

ГОДИШЕН ДОКЛАД

за дейността на

„Диагностично – консултативен център – II – Добрич ” ЕООД

през 2022 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 15.02.2000 г. 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 2022 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 2022 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.

<i>Собствен Капитал</i>	<i>Разход - стойност (хил.лв.)</i>	
	<i>2022 г.</i>	<i>2021 г.</i>
Записан капитал	1614	1614
Непокрита загуба от минали години	-1125	-1230
Текуща печалба	388	104
Общо Собствен капитал:	877	488

Записаният капитал в размер на 1614 хил. лв. е декапитализиран на 877 хил. лв., вследствие натрупана загуба от предходни години за 1125 хил. лв. и текуща печалба за 388 хил.

3. Финансово състояние.

Показатели за финансов анализ

	2022 г.	2021 г.	Коефициент
1 Коефициент за обща ликвидност	0,25	0,15	0,20
2 Коефициент за бърза ликвидност	0,24	0,14	0,19
3 Коефициент за незабавна ликвидност	0,12	0,01	0,06
4 Коефициент за абсолютна ликвидност	0,12	0,01	0,06
5 Коефициент за платежоспособност	0,43	0,24	0,37
6 Коефициент на задлъжнялост	2,03	4,18	3,10
7 Коефициент на финансова автономност	0,49	0,24	0,37
8 Коефициент на обращаемост на активите	1,19	0,99	1,09
9 Коефициент на ефективност на разходите	1,13	1,04	1,09
10 Коефициент на ефективност на приходите	0,88	0,96	0,92
11 Коефициент за рентабилност на приходите от продажби	0,13	0,04	0,09
12 Коефициент на рентабилност на собствения капитал	0,46	0,24	0,35
13 Коефициент на рентабилност на пасивите	0,20	0,06	0,14
14 Коефициент на капитализация на активите	0,14	0,04	0,09

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 0,25 за 2022 г. и 0,15 за 2021 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 превъзпитие на задълженията спрямо собствения капитал, т.е. съществуващите задължения не са достатъчно обезпечени със собствен капитал. На всеки лев собствен капитал през 2022 г. се падат по 2,03 лв. задължения при отчетени такива през 2021 г. от 4,18 лв., или има подобрение на показателя.

Просрочените задължения, които произтичат от лихви към НАП, са договорени и се изплащат според предвидения падеж и сума всеки месец.

Показателите за рентабилност са количествени характеристики на ефективността на приходите от продажби, показват, че дружеството успява да постигне по-висока печалба от постъпленията си.

Коефициентът на рентабилност на приходите от продажби показва възвращаемостта на единица приход, реализиран от дружеството при формиране на финансовия резултат.

Коефициентът на рентабилност на собствения капитал показва възвращаемостта на собствения капитал на дружеството при формиране на финансовия резултат.

Коефициентът на рентабилност на пасивите показва възвращаемостта на привлечения от дружеството капитал при формиране на финансовия резултат.

Коефициентът на капитализация на активите показва рентабилността на реалните активи, използвани от дружеството, при извършване на дейността му.

През 2022 г. е отчетена нетна печалба в размер на 388 хил. лв., в т.ч. от стопанската дейност на дружеството 162 хил. лв. и 226 хил. лв. са отписани лихви от НАП със изтекъл давностен срок. Отчетената печалба през 2021 г. в размер на 104 хил. лв. е само от стопанска дейност.

Показателят за ефективност на разходите е съотношение между приходите и разходите на фирмата. През двете години ефектът бележи положителна тенденция съответно по 1,13 през 2022 г., както, а през предходната година 1,04.

През 2022 г. дружеството погасява редовно, ежемесечно задължението по търговски кредит и лихвите към него от „Търговска банка Д“ АД.

Дружеството погасява редовно според споразумение с НАП дължимите лихви.

За отчетния период дружеството няма нови и просрочени задължения към доставчици и НАП.

Регистрираният капитал е декапитализиращ, в следствие реализираните загуби от предходни години.

Въпреки съществуващите задължения дружеството показва с резултати, че е намерен правилния път за развитие и постигне на финансова стабилност.

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.

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

Дружеството е изложено на риск в резултат от промяна на цените на медицински консумативи и реактиви, ел енергия, природен газ и относително постоянните цени на извършваните медицински услуги. Този риск трудно 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.

Войната в Украйна, започнала през м. Февруари 2022 г. значително се отрази на икономиката в ЕС – парувени доставки, рязко повишаване на цени на енергоносители и прочие. Това доведе до значителни смущения в работата и сериозни проблеми, породени от значително повишените цени.

7. Информация за управителя и собственика на капитала

През 2022 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;
- оптимизиране на Вътрешни правила за организация на работната заплата,

предвид новите цени за дейности и заплащане от НЗОК.

8.2. Предвид рязкото покачване на цените на енергоносителите, ръководството ще продължи обсъждането с принципала на вариант за изграждане на собствена фотоволтаична система.

8.3. След погасяване на задълженията към НАП и стабилизиране на дружеството, ръководството смята да насочи свободни финансови средства към инвестиции в апаратура, поради 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. Основен проблем пред дружеството е липсата на нов Национален рамков договор, предвид липсата на бюджет за страната. Това забавя значително актуализацията на цените на извършваните дейности и води до затруднения в управлението на финансовите средства, породено от новият размер на минимална работна заплата за страната и сериозните цени на енергоносителите. В тази връзка, смятаме да бъдем консервативни по посока на нови инвестиционни разходи до подписването на нов Национален рамков договор.

8.6. През 2023 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 несигурност 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.

28.03.2023 г.

гр. Добрич



Управител:

/Д-р Валери Веселинов/