

ДИАГНОСТИЧНО КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР
"Свети Иван Рилски" ЕООД
град София

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА
ЗА ДЕВЕТМЕСЕЧИЕТО НА 2016 г.

Диагностично консултативен център "Св. Иван Рилски" ЕООД е лечебно заведение за извънболнична помощ, юридическо лице, по смисъла на ТЗ и ЗЛЗ и е еднолично дружество с ограничена отговорност със 100% собственост на УМБАЛ "Св.Иван Рилски" ЕАД. Дружеството е създадено през 2002г., регистрирано в СГС по ф.д. № 4601/2002г., вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията.

Предметът на дейност на дружеството за отчетния период е осъществяване на специализирана извънболнична медицинска помощ с леглова база за краткосрочен престой съгласно Удостоверение за регистрация № 7050/29.07.2009г. на Регионалния център по здравеопазване – гр.София.

Диагностично консултативният център има сключени договори с НЗОК, Здравно осигурителни фондове и фирми за извършване на профилактични прегледи и изследвания.

В ДКЦ "Св.Иван Рилски" ЕООД към 30.09.2016г. на трудов договор работят общо десет служители, от тях три на основен трудов договор и 7 – по чл.111 от Кодекса на труда. Управителя работи по договор за управление и контрол. Сключени са над 60 граждански договора с медицински специалисти за извършване на здравни услуги. За работа със СЗОК има сключени 34 граждански договора с различни специалисти – гастроентеролози, невролози, УНГ специалисти, неврохирурзи, физиотерапевти, офталмолози, рентгенолози и лабораторни специалисти. Останалите медицински специалисти работят също по граждански договори към ДКЦ "Св.Иван Рилски" ЕООД като извършват прегледи по договори с фирми и здравно осигурителни фондове. През 2016г. лечебното заведение има амбицията да разшири още повече обхвата на извършваните здравни услуги, като назначи допълнително специалисти и от други области.

ДКЦ "Свети Иван Рилски" ЕООД ежегодно заделя средства за инвестиции в медицинска апаратура, ремонти и оборудване. През деветмесечието на 2016г. дружеството е изразходвало средства за: Мултифункционално устройство на стойност 1447.86 лв., ЕКГ апарат на стойност 59040.00лв., Лазерен принтер за 229.00лв. компютри 3 броя за

1230.00лв., Инхалатор против алергии на стойност 204.00лв., Медицинска кошетка за 228.00лв. С инвестиционната си програма дружеството цели подобряване качеството на обслужване на пациентите и увеличаване на техният брой.

Основния обем от дейности и респективно основните приходи на дружеството през първо полугодие на 2016год. са в изпълнение на сключения договор със СЗОК.

ДКЦ „Свети Иван Рилски“ ЕООД има сключени договори за здравни услуги с почти всички здравноосигурителни фондове, както следва:

- ЗАД "България" АД,
- ЗАД "Булстрад живот виена иншурънс груп" АД,
- ОЗОФ "Доверие" ЗАД,
- ЗК "Надежда" АД,
- "Здравноосигурителен институт" АД,
- "Евроинс – здравно осигуряване" ЗЕАД,
- "ДЗИ – ЖИВОТОЗАСТРАХОВАНЕ" АД
- ЗК Медико-21" АД
- ЗОФ "Хилократ" АД
- "Фи Хелт ЗАСТРАХОВАНЕ" АД
- „УНИКА ЖИВОТ“ АД
- „Токуда здравно застраховане“ ЕАД

През отчетната година дружеството отново сключи договор за работа с Фонд "Условия на труд".

Съобразно предмета си на дейност ДКЦ "Свети Иван Рилски" ЕООД извършва специализирана извънболнична помощ като осъществява прегледи, изследвания и лечение.

