

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**

МЕЖДИНЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА За третото тримесечие на 2017 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 „Диагностичен –консултативен център -2“Сливен „ЕООД

Дружеството е учредено без определен срок .

През периода 01.01.2017-30.09.2017 г. от извършената медицинска дейност и предоставените под наем лекарски кабинети „ДКЦ 2-СЛИВЕН“ЕООД е реализирало счетоводна печалба в размер на 94454.56 лв.За същият период на предходната година реализираната счетоводна печалба е 88771.79 лева. Дружеството отчита увеличение на финансовия резултат в сравнение с предходния период на стойност 5682.77 лева

Резултат	2017 година-лева	2016 година-лева	Разлика-лева
Печалба	94 454.56	88771.79	5682.77

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

ПРИХОДИ	Деветмесечие 2017 година-лева	Деветмесечие 2016 година-лева	Разлика
Приходи от медицинска дейност	1 071 882.92	961 312.37	110 570.55
Приходи от наеми	39 147.75	36 279.49	2 868.26
Други приходи	1 046.49	892.67	153.82
Приходи от продажба на материали	83.33	8.33	75.00
<u>Финансови приходи</u>	107.36	<u>175.00</u>	-67.64
Общо	1 112 267.85	998 667.86	113 599 .99

При сравняването на двата финансови периода 2017 г. и 2016 г. по отношение на приходите от медицинска дейност, се констатира значително увеличение на приходите през 2017 година в сравнение с 2016 година в размер на 110570.55 лева .

ПРИХОДИ	2017 година	2016 година	Разлика
Наем помещение	31769.05	29 434.12	2334.93
Наем –движими	4280.14	4 225.10	55.04
Почистване	1366.11	1130.50	235.61
Фактуриране	224.00	198.00	26.00
Годишна такса биологични отпадъци	1508.45	1291.77	216.68
Общо	39147.75	36279.49	2868.26

Дружеството отчита незначително увеличение на приходите от наем през 2017 година спрямо 2016 година в размер на 2868.26 лева

През деветмесечието на отчетния период във всички сектори се наблюдава увеличение на обема на приходите от извършените медицински дейности.

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

СРАВНИТЕЛНА ТАБЛИЦА ЗА ПРИХОДИТЕ ПО КАБИНЕТИ - НА 2017 И 2016 ГОДИНА

Кабинет	2017година				2016година				Разлика
	I-во тримесечие -2017	II-ро тримесечие -2017	III-ро тримесечие -2017	Деветмесечие на 2017	I-во тримесечие -2017	II-ро тримесечие -2016	III-ро тримесечие -2016	Деветмесечие на 2016	
АГ кабинет	42 294.15	47 101.25	52 595.81	141 991.21	38 746.66	38 738.14	42 863.65	120 348.45	21 642.76
Вътрешни болести	523.50	4 500.00	4 499.00	9 522.50	459.00	4 300.00	4 153.40	8 912.40	610.10
Кардиологичен	35 932.92	25 435.90	15 393.95	76 762.77	31 276.94	29 311.23	30 483.27	91 071.44	-14 308.67
Клинична лаборатория	65 406.96	66 137.28	63 658.31	195 202.55	57 362.89	62 293.18	63 528.75	183 184.82	12 017.73
Кожен	9 611.82	10 521.56	10 889.31	31 022.69	8 154.92	10 737.52	10 642.33	29 534.77	1 487.92
Ксерокс	295.16	287.99	353.34	936.49	286.50	319.66	294.34	900.50	35.99
Неврологичен	14 571.28	14 728.95	16 269.28	45 569.51	14 512.83	14 196.53	13 121.20	41 830.56	3 738.95
Нефрологичен	7 188.30	6 516.20	7 018.60	20 723.10	6 466.30	6 002.00	6 173.30	18 641.60	2 081.50
Общопроизводствени	9 350.40	4 123.60	773.82	14247.82	7 224.60	5 515.96		12 740.56	1 507.26
Ортопеди	10 618.72	11 523.68	11 674.18	33 816.58		3 586.86	7 385.82	10 972.68	22 843.90
Очен	10 631.00	11 547.70	10 452.80	32 631.50	10 443.30	10 892.70	10 502.30	31 838.30	793.20
Паразитологична лаборатория	15 575.50	17 929.25	18 918.00	52 422.75	12 565.50	15 781.50	17 531.00	45 878.00	6 544.75
Педиатричен	27 400.50	22 277.00	19 773.00	69 450.50	26 428.00	20 265.00	15 708.50	62 401.50	7 049.00
Профилактични прегледи	1 800.50	1 594.50	1 218.00	4 613.00	791.00		424.40	1 215.40	3 397.60
Психиатричен	3 157.20	3 333.30	3 185.70	9 676.20	2 983.90	3 157.60	3 273.10	9 414.60	261.60
Пулмологичен	8 212.86	10 282.30	6 485.47	24 980.63	6 037.76	5 338.96	6 225.64	17 602.36	7 378.27
Рентген	65 339.95	55 843.55	50 818.96	172 002.46	52 697.37	48 597.79	51 698.99	152 994.15	19 008.31
УНГ	5 033.70	5 540.70	5 055.20	15 629.60	2 540.80	4 872.90	3 838.60	11 252.30	4 377.30
Урологичен	14 921.90	13 860.80	13 585.40	42 368.10	14 037.40	13 257.60	14 478.77	41 773.77	594.33
Физиотерапия	11 188.70	12 641.35	8 540.10	32 370.15	11 322.80	11 872.35	13 343.10	36 538.25	-4 168.10
Гастро	4 573.20	4 622.60	5 117.00	14 312.80		2 142.40	3 732.70	5 875.10	8 437.70
Хирургичен	8 928.98	10 200.30	12 500.73	31 630.01	8 316.13	8 706.38	9 368.35	26 390.86	5 239.15
	372 557.20	360 549.76	338775.96	1 071 882.92	312 654.60	319 886.26	328 771.51	961 312.37	110 570.55

