



ДКЦ II - ПЛОВДИВ

регистратура 032 / 605 803
информация 032 / 605 804

бул. „6 септември“ 110

управител 032 / 605 801
тел/факс 032 / 605 800

TQV
CERTIFICATE
Certificate No. 21102381334
OHSAS 18001:2007

TQV
CERTIFICATE
Certificate No. 19102381334
ISO 9001:2008

МЕЖДИНЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА „ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛАТИВЕН ЦЕНТЪР II - ПЛОВДИВ“ ЕООД за ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ 2017г

I. Обща информация за дружеството и правен статут

Дружеството е еднолично дружество с ограничена отговорност вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 000463258

Фирма: ” ДКЦ II Пловдив” ЕООД

Седалище: гр Пловдив

Адрес на управление: гр . Пловдив, бул.”Шести септември”110

Дружеството е: 100 % - общинска собственост

Предмет на дейност: Осъществяване на специализирана извънболнична помощ , диагностика, лечение, рехабилитация, дейност по профилактика на болести и ранно откриване на заболявания, наблюдение на болни, консултации и други дейности съгласно чл.11, ал.1 от Закона за лечебните заведения.ружеството може да разкрие до 10/десет/ легла за краткосрочна наблюдение и лечение в рамките и съгласно закона – чл.8, ал.2 от ЗЛЗ Във връзка с предмета си на дейност, Дружеството може:Да извършва на територията на Република България и извън нея всякаквисделки, незабранени с нормативен акт и непротиворечащи на основния предмет на дейност.Да участва в други дружества или обединения с местни и чуждестранни лица.

Капитал: Дружеството е с капитал 358940 лв., разпределен в 35894 бр. Дялове с номинална стойност 10 лв. всеки един.

Съдружници: Община Пловдив

Органи на управление: Дружеството се управлява и представлява от:Д-р Константин Павлов Сапунджиев,дм - управител;

II. Анализ на приходите и структурата на разходите

Приходи

Приходи	01.01.2017-31.03.2017		01.01.2016-31.03.2016	
	х.лв	Относит. дял -%	х.лв	Относит. дял -%
Приходи от медицински услуги РЗОК	367	44	356	47
Приходи от медицински услуги ЗОФ	39	5	36	5
Приходи от профилактични прегледи	19	2	11	1
Приходи от платени медицински услуги	366	43	313	41
Приходи от наеми	35	4	29	4
Други приходи	3	0,4	2	0,3
Приходи от финансиране	13	1,6	10	1,7
Всичко приходи	842	100	757	100

От направения сравнителен анализ се констатира увеличение на приходите като цяло с 85х.лв.

Разходи

Разходи	Текуща година		Предходна година	
	х.лв	Относит. дял -%	х.лв	Относит. дял -%
Разходи за суровини, материали	84	13	100	15
Разходи за външни услуги	83	12	78	11
Разходи за възнаграждения	344	52	348	51
Разходи за осигуровки	85	12,71	79	12
Разходи за амортизация	50	7	56	8
Други разходи	21	3,14	19	2,85
Други финансови разходи	1	0,15	1	0,15
Общо разходи	668	100	681	100

Разходите са в размер на 668 хил лв. и с 13 хил.лв. по-малко от предходния период. Свързани са основно с разходи за заплати и осигуровки.

Финансов резултат

Финансовият резултат от дейността на „ДКЦ II Пловдив“ ЕООД за първо тримесечие на 2017 г. е печалба в размер на 174 хил. лв.

III. УПРАВЛЕНИЕ НА ФИНАНСОВИТЕ РИСКОВЕ

Рискове пред които е изправено дружеството

1. Политически риск

Действията на пазара често могат да бъдат стихийни, като тази пазарна стихия се елиминира от държавното регулиране. Задачата е да се намери мярата между него и най-ефективното функциониране на икономиката. Предпочитание се дава на пазарната форма на организация на икономическата дейност. Държавата гарантира успешен преход към цивилизован пазар. Нейното вмешателство в икономиката е толкова по-ефективно, колкото то в по-голяма степен е облечено в пазарна форма, от там икономическото въздействие ще бъде по-результативно. От друга страна намесата на държавата в икономиката поражда и рискове. Тези рискове са известни като политически рискове и представляват политически решения за развитие на националното стопанство. Описаните промени могат да доведат до изменение в очакванията на икономическите анализатори. Ето защо в практиката и теорията на инвестиционната дейност се налага анализ на политическия риск и измененията които той може да доведе. Основен фактор за наличието на политически риск е самото съществуване на държавата и нейната намеса на пазара.

