

ДИАГНОСТИЧНО КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР 1 - ГАБРОВО ЕООД
град Габрово 5300, бул. „Трети март“ № 3; тел. факс: 066/813 304; тел. 066/813 350;
e-mail: neli.noeva@gmail.com

ОТЧЕТ
ЗА ДЕЙНОСТТА НА “ДКЦ I Габрово” ЕООД
за периода 01.01.2019 г. - 31.12.2019 година

Търговското дружество “ДКЦ I Габрово“ ЕООД е създадено през 2000 година с решение на ГОС № 469 /25.02.2000 година.

Община Габрово е 100 % собственик на капитала на дружеството. Основният предмет на дейност на лечебното заведение е осъществяване на специализирана извънболнична медицинска помощ.

За изготвянето на настоящия доклад за дейността на ЛЗ за 2019 г., са ползвани данни от Годишния финансов отчет на търговското дружество и данни от месечните отчети, подавани към РЗОК гр. Габрово.

Анализът на тези данни дава вярна и честна информация за финансовото състояние на лечебното заведение към 31.12.2019 година.

И през 2019 година основният проблем в дейността на целия екип на “ДКЦ I Габрово“ ЕООД бяха наложените регулативни стандарти с НРД 2019 г. и нелоялната конкуренция в сектора на здравеопазването.

Регулативните стандарти предопределяха обема на медицинската дейност и съответната финансова рамка за всеки един месец от годината. Както всяка година, така и през 2019 г., определяните от РЗОК лимити за медицински направления, високо-специализирани медицински дейности, медико-диагностични изследвания и високо-специализирани медико-диагностични изследвания, се изчерпваха в средата на всяко тримесечие. Увеличенията, които договаряхме с ръководството на РЗОК не можеха да покрият нуждата на пациентите от прегледи и медико-диагностични дейности. По този начин се блокираше лечебно – диагностичната дейност и се намаляваше достъпа на здравно - осигурените пациенти до специализирана извънболнична медицинска помощ.

Разходите на дружеството за 2019 г. са в размер на 2 360 787,26 лева, а приходите 2 365 428,63 лева. Въпреки регулациите, наложени ни с НРД за 2019 г., лечебното заведение приключи финансовата 2019 година със счетоводна печалба, преди данъци, в размер на 4 641,37 лева.

Таблица №1

2019 година		
ПРИХОДИ	РАЗХОДИ	СЧЕТОВОДНА ПЕЧАЛБА
2 365 ХИЛ.ЛВ.	2 360 ХИЛ.ЛВ.	5 ХИЛ.ЛВ.

В Таблица № 2 са представени приходите от дейността на дружеството за 2019г., сравнени с тези от 2018г.:

Таблица № 2

Приходи	2018 година	2019 година
Хиляди лева	2 236	2 365
% спрямо 2018г.	100%	106%

Като се проследят стойностите на приходите на дружеството по години, се констатира, че е налице трайна тенденция в тяхното увеличение, дължащо се на разширяване на дейността.

Таблица № 3

	2016 година	2017 година	2018 година	2019 година
Приходи	2 106 ХИЛ.ЛВ.	2 177 ХИЛ.ЛВ.	2 236 ХИЛ.ЛВ.	2 365 ХИЛ.ЛВ.

Приходите на дружеството се формират от основната му дейност - специализирани медицински прегледи, клинично-лабораторни изследвания, физиотерапия с рехабилитация, експертната дейност и клинични проучвания.

Основните източници на приходи през 2019 г. са следните:

Таблица № 4

ИЗТОЧНИЦИ НА ПРИХОДИ	2019 година стойност в хил.лева	ДЯЛ ОТ ПРИХОДИТЕ В %
Медицински услуги по договор с РЗОК	1 810	77
Потребителски такси по чл.36 ЗЗО	63	3
Платени медицински услуги	423	18
Други приходи	69	3
ОБЩО ПРИХОДИ	2 365	100

През 2019 г., в изпълнение на задълженията по договор 0700233/10.05.2018г. с РЗОК, лекарите специалисти са извършили 58 190 броя първични и вторични медицински прегледи срещу 57 374 прегледа, извършени през 2018 г.. Генерираните приходи са 1 190 918 лв. Медико-диагностичната дейност, извършена по посочения по-горе договор с РЗОК включва извършването на 154 006 изследвания срещу 146 624 изследвания за 2018 г.. Стойността на приходите от МДД за 2019 г. по договор с РЗОК е 618 446 лева.

Таблица № 5

МЕДИЦИНСКИ УСЛУГИ	СТОЙНОСТ/ЛЕВА	БРОЙ ПРЕГЛЕДИ/БРОЙ МДД
СИМП	1 190 918	58 190
в т.ч. на граждани от държави, членки на ЕС	473	
Медико-диагностична дейност /МДД/	618 446	154 006
в т.ч. на граждани от държави, членки на ЕС	762	
Такси по чл.37 ал.6 от ЗЗО	62 744	
Всичко	1 873 343	

През 2019 г., като част от диагностично-лечебната и профилактична дейност на лечебното заведение, са извършени 20 284 прегледа от лекарските консултативни комисии за експертиза на работоспособността.

