

**СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС**  
**НА "ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР XII СОФИЯ" ЕООД**  
**София ул.Кореняк № 17 КЪМ 30.09.2021Г.**

АКТИВ			ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
			<b>А. Собствен капитал</b>		
<b>Б. Нетекущи (дълготрайни) активи</b>			<i>I. Записан капитал</i>	1908	1812
<i>II. Дълготрайни материални активи</i>			<i>III. Резерв от последващи оценки</i>	1495	1495
1. Заеми и сгради, в т.ч.:		2809	<i>IV. Резерви</i>		
- сгради	2747	2809	1. Други резерви	19	19
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	332	300	<i>Общо за група IV:</i>	19	19
3. Съоръжения и други	10	12	<i>V. Натрупана печалба (загуба) от минали години в т.ч.:</i>		
4. Предоставени аванси и материални активи в процес на изграждане		106	- неразпределена печалба	1	
<i>Общо за група II:</i>	3089	3227	- непокрита загуба	-830	-830
<i>Общо за раздел Б:</i>	3089	3227	<i>Общо за група IV:</i>	-829	-830
<b>В. Текущи (краткотрайни) активи</b>			<i>VI. Текуща печалба (загуба)</i>	79	1
<i>I. Материални запаси</i>			<i>Общо за раздел А:</i>	2672	2497
<i>Общо за група I:</i>			<i>Б. Провизии и сходни задължения</i>		
			<i>1. Провизии за пенсии и други подобни</i>		
			<i>2. Провизии за данъци в т.ч</i>	97	97
			<i>отсрочени данъци</i>		
<i>II. Вземания</i>			<i>Общо за раздел Б</i>	97	97
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	317	85	<b>В. Задължения</b>		
2. Други вземания			1. Задължения към фин. предприятия	641	736
			до 1 година	147	241
			над 1 година	495	495
			2. Задължения към доставчици, в т.ч.:	20	9
			до 1 година	20	9
			над 1 година		
<i>Общо за група II:</i>	317	90	3. Други задължения, в т.ч.:	252	273
<i>III. Парични средства, в т.ч.:</i>			до 1 година	196	203
- брой	5		над 1 година	56	70
- в безсрочни сметки (депозити)	271	276	- към персонала, в т.ч.:	104	116
			до 1 година	104	116
			над 1 година		
<i>Общо за група III:</i>	276	276	- осигурителни задължения, в т.ч.:	39	35
<i>Общо за раздел В:</i>	593	383	до 1 година	39	35
			- данъчни задължения, в т.ч.:	69	85
<i>Г. Разходи за бъдещи периоди</i>		2	до 1 година	13	15
			над 1 година	56	70
			<i>Общо за раздел В, в т.ч.:</i>	913	1018
			до 1 година	362	450
			над 1 година	551	565
<b>СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)</b>	3682	3612	<b>СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)</b>	3682	3612

Дата на съставяне: 29.10.2021  
Гл. счетоводител: Иванка Атанасов

Управител: д-р Васил Васил



ЕИК000689524

**ОТЧЕТ  
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ**

на "ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР ХИ СОФИЯ" ЕООД  
към 30.09.2021

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
<b>А. Разходи</b>			<b>А. Приходи</b>		
1. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	714	343	1. Нетни приходи от продажби, в т.ч:	2248	1598
а) суровини и материали	368	171	а) здравни услуги	2044	1376
б) външни услуги	346	172	б) наеми	204	222
2. Разходи за персонала, в т.ч.:	1368	1174	2. Други приходи	133	13
а) разходи за възнаграждения	1160	989			
б) разходи за осигуровки	208	185			
3. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	132	126			
4. Други разходи:	66				
Общо разходи за оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4)	2280	1643	Общо приходи от оперативна дейност (1+ 2/	2381	1611
б. Печалба от обичайната дейност			Общо приходи (1 + 2 /	2381	1611
5. Разходи за лихви и други финансови разходи	22	25	3. Други лихви и финансови приходи		
Общо разходи (1 + 2 + 3 + 4+5)	2302	1668	4. Общо финансови приходи		
б. Счетоводна печалба	79				
			Общо приходи (1 + 2 +3/	2381	1611
			6. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		
7. Разходи за данъци върху печалбата					
8. Отсрочени данъци			8. Загуба		57
9. Печалба/6-7-8/					
Всичко (Общо разходи)	2381	1668	Всичко (Общо приходи)	2381	1668

