

СД - 44 / 23.04.201

МЕЖДИНЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

на ДКЦ “Д-Р СТ. ЧЕРКЕЗОВ” ЕООД - ВЕЛИКО ТЪРНОВО

за периода
01.01.2020 - 31.03.2020 година

Обща информация за дружеството

ДКЦ “Д-Р Стефан Черкезов“ ЕООД търговско дружество, регистрирано със седалище и адрес на управление гр. Велико Търново, ул. Ниш №1, ЕИК 201400871.

Записаният капитал на дружеството е в размер на 5 000 лв., като единоличен собственик на капитала е МОБАЛ „Д-Р Стефан Черкезов“ АД гр. Велико Търново.

Лечебното заведение се представлява и управлява, на база решение на управителния орган на единоличния собственик на капитала – Съвета на директорите на МОБАЛ „Д-Р Стефан Черкезов“ АД, от д-р Николен Веселинов Стойнов.

Дейността на дружеството е осъществяване на специализирана извънболнична медицинска помощ чрез следните медицински дейности:

- ✓ Специализирани и високоспециализирани медицински дейности по 18 специалности;
- ✓ Специализирани и високоспециализирани медико-диагностични изследвания;
- ✓ Общо медицински дейности и манипулации;
- ✓ Профилактика на заболяванията;
- ✓ Диспансеризация;
- ✓ Еднодневна хирургия;
- ✓ Рехабилитация и физикална терапия на остри и изострени хронични заболявания;
- ✓ Профилактика на заболяванията;
- ✓ Неотложна помощ в дежурен кабинет;
- ✓ Домашни посещения;
- ✓ Дейност по медицинска експертиза;
- ✓ Психологически изследвания

Лечебното заведение е категоризирано като „микро предприятие“ в съответствие с нормите на чл.19, ал.1, т.1 и ал.2 от ЗСЧ и води своето текущо счетоводство в съответствие с изискванията на Закона за счетоводството и

Националните счетоводни стандарти. Дружеството води своите счетоводни регистри и изготвя финансовите си отчети в български лев, който приема като негова отчетна валута за представяне.

ДАННИ ОТНОСНО ОБЩОТО ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

1. Приходи, разходи и финансов резултат

1.1. Приходи

Размерът на приходите за периода до 31.03.2020 г. възлиза на 241 хил.лв. Приходите са намалели 2,9 % в сравнение със същия период на 2019 година, когато са били 248 хил.лв. Разпределението на приходите, според източниците е както следва:

- | | |
|---|---------------|
| - По договор с РЗОК | - 121 хил.лв. |
| - Приходи от платени медицински услуги | - 86 хил.лв. |
| - Приходи от потребителски такси | - 8 хил.лв. |
| - Приходи по договор с общопрактикуващи лекари | - 23 хил.лв. |
| - Приходи от извършени психологически изследвания | - 3 хил.лв. |

Спрямо същия период на 2019 г. общия размер на приходите е намалял със 7 хил.лв. Намаляването на приходите се дължи на отлива на пациенти от средата на месец март, когато в страната беше въведено извънредно положение.

1.2. Разходи

През периода 01.01.2020 - 31.03.2020 г. ДКЦ Д-р Стефан Черкезов ЕООД гр. Велико Търново реализира общо разходи за дейността в размер на 244 хил.лв. Разпределението им по икономически елементи е както следва:

- | | |
|-----------------------------|---------------|
| - Разходи за материали | - 10 хил.лв. |
| - Разходи за външни услуги | - 28 хил.лв. |
| - Разходи за амортизации | - 10 хил.лв. |
| - Разходи за възнаграждения | - 173 хил.лв. |
| - Разходи за осигуровки | - 23 хил.лв. |

С най-голям относителен дял в общата сума на разходите са разходите за възнаграждения и свързаните с тях осигурителни вноски 80.03%

Съпоставен с I-во тримесечие на 2019 г. общия размер на разходите се е намалял със 3 хил.лв.

За текущия период се наблюдава намаляване на разходите за материали и амортизации, докато разходите за възнаграждения бележат леко нарастване, което е свързано увеличаване на основните заплати на персонала.

1.3. Финансов резултат

В резултат на посочените приходи и разходи се формира отрицателен финансов резултат, който е в размер на 3 х.лв.

2. Активи, пасиви и собствен капитал

2.1. Дълготрайни активи

Към 31.03.2020 г. дружеството притежава дълготрайни активи по категории и отчетна стойност, както следва:

Машини и оборудване	314 х.лв.
Компютри и периферни устройства	8 х.лв.
Обзвеждане и трайни активи	57 х.лв.
Нематериални активи	41 х.лв.
Всичко ДА	420 х.лв.

От тях придобитите активи през първо тримесечие на 2020 г. са на стойност 1 хил.лв.

Отчетната стойност на напълно амортизираните дълготрайни активи е в размер на 226 хил.лв.

2.2. Вземанията на дружеството към 31.03.2020 г. са в размер на 103 хил.лв., които са формирани от вземания от клиенти и доставчици в размер на 60 хил.лв. и вземания по липси и начети в размер на 43 хил.лв.

Вземанията от клиенти и доставчици са основно от РЗОК и общопрактикуващи лекари, чийто срок на погасяване е до края на месеца, следващ отчетния период.

Вземания по липси и начети се дължат на установени през 2014 г. липси на парични средства в касата на дружеството. Към настоящия момент, за установените липси е образувано досъдебно производство, което все още не е приключило.

2.3. Паричните средства на дружеството към 31.03.2020 г. са както следва:

Парични средства	
1. Касови наличности в лева	8 хил. лв.
2. Парични средства в банкови сметки	83 хил.лв.
Всичко	91 хил.лв.

2.4. Собствен капитал.

Регистрираният капитал на ДКЦ „Д-р Ст.Черкезов” ЕООД е 5 хил.лв., който се поема 100% от едноличния собственик МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов” АД.

Общата с стойност на капитала към 31.03.2020 г. е 224 х.лв. в т.ч.

- | | |
|--------------------------|--------------|
| - основен капитал | - 5 х.лв. |
| - неразпределена печалба | - 222 х. лв. |
| - текуща загуба | - 3 х. лв. |

2.5. Задължения

Задълженията включват:

Вид на задълженията	Общо
1. Задължения към доставчици и клиенти	-
2. Задължения към персонала	43 хил. лв.
3. Данъчни задължения	10 хил. лв.
4. Осигурителни задължения	11 хил. лв.
Всичко	64 хил. лв.

Всички задължения са текущи. Дружеството няма просрочени задължения. Задълженията предимно са към персонала и бюджета и се плащат в законоустановените срокове.

Към 31.03.2020 год. в ДКЦ „д-р Стефан Черкезов“ не са настъпили събития, имащи съществено отношение към имуществото и финансовото състояние на дружеството, няма реализирани необичайни сделки или съществени икономически промени, които съществено да променят финансовите резултати от дейността на Дружеството.

Дата: 24.04.2020 г.

Управител:

