

ДКЦ VIII София ЕООД

1-во шестмесечие 2023г

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		
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, прилагачи МСС)	02150		
Общо за група I	02100	0	0
II. Дълготрайни материални активи			
Земи и сгради	02210	1,138	1,154
Земи	02211		
Сгради	02212	1,138	1,154
Машини, производствено оборудване и апаратура	02220	149	148
Съоръжения и други	02230	19	21
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, прилагачи МСС)	02250		
Общо за група II	02200	1,306	1,323
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, прилагачи МСС)	02354		
Други заеми	02360		
Изкупени собствени акции	02370		
Общо за група III	02300	0	0
IV. Отсрочени данъци	02400	14	14
Общо за раздел Б	02000	1,320	1,337

АКТИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	6	1	2
В. Текущи (краткотрайни) активи			
I. Материални запаси			
Суровини и материали	03110	27	30
Незавършено производство	03120		
в т. ч. млади животни и животни за угояване и разплод	03121		
Продукция и стоки	03130	0	0
Продукция	03131		
Стоки	03132		
Предоставени аванси	03140		
Общо за група I	03100	27	30
II. Вземания			
Вземания от клиенти и доставчици	03210	181	112
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	6	2
в т.ч. над 1 година	03241		
Общо за група II	03200	187	114
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	566	594
Касови наличности в лева	03411	5	4
Касови наличности във валута (левава равностойност)	03412		
Разплащателни сметки	03413	561	590
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	566	594
Общо за раздел В	03000	780	738
Г. Разходи за бъдещи периоди	04000	151	154
Сума на актива (А+Б+В+Г)	04500	2,251	2,229

ПАСИВ

Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
A. Собствен капитал			
I. Записан капитал	05100	1,086	1,086
Акционерен капитал	05110	0	0
Котираны акции на финансовите пазари	05111		
Некотираны акции на финансовите пазари	05112		
Други видове записан капитал	05120	1,086	1,086
в т. ч. допълнителен капитал (апортни вноски)	05121		
II. Премии от емисии	05200		
III. Резерв от последващи оценки	05300	729	729
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	195	126
Непокрита загуба	05520		
Общо за група V	05500	195	126
VI. Текуща печалба (загуба)	05600	27	69
Общо за раздел A	05000	2,037	2,010
Б. Провизии и сходни задължения			
Провизии за пенсии и други подобни задължения	06100	55	55
Провизии за данъци	06200		
в т.ч. отсрочени данъци	06210		
Други провизии и сходни задължения	06300		
Общо за раздел Б	06000	55	55
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	10	8
До 1 година	07301	10	8
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	1	20
До 1 година	07401	1	20
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	147	134
До 1 година	07801	147	134
Над 1 година	07802		
в това число:			
Към персонала	07810	101	95
До 1 година	07811	101	95
Над 1 година	07812		
Осигурителни задължения	07820	34	31
До 1 година	07821	34	31
Над 1 година	07822		
Данъчни задължения	07830	12	8
До 1 година	07831	12	8
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	158	162
До 1 година	07001	158	162
Над 1 година	07002	0	0
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди	08000	1	2
Финансирания	08001	1	2
Приходи за бъдещи периоди	08002		
Сума на пасива (А+Б+В+Г)	08500	2251	2229

Управител:
д-р Слави Славчев

25.07.2023г



Главен счетоводител:
Цветя Илиева

ДКЦ VIII София ЕООД

1-во шестмесечие

2023г

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

(Хил. лв.)

Наименование на паричните потоци	Код на реда	Текущ период			Предходен период		
		постъп- ния	плаща ния	нетен поток	постъп- ния	плаща ния	нетен поток
а	б	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност							
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	61531	1079	206	873	1236	253	983
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	61532			0			0
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533		859	(859)		961	(961)
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	1	1		10	(10)
Други парични потоци от основна дейност	61538	3	33	(30)		22	(22)
Общо за раздел А	61530	1084	1099	(15)	1236	1246	(10)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	61541		13	(13)		43	(43)
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	13	(13)	0	43	(43)
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			0			0
Общо за раздел В	61550	0	0	0	0	0	0
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	61560	1084	1112	(28)	1236	1289	(53)
Д. Парични средства в началото на периода	61570	x	x	594	x	x	680
Е. Парични средства в края на периода	61580	x	x	566	x	x	627

Управител: ...
д-р Слави Славчев

Главен счетоводител: ...
Цветя Илиева



ДКЦ VIII София ЕООД

1-во шестмесечие 2023г

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

Наименование на разходите а	Код на реда б	Сума - хил. лв.	
		текуща година 1	предходна година 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	172	220
Суровини и материали	10210	72	72
Външни услуги	10220	100	148
Разходи за персонала	10300	872	893
в това число:			
Разходи за възнаграждения	10310	754	782
в т. ч. компенсируеми отпуски	10311		
Разходи за осигуровки (към осигурителни фондове)	10320	118	111
от тях: осигуровки, свързани с пенсии	10321		
Разходи за амортизация и обезценка	10400	30	28
Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи	10410	30	28
Разходи за амортизация	10411		
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	4	4
в това число:			
Балансова стойност на продадените активи	10510		
Провизии	10520		
Общо за група I	10000	1078	1145
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, прилагащи МСС)	11201		
Общо за група II	11000	1	1
Б. Печалба от обичайна дейност	14000	27	45
Общо разходи (I + II)	13000	1079	1146
В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	14100	27	45
III. Разходи за данъци от печалбата	14200		
IV. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	14300		
Г. Печалба (В - III - IV)	14400	27	45
Всичко (Общо разходи + III + IV + Г)	14500	1106	1191

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	1103	1180
Продукция	15110		
Стоки	15120		
Услуги	15130	1103	1180
в това число:			
Приходи от търговско-посредническа дейност	15131		
Приходи от наеми	15132	63	59
Приходи от промишлени услуги, вкл. услуги по производство на изплате	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	3	11
в това число:			
Приходи от финансираня	15410	3	11
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	1106	1191
II. Финансови приходи			
Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия	16100		
в т. ч. приходи от участия в предприятията от група	16110		
Приходи от други инвестиции и земи, признати като нетекущи (дългосрочн	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	1106	1191
В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	19100	0	0
Г. Загуба (В + III + IV)	19200	0	0
Всичко (Общо приходи + Г)	19500	1106	1191

Управител:
д-р Слави Славчев

25.07.2023



Главен счетоводител
Цветя Илиева

ДКЦ VIII София ЕООД

1-во 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	1086		729					126		69	2010
Промени в счетоводната политика	61620											0
Грешки	61630											0
Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	61640	1086	0	729	0	0	0	0	126	0	69	2010
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										27	27
Разпределение на печалбата	61670											0
вт. ч. за дивиденсти	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								69		(69)	0
Салдо към края на отчетния период	61720	1086	0	729	0	0	0	0	195	0	27	2037
Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	61730											0
Собствен капитал към края на отчетния период	61740	1086	0	729	0	0	0	0	195	0	27	2037

Управител: ...
д-р Слави Славчев



Главен счетоводител:
Цветя Илиева

"ДКЦ VIII София" ЕООД

1220 София, ул. "Хр. Силянов" № 77 тел. 02/938-12-03

ДОКЛАД

за дейността на ДКЦ VIII София ЕООД за 6-месечие на 2023г.

I. Кратка характеристика на дружеството

1. Правно-организационна форма

"ДКЦ VIII-София" ЕООД - гр. София е дружество с ограничена отговорност, търговец по смисъла на Търговския закон. Дружеството е вписано в търговския регистър към Софийски градски съд с Решение на СГС № 1 от 10 март 2000 г. по ф.д. № 3398/2000 г., като ЕООД.

