

ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР XXV - СОФИЯ ЕООД

гр. София, 1712, ж.к. "Младост" III, бул. Свето Препображение" № 20, тел. 976 75 01, fax: 875 00 52

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА „ДКЦ XXV СОФИЯ”ЕООД ЗА 2016 ГОДИНА

ИЗГОТВИЛ: Д-Р СТЕФАН КАРАМФИЛОВ

СОФИЯ

03.2017 г.

СЪДЪРЖАНИЕ:

I. Обща информация за дружеството

II. Отчет за извършената медицинска дейност на

„ДКЦ XXV София” ЕООД за периода 01.01.2016-31.12.2016г.

III. Финансов отчет за периода 01.01.2016-31.12.2016г.

Настоящият доклад е изготвен съгласно изискванията на чл.32 от Наредба 2 на Комисията за финансов надзор за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа /Наредба 2/, във връзка с чл.100н от Закона за публичното предлагане на ценни книжа и съдържа изискуемата информация по Приложение №10 от Наредба 2.

Докладът дава информация за основните показатели на дейността, съпроводени със съответните анализи и изводи. Очертани са основните тенденции в развитието на капиталовия пазар, описани са основните рискове и несигурности, пред които е изправено Дружеството.

I. Обща информация за дружеството

„Диагностично-консултативен център XXV София” ЕООД е лечебно заведение за специализирана извънболнична медицинска помощ, създадено на основание чл.8, ал.1, т.2, буква „г”, чл.17, ал.1 и чл.36, ал.1 от Закона за лечебните заведения. Регистриран е като Търговско дружество със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. Младост 3, ул. ”Свето Преображение” №20. Дружеството е с капитал 4 359 940 лева. Позиционирано е в сграда, собственост на Столична община, която е и едноличен собственик на капитала.

Структура на „ДКЦ XXV София” ЕООД

Дружеството развива дейности, които отговарят на здравните потребности на населението от района /Столична община, район Младост и прилежащите квартали на югоизточната част на гр. София и други столични квартали. /.

Тази дейност се осъществява чрез висококвалифициран медицински персонал по 23 основни специалности.

Цялостната дейност на „ДКЦ XXV София” ЕООД е насочена към задоволяване на всички потребности от здравни услуги, както на пациенти от района, така и на пациенти извън него, за повишаване качеството на живот на пациентите с различни заболявания, като лекува или облекчава основните и свързаните с тях заболявания.

Дружеството реализира своята мисия чрез постигането на следните основни цели:

- Извършване на своевременна висококвалифицирана диагностика и лечение на заболяванията.
- Осъществяване на консултативна, профилактична и експертна дейност.
- Осъществяване на дейности по здравна промоция и специфични профилактични дейности и програми на населението в обслужвания район.
- Осигуряване на максимално разширен пакет от съответни стандарти за диагностични и лечебни дейности. амбулаторни пациенти, съобразно стандартите за добра медицинска практика и лечение при спазване на професионалната етика и правата на пациентите.
- Медицински грижи при бременност и майчинство.
- Медицински грижи при лечение в дома.
- Диспансеризация на болни с хронични заболявания.
- Лекарска експертиза на работоспособността и здравословното състояние на пациентите.
- Дейности за насочване за хоспитализация на нуждаещите се пациенти.
- Своевременна методична помощ на амбулаториите за първична извънболнична помощ, съгласувани с РЗИ и СЗОК.

- Финансово и кадрово стабилизиране на Центъра чрез разкриване на нови видове дейности и медицински услуги, търсени от населението, обезпечаванена базата с необходимото оборудване, прилагане на финансова стратегия за стабилизирането ѝ.

- Постигане на устойчива и дългосрочна финансова стабилизация на дружеството чрез активна дейност в системата на здравното осигуряване, по нататъшно разширяване на източниците на приходи, по-целесъобразно изразходване на средствата.

- Прилагане на инвестиционна програма за осигуряване на необходимото медицинско оборудване, изискуемо по Националните рамкови договори за извънболнична помощ и за нуждите на съвременно и качествено доболнично лечение.

- Съчетаване на пазарното и социалното начало в здравеопазването, балансиране на интересите на лекаря и пациента чрез системата на договаряне на финансирането

Постигането на поставените мисия и основни цели е осъществимо със сключеният договор за оказване на специализирана извънболнична медицинска помощ със НЗОК за 2016 г., с който дружеството се представя на пазара на задължителното здравно осигуряване, и му дава възможност за набиране на финансови ресурси.

