

# СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на Диагностично консултативен център Пловдив ЕООД към 30.09.2022 г.

АКТИВ

ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
<b>A. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ</b>			<b>A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>		
<b>I. Нематериални активи</b>			<b>I. Записан капитал</b>	<b>1 954</b>	<b>1 954</b>
1. Търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи		1	<b>II. Резерв от последващи оценки</b>	<b>240</b>	<b>240</b>
Общо за група I :		1	<b>III. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:</b>		
<b>II. Дълготрайни материални активи</b>			- непокрита загуба от минали години	(532)	(556)
1. Земи и сгради, в т.ч.:	1 385	1 400	Общо за група III :	(532)	(556)
- сгради	1 385	1 400	<b>IV. Текуща печалба (загуба)</b>	<b>13</b>	<b>30</b>
2. Машини, оборудване и апаратура	324	347	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A:	<b>1 675</b>	<b>1 668</b>
3. Съоръжения и други	12	14	<b>Б. ПРОВИЗИИ ЗА ДАНЪЦИ, в т.ч.:</b>	<b>22</b>	<b>22</b>
Общо за група II :	<b>1 721</b>	<b>1 761</b>	- отсрочени данъци	22	22
<b>III. Отсрочени данъци</b>			<b>В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ:</b>		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A:	<b>1 721</b>	<b>1 762</b>	1. Задължения към доставчици, в т.ч.:	<b>69</b>	<b>80</b>
<b>Б. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ</b>			до 1 година	69	80
<b>I. Материални запаси</b>			2. Други задължения, в т.ч.:	<b>134</b>	<b>157</b>
4. Суровини и материали	38	34	до 1 година	134	157
Общо за група I:	<b>38</b>	<b>34</b>	- към персонала, в т.ч.:	58	71
<b>II. Вземания</b>			до 1 година	58	71
5. Вземания от клиенти и доставчици	88	86	- осигурителни задължения, в т.ч.:	20	21
6. Други вземания			до 1 година	20	21
Общо за група II:	<b>88</b>	<b>86</b>	- данъчни задължения, в т.ч.:	47	53
<b>III. Парични средства, в т.ч.:</b>			до 1 година	47	53
- в брой	4	1	- други, в т.ч.:	9	12
- в безсрочни сметки (депозити)	45	42	до 1 година	9	12
Общо за група III:	<b>49</b>	<b>43</b>	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B, в т.ч.:	<b>203</b>	<b>237</b>
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	<b>175</b>	<b>163</b>	до 1 година	<b>203</b>	<b>237</b>
<b>В. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ</b>	<b>4</b>	<b>2</b>			
<b>СУМА НА АКТИВА (A+B+В)</b>	<b>1 900</b>	<b>1 927</b>	<b>СУМА НА ПАСИВА (A+B+В)</b>	<b>1 900</b>	<b>1 927</b>

Дата: 31.10.2022 г.

Съставител на ГФО:

(Недялка Василева)

Управител:

(д-р Николай Забунов)



**ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ**  
на "Диагностично консултативен център - Пловдив" ЕООД за 2022 г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
<b>А. РАЗХОДИ</b>			<b>Б. ПРИХОДИ</b>		
1. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	210	171	1. Нетни приходи от продажби	1 007	963
а) суровини и материали	127	104	а) услуги	1 007	963
б) външни услуги	83	67	2. Други приходи, в т.ч.:	20	13
2. Разходи за персонала, в т.ч.:	745	708			
а) разходи за възнаграждения	646	614			
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	99	94			
3. Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:	41	38			
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни активи, в т.ч.:	41	38			
- разходи за амортизация	41	38			
4. Други разходи	17	11			
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4)	1 013	928	Общо приходи от оперативна дейност (1+2)	1 027	976
5. Разходи от обезценка на финансови активи					
6. Разходи за лихви и други финансови разходи	1	2			
Общо финансови разходи	1	2	3. Загуба от обичайна дейност		
Общо разходи (1+2+3+4+5+6)	1 014	930	Общо приходи (1+2)	1 027	976
7. Счетоводна печалба (общо приходи-общо разходи)	13	46	4. Счетоводна загуба (общо приходи -общо разходи)		
Разходи за данъци, в т.ч.:					
8. Изменение на отсрочени данъци					
9. Печалба (7+8)	13	46	5. Загуба (4 + ред 8 от раздел А)		
Всичко (Общо разходи + 8)	1 027	976	Всичко (Общо приходи + 5)	1 027	976

Дата: 31.10.2022 г.

Съставител на ГФО:

(Недялка Василева)

Управител:

(д-р Николай Забунов)




**ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ**  
на **Диагностично консултативен център - Пловдив" ЕООД** за 2022 год.

(хил.лв.)

