

ДКЦ ХІІІ СОФИЯ ЕООД

на
адрес
към

България, гр. София, ж.к. Лозенец, ул. "Димитър Хаджикоцев" № 20

31.03.2021

А К Т И В			П А С И В		
Раздели, групи, статии	Сума (хил. лева)		Раздели, групи, статии	Сума (хил. лева)	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
а	1	2	а	1	2
A. ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ	0	0	A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ			I. Записан капитал	878	878
I. Нематериални активи			II. Премии от емисии	0	0
1 Продукти от развойна дейност	0	0	III. Резерв от последващи оценки	42	42
2 Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и др. подобни права и активи	0	0	IV. Резерви		
3 Търговска репутация	0	0	1 Законови резерви	0	0
4 Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	0	0	2 Резерв, свързан с изкупени собствени акции	0	0
Общо за група I:	0	0	3 Резерв съгласно учредителен акт	0	0
II. Дълготрайни материални активи			4 Допълнителни резерви	0	0
1 Земи и сгради, в т.ч.:	777	779	Общо за група IV:	0	0
- земи	0	0	V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- сгради	777	779	- неразпределена печалба	9	0
2 Машини, производствено оборудване и апаратура	70	62	- непокрита загуба	-295	-295
3 Съоръжения и други	15	17	Общо за група V:	-286	-295
4 Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	0	0	VI. Текуща печалба (загуба)	3	9
Общо за група II:	862	858	Общо раздел А:	637	634
III. Дългосрочни финансови активи			Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
1 Акции и дялове в предприятия от група	0	0	1 Провизии за пенсии и други подобни задължения	0	0
2 Предоставени заеми на предприятия от група	0	0	2 Провизии за данъци, в т.ч.:	0	0
3 Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	0	0	- отсрочени данъци	0	0
4 Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	0	0	3 Други провизии и сходни задължения	0	0
5 Дългосрочни инвестиции	0	0	Общо за раздел Б:	0	0
6 Други заеми	0	0	В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
7 Изкупени собствени акции номинална стойност хил. Лева	0	0	1 Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:	0	0
Общо за група III:	0	0	- до 1 година	0	0
IV. Отсрочени данъци	0	0	- над 1 година	0	0
Общо за раздел Б:	862	858	2 Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	0	0
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ			- до 1 година	0	0
I. Материални запаси			- над 1 година	0	0
1 Суровини и материали	0	0	3 Получени аванси, в т.ч.:	5	8
2 Незавършено производство	0	0	- до 1 година	0	0

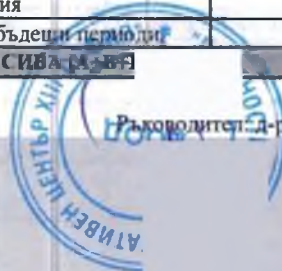
3	Продукция и стоки, в т.ч.:	0	0
	- продукция	0	0
	- стоки	0	0
4	Предоставени аванси	0	0
	Общо за група I:	0	0
II. Вземания			
1	Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	98	58
	- над 1 година	0	0
2	Вземания от предприятия от група, в т.ч.:	0	0
	- над 1 година	0	0
3	Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0
	- над 1 година	0	0
4	Други вземания, в т.ч.:	10	4
	- над 1 година	0	0
	Общо за група II:	108	62
III. Инвестиции			
1	Акции и дялове в предприятия от група	0	0
2	Изкупени собствени акции номинална стойност хил. Лева	0	0
3	Други инвестиции	0	0
	Общо за група III:	0	0
IV. Парични средства, в т.ч.:			
	- в брой	7	15
	- в безсрочни сметки (депозити)	96	48
	Общо за група IV:	103	63
	Общо за раздел В:	211	125
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ			
		0	0
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)		1073	983

	- над 1 година	0	0
4	Задължения към доставчици, в т.ч.:	25	23
	- до 1 година	0	0
	- над 1 година	0	0
5	Задължения по полици, в т.ч.:	0	0
	- до 1 година	0	0
	- над 1 година	0	0
6	Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	0	0
	- до 1 година	0	0
	- над 1 година	0	0
7	Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0
	- до 1 година	0	0
	- над 1 година	0	0
8	Други задължения, в т.ч.:	258	251
	- до 1 година	0	0
	- над 1 година	0	0
	към персонала, в т.ч.:	52	47
	- до 1 година	0	0
	- над 1 година	0	0
	осигурителни задължения, в т.ч.:	7	6
	- до 1 година	0	0
	- над 1 година	0	0
	данъчни задължения, в т.ч.:	194	57
	- до 1 година	0	0
	- над 1 година	0	0
	Общо за раздел В, в т.ч.:	288	282
	- до 1 година	0	0
	- над 1 година	0	0
Г. ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.:			
	- финансираня	0	0
	- приходи за бъдещи периоди	148	67
СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В)		1073	983

30.04.2021 г.