Приходите на дружеството, освен от извършени дейности по договор с РЗОК, включват и приходи от платени медицински услуги за:

- медицински прегледи;
- медико-диагностични дейности;
- профилактични прегледи;
- медицински услуги по договори с доброволни здравно-осигурителни дружества;
- клинични проучвания.

През 2019 г. приходите от платени медицински дейности и съпътстващи ги медицински услуги са в размер на 423 670.

Като се има пред вид, че години наред, липсата на последователна политиката в системата на здравеопазването трайно установи псевдопазар на здравните услуги, който не се регулира, то увеличението на приходите на дружеството в сравнение с предходните години показва, че ръководството и екипът на лечебното заведение, с предлаганите и оказвани качествени медицински услуги, са утвърдили дружеството на медицинския пазар и че то твърде добре се справя в нелояланта конкурентна медицинска среда.

Анализът на дейността на търговското дружество обхваща и разходите, които са основен фактор от който зависи финансовият резултат.

След анализиране на данните от Отчета за приходи и разходи се вижда, че разходите за материали са намалели с 5 хил.лева

Разходите за медицински консумативи през 2019 г. са в размер на 107 967лв. Разходите по договори за поддръжка на медицинската техника и апаратура са 20 685 лв.

Увеличените средствата за работна заплата, в абсолютен размер, съответстват на по-големия размер на приходите и повишението на минималната работна заплата, а разходите за осигурителни вноски са завишени от законодателно увеличения процент за 2019 година.

Увеличеният размер на амортизациите се дължи на придобитите през 2019 г. дълготрайни материални активи.

В Таблица № 6 са представени данните за разходите на лечебното заведение, така както са представени в годишния Отчет за приходите и разходите. Направено е и сравнение с данните от Отчета за 2018 година.

Таблица № 6

Наименование на разходите в ХИЛ.ЛВ.	<u>2018 година</u>		<u>2019 година</u>	
	ст/ст	отн. дял	ст/ст	отн. дял
Материали	244	11,02%	239	10,13%
Външни услуги	208	9.39%	207	8,77%
Амортизации	75	3.39%	86	3,64%
Възнаграждения на персонала	1 403	63.37%	1 507	63,86%
Осигурителни вноски	260	11.74%	269	11,40%
Други разходи	21	0,95%	28	1,19%
Финансови разходи	3	0,14%	24	1,02%
Общо разходи по икономически елементи	2 214	100%	2 360	100%

Основната инвестиционна дейност на дружеството през 2019 година бе насочена към реализацията и приключването на проект „РЕМОНТ, МОДЕРНИЗАЦИЯ, ВНЕДРЯВАНЕ НА ЕНЕРГОСПОСТЯВАЩИ МЕРКИ, ИЗГРАЖДАНЕ НА ДОСТЪПНА СРЕДА, ВКЛЮЧИТЕЛНО БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА ПРИЕМНИ ПРОСТРАНСТВА В СГРАДАТА НА ПЪРВА БАЗА”.

Стойността на проекта е 1 054 506 лева. Лечебното заведение, след приключване на проекта през 2019 г. и извършена проверка от експерти,

получи безвъзмездно финансиране от Националния доверителен екофонд, в размер на 266 301 лева, което представлява 25% от стойността на проекта.

Останалите средства, необходими за плащане на строително-ремонтните дейности, ръководството на лечебното заведение осигури с подписването на Договор за кредит с Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници“. Ползваните заемни средства за изпълнението на проекта са в размер на 800 000 лева. 400 000 лева бяха ползвани през 2018г., а останалите 400 000 лева бяха усвоени след въвеждане в експлоатация на всички енергоспестяващи мерки.

В резултат на изпълнението на посочения по - горе проект, за внедряване на енергоспестяващи мерки, дружеството придоби активи на стойност 1 053 965,21 лева, представени в Таблица № 7, като СМР-та за 522 334 лева бяха изпълнени през 2018г.

Изпълнението на посочените енергоспестяващи мерки не бе възможно без ползваните заемни средства в размер на 800 000 лева и безвъзмездното финансиране от Националния доверителен екофонд, в размер на 266 301 лева.

