

# ДИАГНОСТИЧНО КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР 2 СЛИВЕН ЕООД

8800 Сливен ,ул."Стефан Караджа" N 2;тел 044/62 50 28 ;факс 044/62 50 28

e-mail :dkc2sliwen@abv.bg

## ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА за 2016 година

### ОБЩИ СВЕДЕНИЯ :

„ДКЦ 2-СЛИВЕН” ЕООД е дружество с предмет на дейност:Осъществяване на специализирана извънболнична помощ с Удостоверение 400/22.03.2000 г.от МЗ на РЦЗ гр. Сливен.

„ДКЦ 2-СЛИВЕН” ЕООД е учредено през м.декември 1999 г. като Еднолично дружество с ограничена отговорност – лечебно заведение със 100 % Общинско участие и дружествен капитал 126 400 лв., разпределен в 12 640 дяла, всеки от по 10 лв. Дружеството е регистрирано по ЗДДС от оборотите, осъществени от отдаване под наем на лекарските кабинети и префактуриране на ел. енергия, вода, телефони и охрана.

„ДКЦ 2-СЛИВЕН” ЕООД е със седалище и адрес на управление „гр.Сливен ,общ.Сливен ,ул. „Стефан Караджа „2

„ДКЦ 2 СЛИВЕН“ЕООД е вписано в Търговския регистър е Решение N 1923 от 09.12.1999 година по фирмено дело 1175/1999 година ,партиден номер 82 том II със фирмено наименование „Диагностистичен –консултативен център -2“Сливен „ЕООД

Дружеството е учредено без определен срок .

През периода 01.01.2016-30.09.2016 г. от извършената медицинска дейност и предоставените под наем лекарски кабинети „ДКЦ 2-СЛИВЕН“ЕООД е реализирало счетоводна печалба в размер на 74652.47лв.За същият период на предходната година реализираната счетоводна печалба е 69329.29 лева. Въпреки наложените правила за ограничаване броя на направленията на личните лекари към специализираната медицинска дейност, като и силното ограничение и лимитиране в дейността на специалистите , дружеството отчита увеличение на финансовия резултат в сравнение с предходния период на стойност 5199.88 лева,което се дължи на ежедневния контрол и максимално оптимизиране на разходите от дейността.

Резултат	2016 година-лева	2015 година-лева	2014 година-лева
Печалба	<b>74529.17</b>	<b>69329.29</b>	<b>63976.22</b>

Основните финансово–икономически показатели за двата съпоставими периода са следните :

<b>ПРИХОДИ</b>	<b>2016 година-лева</b>	<b>2015 година-лева</b>	<b>Разлика</b>
Приходи от медицинска дейност	1 308 762	1 284 514	24 248
Приходи от наеми	48 098	47 432	666
Други приходи	1086	1 886	-800
Приходи от продажба на материали	32	131	-99
<u>Финансови приходи</u>	219	851	-632
<b>Общо</b>	<b>1 358 197</b>	<b>1 334 814</b>	<b>23 383</b>

При сравняването на двата финансови периода 2016 г. и 2015 г. по отношение на приходите от медицинска дейност, се констатира значително увеличение на приходите през 2016 година в сравнение с 2015 година в размер на 24 248.00 лева .

<b>ПРИХОДИ</b>	<b>2016 година</b>	<b>2015 година</b>	<b>Разлика</b>
Наем помещение	39084.02	38500.53	583.49
Наем –движими	5732.10	5732.10	
Почистване	1601.50	1601.50	
Фактуриране	264	264	
Годишна такса биологични отпадъци	1416.78	1333.44	83.34
<b>Общо</b>	<b>48098.40</b>	<b>47431.57</b>	<b>666.83</b>

Дружеството отчита незначително увеличение на приходите от наем през 2016 година спрямо 2015 година в размер на 666.83 лева.

Дружеството успя да увеличи приходите от медицинските услуги през третото тримесечие на 2016 година ,независимо от наложените правила за ограничаване броя на направленията на личните лекари към специализираната медицинска дейност ,както и ограничение и лимитиране в дейността на специалистите в „ДКЦ 2 СЛИВЕН“ЕООД ,с назначаването на трима нови лекари със специалност „Ортопедия и травматология“ и „Гастроентерология“.