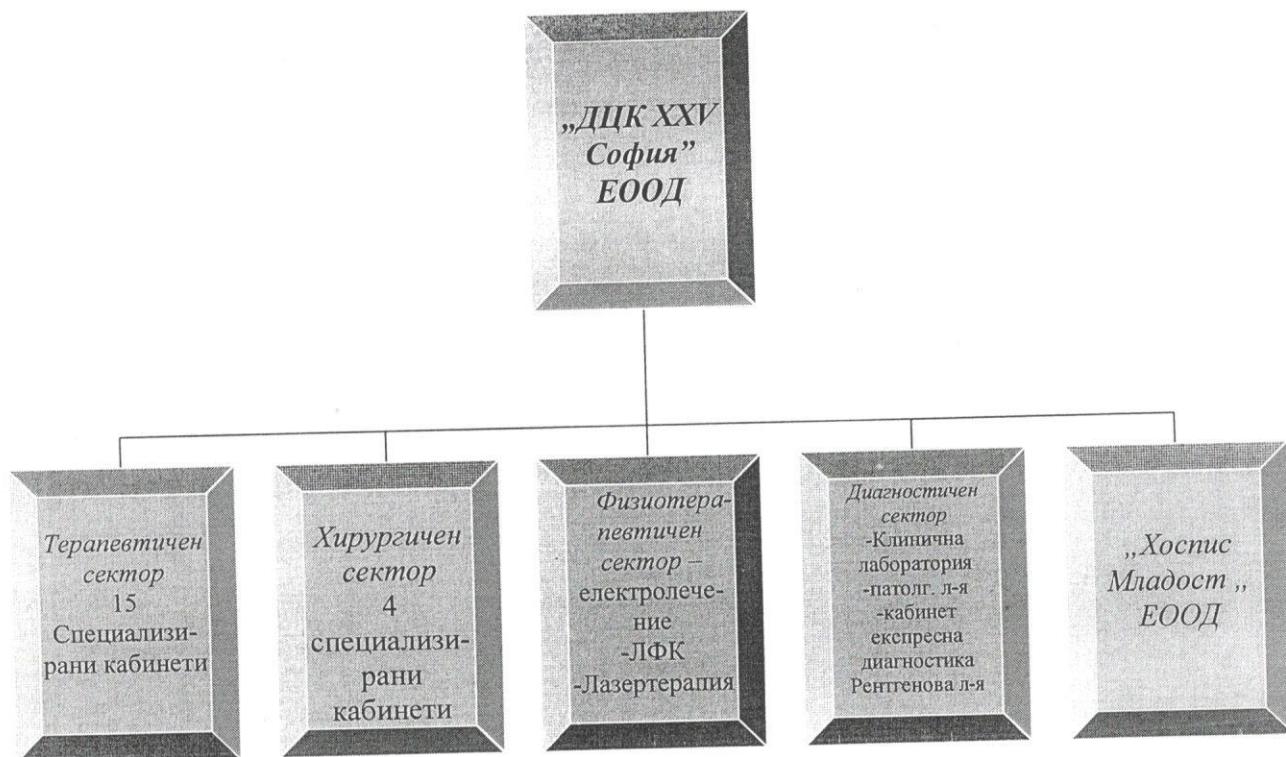
През годината се повиши дейността по договори с доброволни здравноосигурителни дружества. Към момента са сключени договори с 13 фонда.

В кабинетите и лабораториите на ДКЦ XXV се осъществяват компетентно предвидените в предмета на дейност здравно - промотивни, профилактични, диагностични и лечебни процедури.

Най-ценната част от ресурсите на Центъра е висококвалифицирания медицински персонал. Ефективното използване на квалифицирания медицински и немедицински труд е в основата на конкурентоспособността на лечебното заведение.

Графично структурата на лечебното заведение е следната:

Специализирани кабинети, разпределени в пет сектора.



1. Терапевтичен сектор

- акушерство и гинекология,
- нервни болести,
- вътрешни болести,
- гастроентерология,
- детски болести,
- ендокринология,
- кардиология,
- алергология,
- кожни и венерически болести,
- нефрология,
- очни болести,
- пневмология и фтизиатрия,
- психиатрия,
- ревматология,
- ушно-носни-гърлени болести.

2. Хирургичен сектор

- хирургия,
- съдова хирургия,
- урология,
- ортопедия и травматология

3. Физиотерапевтичен сектор

- електролечение,
- ЛФК
- лазертерапия.

4. Диагностичен сектор

- клинична лаборатория, клинична патология и кабинет за експресна диагностика
- рентгенография, мамография и остеодензитометрия.

5. „Хоспис Младост” ЕООД- разполагащ с 15 легла.

Организационната структура е съобразена с изискванията на ЗЛЗ и Търговския закон, както и със спецификата на дейността на ДКЦ ХХV и отговаря на посочената в Правилника за устройството, дейността и вътрешния ред. На основание на организационната структура и дейностите в „ДКЦ ХХV София” ЕООД, са изготвени всички вътрешноведомствени документи и длъжностни характеристики, в които са регламентирани правата, задълженията и отговорностите на работното място.

Към 31.12.2016г. фактическата численост на персонала е 137 души, което е представено на следващата по-долу таблица.