Таблица № 7

АКТИВИ	СТОЙНОСТИ НА АКТИВИ ПО ПРОЕКТ "РЕМОНТ, МОДЕРНИЗАЦИЯ, ВНЕДРЯВАНЕ НА ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩИ МЕРКИ В СГРАДА НА ДКЦ I ГАБРОВО БООД - ПЪРВА БАЗА"
С М Р СГРАДА	803 403,78
КОТЕЛНО СТОПАНСТВО	76 853,58
СЛЪНЧЕВА ИНСТАЛАЦИЯ	34 966,45
ОТОПЛИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ	113 750,88
ВЕНТИЛАЦИОННА ИНСТАЛАЦИЯ ЗА РЕНТГЕНОВИ ПОМЕЩЕНИЯ	24 990,52
ОБЩА СТОЙНОСТ НА ПРИДОБИТИТЕ АКТИВИ	1 053 965,21

След направените инвестиции анализът на консумацията на електроенергия показва, че потреблението на електроенергия през 2019 г. в сравнение с 2018 г. в База I, е намаляло с 60 348 kw.

Таблица №8

СПРАВКА ЗА РАЗХОДИТЕ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ В БАЗА 1 В KW			
период месеци	ГОДИНИ		НАМАЛЕНИЕ В KW
	2018	2019	
м.01	25277	29397	4120
м.02	29210	12878	-16332
м.03	27091	7683	-19408
м.04	8286	7101	-1185
м.05	7034	7024	-10
м.06	7304	6359	-945
м.07	8036	8140	104
м.08	8665	9031	366
м.09	6982	8555	1573
м.10	13804	8537	-5267
м.11	19061	10708	-8353
м.12	26058	11046	-15012
общо	186808	126460	-60348

През 2019 година по посочения Договор за кредит са платени 22 571,94 лева лихви за ползваните заемни средства в размер на 800 000 лева, и главници по кредита 73 684,24 лева.

През 2019 г. бяха направени инвестиционни разходи, извън разходите за енергоспестяващи мерки, за покупка и въвеждане на дълготрайни материални активи в размер на 115 164 лева – Таблица № 9.

Таблица № 9

ИНВЕСТИЦИОННИ РАЗХОДИ ЗА ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ	СТОЙНОСТ/ЛЕВА
Биохимичен анализатор BS - 200 E	21 114
Система за пожароизвестяване	12 196
Ехограф АЛОКА	73 332
Климатична система	1 140
Слънцезащитна система	7 382
ОБЩО	115 164

За информационното осигуряване на лечебното заведение, постоянната връзка с Националната агенция за приходите, Националния осигурителен институт и отчитането на лечебната дейност към НЗОК, непрекъснато се подменяха компютърните конфигурации в лекарските кабинети.

През 2019 година направените инвестиции за покупка на компютърни конфигурации и медицинско оборудване са в размер на 7 845 лева

Общата сума на направените през 2019г. инвестиции за придобиване на материални активи е 123 009 лева.

Ако към тази сума се добавят и инвестиционните разходи от 1 053 965 лева, по проект „РЕМОНТ, МОДЕРНИЗАЦИЯ, ВНЕДРЯВАНЕ НА ЕНЕРГОСПОСТЯВАЩИ МЕРКИ, ИЗГРАЖДАНЕ НА ДОСТЪПНА СРЕДА, ВКЛЮЧИТЕЛНО БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА ПРИЕМНИ ПРОСТРАНСТВА В СГРАДАТА НА ПЪРВА БАЗА”, то активите на общинското лечебно заведение са се увеличили със сума в размер на 1 176 974,21 лева.

През 2019г. разходите за правото на ползване и поддръжката на медицинския софтуер “Хипократ” бяха платени 16 104 лева, за поддръжка и ремонт на сградния фонд и медицинската техника са в размер на 9 600 лв.

За повишаване квалификацията на персонала - за участия в курсове, конгреси и симпозиуми през 2019 г. са изразходени 1487 лева.

Общата сума на инвестициите през 2019 г., направени в лечебното заведение е 219 265.18 лева и представлява 9,3 % от реализираните годишни приходи.

Поддържа се уеб страница на лечебното заведение където се предоставя информация за предлаганите медицинските дейности и изследвания, работни графици на лекарите, резултати от лабораторни изследвания.

Във финансовата теория и практика са се утвърдили основни показатели характеризиращи финансовата устойчивост на действащите търговски дружества.

При анализа основно правило е да се провери събираеми ли са отразените вземания и размера на задълженията. Финансовата стратегия на лечебното заведение е в пълна координация с търсенето и предлагането на медицински услуги и иновациите в областта на здравеопазването.

В счетоводния баланс е отразено имущественото състояние на лечебното заведение към 31.12.2019 година. Ръководството носи отговорност

за изготвянето на Годишния финансов отчет и гарантира, че той дава вярна и честна представа за финансовото състояние на дружеството.

Към 31.12.2019 г. "ДКЦ I Габрово" ЕООД няма неразплатени задължения, освен направените разходи през декември.

Няма просрочени плащания, наказателни лихви и неудовлетворени доставчици, няма неизплатени трудови възнаграждения и осигуровки към персонала.

Дружеството не е извършвало разходи за реклама, спонсорство или дарения.

В хода на счетоводното приключване на 2019 г. бяха изчислени финансовите показатели на дружеството.

