

ДКЦХП СОФИЯ ЕООД

(наименование на дружеството)

ПЪРВО ШЕСТМЕСЕЧИЕ 2023

(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. Нетекущи (дълготрайни) активи			
I. Нематериални активи			
Продукти от развойна дейност	02110		
Концесии, патенти, лицензии, 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			
Земи и сгради	02210	3 142	3 029
Земи	02211		
Сгради	02212	3 142	3 029
Машини, производствено оборудване и апаратура	02220	412	483
Съоръжения и други	02230	85	26
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	3 639	3 538
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	3 639	3 538

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 угодяване и разплод	03121		
Продукция и стоки	03130	0	0
Продукция	03131		
Стоки	03132		
Предоставени аванси	03140		
Общо за група I	03100	0	0
II. Вземания			
Вземания от клиенти и доставчици	03210	286	165
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	80
в т.ч. над 1 година	03241		
Общо за група II	03200	291	245
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	8	84
Касови наличности в лева	03411	3	2
Касови наличности във валута (левава равностойност)	03412		
Разплащателни сметки	03413	5	82
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	8	84
Общо за раздел В	03000	299	329
Г. Разходи за бъдещи периоди	04000		
Сума на актива (А+Б+В+Г)	04500	3 938	3 867

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	2 037	2 037
Акционерен капитал	05110	0	0
Котирани акции на финансовите пазари	05111		
Некотирани акции на финансовите пазари	05112		
Други видове записан капитал	05120	2 037	2 037
в т. ч. допълнителен капитал (апортни вноски)	05121		
II. Премии от емисии	05200		
III. Резерв от последващи оценки	05300	1 495	1 495
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	19	19
в т. ч. допълнителни резерви	05441		
Общо за група IV	05400	19	19
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години			
Неразпределена печалба	05510		
Непокрита загуба	05520	-476	-517
Общо за група V	05500	-476	-517
VI. Текуща печалба (загуба)	05600	3	41
Общо за раздел А	05000	3 078	3 075
Б. Провизии и сходни задължения			
Провизии за пенсии и други подобни задължения	06100		
Провизии за данъци	06200	81	81
в т.ч. отсрочени данъци	06210		
Други провизии и сходни задължения	06300		
Общо за раздел Б	06000	81	81
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	118	135
До 1 година	07201	25	34
Над 1 година	07202	93	101
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	204	76
До 1 година	07401	204	76
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	375	248
До 1 година	07801	375	248
Над 1 година	07802		
в това число:			
Към персонала	07810	172	154
До 1 година	07811	172	154
Над 1 година	07812		
Осигурителни задължения	07820	125	38
До 1 година	07821	125	38
Над 1 година	07822		
Данъчни задължения	07830	43	22
До 1 година	07831	43	22
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	697	459
До 1 година	07001	604	358
Над 1 година	07002	93	101
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди	08000	82	252
Финансирания	08001		
Приходи за бъдещи периоди	08002	82	252
Сума на пасива (А+Б+В+Г)	08500	3938	3867

Управител:
д-р Васил Василев

лия)

Главен счетоводител:
Сергей Спасов
(име и фамилия)

ДКЦ ХИСОФИЯ ЕООД
(наименование на дружеството)
ПЪРВО ШЕСТМЕСЕЧИЕ 2023
(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		
		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	1337	214	1123	1440	894	546
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	61532			0			0
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533		1032	(1032)	3	972	(969)
Парични потоци от лихви, комисиони, дивиденди и други подобни	61534		2	(2)		3	(3)
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		43	(43)
Други парични потоци от основна дейност	61538			0		22	(22)
Общо за раздел А	61530	1337	1248	89	1443	1934	(491)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	61541		148	(148)			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	148	(148)	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		17	(17)		336	(336)
Парични потоци от лихви, комисиони, дивиденди и други подобни	61554		3	(3)		4	(4)
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	20	(20)	0	340	(340)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	61560	1337	1416	(79)	1443	2274	(831)
Д. Парични средства в началото на периода	61570	x	x	84	x	x	853
Е. Парични средства в края на периода	61580	x	x	5	x	x	22

Управител:
д-р Васил Василев

Главен счетоводител:
Сергей Спасов

ДКЦХП СОФИЯ ЕООД
(наименование на дружеството)
ПЪРВО ШЕСТМЕСЕЧИЕ 2023

(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	293	425
Суровини и материали	10210	109	186
Външни услуги	10220	184	239
Разходи за персонала	10300	1166	1014
в това число:			
Разходи за възнаграждения	10310	993	864
в т. ч. компенсирани отпуски	10311		
Разходи за осигуровки (към осигурителни фондове)	10320	173	150
от тях: осигуровки, свързани с пенсии	10321		
Разходи за амортизация и обезценка	10400	126	95
Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи	10410	126	95
Разходи за амортизация	10411	126	95
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
в това число:			
Балансова стойност на продадените активи	10510		
Провизии	10520		
Общо за група I	10000	1585	1556
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	5	9
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	5	9
Б. Печалба от обичайна дейност	14000	3	50
Общо разходи (I + II)	13000	1590	1565
В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	14100	3	50
III. Разходи за данъци от печалбата	14200		
IV. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	14300		
Г. Печалба (В - III - IV)	14400	3	50
Всичко (Общо разходи + III + IV + Г)	14500	1593	1615