№ по ред	Длъжности	Към 31.12.2016 год.	
		Брой	Относителен дял в % към персонала общо
1	2	3	4
1	Управител	1	0,73
2	Главна медицинска сестра	1	0,73
3	Лекари ординатори	57	41,60
4	Медицински сестри	28	20,44
5	Координатор	1	0,73
6	Лаборанти - Клинична лаборатория	8	5,84
7	Рентгенов Лаборант	7	5,11
8	Рехабилитатор	7	5,11
9	Акушерки	5	3,65
10	Химик	1	0,73
11	Ерготерапевт	1	0,73
АУП И ДРУГ ПЕРСОНАЛ:			
12	Главен счетоводител	1	0,73
13	Домакин	1	0,73
14	Личен състав	1	0,73
15	Счетоводител	2	1,46
16	Технически секретар	1	0,73
17	Регистратори	2	1,46
18	Координатор	1	0,73
19	Куриер	1	0,73
20	Санитари	10	7,30
ОБЩО		137	100,00

От представените данни в таблицата е видно, че с най-голям относителен дял към общия персонал са лекарите (41.60%). Всички лекари имат призната медицинска специалност, допълнителни квалификации, компютърна грамотност и 90% от тях владеят чужд език. С придобити две специалности са 10 лекари, а лекарите с научни степени и звания са трима. През 2016г

съотношението на лекари към специалисти по здравни грижи е 1: 1. Общият брой на административния персонал в края на 2016г. е 7 човека, което представлява 5,11% от общия персонал, което е в необходимите граници и норми за провеждане на успешна управленска политика.

Всички работещи в ДКЦ XXV са в трудови и в извънтрудови / граждански договори/правоотношения. Спазва се законността по назначаване, хоноруване, атестиране, освобождаване и пенсиониране на служителите. Изработени са Правила за организацията на работната заплата, като в тях водещ принцип е възнаграждението да е в зависимост от **качеството, професионализма** и обема на извършваната дейност.

През 2016г. Диагностично-консултативен център XXV осъществява своята медицинска дейност по 23 основни специалности: **Акушерство и гинекология, Алергология, Вътрешни болести, Детски болести, Ендокринология, Гастроентерология, Кожни болести, Кардиология, Нервни болести, Нефрология, Ортопедия и травматология, Очни болести, Пневмология и фтизиатрия, Психиатрия, Ревматология, Съдова хирургия, УНГ, Урология, Хирургия, Физиотерапия и рехабилитация, Рентгенология, Клинична лаборатория, Вирусология.**

Дружеството осъществява дейности, които отговарят на здравните потребности на населението от района - община Младост, което е над 125 000 души, прилежащите квартали на югоизточната част на гр. София, както и от други столични квартали и страната.

Най-общо дейността на ДКЦ XXV през 2016г. се изразява в:

- извършване на своевременна висококвалифицирана диагностика и лечение на заболяванията;
- осъществяване на консултативна, профилактична и експертна дейност;
- осъществяване на дейности по здравна промоция;
- осигуряване на максимално разширен пакет от диагностични и лечебни дейности, съобразно медицинските стандарти и правилата за добра медицинска практика, и лечение при спазване на професионалната етика и правата на

пациентите, чрез обезпечаване с висококвалифициран персонал и съвременна апаратура.

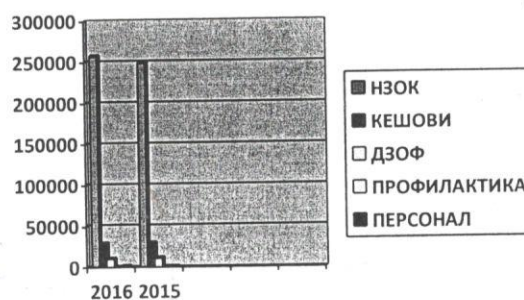
- осъществяване на стабилна социална и финансова политика.

II. Отчет за медицинската дейност на „ДКЦ XXV София” ЕООД за периода 01.01.2016-31.12.2016г.

Демографската и социално-икономическата ситуация в страната през последните години се характеризира с намаляване общата численост на населението, увеличаване на общата смъртност и намаляване на очакваната продължителност на живот и рязко намаляване доходите на населението.

Брой медицински дейности, извършени от ДКЦ XXV София ЕООД за периода 01.01.2016-31.12.2016

Брой дейности, в т.ч.	2016 година	2015 година	изменение
НЗОК	257594	248938	+8656
КЕШ	29568	29802	-234
Фондове	10503	11748	-1245
Профилактики	374	911	-537
Персонал	1323	1090	+233
ОБЩО:	299362	292489	+6873



*Във връзка със социалната политика на дружеството, на персонала се извършват медицински прегледи, манипулации и други безплатно.

Анализ на медицинските дейности по специалности през 2016г.

<i>Специалност</i>	<i>Брой Лекари 2016</i>	<i>Брой прегледи 2016</i>	<i>Брой Лекари 2015</i>	<i>Брой прегледи 2015</i>	<i>Измене ие</i>
Вътрешни болести	2	683	2	3000	-2317
Ревматология	1	2643	1	1243	+1400
Кардиология	4	8356	3	9702	-1346
Гастроентерология	2	3480	2	3849	-369
Ендокринология	3	8616	3	7667	+949
Нефрология	2	1683	2	1300	+383
Алергология	1	157	1	276	-119
Пулмология	0	187	1	765	-578
Педиатрия	3	2872	4	2776	+96
Хирургия	5	8411	5	8924	-513
Съдов хирург	1	818	1	906	-88
Ортопед-травматология	3	9459	3	9504	-45
Урология	2	2210	2	2610	-400
Офталмология	4	12238	4	12728	-490
АГ	5	20240	5	19516	+724
УНГ	4	10520	4	10112	+408
Неврология	2	9459	2	10168	-709
Психиатрия	1	670	1	720	-50
Дерматовенерология	2	4087	2	4252	-165
Физиотерапия	2	56578	2	51498	+5080
Клин. лаборатория	2	114569	2	110485	+4084
Вирусология	1	754	1	688	+66
Рентген	2	17728	2	16824	+904
Мамолог	2	2944	2	2976	-32
ОБЩО	58	299362	57	292489	+6873

