

ГОДИШЕН ДОКЛАД

за дейността на

„Диагностично – консултативен център – II – Добрич ” ЕООД

през 2019 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 2019 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 2019 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

	2019	2018	Коефициент
1 Коефициент за обща ликвидност	0,06	0,05	1,18
2 Коефициент за бърза ликвидност	0,06	0,05	1,18
3 Коефициент за незабавна ликвидност	0,032	0,008	4,23
4 Коефициент за абсолютна ликвидност	0,032	0,008	4,23
5 Коефициент за платежоспособност	0,17	0,18	0,97
6 Коефициент на задлъжнялост	5,82	5,66	1,03
7 Коефициент на финансова независимост	0,85	0,87	0,97
8 Коефициент на финансиране на дълготрайните активи	0,16	0,16	1,02
9 Коефициент на обръщаемост на активите	0,69	0,66	1,04
10 Коефициент на ефективност на разходите	1,00	1,01	0,99
11 Коефициент на ефективност на приходите	1,00	0,99	1,01
12 Коефициент за рентабилност на приходите от продажби	-0,00	0,01	-0,48
13 Коефициент на рентабилност на собствения капитал	-0,02	0,04	-0,51
14 Коефициент на рентабилност на пасивите	-0,00	0,01	-0,50
15 Коефициент на капитализация на активите	-0,003	0,005	-0,50

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 0,06 за 2019 г. и 0,05 за 2018 г., което показва, че предприятието изпитва трудности при изплащане на задълженията си.

Показателят на коефициента за задлъжнялост 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 2019 г. се падат по 5,82 лв. задължения при отчетени такива през 2018 г. от 5,66 лв., или имаме увеличение на показателя с 3%.

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

През 2019 г. е отчетена нетна загуба за 7 хил. лв., при отчетена печалба през 2018 г. в размер на 14 хил. лв.

Показателят за ефективност на разходите е съотношение между приходите и разходите на фирмата. През двете години ефектът бележи положителна тенденция съответно по 1,00 през 2019 г., както, а през предходната година 1,01.

През 2019 г. задълженията ни към НАП бяха изцяло погасени. Това бе възможно след изтеглен кредит в размер на 1 000 000,00 лв. от „Търговска банка Д“ АД. С полученият кредит бяха изплатени главници в размер на 954 хил. лв. и лихви в размер на 46 хил. лв., от които 917 хил. лв. по стари главници и 37 хил. лв. текущи задължения. Непогасени остават начислени лихви в размер на 694 хил. лв. НАП наложи заповест за наем на движими вещи – Ядрено - магнитен резонанс с балансова стойност 765 хил. лв. с цел обезпечаване на задължението ни за неизплатени 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 2019 г. са изплатени 36 хил. лв. За отчетния период дружеството няма нови и просрочени задължения към доставчици.

Въпреки съществуващите задължения 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 съществен, тъй като дружеството има изтеглен кредит.

Рискът от промяна на законната 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 2019 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

8.1. Ръководството смята да насочи усилия към:

- разкриване на нови дейности – вече е разкрит нов кабинет по гастроентерология; работи се по разкриване на кабинет по семейно планиране;

- увеличаване на приходите от основна медицинска дейност по договори с РЗОК (увеличени цени и обеми), както и разширяване на дейностите извън тези, покрити от Здравна каса.

8.2. С оглед намаляване разходите на дружеството, ръководството смята да потърси възможност за предоговаряне на условията за доставки и цени на материалите и услугите, както и да се въведат нови по-икономични технологии.

8.3. След погасяване на задълженията към НАП и стабилизиране на дружеството, ръководството смята да насочи свободни финансови средства към инвестиции в апаратура, поради сериозната амортизация и големите разходи за сервиз на част от наличната медицинска апаратура.

8.4. Ръководството възнамерява да обсъди с принципала възможностите за финансиране на закупуване на нова рентгенова апаратура.


8.5. През 2020 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.

04.03.2020 г.

Гр. Добрич

Управител:


/Д-р Валери Веселинов/