„ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР 1 СИЛИСТРА"
ЕООД
7500 Силистра, ул. "Д-р Ана
E-mail: **poliklinika_ss**

ОБЩИНА СИЛИСТРА
№ ВхК-1031#1 / 05.04 20 24 г.
СИЛИСТРА

ДО: КМЕТА НА ОБЩИНА
ГРАД СИЛИСТРА
Изх.№ 92/25.04.2024

НА ВАШЕ ПИСМО № 1031/05.04.2024 ГОД.

Приложено,изпращаме Ви финансов отчет към 31.03.2024 год.на „ДКЦ 1 Силистра" ЕООД .

Управител:
/д-р Т

АНАЛИЗ НА ДЕЙНОСТТА НА ДКЦ 1 Силистра ЕООД за първо тримесечие на 2024 година

Структурата на **„Диагностично-консултативен център 1 – Силистра“ ЕООД** е изградена в съответствие с основните изисквания, на които трябва да отговарят устройството, дейността и вътрешният ред на лечебните заведения за извънболнична помощ.

ДЛЪЖНОСТИ	ВИД ДОГОВОР	БРОЙ
УПРАВИТЕЛ	ДОГ.ЗА УПР-Е И КОНТРОЛ	1
ЛЕКАРИ	ОСНОВЕН ТД	8
ЛЕКАРИ	ВТОРИ ТРУДОВ ДОГОВОР	5
ГЛАВНА СЕСТРА	ОСНОВЕН ТД	1
ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ	ОСНОВЕН ТД	1
ЗАВ.АДМ.ДЕЙНОСТ	ОСНОВЕН ТД	1
МЕД.СЕСТРА	ОСНОВЕН ТД	3
САНИТАРИ	ОСНОВЕН ТД	4
ПОДДРЪЖКА	ОСНОВЕН ТД	1
СЧЕТ.КАСИЕР	ОСНОВЕН ТД	1
РЕХАБИЛИТАТОР	ОСНОВЕН ТД	1
РЕГИСТРАТОР	ОСНОВЕН ТД	1

Приходите на ДКЦ-то се формират от РЗОК, платени медицински услуги, потребителска такса, договори с доброволни осигурителни фондове и компании, наеми. Ръстът на приходите може да бъде увеличен с въвеждането на нови услуги, разкриване на **10 легла за краткосрочно пролежаване** и за нуждите на еднодневната хирургия,както и за извършване на манипулации в областта на гинекологията. Това ще даде възможност за сключване на договор с НЗОК за извършване на амбулаторни процедури, които ще увеличат драстично приходите на

лечебното заведение. Привличането на общопрактукиващи лекари в свободните кабинети и колаборацията със лекарите специалисти, които работят в ДКЦ-то ще допринесе за значително увелиение на приходите от една страна и с увеличение на перото наеми, а от друга със захранването на специалистите, работещи в ДКЦ-то. Организирането на профилактични медицински прегледи на работниците и служителите е дейност с която ДКЦ 1 може да увеличи своите приходи. Освен увеличаване на приходите тези профилактични прегледи ще помогнат и за увеличаване пациентопотока и изграждане на имидж на специалистите и лечебното заведение.

Анализът на разходите за дейността показва, че има ръст на увеличение спрямо първо тримесечие на предходната година. С най-голям относителен дял са разходите за възнаграждения и осигуровки. През годините разходите нарастват. **„Диагностично-консултативен център 1 – Силистра“ ЕООД трябва да** развива своята дейност под влиянието на всеобщите тенденции в резултат на настъпилата финансово-икономическата криза в световен и национален мащаб. Ръководството на дружеството трябва да разработи основни направления от мерки, които да предприеме за намаляване на разходите и постигане на положителен финансов резултат, което ще доведе до изготвянето и реализирането на инвестиционна политика:

1. Мерки за намаляване разходите за електроенергия, горива и водопотребление:

• Определяне средния месечен разход на ел. енергия за зимния и летния период при отопление с локални ел. уреди /печки/ - на база предходната година; при локална, водна отоплителна система; при климатизация на сградата;

• Определяне лимит на средния месечен разход на ел. енергия; Профилактика и ремонтни дейности на котелното стопанство, за

привеждане в готовност за работа при тежки зимни условия; Оборудване на специализираните кабинети, сектори и администрация с локални климатични системи, спестяващи приблизително ½ от разходите за ел. енергия в зимния сезон;

- Периодични проверки и своевременен ремонт на течове от батерии, санитарни възли и др. източници;

ДКЦ завършва първото тримесечие на 2024 год . със загуба в размер на 3 хил.лв,дължащи се на големите разходи за ел.енергия както и на поскъпването на цените да закупуваните медикаменти и материали.