От горепосочената таблица се вижда, че извършените медицински дейности през 2016г са с 6873 повече в сравнение с 2015, като най-голям дял имат дейностите по договор със НЗОК – 86.05%, за сметка на това са намалени дейностите с Доброволните здравно-осигурителни фондове и платени прегледи от населението.

Със СЗОК, който е най-големият ни финансов източник на средства, имаме сключен договор за извършване на специализирана извънболнична медицинска помощ, като приходите реализирани чрез този договор през 2016г са 1815 хил.лв, а през 2015 са били 1811 хил.лв, или с 4 хиляди в повече.

През 2016г. осъществяването на медицинската дейност по всички изброени специалности, беше затруднено от рестрикциите, които ни налага Здравната каса – регулативни стандарти за прегледи и изследвания, които намаляваха всяко следващо тримесечие. Това създава сериозни затруднения в работата на медицинските специалисти и на практика води до недостатъчна използваемост на капацитета на ДКЦ XXV София ЕООД.

Брой преминали пациенти на медицински прегледи по специалности през 2016 година

<i>Специалност</i>	<i>Брой Лекари 2016</i>	<i>Брой преминали пациенти 2016</i>	<i>Брой Лекари 2015</i>	<i>Брой премина ли пациент и 2015</i>	<i>Изменен ие</i>
Вътрешни болести	2	679	2	2997	-2318
Ревматология	1	2643	1	1243	+1400
Кардиология	4	8339	3	9702	-1363
Гастроентерология	2	3479	2	3849	-370
Ендокринология	3	8614	3	7667	+947

Нефрология	2	1683	2	1300	+383
Алергология	1	156	1	276	-120
Пулмология	0	187	1	765	-578
Педиатрия	3	2872	4	2395	+477
Хирургия	5	8398	5	8924	-526
Съдов хирург	1	818	1	906	-88
Ортопед- травматология	3	9459	3	9504	-45
Урология	2	2210	2	2610	-400
Офталмология	4	12238	4	12728	-490
АГ	5	20230	5	19516	+714
УНГ	4	10516	4	10112	+404
Неврология	2	9458	2	10168	-710
Психиатрия	1	669	1	720	-51
Дерматовенерология	2	4076	2	4252	-176
Физиотерапия	2	6755	2	6588	+167
Клин. лаборатория	2	31216	2	30028	+1188
Вирусология	1	389	1	347	+42
Рентген	2	16881	2	15169	+1712
Мамолог	2	2904	2	2960	-56
ОБЩО	58	164869	57	164726	+143

От направения анализ на медицинската дейност през 2016г. е видно, че най-голяма натовареност имат акушер-гинеколози, офталмолози, кардиолози, оториноларинголози, ортопеди, ендокринолози, хирурзи и т.н. Регистрираната заболеваемост на пациентите, получили специализирана медицинска помощ в ДКЦ XXV София ЕООД следва тенденциите на общата заболеваемост в страната, като първо място заемат болестите на пикочо-половата система, болестите на костно-мускулната система и на съединителната тъкан, болестите на кръвообръщението, следвани болести на окото и придатъците му, ендокринологичните заболявания и т.н.

В специализираните кабинети на ДКЦ XXV са наблюдавани и изследвани 2077 диспансерни през 2016г, а по програма „Майчино здравеопазване” са наблюдавани 4573 броя пациенти за 2016 г.

Диагностичния център разполага със съвременна апаратура и за извършване на високоспециализирани дейности и изследвания.

Осъществени са високоспециализирани дейности както следва:

- Ехографии на коремни органи – 6146;
- Ехокардиографии -1476;
- ЕКГ Холтер мониториране – 125;
- Сърдечно-съдов тест с натоварване – 86;
- Електрокардиограми -8210;
- Ехографско изследване на стави при деца -568;
- Колпоскопия с прицелна биопсия – 26;
- Лазертерапия при ставни заболявания – 115;
- Диагностична и терапевтична пункция на стави – 472;
- Пункция и аспирация на максиларен синус – 63;
- Криотерапия на доброкачествени кожни тумори – 143;
- Диагностична горна ендоскопия – 112;
- Диагностична долна ендоскопия, фиброкопн. – 45;
- Инцизия на тонзиларни и перит.абсцеси – 2;

Обем дейност в клинична лаборатория през 2016 г.

