

МЕЖДИНЕН ДОКЛАД

за дейността на “Диагностично-консултативен център I-Шумен“ ЕООД за Първо полугодие на 2017 година

ФИРМЕН ПРОФИЛ

Регистрация: Дружеството е вписано в единния търговски регистър към Министерството на правосъдието с ЕИК: 127511543; с решение № 514 от 16.05.2000г. на Шуменски окръжен съд като еднолично дружество с ограничена отговорност.

Едноличен собственик на капитала е Община Шумен.

Седалище и управление: Република България, обл.Шумен, общ.Шумен, гр.Шумен, ул.“Цар Освободител“ № 100, телефон: 054 830 630

Дружеството е с регистриран капитал 132 хил.лева.

Дружеството не притежава дялово участие в други предприятия.

Дружеството не притежава клонове.

Дружеството се управлява от управител, избран от Общински съвет при Община Шумен - Д-р Димитър Георгиев Костов.

Предметът на дейност на дружеството съгласно съдебна регистрация е: Осъществяване на специализирана извънболнична медицинска помощ.

ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ

През Първото полугодие на 2017 година дружеството е отчетло приходи от дейността в размер на: **1 149 хил. лв.** В това число:

1. Приходи от медицинска дейност	1 096 хил.лв.
2. Други приходи от продажби (вкл. от наеми и консумативи на наематели)	50 хил.лв.
3. Приходи от финансираня	3 хил.лв
4. Финансови приходи	- хил. лв.

ТРУДОВИ РЕСУРСИ

Списъчният състав на персонала към 30.06.2017 година е 86 бр. души, от които 76 броя души на основен трудов договор и 10 броя души – по външно съвместяване (на втори трудов договор по чл.111 от КТ).

Списъчният състав за периода м.01.2017г.-м.06.2017г. е разпределен по категории, както следва:

№	ВИД ПЕРСОНАЛ	БРОЙ
1	Ръководен персонал	2
2	Аналитични специалисти	57
3	Приложни специалисти	13
4	Помощен административен персонал	5
5	Персонал, зает с услуги на населението	7
6	Квалифицирани работници	2
	Всичко	86

Начислените средства за работна заплата през отчетния период са 658 хил. лв.

РАЗВОЙНА ДЕЙНОСТ

Дружеството през отчетния период не е извършвало разходи за научноизследователска и развойна дейност.

ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ

Съгласно Финансовият отчет за Първото полугодие на 2017 година в дружеството са отчетени приходи в размер на: 1 149 хил. лв.

Разходите за дейността за същия период възлизат на 1 080 хил.лв.

Счетоводната печалба за Първото полугодие на 2017г. е в размер на: 69 хил. лв.

Разходи за данъци са в размер на: 7 хил. лв.

Нетният финансов резултат за анализирания период е печалба в размер на 62 хил. лв.

Структурата на разходите е както следва:

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДА	СУМА (ХИЛ.ЛВ.)	
		Първото полугодие на 2017г. в хил. лв.	Първото полугодие на 2016г. в хил. лв.
1	Разходи за материали	112	112
2	Разходи за външни услуги	125	101
3	Разходи за амортизации	41	36
4	Разходи за възнаграждения	658	480
5	Разходи за осигуровки	117	84
6	Други разходи	26	27
8	Финансови разходи	1	1
	ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА	1 080	841

Структурата на приходите е както следва:

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	2017 г.		2016 г.	
		Текуща година (01.01- 30.06.2017г.) в хил. лв.	Процент в %	Предишна година (01.01- 30.06.2016г.) в хил. лв.	Процент в %
1.	Приходи от РЗОК- Шумен	781	67.97 %	602	66.82 %
2.	Приходи от платени медицински услуги	254	22.11 %	197	21.86 %
3.	Приходи от потребителски такси на пациенти	61	5.31 %	48	5.33 %
	Общо приходи от медицинска дейност	1 096	95.39 %	847	94.01 %
4.	Приходи от финансиране	3	0.26 %	-	0.00 %
5.	Приходи от наеми и консумативи наематели	47	4.09 %	49	5.44 %
6.	Други приходи	3	0.26 %	5	0.55 %
7.	Финансови приходи	-	0.00 %	-	0.00 %
	ОБЩО ПРИХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА	1 149	100 %	896	100 %

Дружеството работи на местния пазар и обслужва предимно населението, живущо на територията на област Шумен.