Съставител: И. ИВАНОВ

Рководител: д-р. Р. БОЖКОВА



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

ДКЦ ХИП СОФИЯ ЕООД

на _____
 адрес България, гр. София, ж.к. Лозенец, ул. "Димитър Хаджикоцев" № 20
 за 01.01.2021 - 31.03.2021

Наименование на разходите		Сума (хил. лева)		Наименование на приходите		Сума (хил. лева)	
		текуща година	предходна година			текуща година	предходна година
а		1	2	а		1	2
А. РАЗХОДИ				Б. ПРИХОДИ			
1	Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	0	0	1	Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	169	123
2	Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	70	51		а) продукция	0	0
	а) суровини и материали	21	15		б) стоки	0	0
	б) външни услуги	49	36		в) услуги	169	123
3	Разходи за персонала, в т.ч.:	83	61	2	Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	0	0
	а) разходи за възнаграждения	74	53	3	Разходи за придобиване на активи по стопански начин	0	0
	б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	9	8	4	Други приходи, в т.ч.:	0	0
	aa) осигуровки, свързани с пенсии	0	0		а) приходи от финансиране	0	0
4	Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:	6	5	Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)			
	а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	6	5		Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0
	aa) разходи за амортизация	6	5		а) приходи от участия в предприятия от група	0	0
	bb) разходи от обезценка	0	0	6	Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:	0	0
	б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	0	0		а) приходи от предприятия от група	0	0
5	Други разходи, в т.ч.:	7	4	7	Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	0	0
	а) балансова стойност на продадените активи	0	0		а) приходи от предприятия от група	0	0
	б) провизии	0	0		б) положителни разлики от операции с финансови активи	0	0
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)		166	121		в) положителни разлики от промяна на валутни курсове	0	0
6	Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:	0	0	Общо финансови приходи (5+6+7)			
	а) отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	0	0	8	Загуба от обичайна дейност	0	0
7	Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	0	0	Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7)			
	а) разходи, свързани с предприятия от група	0	0	9	Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	0	0
	б) отрицателни разлики от операции с финансови активи	0	0	10	Загуба (9 + ред 10 и 11 от раздел А)	0	0
Общо финансови разходи (6+7)		0	0				
8	Печалба от обичайна дейност	3	2				
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7)		166	121				
9	Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	3	2				
10	Разходи за данъци от печалбата	0	0				
11	Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	0	0				
12	Печалба (9 - 10 - 11)	3	2				
Всичко (Общо разходи+10+11+12)		169	123	Всичко (Общо приход		169	123

30.04.2021 г.

