							
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	61531	458	149	309	502	134	368
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	61532			0			0
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533		335	(335)		385	(385)
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	2	34	(32)		1	(1)
Други парични потоци от основна дейност	61538			0		8	(8)
Общо за раздел А	61530	460	518	(58)	502	528	(26)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	61541		14	(14)		4	(4)
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	14	(14)	0	4	(4)
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	460	533	(73)	502	533	(31)
Д. Парични средства в началото на периода	61570	x	x	107	x	x	94
Е. Парични средства в края на периода	61580	x	x	34	x	x	63

Изпълнителен директор / Главен счетоводител:

Главен счетоводител:



(Владимир Йорданов)

(ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР 28 СОФИЯ ЕООД)

(1-во шестмесечие 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 продукция и незавършено производство	10100		
Разходи за суровини, материали и външни услуги	10200	150	134
Суровини и материали	10210	17	15
Външни услуги	10220	133	119
Разходи за персонала	10300	403	363
в това число:			
Разходи за възнаграждения	10310	341	306
в т. ч. компенсиреми отпуски	10311		
Разходи за осигуровки (към осигурителни фондове)	10320	62	57
от тях: осигуровки, свързани с пенсии	10321		
Разходи за амортизация и обезценка	10400	10	11
Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи	10410	10	11
Разходи за амортизация	10411	10	11
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	50	27
в това число:			
Балансова стойност на продадените активи	10510		
Провизии	10520		
Общо за група I	10000	613	535
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, прилагачи МСС)	11201		
Общо за група II	11000	1	1
Б. Печалба от обичайна дейност	14000	6	2
Общо разходи (I + II)	13000	614	536
В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	14100	6	2
III. Разходи за данъци от печалбата	14200		
IV. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	14300		
Г. Печалба (В - III - IV)	14400	6	2
Всичко (Общо разходи + III + IV + Г)	14500	620	538

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	578	503
Продукция	15110		
Стоки	15120		
Услуги	15130	578	503
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	42	35
в това число:			
Приходи от финансираня	15410	1	1
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	620	538
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	620	538
В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	19100	0	0
Г. Загуба (B + III + IV)	19200	0	0
Всичко (Общо приходи + Г)	19500	620	538

Изпълнителен директор/Управител:

(д-р Иван Наумов)



Главен счетоводител: .

(Владимир Йорданов)

(ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР 28 СОФИЯ ЕООД)

(1-во шестмесечие 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	6	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Салдо в началото на отчетния период	61610	1294		387					3	(137)	1	1548
Промени в счетоводната политика	61620											0
Грешки	61630											0
Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	61640	1294	0	387	0	0	0	0	3	(137)	1	1548
Изменение за сметка на собствениците	61650	0	0	0	0	0	0	0	1	0	(1)	0
Увеличение	61651											0
Намаление	61652								1		(1)	0
Финансов резултат за текущия период	61660										6	6
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	1294	0	387	0	0	0	0	4	(137)	6	1554
Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	61730											0
Собствен капитал към края на отчетния период	61740	1294	0	387	0	0	0	0	4	(137)	6	1554

Изпълнителен директор / Управител



Главен счетоводител:

(Владимир Йорданов)

ДОКЛАД
ЗА ДЕЙНОСТТА НА “ДКЦ 28 СОФИЯ” ЕООД
ЗА ПЪРВО ШЕСТМЕСЕЧИЕ
НА 2022 ГОДИНА

ДКЦ 28 СОФИЯ ЕООД се състои от функционално обособени структурни блока:

Медицинският департамент е представен от консултативно диагностичен блок. Консултативно –диагностичния блок се състои от :

А. Консултативни кабинети съответстващи на дейността на лечебното заведение извършващи:

- Консултативни прегледи на пациенти насочени от ОПЛ и специалисти извън ДКЦ
- Вторични контролни прегледи на пациенти, които са били лекувани в ДКЦ
- Диспансерни прегледи
- Прегледи по майчино здравеопазване
- Високо специализирана медицинска дейност