След извършения подробен финансов анализ на приходите по кабинети, се установяват секторите където приходите са претърпели намаление.

#### **СРАВНИТЕЛНА ТАБЛИЦА ЗА ПРИХОДИТЕ ПО КАБИНЕТИ - НА 2016 И 2015 ГОДИНА**

<b>Приходи от медицинска дейност -2016 година</b>					<b>Приходи от медицинска дейност -2015 година</b>				<b>Разлика</b>
<b>Кабинет</b>	<b>РЗОК</b>	<b>Регистратура</b>	<b>Други</b>	<b>Всичко</b>	<b>РЗОК</b>	<b>Регистратура</b>	<b>Други</b>	<b>Всичко</b>	<b>лева</b>
АГ кабинет	123674.1	36671.4	70	160 415.50	123825.96	30029.6		153 855.56	6 559.94
Кардиологичен	108604.14	14806.08		123 410.22	108967.94	14213.29		123 181.23	228.99

Клинична лаборатория	170694.7	75552.9	375.5	246 623.10	163552.47	67919.5		231 471.97	15 151.13
Кожен	33429.27	3926		37 355.27	40314.9	5519.25		45 834.15	-8 478.88
Ксерокс		1429.17		1 429.17		859.92		859.92	569.25
Неврологичен	47235.78	8044.61		55 280.39	51059.35	6605.42		57 664.77	-2 384.38
Нефрологичен	21761.8	3066.6		24 828.40	25777.25	2487.55		28 264.80	-3 436.40
Общопроизводствени	16118.44	5828.92		21 947.36	18197.18	2746.48		20 943.66	1 003.70
Очен	43124	5560.9		48 684.90	44816.5	5653.1		50 469.60	-1 784.70
Паразитологична лаборатория	15611	42770	1164.5	59 545.50	15782	45238.6		61 020.60	-1 475.10
Педиатричен	87103.5	325		87 428.50	95150	180.5		95 330.50	-7 902.00
Профилактични прегледи			6854.9	6 854.90			12112.42	12 112.42	-5 257.52
Психиатричен	11814.1	152.8		11 966.90	8912.45	3243.35		12 155.80	-188.90
Пулмологичен	19680	4430.4		24 110.40	20295.22	2428.72		22 723.94	1 386.46
Рентген	146060.24	57725.7		203 785.94	150407.96	53296.5		203 704.46	81.48
УНГ	11089.5	4520.1		15 609.60	11709.5	4077.9		15 787.40	-177.80
Урологичен	55282.5	7687.4		62 969.90	57822.2	6944.1		64 766.30	-1 796.40
Физиотерапия	49615.75	3619.4		53 235.15	46343.9	1635.7		47 979.60	5 255.55
Гастроентерологичен	8124.9	1432.9		9 557.80				0.00	9 557.80
Ортопедичен	16205.65	2491.41		18 697.06				0.00	18 697.06
Хирургичен	30979	4047.21		35 026.21	33730.5	2656.78		36 387.28	-1 361.07
<b>Общо</b>	<b>1 016 208.37</b>	<b>284 088.90</b>	<b>8 464.90</b>	<b>1 308 762.17</b>	<b>1 016 665.28</b>	<b>255 736.26</b>	<b>12 112.42</b>	<b>1 284 513.96</b>	<b>24 248.21</b>

От сравнителната таблица е видно в кои сектори има снижаване на обема от извършените специализирани медицински дейности, като в к-т „Педиатричен“ има напуснал и преминал на индивидуална практика лекар с изградена добра медицинска практика.

С привличането и назначаването на трима лекари със специалност „Ортопедия и травматология“ и „Гастроентерология“, се увеличиха приходи от медицинските услуги.

Извършените разходи за оперативната дейност през отчетния период на 2016 година при съпоставка с предходната 2015 г. увеличени в размер на 16445.38 лева.