Показатели	Записан капитал	Резерв от последващи оценки	Непокрита загуба от минали години	Текуща печалба / загуба	Общо собствен капитал
1. Собствен капитал в началото на отчетния период	1 954	240	(556)	30	1 668
2. Грешки					
3. Салдо след фундаментални грешки	1 954	240	(556)	30	1 668
3. Финансов резултат за текущия период				13	13
4. Разпределение на печалбата : за дивиденди			6	(6)	0
5. Покриване на загуба			24	(24)	0
5. Собствен капитал към края на отчетния период	1 954	240	(532)	13	1 675

Дата: 31.10.2022 г.

Съставител на ГФО:   
(Недялка Василева)

Управител:  
(д-р Николай Забунов)




## ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК

на Диагностично консултативен център - Пловдив ЕООД за 2022 г.

(хил. лв.)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
<b>a</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>А. Парични потоци от основна дейност</b>						
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	1 000	205	795	1 327	226	1 101
2. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		759	(759)		985	(985)
3. Други парични потоци от основна дейност		30	(30)	2	53	(51)
<b>Всичко парични потоци от основна дейност (А)</b>	<b>1 000</b>	<b>994</b>	<b>6</b>	<b>1 329</b>	<b>1 264</b>	<b>65</b>
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи					35	(35)
<b>Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)</b>					<b>35</b>	<b>(35)</b>
<b>В. Парични потоци от финансова дейност</b>						
<b>Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)</b>	<b>1 000</b>	<b>994</b>	<b>6</b>	<b>1 329</b>	<b>1 299</b>	<b>30</b>
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>			<b>43</b>			<b>13</b>
<b>Е. Парични средства в края на периода</b>			<b>49</b>			<b>43</b>

Дата: 31.10.2022 г.

Съставител на ГФО:   
(Недялка Василева)

Управител:  
(д-р Николай Забунов)



# ДИАГНОСТИЧНО КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР ПЛОВДИВ ЕООД

гр. Пловдив, Бул. "България" № 234, ЕИК 115352243,

телефон 032/ 900 820, e-mail: dkc\_plovdiv@abv.bg

## МЕЖДИНЕН АНАЛИЗ

от дейността на ДКЦ ПЛОВДИВ ЕООД за периода м.01 – м.09. 2022г.

### I.Обща информация за дружеството

#### „Диагностично консултативен център Пловдив „ ЕООД

Седалище :	гр.Пловдив
Адрес на управление :	гр.Пловдив , бул.България № 234
Предмет на дейност :	Осъществяване на специализирана доболнична помощ
Собственост :	Дружеството е 100% - общинска собственост
Капитал :	Дружеството е с капитал 1 953 960 лв.,разпределен в 195 396 бр. дялове с номинална стойност 10лв. всеки един .
Органи на управление :	Дружеството се представлява и управлява от : Д- р Николай Забунов

Дружеството е вписано в Търговски регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 115352243.

Общия брой на персонала към 30.09.2022 е 62 човека в т.ч. 33 лекари – специалисти.

В рамките на лечебното заведение са разкрити специализирани кабинети по 22 медицински специалности ,в т.ч. разполага с клинична лаборатория , звено по образна диагностика и звено по физиотерапия и рехабилитация.

## II. Анализ на медицинската дейност

Към 30.09.2022г. лечебното заведение е осъществило общо 67 556 броя медицински услуги (прегледи и изследвания по НЗОК и платени услуги ) което е намаление увеличение с около 1.70 % спрямо осъществените медицински услуги през същият отчетен период на предходната година.Разпределението на реализираните услуги по видове и източници на финансиране е представено в табл.1

Таблица 1- извършени медицински услуги от ДКЦ Пловдив ЕООД за периода м.01 – 09.2021г. и м.01 – 09.2022г.

Медицински услуги	2022г./брой	2021г./брой
Медицински прегледи НЗОК	22 574	21 763
Медицински прегледи платени	1 834	1 627
<b>Общ брой</b>	<b>24 408</b>	<b>23 390</b>
Клинико – лабораторни изсл.НЗОК	20 830	21 068
Клинико – лабораторни изсл.платени	2 590	3 898
<b>Общ брой</b>	<b>23 420</b>	<b>24 966</b>
Образна диагностика НЗОК	5 036	5 100
Образна диагностика платени	410	770
<b>Общ брой</b>	<b>5 446</b>	<b>5 870</b>
Прегледи Физиотерапия	682	702
Физиотерапевтични процедури	13 600	13 779
<b>Общ брой</b>	<b>14 282</b>	<b>14 481</b>
<b>Общ брой мед.услуги</b>	<b>67 556</b>	<b>68 707</b>

От анализа на данните посочени в горната таблица се забелязва увеличение с 4% на броя на медицинските прегледи и намаление 6.4 % на извършените изследвания , което се дължи основно липсата на лекар ,които да извършва мамографии през 2022г .

### III .Анализ на финансовото състояние

#### Придобиване на ДМА

През анализирания период на текущата година ДКЦ Пловдив ЕООД е закупило сканиращо устройство за ортопедичен кабинет на стойност 360 лв..