Структура на консултативните прегледи:

- Хирургичен кабинет.
- Акушеро-гинекологичен кабинет.
- Офталмологичен кабинет.
- Ото-рино-ларингологичен кабинет.
- Кардиологичен кабинет.
- Педиатричен кабинет.
- Неврологичен кабинет.
- Дерматовенерологичен кабинет.
- Кабинет по дерматоестетика, акупунктура и процедури с ботокс.
- Психиатричен кабинет.
- Ендокринологичен кабинет.
- Урологичен кабинет.
- Пулмологичен кабинет.
- Кабинет по вътрешни болести.

- Ортопедичен кабинет.
- Гастроентерологичен к-т
- Кабинет по съдова хирургия
- Функционален кабинет по ЕЕГ.
- Функционален кабинет по ЕКГ холтер и Холтер за кръвно налягане
- Манипулационна
 - Дневен стационар с две разкрити легла.
- Кабинет по Ехокардиография, и Сърдечно-съдов тест с натоварване
- Кабинети по ехография
- К-т за отказване от зависимости
- К-т за изследване за костна плътност

Б. Медико-диагностична лаборатория

В. Кабинети по образна диагностика и зъбен кугел

Г. Кабинет и помещения за физиотерапия – включващи: лазертерапия, електролечение, светлолечение, инхалационна терапия, манеална терапия, иглотерапия, криотерапия, магнитолечение, парафинолечение, водолечение, кинезитерапия, фитнес зала и сауна

Медицинските кабинети, лабораториите и помощните пространства са оборудвани и снабдени с изискванията за функционирането им апаратура, мебели и пособия, съгласно изискванията на НРД .

Организационната структура е съобразена с изискванията на Закона за лечебните заведения и Наредбата за структурата на лечебните заведения, както и Търговския закон.

Организацията на основните дейности са подчинени на мисията , целите и задачите на лечебното заведение, отговарящ на нормативните документи в здравеопазването, медицинските стандарти и изискванията на НРД. В общия правилник са включени разработени правила за работа в клинична лаборатория, рентген и физиотерапия и рехабилитация. За всяка длъжност са разработени длъжностни характеристики , с които персоналят е запознат срещу подпис. Всички кабинети имат разработени алгоритми за добра медицинска практика,

описание на функционалните задължения, както и необходимото оборудване и консумативи. Във всички кабинети има компютърни конфигурации с инсталирана интернет връзка на база изградена локална мрежа.

На следващите таблици е показан брой прегледи за първо шестмесечие на 2022г. по специалности

КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ

ОБЩО	5001

РЕНТГЕН

ОБЩО	1043

ЛКК

ОБЩО	950

ВСМД ПО СПЕЦИАЛНОСТИ

№	Специалност	
1	Кардиолог	202
2	Физиотерапия	292
3	Ортопед	58
4	Кожен	43
	ОБЩО	595

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ КАБИНЕТИ

Общо първични	7099
Общо вторични	4757
Общо прегледи	11856

ДИСПАНСЕРНИ ПРЕГЛЕДИ

Общо първични	1
Общо вторични	258
Общо	259

МАЙЧИНО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

Първични прегледи	18
Вторични прегледи	138
Общо прегледи	156

ОБЩО МЕДИЦИНСКА ДЕЙНОСТ ЗА ДКЦ 28 София ЕООД ЗА ПЪРВО ШЕСТМЕСЕЧИЕ НА 2022г

Общо прегледи	
ВСМД	595
ЛКК	950
Диспансерни	259
Майчино	156
Специализирани първични и вторични в т. число ОФТР	11856
Общо	13816

Наблюдава се задържане, а на места увеличение в извършения обем дейности.

Приходите на дружеството са 620 х.лв за първото шестмесечие на 2022 г. Реализираният финансов резултат е 6 х.лв.

