

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, прилагачи МСС)	02150		
Общо за група I	02100		
II. Дълготрайни материални активи			
Земи и сгради	02210	0	0
Земи	02211		
Сгради	02212		
Машини, производствено оборудване и апаратура	02220	48	58
Съоръжения и други	02230		
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	48	58
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		
IV. Отсрочени данъци	02400		
Общо за раздел Б	02000	48	58

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 угояване и разплод	03121		
Продукция и стоки	03130		
Продукция	03131		
Стоки	03132		
Предоставени аванси	03140		
Общо за група I	03100		
II. Вземания			
Вземания от клиенти и доставчици	03210	63	73
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		
в т.ч. над 1 година	03241		
Общо за група II	03200	63	73
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		
IV. Парични средства			
Касови наличности и сметки в страната	03410	6	18
Касови наличности в лева	03411	5	2
Касови наличности във валута (левава равностойност)	03412		
Разплащателни сметки	03413	1	16
Блокирани парични средства	03414		
Парични еквиваленти	03415		
Касови наличности и сметки в чужбина	03420		
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	6	18
Общо за раздел В	03000	69	91
Г. Разходи за бъдещи периоди	04000		
Сума на актива (А+Б+В+Г)	04500	117	149

ПАСИВ

Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	6	1	2
A. Собствен капитал			
I. Записан капитал	05100	469	122
Акционерен капитал	05110	0	0
Котираны акции на финансовите пазари	05111		
Некотираны акции на финансовите пазари	05112		
Други видове записан капитал	05120	469	122
в т. ч. допълнителен капитал (апортни вноски)	05121		
II. Премии от емисии	05200		
III. Резерв от последващи оценки	05300		
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		
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години			
Неразпределена печалба	05510		
Непокрита загуба	05520	-708	-698
Общо за група V	05500	-708	-698
VI. Текуща печалба (загуба)	05600	4	-10
Общо за раздел A	05000	-235	-586
Б. Провизии и сходни задължения			
Провизии за пенсии и други подобни задължения	06100		
Провизии за данъци	06200		
в т.ч. отсрочени данъци	06210		
Други провизии и сходни задължения	06300		
Общо за раздел Б	06000		
В. Задължения			
Облигационни заеми	07100		
До 1 година	07101		
Над 1 година	07102		
в това число:			
Конвертируеми облигационни заеми	07110		
До 1 година	07111		
Над 1 година	07112		
Задължения към финансови предприятия	07200		
До 1 година	07201		
Над 1 година	07202		
Получени аванси	07300		
До 1 година	07301		
Над 1 година	07302		

ПАСИВ

Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	6	1	2
Задължения към доставчици	07400	9	43
До 1 година	07401	1	4
Над 1 година	07402	8	39
Задължения по полици	07500		
До 1 година	07501		
Над 1 година	07502		
Задължения към предприятия от група	07600	300	647
До 1 година	07601		
Над 1 година	07602	300	647
Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия	07700		
До 1 година	07701		
Над 1 година	07702		
Други задължения	07800	43	45
До 1 година	07801	43	45
Над 1 година	07802		
в това число:			
Към персонала	07810	32	31
До 1 година	07811	32	31
Над 1 година	07812		
Осигурителни задължения	07820	5	6
До 1 година	07821	5	6
Над 1 година	07822		
Данъчни задължения	07830	6	8
До 1 година	07831	6	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	352	735
До 1 година	07001	44	49
Над 1 година	07002	308	686
Г. Финансираня и приходи за бъдещи периоди	08000		
Финансираня	08001		
Приходи за бъдещи периоди	08002		
Сума на пасива (А+Б+В+Г)	08500	117	149

Изпълнителен директор/Управител:

0

Росица Сласова

Главен счетоводител: .

