

МЕЖДИНЕН ДОКЛАД И АНАЛИЗ
ЗА ДЕЙНОСТТА И ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ НА
„ ДКЦ V Варна - Св. Екатерина“ ЕООД, за първото шестмесечие на
2021 година

I. ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА

През първото полугодие на текущата година ЛЗ е инвестирало **39 хил.лв.** за закупуване на дълготрайни активи:

Наименование на ДА	Отч. ст-ст
ЕМГ Neuro-MEP 2 канален к-т с РС и статив	15750.00
ЕКГ холтер BTL-08	2880.00
Микроскоп бинокулярен	780.00
ЕКГ холтер Contec TLC 5000	2100.00
Спирометър New Minispir	1500.00
Дезинф.UVC уред за стена AirStrike90ECO	1020.00
Дезинф.UVC уред мобил. AirStrikeMobile180	1980.00
Климатик 12 бр.	12250.00
Стол за кръвовземане P-KL-002	957.00
Общо	39217.00

II. ПАРИЧНИ ВЗЕМАНИЯ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Вземанията на дружеството към 30.06.2021 г. са **168 хил.лв.**, в това число вземания от РЗОК в размер на 163 хил.лв., вземания от клиенти по договори за наем в размер на 1 хил.лв., вземания от клиенти – медицински дейности 3 хил.лв. и други вземания в размер на 1 хил.лв.

ЛЗ няма просрочени задължения към датата на изготвяне на доклада. Представените в междинния финансов отчет задължения са погасени до края на м. 07.2021 год.

През предходни години са получени суми за капиталови разходи (изграждане на асансьор и енергиен одит) от Община Варна в размер на 22 хил.лв. Получените суми са представени в Счетоводния баланс като Други задължения, тъй като срокът за изпълнение на договорите е до 31.12.2021 год. и са в процес на изпълнение .

III. ПРИХОДИТЕ

За изследвания период са отчетени приходи в размер на **945 х. лв.**, като отбелязваме **ръст от 40 %** в сравнение с приходите за същия период на 2020 год. - 673 х. лв.

1. Сравнителна таблица за приходите

ПРИХОДИ	2021 г. (хил.лв)	2020 г. (хил.лв)
Медицински услуги по договор с РЗОК, вкл. доплащания	731	523
Медицински услуги – платени (проф. прегледи, прегледи – здравноосигурителни фондове, потребителски такси и др.)	185	124
Наеми и възстановени разходи	19	18
Психо прегледи	10	8
	945	673

2. Брой прегледи за първо шестмесечие на 2021 година

БРОЙ	2021 г.	2020 г.
Прегледи	26780	19236
Проф. прегледи на фирми	-	704
КЕШ	1952	2186
Фондове	110	53

3. Начислени месечни приходи за първото шестмесечие на 2021 година

месец	НЗОК дейност		Платени мед. услуги	Всичко хил. лв
	по договор	Имунизации		
януари	88	0	28	116
февруари	123	0	28	151
март	135	17	31	183
април	115	14	36	165
май	92	13	26	131
юни	110	24	36	170
Общо	663	68	185	916

От цифрите в таблиците е видно, че са увеличени както приходите от РЗОК, така и приходите от платени медицински услуги .

Поради Ковид пандемията не са извършвани профилактични прегледи на корпоративни партньори и е намален броя на платените медицински дейности. Това намаление се компенсира с увеличение на обема медицинските услуги по здравна каса и увеличените единични цени, съгласно НРД и ценоразпис за плащания в брой.

В резултат на добрата организация на работа по време на имунизационната кампания са реализирани допълни приходи в размер на 68 хил.лв.

През 2021 година са сключени и следните договори с Община Варна за:

✓ Финансиране на медицински дейности в изпълнение на ОП “Комплексно пост – Ковид проследяване“ на стойност 10 хил.лв.;

✓ Финансиране за медицински дейности в изпълнение на ОП “Профилактика на рака на гърдата“ на стойност 15 хил.лв.

IV. **РАЗХОДИТЕ** на ЛЗ за първите шест месеца на настоящата година са в размер на **923 х.лв.** Сравнени с тези от предходната година – **670 х.лв.** , установяваме ръст от 38 %, относим към повишените приходи.

4. Сравнителна таблица за разходите

РАЗХОДИ	2021 г.	2020 г.
1.разходи за материали (вкл. медикаменти, реактиви за клинична и рентгенова лаборатория, за физиотерапия, канцеларски материали и др.)	61	44
2. разходи за външни услуги (вкл. правни услуги и разходи по дела, изгаряне на отпадъци, СОТ, застраховки, тел. услуги, информационно обслужване, възнаграждения на адвокат и др.)	54	48
3. разходи за амортизации	28	24
4. разходи за възнаграждения	669	461
5. разходи за осигуровки	104	83
6. други разходи	6	9
7. други финансови разходи	1	1
	923	670

Разходите за материали са увеличени, пропорционално на увеличението на приходите.

Разходите за външни услуги са увеличени във връзка с сключване на нови договори за абонаментна поддръжка на медицинска апаратура и актуализиране на цени по действащи договори.

С 42 % са увеличени разходите за персонала (възнаграждения и осигуровки), в съответствие с повишаването на МРЗ, увеличените приходи от РЗОК и разпределението на заплащането за положен труд, съгласно утвърдените ПФРЗ, както и допълнителното материално стимулиране за работа в Ковид зоната и имунизации в почивните дни.

СБРЗ за търговското дружество е увеличена и е в размер на 1750 лв., изчислена на въз основа на 58 средно списъчен брой персонал.

Трудностите наложени от пандемията продължават. Въпреки това, търговското дружество запазва стабилитет - своевременно привежда трудовите възнаграждения на работещите, няма неразплатени задължения и отчита положителен финансов резултат на стойност 22 х. лв.

Управител:

Доц. Д-р Галишка Павлова, дмн