От показателите на финансовия анализ, представени по-долу, може да се направи извод за степента на обезпеченост с парични средства на лечебното заведение, за реалните му възможности да изплаща задълженията си към контрагентите, да се установи зависимостта на дружеството от кредитори, клиенти и доставчици и да се определят тенденциите в развитието.

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ЛИКВИДНОСТ

Показателите за ликвидност са количествени характеристики за способността на дружеството да изплаща текущите си задължения с наличните краткотрайни активи.

Изчисляват се няколко показателя за ликвидност, като във всички знаменателят е един и същ – текущите задължения. В числителя, се включват различни по обхват и степен на ликвидност пера от краткотрайните активи на баланса.

Таблица № 9

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ЛИКВИДНОСТ	2017 г.	2018 г.	2019г.
КОЕФИЦИЕНТА НА ОБЩА ЛИКВИДНОСТ	2.26	2.93	1,72
КОЕФИЦИЕНТ НА БЪРЗА ЛИКВИДНОСТ	2.25	2.92	1,61
КОЕФИЦИЕНТ НА НЕЗАБАВНА ЛИКВИДНОСТ	1.47	2.09	1,28
КОЕФИЦИЕНТ НА АБСОЛЮТНА ЛИКВИДНОСТ	1.47	2.09	1,28

От стойностите на коефициентите на ликвидност за 2019 г. е видно, че плащанията за погасяване на ползваните заемни средства по сключения с

ФЕЕВИ договор за кредит са оказали влияние върху ликвидността на дружеството.

Но въпреки намалението, може да се направи основателен извод, че дружеството притежава достатъчно ликвидни активи – материални запаси, вземания, парични средства, с които при необходимост може да се удовлетворят вземанията на кредиторите. Стойностите на коефициентите за ликвидност показват, че ръководството на лечебното заведение води предпазлива финансова и стопанска политика, която има благоприятен ефект за развитието на дружеството.

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ФИНАНСОВА АВТОНОМНОСТ

С помощта на тези показатели може да се анализира финансовата структура на фирмата и нейното влияние върху финансовия резултат и финансовото равновесие.

От стойността на коефициента за финансова автономност – 1,28, може да се заключи, че въпреки ползвания кредит, лечебното заведение има добро равнище на финансова автономност. Това означава, че дружеството е в състояние да покрива плащанията си за дълъг период от време, че то е трайно стабилизирано, което е гаранция за интересите на едноличния собственик на капитала - Община Габрово.

Коефициентът на задлъжнялост е реципрочен на коефициента за финансова автономност. Той дава представа за участието на задълженията при финансиране на фирмата. Препоръчителни са стойности, по-малки от единица. За 2019 г. коефициентът има стойност от 0,78.

Таблица № 10

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ФИНАНСОВА АВТОНОМНОСТ	2017 г.	2018 г.	2019г.
КОЕФИЦИЕНТ НА ФИНАНСОВА АВТОНОМНОСТ	7.59	2.02	1,28
КОЕФИЦИЕНТ НА ЗАДЛЪЖНЯЛОСТ	0.13	0.49	0,78

И двете стойности на показателите сочат, че е налице трайна тенденция в развитието на лечебното заведение за възможност за удовлетворение на кредиторите без затруднения.

От стойността на показателите от тези две групи, на ликвидността и финансовата автономност, може да се направи извод, че през 2019 година лечебното заведение е затвърдило позициите си на медицинския пазар, увеличило е потенциала си, а също и качеството и конкурентноспособността на медицинската дейност. Те показват, че ръководството е с добри мениджърски умения, които благоприятстват развитието и просперитета на лечебното заведение.

През 2019 г. в търговското дружество бе приета и въведена Система за финансово управление и контрол. Усилията на ръководния екип на „ДКЦ I Габрово“ ЕООД и през 2019 г. бяха насочени приоритетно към стриктно спазване и прилагане на процедурите за предварителен и текущ контрол върху разходите.

„ДКЦ I Габрово“ ЕООД осигури и през 2019 г. на пациентите и потребителите нужната информация относно дейността на лечебното заведение и нормативните актове, които я регламентират, чрез интернет страницата, достъпна за външни потребители.

д-р Нели Ноева
управител
на „ДКЦ I Габрово“ ЕООД



Отчетна единица:

ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР 1 - ГАБРОВО ЕООД

ЕИК по БУЛСТАТ / ТРРЮЛНЦ

107507181

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС КЪМ 31.12.2019 ГОДИНА

АКТИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
А. Записан, но невнесен капитал	01000		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			
I. Нематериални активи	02110		
Продукти от развойна дейност			
Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	02120		
Търговска репутация	02130		
Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	02140		
в т. ч. предоставени аванси	02141		
	02100	0	0
Общо за група I			
II. Дълготрайни материални активи	02210	1 430	596
Земни и сгради	02211	72	72
Земни	02212	1 358	524
Сгради	02220	538	228
Машини, производствено оборудване и апаратура	02230	26	23
Съоръжения и други	02240		404
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	02241		404
в т. ч. предоставени аванси	02200	1 994	1 251
Общо за група II			
III. Дългосрочни финансови активи	02310		
Акции и дялове в предприятия от група	02311		
в т. ч. в нефинансови предприятия, вкл. централни управления	02320		
Предоставени заеми на предприятия от група	02330		
Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	02331		
в т. ч. в нефинансови предприятия, вкл. централни управления	02340		
Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	02350		
Дългосрочни инвестиции			
в това число:	02351		
Дългови ценни книжа (облигации)	02352		
Капиталови ценни книжа (акции и дялове)	02353		
Инвестиционни имоти	02360		
Други заеми	02370		
Изкупени собствени акции номинална стойност	02300	0	0
Общо за група III	02400	3	3
IV. Отсрочени данъци	02000	1 997	1 254
Общо за раздел Б			

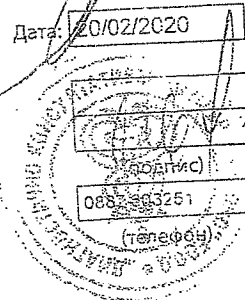
АКТИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
В. Текущи (краткотрайни) активи			
I. Материални запаси			
Суровини и материали	03110	22	1
Незавършено производство	03120		
в т. ч. млади животни и животни за уговяване и разплод	03121		
Продукция и стоки	03130	0	0
Продукция	03131		
Стоки	03132		
Предоставени аванси	03140		
Общо за група I	03100	22	1
II. Вземания			
Вземания от клиенти и доставчици	03210	55	117
в т. ч. над 1 година	03211		
Вземания от предприятия от група	03220		
в т. ч. над 1 година	03221		
Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия	03230		
в т. ч. над 1 година	03231		
Други вземания	03240	6	4
в т. ч. над 1 година	03241		
Общо за група II	03200	61	121
III. Инвестиции			
Акции и дялове в предприятия от група	03310		
Изкупени собствени акции номинална стойност	03320		
Други инвестиции	03330		
в това число:			
Дългови ценни книжа (облигации)	03331		
Капиталови ценни книжа (акции и дялове)	03332		
Общо за група III	03300	0	0
IV. Парични средства			
Касови наличности и сметки в страната	03410	236	308
Касови наличности в лева	03411	2	5
Касови наличности във валута (левава равностойност)	03412		
Разплащателни сметки	03413	234	303
Блокирани парични средства	03414		
Парични еквиваленти	03415		
Касови наличности и сметки в чужбина	03420	0	0
Касови наличности в лева	03421		
Касови наличности във валута	03422		
Разплащателни сметки във валута	03423		
Блокирани парични средства във валута	03424		
Общо за група IV	03400	236	308
Общо за раздел В	03000	319	430
Г. Разходи за бъдещи периоди			
	04000		53
Сума на актива (А+Б+В+Г)	04500	2 316	1 737

ПАСИВ

Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	6	1	2
A. Собствен капитал	05100	219	219
I. Записан капитал			
Акционерен капитал	05110	0	0
Котирани акции на финансовите пазари	05111		
Некотирани акции на финансовите пазари	05112		
Други видове записан капитал	05120	219	219
в т. ч. допълнителен капитал (апортни вноски)	05121		
II. Премии от емисии	05200		
III. Резерв от последващи оценки	05300	884	864
в т. ч. резерв от последващи оценки на финансови инструменти	05310		
IV. Резерви			
Законови резерви	05410		
Резерв, свързан с изкупени собствени акции	05420		
Резерв съгласно учредителен акт	05430	10	10
Други резерви	05440	48	48
в т. ч. допълнителни резерви	05441		
Общо за група IV	05400	58	58
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години			
Неразпределена печалба	05510		1
Непокрита загуба	05520		
Общо за група V	05500	0	1
VI. Текуща печалба (загуба)	05600	5	19
Общо за раздел А	05000	1 166	1 161
Б. Провизии и сходни задължения			
Провизии за пенсии и други подобни задължения	06100		
Провизии за данъци	06200		
в т.ч. отсрочени данъци	06210		
Други провизии и сходни задължения	06300		
Общо за раздел Б	06000	0	0
В. Задължения			
Облигационни заеми	07100	0	0
До 1 година	07101		
Над 1 година	07102		
в това число:			
Конвертируеми облигационни заеми	07110	0	0
До 1 година	07111		
Над 1 година	07112		
Задължения към финансови предприятия	07200	726	0
До 1 година	07201		
Над 1 година	07202	726	
Получени аванси	07300	0	0
До 1 година	07301		
Над 1 година	07302		

ПАСИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
Задължения към доставчици	07400	18	22
До 1 година	07401	18	22
Над 1 година	07402		
Задължения по полици	07500	0	0
До 1 година	07501		
Над 1 година	07502		
Задължения към предприятия от група	07600	0	0
До 1 година	07601		
Над 1 година	07602		
Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия	07700	0	0
До 1 година	07701		
Над 1 година	07702		
Други задължения	07800	166	554
До 1 година	07801	139	126
Над 1 година	07802	27	428
в това число:			
Към персонала	07810	117	107
До 1 година	07811	93	85
Над 1 година	07812	24	22
Осигурителни задължения	07820	39	38
До 1 година	07821	36	33
Над 1 година	07822	3	5
Данъчни задължения	07830	10	8
До 1 година	07831	10	8
Над 1 година	07832		
Общо за раздел В	07000	910	576
До 1 година	07001	157	148
Над 1 година	07002	753	428
Финансираня и приходи за бъдещи периоди	08000	240	0
Финансираня	08001	240	
Приходи за бъдещи периоди	08002		
Сума на пасива (А+Б+В+Г)	08500	2 316	1 737

Ръководител: Нели а Ноева
 Съставител: И ЕНД И СЪРВИЗ ООД
 (име, презиме, фамилия)
 Лице за контакт: Ивелина Кръстинкова
 (име, презиме, фамилия)



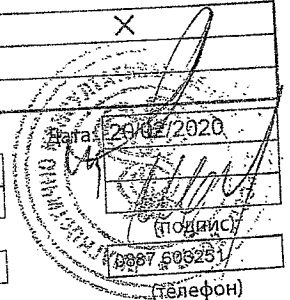
(Хил. левове)

Код по КИД-2008	Дейности	Код на реда	Отчет за годината
а	б	в	г
58	Издателска дейност	60058	
59	Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика	60059	
60	Радио- и телевизионна дейност	60060	
61	Далекосъобщения	60061	
62	Дейности в областта на информационните технологии	60062	
63	Информационни услуги	60063	
64	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	60064	
65	Застраховане, презастраховане и допълнително пенсионно осигуряване	60065	
66	Спомагателни дейности във финансовите услуги и застраховането	60066	
68	Операции с недвижими имоти	60068	
69	Юридически и счетоводни дейности	60069	
70	Дейност на централни офиси; консултантски дейности в областта на управлението	60070	
71	Архитектурни и инженерни дейности; технически изпитвания и анализи	60071	
72	Научноизследователска и развойна дейност	60072	
73	Рекламна дейност и проучване на пазари	60073	
74	Други професионални дейности	60074	
75	Ветеринарномедицинска дейност	60075	
77	Даване под наем и оперативен лизинг	60077	
78	Дейности по наемане и предоставяне на работна сила	60078	
79	Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации	60079	
80	Дейности по охрана и разследване	60080	
81	Дейности по обслужване на сгради и озеленяване	60081	
82	Административни офис дейности и друго спомагателно обслужване на стопанската дейност	60082	
84	Държавно управление	60084	
85	Образование	60085	
86	Хуманно здравеопазване	60086	2 296
86.0	в т. ч. по договор с НЗОК за заведенията съгласно Закона за лечебните заведения	60860	1 872
87	Медико-социални грижи с настаняване	60087	
88	Социална работа без настаняване	60088	
90	Артистична и творческа дейност	60090	
91	Други дейности в областта на културата	60091	
92	Организиране на хазартни игри	60092	
93	Спортни и други дейности, свързани с развлечения и отдих	60093	
94	Дейности на организации с нестопанска цел	60094	
95	Ремонт на компютърна техника, на лични и домакински вещи	60095	
96	Други персонални услуги	60096	
97	Дейности на домакинства като работодатели на домашен персонал	60097	
98	Недиференцирани дейности на домакинства по производство на стоки и услуги за собствено потребление	60098	
99	Дейности на екстериториални организации и служби	60099	

Раздел VII. Справка за метода на оценка на материалните запаси при тяхното потребление.

Прилаган метод за оценка	Код на реда	Отбележете със знак „X“ един от прилаганите методи
а	б	г
Първа входяща - първа изходяща стойност (FIFO)	70001	
Среднопретеглена стойност	70002	X
Последна входяща - първа изходяща стойност (LIFO)	70003	
Конкретно определена стойност	70004	

Ръководител: Нели Ноева
Съставител: И ЕНД И СЪРВИЗ ООД
(име, презиме, фамилия)
Лице за контакт: Ивелина Кръстинкова
(име, презиме, фамилия)



ЕИК по БУЛСТАТ / ТРРЮЛНЦ
107507181

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ ЗА 2019 ГОДИНА

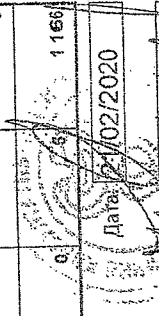
ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР 1 - ГАБРОВО ЕООД

(може да не се попълва от предприятията по чл. 29, ал. 4 и 6 от Закона за счетоводството)

(Хил. левове)