От началото на годината се промениха цените на първични и вторични прегледи.През първото тримесечие прекрати дейност „физиотерапия „поради смъртта на лекаря физиотерапевт.

Благодарение на добрите си традиции ДКЦ-то се ползва с авторитет на квалифицирано медицинско учреждение и се стреми да подържащо високо качество на здравни грижи. Медицинският персонал трябва непрекъснато да усъвършенства своята професионална подготовка и квалификация.

Статутът на лечебното заведение и извършваните в него дейности са изцяло съобразени с действащото в страната здравно законодателство и произтичащите от него нормативни актове.

Здравната организация трябва да даде своя принос за опазване здравето на населението в региона и подобряване качеството му на живот чрез изпълнение на промотивни, профилактични и медицински функции.През изминалата година са нараснали извършените профилактични прегледи.увеличена е дейността със застрахователните фондове,което е видно от таблицата с отчетени прегледи.

Лечебното заведение трябва непрекъснато да се стреми да увеличава броя на своите пациенти/клиенти. Добрият мениджмънт и познаване на

пазара, както и активното пазарно поведение са условие за постигане на добри резултати.

Едновременно с това всяка здравна организация следва да има своите партньори за да реализира по-ефективно дейност. Следователно добрият пазарен механизъм дава шансове за освобождаване на здравното обслужване от досегашния му бюрократичен подход, от пасивността и недостатъчната мотивираност на здравния персонал.

Изпълнение на бизнес програмата за 2024 год.:

БАЛАНС	Текуща година първо трим.	Бизнес програма 2024	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Текуща година първо трим.	Бизнес програма 2024
А. Записан, но невнесен капитал	-	-	**А. Собствен капитал**	-	-
			I. Записан капитал	***569***	***568***
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи	-	-	II. Премии от емисии	-	-
I. Нематериални активи			III. Резерв от последващи оценки	-	-
II. Дълготрайни материални активи	***528***	***700***	IV. Резерви	***242***	***242***
III. Дългосрочни финансови активи	-	-	V. Натрупана печалба (загуба)	***73***	
IV. Отсрочени данъци	-	-	от минали години	***-154***	***-160***
Общо за раздел Б:	**528**	**700**	VI. Текуща печалба (загуба)	***-3***	***15***
			Общо за раздел А:	**727**	**665**
В. Текущи (краткотрайни) активи	-	-			
I. Материални запаси	***8***	***8***	**Б. Провизии и сходни задължения**	-	-
II. Вземания, в т.ч.:	***90***	***50***			
над 1 година	-	-	**В. Задължения в т.ч.:**	**83**	**50**
III. Инвестиции	-	-	до 1 година	**83**	-
IV. Парични средства	***184***	***67***	над 1 година	-	-
Общо за раздел В:	**282**	**125**			
			Г. Финансирания и приходи за		
Г. Разходи за бъдещи периоди	-	-	**бъдещи периоди**	-	**110**
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	**810**	**825**	**СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)**	**810**	**825**

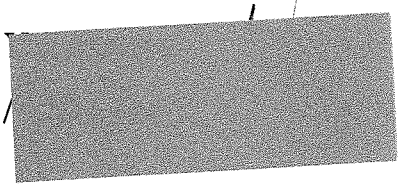
Отчет за приходите и разходите	Първо трим.2024	Бизнес програма 2024
1. Нетни приходи от продажби	**189**	**630**
2. Други приходи	**70**	**70**
3. Разходи за суровини, материали и външни услуги	**33**	**125**
4. Разходи за персонала	**214**	**500**
5. Разходи за амортизации и обезценки	**12**	
6. Други разходи	**3**	
7. Разходи за данъци		