С. БОЖКОВА И ПАРТНЪРИ



гел. д-р. Р. БОЖКОВА

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

ДКЦ XIII СОФИЯ ЕООД

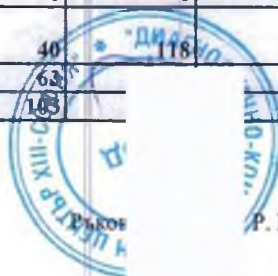
на
 адрес **България, гр. София, ж.к. Лозенец, ул. "Димитър Хаджикоцев" № 20**
 за **01.01.2021 - 31.03.2021** (хил. лева)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъпле- ния	плащания	нетен поток	постъпле- ния	плащания	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основната дейност						
1 Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	211	60	151	117	33	84
2 Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	0	0	0	0	0	0
3 Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	0	86	(86)	0	74	(74)
4 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	0	0	0	0	0	0
5 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0	0	0	0	0	0
6 Плащания при разпределения на печалби	0	0	0	0	0	0
7 Платени и възстановени данъци върху печалбата	0	0	0	0	0	0
8 Други парични потоци от основната дейност	0	25	(25)	1	14	(13)
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	211	171	40	118	121	(3)
Б. Парични потоци от инвестиционната дейност						
1 Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	0	0	0	0	0	0
2 Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	0	0	0	0	0	0
3 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	0	0	0	0	0	0
4 Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания	0	0	0	0	0	0
5 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0	0	0	0	0	0
6 Други парични потоци от инвестиционната дейност	0	0	0	0	0	0
Всичко парични потоци от инвест. дейност (Б)	0	0	0	0	0	0
В. Парични потоци от финансовата дейност						
1 Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа	0	0	0	0	0	0
2 Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	0	0	0	0	0	0
3 Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	0	0	0	0	0	0
4 Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	0	0	0	0	0	0
5 Плащания на задължения по лизингови договори	0	0	0	0	0	0
6 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0	0	0	0	0	0
7 Други парични потоци от финансовата дейност	0	0	0	0	0	0
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	0	0	0	0	0	0
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	211	171	40	118	121	(3)
Д. Парични средства в началото на периода			63			4
Е. Парични средства в края на периода			103			1

30.04.2021 г.

Съставител: И. ИВАНОВ

Р. БОЖКОВА



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

ДКЦ XIII СОФИЯ ЕООД

на _____

адрес _____

за _____

България, гр. София, ж.к. Лозенец, ул. "Димитър Хаджикоцев" № 20

01.01.2021 - 31.03.2021

(хиляди лева)

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/загуба	Общо собствени 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	878	0	42	0	0	0	0	0	-295	9	634
2. Промени в счетоводната политика	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Грешки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Изменения за сметка на собствениците, в т. ч.:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- увеличение	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- намаление	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Финансов резултат за текущия период	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3
7. Разпределения на печалба, в т. ч.:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- за дивиденди	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Покриване на загуба	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Последващи оценки на активи и пасиви	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- увеличение	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- намаление	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Други изменения в собствения капитал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Салдо към края на отчетния период	878	0	42	0	0	0	0	0	-295	12	637
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11 ± 12)	878	0	42	0	0	0	0	0	(295)	12	637

30.04.2021 г.

Счетоводител: И. ИВАНОВ

Ръководител: д-р. Р

ЗА



“Д К Ц Х И И С О Ф И Я” Е О О Д
София 1421, ж.к. “Лозенец” ул. “Димитър Хаджикоцев” №20, ЕИК 000689531

О Т Ч Е Т

за резултатите от дейността на „ДКЦ ХИИ София“ ЕООД за
Първото тримесечие на 2021 г.

1. Информация за дружеството

„ДКЦ ХИИ - София“ ЕООД е регистрирано като Еднолично дружество с ограничена отговорност в Търговския регистър на Софийски градски съд, по ф.д. 3402/2000 г. и в Агенцията по вписванията изх. № 20091216091909/16.12.2009 г.

Седалището и адресът на управление на дружеството е гр. София, район „Лозенец“, ул. “Димитър Хаджикоцев” № 20.

Предметът на дейност на Дружеството е извършване на специализирана извън болнична медицинска помощ, която включва: диагностика, терапия и профилактична дейност, диспансеризация, експертиза на временна нетрудоспособност и издаване на всички документи, свързани с дейността на лечебното заведение.

Към 31.03.2021 г. основният капитал на дружеството е **878** хил. лв. Едноличен собственик на капитала е Столична община със **100 %** участие в капитала на дружеството.

Дружеството се представлява и управлява от Управител, назначен с Договор за възлагане на управлението от Столична община. То е учредено за неопределен срок.

2. Лечебно-диагностична дейност

Посещенията по кабинети са както следва :

брой посещения:

Кабинети	Първо тримесечие на 2021 г.	Първо тримесечие на 2020 г.
Гастроентерологичен	243	323
Ендокринологичен	0	2
Кардиологичен	140	111
Хирургичен	114	108
Акушерогинокологичен	111	294

Кожни и венерически болести	196	92
Оториноларингологичен	110	308
Очен кабинет	90	90
Неврологичен	275	287
Психиатричен	322	212
Педнатричен	341	372
Ортопедичен	171	109
Урологичен	103	116
ЛКК и вътрешни болести	59	201
Физиотерапия и рехабилитация	414	354
Онкологичен	80	60
Пулмологичен	54	76
Нефрологичен	0	14
Дреги прегледи	85	0
Всичко прегледи и посещения по кабинети:	2 908	3 129

