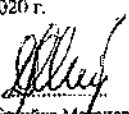



СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на ДКЦ "АЛЕКСАНДРОВСКА" ЕООД
към 30.09.2020г.

БУЛСТАТ: 20653215

АКТИВ	Сума (хил.лв.)		ПАСИВ	Сума (хил.лв.)	
	текуща год.	предх. год.		текуща год.	предх. год.
Раздела, групи статии	1	2	Раздела, групи статии	1	2
а	1	2	а	1	2
Б. Нетекучи (дълготрайни) активи			А. Собствен капитал		
II. Дълготрайни материални активи			I. Записан капитал	5	5
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	130	178	IV. Резерви		
3. Съоръжения и други			4. Други резерви	90	92
Общо за група II:	130	178	Общо за група IV:	90	92
III. Дълготрайни финансови активи			V. Натрупава печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		(12)
5. Дългосрочни инвестиции	1	1	- неразпределена печалба		(12)
Общо за група III:	1	1	Общо за група V:		(12)
IV. Отсрочени данъци	8	8	VI. Текуща печалба (загуба)	43	18
Общо за раздел Б:	139	187	Общо за раздел А	138	103
В. Текущи (краткотрайни) активи			Б. Провизии и сходни задължения		
II. Вземания			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения	25	25
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	58	136	Общо за раздел Б	25	25
4. Други вземания, в т.ч.:	158	30	В. Задължения		
Общо за група II:	216	166	4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	6	23
IV. Парични средства, в т.ч.:	272	65	до 1 година	6	23
- в брой	8	5	6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	21	14
- в безсрочни сметки (депозити)	264	60	до 1 година	21	14
Общо за група IV:	272	65	8. Други задължения, в т.ч.:	268	244
Общо за раздел В:	488	231	до 1 година	268	244
Г. Разходи за бъдещи периоди		29	- към персонала, в т.ч.:	193	160
			до 1 година	193	160
			- осигурителни задължения, в т.ч.:	47	51
			до 1 година	47	51
			- данъчни задължения, в т.ч.:	28	33
			до 1 година	28	33
			Общо за раздел В, в т.ч.:	295	282
			до 1 година	295	281
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	169	38
			- финансирания	169	38
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	627	447	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	627	447

Дата: 19.10.2020 г.

Съставител: 
/Димитрийка Метанова /

Възстановител: 
/Д-р Чавдар Еленков, дм /

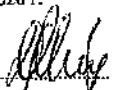
Финансов отчет върху който е издаден одиторски доклад с дата:




ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на ДКЦ "АЛЕКСАНДРОВСКА" ЕООД
за периода от 01.01.2019г. до 30.09.2020г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сумя (в хил. лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сумя (в хил. лв.)	
	текуща година	предх. години		текуща година	предх. години
а	1	2	а	1	2
А. Разходи			Б. Приходи		
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	320	1 676	1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	1954	2 729
а) суровини и материали	33	108	а) услуги	1920	2 663
б) външни услуги	287	443	4. Други приходи, в т.ч.:	34	66
3. Разходи за персонала, в т.ч.	1503	988	Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)	1954	2 729
а) разходи за възнаграждения	1357	1 910	Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	1954	2 729
б) разходи за осигуровки, в т.ч.	146	203			
в) разходи за амортизации и обзавеждане, в т.ч.:	47	25			
а) разходи за амортизации и обзавеждане на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	47	25			
5. Други разходи, в т.ч.:	36	15			
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	1906	2 704			
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	5	5			
Общо финансови разходи (6+7)	5	5			
8. Печалба от обичайна дейност	43	20			
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	1189	2 709			
10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	43	20			
11. Разходи за данъци от печалбата		2			
13. Печалба (10-11-12)	43	18			
ВСИЧКО (Общо разходи+11+12+13)	1954	2 729	ВСИЧКО (Общо приходи+11)	1954	2 729

Дата: 19.10.2020 г.

 Съставител: 
 /Димитрийка Метанова /

 Ръководител: 
 /Д-р Чавдар Еленков, дм /

Финансов отчет върху който е издаден одиторски доклад с дата:



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

на ДКЦ "АЛЕКСАНДРОВСКА" ЕООД
за периода от 01.01.2019г. до 30.09.2020г.