Отчетеното намаление в сектор „Кардиологичен“ се дължи на напускането на специалист с изградена добра медицинска практика и преминаването му на свободна практика.

Поради ограничение и лимитиране в дейността на специалистите в „ДКЦ 2–Сливен“ ЕООД, както и наложените правила за ограничаване броя на направленията на личните лекари към специализираната медицинска дейност, кешовите плащания от медицински услуги значително се увеличиха за сметка на приходите от РЗОК.

Изчислени като процент към общите приходи от медицински услуги, кешовите плащания съставляват 22,83 %, а приходите по договор с РЗОК -76.74 % от общия обем извършени медицински дейности.

Кабинет	Деветмесечие -2017 г.			Общо
	Регистратура	По договор	РЗОК	
АГ кабинет	42 374.20		99 617.01	141 991.21
Вътрешни болести	5 023.50		4 499.00	9 522.50
Кардиологичен	6 658.80		70 103.97	76 762.77
Клинична лаборатория	57 186.80		138 015.75	195 202.55
Кожен	4 533.70		26 488.99	31 022.69
Ксерокс	936.49			936.49
Неврологичен	6 372.66		39 196.85	45 569.51
Нефрологичен	2 363.60		18 359.50	20 723.10
Общопроизводствени	1 890.50		12 357.32	14 247.82
Ортопеди	4 643.60	0.00	29 172.98	33 816.58
Очен	4 998.00	0.00	27 633.50	32 631.50
Паразитологична лаборатория	32 750.00	0.00	19 672.75	52 422.75
Педиатричен	300.00	0.00	69 150.50	69 450.50
Профилактични прегледи	0.00	4 613.00	0.00	4 613.00
Психиатричен	854.20	0.00	8 822.00	9 676.20
Пулмологичен	4 764.13	0.00	20 216.50	24 980.63
Рентген	44 974.40	0.00	127 028.06	172 002.46
УНГ	4 878.60	0.00	10 751.00	15 629.60
Урологичен	5 398.60	0.00	36 969.50	42 368.10
Физиотерапия	7 523.40	0.00	24 846.75	32 370.15
Гастро	2 532.30	0.00	11 780.50	14 312.80
Хирургичен	3 755.01	0.00	27 875.00	31 630.01
	244 712.49	4 613.00	822 557.43	1 071 882.92

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

Показатели	2017 г.	2016 г.	Разлика
I. Брой прегледи – общо	35291	33840	1451
II. Брой изследвания	178500	168270	10230

През деветмесечието на 2017 год.са регистрирани 1451 броя прегледа по-повече в сравнение с 2016 година.

През текущото тримесечие има увеличение на изследванията в размер на 10230 броя

Извършените разходите за оперативната дейност през отчетния период на 2017 година съпоставени с предходната 2016 г. са увеличени в размер на 107 917.22 лева. ,поради нарастване обема на приходите от извършената специализирана медицинска дейност.

РАЗХОДИ	Деветмесечие.2017 г. лв.	Деветмесечие.2016 г. лв.	Разлика лв.
Разходи за материали	110 352.40	108 224.56	2 127.84
Разходи за външни услуги:	56 955.94	50 612.22	6 343.72
.Разходи за амортизации	44 417.64	37 383.60	7 034.04
Разходи за възнаграждения	659 673.11	584 312.23	75 360 .88
Разходи за осигуровки:	101 012.76	89 187.02	11 825.74
Други разходи:	44 172.94	39 033.58	5 139.36
Финансови разходи	1 228.50	1 143.40	85.10
Общо	1 017 813.29	909 896.07	107 917 .22

Разшифровка на разходите за външни услуги за деветмесечието на 2017 г. и 2016 година.

РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ				
	Название	2017	2016	Разлика
1	Абонаментно обслужване и поддръжка	9836.79	10502.22	-665.43
2	Ремонти	2262.20	293.00	1969.20
3	Куриерски услуги	32.67	21.24	11.43
4	Телефонни разговори, съобщителни и пощенски услуги	2768.00	2822.40	-54.40
5	Наеми		270.00	-270.00
6	Охрана	19857.18	17595.98	2261.20
7	Юридически услуги	1100.00	328.00	772.00
8	Съобщения и реклами	1296.00	1213.76	82.24
9	Застраховки		162.43	-162.43
10	Абонаментно сервизно обслужване Кл. Лаборатория	4797.60	5215.40	-417.80
11	Абонаментно обслужване рентген	7075.80	8098.96	-1023.16
12	Паразитологична лаборатория	275.00	120.00	155.00
13	Медицински услуги	185.00		185.00
14	Транспортиране на биологични отпадъци	999.45	1220.83	-221.38
15	Профилактика и абонамент на асансьор	718.75	900.00	-181.25
16	Трудова медицина		408.00	-408.00
17	Застраховки-медицински персонал	4060.62		4060.62
18	Ремонт -к-т "Очен"	101.16		101.16
19	Такса за телефон-асансьор	149.72		149.72
20	Абонамент физиотерапия	1440.00	1440.00	0.00
	Общо	56955.94	50612.22	6343.72

Разходите за външни услуги са увеличени с 6343.72 лева, като най-голям дял имат разходите за охрана поради тяхната обвързаност с нарастването на минималната заплата, извършването на текущи неотложни ремонти за поддръжка на сградния фонд и офисното оборудване, както и застраховката на медицински персонал.

Разходите за материали през деветмесечието на 2017 година са увеличени с 2127.84 лева спрямо 2016 година, поради увеличение на приходите от медицинска дейност, като и изтичане на срока за подновяване на работното облекло.

С монтирането на системата FCR5000MA за дигитализация на образите върху дискове в сектор „Образна диагностика“, разходите за материали сериозно се снижиха и се усети икономическия ефект от нейното интегриране към рентгеновия апарат.

РАЗХОДИ ЗА МАТЕРИАЛИ				
	Название	2017 г.	2016 г.	Разлика
1	ХИРУРГИЧЕН	1543.94	1504.78	39.16
2	ОРТОПЕДИЧЕН-НОВ К-Т	1500.31	1829.44	-329.13
3	ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЧЕН	113.57	717.70	-604.13
4	НЕВРОЛОГИЧЕН	153.74	37.43	116.31
5	ПЕДИАТРИЧЕН	266.38	199.21	67.17
6	КАРДИОЛОГИЧЕН	331.34	323.30	8.04
7	ОЧЕН	951.61	446.51	505.10
8	КОЖЕН	166.49	72.53	93.96
9	ПУЛМОЛОГИЧЕН	96.48	45.59	50.89
10	Паразитологична лаборатория	846.13	1743.53	-897.40
11	УНГ	183.17	117.93	65.24
12	УРОЛОГИЧЕН	976.25	674.58	301.67
13	НЕФРОЛОГИЧЕН	156.93	84.38	72.55
14	ПСИХИАТРИЧЕН	44.72	36.54	8.18
15	ФИЗИОТЕРАПИЯ	642.56	400.58	241.98
16	КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ	52498.17	44091.45	8406.72
17	РЕНТГЕН	10994.92	20137.55	-9142.63
18	Общо производствени	9158.27	10021.28	-863.01
19	Ел. енергия	11361.13	12864.79	-1503.66
20	Зареждане на тонер	2624.00	1820.00	804.00
21	Горива	38.37	252.59	-214.22
22	Природен газ	3052.85	5126.43	-2073.58
23	АГ КАБИНЕТ	3902.67	2453.30	1449.37
24	Вода	4627.33	3223.14	1404.19
25	Здравни книжки			0.00
26	Зареждане на пожарогасител	218.40		218.40
27	Работно облекло	3902.67		3902.67
		110352.40	108224.56	2127.84

Разходите за възнаграждение на персонал през анализирания деветмесечие на 2017 г. са увеличени в размер на 75360.88 лева спрямо предходното на 2016 г. в резултат от прилаганите Вътрешни правила за работната заплата, утвърдени в дружеството с които се цели да се стимулира повишаване ефективността от извършваната дейност и постигане на по-добри резултати. Средствата за работна заплата се формират в процент от приходите от медицинска

дейност изплащани от РЗОК ,кешовите плащания от медицински услуги и постъпления от потребителски такси . към специализираната медицинска дейност
 Обвързването на заплатите с постигнатите резултати по кабинети ,осигурява разумно регулиране на възнагражденията в зависимост от получените приходи

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 72500.70 лв.

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в лв.)	
	Текуща година	Предходна година
НАИМЕНОВАНИЕ	Деветмесечието на 2017 година	Деветмесечието на 2016 година
А. Собствен капитал	631 371.27	558 870.57
1. Записан капитал	126400.00	126400.00
2 Други резерви	135395.01	135 395.01
3.Неразпределена печалба	275121.70	208303.77
4. Текуща печалба	94 454.56	88 771.79

Поддържането и увеличението на паричните средства в размер на 82152.90 през анализирания период на 2017 година спрямо предходния , се дължи на обоснованото и поэтапно извършване на инвестиции в медицинска апаратура и текущи ремонти ,като средствата се насочват към решаване на възникнали неотложни проблеми и закупуване на оборудване ,което бързо ще възстанови капиталовите разходи,

БАНКА	2017 година	2016 година
УниКредит Булбанк	121 927.78	19 294.96
Токуда Банк	97 662.82	160 766.88
ТБ ЦКБ	119 512.33	44 178.46
Токуда банк-Депозит	70 000.00	70000.00
Общинска банка	16 548.27	50 258.00
ОБЩО	425651.20	343 498.30

Дълготрайните активи през отчетния период са в размер на 194786.00 лева по балансова стойност.

През деветмесечието на 2017 придобитите дълготрайни активи възлизат на стойност 56426.81 лева .

Наименование и техническа характеристика на дълготрайния актив	Дата на придобиване	Първоначална стойност
ПВЦ дограма ,санитарни възли 2 бр.на 2 ет ,1 бр на 3 етаж	06.03.2017	2310
Дигитайлер Агфа CR -85	27.03.2017	28000
Ремонт на покрив	07.03.2017	2530.09
Климатична система MIDEA-12 –за кл.лаборатория	02.05.2017	900.00
Видикон Филипс за TUP –D-700-к-н“Рентген	18.05.2017	1200
Комп.система с монитор	26.06,2017	750
Помпа за дилуент AIA -600	04.04.2017	1698
Апарат за електротерапия	21.03.2017	2880
Апарат за BTLvac	21.03.2017	3264
BTG -4920 -MAGNET	21.03.2017	2880
Ендовагинален трансдюсер 6 V1,128 елемента	20.04.2017	4020
Шпалт-лампа YZ5J	28.09.2017	5065.26
Офталмологична масичка	28.09.2017	929.46
ОБЩО		56426.81

Краткосрочните вземания на дружеството са в размер на 110345,45 лева, като по-голямата част са от извършена медицинска дейност по договор с РЗОК.

Дружеството своевременно погасява задълженията си към контрагенти и няма изискуеми задължения към бюджета. Всички възникнали задължения свързани с текущата дейност на дружеството се погасяват в рамките на периода през който са дължими.

„ДКЦ 2 СЛИВЕН“ЕООД своевременно изплати задълженията си към Община Сливен в размер на 2352.36 лева ,представляващи ТБО и данък върху недвижимото имущество,както и дивидента за 2016 г. в размер на 7500 лева.

През деветмесечието на 2017 г. се извърши доставка на система модел FCR5000MA за дигитализация на образите на дискове за което имаше Решение 479/ 17.11.2016 г.на Общински съвет Сливен .

Дружеството закупи физиотерапевтична апаратура за сектор „Физиотерапия - апарат за магнитотерапия и апарат за електротерапия за да се постигне по-добро и ефективно лечение на възпаленията и болките на опорно-двигателната ,периферна нервна система , хирургичните и травматологични заболявания ,неврологичните заболявания и много други.

Дружеството извърши доставка на ендовагинален трансдюсер за нуждите на к-т „Акушерство и гинекология“,който е идеален мултифункционален инструмент за рутинни гинекологични прегледи.Очаква се да се увеличи бързината и качеството на извършваните прегледи на различните типове пациенти .

През четвъртото тримесечие приоритет пред дружеството е подмяна на вратите на кабинетите с ПВЦ врати .

Наложително е извършването на основен ремонт на асансьора с цел от една страна подобряване на сигурността на асансьора и осигуряване на достъп на трудно подвижните пациенти да получат необходимата медицинска услуга.

И през 2017г. дружеството ще се продължи съвместната дейност със Службата по трудова медицина и увеличаване обема на извършваните профилактични прегледи .

Сериозна задача пред дружеството е привличането на нови специалисти с цел увеличаване обема на предлаганите медицински услуги ,които се предоставят на пациентите от община Сливен.

С цел поддържане на имиджа и водещото място на „ДКЦ 2-СЛИВЕН” ЕООД на пазара на здравните услуги, дружеството ще продължава да провежда политика на ефективна реклама за всяка закупена апаратура и назначаване на лекар специалист.

Управител:.....

/д-р Георги Илиев/