Медикоднагностична дейност:

Клинична лаборатория :

Видове изследвания	Първо тримесечие на 2021 г.	Първо тримесечие на 2020 г.
Специализирани лабораторни изследвания	2 986	2 305
ВСД лабораторни изследвания	211	171
Всичко лабораторни изследвания:	3 197	2 476

Микробиологична лаборатория:

Видове изследвания	Първо тримесечие на 2021 г.	Първо тримесечие на 2020 г.
Всичко микробиологични изследвания :	286	279

Образна диагностика:

Всичко процедури	Първо тримесечие на	Първо тримесечие на
------------------	---------------------	---------------------

	2021	2020 г.
Рентгенови прегледи	24	402
ВСД ехография на млечна жлеза	44	24
Всичко образна диагностика:	588	426
Всичко изследвания и процедури:	4 071	3 181

През първото тримесечие на 2021 г. в дружеството са извършени общо 2 908 броя прегледи, срещу 3 129 за същият период на 2020 г. Намалението на броя на прегледите спрямо 2020 г. се дължи на:

- въведената карантина поради епидемията от Корона вирус 19, в резултат на което бе намален пациентопотока а оттам и броя на прегледите;
- излизането в отпуск по майчинство на двама лекари почти цялата 2020 г.и продължават да са в отпуск.

2. ФИНАНСОВО-ИКОНОМИЧЕСКО СЪСТОЯНИЕ И РЕЗУЛТАТИ ОТ ДЕЙНОСТТА

3.1. Общ преглед

Текущото счетоводно отчитане през първото тримесечие на 2021 год. е извършвано ежемесечно, като в края на тримесечието е направено пълно счетоводно приключване на сметките за приходи и разходи с цел изготвяне на отчета за тримесечието на дружеството, установяване финансово-икономическото му състояние, изпълнение на бизнес-плана и изчисляване на икономическите показатели, служещи за основа при определяне на полагаемият се тримесечен ФРЗ на управителя и контролора на дружеството.

В дружеството е възприет процентния линеен метод на амортизация на дълготрайните материални и нематериални активи, като се прилагат данъчно признатите норми на амортизация.

Приходите и разходите в дружеството се отчитат при спазване на принципа на текущото начисляване. Това се налага поради необходимостта от изготвяне на тримесечни отчети за дейността на дружеството и от определяне на полагаемият се ФРЗ за тримесечията на управителя и контролора в съответствие с „Наредбата за Общинските лечебни заведения”, приета с Решение № 55 по Протокол № 58 от 11.02.2010; доп. с Решение № 288 по Протокол № 67 от 10.06.2010; изм. и доп. с Решение № 222 по Протокол № 16 от 10.05.2012 - в сила от 01.05.2012; изм. и доп. с Решение № 262 по Протокол № 17 от 31.05.2012 г. и изм. и доп. с Решение № 455/24.07.2014 г., изм. и доп. с Решение № 496 по Протокол № 86 от 23.07.2015 г. и Решение № 441 по Протокол № 37 от 20.07.2017 г. на Столичния общински съвет.

Резултата от стопанската дейност на дружеството за първото тримесечие е виден от Отчета за приходите и разходите за тримесечието. Изпълнението на показателите за приходите и разходите за тримесечието е както следва:

- Общо приходи от дейността - 169 хил.лв.
- Общо разходи - 166 хил.лв.
- Резултат от дейността – ПЕЧАЛБА - 3 хил.лв.

Приходите за първото тримесечие на 2021 г. в размер на 169 хил.лв. и са структурирани по източници, както следва:

в хил.лева

Показатели	Сума на приходите
1.) Приходи от медицински услуги, в т.ч.:	162
- Приходи от СЗОК	117
- Платени медицински услуги и потребителски такси	29
- Здравноосигурителни фондове	1
- По договори с фирми	15
2.) Приходи от наеми	5
3.) Приходи от възстановени разходи за консумативи	2
4.) Разходи за придобиване на активи по стопански начин	0
5.) Други приходи	0
Общо приходи от дейността:	169

Дела на отделните приходи на дружеството през първото тримесечие на 2021 год. е както следва:

- на приходите от медицински услуги – 162 хил.лв. или 95,86 % от приходите;
- на приходите от наеми – 5 хил.лв. или 2,96 % от приходите;
- на възстановените разходи за консумативи – 2 хил.лв. или 1,18 % от приходите за тримесечието.