Основните приходни пера са приходите от здравната дейност, възлизащи на 578 х.лв или 93,22% от сумата на приходите.

През това шестмесечие имаме увеличение на приходите от здравна дейност спрямо първото шестмесечие на 2021 г. с 75 х.лв.

След подписване на допълнителното споразумение с НЗОК през м. юни с получените допълнителни средства дружеството се разплати с всички контрагенти и доставчици на обществени услуги (ЧЕЗ, Топлофикация, Софийска вода и др).

Сравнителния анализ за първо шестмесечие на 2022 г. с шестмесечието на 2021 г. показва увеличаване на приходите и разходите с по 82 х.лв. Което води до запазване порядъка на финансовия резултат за шестмесечието – 6 х. лв.

х.лв. като този през първо шестмесечие на миналата година – 2 х.лв

42 х.лв са другите приходи както следва:

Наемите – са 36 х.лв – 5,81% от приходите

„Другите приходи” са 6 х.лв, или 0,97% от общия размер на приходите.

Структурата на разходите остава същата:

Разходите за възнаграждения и осигуровки на работещия персонал /в т.ч. заплати на управител, контролор, болнични от работодателя, граждански договори/ са с най-голям относителен и неден дял. Техният общ размер е 341 х.лв за 1-во шестмесечие на 2022 г. при 306 х.лв за 1-во шестмесечие на 2021 г., или 55,53% за 2022 г. при 56,88% за 2021 г. от разходите на дружеството.

Амортизациите за тримесечието са 10 х.лв, или 1,63% от всички разходи.

Тъй като дружеството извършва основно освободени доставки /здравна дейност/, то работи на частичен данъчен кредит и само през първото тримесечие на 2022 г. направи разходи за ДДС в размер на 6 х.лв – 0,98% от общия размер на разходите.

Към 30.06.2022 г. дружеството отчита вземания от клиенти в размер на 253 хил.лв. - те представляват текущи вземания за м. юни - от СЗОК и от другите обитатели и наематели в сградата.

Към 30.06.2022 г. задълженията на дружеството към персонала и общественото осигуряване са във връзка с начислените и неизплатени заплати за м. юни 2022, и са в размер на 19 х.лв.

„Другите разходи“ са 50 х.лв, или 8,14% от общия размер на разходите, в т.ч. за „обезщетения“ – 17 х.лв., или 2,77% от общия размер на разходите, „корекция ДДС“ – 20 х.лв. или 3,26% от общия размер на разходите и „санкция“ – 3 х.лв. или 0,49% от общия размер на разходите.

Към 30.06.2022 г. дружеството няма “блокирани парични средства” и наложени ограничения върху паричните средства от трети лица.

Към 30.06.2022 г. няма стоково-материални запаси, които да са дадени като залог за обезпечение.

Към 30.06.2022 г. дружеството няма изразходвани средства за спонсорство, дарение и реклама.

Към 30.06.2022 г. дружеството е в стабилно финансово състояние, с добра ликвидност. Сградния фонд се поддържа в необходимия вид и състояние.

Дружеството разполага с достатъчно квалифицирани специалисти, необходимата апаратура и обслужващ персонал, за да продължи да изпълнява специализирана извънболнична медицинска дейност и да се развива на принципа “действащо предприятие” през 2022 година. Има сключен договор със СЗОК за 2020-2022 г., явяващ се основен договорен партньор.

Извън взаимоотношенията със СЗОК дружеството има сключен договор с “Николай Чудотворец”, АД, „ Доверие”. ЕВРОИНС ЕАД. “Дал бог живот и здраве” и Фирма “Медико 21” . „Дом Здраве”, „Дженерали застраховане” АД, МДЛ „Лора”, БУЛСТРАД „ „Съгласие” за оказване специализирана медицинска помощ по всички специалности на застрахованите пациенти.