0

Васил Василев



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	79	88
Суровини и материали	10210	60	73
Външни услуги	10220	19	15
Разходи за персонала	10300	327	330
в това число:			
Разходи за възнаграждения	10310	275	278
в т. ч. компенсируеми отпуски	10311		
Разходи за осигуровки (към осигурителни фондове)	10320	52	52
от тях: осигуровки, свързани с пенсии	10321		
Разходи за амортизация и обезценка	10400	10	10
Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи	10410	10	10
Разходи за амортизация	10411	10	10
в т.ч. разходи за амортизация на активи с право на ползване по оперативен лизинг (само за предприятията, прилагачи МСС)	10413		
Разходи от обезценка	10412		
Разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	10420		
Други разходи	10500	15	19
в това число:			
Балансова стойност на продадените активи	10510		
Провизии	10520		
Общо за група I	10000	431	447
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	2
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, прилагачи МСС)	11201		
Общо за група II	11000	1	2
Б. Печалба от обичайна дейност	14000	4	4
Общо разходи (I + II)	13000	432	449
В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	14100	4	4
III. Разходи за данъци от печалбата	14200		
IV. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	14300		
Г. Печалба (В - III - IV)	14400	4	4
Всичко (Общо разходи + III + IV + Г)	14500	436	453

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	426	441
Продукция	15110		
Стоки	15120		
Услуги	15130	426	441
в това число:			
Приходи от търговско-посредническа дейност	15131		
Приходи от наеми	15132	118	97
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	10	12
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 I	15000	436	453
II. 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 II	16000	0	0
Б. Загуба от обичайна дейност	19000	0	0
Общо приходи (I + II)	18000	436	453
В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	19100	0	0
Г. Загуба (B + III + IV)	19200	0	0
Всичко (Общо приходи + Г)	19500	436	453

Изпълнителен директор/Управител:

0

Росица Спасова

Главен счетоводител:

0

Насил Василев



X София ЕООД

ие 2023 г.

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	6	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
началото на отчетния период	61610	122								(698)	(10)	(586)
в счетоводната политика	61620											0
	61630											0
ед промени в счетоводната и грешки	61640	122	0	0	0	0	0	0	0	(698)	(10)	(586)
е за сметка на собствениците	61650	347	0	0	0	0	0	0	0	0	0	347
ние	61651	347										347
ие	61652											0
резултат за текущия период	61660										4	4
ение на печалбата	61670											0
дивиденди	61671											0
е на загуба	61680											0
ди оценки на активи и пасиви	61690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ние	61691											0
ие	61692											0
енения в собствения капитал	61710									(10)	10	0
м края на отчетния период	61720	469	0	0	0	0	0	0	0	(708)	4	(235)
от преводи на годишни отчети на предприятия в	61730											0
капитал към края на период	61740	469	0	0	0	0	0	0	0	(708)	4	(235)

елен директор/Управител:

.....

Росица Спасова



Главен счетоводител: ...

0

Васил Василев

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

(Хил. лв.)

Наименование на паричните потоци	Код на реда	Текущ период			Предходен период		
		постъпленя	плащания	нетен поток	постъпленя	плащания	нетен поток
а	6	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност							
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	61531	459	152	307	447	477	(30)
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	61532			0			0
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533		318	(318)		276	(276)
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			0			0
Други парични потоци от основна дейност	61538			0			0
Общо за раздел А	61530	459	470	(11)	447	753	(306)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	61541			0			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	0	0	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			0	300		300
Парични потоци от лихви, комисиони, дивиденди и други подобни	61554		1	(1)		2	(2)
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		1	(1)	300	2	298
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	61560	459	471	(12)	747	755	(8)
Д. Парични средства в началото на периода	61570	x	x	18	x	x	26
Е. Парични средства в края на периода	61580	x	x	6	x	x	18

Изпълнителен директор/Управител:

Главен счетоводител:

0

Росица Спасова

Васил Василев



„ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР ХХІХ-СОФИЯ” ЕООД

София 1404, ул. „Г. Измирлиев” №8, ☎ 02/8590117; 02/9582464

ОТЧЕТ

**на “Диагностично-консултативен център ХХІХ-София” ЕООД
за деветмесечието на 2023 г.**

През деветмесечието на 2023 г., по линия на НЗОК, лекарите в “ДКЦ ХХІХ - София” ЕООД са извършили 9640 прегледа, с 3,4% по-малко в сравнение със същия период на 2022 г., дължащи се на намаления обем прегледи, свързани с експертизата на работоспособността.