Разходите за първото тримесечие на 2021 г. възлизат на 166 хил.лв. и са структурирани по икономически елементи, както следва:

- разходи за материали - 21 хил.лв.
- разходи за външни услуги - 49 хил.лв.
- разходи за амортизация - 6 хил.лв.

- разходи за възнаграждения	-	74 хил.лв.
- социални осигуровки	-	9 хил.лв.
- данък сгради и такса смет	-	2 хил.лв.
- други разходи	-	5 хил.лв.

Дела на отделните разходи на дружеството през първото тримесечие на 2021 год. е както следва:

- на материалите – 21 хил.лв. или 12,65 % от разходите;
- външни услуги – 49 хил.лв. или 29,52 % от разходите;
- амортизации на ДМА – 6 хил.лв. или 3,61 % от разходите;
- разходи за възнаграждения – 74 хил.лв. или 44,58 % от разходите;
- социални осигуровки – 9 хил.лв. или 5,42 % от разходите;
- разходи за данъци и такси - 2 хил. лв. или 1,20 % от разходите;
- други разходи – 5 хил. лв. или 3,01 % от разходите за тримесечието.

В разходите за материали са включени тези за разход на:

- ел.-енергия – 10 хил. лв. или 6,02 % от разходите;
- за медицински консумативи – 5 хил. лв. или 3,01 % от разходите;
- канцеларски материали – 1 хил.лв. или 0,60% от разходите;
- материали под прага на ДМА – 5 хил.лв. или 3,01 % от разходите за тримесечието.

Във външните разходи са включени тези за:

- изплатените възнаграждения на работещите по граждански договор специалисти в дружеството – 22 хил.лв. или 13,25 % от разходите;
- разходи за телефони и пощенски услуги – 1 хил. лв. или 0,60 % от разходите;
- разходи за лабораторни изследвания – 4 хил. лв. или 2,41 % от разходите;
- разходи за осигуровки по граждански договори – 1 хил.лв. или 0,60% от разходите;
- такси за ползване на програмни продукти – 1 хил.лв. или 0,60% от разходите;
- за работа при неблагоприятни условия на труд - 9 хил.лв. или 5,42% от разходите;
- други външни разходи – 11 хил.лв. или 6,63 % от външните разходи за тримесечието.

В разходите за възнаграждения се включват начислените такива на служителите по трудов договор, които възлизат на 74 хил.лв. или 44,58% от разходите за тримесечието.

Разходите за социални осигуровки включват начислените такива за заплати на работещите по трудови договори за отчетното тримесечие в размер на 9 хил. лв. или 5,42 % от разходите за тримесечието;

В групата на другите разходи са включени тези за:

- разходи за непризнат ДДС кредит – 1 хил. лв. или 0,60 % от разходите;
- разходи за неблагоприятни условия на труд - 4 хил.лв. или 2,41 % от разходите;
- разходи за наем на медицинска апаратура – 1 хил.лв. или 0,60% от разходите за тримесечието.

Дружеството приключва първото тримесечие с печалба от 3 хил.лв. в резултат на непрекъснато полаганите усилия за най-икономично и целесъобразно разходване на финансовите средства и приоритетно осигуряване с такива на медицинската дейност.

3.2 Състояние на активите и пасивите на дружеството към 31.03.2021 г.

От анализа на Баланса на дружеството за първото тримесечие на 2021 год. е видно, че то разполага със следните активи и пасиви:

АКТИВИ

1. Нетекущи (дълготрайни) активи	862 хил. лв.
в т.ч.:	
- сгради и конструкции	777 хил.лв.
- машини и оборудване	70 хил. лв.
- съоръжения и други	15 хил.лв.
2. Текущи (краткотрайни) активи	211 хил.лв.
в т.ч.:	
- вземания от клиенти	98 хил.лв.
- други краткосрочни вземания	10 хил.лв.
- парични средства по банкови сметки и касови наличности	103 хил.лв.