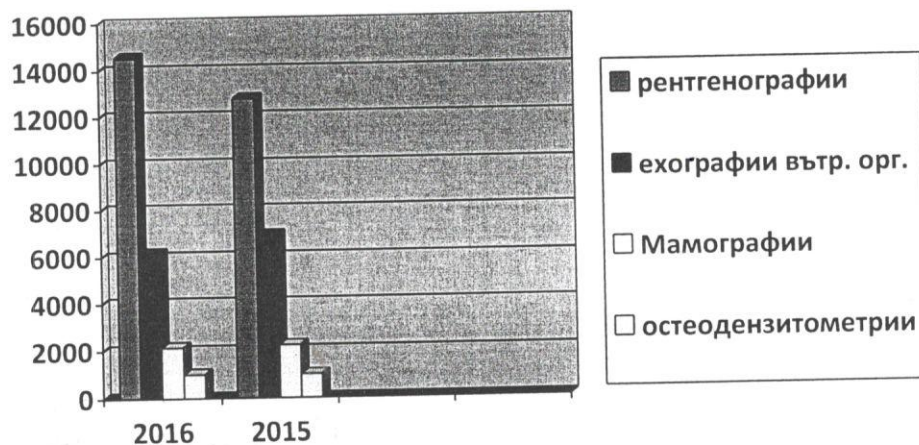
<i>Вид изследвания</i>	<i>Брой за 2016 г.</i>	<i>Брой за 2015 г.</i>	<i>Изменение</i>
1. Уринен анализ / качествен/ полуколичествен + седимент/	15367	14995	+372
2. Хематологични изследвания / вкл. Хемостаза/	28932	29290	-358
3. Клинико – химично изследване на биологични течности / метаболити, белтъци, ензими, електролити, олигоелементи, КАС/	63315	58715	+4600

4. Хормонални изследвания	5365	5126	+239
5. Туморни маркери	1359	1251	+108
6. Вирусология	754	721	+33
7. Други	231	257	-26
Общ брой на клиниколабораторните анализи	115323	110355	+4968

От таблицата е видно, че дейността на клинична лаборатория е по-голяма в сравнение с 2015г. с 4968 бр. изследвания, което показва доверие на пациентите от изследванията с наличната медицинска апаратура.

Обем дейност в рентгенова лаборатория през 2016 г.

<i>Вид изследвания</i>	<i>Брой за 2016 г.</i>	<i>Брой за 2015г.</i>	<i>Изменение</i>
1. Рентгенографии	14541	12790	+1751
2. Ехографии на вътрешни органи	6146	6913	-767
3. Мамографии	2129	2217	-88
4. Остеодензитометрия	979	974	+5
ОБЩО	23795	22894	+901



През 2016 г. обема дейност в рентгеновия сектор се е увеличила с 901 бр. Изследвания, като най-голям дял са рентгенографии на гръдна клетка, крайници, гръбначен стълб, на глава и таз.

В сектора по физикална терапия и рехабилитация, който разполага с пълен набор апарати за лечение с високочестотни, средно честотни и нискочестотни токове, апарати за лазерни лъчения, светло терапия и топло терапия е извършена дейност за 2016г. както следва:

<i>Физиотерапевтични дейности и процедури</i>	<i>Брой за 2016г.</i>	<i>Брой за 2015г.</i>	<i>Изменение</i>
Кинезитерапия	20077	6864	+13213
Лазертерапия	10396	9788	+608
Масажи	8422	2413	+6009
Инхалационна терапия	1126	210	+916
Електролечение	43437	39202	+4235
Светлолечение	3258	589	+2669
Термотерапия	1166	-	+1166
Рефлексотерапия	-	61	-61
ОБЩО	87882	59127	+28755

От таблицата е видно, че дейността на във физиотерапевтичен сектор е доста по-голяма в сравнение с 2015г. с 28755 бр. терапии и процедури, като най-висок ръст в увеличение имат кинезитерапиите, електролечението, масажите и светлолечението, което доказва доверието на пациентите от терапиите и процедурите с наличната медицинска апаратура.

Ръководството на ДКЦ ХХV поддържа добро ниво на социална политика спрямо служителите си. На майки с деца - ученици до 2 клас вкл. се дава право на 1/2 ч. по-късно започване на работа. Работодателят осигурява безплатно работно облекло и лични предпазни средства за нормално изпълнение на трудовите задължения на работещите в здравното заведение, както и ваучери за

храна в размер до 60 лв. при финансова възможност. През 2016г. са изплатени 22894 лв. на 3 пенсионирани се служители и 128821 лв. за годишни отпуски.

ДКЦ ХХV София ЕООД има дъщерно дружество „Хоспис Младост” ЕООД, което е създадено с Решение на Общото събрание на съдружниците в ДКЦ ХХV, регистриран в СГС, фирмено дело № 9038 / 05.08.2005г. „Хоспис Младост” е със седалище и адрес: гр. София, ж.к. Младост, ул. „Свето Преображение” № 20. Предмета му на дейност е: осъществяване на продължително медицинско наблюдение, поддържащо лечение, предписано от лекар и специфични грижи по домовете на лица с хронични, инвалидизиращи заболявания и медико- социални проблеми. ДКЦ ХХV притежава 100% от капитала на Хоспис Младост и осъществява контрол върху финансовата и оперативна политика на дъщерното дружество.