През 2002 г. е вписана промяна в подлежащите на вписване в търговския регистър обстоятелства. С решение № 3 от 24.04.2002 г. на Софийски градски съд е увеличен капитала със 170 390 (Сто и седемдесет хиляди триста и деветдесет) лева, представляващи стойността на 57.94% идеални части от правото на собственост върху недвижимия имот, находящ се в гр. София, район Надежда, ул. Хр. Силянов №77. С решение № 5 от 04.10.2002г на СГС е увеличен капитала с 6 000лв от трансформиране на допълнителния капитал в основен.

С решение №5 по Протокол №6 от 23.01.2020г на Столичния общински съвет се увеличава капитала на дружеството , чрез непарична вноска на стойност 54 990лв /петдесет и четири хиляди деветстотин и деветдесет лева/, оценена по реда на чл.72, ал.2 от Търговския закон – ремонтни дейности на покрив и частичен аварийен ремонт на част от тръбопровода., предвид заключение на извършена тройна оценителска експертиза по Акт №20190128142936-7 от 23.07.2019г.

2. Капитал

Дружеството е с капитал в размер на 1 086 060 / един милион и осемдесет и шест хиляди и шестдесет/ лева , разпределен на 108 606 дяла, всеки един с номинал 10/десет/ лева

3. Предмет на дейност

“ДКЦ VIII-София” ЕООД осъществява специализирана извънболнична медицинска помощ. Основната цел на лечебното заведение е : оказване на качествена специализирана извънболнична медицинска помощ, която включва диагностика, терапия, рехабилитация и профилактична дейност, диспансеризация, експертиза на временна нетрудоспособност, оказване на неотложна медицинска помощ и издаване на всички документи, свързани с дейността на лечебното заведение.

Специализираната извънболнична медицинска дейност в ДКЦ VIII София ЕООД се извършва по следните специалности:

- Акушерство и гинекология, неврология, кардиология, хирургия, ортопедия и травматология, офталмология, оториноларингология, дерматология, гастроентерология, ендокринология, урология, пулмология , физиотерапия и рехабилитация, рентгенология, клинична лаборатория, психиатрия, нефрология, хематология, алергология, ангиология и педиатрия.

При предоставянето на медицински услуги лечебното заведение се стреми да провежда маркетингови проучвания на пациентските потоци и потребности, като в тази връзка се правят постъпки за разкриване на нови кабинети с нови специалности. В своята дейност ДКЦ VIII София ЕООД не игнорира конкуренцията, а се стреми да повишава качеството на медицинската помощ и да стабилизира позициите си на пазара чрез създаване на оптимални взаимоотношения с околните лечебни заведения.

ДКЦ VIII София ЕООД си взаимодейства основно с намиращите се в голяма близост Втора и Пета градска болница. Хоспитализацията и високоспециализираната помощ се осъществява както в тях, така и в други специализирани лечебни заведения по профили.

Видът и характеристиките на медицинското оборудване и квалификацията на специалистите позволяват да се оказва помощ в съответствие с изискванията за добра медицинска практика и за сключване на договор със СЗОК, функционалната характеристика на специалистите и пакетите медицински услуги.

II. Финансов анализ

Дружеството приключва първо полугодие на 2023г. с балансова печалба в размер на 27 хил. лева, като печалбата през същият период на 2022г. е била 45 хил. лв. През отчетния период има намаление на приходите спрямо същият период на предходната година с 85 хил. лв. Приходите за медицински услуги са намалели с 81 хил. лв. Трябва да се има предвид че през 6-месечието на 2022г има отчетени 93х.лв.от Ковид кабинет и 26хил. лв. за ваксини , или общо 129 хил. лв. Приходите от наеми са увеличени с 4 хил. лв. Има допълнителни приходи в размер на 3 хил. лв. за компенсиране на ел. енергията, докато за същия период на миналата година са били 11 хил. лв. Детайлно приходите са формирани по следния начин:

-Приходи от НЗОК	922 хил.лв
-Приходи от платени услуги др.	118 хил.лв
-Приходи от наеми	63 хил.лв
-Компенсация за ел. енергия	3 хил.лв

ОБЩО **1106 хил.лв**

Разходите през първото полугодие на 2023г. спрямо същият период на 2022г. са намалени с 67 хил. лв. Има намаление на разходите за материали и външни услуги с 48 хил. лв. Разходите за амортизации са увеличени с 2 хил. лв. Разходите за заплати и осигуровките са намалели с 21 хил. лв. / това се дължи на липсата на допълнителните средства от Ковид пандемията и средствата от ваксините /. Другите разходи са в размер на 4 хил. лв., докато през същият период на предходната година също са били 4 хил. лв.