ДМА са в размер на 862 хил.лв. или 80,34 % от активите на дружеството. Увеличението им през тримесечието се дължи на новозакупени такива, а намалението на начислените амортизации на ДМА за периода.

Краткотрайните активи са в размер на 211 хил.лв. или 19,66 % от активите на дружеството. Делът на вземанията от клиенти е 98 хил.лв. или 9,13 %, паричните средства по банкови сметки и касова наличност са в размер на 103 хил. лв. или 9,60 % от активите на дружеството.

ПАСИВИ

<u>1. Собствен капитал:</u>	637 хил.лв.
------------------------------------	--------------------

в.т.ч.

- основен капитал	878 хил.лв.
- резерви от последващи преоценки	42 хил.лв.
- непокрита загуба	-295 хил.лв.
- текуща печалба	3 хил.лв.
- неразпределена печалба	9 хил.лв.

2. Привлечен капитал

288 хил.лв.

в т.ч.

- получени аванси	5 хил.лв.
- задължения към доставчици	25 хил.лв.
- задължения към персонала	52 хил.лв.
- данъчни задължения	194 хил.лв.
- задължения към социалното осигуряване	7 хил.лв.
- други задължения	5 хил. лв.

Основен дял в Собствения капитал е Основения капитал в размер на **878** хил.лв., който представлява стойността на записаната апортна вноска сгради в капитала на дружеството от собственика му – Столична община при регистрацията му и допълнителна вноска до пълната стойност на сградния фонд и прилежащите му постройки през 2015 г.;

Резервите от последващи оценки на ДМА в размер на **42** хил. лв.;

Текущата печалба за тримесечието възлиза на **3** хил. лв.;

Непокритата загуба от дейността на дружеството до 31.12.2012 г. в размер на **295** хил.лв.

Привлеченият капитал възлиза на **288** хил. лв. В структурата на задълженията, като част от привлечения капитал са сумите за:

- **Задълженията към доставчиците** на дружеството в края на тримесечието възлиза на - **25** хил.лв. Тези суми са начислени задължения към доставчици в предходни и през отчетния период и ще се изплащат през следващите отчетни периоди;

- **Задължения към персонала** в размер на **52** хил.лв. и представляват начислените заплати на служители за м.03.2021 г., които се изплащат в края на м. април 2021 г., когато постъпват средствата за това от СЗОК в размер на **31** хил.лв., и размера на депонирани и не изплатени чисти суми от заплати и обезщетения при пенсиониране на бивши служители на дружеството в размер на **21** хил.лв.

- **Задължения към социалното осигуряване** в размер на **7** хил. лв. и са за дължими суми към НАП за м. Март 2021 г.

- **Данъчните задължения** са в размер на **194** хил. лв. и представляват:

- задължения за ТБО и ДНИ към община Лозенец за периода 2011-2020 г. – 57 хил.лв.;
- ДДФЛ по трудови и граждански договори - 3 хил.лв.;
- стойността на новопостроения външен асансьор към сградата на ул. „Д.Хаджикоцев“ в размер на 134 хил.лв., която сума ще бъде закрыта след вписването на стойността на асансьора в състава на капитала на дружеството в Агенцията по вписванията. Подготвят се документите за осъществяване на тази дейност.