Хосписът разполага с 15 /петнадесет/ легла. Финансирането се осъществява единствено от близките на пациентите. Дейността в хосписа се осъществява съгласно ЗЛЗ и всички нормативи в здравеопазването.

Персонала на Хоспис Младост е представен в следната таблица:

№ по ред	Длъжности	Към 31.12.2016 год.	
		Брой	Относителен дял в % към персонала общо
1	2	3	4
1	Управител	1	7,69
2	Лекар- ординатор	1	7,69
3	Медицински сестри	3	23,08
4	Рехабилитатор	1	7,69
5	Болногледачи	6	46,16
6	Счетоводител	1	7,69
ОБЩО		13	100,00

В Хоспис Младост в началото на 2016 година са пребивавали 15 пациенти, а в периода от 01.01.2016 г.-31.12.2016 г., са приети 56 пациенти, от

които 24 изписани и 32 починали, останали са 15 в края на отчетния период. Проведени са 4334 леглодни.

Причината за непълното използване на капацитета на хосписа е липсата на законово регламентирано финансиране на дейността.

Общия размер на сделките със свързани лица /Хоспис Младост ЕООД/ през 2016г. за консумирани разходи е 3924,84лв без ДДС, през 2015г са били 4103,49 лв.

Част от помещенията се ползват от дъщерното дружество Хоспис Младост.

Към 31.12.2016 г вземанията от дъщерното дружество възлизат на 550,99 лв, които са погасени към момента на приключване на ГФО 2016г.

III. Финансов състояние и отчет на „ДКЦ ХХV София”ЕООД за 2016г.

Финансовия отчет на „ДКЦ ХХV София”ЕООД е изготвен съгласно приетата счетоводна политика, утвърдена от Управителя на дружеството и предоставя информация за финансовото състояние на дружеството и резултатите от дейността му.

1. Активи и пасиви

Сумата на активите на „ДКЦ ХХV София”ЕООД към 31.12.2016г е 4632 хил.лв или с 8 хиляди лева по-висока от края на 2015г. Промяна има в позицията машини, оборудване с апаратура и съоръжения от покупката на медицинска апаратура. Краткосрочните вземания от Клиенти на дружеството са погасени 99 % към момента на изготвяне на отчета, няма блокирани парични средства в банки.

Дружеството е със записан капитал 4 359 940 лева, 100 % собственост на Столична община.

По отношение на пасива, с натрупаната печалба към края на 2015 г., в размер на 29 хил.лв, се увеличи неразпределената печалба и достигна 45 хил.лв, Текущата печалба към 31.12.2016г е 6 хил.лв, което е резултат на намалели

приходи от договори с ДЗОФ и профилактични прегледи, от потребителска такса и кешови постъпления от медицински и други услуги с 44 хил лв.

Текущите задължения са 202 хил.лв, колкото и през 2015г, с тази разлика че задълженията към доставчици са намалели с 5 х.лв към 31.12.2016г.,а има незначително покачване стойността на позиция - персонал ,осиг.вноски, задължения за текущи данъци и провизии за отсрочени данъци.

2. Приходи и разходи

Финансирането на дейността на ДКЦ ХХV се извършва по :

- по договор с НЗОК/ СЗОК/;
- чрез кешови плащания;
- по договор със здравноосигурителни фондове;

През 2016 г. ДКЦ ХХV работи с 13 доброволни здравноосигурителни фонда и осигурява пакет от медицински дейности и изследвания на техните пациенти.

На основание чл.102 от Закона за лечебните заведения и Методика по Решение № 288, Протокол №67/от 10.06.2010г на Столичен общински съвет, имаме сключени договори за наем с 59 наематели /32 практики на общопрактикуващи лекари, 2 индивидуални специализирани АГ практики, 1 индивидуална педиатрична практика, 1 индивидуална алергологична практика, 15 стоматологични практики, 1 мед.център, 1 медико-стоматологична лаборатория, 1 Стом. център, 1 Хоспис, 1 Офис 2 на СЗОК, 2 оптики и 1 книжарница/.

По отношение на приходите от основна дейност дружеството отразява намаление в размер на 44 хил.лв, като има спад на кешови постъпления с 7 хиляди лева, на профилактични прегледи и прегледи по договори със здравноосигурителни фондове с 19 хил.лв , както и 22 хил. лева по-малко от други приходи.

Приходи-х.лв	2016 година в х.лв	2015 година в х.лв	изменение
От НЗОК	1815	1811	+4
От потребителски такси и кешови постъпления	603	610	-7
От ДЗОФ и проф.прегледи	221	240	-19

От други	126	148	-22
Общо:	2765	2809	-44

От таблицата е видно стойностното изменение на приходите от оперативна дейност през текущата и предходна години.

Към 31.12.2016 г. печалбата от обичайната дейност е 9 хил.лв, като от изменението на отсрочените данъци за 2 хил.лева и данък печалба 1 хил. лева, балансовата печалба достигна размер от 6 хиляди лева.

