

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
" ДКЦ П СОФИЯ" ЕООД
Към 31.03.2021 г.

Актив	Сума (хил. лева)		Раздели, групи, статии	Сума (хил. лева)		Пасив
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година	
Раздели, групи, статии	1	2	Раздели, групи, статии	1	2	
А. Записан, но невнесен капитал			А. Собствен капитал			
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			I. Записан капитал	504	504	
I. Дълготрайни материални активи			II. Резерв от последващи оценки	44	44	
1. Земи и сгради, в т.ч.:	394	396	III. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:			
- земи	-	-	- неразпределена печалба	72	72	
- сгради	394	396	- непокрита загуба	(26)	-	
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	66	67	Общо за група III:	46	72	
3. Компютърна техника и други	25	26	IV. Текуща печалба (загуба)	19	(26)	
4. Предоставени аванси и ДМА в процес на изграждане	-	-	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	613	594	
Общо за група II:	485	489	Б. Провизии и сходни задължения	6	6	
			в т.ч. отсрочени данъци	6	6	
			В. Задължения			
			1. Получени аванси		-	
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	485	489	2. Задължения към доставчици, в т.ч.:	-	5	
В. Текущи (краткотрайни) активи			- до 1 година	-	5	
III. Вземания			- над 1 година			
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	55	50	3. Други задължения, в т.ч.:	44	57	
- над 1 година	-	-	- до 1 година	44	57	
2. Други вземания в т.ч.:	22	23	- над 1 година	-	-	
- над 1 година	22	18	- към персонала, в т.ч.:	30	41	
Общо за група III:	77	73	- до 1 година	30	41	
			- над 1 година	-	-	
IV. Парични средства, в т.ч.:			- осигурителни задължения, в т.ч.:	9	10	
- в брой	3	1	- до 1 година	9	10	
- безсрочни сметки (депозити)	86	96	- над 1 година	-	-	
Общо за група IV:	89	97	- данъчни задължения	3	3	
			- до 1 година	3	3	
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	166	170	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:	44	62	
			- до 1 година	44	62	
			- над 1 година	-	-	
Г. Разходи за бъдещи периоди	12	3	Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:			
			- приходи за бъдещи периоди		-	
СУМА НА АКТИВА	663	662	СУМА НА ПАСИВА	663	662	

Дата на съставяне:
София, 28 април 2021

Съставител:

Красимира

Щефелина



Гр. Габриела

Матеева

ОТЧЕТ
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
"ДКП - 2 - СОФИЯ" ЕООД
към 31.03.2021 г.

Наименование на разходите	Сума /хил.лв/		Наименование на приходите	Сума /хил.лв/	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
1	2	3	1	2	3
А. РАЗХОДИ			Б. ПРИХОДИ		
1. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	29	30	1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	150	135
а) суровини и материали	3	5			
б) външни услуги	26	25	а) услуги	150	135
2. Разходи за персонала, в т.ч.:	93	94	2. Други приходи, в т.ч.:	-	-
а) разходи за възнаграждения	78	78	- приходи от финансираня		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	15	16	Общо приходи от оперативната дейност	150	135
- осигуровки свързани с пенсии					
3. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	5	6	3. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	-	-
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	5	6			
- разходи за амортизация	5	6	- приходи от лихви по депозит		
4. Други разходи	4	4			
Общо разходи за оперативната дейност	131	134	Общо финансови приходи	-	-
	-	-			
5. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	-	-			
	-	-	Общо приходи от обичайната дейност	150	135
Общо финансови разходи	-	-	Загуба от обичайната дейност	-	-
Общо разходи за обичайната дейност	131	134	Общо приходи	150	135
6. Печалба от обичайната дейност	19	1	Счетоводна загуба	-	-
Общо разходи	131	134	Загуба	-	-
7. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	19	1	Всичко (Общо приходи + 4)	150	135
8. Разходи за данъци от печалбата		-			
9. Печалба	19	1			
Всичко (общо разходи + 7 + 8)	150	135			

Дата на съставяне:
София, 28 април 2021

Съставител:
Красимира



д-р Габриела Матева

ОТЧЕТ
за паричните потоци
" ДКЦ II СОФИЯ " ЕООД
към **31.03.2021 г.**

	Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
		Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
	а	1	2	3	4	5	6
А.	Парични потоци от основна дейност						
1	Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	146	34	112	122	38	84
2	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		115	(115)		104	(104)
3	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			-			-
4	Платени и възстановени данъци върху печалбата			-		-	-
5	Други парични потоци от основна дейност	-	4	(4)	-	5	(5)
	Всичко парични потоци от основна дейност (А)	146	153	(7)	122	147	(25)
Б.	Парични потоци от инвестиционна дейност						
1	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		1	(1)		14	(14)
	Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	-	1	(1)	-	14	(14)
В.	Парични потоци от финансова дейност						
1	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	-		-	-		-
2	Други парични потоци от финансова дейност		-	-		-	-
	Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	-	-	-	-	-	-
	Изменение на паричните средства през периода						
Г.	(А+Б+В)	146	154	(8)	122	161	(39)
Д.	Парични средства в началото на периода			97			120
Е.	Парични средства в края на периода			89			81

Дата:
София, 28 април 2021

Съставител:
Красимира Петров

Ръководител:

д-р Габриела Матеева



ОТЧЕТ
за собствения капитал
" ДКЦ П СОФИЯ " ЕООД
За 31.03.2021 г.

