

МЕЖДИНЕН ДОКЛАД

**за дейността на “Диагностично-консултативен център ХХІV-София” ЕООД
към 30.06. 2017 г.**

Управителят на „ДКЦ ХХІV-СОФИЯ“ ЕООД на основание изискванията на разпоредбите на чл. 39 от Закона за счетоводството (в сила от 01.01.2016 г.), чл.100н, ал.7 от ЗППЦК и приложение №10, към чл. 32, ал. 1, т. 2 от Наредба № 2 от 17.09.2003 г. за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация, изготви настоящия доклад за дейността /Доклада/.

Докладът представя коментар и анализ на финансови и нефинансови основни показатели за резултата от дейността, имащи отношение към стопанската дейност на дружеството, включително информация по въпроси, свързани с екологията и служителите. Докладът съдържа обективен преглед, който представя вярно и честно развитието и резултатите от дейността на „ДКЦ ХХІV-СОФИЯ“ ЕООД, както и неговото състояние, заедно с описание на основните рискове, пред които е изправено.

Информацията относно настъпилите през 2017 г. обстоятелства, които ръководството на дружеството счита, че биха могли да бъдат от значение за заинтересованите лица, е публично оповестявана до Комисия за финансов надзор и обществеността в сроковете и по реда, предвидени за разкриване на регулирана информация от дружества, попадащи в обхвата на разпоредбите на §1д от ДР на ЗППЦК.

I. Обща информация за дружеството

Собственост и управление

Диагностично-консултативен център ХХІV-София е еднолично търговско дружество с ограничена отговорност.

Към 30.06.2017г. едноличен собственик на капитала е Столична община.

Правата на Общината като едноличен собственик се упражняват от Общинския съвет, гр. София.

Историческо развитие

“ДКЦ ХХІV-София” ЕООД, е регистрирано с решение на СГС по фирмено дело №3410 от 31.03.2000г.

“ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР XXIV- СОФИЯ” ЕООД

Капиталът по съдебна регистрация към датата на изготвяне на отчета е 823420(осемстотин двадесет и три хиляди четиристотин и двадесет) лева разпределен в 82342(осемдесет и две хиляди триста четиридесет и два) броя дяла с номинална стойност 10(десет)лв. всеки.

Дружеството е със седалище и адрес на управление: гр.София, Район Надежда, ул.“Ген.Никола Жеков“№3.

Вписано е в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 000691308.

Предмет на дейност

Определеният със съдебното решение предмет на дейност на дружеството включва: дейност на лечебни заведения за извънболнична помощ.

II. Преглед на развитието, резултатите от дейността и състоянието на дружеството.

1. Основни насоки в дейността на дружеството през 2017г.

“ДКЦ XXIV-София” ЕООД в своята дейност реализира основните цели, залегнали в Бизнес плана на лечебното заведение. При решаване на основните задачи, оказване на висококвалифицирана, ефективна медицинска помощ в областта на педиатрия, кардиология, хирургия, акушерство и гинекология, неврология, оториноларингология, офталмология, дерматология, ендокринология, пулмология, ортопедия и травматология, психиатрия, урология, физикалната терапия и рехабилитация, дружеството се ръководи от изискванията на НРД 2017.

През отчетното полугодие няма промени в организационната структура на ДКЦ XXIV.

През полугодията на 2017г. лекарите в “ДКЦ XXIV-София” ЕООД са реализирали 15373 прегледи/14604 за 2016г./, по линия на здравната каса, от които първични 7851/ при 7494 за 2016 год./, вторични- 7522 /7110 за 2016 г./ /Таблица № 1/. Отбелязва се повишаване на броя на прегледите, проведени от специалистите по Договор със Здравна каса.

Най-висок относителен дял на консултирани пациенти имат в хирургичен кабинет /13,96%/, следван от неврологичен кабинет. /12.69%/.

“ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР XXIV- СОФИЯ” ЕООД

Таблица 1. Прегледи в специализирани кабинети през 2016 -2017 г.