Разходи за оперативна дейност за 2016 г са намалели с 19 хил. лева като цяло, като разходите за материали са намалени с 15 хил лв , за външните услуги с 6 хил. лв и други разходи с 4 хил.лв.

Увеличение се наблюдава на разходите за амортизации и заплати с по 3 хил. лева.

В таблиците се вижда относителния дял на разходите за оперативна дейност по пера, спрямо общите разходи, съответно по години-текуща и предходна.

РАЗХОДИ ЗА 2015 г./ в хил. лева/

№ по ред	Разходни пера	Сума на разходи	Относителен дял
1.	Разходи за материали - клинични консумативи, рентгенови филми, хигиенни материали, дезинфектанти и медикаменти.	218	7.86
2.	Разходи за външни услуги - почистване, наем апаратура, ремонт, охрана, такса телефон, пощенски услуги	219	7.90
3.	Разходи за амортизации	161	5.80
4.	Разходи за възнаграждения по трудови договори и договори за управление и контрол	1782	64.24
5.	Разходи за социални и здравни вноски осигуровки и надбавки	331	11.93
6.	Други разходи за дейността – местни данъци и	63	2.27

	такси.		
	Общо:	2774	100.00

РАЗХОДИ ЗА ЗА 2016г/ в хил. лева/

№ по ред	Разходни пера	Сума на разходи	Относителен дял
1.	Разходи за материали - клинични консумативи, рентгенови филми, хигиенни материали, дезинфектанти и медикаменти.	203	7.37
2.	Разходи за външни услуги - почистване, наем апаратура, ремонт, охрана, такса телефон, пощенски услуги	213	7.73
3.	Разходи за амортизации	164	5.95
4.	Разходи за възнаграждения по трудови договори и договори за управление и контрол	1785	64.79
5.	Разходи за социални и здравни вноски осигуровки и надбавки	331	12.02
6.	Други разходи за дейността – местни данъци и такси.	59	2.14
	Общо:	2755	100.00

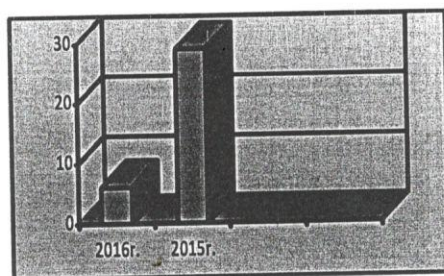
Разходи-х.лв	2016 година	2015 година	изменение
Разходи за материали	203	218	-15
Разходи за външни усл	213	219	-6
Разходи за амортизации	164	161	+3
Разходи за заплати	1785	1782	+3
Разходи за осиг.вноски	331	331	-
Други разходи	59	63	-4
	2755	2774	-19

3. Финансов резултат

В края на 2016г нетният финансов резултат, реализиран от „ДКЦ ХХV София”ЕООД е положителен, в размер на 6 хил. лева, с 23 хил.лв по-малко от 2015г. Причините са в реализирани по-малко приходи, поради ограничения от НЗОК с

лимита за обслужване на нуждаещите се пациенти, намалената финансова възможност на пациентите за платени прегледи и не на последно място, многото разкрити в близост медицински центрове и лаборатории.

Печалба х.лв	2016 година	2015 година	изменение
	6	29	-23



4. Основната дейност на „ДКЦ XXV София“ЕООД е свързана с оказване на извънболнична специализирана медицинска помощ на населението, от която реализира приходи през 2016 г както следва:

Приходи-х.лв	2016 Година в х.лв	2016 Относ ителен дял	2015 година в х.лв	2015 Относ ителе н дял	2016 брой дейно ст	2015 брой дейно ст	Измен ение
От НЗОК	1815	65,64	1811	64,47	257954	248938	+8656
От потребителски такси и кешови постъпления	603	21,81	610	21,72	29568	29802	-234
От ДЗОФ и проф. прегледи	221	7,99	240	8,54	10503	11748	-1245
От други	126	4,56	148	5,27	374	911	-537
От персонал	-	-	-	-	1323	1090	+233
Общо:	2765	100,00	2809	100,00	299362	292489	+6873

От таблицата е видно стойностното и количествено изменение на приходите от оперативна дейност, като най-голям дял са приходите по договор

със СЗОК и кешови постъпления от контрагенти на Дружеството като стойност и бройка.

5. Информация за сключени съществени сделки .

Най-съществена сделка е сключен договор за извършване на специализирана извънболнична медицинска помощ със СЗОК, като приходите реализирани чрез този договор през 2016г са 1815 хил.лв, а през 2015 са били 1811 хил.лв, или с 4 хиляди в повече.

Сключените сделки с 13 доброволни здравно –осигурителни фондове не надхвърля 10% от общите приходи за всеки фонд поотделно.

6. През 2016г. счетоводните приходи от взаимоотношения със свързани лица /дъщерното дружество „Хоспис Младост” ЕООД/ са в размер на 3984,24 лв от консумираните разходи за ток, парно, вода , ТБО.

Нямаме сключени сделки от извънобичайна дейност , които да повлияят върху финансовото състояние на Дружеството ни.

7. През отчетната 2016 г няма събития и показатели с необичаен характер за „ДКЦ ХХV София”ЕООД, които да имат съществено влияние върху дейността му.