(Хил лв)

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	Резерви				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/ загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв, съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрити загуба		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	504		44					72		(26)	594
2. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	504	-	44	-	-	-	-	72	-	(26)	594
3. Финансов резултат от текущия период										19	19
4. Други изменения в собствения капитал									(26)	26	-
5. Салдо към края на отчетния период	504	-	44	-	-	-	-	72	(26)	19	613
6. Собствен капитал към края на отчетния период	504	-	44	-	-	-	-	72	(26)	19	613

Дата на съставяне:
София, 28 април 2021

Съставител:
Красимира

Петрова



Ръководител:

д-р Габриела

Митеева

ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР - II - София
ЕООД

1000 София, вл. Хан Крум № 1 тел. 02/987-34-02

Отчет

ЗА ДЕЙНОСТТА НА „ДКЦ II-СОФИЯ” ЕООД за първо тримесечие на 2021г.

За първо тримесечие на 2021г. „ДКЦ II-София” реализира финансов резултат печалба – 19 хил.лв. През същия период на 2020г. печалбата е 1 хил.лв. Това увеличение за сравняваните периоди се дължи главно на увеличението на приходите с 11%. За първо тримесечие на 2021г. те са общо 150 хил.лв. /при 135 хил.лв. за същия период на 2020г./ и по пера са както следва:

1. Приходи от НЗОК – 105 хил.лв., в т.ч. 14 хил.лв. за работа при неблагоприятни условия.
2. Приходи от платени медицински услуги и потребителски такси, профилактични прегледи, клинични изпитвания, ЗОФ и други медицински услуги – 36 хил.лв.
3. Приходи от наеми – 6 хил.лв.
4. Приходи от префактурирани консумативни разходи на наематели – 3 хил.лв.
5. Други приходи/финансови приходи – няма.

Приходите от НЗОК отново са основен дял от всички приходи – 70%, но спрямо първо тримесечие на 2020г. /103хил.лв. или 76%/, те бележат спад с 2 хил.лв. или 6% от общия дял. Увеличението на приходите се дължи главно на приходите от останалите медицински услуги – 36 хил.лв. или 24% относителен дял от всички приходи. /първо тримесечие на 2020г. – 23 хил.лв. или 17% /.

Разходите през първо тримесечие на 2021г. са в размер на 131 хил.лв. и по пера са както следва:

1. Разходи за суровини и материали – 3 хил.лв.
2. Разходи за външни услуги – 26 хил.лв.
3. Разходи за работна заплата и свързаните с нея осигуровки – 93 хил.лв.
4. Разходи за амортизация – 5 хил.лв.

5. Други разходи – 4 хил. лв.

Те бележат минимален спад от около 2% или 3 хил.лв. спрямо същия период на миналата година /134хил.лв./. Разходите за работна заплата и свързаните с нея осигуровки са отново основен дял от всички разходи. През първо тримесечие на 2021г. те са 71% от общите разходи, а през същия период на 2020г. - 94 хил.лв. или 70%.

Задълженията към 31.03.2021г. са в размер на 44 хил.лв., в т.ч.:

1. Към персонала /заплати, осигуровки, вкл. провизирани неизползвани отпуски и осигуровки за тях/ - 39 хил.лв.
2. Данъчни задължения /ДДС и ДОД/ - 3 хил.лв.
3. Задължение по внесен депозит – 2 хил.лв.

Задълженията са текущи и бележат увеличение спрямо първо тримесечие на 2020г. с 9 хил.лв. / 35 хил.лв./. То се дължи на увеличеното задължение към персонала.

Вземанията към 31.03.2021г. са на обща стойност 77 хил.лв. в т.ч.:

1. От клиенти – 55 хил.лв. /СЗОК – 35 хил.лв., други медицински услуги – 6 хил.лв., както и от наеми и консумативи - 14 хил.лв./
2. Съдебни и присъдени вземания – 22 хил.лв.

Вземанията бележат намаление с 4 хил.лв. спрямо първо тримесечие на 2020г. / 81 хил.лв./, което се дължи на вземанията от клиенти, главно СЗОК.