Дата на съставяне: 29.10.2021

Гл. счетоводител: Иванка Атанас

Управител: д-р В. Василев



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

ДКЦ 12 СОФИЯ ЕООД

София, Кореняк 17

01.01.2021 - 30.09.2021

ЕИК по БУЛСТАТ:000689524

Показатели	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	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	неразрделена печалба	Непокрита загуба		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	1812		1495				19		-829		2497
2.Изменение за сметка на собствениците											
увеличение	96										96
намаление											
3. Финансов резултат за текущия период										79	79
4.Разпределение на печалбата											
5. Салдо към края на отчетния период	1908		1495				19		-829	79	2672
6. Собствен капитал към края на отчетния период											

дата 29.10.2021 г. съставител:  
/Ив.Атанасова/

Ръководител:  
/Д-р В. Василев/





ЕИК 000689524

## ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

НА "ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР XII СОФИЯ" ЕООД към 30.09.2021

София ул.Кореняк № 17

(хил.лв.)

а	Текущ период			Предходна година		
	постъпл.	плащания	нетен поток	постъпл.	плащания	нетен поток
<b>А. Парични потоци от основна дейност</b>						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	2006	487	1519	1641	483	1158
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		1365	(1365)		1123	(1123)
Парични потоци, свързани с лихви, комис., дивиденди и др.					18	(18)
Платени и възстановени данъци върху печалбата		3	(3)		3	(3)
Други парични потоци от основната дейност	19	79	(60)	5	3	2
<b>Всичко парични потоци от основната дейност ( А )</b>	<b>2025</b>	<b>1934</b>	<b>91</b>	<b>1646</b>	<b>1630</b>	<b>16</b>
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи						
<b>Всичко парични потоци от инвестиц. дейност ( Б )</b>						
<b>В. Парични потоци от финансова дейност</b>						
Получени или предоставени заеми		75	(75)	127	39	88
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		16	(16)		3	(3)
<b>Всичко парични потоци от финансовата дейност ( В )</b>		<b>91</b>	<b>(91)</b>	<b>127</b>	<b>42</b>	<b>85</b>
<b>Г. Изменение на паричните средства през периода ( А + Б + В )</b>	<b>2025</b>	<b>2025</b>		<b>1773</b>	<b>1672</b>	<b>101</b>
Д. Парични средства в началото на периода			276			2
Е. Парични средства в края на периода			276			103

ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ:  
УПРАВИТЕЛ:

Иванка Атанасова  
Васил Василев



# О Т Ч Е Т

## ЗА ДЕЙНОСТТА НА УПРАВИТЕЛЯ НА „ДКЦ XII СОФИЯ”ЕООД ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БИЗНЕС ПЛАН за ТРЕТО ТРИМЕСЕЧИЕ на 2021г.

Основната цел на ДКЦ 12 ЕООД е осигуряване на максимално разширен пакет от съответни на общоприетите стандарти ,диагностична, лечебна, профилактична и рехабилитационна дейности. През III-то тримесечие на 2021г.са извършени - първични прегледи -5691,вторични прегледи - 2992,ВСМД -559, извършени 3390 прегледа от ЛКК комисиите,15414 специализирани изследвания по пакет клинична лаборатория,829 високоспециализирани лабораторни изследвания,рентгенови изследвания- 3253, мамографии-296,ехография на млечна жлеза- 39, прегледи по ЗОФ- 288.

