



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. EU102014104
OHSAS 18001:2007

TQV
CERTIFICATE
Certificate No. EU102014104
ISO 9001:2008

МЕЖДИНЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА „ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛАТИВЕН ЦЕНТЪР II - ПЛОВДИВ“ ЕООД ЗА ШЕСТМЕСЕЧИЕТО НА 2017Г., СЪГЛАСНО ЧЛ.100 О, АЛ.4, Т.2 ОТ ЗППЦК

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 всякаквие сделки, 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 | 01.01.2017-30.06.2017 | | 01.01.2016-30.06.2016 | |
|--------------------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
| | х.лв | Относит. дял -% | х.лв | Относит. дял -% |
| Приходи от медицински услуги РЗОК | 754 | 45.6 | 718 | 48.1 |
| Приходи от медицински услуги ЗОФ | 80 | 4.8 | 65 | 4.4 |
| Приходи от профилактични прегледи | 26 | 1.6 | 28 | 1.9 |
| Приходи от платени медицински услуги | 695 | 42 | 603 | 40.4 |
| Приходи от наеми | 69 | 4.2 | 56 | 3.7 |

| | | | | |
|------------------------|-------------|------------|-------------|------------|
| Други приходи | 5 | 0.3 | 4 | 0.3 |
| Приходи от финансиране | 25 | 1.5 | 20 | 1.2 |
| Всичко приходи | 1654 | 100 | 1494 | 100 |

От направения сравнителен анализ се констатира увеличение на приходите като цяло с 160 х.лв.

Разходи

| Разходи | Текуща година | | Предходна година | |
|--------------------------------|---------------|-----------------|------------------|-----------------|
| | х.лв | Относит. дял -% | х.лв | Относит. дял -% |
| Разходи за суровини, материали | 169 | 12,34 | 167 | 12.76 |
| Разходи за външни услуги | 190 | 13,86 | 166 | 12.68 |
| Разходи за възнаграждения | 703 | 51,31 | 687 | 52.48 |
| Разходи за осигуровки | 167 | 12,19 | 141 | 10.77 |
| Разходи за амортизация | 102 | 7,45 | 114 | 8.71 |
| Други разходи | 38 | 2,77 | 33 | 2.52 |
| Други финансови разходи | 1 | 0,08 | 1 | 0.08 |
| Общо разходи | 1370 | 100 | 1309 | 100 |

Разходите са в размер на 1370 хил лв. и са 61 хил.лв. повече от предходния период. Свързани са основно с разходи за заплати и осигуровки.

Финансов резултат

Финансовият резултат от дейността на „ДКЦ Пловдив“ ЕООД за второ тримесечие на 2017 г. е печалба в размер на 284 хил. лв.

III. Финансови показатели

| Ликвидност: | 30.06.2017 | 30.06.2017 | разлика | разлика |
|------------------------------------|------------|------------|---------|---------|
| Коефициент на обща ликвидност | 2,5458 | 1,5455 | 1,0003 | 64,7% |
| Коефициент на бърза ликвидност | 2,5267 | 1,5256 | 1,0011 | 65,6% |
| Коефициент на незабавна ликвидност | 1,2710 | 0,5540 | 0,7170 | 129,4% |
| Коефициент на абсолютна ликвидност | 1,2710 | 0,5540 | 0,7170 | 129,4% |

| Рентабилност: | 30.06.2017 | 30.06.2017 | разлика | разлика |
|---|------------|------------|---------|---------|
| Коеф. на рентабилност на приходите | 0,1826 | 0,1308 | 0,0518 | 39,6% |
| Коеф. на рентабилност на собствения капитал | 0,0971 | 0,0701 | 0,0271 | 38,6% |
| Коеф. на рентабилност на пасивите | 1,0840 | 0,5256 | 0,5584 | 106,2% |

| | | | | |
|------------------------------------|--------|--------|--------|-------|
| Коеф. на капитализация на активите | 0,0845 | 0,0583 | 0,0262 | 45,0% |
|------------------------------------|--------|--------|--------|-------|

| Финансова автономност: | 30.06.2017 | 30.06.2017 | разлика | разлика |
|--------------------------------|------------|------------|---------|---------|
| Коеф. на финансова автономност | 11,1603 | 7,5000 | 3,6603 | 48,8% |
| Коеф. на задлъжнялост | 0,0896 | 0,1333 | -0,0437 | -32,8% |

IV. 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 мярката 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 П 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 съвършено 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.

V. 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.

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

VII. НАЛИЧИЕ НА КЛОНОВЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО

Няма

VIII. 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 № 181 на ОСП взето с протокол № 10 / 08.06.2017 година е приет финансовият отчет на дружеството за 2016г. Разпределена е „Неразпределена печалба от минали години“ към 31.12.2016г. в размер на 25131,65 лв в статия „Други резерви“, като „Други резерви“ се увеличават от 575323,26 лв на 600454,91лв. Покрита е „Непокрита загуба от минали години“ към 31.12.2016г. в размер на 89643,26лв за сметка на статията „Други резерви“, като „Други резерви „ се намаляват от ~~600454,91 лв~~ на 510811.65 лв.

Управител:



/Д-р Константин Сапунджиев, дм/

Дата : 14 юли 2017 г.