

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
"ДКЦ ХІ СОФИЯ" ЕООД, ЕИК 000689517
Към 31.03.2021 г.

Актив	Сума (хил. лева)		Раздели, групи, статии	Сума (хил. лева)		Пасив
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година	
а	1	2	а	1	2	
А. Записан, но невнесен капитал			А. Собствен капитал			
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			І. Записан капитал	685	685	
І. Нематериални активи				-	-	
1. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	5	5	ІІ. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:			
Общо за група І:	5	5	- неразпределена печалба	39	9	
ІІ. Дълготрайни материални активи			- непокрита загуба	(140)	(140)	
1. Земи и сгради, в т.ч.:	609	609	Общо за група ІІ:	(101)	(131)	
- сгради	-	-	ІІІ. Текуща печалба (загуба)	68	30	
	609	609	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	652	584	
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	62	62	Б. Провизии и сходни задължения			
3. Съоръжения, компютри и други	2	2	1. Провизии за данъци в т.ч.	7	7	
Общо за група ІІ:	673	673	- отсрочени данъци	7	7	
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	678	678	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	7	7	
В. Текущи (краткотрайни) активи			В. Задължения			
І. Материални запаси			1. Задължения към доставчици, в т.ч.	15	18	
1. Суровини и материали	8	17	- до 1 година	15	18	
Общо за група І:	8	17	- над 1 година			
ІІ. Вземания			2. Други задължения, в т.ч.:	203	195	
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	72	36	- до 1 година	75	67	
	-	-	- над 1 година	128	128	
2. Други вземания в т.ч.:	1	1	- към персонала, в т.ч.:	39	33	
Общо за група ІІ:	73	37	- до 1 година	39	33	
			- над 1 година	-	-	
ІІІ. Парични средства, в т.ч.:			- осигурителни задължения, в т.ч.:	17	15	
- в брой	8	3	- до 1 година	17	15	
- безсрочни сметки (депозити)	127	94	- данъчни задължения	21	19	
Общо за група ІІІ:	135	97	- до 1 година	21	19	
				-	-	
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	216	151	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:	218	213	
			- до 1 година	90	85	
			- над 1 година	128	128	
Г. Разходи за бъдещи периоди			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	17	25	
			- финансирания	17	25	
СУМА НА АКТИВА	894	829	СУМА НА ПАСИВА	894	829	

Дата на съставяне:
София, 26 април 2021

Съставител:

Ръководител:



Евтимова

ОТЧЕТ
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
"ДКЦ ХІ СОФИЯ" ЕООД, ЕИК 000689517
за първо тримесечие на 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.:			1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	304	136
а) суровини и материали	101	32			
б) външни услуги	55	10	а) услуги	304	136
2. Разходи за персонала, в т.ч.:	156	100	2. Други приходи, в т.ч.:	28	-
а) разходи за възнаграждения	130	84	- приходи от финансиране	28	-
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	26	16	Общо приходи от оперативната дейност	332	136
3. Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:	-	-			
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	-	-			
- разходи за амортизация	-	-			
4. Други разходи	7	2			
Общо разходи за оперативната дейност	264	134			
	-	-			
5. Разходи за лихви и други финансови разходи	-	1			
	-	-			
Общо финансови разходи		1	Общо приходи от обичайната дейност	332	136
Общо разходи за обичайната дейност	264	135			
6. Печалба от обичайната дейност	68	1			
			Общо приходи	332	136
Общо разходи	264	135			
7. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	68	1			
8. Печалба	68	1			
Всичко (общо разходи + 8)	332	136	Всичко (Общо приходи)	332	136

Дата на съставяне:
София, 26 април 2021

Съставител:
Юлия І Милева

Ръководител:



ОТЧЕТ
за паричните потоци
"ДКЦ ХІ СОФИЯ" ЕООД, ЕИК 000689517
за първо тримесечие на 2021 г.