2. Инфлационен риск

Този риск е свързан до известна степен с вероятността от настъпване на определени събития, които да повлияят не благоприятно върху постъпленията от инвестиции, също така отразяват възможността от загуби свързани с обезценяването на финансовите активи през времето в което те са инвестирани. Наличието на дългосрочни инвестиции предполагат по-малка защитеност от инфлация и следователно са носители на по-голям инфлационен риск. Оценяваме влиянието на инфлационния риск като: нисък

3. Пазарен риск

Пазарният риск засяга едновременно всички икономически единици и въздействието му е перманентно, поради това той се възприема като системен риск. Той е в пряка връзка с управлението на финансовите рискове, а те от своя страна са:

3.1. Валутен риск

Свързан с колебанията на валутните курсове. Извършваната дейност от дружеството е предимно на територията на страната и поради това всички негови операции и сделки са в български лева.

3.2 Лихвен риск

Промени в лихвените проценти, които респективно оказват влияние върху нормата на възвращаемост. Тъй като дружеството няма значителни лихвоносни активи доходите на дружеството до голяма степен са независими от промените в пазарните лихвени проценти.

3.3 Ценови риск

Управлението на ценовия риск за дружеството ни изисква периодичен анализ и предоговаряне на договорните параметри с клиенти и доставчици съобразно пазарните промени. Цените на услугите в „ДКЦ II Пловдив” ЕООД зависят от подписания с НЗОК договор за оказаните медицински услуги.

4. Ликвиден риск

Ликвидността на финансовите активи се детерминира от текущата им платежоспособност. Парите в брой са свършено ликвиден актив. Всички останали активи са по-малко ликвидни, т.е. винаги съществува несигурност относно тяхната обратимост, текуща платежоспособност. Тази несигурност е тъждествена на опасност от финансови загуби и е възприета като ликвиден риск. Политиката в тази област е насочена към гарантирането на достатъчно ликвидни средства, с които да бъдат обслужени задълженията, когато станат изискуеми. През отчетния период дружеството има стабилна ликвидност.

5. Кредитен риск

Управлява се централизирано от ръководството на дружеството. Той възниква по отношение на паричните средства и еквиваленти както и по отношение на кредитните експозиции на клиенти, включващи текущи и нетекущи търговски вземания. По отношение на банките и финансовите институции дружеството използва услугите само на банки с добра репутация. По отношение на клиентите дружеството оценява качеството на клиента, вземайки предвид неговото финансово състояние, минал опит и други фактори.

IV. НЕФИНАНСОВИ ПОКАЗАТЕЛИ

Персонал

Средно списъчния брой на персонала през първо тримесечие на 2017г. е 79 човека, от които 17

бр. мъже и 62 бр. жени. Ръководители – 2, специалисти – 43, техници и приложни специалисти - 16, помощен административен персонал – 7, персонал, зает с услуги за населението – 9, машинни оператори - 2 .

Дружеството следва политиката си на непрекъснато вътрешно и външно обучение на персонала от всички йерархични нива. През периода стриктно се спазва утвърдения ред за инструктаж на работниците в дружеството за безопасни и здравословни условия на труд и се акцентира върху провеждането на инструктажа и превентация по темата.

Екология

Всички инвестиционни решения и реализацията на проектите в дружеството са съобразени с влиянието им върху околната среда, в съответствие с екологичното законодателство в България. В дружеството се осъществяват мерки по намаляване на водопотреблението, оптимизиране на разходите за енергии, както и на тези за производствени отпадъци.

V. ВАЖНИ СЪБИТИЯ, КОИТО СА НАСТЪПИЛИ ПРЕЗ СЪОТВЕТНОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2017 ГОДИНА - НЯМА

VI. НАЛИЧИЕ НА КЛОНОВЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО

Няма

VII. ИЗПОЛЗВАНИТЕ ОТ ПРЕДПРИЯТИЕТО ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ, ЦЕЛИ И ПОЛИТИКА НА ПРЕДПРИЯТИЕТО ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ФИНАНСОВИЯ РИСК

Политиката на „ДКЦ П Пловдив“ ЕООД се изразява в генериране на приходи и печалба, да управлява, съхранява и опазва активите си, да следи за събираемостта на вземанията си и уреждане на пасивите си в договорените срокове. Да изпълнява утвърдените от ръководството инвестиционни програми. Да спазва ценовата и законодателната политика на предприятието.

Ръководството потвърждава, че е прилагало последователно адекватна счетоводна политика.

Ръководството също така е отговорно за коректното водене на счетоводните регистри, за целесъобразното управление на активите и за предприемането на необходимите мерки за избягването и откриването на евентуални злоупотреби и други нередности.

С Решение № 34 на ОСП взето с протокол № 3/16.02.2017 година се освобождават лечебните заведения – еднолични търговски дружества на Община Пловдив от дивидент за собственика от печалбата за 2016г.

Управител:



/Д-р Константин Сапунджиев, дм/

Дата : 26 април 2017 г.