

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

**I. ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА**

През първото полугодие на текущата година ЛЗ е инвестирало **57 871 лв.** за закупуване на дълготрайни:

Наименование на ДА	Отч. ст-ст
Климатик 15 бр.	15544
ЕМГ Neuro-MEP 2 канален к-т с РС и статив	15750
ЕКГ холтер BTL-08	2880
Микроскоп бинокулярен	780
ЕКГ холтер Contec TLC 5000	2100
Спирометър New Minispir	1500
Дезинф.UVC уред - 4 бр.	6360
Стол за кръвовземане P-KL-002	957
Ехо Мини телемед.ивент холтер рекордер-3бр.	3600
Пулсоксиметър к-т TD-8255 и BT-HUB -5 бр.	8400

**57871**

**II. ПАРИЧНИ ВЗЕМАНИЯ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ**

Вземанията на дружеството към 30.09.2021 г. са **109 хил.лв.**, в това число вземания от РЗОК в размер на 103 хил. лв., вземания от клиенти по договори за наем в размер на 1 хил.лв., вземания от клиенти – медицински дейности 2 хил. лв., вземания по програми от Община Варна в размер на 2 хил.лв. и др. 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. 10.2021 год.

През предходни години са получени суми за капиталови разходи (разходи по проектиране 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 **1606 х. лв.**, като отбелязваме **ръст от 57 %** в сравнение с приходите за същия период на 2020 год. - 1023 х. лв.

#### 1. Сравнителна таблица за приходите

<b>ПРИХОДИ</b>	<b>2021 г. (хил.лв)</b>	<b>2020 г. (хил.лв)</b>
Медицински услуги по договор с РЗОК, вкл. доплащания	1176	777
Медицински услуги – платени (проф. прегледи, прегледи – здравноосигурителни фондове, потребителски такси и др.)	360	202
Медицински услуги по програми Община Варна	25	5
Наеми и възстановени разходи	26	27
Психо прегледи	16	12
Финансирания	3	-
	<b>1606</b>	<b>1023</b>

#### 2. Брой прегледи за деветмесечие на 2021 година

<b>БРОЙ</b>	<b>2021 г.</b>	<b>2020 г.</b>
Прегледи	40560	29690
Проф. прегледи на фирми	865	873
КЕШ	15810	6819
Фондове	196	91

#### 3. Начислени месечни приходи от продажби за деветмесечие на 2021 година

месец	НЗОК дейност		Платени мед. услуги	Програми, финансирани от Община Варна	Всичко хил. лв
	по договор	Имунизации			
януари	88	0	28	0	<b>116</b>
февруари	123	0	28	0	<b>151</b>
март	135	17	31	0	<b>183</b>
април	115	14	36	0	<b>165</b>
май	92	13	26	0	<b>131</b>

юни	110	24	36	0	<b>170</b>
юли	145	17	47	14	<b>223</b>
август	132	10	57	9	<b>208</b>
септември	136	5	71	2	<b>214</b>
<b>Общо</b>	<b>1076</b>	<b>100</b>	<b>360</b>	<b>25</b>	<b>1561</b>

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

Поради Ковид пандемията са намалени профилактични прегледи на корпоративни партньори.

В резултат на добрата организация на работа по време на имунизационната кампания и летния туристически сезон са реализирани допълни приходи в размер на 100 хил. лв. за имунизации и 66 хил. лв. за направени тестове – Ковид.

Както се вижда и от таблиците до 30.09.2021 година са изпълнени и медицински услуги, финансирани от Община Варна за:

- ✓ ОП “Комплексно пост – Ковид проследяване“ на стойност 10 хил.лв.;
- ✓ ОП “Профилактика на рака на гърдата“ на стойност 15 хил.лв.

IV. **РАЗХОДИТЕ** на ЛЗ за деветмесечието на настоящата година са в размер на **1509 х. лв.** Сравнени с тези от предходната година – **1019 х.лв.** , установяваме ръст от 48 %, относим към повишените приходи.

#### 4. Сравнителна таблица за разходите

<b>РАЗХОДИ</b>	<b>2021 г.</b>	<b>2020 г.</b>
1.разходи за материали (вкл. медикаменти, реактиви за клинична и рентгенова лаборатория, за физиотерапия, канцеларски материали и др.)	147	71
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.)	106	62
3. разходи за амортизации	42	38
4. разходи за възнаграждения	1044	712
5. разходи за осигуровки	158	123
6. други разходи	10	11
7. други финансови разходи	2	2
	<b>1509</b>	<b>1019</b>

Разходите за материали са увеличени, пропорционално на увеличението на приходите, както и заради нарастване на цените на ел. енергия, вода, медицински консумативи, дезинфектанти и др..

Разходите за външни услуги са увеличени във връзка с сключване на нови договори за абонаментна поддръжка на медицинска апаратура, актуализиране на цени по действащи договори и разходи по лабораторни изследвания за Ковид (по договор с външна лаборатория).

С 44 % 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, имунизации в почивните дни, тестове за Ковид и работа по програми.

СБРЗ за търговското дружество е увеличена и е в размер на 1808 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 87 х. лв.

Управител:

Доц. Д-р Галинка Павлова, дмн

