

0

ДКЦ ХХІХ

0

I-во Шестмесечие 2022 г.

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

АКТИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
a	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, прилагащи МСС)	02150		
Общо за група I	02100	0	0
II. Дълготрайни материални активи			
Земни и сгради	02210	0	0
Земни	02211		
Сгради	02212		
Машини, производствено оборудване и апаратура	02220	65	72
Съоръжения и други	02230		
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	65	72
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	65	72

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	41	58
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	2	
в т.ч. над 1 година	03241		
Общо за група II	03200	43	58
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	47	26
Касови наличности в лева	03411	7	4
Касови наличности във валута (левава равностойност)	03412		
Разплащателни сметки	03413	40	22
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	47	26
Общо за раздел В	03000	90	84
Г. Разходи за бъдещи периоди	04000		
Сума на актива (А+Б+В+Г)	04500	155	156

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	122	122
Акционерен капитал	05110	0	0
Котирани акции на финансовите пазари	05111		
Некотирани акции на финансовите пазари	05112		
Други видове записан капитал	05120	122	122
в т. ч. допълнителен капитал (апортни вноски)	05121		
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		
в т. ч. допълнителни резерви	05441		
Общо за група IV	05400	0	0
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години			
Неразпределена печалба	05510		
Непокрита загуба	05520	-698	-700
Общо за група V	05500	-698	-700
VI. Текуща печалба (загуба)	05600	3	2
Общо за раздел А	05000	-573	-576
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	294	321
До 1 година	07401	89	92
Над 1 година	07402	205	229
Задължения по полици	07500	0	0
До 1 година	07501		
Над 1 година	07502		
Задължения към предприятия от група	07600	347	346
До 1 година	07601		
Над 1 година	07602	347	346
Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия	07700	0	0
До 1 година	07701		
Над 1 година	07702		
Други задължения	07800	87	65
До 1 година	07801	87	65
Над 1 година	07802		
в това число:			
Към персонала	07810	64	47
До 1 година	07811	64	47
Над 1 година	07812		
Осигурителни задължения	07820	15	11
До 1 година	07821	15	11
Над 1 година	07822		
Данъчни задължения	07830	8	7
До 1 година	07831	8	7
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	728	732
До 1 година	07001	176	157
Над 1 година	07002	552	575
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	155	156

Изпълнителен директор/Управител:

Росица Спасова



Главен счетоводител:

0

Васил Василев

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

(Хил. лв.)

Наименование на паричните потоци	Код на реда	Текущ период			Предходен период		
		постъпленія	плащания	нетен поток	постъпленія	плащания	нетен поток
а	б	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност							
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	61531	293	90	203	288	74	214
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	61532			0			0
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533		181	(181)		213	(213)
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	293	271	22	288	287	1
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	61541			0			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	0	0	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		1	(1)		1	(1)
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	1	(1)	0	1	(1)
Г. Изменение на парични средства през периода (А+Б+В)	61560	293	272	21	288	288	0
Д. Парични средства в началото на периода	61570	x	x	26	x	x	16
Е. Парични средства в края на периода	61580	x	x	47	x	x	16

Изпълнителен директор/Управител:

Главен счетоводител:

0
 Росица Спасова

0
 Васил Василев

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	59	51
Суровини и материали	10210	51	38
Външни услуги	10220	8	13
Разходи за персонала	10300	219	215
в това число:			
Разходи за възнаграждения	10310	184	179
в т. ч. компенсиреми отпуски	10311		
Разходи за осигуровки (към осигурителни фондове)	10320	35	36
от тях: осигуровки, свързани с пенсии	10321		
Разходи за амортизация и обезценка	10400	7	6
Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи	10410	7	6
Разходи за амортизация	10411	7	6
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	11	11
в това число:			
Балансова стойност на продадените активи	10510		
Провизии	10520		
Общо за група I	10000	296	283
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	2	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, прилагащи МСС)	11201		
Общо за група II	11000	2	1
Б. Печалба от обичайна дейност	14000	3	6
Общо разходи (I + II)	13000	298	284
В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	14100	3	6
III. Разходи за данъци от печалбата	14200		
IV. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	14300		
Г. Печалба (В - III - IV)	14400	3	6
Всичко (Общо разходи + III + IV + Г)	14500	301	290

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	299	290
Продукция	15110		
Стоки	15120		
Услуги	15130	299	290
в това число:			
Приходи от търговско-посредническа дейност	15131		
Приходи от наеми	15132	64	77
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	
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 I	15000	301	290
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	301	290
В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	19100	0	0
Г. Загуба (В + III + IV)	19200	0	0
Всичко (Общо приходи - общо разходи)	19500	301	290

Изпълнителен директор/Управител: ...
 София
 ЕООД Росица Спасова



Главен счетоводител

0

Васил Василев

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	122								(700)	2	(576)
Промени в счетоводната политика	61620											0
Грешки	61630											0
Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	61640	122	0	0	0	0	0	0	0	(700)	2	(576)
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										3	3
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									2	(2)	0
Салдо към края на отчетния период	61720	122	0	0	0	0	0	0	0	(698)	3	(573)
Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	61730											0
Собствен капитал към края на отчетния период	61740	122	0	0	0	0	0	0	0	(698)	3	(573)

Изпълнителен директор/Управляващ:

.....