Основен клиент, от който дружеството реализира приходите си е Районна здравноосигурителна каса-Шумен. За текущия период: Първо полугодие на 2017 година са реализирани приходи от РЗОК-Шумен в размер на 781 хил. лв.

През отчетния период: първо полугодие на 2017г. дружеството "ДКЦ I-Шумен" ЕООД не е извършвало сделки със свързани лица, както и други сделки извън обичайната му дейност.

През първото полугодие на 2017г. не са настъпили събития с необичаен характер. През първото полугодие на 2017г. дружеството не е сключвало договори за заем и не е предоставяло гаранции от всякакъв вид.

ФИНАНСОВ АНАЛИЗ

№	Показатели	Текуща година (2017г.) Хил. лв.	Предишна година (2016г.) Хил. лв.
1	Финансов резултат	62	72
2	Нетен размер на приходите от продажби	1 143	896
3	Собствен капитал	626	636
4	Текущи задължения	188	173
5	Реални активи	814	805
6	Приходи	1 149	901
7	Разходи	1 080	1 841
8	Материални запаси	47	53
9	Вземания	180	123
10	Финансови средства	178	222
11	Парични средства	178	222
12	Средна наличност на материални запаси	50	67

№	Показатели	Текуща година Хил. лв.	Предишна година Хил. лв.
Показатели за рентабилност			
1	Коефициент на рентабилност на приходите от продажби	0.05	0.080
2	Коефициент на рентабилност на собствения капитал	0.10	0.113
3	Коефициент на рентабилност на привлечения капитал	0.33	0.416
4	Коефициент на капитализация на активите	0.008	0.089
Показатели за ефективност			
1	Коефициент на ефективност на разходите	1.064	1.071
2	Коефициент на ефективност на приходите	0.94	0.933
Показатели за ликвидност			
1	Коефициент на обща ликвидност	2.154	2.301

2	Коефициент на бърза ликвидност	1.904	1.994
3	Коефициент на незабавна ликвидност	0.947	1.283
4	Коефициент на абсолютна ликвидност	0.947	1.283
Показатели за финансова автономност			
1	Коефициент на финансова автономност	3.333	3.676
2	Коефициент на задлъжнялост	0.300	0.272

Показатели за обръщаемост на материалните запаси			
1	Времетраене на един оборот в дни	16	27
2	Брой на оборотите	23	13
3	Заетост на материалните запаси	0.044	0.075

Ликвидност – способността на дружеството да покрива текущите си задължения с парични средства и други бързоликвидни активи. Ликвидността е предпоставка за платежоспособност.

Рентабилността е способността на фирмата да носи полза на нейните собственици, способността на капитала да произвежда резултат, печалба. От друга страна е степен на доходност на капитала.

РИСКОВЕ

При осъществяване на дейността си “**ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР I-ШУМЕН**“ ЕООД е изложено на определени рискове, които оказват въздействие върху неговите резултати. За това общото управление на риска е фокусирано върху трудностите при прогнозиране на финансовите пазари и постигане минимизиране на потенциалните отрицателни ефекти, които могат да се отразят върху финансовите резултати и състояние на дружеството. Текущо финансовите рискове се идентифицират, измерват и наблюдават с помощта на различни контролни механизми, въведени, за да се определят адекватни цени на услугите на дружеството и на привлечения от него капитал, както и да се оценят адекватно пазарните обстоятелства на направените от него инвестиции и формите на поддържане на свободните ликвидни средства, без да се допуска неоправдана концентрация на даден риск.