<b>РАЗХОДИ</b>	<b>2016 г. ЛВ.</b>	<b>2015г. ЛВ.</b>	<b>Разлика ЛВ.</b>
Разходи за материали	154 114.49	151 420 .34	2694.15
Разходи за външни услуги:	69 779.02	65 866.45	3912 .57
.Разходи за амортизации	50 332.56	54 634.13	-4301.57
Разходи за възнаграждения	812 609.06	816 054.66	-3445.60
Разходи за осигуровки:	124 330.73	117 666.92	6663.81
Други разходи:	61 892.11	51035.96	10856.15
Финансови разходи	1547.50	1 481.63	65 87
<b>Общо</b>	<b>1274605.47</b>	<b>1258160.09</b>	<b>-16445.38</b>

Разшифровката на разходите за външни услуги по партии и тяхната съпоставка по периоди отразява откъде произтича по-голямата разлика.

**Разшифровка на разходите за външни услуги за 2016 г. и 2015 година.**

<b>РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ</b>				
	Название	2016	2015	Разлика
1	Други услуги	1173.96	1052.00	121.96
2	Абонаментно обслужване и поддръжка	13126.16	13164.66	-38.50
3	Ремонти	1295.64	1406.58	-110.94
4	Телефонни разговори, съобщителни и пощенски услуги	4654.10	4627.82	26.28
5	Наеми	346.44	390.00	-43.56
6	Охрана	23538.54	20567.76	2970.78
7	Юридически услуги	628.00	400.00	228.00
8	Съобщения и реклами	1645.76	1630.81	14.95
9	Застраховки	162.43		162.43
10	Куриерски услуги	99.93	108.22	-8.29
11	Абонаментно сервизно обслужване Кл. Лаборатория	7395.00	7603.49	-208.49
12	Трудова медицина	648.00	618.00	30.00
13	Физиотерапия Разходи външни у-ги	1980.00	1838.00	142.00
14	Абонаментно обслужване рентген	10546.58	9862.32	684.26
15	Паразитологична лаборатория	360.00	576.00	-216.00
16	Транспорт биологични отпадъци	1815.48	1876.79	-61.31
17	Дезинфекция	363	144	219.00
<b>Общо</b>		<b>69779.02</b>	<b>65866.45</b>	<b>3912.57</b>

По-голямо увеличение има при разходите за охрана ,поради обвързване на заплащането с минималната за страната работна заплата.

**Разшифровка на разходите за материали за 2016 г. и 2015 година.**

<b>РАЗХОДИ ЗА МАТЕРИАЛИ</b>				
	Название	2016 г.	2015 г.	Разлика
1	ХИРУРГИЧЕН	1636.25	1645.80	-9.55
2	ОРТОПЕДИЧЕН-2016	2107.22	0.00	2107.22
3	НЕВРОЛОГИЧЕН	297.43	836.55	-539.12
4	ПЕДИАТРИЧЕН	229.54	244.42	-14.88
5	КАРДИОЛОГИЧЕН	362.10	347.72	14.38
6	ОЧЕН	614.39	966.74	-352.35
7	КОЖЕН	72.53	245.39	-172.86
8	ПУЛМОЛОГИЧЕН	65.58	290.55	-224.97
9	Паразитологична лаборатория	1851.08	1758.68	92.40
10	ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЧЕН-2016	769.59	0.00	769.59
11	УНГ	161.49	176.26	-14.77
12	УРОЛОГИЧЕН	863.41	905.28	-41.87
13	НЕФРОЛОГИЧЕН	134.18	66.79	67.39
14	ПСИХИАТРИЧЕН	36.54	2.20	34.34
15	ФИЗИОТЕРАПИЯ	997.86	640.17	357.69
17	РЕНТГЕН	24916.28	24333.59	582.69

18	Общо производствени	13127.30	13625.44	-498.14
19	Ел. енергия	19071.00	23078.45	-4007.45
20	Горива	328.57	244.36	84.21
21	Природен газ	11610.57	8750.18	2860.39
22	АГ КАБИНЕТ	3457.56	3874.87	-417.31
23	Вода	4856.10	3853.14	1002.96
24	Заеждане на тонер	3881.00	2876.40	1004.60
25	Работно облекло	120.00	188.43	-68.43
		<b>154114.49</b>	<b>151420.34</b>	<b>2694.15</b>

От таблиците е видно, че почти във всички сектори се отчита снижаване на разходите в резултат на проведена политика на контрол при отчитането и извършването на разходите. Незначителното завишение на разходите се дължи на първоначалното оборудване в двата нови кабинета -к-т „Ортопедия и травматология“ и к-т „Гастроентерология“.