Паричните средства към 31.03.2021г. са на стойност 89 хил.лв., в т.ч. 3 хил.лв. на каса и 86 хил.лв. по банкова сметка. Спрямо първо тримесечие на 2020г. изменението на паричният поток е положително число – плюс 8 хил.лв. /81 хил.лв. налични парични средства към 31.03.2020г./, а спрямо 31.12.2020г. – отрицателно число – минус 8 хил.лв. /97 хил.лв. налични парични средства/.

Собственият капитал към 31.03.2021г. е на стойност 613 хил.лв., в т.ч. 72 хил.лв. неразпределена печалба от минали години, 26 хил.лв. непокрита загуба от минали години и 19 хил.лв. печалба за текущия период. Спрямо 31.12.2020г. увеличението е с 19 хил.лв. / 594 хил.лв./. Няма изменения в записания капитал и резервите.

През отчетния период „ДКЦ II 2-София” ЕООД е изпълнявало мисията си за предоставяне на извънболнична медицинска дейност. В отчетния период се работи без значително отсъствие на персонала.

От таблицата е видно, че най-голям дял имат пациентите обслужени по договора с НЗОК.

ИЗОК							ДРУГИ				ОБЩО БРОЙ ИЗОК и ДРУГИ
Специалисти	Първ. преглед бр.	Втор. преглед бр.	ЛКК бр.	ВСД бр.	Диспансерни бр.	Общо бр.	ЗЗФ бр.	Плат. прегл. бр.	Проф. прегл. бр.	Общо бр.	
Кардиология	438	123		254	7	822	1	13		14	836
Вътрешни болести			142			142		134	56	190	332
АГ	29	22				51	1	16		17	68
Ендокринология	278	237			21	536	68	29		97	633
Нервни болести	262	137			41	440	7	143	56	206	646
Очни болести	287	155			38	480	49	151	56	256	736
УНГ	22	2				24	3	142	35	180	204
Хирургия	240	158	17			415	2	179		181	596
Ортопедия и травматология	86	88				174	1	4		5	179
Кожни и вен. болести	80	39		16		135	5	9	40	54	189
Нефрология	58	31			27	116					116
Ревматология	22	8				30		1		1	31
Физиотерапия Пациенти/Процедури	111/ 2220	111				222/ 2220	11/ 220			11/ 220	233/ 2440
	Пациент и, бр.	Изследв., бр.									
Образна диагностика	114	192				114/ 192	2/ 2	11/ 11		13/ 13	127/ 205
Ехографски изследвания	92	92				92/ 92	23/ 23	7/ 7		30/ 30	122/ 122
Клинична лаборатория	635	541				635/ 541	5/ 58		58/ 99	63/ 188	698/ 729
	2754	1111	159	270	134	4428	178	839	301	1318	5746

Въпреки извънредната епидемична обстановка пациенто - потока се възстанови. Най-голям дял е по договора ни с НЗОК. Това представлява 77,72% от общия пациенто - поток. Останалите 22,28% са пациенти по договорите ни с ЗЗФ, платени пациенти и профилактични прегледи.

По специалности най-голям е пациенто - потока в кабинет по кардиология - 14,54%, в кабинет по очни болести - 12,80%, в ендокринологичен кабинет - 11,01%, в клинична лаборатория - 12,14%.

Основния приход на „ДКЦ II 2-София“ ЕООД е от медицинска дейност.

През изминалото тримесечие са работи по два договора за клинични изпитвания на лекарства. Сключен бе един договор за клинично изпитване на лекарства, който предстои да започне работа веднага в следващото тримесечие.

Бизнес плана се изпълнява. Осигурено е предоставянето на лечебно диагностични мероприятия по изпълнение на договорите с НЗОК и ЗЗФ. Възстановена е работата по отношение договорите за профилактични прегледи. При подходящи условия след приключване на третата вълна на корона вируса имаме подписан договор за изпълнение.

Дейността на дружеството в областта на клиничните изпитвания на лекарства е увеличена с един нов договор.

Спрямо предходните отчетни периоди увеличена е работата по договорите с ЗЗФ.

Продължава работата по договорите за издаване на медицински свидетелства за работа.

През първото тримесечие на 2021г. медико-статистическите и финансовите показатели са значително завишени спрямо тези на същият период през миналата година. Дружеството е финансово устойчиво.

От представените финансови и медицински показатели за дейността на „ДКЦ II 2- София“ ЕООД през първо тримесечие на 2021г. е видно, че лечебното заведение работи устойчиво в условията на извънредна епидемиологична обстановка. То реализира печалба вследствие на възстановения пациентски поток и разширяването на медицинските услуги.

Управител:


Д-р Г. Матева

Гл. счетоводител:
Кр. Тодорова