Показатели	Код на реда	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	Резерви					Финансов резултат от минали години			Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
					Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв, съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба				
	6	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
а	61610	219		864			10	48				1141		0
Салдо в началото на отчетния период	61620											0		0
Промени в счетоводната политика	61630											0		0
Грешки														
Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	61640	219		864			10	48				1141		0
Изменение за сметка на собствените	61650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
политика и грешки	61651													
увеличение	61652													5
намаление	61660													20
Финансов резултат за текущия период	61670			20										0
Разпределение на печалбата	61671													0
в т. ч. за дивиденди														0
Покриване на загуба	61680													0
Последващи оценки на активи и пасиви	61690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
увеличение	61691													0
намаление	61692													0
Други изменения в собственния капитал	61710							10	48					1166
Салдо към края на отчетния период	61720	219		884										0
Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	61730													0
Собствен капитал към края на отчетния период	61740	219		884				10	48					1166

Ръководител: Нели ИЕНД И СЪРВИЗ ООД Ноева
 Съставител: Ивелина (име, презиме, фамилия)
 Лице за контакт: Ивелина Кръстинкова (име, презиме, фамилия)
 0887 603251 (телефон)



Дата: 21/02/2020

Отчетна единица:

ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР 1 - ГАБРОВО ЕООД

ЕИК по БУЛСТАТ / ТРЮЛНЦ

107507181

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД ЗА 2019 ГОДИНА

(може да не се попълва от предприятията по чл. 29, ал. 4 и 6 от Закона за счетоводството)

(Хил. левове)

Наименование на паричните потоци	Код на реда	Текущ период			Предходен период		
		постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
а	б	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност							
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	61531	2 484	1 253	1 231	2 120	1 252	868
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	61532			0			0
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533		1 848	-1 848	6	1 209	-1 203
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61534		2	-2		3	-3
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61535			0			0
Плащания при разпределения на печалби	61536			0			0
Платени и възстановени данъци върху печалбата	61537		4	-4		8	-8
Други парични потоци от основна дейност	61538		17	-17			0
Общо за раздел А	61530	2 484	3 124	-640	2 126	2 472	-346
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	61541		1	-1			0
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	61542			0			0
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61543		23	-23		1	-1
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания	61544			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61545			0			0
Други парични потоци от инвестиционна дейност	61546			0			0
Общо за раздел Б	61540	0	24	-24	0	1	-1
В. Парични потоци от финансова дейност							
Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа	61551			0			0
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	61552			0			0
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	61553	400	73	327	400	1	399
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61554		1	-1			0
Плащания на задължения по лизингови договори	61555			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61556			0			0
Други парични потоци от финансова дейност	61557	266		266			0
Общо за раздел В	61550	666	74	592	400	1	399
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	61560	3 150	3 222	-72	2 526	2 474	52
Д. Парични средства в началото на периода	61570	х	х	308	х	х	256
Е. Парични средства в края на периода	61580	х	х	236	х		308

Ръководител: Нели Ноева

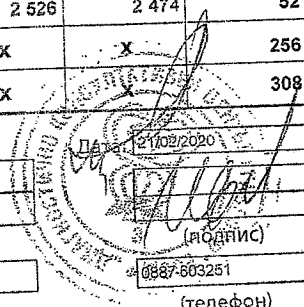
Съставител: И ЕНД И СЪРВИЗ ООД

(име, презиме, фамилия)

Лице за контакт: Ивелина

Кръстинкова

(име, презиме, фамилия)



0887-603251 (телефон)

ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА за 2020 година

За подобряване на условията на работа на всички специализирани кабинети и лаборатории, за повишаване квалификацията на персонала, за инвестиции в нова апаратура, ръководството на ДКЦ разчита основно на **собствени и заемни средства.**

Собствените средства са много ограничени и недостатъчни, за да може дейността на ЛЗ да се приведе към нормите и изискванията на ЕС, да се повиши материалната мотивация на персонала – лекари, медицински сестри, акушерки, лаборанти, кинезитерапевти, рехабилитатори и друг персонал, за да останат да работят в РБългария, и то в нашето ЛЗ.

Затова ръководството на „ДКЦ I Габрово“ ЕООД ще работи за реализацията на различни проекти на структурните фондове на Европейския съюз и НДЕФ, за което предвижда подготовка и обучение на персонал за изготвяне на тези проекти и програми в сферата за енергийната ефективност, човешки ресурси, развитие на здравната инфраструктура, развитие на здравно информационните системи и здравната превенция, подобряване на административния капацитет и защитата на личните данни.

За да се отговори на съвременните изисквания за добра медицинска практика трябва да се поддържа тенденция за непрекъснато осъвременяване с медицинска апаратура.

Това е необходимо и във връзка с изпълнението на поставените задачи от Община Габрово с цел добра реализация на социалната й политика.