4. Проблеми и мерки за тяхното решаване

1. Основни приходи дружеството реализира чрез договор с НЗОК - това ограничава приходите поради: императивно определени ниски цени на договорените с НЗОК медицински услуги (заплащането на вложени човешки, технически ресурси и други разходи в предоставянето на услугите се заплаща от НЗОК под тяхната реална себестойност). Това се отнася за консултативните прегледи, високоспециализираните медицински дейности и особено за медико-диагностичните дейности (диагностични изследвания), които са с непроменени цени повече от 5 години. Определените едностранно регулативни стандарти, също ограничават приходите и определят тяхната нерегулярност при изчерпване на лимита за третия месец на всяко тримесечие;
2. Нормативно определена невъзможност за пълно възстановяване на ДДС;
3. Ограничаване на приходи по чл.37 от ЗЗО - колкото повече прегледи се осъществяват на лица от рискови групи, толкова по - голяма е загубата;
4. Незначително заплащане на профилактичните прегледи на лица от рискови групи;
5. Прехвърляне на диспансеризацията на пациенти със социално значими заболявания от специалистите в ДКЦ към общопрактикуващите лекари;
6. Профилактични прегледи по трудова медицина на служители в общинските структури много рядко се извършват от ДКЦ.;
7. Липса на ясна визия в националната здравна стратегия за развитие на лечебните заведения за извънболнична помощ, които не са дъщерни дружества на болничните лечебни заведения;
8. Разкриване срещу всяко общинско ДКЦ на пунктове за вземане на биологичен материал, собственост на частни клинични лаборатории;
9. След приемане на националната здравна карта-ограничаване на възможността за назначаване на нови специалисти – (опасност от продължаващо напускане на млади лекари);
10. Нелоялна конкуренция – болниците с една и съща апаратура извършват дейност и в дъщерните си дружества – ДКЦ и МЦ;

11. Разходи по задължителна абонамента поддръжка на апаратурата - по изискване от НЗОК и АЯР;

12. Наличие на много и силни конкурентни структури в района и съседните райони на ДКЦ.

13. Лечебното заведение работи в изключително конкурентна среда и поради разкриване на ново частно лечебно заведение в район Лозенец в началото на 2018 г.

За решаване на изложените по-горе проблеми усилията на ръководството на дружеството са насочени към:

1. Повишаване на приходите от медицинска дейност:

- очаква се увеличаване броя на пациентите, респективно приходите след пускането в експлоатация на изграденият вече асансьор;

- извършване на профилактични прегледи на служители от общински структури, за чието възлагане ще разчитаме на съдействие от страна на Столична община. За тази цел лечебното заведение разполага с добър потенциал - специалисти и апаратура;

- разширяване на съществуващите и въвеждане на нови медицински услуги, доказано търсени от населението (изисква се инвестиция в апаратура);

- разкриване на специализирани кабинети и назначаване на нови специалисти в База 2 на дружеството;

- приходи от здравноосигурителни фондове - сключване на нови договори. (до сега препятствие бе липсата на асансьор);

- увеличение на платените медицински услуги с цел повече приходи, чийто ресурс да покрие част от текущите разходи;

2. Повишаване на приходите от наеми и други дейности

- наблюдение на плащанията от наематели по договори за наем или услуги, с цел своевременно събиране на вземания;

- отдаване под наем на свободните помещения (изисква предварителни разходи);

- ревизиране на договорите за отдаване под наем с цел оптимизиране на приходите;

- строго спазване на въведената система (контролни листи), за предварителен контрол при извършване на плащания.

3. Приходи от целева субсидия от Столична община

4. Приходи от дарения и реклами.

3. Приоритизиране и оптимизация на разходите :

Оптимизацията на разходите следва да се извърши в размери, които не застрашават нормалното функциониране на лечебното заведение, вкл. и ОПЛ на територията му. След анализиране на заложените разходи по пера и извършените разходи до момента се

предприемат действия за оптимизиране на разходите за издръжка, което ще доведе до намаляване на планираните средства за обслужване на дейностите на кабинетите:

1. Да не се допуска извършването на разход без предварително планиране съгласно Правилника за финансово управление и контрол (ПФУК);
2. Реализиране на икономии от постигнати по-ниски цени при договаряне на доставки, услуги и строителство;
3. Разходите по дейности да се ограничават до размера на фактическите постъпления от собствени приходи и получени трансфери за дейностите съгласно ПФУК;
4. Сътрудничество с бизнеса при реализирането на местни мероприятия(спонсорства, дарения, рекламиране по време на местни прояви);
5. Оптимизиране на числеността на персонала, в частта финансирана със собствени приходи, включително чрез съвместяване на длъжности;
6. Преустановяване на поемането на нови задължения за текущи разходи, както и сключването на договори за дейности, които не са приоритетни и могат да бъдат отложени във времето;
7. Лечебното заведение ще предприеме действия за оптимизиране на консумативните разходи на кабинетите и дейностите с цел оптимално обслужване на пациентите.

4. Намаляване на просрочените задължения

Извършва се съгласно разписан график.