8. Финансов резултат (печалба или загуба)	-3	

За подобряване дейността на ДКЦ 1 Силистра ЕООД е необходимо:

Непрекъснат контрол върху разходите за материали, консумативи и външни услуги:

- Използване на безплатни медикаменти и консумативи само за медицински дейности от специализираните пакети по договор с РЗОК и спешни състояния;
- Провеждане на процедури за фирми доставчици на медикаменти, материали, консумативи и реактиви за дейността на дружеството, с оглед оптимизиране на разходите и разсрочване на изплащането им;
- Контрол върху спазването движението на материали и консумативи в дружеството.
- Актуализация на договорите за наеми
- Възстановяване дейността на «физиотерапия»



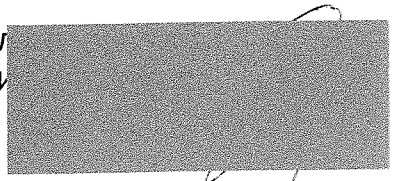
ДКЦ 1 СИЛИСТРА ЕООД

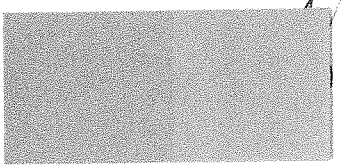
Отчет за приходите и разходите към 31.03.2024

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Текуща година	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Текуща година
А. РАЗХОДИ		**Б. ПРИХОДИ**	
1. Намаление на запасите от продукция		1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	189
и незавършено производство		а) продукция	
2. Разходи за суровини, материали		б) стоки	
и външни услуги, в т.ч.:	33	в) услуги	189
а) суровини и материали	24	2. Увеличение на запасите от продукция	
б) външни услуги	9	и незавършено производство	
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	214	3. Разходи за придобиване на активи	
а) разходи за възнаграждения	185	по стопански начин	
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	29	4. Други приходи, в т.ч.:	70
- осигуровки, свързани с пенсии		- приходи от финансирания	51
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	12	***Общо приходи от оперативна***	
а) разходи за амортизация и обезценка	12	***дейност (1+2+3+4)***	***259***
на дълготрайни материални и		.	
нематериални активи, в т.ч.:		5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани	
- разходи за амортизация		и смесени предприятия, в т.ч.:	
- разходи от обезценка		- приходи от участия в предприятия от група	
б) разходи от обезценка на текущи		6. Приходи от други инвестиции и заеми,	
(краткотрайни) активи		признати като нетекущи (дългосрочни)	
5. Други разходи, в т.ч.:	3	активи, в т.ч.:	
а) балансова стойност		- приходи от предприятия от група	
на продадените активи		7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	
б) провизии		а) приходи от предприятия от група	
Общо разходи за оперативна		б) положителни разлики от операции с	
дейност (1+2+3+4+5)	***262***	финансови активи	
.		в) положителни разлики от промяна	
6. Разходи от обезценка на финансови активи,		на валутни курсове	
включително инвестициите, признати като		***Общо финансови приходи (5+6+7)***	
текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:			
- отрицателни разлики от промяна			
на валутни курсове			
7. Разходи за лихви и други финансови			
разходи, в т.ч.:			
а) разходи, свързани с предприятия от група			
б) отрицателни разлики от операции с			
финансови активи			
Общо финансови разходи (6+7)			
.		.	
8. Печалба от обичайна дейност		8. Загуба от обичайна дейност	
9. Извънредни разходи		9. Извънредни приходи	
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	***262***	***Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)***	***259***
.		.	
10. Счетоводна печалба		***10. Счетоводна загуба***	
(общо приходи - общо разходи)		***(общо приходи - общо разходи)***	***3***
.			
11. Разходи за данъци от печалбата			
12. Други данъци, алтернативни			

на корпоративния данък			
.		.	
13. Печалба (10-11-12)		***11. Загуба (10+ред 11 и 12 от раздел А)***	
.		.	
ВСИЧКО (ОБЩО РАЗХОДИ+11+12+13)	**262**	**ВСИЧКО (ОБЩО ПИРХОДИ +11)**	**262**

ГЛ
ГИ





ДКЦ 1 СИЛИСТРА ЕООД

БАЛАНС КЪМ 31.03.2024 ГОД.

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Текуща година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Текуща година
А. ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ		**А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ**	
.		***I. Записан капитал***	***569***
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ		***II. Премии от емисии***	
I. Нематериални активи		***III. Резерв от последващи оценки***	
1. Продукти от развойна дейност		***IV. Резерви***	
2. Концесии, патенти, лицензии,		1. Законови резерви	
търговски марки, програмни продукти		2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции	
и други подобни права и активи		3. Резерв съгласно учредителен акт	
3. Търговска репутация		4. Други резерви	242
4. Предоставени аванси		***Общо за група IV:***	***242***
и нематериални активи в процес		***V. Натрупана печалба (загуба)***	
на изграждане		***от минали години, в т.ч.:***	***-154***
Общо за група I:		- неразпределена печалба	73
II. Дълготрайни материални активи		- непокрита загуба	-154
1. Земи и сгради, в т.ч.:	290	***Общо за група V:***	***-154***
- земи	35	***VI. Текуща печалба (загуба)***	***-3***
- сгради	255	**ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А:**	***727***
2. Машини, производствено оборудване		.	
и апартура	233	**Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ**	
3. Съоръжения и други	5	1. Провизии за пенсии и други подобни задължения	
4. Предоставени аванси		2. Провизии за данъци, в т.ч.:	
и дълготрайни материални активи		- отсрочени данъци	
в процес на изграждане		3. Други провизии и сходни задължения	
Общо за група II:	***528***	**ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:**	
III. Дългосрочни финансови активи		.	
1. Акции и дялове в предприятия от група		**В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ**	
2. Предоставени заеми		1. Облигационни заеми с отделно	
на предприятия от група		посочване на конвертируемите, в т.ч.:	
3. Акции и дялове в асоциирани и		*до 1 година*	
смесени предприятия		*над 1 година*	
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани		2. Задължения към финансови	
и смесени предприятия		предприятия, в т.ч.:	
5. Дългосрочни инвестиции		*до 1 година*	
6. Други заеми		*над 1 година*	
7. Изкупени собствени акции		3. Получени аванси, в т.ч.:	
номинална стойност ..... хил. лв.		*до 1 година*	
Общо за група III:		*над 1 година*	
IV. Отсрочени данъци		4. Задължения към доставчици, в т.ч	6
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	**528**	*до 1 година*	*6*
.		*над 1 година*	
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ		5. Задължения по полици, в т.ч.:	
I. Материални запаси		*до 1 година*	
1. Суровини и материали	8	*над 1 година*	
2. Незавършено производство		6. Задължения към предприятия	
3. Продукция и стоки, в т.ч.:		от група, в т.ч.:	
- продукция		*до 1 година*	
- стоки		*над 1 година*	

4. Предоставени аванси		7. Задължения, свързани с асоциирани	
Общо за група I:	***8***	и смесени предприятия, в т.ч.:	
II. Вземания		*до 1 година*	
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	77	*над 1 година*	
над 1 година		8. Други задължения, в т.ч.:	77
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:		*до 1 година*	77
над 1 година		*над 1 година*	
3. Вземания, свързани с асоциирани		- към персонала, в т.ч.:	15
и смесени предприятия в т.ч.:		*до 1 година*	15
над 1 година		*над 1 година*	
4. Други вземания, в т.ч.:	13	- осигурителни задължения, в т.ч.:	16
над 1 година		*до 1 година*	16
Общо за група II:	***90***	*над 1 година*	
III. Инвестиции		- данъчни задължения, в т.ч.:	7
1. Акции и дялове в предприятия от група		*до 1 година*	7
2. Изкупени собствени акции		*над 1 година*	
номинална стойност ..... хил. лв.		**ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:**	83
3. Други инвестиции		*до 1 година*	83
Общо за група III:		*над 1 година*	
IV. Парични средства, в т.ч.:	***184***	**Г. ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА**	
- в брой	7	**БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.:**	
- в безсрочни сметки (депозити)	177	- финансирания	
Общо за група IV:	***184***	- приходи за бъдещи периоди	
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	**282**		
.			
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ			
.		.	
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	**810**	**СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)**	**810**

ГЛАВЕН [redacted]

ГИНКА Г[redacted]

[redacted]