Наименование на потоците	Текущ период			Предишен период		
	/хил. лв./		нетен поток	/хил. /хил./		нетен поток
	постъпления	плащания		постъпления	плащания	
3	2	1	4	5	6	
А. Парични потоци от основна дейност						
1. Парични потоци, свързани с търговски контракти	367	1 892	1 525	2 710	562	
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	1 493	-	(1 493)	-	-	
3. Парични потоци, свързани с трудови взаимоотношения	-	-	-	-	4	
4. Парични потоци, свързани с дивиденди и други ползоби	-	-	-	-	5	
5. Парични потоци от ползотелни и отрицателни valutни курсови разлики	-	-	-	-	9	
6. Плащани и възстановени данъци върху печалбата	3	178	175	54	8	
7. Плащания при разпределение на печалби	1 863	2 070	207	2 764	2 657	
8. Други парични потоци от основна дейност					107	
Всичко парични потоци от основна дейност (А)						
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи					104	
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)						
В. Парични потоци от финансов дейност						
Всичко парични потоци от финансов дейност (В)			207		3	
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В)			65		62	
Д. Парични средства в началото на периода			272		65	
Е. Парични средства в края на периода						

Дата: 19.10.2020 г.
Съставител: *Метод*
(Демитрайка Методова)

Ръководител *Елена*
Д-р Чавдар Еленков/дм



Финансов отчет върху който е издаден одиторски доклад с дата:

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на ДКЦ "АЛЕКСАНДРОВСКА" ЕООД
за периода от 01.01.2019г. до 30.09.2020г.

Показатели	Записан капитал	Премии от смислен капитал	Резерв от последващи оценки	Резерви				Финансов резултат от миналия година		Текуща печалба / загуба	Общо собствен капитал
				Законни	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
1. Салдо в началото на отчетния период	5						92			18	115
2. Промени в счетоводната политика									(12)		(12)
3. Грешки											
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	5						92		(12)	18	103
5. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч. увеличаване											
уменьшение											
намаление										43	43
6. Финансов резултат за текущия период										(18)	(9)
7. Разпределения на печалба:										9	9
в т.ч. за дивиденди											
8. Повръщане на загуба											
9. Последващи оценки на акции и пасиви											
увеличение											
намаление											
10. Други изменения в собствения капитал											
11. Салдо към края на отчетния период	5						101		(12)	43	137
12. Промени от яредови на годишни финансови отчети на предприятия в същия											
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11+12)	5						101		(12)	43	137

Дата: 19.10.2020 г.

Съставител:  /Димка Метанова/

Ръководител:  /Д-р Чавдар Елmezов, дм/



Финансов отчет върху който е издаден одиторски доклад



АНАЛИЗ НА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
на ДКЦ „Александровска“ ЕООД
към 30.09.2020 година

Ръководството представя своя финансов анализ за дейността, изготвен в съответствие с изискванията на чл.39 от Закона за счетоводство. Анализът предоставя информация относно резултатите от дейността на дружеството към 30.09.2020 година.

1. Финансов анализ

Към 30.09.2020г. дружеството е реализирало 1 954 200.41 лв. приходи от продажба на здравни услуги, приходи от клинични проучвания, приходи от преотдаване на кабинети и др.
Базата за сравнение е предходната 2019 год.
Намалението на приходите към 30.09.2020год. спрямо същия период на 2019год. е 1.01%.

Най-съществени са приходите от Договора със СЗОК – 1 078 177.33лв., следвани от платените медицински услуги, платените медицински прегледи и клинични проучвания.

Най-съществени са разходите за външни услуги като:

- Разходи по извънтрудови договори – 733 802.01 лв.
- Наем съгл. договор с УМБАЛ – 93 650.23 лв.
- Наем за мед.апаратура с УМБАЛ – 96 354.74 лв.и др.

Разходите за материали към 30.09.2020година са 33 240.65 лв.

Финансовото състояние на дружеството е стабилно, имайки в предвид епидемиологичната обстановка в страната към 30.09.2020г.

2. Управление на финансовите рискове. Фактори на финансовите рискове

Дейността на дружеството не е изложена на финансови рискове, включващи ефектите от промяната на валутните курсове, лихвените проценти по търговските и банковите кредити, залози срещу вземания и кредитни периоди, предоставяни на клиенти.

• Риск от курсови разлики

Дейността на дружеството се осъществява изцяло в България и понастоящем не е изложена на пряк риск от разлики от промени във валутните курсове.

- **Лихвен риск**

Дружеството ползва овърдрафт в размер на 200000лв., от който към 30.09.2020г. не е използвало.