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Чист поток	Постъпления	Плащания	Чист поток
	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
1 Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	270	61	209	138	28	110
2 Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	-	167	(167)	-	107	(107)
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	1	3	(2)	-	2	(2)
<i>Всичко парични потоци от основна дейност (А)</i>	<i>271</i>	<i>231</i>	<i>40</i>	<i>138</i>	<i>137</i>	<i>1</i>
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1 Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	-	-	-	-	-	-
<i>Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
В. Парични потоци от финансова дейност						
1 Парични потоци свързани с получени и предоставени заеми	-	-	-	-	-	-
2 Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	-	2	(2)	-	2	(2)
<i>Всичко парични потоци от финансова дейност (В)</i>	<i>-</i>	<i>2</i>	<i>(2)</i>	<i>-</i>	<i>2</i>	<i>(2)</i>
Изменение на паричните средства през периода						
Г. (А+Б+В)	271	233	38	138	139	(1)
Д. Парични средства в началото на периода			97			5
Е. Парични средства в края на периода			135			4

Дата:
София, 26 април 2021

Съставител
Юлия

Ръководител:

Татяна



ОТЧЕТ
за собствения капитал
"ДКЦ ХІ СОФИЯ" ЕООД, ЕИК 000689517
За първо тримесечие на 2021 г.

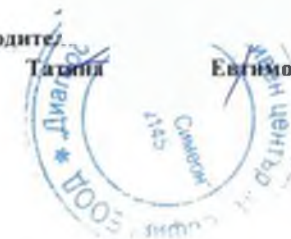
(Хил.лв)

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	Непокрита загуба		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	685		-					39	(140)	-	584
2. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	685	-	-	-	-	-	-	39	(140)	-	584
3. Финансов резултат от текущия период										68	68
4. Други изменения в собствения капитал								-		-	-
5. Салдо към края на отчетния период	685	-	-	-	-	-	-	39	(140)	68	652
6. Собствен капитал към края на отчетния период	685	-	-	-	-	-	-	39	(140)	68	652

Дата на съставяне:
София, 26 април 2021

Съставител:
Юлия Милева

Ръководител:
Татяна Евгенимова





До: ЗАМ.КМЕТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

Г-Н ДОНЧО БАРБАЛОВ

До: ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ПК ПО
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА

Д-Р АНТОН КОЙЧЕВ

До: ДИРЕКТОРА НА „ДИРЕКЦИЯ
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ“

Д-Р МОНИКА ЧЕУЗ

До: ДИРЕКЦИЯ „ИКОНОМИКА
И ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ“

Г-ЖА ДИМИТРИНКА ДИМИТРОВА

О Т Ч Е Т

От

„Диagnostично – консултативен център XI – София“ ЕООД,
ЕИК 000689517, със седалище и адрес на управление: гр.
София, 1303, район Възраждане, ул. „Цар Симеон“ № 145,
представявано от управителя Татяна Евтимова

**Относно: Дейността на „Диagnostично-консултативен център XI- София“ ЕООД за
период: 01.01.2021г.- 31.03.2021г.**

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

„ДКЦ XI-София“ ЕООД е лечебно заведение за специализирана извънболнична медицинска
помощ. Намира се на територията на район „Възраждане“ и обслужва безотказно
населението на гр.София и страната, като най-голям контингент е от район „Възраждане“,
чието население е над 40 000 жители.

Специалистите в ДКЦ XI – София ЕООД за отчетния период са реализирали общо 3 439 броя
медицински прегледи /3 154 броя за 2020г./, отчита се ръст в общия брой извършени
прегледи с 9,1% , спрямо същия период на 2020г. показани в Таблица №1. Най-висок
относителен дял на обемни показатели имат ендокринологичен - 16,22%, кардиологичен -
15,14%, урологичен кабинет - 11,13%.

АНАЛИЗ НА ДЕЙНОСТТА

Таблица 1. Извършени медицински прегледи в специализирани кабинети.

№	Кабинети	2021г. I- во тримесечие	Отн. дял 2021г.	2020г. I- во тримесечие
1	Акушер-гинекологичен	367	10.68	383
2	Хирургичен	299	8.70	324
3	Офталмологичен	62	1.81	131
4	УНГ	145	4.21	131
5	Неврологичен	372	10.82	262
6	Кардиологичен	521	15.14	466
7	Педиатричен	145	4.21	145
8	Ендокринологичен	558	16.22	440
9	Урологичен	383	11.13	378
10	Дерматологичен	325	9.45	221
11	Пулмологичен	122	3.55	158
12	Физиотерапия и рехабилитация	108	3.14	98
13	Ортопедия и травматология	0	0	5
14	Гастроентеролог	32	0.94	12
	Общ брой извършени прегледи в специализираните кабинети	3439	100	3154
	Преминали пациенти - Пакет Ковид	40		
	Преминали пациенти в Ковид – зона	2956	-	-
	Извършени имунизации срещу COVID- 19	485	-	-

По линия на СЗОК са извършени 2 981 броя прегледи /2 701 бр. за 2020г./ показани в Таблица №2, от тях първични 1 859 бр. / в.т.ч. 108 бр. специализирани прегледи извършени в звеното по физиотерапия и рехабилитация/, вторични 1 122 бр. прегледи.

