

МЕЖДИНЕН ДОКЛАД И АНАЛИЗ
ЗА ДЕЙНОСТТА И ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ НА
„ ДКЦ V Варна - Св. Екатерина“ ЕООД, за деветмесечие на 2022 година

I. ПРИДОБИВАНЕ НА ДА

За деветмесечието на 2022 год. ЛЗ е инвестирало **123 хил. лв.** за закупуване на дълготрайни активи:

Наименование на ДА	Отч. ст-ст
Микроскоп DermaScopePolarizer HR_MEDL7DW	2
Ултразвукова система Arietta 65	82
Портативен ехограф с доплер Hitachi	5
Конвексен трансдюсер 1.0-7.0 MHz	8
Линеарен трансдюсер 4.0-16.0 MHz	8
Конвексен трансдюсер Samsung PB-TZ C2-8	4
Термо принтер Sony UP-897MD	1
Ултразвук SONOMED 3 - 2 сонди	3
Климатик - 5 бр.	6
Сегментен анализатор на тяло Tanita BC-545N	1
Комп. система Fujitsu Esprimo P710 E90+ - 2 бр.	1
Система за видеонаблюдение	2
Сайт dkc5varna.com	2
Общо	125

През 2022 година с Община Варна:

✓ е сключен договор : финансиране на изграждане на външен асансьор и рампа до съществуващата сграда на „ДКЦ 5 ВАРНА - СВ. ЕКАТЕРИНА“ ЕООД за осигуряване на достъп на хора с намалена подвижност до всички нива в сградата за сумата от 180 хил.лв., като капиталов трансфер в съответствие Решение № 908-4 от Протокол №25 от 20.04.2022г. на Общински съвет Варна. Към момента са проведени 2 процедури по ЗОП за избор на изпълнител за СМР. Предложените цени за изпълнение на строителството са значително по- високи от първоначалните – 287 хил. лв.

✓ учредено е безвъзмездно право на строеж върху поземлен имот с РЗП 47.96 кв.м. във връзка с изграждане на пристройка за външен асансьор.

Към настоящия момент е в процес и издаването на разрешение за строеж на асансьора.

II. ПАРИЧНИ ВЗЕМАНИЯ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Вземанията на дружеството към 30.09.2022 г. са **110 хил. лв.**, в това число вземания от РЗОК в размер на 101 хил. лв., вземания от клиенти по договори за наем в размер на 1 хил.лв., вземания от клиенти – медицински дейности 6 хил. лв., др. вземания в размер на 2 хил. лв.

ЛЗ няма просрочени задължения към датата на изготвяне на доклада. Представените в междинния финансов отчет задължения са погасени до края на м. 10.2022 год.

За периода 2019 год. – 2021 год. като капиталови трансфери (за проектиране на асансьор и за енергиен одит) от Община Варна са получени средства в размер на 26 хил. лв. Суми са представени в Счетоводния баланс като Други задължения, с тях ще се увеличи основния капитал на дружеството в следващи периоди.

III. ПРИХОДИТЕ

За изследвания период са отчетени приходи в размер на **1852 х. лв.**, като отбелязваме **ръст от 15 %** в сравнение с приходите за същия период на 2021 год. - 1606 х. лв.

1. Сравнителна таблица за приходите

ПРИХОДИ	2022 г. (хил.лв)	2021 г. (хил.лв)
Медицински услуги по договор с РЗОК, вкл. доплащания	1380	1176
Медицински услуги – платени (проф. прегледи, прегледи – здравноосигурителни фондове, потребителски такси и др.)	384	360
Медицински услуги по програми Община Варна	7	25
Наеми и възстановени разходи	29	26
Психо прегледи	18	16
Финансирания	34	3
	1852	1606

2. Брой прегледи за деветмесечие на 2022 година

БРОЙ	2022 г.	2021 г.
Прегледи	43145	40560
Проф. прегледи на фирми	1758	865
КЕШ	6734	7425
Фондове	274	196

3. Начислени месечни нетни приходи от продажби за деветмесечие на 2022 година

месец	НЗОК дейност		Платени мед. услуги	Програми, финансирани от Община Варна	Всичко хил. лв
	по договор	Имунизации			
януари	99	21	35	0	155
февруари	138	5	48	0	191
март	145	1	35	0	181
април	112	0	29	0	141
май	148	0	33	0	181
юни	283	0	44	0	327
юли	128	0	50	4	182
август	151	0	66	3	220
септември	150	0	43	0	193
Общо	1354	27	383	7	1771

От цифрите в таблиците е видно, че са увеличени както приходите от РЗОК, така и приходите от платени медицински услуги .