- **Кредитни рискове**

Дружеството не предоставя кредитни периоди на клиентите си, и не е изложено на такъв риск от ненавременното погасяване на вземанията .

- **Ликвиден риск**

Дружеството поддържа ниво на коефициентите на ликвидност, което позволява да се посрещнат всички текущи задължения.

То управлява паричните си потоци, ценовия риск с помощта на високо квалифицирани специалисти, придържайки се към политиката на УМБАЛ Александровска ЕАД и отчитайки спецификата на българската икономическа среда. Финансовата политика на дружеството е в съответствие с българското счетоводно и данъчно законодателство за 2020г.

За база за изготвянето на финансовите си отчети то е възприело Националните стандарти за финансови отчети. Основните принципи, методите за отчитане на активите и пасивите и признаването на разходите и приходите са подробно изложени в приложенията към годишния финансов отчет.

3.Човешки ресурси

Към 30.09.2020 г. общият брой на персонала в дружеството е 212 служители, разпределени на: 1 бр. ръководен персонал и 44 бр. спомагателен. Дружеството реализира основната си дейност със 167 лекари – специалисти. Начислените и изплатени средства за РЗ за изтеклия период са в размер на 571 хил.лв., а начислените и внесени осигуровки в размер на 146 хил. лв. Дружеството стриктно спазва трудовото и осигурително законодателство в България и се стреми да осигурява максимално добри и безопасни условия на труд за своя персонал.

4.Търговски процес

ДКЦ Александровска извършва маркетингови проучвания за свободни ниши, като се стреми да запълва и предлага нови и качествени услуги на пациентите.

5. Инвестиционни проекти

Дружеството разполага с ДМА от следните групи :

- Медицинска апаратура с балансова стойност към 30.09.2020г.на стойност 131 х.лв
- Финансиране на фондация Направи добро

6.Условни активи и условни задължения

Към 30.09.2020 г. дружеството не е представило гаранции на трети лица
Няма условни задължения

7. Промяна в основния капитал

Дружеството не е променило размера на основния си капитал.

8. Инвестиции в капиталите на други предприятия

Дружеството не е инвестирало в капиталите на други предприятия.

9. Използване на ресурсите на дружеството

Дружеството няма съществени ангажименти, които да ангажират значителни капиталови ресурси.

Дружеството се финансира от Столична община и от собствени средства.

10. Вероятно бъдещо развитие на Дружеството през 2020г.

На база на натрупания опит в последните години и прогнозите на мениджмънта на дружеството, се очаква ръст в разумни граници, имайки в предвид епидемиологичната обстановка в България.

11. Важни събития, които са настъпили след датата, към която е съставен финансов отчет

Няма събития, както благоприятни, така и неблагоприятни, настъпили между датата на финансов отчет и датата на анализа на финансовото състояние на дружеството.

Докладваме следните свързани лица:

Свързано лице	Вид на свързаността
1.УМБАЛ Александровска ЕАД	Дружество-майка, притежава 100% от капитала на ДКЦ Александровска ЕАД
2.СТМ Александровска ЕООД	УМБАЛ Александровска ЕАД притежава 100 от капитала на дружеството

3.ДВХДЦ Александровска ЕАД	УМБАЛ Александровска ЕАД притежава 100 от капитала на дружеството
4.Чавдар Еленков Георгиев	Управител през отчетния период

Към 30.09.2020г. Дружеството е осъществявало сделки със свързаните лица, както следва:

- УМБАЛ „Александровска“ ЕАД;
- Д-р Чавдар Еленков Георгиев.

Към 30.09.2020г. Дружеството има следните задължения към свързаните лица:

- УМБАЛ „Александровска“ ЕАД – 20 971.71 лв.
- Д-р Чавдар Еленков Георгиев – 4000.00 лв.

Към 30.09.2020г. Дружеството има следните вземания от свързаните лица:

Няма такива.

Към 30.09.2020г. дружеството не е осъществявало сделки с Управителя, както и с административния персонал.

Докладваме следното възнаграждение на Управителя към 30.09.2020г. – 36 хил.лв.

Финансовият резултат към 30.09.2020 год. е печалба от 43 хил. лв..

Дружеството няма съществени ангажименти, които да ангажират значителни капиталови ресурси.

Дружеството има намерение да продължи с оповестена дейност в анализа а именно:

- допълнителна медицинска дейност;
- профилактични прегледи;
- клинични проучвания.