Нововзети на диспансерен учет от лекар специалист 78 пациента,извършени 265 вторични прегледи на диспансерно болните.

За физиотерапия и рехабилитация са извършени 238 прегледа с 4760 бр. процедури. Наблюдавани бременни -39 - новозаписани,извършени прегледи на бременни 234. Извършени са 524 ехокардиографии и 3 ЕКГ Холтер мониториране ,ЕЕГ 34,лазертерапия при ставни заболявания и трудно застиващи рани-22.

През III-то тримесечие на 2021г. имаме 1 новоназначен лекар –ортопед.

Във връзка с разпространението на COVID -19 в страната и обявеното извънредно положение, ДКЦ XII ЕООД предприема всички необходими мерки за защита на персонала и пациентите си.Лечебното заведение продължава да работи при засилени мерки за безопасност,предвид основния си предмет на дейност ,а именно оказване на извънболнична помощ.

Продължаваме скрининговото изследване с антигенен тест в разкритият COVID КАБИНЕТ и PCR за COVID-19.Направени са общо 2638 теста,от тях 416 са положителни.

Продължаваме да ваксинираме пациенти със всички налични ваксини както в разкрития ваксинационен кабинет,така и в разкрити мобилни пунктове на територията на МОЛ – РИНГ,МОЛ – ПАРАДАЙЗ и КУЛТУРЕН ДОМ Дружба.Ваксинираме и в новооткрития мобилен пункт в метростанция НДК.За периода са ваксинирани 22 000 човека.



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.

Дружеството е реализирало приходи към 30.09.2021 г. от основна дейност в размер на 2044 хил. лева и приходи от наеми в размер на 149 хил. лева. Направени са разходи по дейността в размер на 2280 хил. лева, като има увеличение в закупуването на лични предпазни средства /маски и ръкавици/ и дезинфектанти, тестове, с цел предпазване на персонала от заразяване. Приключваме деветмесечието с печалба в размер на 79 хил. лева.

Дружеството обслужва и два инвестиционни кредита - по програмата Джесика и по фонд за енергийна ефективност, които до момента погасява без закъснение и просрочие.

Визията на повереното ми за управление лечебно заведение, отговаря на всички санитарни и хигиенни изисквания. Смя 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.

### **Отново поставям на Вашето внимание най-тежкия проблем за смяна на дограма и саниране на сградата на База II.**

Сградата е с тридесет годишна дървена дограма, която е остаряла, изпочупена, през студените месеци се губи огромно количество топлинна енергия, а при дъжд и сняг влиза вода в помещенията. Със собствени средства сме боядисали и отремонтирали дограмата, доколкото позволява нейното състояние. Веднага съм уведомял Столичната администрация и район Люлин и съм декларирал нашата готовност за включването в европейски програми за енергийна ефективност /смяна на дограма и саниране/. Коридорите на сградата в голям процент са остъкдени и това води до повишаване разходите за отопление. Подменихме абонатните станции с нови автоматични и в двете сгради, което доведе до намаляване на разходите с 10%. Това обаче не решава основния ни проблем. Спешно се нуждаем от саниране и смяна на дограмата на лечебното заведение в База II. Информирам Ви, че покривите са равни с площ повече от 2000 кв. м., което позволява изграждането на соларни станции, които ще задоволяват изцяло нуждите ни от ел. енергия и топла вода. Подобряване на енергийната ефективност на сградата на База II, ще доведе до значително намаляване на разходите за отопление и тези спестени средства ще бъдат насочени за закупуване на нова апаратура. От 2010 г. съм пуснал докладни записки до СО и район Люлин и съм настоявал за

предприемане на спешни мерки по този проблем. Дружеството продължава работата си в насока оптимизиране разходите и увеличаване на финансова стабилност и по –високи финансови резултати през следващият отчетен период.

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

УПРАВИТЕЛ