#### Приходи

Източници на приходи на ДКЦ Пловдив са следните : здравни услуги по договор с НЗОК , потребителски такси , платени услуги от населението , договор с УМБАЛ Пловдив АД , наеми и възстановени стопански разходи.

Размерът на приходите от горепосочените източници за анализирания период са в размер на 1 027 хил.лв., като отбелязваме ръст от 5 % сравнени с приходите за същият период – 976 хил.лв на предходната 2021г.

Приходи	2022г/ хил.лв./	2021г./хил.лв./
1.Медицински услуги по договор с РЗОК	749	738
2.Потреб.такси и платени прегледи	157	149
3.Наеми и стопански разходи	93	75
4.Административни услуги	1	1
5.Други/дарения и финансиране/	27	13
<b>Общо приходи :</b>	<b>1027</b>	<b>976</b>

Увеличението на приходите се дължи основно на повишението на цените на извършваните медицински услуги от РЗОК и платените такива 2.10%.

Увеличението на приходите от наеми и възстановими стопански разходи се дължи : на отдадени нови площи под наем и увеличението на възстановимите стопански разходи от 01.12.2021г. с приблизително 30 %.

През анализирания период имаме получено финансиране под формата на компенсация на потребената електрическата енергия в размер на 20 хил.лв.,което също допринася за увеличение на приходите ни през анализирания период.

### Разходи

Разходите на ДКЦ Пловдив ЕООД за анализираният период са в размер на 1014 хил.лв като отбелязваме ръст от 9.00 % сравнени с разходите за същият период – 930 хил.лв на предходната 2021г.

Разходи	2022 г./хил.лв./	2021г./хил.лв./
1.Разходи за материали	127	104
2.Разходи за външни услуги	83	67
3.Разходи за възнаграждения и осигуровки	745	708
4.Разходи за амортизации	41	38
5.Други разходи	17	11
6.Финансови разходи	1	2
<b>Общо разходи</b>	<b>1014</b>	<b>930</b>

Разходите са се увеличили в сравнение със същия отчетен период на 2021г., което се дължи на драстичното увеличение на ел.енергия , цените на медицинските консумативи, канцеларски и почистващи препарати / например цената на копирната хартия А4 се е увеличила с 62 % за година/

Увеличението на разходите за възнаграждения и осигуровки се дължи на начислено обезщетение по чл.222 ,ал.3 от КТ / при пенсиониране / в размер на 18 хил.лв. , увеличената МРЗ.

СБРЗ за ДКЦ Пловдив за третото тримесечие на 2022г. е в размер на 1627.00 лв., изчислена въз основа на 44 средно списъчен персонал.

### Задължения и вземания

	2022г./хил.лв./	2021г./хил.лв./
Вземания от клиенти	88	86



<b>Общо вземания</b>	<b>88</b>	<b>86</b>
Задължения към доставчици	69	80
Данъчни задължения	47	53
Осигурителни задължения	20	21
Задължения към персонала	58	71
Други	9	12
<b>Общо задължения</b>	<b>203</b>	<b>237</b>

Вземания от клиенти в размер на 88 хил. в т.ч от РЗОК – 77 хил.лв., УМБАЛ Пловдив – 5 хил.лв и др.

Въпреки наследените неразплатени задължения , търговското дружество редовно привежда възнагражденията на работещите и свързаните с тях осигурителни задължения в срок , изплаща текущите към доставчици .В т.ч. за 2022г. е изплатило 4 хил.лв. стари задължения към доставчици и 17 хил.лв. за данък сгради, такса битови отпадъци и лихви.

#### Финансови показатели

<b>Рентабилност</b>	<b>2022г.</b>	<b>2021г.</b>
1.Коефициент на ефективност на приходите от продажби	0.01	0.05
2.Коефициент на рентабилност на СК	0.01	0.03
<b>Ефективност</b>		
3.Коефициент на ефективност на разходите	1.01	1.05
<b>Ликвидност</b>		
4.Коефициент на обща ликвидност	0.86	0.70
5.Коефициент на незабавна ликвидност	0.24	0.60

Трудностите наложени от пандемията и повишаване на цените на електро енергията и горивата не позволиха ДКЦ Пловдив ЕООД да разгърне потенциала си в пълен размер за

периода м.01 – м.09.2022г..Въпреки това дружеството запазва стабилност – отчитане на положителен финансов резултат в размер на 13 хил.лв.за анализирания период.

През 2022г. усилията на дружеството са насочени към подобряване качеството на медицинските услуги / прегледи и изследвания / , гъвкавост на работното време имащо за цел пълното удовлетворяване на нуждите на пациентите.

Търсят се възможности за осъществяване на тясна взаимовръзка между общо практикуващите лекари намиращи се в сградите на ДКЦ Пловдив ЕООД и екипа от специалисти в структурата на лечебното заведение , за оказване на бърза медицинска помощ за пациентите в рамките на лечебно заведение , което спестява време и свежда риска за здравето до минимум.

31.10.2022г.

Управител.....

/д-р Николай Забунов/