За целта дружеството има сключени договори с 167 специалисти. Има нужната апаратура и разполага с необходимия човешки ресурс за упражняване на основната си дейност.

Дружеството прилага следните принципи:

- Добро финансово управление;
- Спазване на законите на РБългария и действащите нормативни разпоредби;
- Действащо предприятие;
- Компетентни служители и т.н.

Към 30.09.2020г. няма промяна в принципите на финансово управление .

Дружеството прилага приети:

- Правилник за отчитане и контрол на паричните средства в ДКЦ Александровска ЕООД;
- Правилник за документооборота в ДКЦ Александровска ЕООД;

Дружеството упражнява контрол на всички разходи. Не притежаваме склад. За необходимите материални и медицински консумативи се пуска заявка. Същата се одобрява или отхвърля от главния счетоводител и Управителя на ДКЦ Александровска ЕООД. След получаване на материалните запаси с приемо предавателен протокол се пуска искане за съответните материални запаси. За малоценните и малотрайни материали и ДМА се пуска складова разписка, искане, протокол за пускане в експлоатация и т.н.

Към 30.06.2020 г. година в „ДКЦ Александровска “ ЕООД не е извършена смяна в ръководството

Дружеството не е изплащало обезщетения.

На 05.07.2011 г., със Заповед 13/05.07.2011г., на управителя на ДКЦ Александровска ЕООД, е назначена комисия за извършване на проверка на касовата наличност. В резултат на проверката, на 05.07.2011 г., 14.00 часа, е съставен протокол, с който е констатирано, че по счетоводни данни в касата е следвало да има наличност от 31 310.10лв./тридесет и една хиляди триста и десет лева и 10 ст./, а същата не е била налична.

Образувано е досъдебно производство № 15024/2012г. по описа на 4 РПУ на СДВР, пр.пр. №34342/11г. по описа на СРП, и видно от Постановление от Д.Младенов – прокурор в СГП, същото е прието по компетентност от СГП и е образувана пр.пр. №6420/2012г. СГП.

Нанесената от противоправното поведение на МОЛ Павлина Георгиева вреда на ДКЦ Александровска е в размер на 27 921.10 лева/ двадесет и седем хиляди деветстотин двадесет и един лева и 10 стотинки/.

Към настоящия момент, на база подадената от дружеството искова молба за констатираните през 2011г. липси от касовата наличност на дружеството в размер на 27 921.10 лв., е образувано гражданско дело №59309/2016г. по описа на СРС, 66-ти състав с ответница Павлина Иванова Георгиева. Цената на иска е в размер на 36 446.31 лв., като в същата е включена и законната дихва от датата на причиняването на вредата до датата на подаване на исковата молба.

До настоящия момент не е налице произнасянето на съда.

София, 19.10.2020г.



Гл.счетоводител:

[Signature]
/Д.Метанова/

УПРАВИТЕЛ:

[Signature]
/Д-р Еленков/



АНАЛИЗ НА ДЕЙНОСТТА
На ДКЦ „Александровска“ ЕООД
Към 30.09. 2020 година

Ръководството представя своя анализ за дейността, изготвен в съответствие с изискванията на чл.39 от Закона за счетоводство. Ализът предоставя информация относно резултатите от дейността на дружеството към 30.09.2020 година.

1. Основна дейност

ДКЦ АЛЕКСАНДРОВСКА ЕООД е дъщерно дружество на УМБАЛ Александровска ЕАД, създадено на 29.12.2008г. със 100 % капитал на УМБАЛ Александровска. Собственият капитал на дружеството се състои от 100бр. дялове по 50лв. всеки и към датата на този доклад той е изцяло внесен.

Основна цел на дружеството е специализирана доболична медицинска дейност.

Дружеството има сключени договори за:

- осъществяване на доболична диагностично-лечебна дейност със СЗОК;
- осъществяване на доболична диагностично-лечебна дейност с фондове за допълнително здравно осигуряване;
- Клинични проучвания.

Фирмата е изцяло на собствена самоиздръжка. Тя не притежава акции и участия в други фирми, собствени дялове, както и няма разкрити представителства.

Към 30.09.2020г. дружеството е реализирало 1 954 200.41лв. приходи от продажба на здравни услуги, приходи от клинични проучвания, приходи от преотдаване на кабинети и др.

Базата за сравнение е предходната 2019 год.

Намалението на приходите към 30.09.2020год. спрямо същия период на 2019год. е 1.01%.