Разходите за възнаграждение на персонал през анализирания период на 2016 г. са намалени в размер на 3445.60 лева спрямо предходния на 2015 г. независимо от назначаването на трима нови лекари двама в к-т „Ортопедия и травматология“ и един лекар ординатор в „Гастроентерология“.

Снижението на разходите е в резултат от прилаганите Вътрешни правила за работната заплата ,утвърдени в дружеството с които се цели обвързването на заплатите с постигнатите резултати по кабинети и разумно регулиране на възнагражденията в зависимост от получените приходи .

Увеличението на осигуровките в размер на 6663.81 през 2016 спрямо предходната 2015 година , произтича от осигурителните доходи на лекарите по втори трудов договор.

Разгледани като брой прегледани пациенти и брой изследвания можем да направим следното сравнение:

Показатели	2016 г.	2015 г.	2014г.
<b>I. Брой прегледи – общо</b>	<b>47676</b>	<b>46520</b>	<b>46192</b>
<b>II. Брой-параклинични изследвания</b>	<b>296361</b>	<b>295106</b>	<b>256133</b>
<b>II.1. Клинична лаборатория</b>	<b>259910</b>	<b>258360</b>	<b>214728</b>
<b>II.2. Брой рентгенови изследвания</b>	<b>13102</b>	<b>13091</b>	<b>12315</b>
<b>II.3. Паразитологични изследвания</b>	<b>23349</b>	<b>23655</b>	<b>29090</b>

През 2016 год. са регистрирани с 1156 броя прегледа повече в сравнение с 2015г., поради сериозно ограничаване на броя на направленията от личните лекар към специалистите ,като единствено въвеждането на две нови практики «Ортопедия и травматология « и «Гастроентерология» ,спомогнаха за увеличаване обема на приходите от медицинските услуги.

Лек ръст на увеличение се отчита при параклиничните изследвания през 2016 спрямо предходната 2015 г.-1550 бр. в повече болни пациенти.

В резултат на реализираната печалба от извършена медицинска дейност и предоставените под наем кабинети , собственият капитал на дружеството се е увеличил в абсолютна сума с 55967.94 лв.

<b>РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ</b>	Сума (в лв.)
-------------------------------	--------------

	Текуща година	Предходна година
НАИМЕНОВАНИЕ	2016 година	2015 година
<b>А. Собствен капитал</b>	<b>544 627.95</b>	<b>488 660.41</b>
1. Записан капитал	126400.00	126400.00
2 Други резерви	135395.01	112343.05
3.Неразпределена печалба	208303.77	163239.70
4. Текуща печалба	74529.17	69329.29

Поддържането и увеличението на паричните средства в размер на 67 763.84 през анализирания период на 2016 година спрямо предходния , се дължи на обоснованото закупуване на медицинска оборудване поетапно извършване на текущи ремонти ,като средствата се насочват към решаване на възникнали неотложни проблеми .Тези средства са крайно необходими на дружеството при евентуална ,неотложна необходимост от подмяна на съществуващата отоплителна инсталация ,която е на границата на експлоатационната си годност,както и закупуването на нов асансьор.

БАНКА	2016 година	2015 година
УниКредит Булбанк	25386.84	5 854.05
Токуда Банк	91299.89	153176.49
ТБ ЦКБ	74461.09	49745.44
Токуда банк-Депозит	70 000.00	70000.00
Общинска банка	85392.00	
<b>ОБЩО</b>	<b>346539.82</b>	<b>278 775.98</b>

Дълготрайните активи през отчетния период са в размер на 182776.83 лева по балансова стойност.

През отчетната 2016 придобитите дълготрайни активи възлизат на стойност 54873.35 лева .

Наименование и техническа характеристика на дълготрайния актив	Дата на придобиване	Първоначална стойност
Ремонт в кл.лаборатория-отстраняване на теч	25.03.2016	912.35
Копирна машина	09.03,2016	789.00
Монтаж на ПВЦ дограма	19.09.2016	23100.000
Графичен рентгенов апарат Pfilips	11.11.2016	23040,00
Монтаж на ПВЦ дограма	19.12.2016	7032.00
		<b>54873.35 лв.</b>

