

Анализ на финансовите показатели на ДКЦ "ЧАЙКА" ЕООД

към 31.03.2022 година

През 2022г. ДКЦ "Чайка" ЕООД продължава да изпълнява функциите си на общинско здравно заведение за доболнична медицинска помощ, осигурявайки на гражданите на град Варна навременна и квалифицирана здравна грижа.

- Счетоводни отчети за първото тримесечие на 2022г.-приложение.
- Средносписъчен брой на персонала-средносписъчен състав към 31.03.2022г. 49,59 души, към 31.03.2021г. същият е 47,55 души.

Кратък анализ на дълготрайните активи;

За отчетния период в дружеството е придобило следните дълготрайни материални активи:

- 3 бр .Ехографи, по програма JESSICA, част от ОП „Регионално развитие“ 2007-2013г.
- 5 бр. Климатизи

Продадени дълготрайни активи няма.

Анализ на вземанията и задълженията

1.Към 31.03.2022г. дружеството няма просрочени вземания.

2 Към 31.03.2022г. дружеството няма просрочени задължения.

По инициатива и съдействие на ОБЩИНА Варна и с Решение № 419-2 на Общински съвет- Варна от проведено заседание на 16.12.2020г. ни беше разрешено да сключим договор за инвестиционен кредит по инициатива JESSICA, част от ОП „Регионално развитие“ 2007-2013г. за „Ремонт, реконструкция и мерки за подобряване на енергийната ефективност в „ДКЦ Чайка“ ЕООД“ и закупуване на медицинско оборудване за нуждите на дружеството.

Към 31.03.2022г. по тази програма сме закупили 3 броя ехографи на стойност 176 400лв. В момента текат процедури по изпълнение на останалата част от кредита, а именно „Ремонт, реконструкция и мерки за подобряване на енергийната ефективност в „ДКЦ Чайка“ ЕООД“. Срока по инвестиционния кредит е 12.04.2033г.

2. Задълженията към доставчици към 31.03.2022г. са в размер на 37хил.лв., които са текущи задължения.

3. Задълженията към персонала към 31.03.2022г. са 197 хил.лв, които са изплатени през месец април 2022г.

4. Осигурителните задължения към 31.03.2022г. са в размер на 41хил.лв., които са осигуровки за месец март и изплатени през април 2022г.

5. Данъчните задължения към 31.03.2022г. са в размер на 27 хил.лв.,които също са изплатени през месец април.

Анализ на приходите и разходите

През първото тримесечие на 2022г. постигнатите приходи са в размер на 504 хил.лв.

-от медицински услуги-483 хил.лв.

-други приходи-21 хил.лв.

Съпоставими с постигнатите приходи през тримесечието на 2021г. същите се увеличават с 5 хил.лв.

Отчетените разходи за периода са в размер на 496 хил.лв.

-за материали -48 хил.лв.

-за външни услуги-53 хил.лв.

-за амортизации-16 хил.лв.

-за възнаграждение на персонала-317 хил.лв.

-за осигуровки-44 хил.лв.

В частта на разходите най-голямото увеличение е за електроенергия. Разхода за първото тримесечие на 2021г. е бил в размер на 11 хил.лв. в сравнение разхода за първото тримесечие на 2022г. е в размер на 35 хил.лева. Разходите за външни услуги също се увеличават с 12 хил.лв.

В частта на разходите са предприети следните мерки:

- Оптимизирани са разходите за материали и външни услуги на дружеството.

- Анализирани са и са оптимизирани възнагражденията на персонала като са обвързани с постигнатите резултати.

В частта на приходите са предприети следните мерки:

-Договаряне на профилактични пакети и сключени договори с работодатели за профилактика, с по- висока цена и по- голям обем от медицински услуги;

-Разширяване на дейностите със здравно- осигурителните фондове /Ежемесечно отчитаме извършена медицинска дейност към 17 Доброволно осигурителни фондове /;

-Приходи по линия на действащи и нови възмездни клинични проучвания в областите- Психиатрия и кардиология;

Извършени ремонтни дейности

За периода от 01.01.2022г. до 31.03.2022г. не са извършвани ремонти.

Финансов резултат

Отчетеният финансов резултат за първото тримесечие на 2022г. е печалба в размер на 7 хил.лв.

