

**ДОКЛАД**  
**ЗА**  
**ДЕЙНОСТТА НА**  
**„ДКЦ XIV - СОФИЯ” ЕООД**

**01.01.2016 Г. – 31.12.2016 Г.**

## I.Обща информация за дружеството

“ДКЦ XIV - София” ЕООД се намира на територията на община „Триадица“ и обслужва безотказно с извънболнична специализирана помощ населението на гр. София, като най-голям е контингентът от община „Триадица“, чието население е 78312 жители към 31.12.2016г.

Териториалната близост на “ДКЦ XIV – София” ЕООД с най- голямата структура на общопрактикуващи лекари в София /23 ОПЛ/ създава възможност за пълноценно обслужване на населението, потърсило специализирана помощ в “ДКЦ XIV - София “ ЕООД и затваряне кръга на профилактика, диагноза, лечение и наблюдение между пациента, ОПЛ и специалиста.

В община „Триадица“ са съсредоточени най-крупните университетски структури с национално значение – МБАЛ „Александровска“, МБАЛ „Св. Иван Рилски“, МБАЛ по Детски болести, СБАЛАГ „Майчин дом“, СБАЛИПБ „Проф. Иван Киров“, Университетска болница „Св. Екатерина“, СБАЛББ „Св. София“, ВВМИ и др.

Това обстоятелство сме превърнали в предимство, колкото и парадоксално да звучи това. То се оказва благоприятно и особено важно за бързата и навременна диагностика на пациенти с комплицирани заболявания, поради възможността да се използват авторитетни хабилитирани лица и високоспециализирана медицинска апаратура в рамките на минути от тяхната необходимост.

Базите на университетските болници не са конкуренти и заплаха за структурите на Софийското общинско здравеопазване за извънболнична специализирана помощ, тъй като те се явяват крайно консултативно републиканско звено за сложни, трудно разрешими диагностични и лечебни казуси и не се ангажират с масовата патология, която е обект на ДКЦ.

Преки конкуренти на “ДКЦ XIV – София” ЕООД се явяват индивидуалните специализирани практики по ендокринология, кардиология и оториноларингология намиращи се на територията на ликвидирания Стоматологичен център XIV, ДКЦ XXIX и близките частни медицински центрове.

С Решение 420/14.07.2011г. на Столичен общински съвет Дружеството увеличава капитала с внасяне на непарична вноска на стойност 1 122 600 /един милион сто двадесет и две хиляди и шестстотин/ лева, определена по реда на чл.72,ал.2 от Търговския закон.

## II. Постигнати финансови резултати към 31.12.2016 г

### 1. ФИНАНСОВО ИКОНОМИЧЕСКИ АНАЛИЗ

За разглеждания период "ДКЦ XIV София" ЕООД е организирано дейността си в съответствие с разпоредбите на нормативните документи на Република България, както в областта на здравеопазването, така и в областта на финансовата си дейност. Преди всичко се ръководи от Търговския закон, Закона за здравето, Закона за лечебните заведения, Националния рамков договор, Закона за счетоводството и редица други нормативни и поднормативни актове. Водещи в дейността му са и решенията на Столичния Общински Съвет.

Разработена е собствена счетоводна политика на Дружеството, съгласно изискванията на Националните счетоводни стандарти и Закона за счетоводството.

За отчетния период дружеството отчита счетоводна печалба в размер на 18 хил. лв.

Представям Ви приходи - разходната част на финансовото състояние на Дружеството:

Приходите от дейността на дружеството включват:

- Приходи от оказани медицински услуги от следните източници:
  - договор със Столична здравно-осигурителна каса;
  - договори със ЗОК;
  - от населението – потребителски такси и медицински услуги без направление от лекар;
  - други договори.
- Приходи от отдаване на имущество под наем.
- Други приходи.

През 2016 г. са реализирани общо 963 хил. лв. приходи.

От тях по договор със СЗОК - 801 хил. лв. /вкл. потребителски такси/. Същите са 83.18 % от общия приход.

Профилактични прегледи на стойност 11 хил. лв. – 1.14 % от общия приход, прегледи на пациенти на здравно застрахователни компании - 8 хил. лв.

Приходи от наеми – 140 хил. лв. и приходи от финансираня 3 хил. лв.

**Всичко това е постигнато с усилията на персонала въпреки намалените регулативни стандарти определени от НЗОК за 2016г. в частта им за консултация- бл. МЗ НЗОК №3 с 5,7%, направленията за високо специализирани изследвания бл. МЗ НЗОК №3А с 6,66% и по отношение на медико-диагностични изследвания бл. МЗ НЗОК №4 с 5,38%.**

**Разходите през 2016 г. са 945 хил. лв.**

Голяма част от разходите са направени от възнаграждения за персонала, амортизации, растящите цени на ток, вода и отопление, на консумативите за пряката ни медико - диагностична дейност.

За отчетния период 01.01.2016 - 31.12.2016 г. е реализиран положителен финансов резултат – печалба от 18 хил. лв. преди облагане с данък в размер на 2 х.лв.