**Таблица 1. Прегледи в специализирани кабинети по НЗОК
за деветмесечие на 2023 г.**

Прегледи	I тримесечие на 2023 г.	II тримесечие на 2023 г.	III тримесечие на 2023 г.	Общо
Първични	1162	1076	930	3168
Вторични	896	803	643	2342
Физиотерапия	260	360	390	1010
ЛКК	1113	741	1023	2877
ВСМД	116	92	35	243
Всичко	3547	3072	2945	9640

**Таблица 2. Прегледи в специализирани кабинети по НЗОК
за деветмесечие на 2022 г.**

Прегледи	I тримесечие на 2022 г.	II тримесечие на 2022 г.	III тримесечие на 2022 г.	Общо
Първични	1062	992	1067	3121
Вторични	823	734	777	2334
Физиотерапия	352	520	310	1182
ЛКК	1545	904	736	3185
ВСМД	51	49	55	155
Всичко	3833	3199	2945	9977

Клинична лаборатория, поради липса на кадри, временно е прекратила дейността си. Секторът за образна диагностика е работил само 5 месеца, в резултат на продължителна временна неработоспособност на рентгенолога и рентгеновия лаборант. Извършени са 716 рентгенови изследвания с 58,1% по-малко при 1707 за предходен период през 2022 г.

Таблица 3. Образни изследвания на ЗОЛ за деветмесечие 2023 г.

Звена	I тримесечие брой изследвания 2023 г.	II тримесечие брой изследвания май, юни 2023 г.	III тримесечие брой изследвания 2023 г.	Деветмесечие брой изследвания 2023 г.
Рентген	0	345	371	716

Таблица 4. Образни изследвания на ЗОЛ за деветмесечие 2022 г.

Звена	I тримесечие брой изследвания 2022 г.	II тримесечие брой изследвания 2022 г.	III тримесечие брой изследвания 2022 г.	Деветмесечие брой изследвания 2022 г.
Рентген	833	638	236	1707

Приходите на търговското дружество, през деветмесечието на 2023 г., са на стойност 436 хил. лв., намалени с 3,8% спрямо същия период на предходната година. /453 хил. лв. през 2022 г./. Основната част от тях, са постъпили в дружеството от медицински услуги – 308 хил. лв., представляващи 70,6% от общия приход, по-малък с 10,5%. Реализираните 277 хил. лв. по договор с НЗОК представляват 63,5% от общите приходи.

Приходите от потребителски такси, платените прегледи и изследвания, в размер на 31 хил. лв. бележат намаление с 8,8% спрямо същия период на 2022 г.

Размерът на наемите от 118 хил. лв., представляващ 27,1% от общите приходи на дружеството, увеличен с 21,7% спрямо деветмесечието на 2022 г.

Разходите на ДКЦ ХХІХ през деветмесечието на 2023 г., в размер на 432 хил. лв., са намалени с 3,8% спрямо същия период на 2022 г. /449 хил. лв. /.

Най-висок е относителният дял на разходите за трудови възнаграждения - 275 хил. лв., намалени с 1,1%. Вноските за задължително обществено и здравно осигуряване са без промяна -52 хил. лв.

За нуждите на лечебното заведение през отчетния период разходите за материали и външни услуги, на стойност 79 хил. лв., са намалени с 10,2% /88 хил. лв. за 2022 г./.