В приходите за м.09 са включени и доплащания за периода м.01-м.04 в съответствие с подписания НРД с НЗОК.

През 2022 година са начислени приходи по приети и платени, изпълнените медицински дейности по сключени договори с Община Варна за:

- Финансиране на медицински дейности в изпълнение на ОП “Комплексно пост – Ковид проследяване“ на стойност 1 хил.лв.;
- Финансиране за медицински дейности в изпълнение на ОП “Профилактика на рака на гърдата“ на стойност 5 хил.лв.
- Финансиране за медицински дейности в изпълнение на ОП “ Скрининг на заболявания на белия дроб“ на стойност 1 хил.лв.

IV. **РАЗХОДИТЕ** на ЛЗ за деветмесечието на настоящата година са в размер на **1768 х. лв.** Сравнени с тези от предходната година – **1509 х.лв.** , установяваме ръст от 17 %, относим към повишените приходи.

4. Сравнителна таблица за разходите

РАЗХОДИ	2022 г.	2021 г.
1.разходи за материали (вкл. медикаменти, реактиви за клинична и рентгенова лаборатория, за физиотерапия, канцеларски материали и др.)	131	147
2. разходи за външни услуги (вкл. правни услуги и разходи по дела, изгаряне на отпадъци, СОТ, застраховки, тел. услуги, информационно обслужване, възнаграждения на адвокат и др.)	118	106
3. разходи за амортизации	51	42
4. разходи за възнаграждения	1272	1044
5. разходи за осигуровки	177	158
6. други разходи	17	10
7. други финансови разходи	2	2
	1768	1509

Разходите за материали са намалени спрямо 2021 год., въпреки увеличението на приходите, и въпреки нарастване на цените на ел. енергия, вода, медицински консумативи, дезинфектанти и др.

Разходите за външни услуги са увеличени във връзка с сключване на нови договори за абонаментна поддръжка на медицинска апаратура, актуализиране на цени по действащи договори.

Другите разходи са увеличени във връзка с увеличаване на разхода за ДДС, по фактури с право на частичен данъчен кредит – основно заради повишени цени на ел. енергия.

С 21 % са увеличени разходите за персонала (възнаграждения и осигуровки), в съответствие с повишаването на МРЗ, увеличените приходи от РЗОК, и разпределението на заплащането за положен труд, съгласно утвърдените ПФРЗ, както и допълнителното материално стимулиране за работа в условия на Ковид.

СБРЗ за търговското дружество е увеличена и е в размер на 2255 лв., изчислена на въз основа на 58 средно списъчен брой персонал, без договора за управление и контрол.

V. ФИНАНСОВО - ИКОНОМИЧЕСКИ АНАЛИЗ

Приходите и разходите през 2022 год. се увеличават спрямо 2021 год.

Регистрираме увеличение на капитала и активите на дружеството. Прави впечатление наличието на парични средства, което дава самостоятелност на структурата в избор на поведение на пазара.

Финансовият резултат за деветмесечието на 2022 год. е отново положителен (76 хил. лв.), въпреки затрудненията на които е изложена дейността /транспортна изолираност, преобладаващо неосигурено малцинствено население, недостатъчно специалисти, работещи на разпокъсан график, малко на брой практики на домашни лекари, липса на свободни помещения за отдаване под наем, недостатъчни регулативни стандарти и приходи от РЗОК/. Дружеството няма задължения и разполага с ликвидни средства. Това е доказателство за силна мениджърска активност в осигуряване на приходи от други източници и за успешно управление на кадровия и финансов ресурс.

Управител:

Доц. Д-р Галинка Павлова, дмн