Дружеството няма просрочени задължения към персонала, ДОО и доставчици.

Напълно погасено е задължението към Дирекция „Местни данъци и такси“ за данък сгради и такса смет.

Активите, собствения капитал, пасивите, приходите и разходите се оценяват и записват при тяхното придобиване или възникване в съответствие с приложимите счетоводни стандарти.

## 2. ДЕЛА ОБРАЗУВАНИ ОТ “ДКЦ ХІV-СОФИЯ” ЕООД

През 2016 г. не са предявявани съдебни искиве срещу дружеството от трети лица и няма образувани съдебни производства.

### 3 Персонал

Средносписъчен брой на персонала по категории съгласно класификатора на длъжностните наименования:

- ръководни служители	1 бр.
- аналитични специалисти	24 бр.
- приложни специалисти	15 бр.
- друг персонал	14 бр.

### 4. Показатели за финансовото състояние на дружеството за 2016 година:

#### I. ПОКАЗАТЕЛИ ЗА РЕНТАБИЛНОСТ

1. КОЕФИЦИЕНТ НА РЕНТАБИЛНОСТ НА ПРИХОДИТЕ ОТ ПРОДАЖБИ (съотношение на финансов резултат към нетен размер на приходите от продажби)	- 0.02
2. КОЕФИЦИЕНТ НА РЕНТАБИЛНОСТ НА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ (съотношение между финансов резултат и собствен капитал)	- 0,01
3. КОЕФИЦИЕНТ НА РЕНТАБИЛНОСТ НА ПАСИВИТЕ (съотношение на финансов резултат и пасивите)	- 0,20
4. КОЕФИЦИЕНТ НА КАПИТАЛИЗАЦИЯ НА АКТИВИТЕ (съотношение между финансов резултат и сума на реалните активи)	- 0,01

#### II. ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ЕФЕКТИВНОСТ

1. КОЕФИЦИЕНТ НА ЕФЕКТИВНОСТ НА РАЗХОДИТЕ (съотношение между приходи и разходи)	- 1.02
2. КОЕФИЦИЕНТ НА ЕФЕКТИВНОСТ НА ПРИХОДИТЕ (съотношение между разходи и приходи)	- 0.98

#### III. ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ЛИКВИДНОСТ

1. КОЕФИЦИЕНТ НА ОБЩА ЛИКВИДНОСТ (съотношение между краткотрайни активи и краткосрочни задължения)	- 1,57
2. КОЕФИЦИЕНТ НА БЪРЗА ЛИКВИДНОСТ (съотношение между краткосрочни вземания+ краткосрочни инвестиции+ парични средства и текущи задължения)	- 1,57
3. КОЕФИЦИЕНТ НА НЕЗАБАВНА ЛИКВИДНОСТ (съотношение между парични средства+краткосрочни вземания и текущи задължения )	- 1, 57
4. КОЕФИЦИЕНТ НА АБСОЛЮТНА ЛИКВИДНОСТ (съотношение между парични средства и текущи задължения)	- 0,79

## IV. ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ФИНАНСОВА АВТОНОМНОСТ

5. КОЕФИЦИЕНТ НА ФИНАНСОВА АВТОНОМНОСТ (съотношение между собствен капитал и пасиви)	- 29,96
6. КОЕФИЦИЕНТ НА ЗАДЛЪЖНЯЛОСТ (съотношение между пасиви и собствен капитал)	- 0.03

**III. АНАЛИЗ МЕДИЦИНСКА ДЕЙНОСТ**

През 2016 г. са направени 33105 амбулаторни прегледа срещу 32197 за 2015 г.  
– увеличение за 2016 г. спрямо 2015 г.

Под наблюдение през 2016 г. са 1 605 диспансерни срещу 1 520 за 2015 г.

През 2016 г. са извършени 4768 ехографии срещу 4688 за 2015 г.- увеличение.

През годината са направени 120234 бр. медико- диагностични изследвания срещу 119161 за 2015г.

Физиотерапевтична дейност:

- Кинезитерапия – 5280 процедури
- Електролечение – 9460 процедури

За съжаление продължава неполярната конкуренция от лаборатория „Рамус“ и „Ноневи“ находяща се в непосредствена близост до ДКЦ 14 София ЕООД.

Извършени профилактични прегледи на работещи колективи през 2016 г. – 436 бр.

Издадени медицински свидетелства през 2016 г. – 404 бр.

Посещения на бременни и родилки в АГ кабинет за 2016 г. – 1414 бр., бременни под наблюдение – 58 бр.

Дейността в “ДКЦ XIV -София” ЕООД се е осъществявала от 24 души висш медицински персонал и 15 души друг медицински персонал, клинични, рентгенови лаборанти и рехабилитатори.

През годината лекарите са участвали в различни форми за повишаване на квалификацията си – курсове, семинари, индивидуално обучение.

Благодарение на ангажираността на ортопеда д-р Милен Димов “ДКЦ XIV - София” ЕООД е определено от МЗ за Център по остеопороза.