Паричните средства към 30.06.2022г са били 627 хил. лв., а към 30.06.2023г. те са 566 хил. лв. кат през 2-рото полугодие на 2023г е сменена частично дограмата на лечебното заведение за 59 250лв.

Трябва да отбележим, че дружеството е способно да покрива текущите си задължения с парични средства и други бързоликвидни активи и има добра платежоспособност.Това се оценява с помощта на следния показател:

- Анализ на обща ликвидност
/съотношение между КА и краткосрочни задължения/ **4.936**

Той показва, че бързоликвидните му активи покриват краткосрочните му задължения към датата на съставяне на счетоводния баланс.

Краткотрайните активи на дружеството се състоят от стоково-материални запаси, краткосрочни вземания и парични средства като често ги наричаме „оборотен капитал“, тъй като предназначението им е да обслужват основната дейност. Ефективността от използването на краткотрайните активи се измерва посредством коефициента на обръщаемост на тези активи, а именно:

- Анализ на обръщаемостта на краткотрайните активи
/приходи от продажби и средногодишен размер на КА/ 1.418

Ефективността е основна икономическа категория и се определя като отношение на ефекта и вложените ресурси. Когато ефектът от стопанската дейност се свързва с печалбата говорим за рентабилност /икономическа, финансова, търговска и разходна/

Търговското дружество предприема мерки изразяващи се в прецизиране на месечните заявки при изписване на лекарства, консумативи и др., без да се влошава качеството на предоставяната медицинска помощ на населението. Текущите ремонти бяха ограничени само до аварийни. По този начин спазвайки стриктно начертаните мерки лечебното заведение към момента е финансово стабилно.

III. Събития след датата на съставяне на баланса – съгласно СС 10

Няма настъпили коригиращи и некоригиращи събития след датата към която е съставен 6 месечния финансов отчет.

IV. Прогноза за бъдещо развитие на дружеството

Дружеството ще има статут на „действащо“ в рамките на бъдещите 12 месеца. Изпълнявайки заложените в бизнес – плана си разчети за закупуване на нова апаратура и подмяна на морално осторяла, лечебното заведение в периода 2018г.-2022г. закупи необходимата апаратура с която оказва специализирана извънболнична медицинска помощ. Вложените средства за закупуване на тази апаратура са в размер на 126 103 лв. През първото полугодие на 2023г. изразходваните средства за закупуване на медицинска апаратура и инвентар са в размер на 12 774 лв. , както следва:

1.Анализатор за бърза имунодиагностика	2880лв.
2.Ехограф урология	9864лв.
ОБЩО	12 744лв.

През отчетния период няма изразходвани средства за реклама, спонсорство и дарения .

По отношение на изпълнение на бизнес плана – приходите от оперативната дейност са изпълнени на 50.80%, вложените средства за инвестиции са в размер едва на 21.70% от предвидените и изпълнението на печалбата е 38.50 % от годишно предвидената.

В същото време са заделени средства за поддръжка и текущ ремонт на сградния фонд.

С решение № 370 от 25.05.2023г на Столичния общински съвет , който дава съгласие да закупи и изгради със собствени средства на стойност 60 000лева /шестдесет хиляди / с ДДС на фотоволтаична система. Дружеството е предприело необходимите действия за избор на фирма изпълнител /съгласно изискванията на ЗОП/. Същата е получила становище от ЕРП запад за условията за присъединявани и узаконяване на обекта.

Отбелязва се и ръст на средната работна заплата на едно лице от персонала, която за първото полугодие на 2023г е 2306лв , а през същият период на 2022г е била 2106лв.

25.07.2023г.



Славчев/