8. Дружеството няма сделки , водени извънбалансово, които да имат съществено влияние върху финансовото състояние на дейността му.

9. Едноличен собственик /100%/на капитала на „ДКЦ ХХV София”ЕООД е Столична община, а ДКЦ ХХV притежава 100% от капитала на Хоспис Младост и осъществява контрол върху финансовата и оперативна политика на дъщерното дружество, така че нямаме дялови участия и инвестиции в ценни книжа.

10. ДКЦ ХХV София”ЕООД и дъщерно дружество Хоспис Младост ЕООД нямат договори като заемополучатели, както и предоставени гаранции и поемане на задължения.

11. „ДКЦ ХХV София”ЕООД и дъщерно дружество Хоспис Младост ЕООД нямат договори като заемодатели, договори за заем, включително предоставени гаранции от всякакъв вид, в това число на свързани лица.

12. „ДКЦ ХХV София”ЕООД няма публикувани прогнози за очакваните финансови резултати.

13. Управлението на риска в ДКЦ ХХV се осъществява текущо от оперативното ръководство на дружеството, съгласно приетата политика.

Ликвидният риск представлява риска от невъзможността на Дружеството да посрещне текущите и потенциалните си задължения, свързани с плащания, когато те са дължими, без да понесе неприемливи загуби. Дружеството редовно погасява задълженията си и няма просрочени такива.

Кредитен риск е рискът, при който клиентите и дебиторите няма да бъдат в състояние да изплатят изцяло дължимите на Дружеството суми в предвидения срок. Основна част от приходите на дружеството са от медицински услуги се реализират по договор с НЗОК и в брой, което снижава кредитния риск.

Валутният риск е рискът от негативното влияние на колебания в преобладаващите валутни курсове върху финансовото състояние и паричните потоци на Дружеството. Тъй като българският лев е фиксиран към еврото и Дружеството представя финансовите си отчети в български левове, валутният риск е свързан единствено с валутите различни от евро. Дружеството няма експозиции във валути различни от евро.

14. ДКЦ ХХV София „ЕООД няма формулирани специални инвестиционни намерения.

15. През 2016 г. не са настъпили промени в основните принципи на управление на ДКЦ ХХV София „ЕООД и дъщерно дружество „Хоспис Младост“ по смисъла на Закона за счетоводство.

16. В дружеството през отчетната 2016 г. няма промени в отчетната система за вътрешен контрол и системата за управление на риска.

17. Дружеството не изготвя и представя Доклад за корпоративно управление, включително описание на вътрешната контролна среда и управление на риска, свързани с финансовото отчитане, въз основа на издаденото писмо-становище на КФН относно приложението на чл. 100н, ал. 7 и ал. 8 от ЗППЦК.

18. През отчетната 2016 г. няма промяна в управителните и контролни органи на ДКЦ ХХV София „ЕООД.

19. На основание договор за управление и договор за контрол, сключени с Кмета на Столична община, възнагражденията на Управител и Контрольор са

изготвени на базата на Методика, определена съгласно Наредба за общинските лечебни заведения. Те са следните:

На Стефан Карамфилов-Управител-50 665 лв за 2016г и 37102 за 2015г.

На Елисавета Пенчева-Контрольор-21 205 лв за 2016г и 17490 за 2015г.

На Снежана Петрова управител хоспис Младост 6025 лв.м.03-12 2016 г.

На Младенка Страхилова до м.02.2016 г- 1286 лв. за 2016г

За Управителите и Контрольора няма условни или разсрочени възнаграждения, възникнали през годината, нито такива, които се дължат към по-късен момент, както и суми дължими от Дружеството или неговото дъщерно предприятие за изплащане на пенсии, обещетения или пенсиониране или други подобни обезщетения.

20. Управителят и Контрольора не притежават дялове на дружеството и не са им предоставени опции върху тях.

21. На дружеството не са известни договорености, в резултат на които в бъдещ период да настъпят промени в притежавания относителен дял дялове от настоящия собственик.

22. Няма съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи задължения или вземания на „ДКЦ XXV София“ЕООД в размер на най-малко 10 на сто от собствения ѝ капитал.

23. Информация, свързана с екологията.

Дружеството извършва дейността си съгласно екологичните изисквания.

24. През 2016 година в Дружеството не са извършвани действия в областта на научно- изследователската и развойна дейност.

25. Данни за Управителя за връзки с инвеститора, включително телефон и адрес за кореспонденция: Д-р Стефан Карамфилов;

тел.за контакти: 02 976 75 01;

e-mail: dkc25@abv.bg

Събития след датата на баланса.

Към датата на настоящия отчет не са настъпили съществени събития, изискващи корекции на финансовия отчет и приложението към него.

Ръководството потвърждава, че е прилагало последователно адекватна счетоводна политика и че при изготвянето на финансовите отчети към 31 декември 2016 г. е спазен принципът на предпазливостта при оценката на активите, пасивите, приходите и разходите.

Март 2017г.

Гр. София

Управител:.....

/ Д-р Стефан Карамфилов /