№	Кабинет	Брой изпълнени прегледи към 30.06. 2016 г.			Брой изпълнени прегледи към 30.06. 2017 г.			
		първ.	втор.	общо	първ.	втор.	Общо	Отн. дял в %
1	Акушер-гинекологичен	663	659	1322	743	604	1347	9,15
2	Хирургичен	1036	590	1626	1291	765	2056	13,96
3	Офталмологичен	992	406	1398	1178	469	1647	11,19
4	УНГ	594	324	918	745	432	1177	7,99
5	Неврологичен	796	667	1463	1055	814	1869	12,69
6	Дерматологичен	176	111	287	223	136	359	2,44
7	Кардиологичен	981	592	1573	1188	551	1739	11,81
8	Педиатричен	153	149	302	145	134	279	1,89
9	Ендокринологичен	429	355	784	428	429	857	5,82
10	Пулмологичен	349	181	530	386	212	598	4,06
11.	Ортопедичен	308	157	465	361	144	505	3,43
12.	Психиатричен	202	42	244	205	41	246	1,67
13.	Уролог	214	147	361	252	164	416	2,82
	Физиотерапия	541	541	1082	815	815	1630	11,07
	Всичко	7434	4921	12355	9015	5710	14725	100

Във физиотерапевтично звено се регистрира повишаване броя на извършените 14180 /10820 за 2016 г./ процедури. Звеното по физиотерапия има възможност и капацитет за още повишаване броя на процедурите, но ограничаването на физиотерапевтичната дейност чрез стандартите на НЗОК, въздържане от страна на общопрактикуващите лекари да изпращат за рехабилитация болните и стремежа им да изразходват направленията си предимно за консултация на пациенти с по-сериозна патология с останалите специалисти силно ограничава тяхната дейност.

През 2017 г. се постигна подобряване на качеството на диагностичната и лечебна дейност в специализираните кабинети. Диспансерната дейност се характеризира с прецизиране на обхвата и съобразяване честотата на наблюдение на хронично болните с наредбата за профилактичните прегледи и диспансеризация.

Клинична лаборатория е реализирала 12275 /11774/ лабораторни изследвания, В рентгена са извършени 3714 /3151/ рентгенологични изследвания. /Таблица № 3/.

Таблица 3. Клинико-лабораторни и рентгенови изследвания

№	Звена	Брой изследвания към 30.06.2016 г.	Брой изследвания към 30.06.2017 г.
1.	Клинична лаборатория	11774	12275

“ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР ХХІV- СОФИЯ” ЕООД

2.	Рентген	3151 вкл. ехографии 320	3714 вкл. ехографии 385
----	---------	-------------------------------	-------------------------------

В рентгеновото звено също се отчита повишаване на броя на направените рентгенографии и ехографии.

Драстичното намаляване на отпускните стандарти за консултация и съвместно лечение със специалистите през последните години, ограничава потока на пациентите към специализираните кабинети. Остава неразрешен проблема, свързан с ограничения от ОПЛ достъп на пациентите до специализираната медицинска помощ, особено в случаите, в които личният лекар няма компетенцията да реши здравния проблем на пациента, водещ до несвоевременност на диагностициране и лечение, късна хоспитализация и хронифициране на заболяванията.

2 . Основни финансови показатели и други данни

Финансово-отчетната дейност в “ДКЦ ХХІV-София” ЕООД е регламентирана в Счетоводна политика, която е неразделна част от Правилник за устройството, дейността и вътрешния ред на ДКЦ. Финансовият план е разработен с разчети за финансовите средства, необходими за годишната текуща издръжка и за движението на финансовите потоци за 2016 г., като са взети под внимание: структурата и предмета на дейност на лечебното заведение, техническото състояние на диагностичния център и потенциалните възможности за предоставяне на съответните медицински услуги, нормативните документи, регламентиращи извънболничната медицинска помощ.

Изградена е система за контрол на материални ценности и активи. Определени са основните показатели за оценка на финансово-икономическите резултати и икономическата ефективност от дейността на дружеството.

Приходи

Приходите на ДКЦ ХХІV са формирани от договора с НЗОК за оказване на специализирана извънболнична медицинска помощ на здравноосигурените лица, директни плащания от физически и юридически лица за оказани им медицински услуги, потребителска такса, отдаване под наем на помещения и оборудване, съгласно действащото законодателство.