В сравнение за същия период на 2020г. извършените прегледи по линия на СЗОК са с 10,36% повече.

Таблица №2 . Извършени медицински прегледи по линия на СЗОК.

2021г. 2020г.

Първични прегледи СЗОК	1751	1627
Вторични прегледи СЗОК	1122	976
Физиотерапия и рехабилитация СЗОК	108	98
Общо извършени мед.прегледи СЗОК	2981	2701

За отчетния период са извършени **платени медицински прегледи 458 бр.** , за 2020г. – 453бр.

В лечебното заведение за отчетния период са извършени 93 бр. **високоспециализирани медицински прегледи** - за 2020г. - 76 бр.

Дейността по медицинска експертиза – ЛКК се представя с **извършени 1 164 бр.** прегледи, / показани в Таблица №4/ , отчита се спад в размер на 19,54% в сравнение същия период на 2020г. – 1392 броя.

Таблица №4. Лекарска консултативна комисия

ЛКК - 2021г. – първо тримесечие	брой
отчетени от председател лкк	392
отчетени от член лкк	772
общ брой прегледи	1 164

Клиничната лаборатория за отчетния период е извършила **2 710 бр. клинично-лабораторни анализа** /Таблица №5/, отчита се ръст в размер на 13,86% в сравнение на същия период на 2020г.- 2 380 броя.

Таблица №5. Медико-диагностична лабораторна дейност.

Клинична лаборатория –СЗОК - 2021г. първо тримесечие	брой
Клинико-лабораторни Изследвания	2710

В сектора по **образна диагностика** са изпълнени **822** броя изследвания. Отчита се ръст на преминалите пациенти с 58,99% в сравнение на същия период на 2020г.- 517 броя.

Таблица №6. Дейност на звеното по образна диагностика.

Образна диагностика - първо тримесечие 2021г.	брой
рентгенография и мамография	818
в т.ч. ехографски изследвания	4

Пандемията от Covid – 19 наложи да бъдем гъвкави, Столична община и лично кметът на Столицата активно участваха в процеса по овладяване на заболяемостта на територията на град София. В най-трудния момент на епидемията в началото на месец ноември 2020 г. „ДКЦ 11- София” разкри Ковид – зона за пациенти насочени от личен лекар, както и за самонасочили се със симптоми за извършване на клиничен преглед и изследвания. Лечебното заведение активно участва в процеса по овладяване на заболяемостта, с цел намаляване натоварването на големите държавни и общински болнични структури.

За периода 01.01.2021 - 31.03.2021г. през *Ковид – зоната* са преминали **2 956** пациента.

В края на месец февруари 2021г. в лечебното заведение се разкри кабинет за имунизация срещу Covid – 19. От 22.02.2021г. до 31.03.2021г. са извършени 485 броя имунизации срещу Covid – 19.

ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ

През първото тримесечие на 2021 година дейността на дружеството се осъществява при състав от общо 63 човека:

Лица назначени на трудови договори:

- лекари - специалисти 23 човека;
 - помощен медицински персонал – 11 човека;
- (мед.сестри,кл.лаборанти,рентгенови лаборанти, рехабилитатори)

- помощен и друг персонал - 13 човека;
(регистратори, санитарни, общ работник, технически сътрудник, портierer)

Лица назначени на граждански договори:

- Лекари – специалисти в т.ч. с академична титла и мед.персонал - 14 човека

Лица с договор за управление и контрол:

- ръководството е в състав от 2 човека / управител и контролор/.

Анализ на приходите:

Общите приходи на дружеството за отчетния период са в размер на **332** хил. лева с **144,12 %** увеличени в сравнение с предходната година / 136 х.лв./ . Основната част от тях, са постъпили в дружеството от медицински услуги 290 х.лв. - 87,35% от общите приходи на дружеството /119 хил. лева за 2020 г./ , от тях по договор с СЗОК са реализирани **200 хил.лв.** /87 хил. лева за 2020г./ , представляващи 60,24% от общите приходи, представени в Таблица №1.