1. Ивестиции в подобряване на инфраструктурата на ДКЦ

Имаме готов проект за „Ремонт, модернизация, внедряване на енергоспестяващи мерки, изграждане на достъпна среда, включително благоустрояване на приемни пространства в сградата на Втора база на „ДКЦ I Габрово ЕООД“. Търсим възможности за финансиране на проекта, за да се изпълнят ЕЕМ и във Втора база на ДКЦ и дано това да започне през 2020 година.

За заемните средства, които „ДКЦ I Габрово“ ЕООД ползва през 2018 г. и 2019 г. ще ползва и през 2020 година, месечните погасителни вноски /главници и лихви/, подлежащи на плащане са в размер на около 14 000 лева. Поради настъпилите форсмажорни обстоятелства, обявеното

извънредно положение в страната, заповедта на Министъра на здравеопазването № РД-01-124/13.03.20 г. и след въведените епидемиологични мерки в РБългария, приходите на лечебното заведение значително намаляха, увеличиха се разходите за сметка на закупуване на дезинфекционни и предпазни средства. Това беше причина да се подпише Анекс към договора за кредит с ФБЕВИ за м.ІІІ, м.ІV, м. V и м. VI 2020 г. дружеството ни да плаща само лихвите по погасителните вноски за кредита. Главниците по погасителните вноски ще бъдат издължени от наша страна след като в страната премине епидемията от COVID 19 и се възстанови нормалната работа на лечебното заведение.

Според приложения към Договора за кредит погасителен план връщането на ползвания кредитен ресурс ще се извърши през следващите 5 години.

За 2020 г. средствата за изплащане на кредита възлизат на около **150 000 лева.**

Заделянето на такъв финансов ресурс ще ограничи възможностите за инвестиции в нова медицинска апаратура. Но ръководството на лечебното заведение счита, че такива инвестиции са наложителни.

2. Инвестиции в апаратура

▲ Замяна чрез закупуване на нов инхалатор за физиотерапия, който ще осигури бързо и надежно инхалиране на медикаменти при респираторни заболявания, доставяне на висококачествен аерозол за кратко време - за около 2 000 лева (**при налични финансови възможности, след изплащането на средствата за погасяване на кредита**);

▲ Замяна чрез закупуване на апарат за високочестотна терапия за физиотерапия – УВЧ. Терапевтичните ефекти на апарата за УВЧ са свързани най-вече с образуването на топлина в дълбочина в тъканите, водещо до подобро кръвообращение, разнасяне на патологичните продукти и ускоряване на метаболитните и химичните реакции в тъканите. На базата на това действие могат да се изведат следните ефекти: обезболяващ ефект; противооточен ефект; хиперемизащ ефект; спазмолитичен ефект; противовъзпалителен ефект. Ултрависокочестотните токове могат да се използват при почти всички спортни травми и заболявания, при които е показано топлинно въздействие -тендопатии, тендинити, бурсити, периартрити, ставни заболявания като артрози, артрити, при мускулни болки и спазми; посттравматични състояния като контузии, преразтежения, навяхвания; неврологични заболявания като невралгии, неврити, плексити, радикулити - за около 12 000 лева лева (**при налични финансови възможности, след изплащането на средствата за погасяване на кредита**).

▲ Замяна чрез закупуване на рентгенов апарат за графии във Втора база на ДКЦ, където ще се замени морално и физически остарелия апарат за

рентгенографии Хиралукс от 1976 г. – за около 40 000 лева лева (при налични финансови възможности, след изплащането на средствата за погасяване на кредита).

▲ закупуване на компютърна техника за подмяна на вече амортизираната и поради отпадане поддръжката на операционна система Windows XP за около 7 000 лева;

3. Инвестиции в персонал – 2 000 лева.

Привличане на външно финансиране за участие на лекарите и специалистите по здравни грижи в курсове за следдипломна квалификация, симпозиуми, конгреси чрез съсловните организации и фармацевтичните фирми.

4. Инвестиции в реклама и връзки с обществеността – 1 000 лева.

Общата стойност на инвестиционната програма за 2019 година възлиза на около 214 000 лева.

Икономическият ефект в здравеопазването не може да бъде измерен само в парични средства, защото болката и смъртта нямат финансово измерение.

Здравето не е всичко, но без него - всичко останало е нищо.

Възвращаемостта на инвестициите е за период около 3 години.

Ценовата политика на ДКЦ в 80% се определя от НЗОК. Останалите 20% се определят от дружеството и цените са по-ниски, особено при извършване на масови профилактични прегледи.

ДКЦ е лечебно заведение, което извършва и социална дейност – приоритет на общинската политика.

Мисията на ДКЦ е да прибавя години качествен живот на пациентите си.

Развитието на лечебното заведение допринася за неговото утвърждаване на здравния пазар в Област Габрово и целта на ръководството ще бъде реализирана, чрез най-краткото определение на понятието мениджмънт – това е “да свършим нещата – безспорно качествено и своевременно в интерес на здравето на нашите съграждани”.

25.03.2020 г.

д-р Нели Ноева
управител
на “ДКЦ Габрово” ЕООД