0

Росица Васова



Главен счетоводител:

0

Васил Василев

„ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР ХХІХ-СОФИЯ” ЕООД

София 1404, ул. „Г. Измирлиев” №8, ☎ 02/8590117; 02/9582464

ОТЧЕТ

на “Диagnostично-консултативен център ХХІХ-София” ЕООД

I полугодие на 2022 г.

Лекарите в “ДКЦ ХХІХ - София” ЕООД, през първото полугодие на 2022 г., са реализирали 7032 прегледа по линия на НЗОК, съответно с 10,7% намаление в сравнение със същия период на 2021 г. /Таблица 1/.

Таблица 1. Прегледи в специализирани кабинети на здравноосигурени лица

ПЕРИОД	I-во ПОЛУГОДИЕ 2022 г.					I-во ПОЛУГОДИЕ 2021 г.				
	I	II	ЛКК	ВСМД	физиотерапия	I	II	ЛКК	ВСМД	физиотерапия
Прегледи	2054	1557	2449	100	872	2361	1797	2649	125	856
Общо	7032					7788				

Клинична лаборатория не е извършвала дейност поради кадрови недоимък. Намалени са със 23,0% изследванията в сектора за образна диагностика. /Таблица 2 /.

Таблица 2. Рентгенови изследвания

№	Звена	I-во ПОЛУГОДИЕ 2022 г.	I-во ПОЛУГОДИЕ 2021 г.
1	Рентген	1471	1911

Приходите на търговското дружество през първото шестмесечие на 2022 г. са на стойност 301 хил. лв., увеличени с 3,8% спрямо същия период на предходната година. Основна част от тях са постъпили в дружеството от медицински услуги – 235 хил. лв., представляващи 78,1% от общия приход, с увеличение на стойностите с 10,3% спрямо същия период на предходната година. От тях по договор с НЗОК са реализирани 211 хил. лв., или 70,1 % от общите приходи /Таблица 3/, с включено допълнително финансиране от НЗОК, на стойност 44 хил. лв.

Размерът на приходите продължават да са в тясна зависимост от епидемиологичната обстановка и конкурентната среда, в която функционира лечебното заведение. Поради честите отсъствия на персонала поради заболявания от Ковид и дълготрайното включване на лекарите в стационарните Ковид отделения, постъпленията от реализираните прегледи и изследвания на здравноосигурените лица са с 10,7% по-малко. Със 23,0% по-малко са приходите на дружеството от образните изследвания.

Приходите от потребителски такси, платените прегледи и изследвания, на стойност 24 хил. лв., бележат намаление, спрямо полугодieto на 2021 г., с 25,0%

Размерът от 64 хил. лв. на наемите, представляващ 21,3% от общите приходи на дружеството, са намалени с 16,9%.

Разходите на ДКЦ ХХІХ през първото полугодие на 2022 г. са увеличени с 4,9% в сравнение с първото полугодие на 2021 г. и възлизат на 298 хил. лв.

Най-висок е относителният дял на разходите за трудови възнаграждения /184 хил. лв./, увеличени с 2,8%. Вноските за задължително обществено и здравно осигуряване са 35 хил. лв.

През отчетния период разходите за материали и външни услуги /59 хил. лв./ продължават да нарастват, с 15,7 % за периода предимно от повишените цени на енергоносителите. Амортизационните отчисления на ДМА и други разходи са без промяна, съответно на 7 хил. и 11 хил. лв..

Икономическият резултат през първото шестмесечие на 2022 г., формиран като разлика между приходите и разходите от дейността на ДКЦ ХХІХ, се представя със счетоводна печалба от три хиляди лева.

Таблица 3. Разчет на приходи и разходи за I-во полугодие на 2022 г.

ХИЛ. ЛВ.

		2021 г.	2022 г.
I.	ПРИХОДИ	290	301
1.	СЗОК	181	211
	в т. ч. допълнително финансиране	7	44
	Специализирани кабинети	153	191
	в т.ч. физиотерапия	36	65
	Рентгеново отделение	23	20
	Клинична лаборатория	5	
2.	Дирек. Плащания в т. ч. потребителски такси, платени мед. услуги	32	24
3.	Други приходи		2
4.	Наеми	77	64
II.	РАЗХОДИ	284	298
1.	Заплати на персонала нает по труд. дог; управление и контрол.	179	184
2.	Социални и здравни осигуровки	36	35
3.	Материали и външни услуги	51	59
4.	Амортизационни отчисления	6	7
5.	Други	11	11
6.	Финансови разходи	1	2
	Счетоводна печалба	6	3

27.07.2022 г.