Наименование на приходите	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
А. Приходи			
І. Приходи от оперативна дейност			
Нетни приходи от продажби	15100	1422	1573
Продукция	15110		
Стоки	15120		
Услуги	15130	1422	1573
в това число:			
Приходи от търговско-посредническа дейност	15131		
Приходи от наеми	15132	103	135
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	171	42
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 І	15000	1593	1615
ІІ. 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 ІІ	16000	0	0
Б. Загуба от обичайна дейност	19000	0	0
Общо приходи (І + ІІ)	18000	1593	1615
В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	19100	0	0
Г. Загуба (В + ІІІ + ІV)	19200	0	0
Всичко (Общо приходи + Г)	19500	1593	1615

Управител:
д-р Васил Василев

Главен счетоводител:
Сергей Спасов

ДКЦХП СОФИЯ ЕООД
(наименование на дружеството)
ПЪРВО ШЕСТМЕСЕЧИЕ 2023
(отчетен период - I-во трим., I-во шестмесечие, деветмесечие)

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	б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Салдо в началото на отчетния период	61610	2037		1495				19	41	(517)		3075
Промени в счетоводната политика	61620											0
Грешки	61630											0
Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	61640		0		0	0	0					0
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								(41)	41		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	2037	0	1495	0	0	0	19	0	(476)	3	3078
Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	61730											0
Собствен капитал към края на отчетния период	61740	2037	0	1495	0	0	0	19	0	(476)	3	3078

Управител:

д-р Васил Василев

Главен счетоводител:

Сергей Спасов

О Т Ч Е Т

ЗА ДЕЙНОСТТА НА УПРАВИТЕЛЯ НА „ДКЦ XII СОФИЯ”ЕООД ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БИЗНЕС ПЛАН ПРЕЗ І-во ШЕСТМЕСЕЧИЕ на 2023г.

Основната цел на ДКЦ 12 ЕООД е осигуряване на максимално разширен пакет от съответни на общоприетите стандарти ,диагностична, лечебна, профилактична и рехабилитационна дейности. През І-во тримесечие на 2023г.са извършени - първични прегледи -14882,вторични прегледи - 7937,ВСМД -1331, извършени6971 прегледа от ЛКК комисииите,51370 специализирани изследвания по пакет клинична лаборатория ,рентгенови изследвания- 9589, мамографии-953,ехография на млечна жлеза-870, компютърнатомография-119, прегледи по ЗОФ.- 535.

Нововзети на диспансерен учет от лекар специалист 175 пациента,извършени 796 вторични прегледи на диспансерно болните. За физиотерапия и рехабилитация са извършени 553 прегледа с 11048 бр. процедури. Наблюдавани бременни -175 - новозаписани,извършени прегледи на бременни 796. Извършени са 1079 ехокардиографии , ЕЕГ 60.

През І-во шестмесечие на 2023г имаме 2 новоназначени лекари- ортопед и психиатър.

Дружеството приключва шестмесечието на 2023г. на печалба, в размер на 2784,00лв.

През І-во шестмесечие на 2023г.със собствени средства сме завършили окончателно пускането на фотоволтаична централа в База 1 в размер на 59000лв.,закупихме 2 бр.касети за рентгеновия апарат за 2950лв и поставихме камери за видеонаблюдение в База 2 за 4410лв.Закупихме климатик за База 2 на стойност 2970лв.

Извършихме основен ремонт на физиотерапията в бл.464 на обща стойност 79960лв.

Пациентите ни получават навременна и качествена медицинска помощ. Продължаваме непрекъсната работа със

здравноосигурителните фондове за оказване на специализирана извънболнична медицинска помощ и договори за участие в клинични проучвания, което увеличава приходите от основната ни дейност.

Продължаваме дейността по клинични проучвания.

Визията на повереното ми за управление лечебно заведение, отговаря на всички санитарни и хигиенни изисквания. Смяя да твърдя, че

хигиената е на високо ниво в нашето лечебно заведение и ДКЦ XII ЕООД е едно от най-чистите лечебни заведения в София.

С цел повишаване професионалната квалификация на всички лекари, провеждаме ежемесечни срещи, колегиуми, презентации на фирми и лектори в кабинета на управителя.

Лимитиране на обемните показатели чрез спуснатите регулативни стандарти от СЗОК, водят до намаляване обема на медицинската дейност, през последните месеци на всяко тримесечие, съответно приходите на СЗОК.

Лечебното заведение няма извършвани разходи за реклама, спонсорство и дарения.

УПРАВИТЕЛ:

/Д-Р ВАСИЛ ВАСИЛЕВ/