

МЕЖДИНЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

**на ДКЦ “Д-Р СТ. ЧЕРКЕЗОВ” ЕООД - ВЕЛИКО ТЪРНОВО
за периода
01.01.2020 - 30.09.2020 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 едноличен 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 едноличния 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 30.09.2020 г. възлиза на 759 хил.лв. Въведеното извънредно положение през месец март 2020 г., доведе до значително намаляване на приходите през второто тримесечие на годината. След приключване на извънредното положение и в условията на извънредна епидемична обстановка дейността на ДКЦ д-р Стефан Черкезов постепенно се нормализира. Докато през второто тримесечие на годината се наблюдаваше отлив на пациенти, то през месеците юли – септември се наблюдава значително увеличение в броя на пациентите, посетили диагностично-консултивния център. Това съответно намира отражение в размера на отчетените приходи за периода. В общ размер приходите са се увеличили значително спрямо същия период на предходната година. Приходите от действително извършените медицински услуги в размер на 720 х.лв. се доближават до размера на приходите реализиран през същия период на предходната 2019 год., когато са били 730 хил.лв. Получени са суми от РЗОК за работа при неблагоприятни условия по повод на обявена епидемична обстановка в размер на 39 х.лв.

Разпределението на приходите, според източниците е както следва:

- По договор с РЗОК	- 545 хил.лв.
<i>в т.ч. заплатени за работа при неблагоприятни условия по повод на обявена епидемична обстановка</i>	<i>- 39 хил.лв.</i>
- Приходи от платени медицински услуги	- 110 хил.лв.
- Приходи от потребителски такси	- 22 хил.лв.
- Приходи по договор с общопрактикуващи лекари	- 66 хил.лв.
- Приходи от извършени психологически изследвания	- 16 хил.лв.

Спрямо същия период на 2019 г. общия размер на приходите се е увеличил с 29 хил.лв.

1.2. Разходи

През периода 01.01.2020 - 30.09.2020 г. ДКЦ Д-р Стефан Черкезов ЕООД гр. Велико Търново реализира общо разходи за дейността в размер на 473 хил.лв. Разпределението им по икономически елементи е както следва:

- | | |
|-----------------------------|---------------|
| - Разходи за материали | - 34 хил.лв. |
| - Разходи за външни услуги | - 86 хил.лв. |
| - Разходи за амортизации | - 30 хил.лв. |
| - Разходи за възнаграждения | - 531 хил.лв. |
| - Разходи за осигуровки | - 69 хил.лв. |
| - други разходи | - 1 хил.лв. |

С най-голям относителен дял в общата сума на разходите са разходите за възнаграждения и свързаните с тях осигурителни вноски 79,89%

Съпоставен със същия период на 2019 г. общия размер на разходите се е намалял се е увеличил с 23 хил.лв.

За текущия период се наблюдава запазване на размера на разходите за материали и външни услуги, докато разходите за възнаграждения нарастват с 36 х.лв., което е свързано увеличаване на основните заплати на персонала.

1.3. Финансов резултат

В резултат на посочените приходи и разходи за деветмесечието на 2020 г. се формира положителен финансов резултат, който е в размер на 8 х.лв.

2. Активи, пасиви и собствен капитал

2.1. Дълготрайни активи

Към 30.09.2020 г. дружеството притежава дълготрайни активи по категории и отчетна стойност, както следва:

Машини и оборудване	351 х.лв.
Компютри и периферни устройства	8 х.лв.
Обзавеждане и трайни активи	58 х.лв.
Нематериални активи	42 х.лв.
Всичко ДА	459 х.лв.

От тях придобитите активи за периода 01.01.2020 – 30.09.2020 г. са на стойност 39 хил.лв. Придобити са активи за предстоящото откриване на офталмологичен кабинет – специализирана апаратура на стойност 32 х.лв.

Отчетната стойност на напълно амортизираните дълготрайни активи е в размер на 234 хил.лв.

2.2. Вземанията на дружеството към 30.09.2020 г. са в размер на 114 хил.лв., които са формирани от вземания от клиенти и доставчици в размер на 71 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 30.09.2020 г. са както следва:

Парични средства	
1. Касови наличности в лева	3 хил. лв.
2. Парични средства в банкови сметки	104 хил.лв.
Всичко	107 хил.лв.

Наличните парични средства към края на периода обезпечават задълженията към персонала, данъчните и осигурителни задължения за следващия месец.

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 30.09.2020 г. е 235 х.лв. в т.ч.

- | | |
|--------------------------|--------------|
| - основен капитал | - 5 х.лв. |
| - неразпределена печалба | - 222 х. лв. |
| - текуща печалба | - 8 х. лв. |

2.5. Задължения

Задълженията включват:

Вид на задълженията	Общо
1. Задължения към доставчици и клиенти	19 хил. лв
2. Задължения към персонала	56 хил. лв.
3. Данъчни задължения	13 хил. лв.
4. Осигурителни задължения	13 хил. лв.
Всичко	101 хил. лв.

Всички задължения са текущи. Дружеството няма просрочени задължения. Задълженията към доставчици произлизат от закупената на разсрочено плащане апаратура за офталмологичен кабинет. Задълженията към персонала и бюджета и се плащат в законоустановените срокове.

Дата: 22.10.2020 г.

Управител:

