

ГОДИШЕН ДОКЛАД

за дейността на

„Диагностично – консултативен център – II – Добрич ” ЕООД

през 2018 година

СЪДЪРЖАНИЕ

1. Представяне на предприятието
2. Капитал на дружеството
3. Финансово състояние
4. Финансови инструменти, финансов риск, експозиции
5. Действия в областта на научно изследователската и развойна дейност
6. Важни събития след датата на изготвяне на финансовия отчет
7. Информация за управителите и собственикът на капитала.
8. Прогнози за бъдещо развитие на предприятието

1. Представяне на предприятието

„Диагностично консултативен център – II – Добрич ” ЕООД, гр. Добрич е учредено през 2000 год. Вписано в търговския регистър на Окръжен съд гр. Добрич по фирмено дело № 287 от 15.02.2000г. ИН 124140780 ИН по ЗДДС BG124140780.

Предприятието е със седалище и адрес на управление гр. Добрич, община Добрич, бул. „25 –ти септември” № 68.

Адресът за кореспонденция е гр.Добрич, общ. Добрич, бул. „25–ти септември” № 68.

През 2018 г. дружеството се управлява и представлява от д-р Валери Веселинов.

Регистрираният предмет на дейност е: Осъществяване на извънболнична специализирана помощ, търговски сделки за нуждите на осъществяваните от лечебното заведение медицински дейности и за обслужване на пациентите, съгласно чл.3, ал.4 от ЗЛЗ, след получаване на разрешение за дейностите по закон. Код по НКИД 82.66

През 2018 година “ДКЦ – II - Добрич” ЕООД гр.Добрич извършва дейност, свързана с осъществяване на извънболнична специализирана и високо специализирана медицинска помощ.

2. Капитал на дружеството

Дружеството е 100% - общинска собственост;

Едноличен собственик на капитала е Община гр. Добрич, а правата се упражняват от Общински съвет гр. Добрич.

Регистрираният основен капитал на дружеството е: 1 614 090 лв., разпределен в 161 409 дяла с номинал по 10 лева всеки дял.

3. Финансово състояние

Показатели за финансов анализ

		2018	2017	Коефициент
1	Коефициент за обща ликвидност	0,05	0,05	0,99
2	Коефициент за бърза ликвидност	0,05	0,05	0,98
3	Коефициент за незабавна ликвидност	0,008	0,002	3,08
4	Коефициент за абсолютна ликвидност	0,008	0,002	3,08
5	Коефициент за платежоспособност	0,18	0,17	1,07
6	Коефициент на задлъжнялост	5,66	6,04	0,94
7	Коефициент на финансова независимост	0,87	0,88	0,99
8	Коефициент на финансиране на дълготрайните активи	0,16	0,15	1,06
9	Коефициент на обръщаемост на активите	0,66	0,61	1,09
10	Коефициент на ефективност на разходите	1,01	1,01	1,00
11	Коефициент на ефективност на приходите	0,99	0,99	1,00
12	Коефициент за рентабилност на приходите от продажби	0,01	0,005	1,64
13	Коефициент на рентабилност на собствения капитал	0,04	0,02	1,68
14	Коефициент на рентабилност на пасивите	0,01	0,004	1,80
15	Коефициент на капитализация на активите	0,01	0,003	1,78

Показателите за ликвидност са количествени характеристики на способността на предприятието да изплаща текущите си задължения с краткотрайни активи (без разходите за

бъдещи периоди). Коефициентът на обща ликвидност е 0,05 за 2018 г. и 2017 г., което показва, че предприятието изпитва трудности при изплащане на задълженията си.

Показателят на коефициента за задължнялост отразява зависимостта на предприятието от кредиторите. Той показва, че дружеството има просрочени задължения и е на лице превишение на задълженията спрямо собствения капитал, т.е. съществуващите задължения не са достатъчно обезпечени със собствен капитал. На всеки лев собствен капитал през 2018 г. се падат по 5,66 лв. задължения при отчетени такива през 2017 г. от 6,04 лв., или е постигнато подобрене на показателя с 6%.

Рентабилността измерва способността на фирмата да получава печалба от своята дейност. Коефициентите на рентабилност са положителни величини, защото финансовият резултат е печалба, и показват темповете на капитализация на активите на предприятието.

През 2018 г. е отчетена нетна печалба за 14 хил. лв., при реализирана такава през 2017 г. за 8 хил. лв.

Показателят за ефективност на разходите е съотношение между приходите и разходите на фирмата. През двете години ефектът бележи положителна тенденция съответно по 1,01 през 2018 г., както и през предходната година.

През 2018 г. продължи активния диалог с ТД на НАП – гр. Варна, като стриктно се спазваха поетите ангажименти по споразумението и периодично се подновяваха разрешенията за плащания, което не позволи да се стигне до затруднения в работата на дружеството.

По задълженията към НАП през отчетния период са изплатени суми в размер на 468 хил. лв., от които 60 хил. лв. по стари главници и 408 текущи задължения, като няма ново възникнали и отложени задължения.

Считам, че при тези резултати е наложително да се ускори решаването на въпроса със старите задължения, за да се избегне по нататъшното натрупване и плащане на наказателни лихви.

През изминалата година „ДКЦ – II – Добрич” ЕООД продължи да изпълнява сключените споразумения с доставчици, към които има стари задължения и сериозна част от тях вече са погасени. По тези споразумения през 2018 г. са изплатени 60 хил. лв. За отчетния период дружеството няма нови и просрочени задължения към доставчици.

Въпреки съществуващите задължения и все още недоброто финансово състояние, дружеството показва с резултати, че е намерен правилния път за развитие и със съдействието на собственика би могло да постигне финансова и организационна стабилност и да се развива като успешно здравно заведение.

4. Финансови инструменти, финансов риск, експозиции

Рискът на дружеството, свързан с несъбираеми вземания е несъществен. Политиката на дружеството е да сключва договори със контрагенти, в които са включени клаузи за начините на разплащане.

Рискът от промяна на лихвените проценти на банките е несъществуващ, тъй като дружеството работи само със собствен работен капитал.

Рискът от промяна на законовата лихва е съществен, поради наличие на неизплатени публични задължения.

Валутен риск не съществува, защото дружеството не извършва валутните разплащания.

Дружеството е изложено на риск в резултат от промяна на цените на материалите и относително постоянните цени на извършваните медицински услуги. Този риск се компенсира с икономията на материали и външни услуги.

5. Действия в областта на научно изследователската и развойна дейност

През отчетната година дружеството не е извършвало научноизследователска и развойна дейност.

6. Важни събития след датата на изготвяне на финансовия отчет

След датата на изготвяне на годишния финансов отчет и доклада за дейността на предприятието не са настъпили важни събития, които би следвало да бъдат оповестени.

7. Информация за управителя и собственика на капитала

През 2018 г. дружеството е ръководено от управител – д-р Валери Веселинов. На управителя е начислявано възнаграждение, съгласно сключения договор между него и едноличен собственик на капитала на дружеството – Община гр. Добрич.

8. Прогнози за бъдещо развитие на предприятието

1. Пред ръководството на дружеството стои разрешаване на проблема за плащане задълженията към НАП, съвместно със собственика на капитала – Община гр. Добрич.

Съгласно Решение № 41 – 7 / 27.11.2018 г. на Общински съвет град Добрич „ДКЦ – II – Добрич“ ЕООД получи разрешение за сключване на договор за банков кредит, с цел погасяване на установените публични задължения към НАП. Дружеството е представило документи в банка за банков кредит и очаква сключване на договор за заем.

2. Ръководството счита да насочи усилия си към увеличаване на приходите от основна медицинска дейност, включително и с търсене на варианти за разкриване на нови възможности за реализиране на приходи.

3. С оглед намаляване разходите на дружеството, ръководството смята да потърси възможност за предоговаряне на условията за доставки и цени на материалите и услугите.

4. През 2019 г. ръководството счита, че ще продължи да осъществява дейността си. Очаква се нарастване на обема на продажбите, запазване на персонала, увеличаване производителността на труда и размера на финансовия резултат.

Като се имат в предвид основните рискове и несигурности пред дружеството, ръководството оценява, че с помощта на Община гр. Добрич – собственик на капитала, дружеството прилага и отговаря на принципа – предположение за действащо предприятие и счита, че дружеството ще бъде действащо и в обозримото бъдеще. Дружеството няма намерение да прекратява дейността си и счита, че ще осъществява нормална стопанска дейност.

25.03.2019 г.

Гр. Добрич



Управител:

Д-р Валери Веселинов/