Най-съществени са приходите от Договора със СЗОК, следвани от платените медицински услуги, платените медицински прегледи и клинични проучвания.

Финансовото състояние на дружеството е стабилно. Забелязва се тенденция към намаление на оборота за трето тримесечие, спрямо оборота за същия период на 2019г., което е в следствие от епидемиологичната обстановка в страната от 13.03.2020г.

2. Човешки ресурси

Към 30.09.2020 г. общият брой на персонала в дружеството е 212 служители, разпределени на: 1 бр. ръководен персонал и 44 бр. спомагателен. Дружеството реализира основната си дейност със 167 лекари – специалисти.

3.Търговски процес

ДКЦ Александровска извършва маркетингови проучвания за свободни ниши, като се стреми да запълва и предлага нови и качествени услуги на пациентите.

4. Инвестиционни проекти

Дружеството разполага с ДМА от следните групи :

- Медицинска апаратура с балансова стойност към 30.09.2020г.на стойност 131 х.лв
- Финансиране на фондация Направи добро

5.Условни активи и условни задължения

Към 30.09.2020 г. дружеството не е представило гаранции на трети лица
Няма условни задължения

6. Промяна в основния капитал

Дружеството не е променило размера на основния си капитал.

7. Инвестиции в капиталите на други предприятия

Дружеството не е инвестирало в капиталите на други предприятия.

8. Използване на ресурсите на дружеството

Дружеството няма съществени ангажименти, които да ангажират значителни капиталови ресурси.

Дружеството се финансира от Столична община и от собствени средства.

9. Важни научни изследвания и разработки

Няма

10. Вероятно бъдещо развитие на Дружеството

На база на натрупания опит в последните години и прогнозите на мениджмънта на дружеството, се очаква ръст в разумни граници – малко над или в рамките на пазарния, имайки в предвид епидемиологичната обстановка в България и последиците ѝ върху бизнеса.

Няма събития, както благоприятни, така и неблагоприятни, настъпили между датата на годишния финансов отчет за 2019 година и датата, на която е съставен анализа на дейността към 30.09.2020 година.

Докладваме следните свързани лица:

Свързано лице	Вид на свързаността
1. УМБАЛ Александровска ЕАД	Дружество-майка, притежава 100% от капитала на ДКЦ Александровска ЕАД
2. СТМ Александровска ЕООД	УМБАЛ Александровска ЕАД притежава 100 от капитала на дружеството
3. ДВХДЦ Александровска ЕАД	УМБАЛ Александровска ЕАД притежава 100 от капитала на дружеството
4. Чавдар Еленков Георгиев	Управител през отчетния период

Към 30.09.2020г. Дружеството е осъществявало сделки със свързаните лица, както следва:

- УМБАЛ „Александровска“ ЕАД;
- Д-р Чавдар Еленков Георгиев.

Към 30.09.2020г. дружеството не е осъществявало сделки с Управителя, както и с административния персонал.

Дружеството няма съществени ангажименти, които да ангажират значителни капиталови ресурси.

Дружеството има намерение да продължи с оповестена дейност в доклада а именно:

- доболнична медицинска дейност;
- профилактични прегледи;
- клинични проучвания.

За целта дружеството има сключени договори с 167 специалисти. Има нужната апаратура и разполага с необходимия човешки ресурс за упражняване на основната си дейност.

Дружеството прилага следните принципи:

- Добро финансово управление;
- Спазване на законите на РБългария и действащите нормативни разпоредби;
- Действащо предприятие;
- Компетентни служители и т.н.

Към 30.09. 2020г. няма промяна в принципите на финансово управление .

Дружеството прилага приети:

- Правилник за отчитане и контрол на паричните средства в ДКЦ Александровска ЕООД;
- Правилник за документооборота в ДКЦ Александровска ЕООД;

Дружеството упражнява контрол на всички разходи. Не притежаваме склад. За необходимите материални и медицински консумативи се пуска заявка. Същата се одобрява или отхвърля от главния счетоводител и Управителя на ДКЦ Александровска ЕООД. След получаване на материалните запаси с приемо предавателен протокол се пуска искане за съответните материални запаси. За малоценните и малотрайни материали и ДМА се пуска складова разписка, искане, протокол за пускане в експлоатация и т.н. Дружеството не е изплащало обезщетения.

София, 19.10.2020г.



Гл.счетоводител:

/Д.Метанова/

УПРАВИТЕЛ:

/Д-р Еленков/