Амортизационните отчисления и други разходи възлизат съответно на 10 хил. лв. и 15 хил. лв.

Таблица 3. Разчет на приходи и разходи за деветмесечието на 2023 г.

хил. лв.

№	Деветмесечие	2023 г.	2022 г.	2021 г.
I.	ПРИХОДИ	436	453	413
1.	СЗОК	277	310	253
	в т. ч. допълнително финансиране:			11
	Специализирани кабинети	267	287	211
	в т.ч. физиотерапия	76	89	50
	Рентгеново отделение	10	23	26
	Кл. лаборатория			5
2.	Дирек. плащания	31	34	44
3.	Други приходи	10	12	
4.	Наеми	118	97	116
II.	РАЗХОДИ	432	449	412
1.	Заплати на персонала нает по труд. дог; управление. и контрол; НПВЗ	275	278	263
2.	Социални и здравни осигуровки	52	52	52
3.	Материали и външни услуги	79	88	73
4.	Амортизационни отчисления	10	10	8
5.	Други	15	19	15
6.	Финансови разходи	1	2	1
	Счетоводна печалба /загуба/	4	4	1

Икономическият резултат през деветмесечието на 2023 г., формиран като разлика между приходите и разходите от дейността на ДКЦ ХХІХ, се представя със счетоводна печалба от 4 хил. лв.

През деветмесечието на настоящата година върху финансовото състояние на дружеството продължава да влияе лимитираният достъп на пациентите до специализирана медицинска помощ.

Забавянето, понякога с месеци, на изплащане на наема и всички консумативни разходи от спортен клуб по културизъм и нежеланието на още 7 стоматологични и 4

специализирани практики да подпишат актуализирани договори за наем на кабинетите, съобразени с изискванията на Наредбата за общинските лечебни заведения, рефлектира негативно върху финансовото състояние на дружеството.

Не е прекратен договърът за съвместна дейност между груповата практика „АГППМП–ЕКАЙЦ“ ООД и МДЛ „ЦИБАЛАБ“ /пункт за вземане на кръв/, в противоречие с договора за наем на практиката с ДКЦ ХХІХ. МДЛ „ЦИБАЛАБ“ изземва изцяло функциите на лабораторията на ДКЦ ХХІХ, с което се обясняват кадровите и проблеми и временното спиране на дейността и, при продължаваща конкуренция на още една частна лаборатория в сградата на лечебното заведение.

Проблемът с разширяване правата на лечебното заведение относно актуализиране, сключване и прекратяване на договори за наем, обявяване на конкурси за наем на площи за неконкурентни дейности, до момента няма оптимално решение.

Не е възможно да се преодолее кадровия дефицит и разширяване на дейността на дружеството с нови специалности при наличие на бюрократични пречки и процедури от страна на МЗ и СРЗИ, свързани със задължителното включване на кандидатстващите лекари в списъка на специалистите, работещи в лечебното заведение от изпълнителна агенция „Медицински надзор“ към МЗ, съпътстващо със задължителното заличаване на дейности /специалности/ при липса на определен за момента специалист, с последващо евентуално разрешение от СРЗИ за работа при недостатъчност за съответната специалност и накрая даване възможност на специалистите да работят по договор с НЗОК. Абсурдността на цялата процедура, при това заплащана от ДКЦ, траеща няколко месеца, прави невъзможно назначаването на лекарите, които най-често се отказват да работят в лечебните заведения за извънболнична специализирана мед. помощ и ограничава силно правата на управителя при реализиране на кадровата политика на дружеството.

В изпълнение на Решение на СОС № 410/ 22.07.2021 г., за апортиране в капитала на ДКЦ ХХІХ вземане на СО, възникнало на основание Договор № СОА 17-ДГ 56-873/13.11-2017 г., през 2023 г. е увеличен капиталът на дружеството на 469 490 лв..

27.10.2023 г.



Управител:

/д-р Спасрва/