Отговорности на управителя на лечебното заведение за изпълнение на плана за финансово оздравяване:

1. Упражнява ежемесечен контрол по изпълнение на мерките и дейностите за финансово оздравяване;
2. Не поема допълнителни ангажименти за разходи, а ако има такива се прилага финансова обосновка за отразяване на разхода;
3. Гарантира правилното изпълнение на делегираните правомощия на отговорните служители от администрацията по изпълнение на мерките и дейностите за финансово оздравяване;
4. Гарантира спазване на ограниченията, произтичащи от действащата в страната нормативна рамка за изразходване на средствата;

5. По сградния фонд:

Асансьора на сградата вече е изграден и въведен в експлоатация с което се очаква увеличаване броя на пациентите, а от там и на приходите на дружеството;

Необходимо е възстановяване на външната мазилка на физиотерапията, която падна след проливните дъждове през м. юни 2018 г. (получен теч от вътрешната страна на стената);

В База 2 на дружеството е необходимо да се извърши основен ремонт на сградата за да се осигури нужния комфорт при обслужване на децата и техните родители, което може да стане само с финансиране от Столична община, поради хроничен недостиг на средства в дружество;

6. Ресурсен потенциал (обезпеченост):

1. Човешки ресурси

- провежда се политика на привличане на добри специалисти по различните специалности;

- В База 2 на дружеството ще се ракрият специализирани кабинети, които да улеснят и удовлетворят родителите при оказване на медикопрофилактична и рехабилитационна помощ на техните деца;

6. Медикодиагностична апаратура

За оказване на съвременна високо качествена диагностична, лечебна и профилактична помощ (с което ще се увеличат и приходите) е необходимо да се осигури съвременна медицинска апаратура.

За физиотерапия е необходимо закупуване на поне един комбиниран апарат;

За рентгена-дигитализатор – ще увеличи приходите;

За очен кабинет – нов офталмоскоп;

За неврологичен кабинет- електромиографски апарат;

База 2- ехограф с доплер и три трансдюсера;

Портативен хистероскоп.

Цялата медицинска апаратура с която работи лечебното заведение е закупена със собствени средства (продължава изплащането на закупените ДМА и през 2021 г.) и за да осигурим необходимата апаратура, която ще увеличи броя на пациентите и оттам и на приходите не ще бъде възможно без финансовата подкрепа на Столична община.

7. Ресурсен потенциал (обезпеченост):

Провежда се политика на привличане на добри специалисти по различните специалности;

В База 2 ще се ракрият специализирани кабинети, които да улеснят и удовлетворят родителите при оказване на медикопрофилактична и рехабилитационна помощ на техните деца.

В резултат на решаване на изложените до тук проблеми и виждания за тяхното решаване, ръководството на дружеството смята че ще се получат следните ефекти:

- **Паричните потоци по приходите** на дружеството ще се увеличат, като най-голям относителен дял ще заемат приходите от СЗОК, потребителски такси, медицински услуги директно заплащани от населението и от допълнителните договори. Взета е под внимание и възможността за назначаване на още нови специалисти в лечебното заведение, за което се работи активно;

Предвижда се оптимизиране на консумативните разходи на дружеството, както и ръст на приходите от наеми;

- **Разходите за персонала** ще се доближат максимално до предвидения ръст на приходите от основна дейност. Те ще продължават да бъдат в пряка следствена връзка с размера на приходите от медицинска дейност и начина на формиране на заплатите на медицинския персонал;

След края на първото шестмесечие на 2021 г., след рекапитулация на финансовия резултат може да се обоснове извършването на нови инвестиционни разходи за медицинска апаратура със собствени средства.

8. Информация за изразходваните средства за реклама, спонсорство, дарения и представителни разходи

И през 2021 г., дружеството не е извършвало разходи за реклама, спонсорство, дарения и представителни разходи. Поради ограничените финансови средства, такива разходи в дружеството не се извършват.



УПРАВИТЕЛ НА ДКЦ XIII СОФИЯ ЕООД
_____ (д-р. Р.БОЖКОВА)

СЧЕТОВОДИТЕЛ НА ДКЦ XIII СОФИЯ ЕООД
_____ (И.ИВАНОВ)

София
30.04.2021 г.