Първичните, вторичните прегледи, наблюдаваните диспансерни болни и високо специализираните дейности са посочени в следната таблица:

Видове прегледи	Деветмесечие.2016 год	Деветмесечие.2015 год	Увеличение 2016-2015	% на увеличението
Първични	6787	6504	283	4.35

Вторични				
	2771	2469	302	12.23
Диспансерни	145	552	-407	-73.73
ВСД	563	685	-122	-17.81
Физиотерапевтични процедури	14660	11716	2944	25.13

Стратегията на Дружеството е да осъществява медицински дейности с високо качество, да обслужва всеки пациент със загриженост и внимание, да използва високо технологична апаратура. Това неминуемо води до увеличаване на потока от пациенти, а от там и до по-добри финансови резултати. Медицинският и друг персонал проявява както висок професионализъм, така и висока култура на обслужване. Наблюдаваното намаление на диспансерните и високоспециализираните дейности е следствие на трайно намалените лимити от СЗОК, които засягат не само ДКЦ „Свети Иван Рилски“ ЕООД, но и всички дружества работещи в доболнична помощ, които издават съответните направления.

В ДКЦ „Св.Иван Рилски“ ЕООД през периода са извършени и значителен брой изследвания, показани по видове в следната таблица:

Пакет изследване	Деветмесечие 2016год	Деветмесечие 2015год	Разлика	% на разликата
Клинична лаборатория	10500	9959	541	5.43
Рентгенология	6475	3623	2852	78.72
ЯМР	2324	2228	96	4.31
Скенер	920	1017	-97	-9.54
Клинична имунология	66	29	37	127.59
ОБЩ БРОЙ ИЗСЛЕДВАНИЯ:	17047	16856	191	1.13
ОБЩА СТОЙНОСТ НА ИЗСЛЕДВАНИЯТА	656666	645047	11619	1.80

Видно от горните данни, общият брой на изследванията през деветмесечието на 2016г. е увеличен с 191 броя спрямо същия отчетен период на 2015 или 1.13%. Дружеството отчита ръст и в прихода от изследванията с 11 хил.лв. /1,8%/.

Увеличените приходи са за сметка на пациентите заплащащи в брой и извършените дейности по профилактики /договори за профилактични прегледи/.

Увеличеният брой и разширеният обхват на предлаганите от лечебното заведение услуги неминуемо води до увеличение на приходите през отчетния период. Резултатите от основната дейност на ДКЦ "Свети Иван Рилски" ЕООД през деветмесечието на 2016г. са видни от следната таблица:

ПРИХОДИ/РАЗХОДИ	деветмесечи е.2016год /хил.лв./	деветмесеч ие.2015год /хил.лв./
ПРИХОДИ	1159	942
Приходи от договора със СЗОК	863	756
Приходи от договори за профилактика и здравноосигурителни фондове и др. здравни услуги	199	99
Приходи от платени услуги на пациенти	94	86
Други приходи	3	1
РАЗХОДИ	811	620
Разходи за материали	13	19
Разходи за външни услуги	233	15
Разходи за амортизация	43	38
Разходи за заплати	495	521
Разходи за осигуровки	23	24
Други разходи	4	3

Приходите на дружеството за отчетния период възлизат на 1159 хил. лева и спрямо същия отчетен период на 2015 са повече с 217 хил. лв /23.04%/. Най-голям дял в приходите имат услугите, извършени по договор с НЗОК – 863 хил. лв. (за деветмесечието на 2015г. – 756 хил. лв.).

Реализирани са приходи основно от услуги към здравно осигурителни фондове в размер на 81 хил. лв (деветмесечието на 2015г. - 99 хил. лева), както и приходи от платени услуги на физически лица в размер на 94 хил. лв. (за предходния отчетен период – 86 хил. лева).

Общо текущите разходи на ДКЦ "Св. Иван Рилски" ЕООД за деветмесечието на 2016г. възлизат на 811 хил. лв. Най-голям относителен дял имат разходите за заплати и осигуровки – 518 хил. лв. (за предходния отчетен период - 545 хил. лева). Разходите за персонала се формират от заплати по трудови договори; заплати по граждански договори и осигуровки. Останалата част от разходите на дружеството се формира от: разходи за външни услуги – 233 хил. лева (разходи за лаборатории, абонаментни договори, телефонни и други услуги); разходи за амортизации – 43 хил. лева; разходи за суровини и материали – 13 хил. лева (тук са включени разходи за медицински консумативи, канцеларски материали, офис консумативи и други).