Приходите на търговското дружество в размер на 409хил.лв. /366 лв. за полугодieto на 2016 г./, са увеличени с 11.75% през полугодieto на 2017 г. Основната част от тях, са постъпили от медицински услуги по договор със СЗОК, възлизащи на 323хил.лв. /289хил. лв. за 2016 г./, с относителен дял - 78,97% от общия приход.

“ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР ХХІV- СОФИЯ” ЕООД

Съгласно сключените през 2017 г. договори с всички наематели на ДКЦ, приходите от наеми са 47хил.лв., представляващи 11.49% от общите приходи за периода.

Таблица 3. Отчет на приходите през 2017 г.-2016 г.

№	Приходи	30.06.2017 г.		30.06.2016 г.	
		Лева.	Отн. дял %	Лева.	Отн. дял %
I.	Всичко	409	100	366	100
1.	СЗОК	323	78,97	289	78,96
	в т. ч. потреб. такса по чл.37, ал.6 от ЗЗО	7		6	
3.	Потр.т/са и кешови плащания	38	9,29	33	9,02
4.	Договори с предприятия-здр.усл.	-	-	-	-
5.	Прих.от финансиране	0	0	0	0
6.	Други	48	11,74	44	12,02
	в т. ч. наеми	47		43	
7.	Финансови приходи	-	-	-	-

Разходи

Разходите за оперативна дейност на ДКЦ ХХІV за полугодieto са увеличени с 6,59% спрямо 2016 г., възлизат на 388 лв. /364 лв. през 2016г./. Заплатите са начислявани съгласно утвърдените "Вътрешни правила за организация на работната заплата", при спазване НРД. Лекарите получават за труда си от 35%-40% от постъпленията от СЗОК и от потребителската такса и 50% от свободния прием, съобразно обема и качество на работа, а средният медицински персонал от 8-10%. При заплащане труда на работещия медицински персонал в клинична лаборатория и физиотерапия подходът е диференциран в съответствие с екипния характер и естество на работа, броя на персонала, отработените дни, индивидуалния принос и се движи 45% от приходите за звеното, от които 45-50% за висшия медицински персонал и 50-55% за екипа от специалистите по здравни грижи.

“ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР XXIV- СОФИЯ” ЕООД

За първите шест месеца на 2017 г. дружеството е работило с 36 средно списъчен брой на персонала /35бр. за 2016г./. Начислените разходи за възнаграждение – 248хил.лв. / 222хил.лв. за 2016 г./ са увеличени с 11,71%, което произтича от увеличените приходи и увеличената минимална работна заплата. Разхода за заплати на всички категории персонал съставляват 63.92% от общите разходи за полугодieto (248/388).

Средната брутна работна заплата в дружеството за полугодieto на 2017 г. е 1026лв. /940 лв. за 2016 г./

При спазване на всички разпоредби на осигурителното право, своевременно е начисляван е извършван превод на задължителните вноски. За социални и здравни осигуровки, са начислени 48хил.лв. / 46лв. през 2016 г./ представляващи 12,37% от общия разход за полугодieto на 2017г.

За нуждите на здравното заведение са закупени и изразходвани материали както следва /Таблица №4/.

Таблица 4. Разходи на материали през 2017-2016 г.

№	Наименование	30.06.2017г.		30.06.2016 г.	
		Хил.лв.	Отн. дял%	Хил.лв.	Отн. дял%
I	Общо	21	100	23	100
1	Медикаменти и консумативи	14	66,67	15	65,22
2	Хигиенни материали	1	4,76	1	4,35
3	Канцеларски и стопански материали	3	14,29	3	13,04
4	Резервни части	1	4,76	-	-
5	Горивни материали	-	-	-	-
6	Поддръжка на помещения и апаратура	1	4,76	1	4,35
7	Други	1	4,76	3	13,04

Разходите на материали, са намалени с 8,69% спрямо предходната година представляват 5.41% от общите разходи на центъра. От тях с най-висок относителен дял са разходите за медикаменти и консумативи /66,67%/ , канцеларски и стопански материали /14,29%/ , хигиенни материали /4.76%/ и други – 4,76%.

“ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР ХХІV- СОФИЯ” ЕООД

Таблица 5. Разходи за външни услуги за полугодieto на 2017-2016 г.

№	Наименование	30.06.2017 г.		30.06.2016 г.	
		Хил.лв.	Отн. дял %	Хил.лв.	Отн. дял %
1.	Общо в т. ч.	52	100	44	100
1	Възнаграждение по гражд.договори	3	5,80	-	-
2	Топлоенергия	9	17,31	8	18,18
3	Електроенергия	6	11,54	7	15,91
4	Вода	1	1,92	1	2,27
6	Телефони и др. пощенски услуги	1	1,92	2	4,54
7	Текущ ремонт	7	13,46	4	9,09
8	Данък сгради и такса смет и др.такси	5	9,61	5	11,36
9	Абонамент и поддръжка на апаратура	5	9,61	4	9,09
10	Поддръжка на хардуер и софтуерни програми	4	7,68	4	9,09
11	Други разходи за външни услуги	11	21,15	9	20,47

- Начислените суми 52хил.лв. /44хил.лв. за полугодieto на 2016 г./ за външни услуги са увеличени с 18.18% и представляват 13.40% от общите разходи на лечебното заведение /Таблица №5/. От разходите за външни услуги най-висок е относителният дял на разходите за топлоенергия 17,31%; електроенергия 11,54%; текущ ремонт 13,46%; телефони и др.пощенски услуги 1,92% ; граждански договори 5,80% и др.

Други разходи за външни услуги представляват 21,15% от общия разход за външни услуги и включват: транспортни услуги /918 лв./, адвокатско възнаграждение /4140лв./, радиологичен контрол, клинична химия, обяви, дезинсекция и дератизация, стерилизация, поддръжка на асансьор, изгаряне на биологични отпадъци и др.

В дружеството е изградена много добра счетоводна отчетност и контрол на амортизационната политика прилагана за амортизируемите активи на лечебното заведение. Създадени са условия за информационна обработка и осчетоводяване на новопридобитите дълготрайни активи и система за синтетично и аналитично представяне на амортизационните

“ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР ХХІV- СОФИЯ” ЕООД

срокове и начисления. Начислените амортизационни отчисления на ДМА, /3.61% от общия разход/ с които дружеството работи са 14хил.лв., /19хил.лв. за полугодieto на 2016 г./.

От извършените Други разходи в размер на 5хил.лв. /10хил.лв. за полугодieto на 2016 г./, са осчетоводени: данък по ЗДДС без право на приспадане на данъчен кредит- 4хил.лв, други разходи- 1хил.лв.

Като финансов разход дружеството е отчело 1хил. лв. /1хил.лв. за 2016 г./ банкови такси.

Дружеството е инвестирало в придобиване на ДМА на стойност 29076лв.

Финансови показатели

“ДКЦ ХХІV-София” ЕООД има следните показатели за финансово счетоводен анализ през отчетния период:

Таблица 7. Финансови показатели 2017г.-2016г.

N:	Показатели:	към		2017 / 2016 г.	
		30.06.2017 г.	2016 г.	стойност	процент
		година	година		
1	Финансов резултат	20	9	11	122,22%
2	Нетен размер на приходите от продажби	409	366	43	11,75%
3	Собствен капитал	1 263	1 243	20	1,61%
4	Пасиви (дългосрочни и краткосрочни)	64	60	4	6,67%
5	Обща сума на активите	1 350	1 326		1,81%
6	Приходи	409	366	43	11,75%
7	Разходи	389	365	24	6,58%
8	Краткотрайни активи	208	199	9	4,52%
9	Разходи за бъдещи периоди	10	8	2	25,00%
10	Налични краткотрайни активи (8-9)	198	191	7	3,66%
11	Краткосрочни задължения	64	60	4	6,67%
12	Краткосрочни вземания	62	47	15	31,91%
13	Краткосрочни финансови активи			0	
14	Парични средства	134	140	(6)	-4,29%
15	Платима сума през периода за погасяване на дългосрочни задължения			0	
16	Текущи задължения (11+15)	64	60	4	6,67%
Рентабилност:					
17	Коеф. на рентабилност на приходите от продажби (1/2)	0,05	0,02	0,03	150,00%
18	Коеф. на рентабилност на собствения капитал (1/3)	0,02	0,01	0,01	100,00%
19	Коеф. на рентабилност на пасивите (1/4)	0,31	0,15	0,16	106,67%
20	Коеф. на капитализация на активите (1/5)	0,01	0,01	0,00	0,00%
Ефективност:					
21	Коеф. на ефективност на разходите (6/7)	1,05	1,00	0,05	5,00%
22	Коеф. на ефективност на приходите (7/6)	0,95	1,00	(0,05)	-5,00%

“ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР ХХІV- СОФИЯ” ЕООД

Ликвидност:					
23	Коеф. на обща ликвидност (10/11)	3,09	3,18	(0,09)	-2,83%
24	Коеф. на бърза ликвидност (12+13+14)/11	3,06	3,12	(0,06)	-1,92%
25	Коеф. на незабавна ликвидност (13+14)/16	2,09	2,33	(0,24)	-10,30%
26	Коеф. на абсолютна ликвидност (14/16)	2,09	2,33	(0,24)	-10,30%
Финансова автономност:					
27	Коеф. на финансова автономност (3/4)	19,73	20,72	(0,99)	-4,78%
28	Коеф. на задлъжнялост (4/3)	0,05	0,05	0,00	0,00%

Лечебното заведение няма просрочени задължения и приключва полугодieto на 2017г. със счетоводна печалба 20хил. лв.

III. Важни събития за "ДКЦ ХХІV-София"ЕООД, настъпили след края на отчетния период.

След датата на съставяне и представяне на финансовия отчет не са настъпили важни събития, които налагат извършването на корекции в отчета към 30.06.2017г.

IV. Вероятно бъдещо развитие на дружеството.

Дружеството има разработен Бизнес план, предоставен на едноличния собственик на капитала.

V. Действия в областта на научно изследователската и развойната дейност.

През 2017г. "ДКЦ ХХІV-София"ЕООД не е провеждало действия в областта на научноизследователската и развойната дейност.

VI. Информация за придобиване на собствени акции, по реда на чл.187д от ТЗ.

"ДКЦ ХХІV-София"ЕООД е еднолично дружество с ограничена отговорност и през 2017г. няма промяна в капитала и дяловете на собственика.

ДКЦ ХХІV ЕООД е общинско дружество и 100% от капитала е на Столична община. Утвърденият капитал е в размер на 823420(осемстотин двадесет и три хиляди четиристотин и двадесет) лева разпределен в 82342броя дяла с номинална стойност 10(десет)лв. всеки.

VII. Наличие на клонове на предприятието.

Дружеството няма регистрирани клонове.

VIII. Информация за сключени съществени сделки .

“ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР ХХІV- СОФИЯ” ЕООД

Най-съществена сделка е сключен договор за извършване на специализирана извънболнична медицинска помощ със СЗОК.

IX. „ДКЦ ХХІVСофия „ЕООД няма публикувани прогнози за очакваните финансови резултати.

X. В дружеството няма промени в отчетната система за вътрешен контрол и системата за управление на риска.

XI. 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.

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

XIII. Информация, свързана с екологията.

Дружеството извършва дейността си съгласно екологичните изисквания.

XIV. Основни рискове и несигурности пред които е изправено „ДКЦ ХХІV-София“ЕООД.

Счетоводните политики за финансови инструменти са приложени за изброените подолу единици. Структура на финансовите активи и пасиви към 30.06.2017г. по категории са както следва:

Активи според баланса към 30.06.2017г.	Кредити и вземания към 30.06.2017г.	Кредити и вземания към 31.12.2016г.
Краткосрочни търговски вземания	62	47
Парични средства и еквиваленти	134	140
Общо:	196	187

Пасиви според баланса към 30.06.2017г.	Други финансови пасиви към 30.06.2017г.	Други финансови пасиви към 31.12.2016г.
Търговски вземания	2	11

„ДКЦ ХХІV-София“ЕООД не е използвало финансови инструменти през 2017 г. за хеджиране на рискове от промяна на валутни курсове, лихвени нива или парични потоци.

“ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР ХХІV- СОФИЯ” ЕООД

През отчетната година дружеството не е извършвало сделки за хеджиране на валутен риск, тъй като няма сделки в USD или други валути с плаващ спрямо лева курс.

Дружеството би могло да има експозиция към ликвиден, пазарен, лихвен, валутен и оперативен рискове, възникващи от употребата на финансови инструменти.

ФИНАНСОВИЯ РИСК

В хода на обичайната си стопанска дейност дружеството може да бъде изложено на различни финансови рискове, най-важните от които са: пазарен риск (включващ валутен риск, риск от промяна на справедливата стойност и ценови риск), кредитен риск, ликвиден риск и риск на лихвено-обвързани парични потоци. Общото управление на риска е фокусирано върху прогнозиране на резултатите от определени области на финансовите пазари за постигане на минимизиране на потенциалните отрицателни ефекти, които биха могли да се отразят върху финансовите резултати. Финансовите рискове текущо се идентифицират, измерват и наблюдават с помощта на различни контролни механизми, за да се определят адекватни цени на продуктите /услугите/ на дружеството и на привлечения от него заеман капитал, както и да се оценят адекватно пазарните обстоятелства, правените от него инвестиции и формите на поддържане на свободните ликвидни средства, без да се допуска неоправдана концентрация на даден риск. Управлението на риска се осъществява текущо под прякото ръководство на управителя на дружеството.

ПАЗАРЕН РИСК

а/ Ценови риск: Дружеството е изложено на специфичен ценови риск за цената на осъществяваната извънболнична медицинска помощ.

За основната си лечебна дейност, цените за прегледи и изследвания са регламентирани от НЗОК.

Има утвърден ценоразпис за платени прегледи и изследвания, съобразен с пазара на здравните услуги и конюнктурата на района в който се помещава Дружеството.

Цените за отдадени площи под наем на лекари са регламентирани в наредба на едноличния собственик на капитала, а също и в чл.102 от ЗЛЗ.

При отдаване на площи под наем на стоматолози и други наематели дружеството се позовава на Наредба за общински лечебни заведения и провежда конкурси с тайно наддаване.

Рискът се наблюдава от ръководството на Дружеството с цел избягване на потенциални загуби.

б/ Валутен риск: Дружеството осъществява своите сделки в страната. То не е изложено на валутен риск, защото всички негови операции и сделки са

“ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР XXIV- СОФИЯ” ЕООД

деноминирани в български лева. Дружеството осъществява доставките си в лева.

КРЕДИТЕН РИСК

Финансовите активи на дружеството са концентрирани в две групи: парични средства (в брой и по банкови сметки) и вземания от клиенти.

Кредитен риск е основно рискът, при който клиентите на дружеството няма да бъдат в състояние да изплатят изцяло и в обичайно предвидените срокове дължимите от тях суми по търговските вземания. Последните са представени в баланса в нетен размер.

Събираемостта и концентрацията на вземанията се следи текущо, съгласно установената политика на дружеството. За целта ежедневно се прави преглед от финансово-счетоводния отдел и от ръководството на откритите позиции по клиенти, както и получените постъпления, като се извършва анализ на неплатените суми. Паричните средства в дружеството и разплащателните операции са разпределени в две банки: Общинска Банка АД и Банка ДСК АД с което ръководството цели да намали риска относно паричните средства и паричните еквиваленти.

РИСК НА ЛИХВОНОСНИТЕ ПАРИЧНИ ПОТОЦИ

Дружеството няма значителна концентрация на лихвоносни активи, с изключение на свободните парични средства по разплащателни сметки в банки, затова приходите и входящите оперативни парични потоци са в голяма степен независими от промените в пазарните лихвени равнища. Средствата по разплащателни сметки се олихвяват с лихвени проценти, съгласно тарифите на обслужваща банка, които се запазват относително постоянни за по-дълъг период от време.

КАПИТАЛОВИЯ РИСК

С управлението на капитала дружеството цели да създава и поддържа възможности то да продължи да функционира като действащо предприятие.

XVI. ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРЕЦЕНКА НА ДРУЖЕСТВОТО

Дружеството преценява, че не е налице друга информация, която да не е оповестена от ръководството.

27.07.2017г.


Управител:
/д-р Силвия Лазарова/