	Политически риск	Валутен риск	Инфлационен риск	Риск от лицензионни режими	Други рискове, свързани с влиянието на основни макроикономически фактори	Отраслов риск	Технологичен риск	Фирмен риск	Финансов риск	Ликвиден риск	Ценови риск	Риск, свързан с паричния поток	Кредитен риск	Инвестиционен риск	Регулативен риск	Рискове, свързани с продуктите и пазарите	
Висок																	
Умерен																	
Среден																	
Нисък																	
Без риск																	

- **Риск от лицензионни режими** – предвид законата регламентация дружеството: “Диагностично-консултативен център I-Шумен“ ЕООД е регистрирано в Районна здравна инспекция, гр.Шумен.
- **Отраслов риск** – Предвид големия брой лечебни заведения, вероятността от нелоялна конкуренция е значителна.
- **Технологичен риск** – основната дейност на дружеството е свързана с извършването на медицински услуги. Имайки предвид, че наличните технологични решения са едни от съвременните на пазара, технологичния риск е незначителен.
- **Финансов риск** – предприети са мерки за увеличаване на събираемостта на вземанията от клиенти.
- **Ценови риск** – незначителен е, поради фиксираните цени на медицинските услуги от националната здравноосигурителна каса.

Останалите рискове са ниско вероятни и не са от съществено значение за стабилността на дейността на дружеството.

Дружеството е създадо и поддържа система на вътрешен контрол по отделните направления на дейността си, при което основно контролът върху дейността се осъществява от управителя.

СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ

Финансовият отчет за първото полугодие на 2017г. е изготвен във всички съществени аспекти в съответствие с Националните счетоводни стандарти.

ПРЕДВИЖДАНО РАЗВИТИЕ

1. Увеличение на нетните приходи от продажби с 5 %.
2. Оптимизация на организационно - щатната структура .

ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ

Финансовите инструменти определят инвестиционните намерения на “Диагностично-консултативен център I - Шумен“ ЕООД, свързани с реални инвестиции в медицинска апаратура и оборудване

По отношение на финансовия, ценовия, ликвидния риск и рискът на паричния поток - финансовата политика е насочена към:

- своевременно изпълнение на зъдълженията си;
- добра и своевременна събираемост на вземанията;
- реализиране на достатъчно приходи, а оттам и добър финансов резултат.

Финансовата политика отчита още:

- конкурентноспособността на дружеството;
- технологична обезпеченост на дружеството;
- събираемост на вземанията.

ДРУГИ

Управителят на дружеството, не е сключвал през първото полугодие на 2017г. договори, които излизат извън обичайната му дейност или съществено се отклоняват от пазарните условия.

За отчетния период – първото полугодие на 2017г. дружеството “ДКЦ I-Шумен” ЕООД е издължило на собственика: Община Шумен, дивидент в размер на 100 % от балансовата печалба за предходната 2016 финансова година.

На основание посоченото финансово състояние и реализирания ефект от дейността на дружеството през отчетния период, финансовия отчет за първото полугодие на 2017 година е съставен на база на принципа за “действащо предприятие”.

Дружеството “ДКЦ I - Шумен” ЕООД не е емитент на ценни книжа. Поради тази причина не попада в изискванията на чл.100н, ал.8 от Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППК) за съставяне и представяне на Декларация за корпоративно управление.

СЪБИТИЯ НАСТЪПИЛИ СЛЕД ДАТАТА, КЪМ КОЯТО Е СЪСТАВЕН ФИНАНСОВИЯТ ОТЧЕТ ЗА ПЪРВОТО ПОЛУГОДИЕ НА 2017Г.

Финансовият отчет за първото полугодие на 2017г. е съставен към дата: 30.06.2017 година, но е изготвен на 19.07.2017 година и е приет от Управителя на 19.07.2017г.

В периода от 01.07.2017г. до 19.07.2017г. не са настъпили събития, които да дадат отражения върху финансовото състояние на дружеството.

Не са настъпили други важни събития след датата на съставяне на ФО за първото полугодие на 2017г.

ИЗИСКВАНЕТО ЗА ОПОВЕСТЯВАНЕТО НА ИНФОРМАЦИЯТА ПО РЕДА НА чл. 187Д от ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН е НЕПРИЛОЖИМО.

Действащият управител на дружеството към 30.06.2017г. не участва в други дружества като неограничено отговорен съдружник с притежание на повече от 25 на сто от капитала на други дружества. Той няма участие в управлението на други дружества и кооперации като прокурисст, управител или член на съвета на директорите.

На този етап дружеството не притежава финансови инструменти, които са носители на рискове за финансовото състояние на предприятието.

Дата: 19.07.2017г.

Управител:

/Д-р Димитър Костов/