Към 30.09.2016г. задълженията на дружеството са в размер на 511 хил. лева (към 30.09.2015г. – 339 хил. лева). Структурата на тези задължения е съответно: 405 хил. лв. задължения към доставчици; към персонала и осигурители във връзка с начислените възнаграждения за заработка през месец септември 2016г. дружеството дължи 102 хил. лв.; задълженията за данъци върху доходи на физически лица са в размер на 3 хил. лева. Задълженията са текущи и дружеството няма проблеми с ликвидността и регулярно се разплаща с доставчици и персонал.

Вземанията към 30.09.2016г. са в обем от 265 хил. лева. От тях 40 хил. лв. са вземания от Здравноосигурителните фондове и 26 хил. лв. активи по отсрочени данъци.

Разчетите между УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД и ДКЦ „Св. Иван Рилски“ ЕООД се уреждат с прихващане. Такова беше извършено в края на 2015г. и следващото ще бъде извършено през четвъртото тримесечие на

2016г. Съществена част от вземанията представляват вземанията от СЗОК – 80 хил.лева.

Към 30.09.2016г. дружеството има налични по банковите си сметки и в касата парични средства в лева в размер на 1842 хил.лева (към 30.09.2015г. – 1509 хил.лева). От тях на срочен депозит са 960 хил.лева.

Регистрираният капитал на ДКЦ "Свети Иван рилски" ЕАД е 5 хил.лева, натрупаната печалба от предходни отчетни периоди – 1349 хил.лева. Дружеството приключва деветмесечието на 2016 година с печалба в размер на 349 хил.лева.

Коефициентът на ефективност на разходите за деветмесечието на 2016г. е 1,43, 2015г. е 1,52; за 2014г. е 3,69; за 2013г. – 2,82.

Коефициентът на абсолютна ликвидност за отчетния период на 2016г. е 3,60; за 2015г. е 4,45; за 2014г. е 3,69, за 2013г. – 2,82.

Дейността на дружеството не е изложена на финансови рискове, включващи ефектите от промяната на валутни курсове, лихвени проценти по търговски и банкови кредити, залози срещу вземания и кредитни периоди, предоставяни на клиенти. Дейността се осъществява изцяло в България и понастоящем не е изложена на пряк риск от разлики от промени във валутните курсове.

Дружеството не е ползвало банкови и търговски кредити и не е изложено на лихвен риск.

Дружеството не предоставя кредитни периоди на клиентите си и не е изложено на кредитен риск.

Дружеството поддържа ниво на коефициентите на ликвидност, което позволява да се посрещнат всички текущи задължения. Ликвидният риск е свързан най-вече с регулярността на преводите от СЗОК, поради което може да се предвиди с разумна увереност, че плащанията ще бъдат извършвани в срок.

Гореизложеното ни дава основание да считаме, че отчетното полугодие приключи с добър финансов резултат, което ни дава основание да смятаме, че и в бъдеще ДКЦ "Свети Иван Рилски" ЕООД ще се развива успешно.

Приоритетните цели на ДКЦ "Св.Иван Рилски" ЕООД са:

- минимизиране на разходите и поддържане на строга финансова дисциплина;
- бързо определяне на пазарните ниши и тяхното заемане;
- осигуряване на медицинска диагностика, отговаряща на европейските стандарти;
- целенасочена рекламна дейност;
- увеличаване броя на високоспециализираните дейности и привличане на по-голям брой медицински специалисти с висока квалификация;
- увеличаване броя на прегледаните пациенти чрез привличане на територията на ДКЦ на по-голям брой общопрактикуващи лекари.

Ключът за постигане на конкурентоспособност според ръководството на дружеството е в поддържането на условия за непрекъснато повишаване качеството на диагностично-лечебния процес, грижите за пациентите и непрекъснатото маркетингово проучване на пазара на здравни услуги за заемане на свободни ниши.

София
19.10.2016г.

Управител:.....

Д-р Чавдар Маринов