Използването на софтуерната информационна система за регулация и контрол на амбулаторната дейност, вкл. приема на здравноосигурените и неосигурени пациенти, заплащащи потребителски такси и медицински услуги, се отбелязва ръст на приходите от директните плащания с 122,58 %, спрямо същия период на предходната година, за 2021г.- 69 хил.лв. ; за 2020г. – 31 хил. лв.

За отчетния период приходите на ДКЦ са реализирани от:

1. Медицински услуги:

- По договор с СЗОК – 60,24%;
- Директни плащания от физически и юридически лица, включително платени прегледи и потребителски такси – 20,78% ;
- Приходи от фирми провеждащи профилактични прегледи и от здравноосигурителни дружество – 6,33%

2. Отдаване под наем /помещения и оборудване/ и режимни – 4,22 %.

3. Приходи от финансиране (безплатни антигенни тестове за COVID 19) – 8.43 %

Приходи:

В Таблица №1 са представени приходите на дружеството за период
01.01.2021г. до 31.03.2021г.

Таблица №1. Приходи

№		ОТЧЕТ	ОТЧЕТ
		I-во три- месечие 2021г. Хил.лв.	I-во три- месечие 2020г. Хил.лв.
I.	ПРИХОДИ	332	136
1	СЗОК	200	87
	в т.ч.:		
	Специализирани кабинети в т.ч. физотерапия	180	73
	Рентгеново отделение	12	7
	Клинична лаборатория	8	7
2	Директни плащания в т.ч. потребителски такси и пл.мед. услуги	69	31
3	Приходи от профилактични прегледи на фирми и ЗОД	21	1
4	Продажба ДМА	0	0
5	Приходи от финансиране - безплатни антигенни тестове за COVID 19	28	0
6	Други приходи		0
7	Наеми и режийни	14	17

Анализ на разходите:

Общите разходи на ДКЦ XI- София ЕООД са в размер на **264 хил.лв.**, увеличени с 97.01% в сравнение с предходната година / 134 хил.лв./ представени в Таблица №2. Най - висок е относителният дял на разходите за трудови възнаграждения заедно с осигуровките в размер на 59,09% от общите разходи.

Разходите за възнаграждения и осигурителни вноски са в размер на **156 хил. лева** – 46,99% от общия приход за периода.

Разходите за материали /ел.енергия, вода, топлоенергия, консумативи за мед.техника, за кл. лаборатория, образна диагностика, медикаменти, канцеларски материали, хигиенни материали, разходи за извършване на антигенни тестове за COVID-19/ са в размер на **55 хил. лева** – 16.57% от общите приходи.

Разходите за външни услуги /мобилни услуги, интернет, абонаментни договори за поддръжка на медицинска техника и апаратура, извършване на лабораторни изследвания, ремонт на мед.техника, мед.софтуер, адвокатски хонорар, такса АЯР, ДДД, одит, счетоводни услуги, охрана – СОТ, възнаграждения по граждански договори/ са в размер на **46 хил. лева** или 13,86% от общите приходи.

Други разходи /непризнат данъчен кредит, обезщетения по КТ/ са в размер на **7 хил.лв.**

Таблица №2 .Разходи

В Таблица №2 са представени разходите на дружеството за период
01.01.2021г. до 31.03.2021г.

		ОТЧЕТ	ОТЧЕТ
№		І-во три- месечие	І-во три- месечие
		2021г.	2020г.
II.	РАЗХОДИ	264	134
1	Възнаграждения	130	84
2	Социални и здравни осигуровки	26	16
3	Материали и консумативи	55	10
4	Външни услуги	46	22
5	Амортизации	-	-
6	Други разходи	7	2
7	Финансови разходи	-	-
8	Счетоводна печалба/загуба	68	2

ИНВЕСТИЦИИ

В общите части на сградата в която се помещава ДКЦ 11-София ЕООД не са извършвани ремонтни дейности през последните 20 години. През месец януари 2021г. стартирахме ремонтни дейности на общите части на сградата / коридори и стълбища / на втория етаж. Постави се окачан таван и лед осветление , боядисаха се стените и се обнови ламперията, претапицираха се диваните за посетители. Разходите за извършените инвестиционни дейности са реализирани изцяло със собствени средства.

Гр.София
26.04.2021г.

С уважение:
Татяна Евтимова,управител
ДКЦ 11 –София ЕООД