Действащата информационна система за отчитане на дейността в "ДКЦ XIV София" ЕООД, е свързана с електронното отчитане пред НЗОК и значително подобрената работата на лекарите специалисти.

Не на последно място през отчетения период в "ДКЦ XIV - София" ЕООД на базата на взаимното разбирателство и уважение бе запазен спокойния климат на работа и добрия тон, въпреки трудностите, пред които бяхме изправени в ежедневната си работа.

**В заключение бих искал да акцентирам вниманието Ви върху някои наши слаби и силни страни, които са определящи за нашата работа сега и в бъдеще:**

#### **Силни страни:**

- Утвърдения авторитет на лечебното заведение в район София;
- Широка гама от предлагани специализирани медицински услуги;
- Благоприятно териториално разположение с добри комуникативни възможности;
- Добри показатели на лечебното заведение – „работещо ДКЦ” ;
- Много добра квалификация на работещите специалисти;
- Своевременно и ефективно взаимодействие между специалистите и общопрактикуващите лекари, изпращащи пациенти за консултация;
- Стремение към използване на съвременни методи за диагностика и лечение;
- Адекватна организация на дейността и ефективна система на управление, осигуряващи адекватно функциониране на "ДКЦ XIV - София" ЕООД, без формиране на нови задължения;
- Добра взаимовръзка с лечебните заведения за болнична медицинска помощ.

#### **Слаби страни:**

- Ограничени финансови възможности за инвестиционна политика;
- Ограничена възможност за закупуване на нова съвременна апаратура и внедряване на иновации в диагностиката и лечението;
- Наличие на много конкурентни структури в района /Национални и Университетски центрове, частни клиники/ и на територията на "ДКЦ XIV-София " ЕООД индивидуални практики на лекари специалисти;
- Недостатъчно заплащане от СЗОК за отделни дейности;
- Намалени регулативни стандарти за консултации и високо специализирани дейности.

**Пазарът на медицинските услуги в района се отличава със следните особености:**

1. Непрекъснато „застаряване” на обслужвания контингент и наличие на тенденция за нарастване на броя на болните с повече от едно хронично заболяване.
2. Ниска платежоспособност на населението.
3. Наситеност с други конкурентни ДКЦ и МЦ с държавна общинска и частна собственост.
4. Наличие на фактори, лимитиращи дейността на „ДКЦ XIV-София” ЕООД – непрекъснато намаление на регулативни стандарти от СЗОК.

**Посочените особености деформират пазарните условия и ни изправят пред нови трудности и предизвикателства.**

**Маркетинговите проучвания – залог за добро краткосрочно и дългосрочно планиране**

- Усъвършенстване на връзките с обществеността – рекламна и медийна политика;
- Подобряване на извършваните досега дейности във всичките направления;
- Модернизация на базата и преустройството на техническите съоръжения /доколкото това е възможно/;
- Адекватно реагиране на потребностите на пациентите на базата на изучаването на тяхната удовлетвореност;
- Оптимизация на структурата на дейността;
- Търсене и намиране на допълнителни източници на финансиране;
- Развитие на широки професионални и делови контакти с други лечебни заведения и организации.

#### **Заплахи и рискове**

Предотвратяването на слабите страни и рисковете са свързани до голяма степен с компетентно и ефективно управление на лечебното заведение, с прилагане на системен мониторинг, контрол, анализ и оценка на многообразните му дейности, с активната подкрепа на СО.

От гореизложеното е видно, че “ДКЦ XIV - София” ЕООД е със стабилни ежемесечни приходи и е в състояние да обслужва текущите си задължения.

В зависимост от стратегическите планове на Столична община за развитие на общинското здравеопазване и в частност на ДКЦ в близките години и след приетите промени в Закона за лечебните заведения в частта му за приватизацията на ЛЗ "ДКЦ XIV - София" ЕООД може с помощта на публично частни партньорства да се утвърди като стабилно работещо ДКЦ, което е в състояние да инвестира в нова съвременна апаратура за развиване на допълнителни медицински дейности, за които има високо специализиран човешки потенциал.

#### IV Друга информация

##### 1. Предвиждано развитие на дружеството

Дружеството планира развитие на дейността си и през 2017 г.

##### 2. Дейности в областта на научните изследвания и разработки

През 2016 г. в дружеството не са извършвани научни изследвания и разработки.

##### 3. Задължение за разкриване на друга информация

"ДКЦ XIV – СОФИЯ" ЕООД има задължение за разкриване на информация по силата на § 1д от ДР на ЗППЦК. Дружеството регулярно публикува своите отчети според изискваните от КФН формати. За нашето дружество не е приложим Кодексът за добро корпоративно управление, уреждащ специфични правомощия в борсово търгувано дружество, поради което не е необходимо да представяме в КФН декларация за корпоративно управление по чл.100н, ал.7, със съдържание по чл. 100н, ал.8.

УПРАВИТЕЛ "ДКЦ XIV – СОФИЯ" ЕООД

/д-р Милен Димов/

