



# ДКЦ „Свети Георги Победоносец“ ЕООД

Гр. Бургас, ул. „Ванче Михайлов“ № 1, п. к. 680, e-mail: dkc\_sgp@abv.bg, www.hospital-stgeorge.org  
Управител: тел. 056/87-58-58 Факс 056/87-58-88 Регистратура: тел. 056/87-58-40

## ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА на ДКЦ „Свети Георги Победоносец“ ЕООД за 2016 година

Настоящият доклад на ръководството за дейността на ДКЦ „Св. Георги Победоносец“ ЕООД (Дружеството) за финансовата 2016 година е изготвен на основание разпоредбите на чл.39, ал.1 от Закона за счетоводство, на чл.100(н) ал.7 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа и изискванията на Търговския закон. Същият представлява анализ на финансовите показатели, информация за финансовото състояние и постигнатите резултати през 2016 год. и отразява достоверно състоянието и перспективите за развитие на Дружеството.

Дружеството не е изготвяло доклад за корпоративно управление съобразно разпоредбите на 100(н) от Закона за публичното предлагане на ценни книжа и подзаконовите нормативни актове поради факта, че не е емитирало капиталови или дългови ценни книжа, които да бъдат предлагани публично и/или на трети лица – съгласно хипотезата на чл.100(р) ал.1.т.2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа .

Ръководството представя своя годишен доклад и годишен финансов отчет към 31 декември 2016 год. Този финансов отчет е одитиран от д.е.с. Димчо Димитров - регистриран одитор (диплом № 0621)

### Информация за Дружеството

Диагностично-консултативен център „Свети Георги Победоносец“ ЕООД е еднолично търговско дружество с ограничена отговорност, вписано в Търговския регистър на Бургаския окръжен съд въз основа на фирмено дело № 205 от месец януари 2001 година, със седалище и адрес на управление гр. Бургас, ул. „Ванче Михайлов“ № 1, ЕИК по Булстат 102680489. Дружеството не е предприятие от група.

Органи на управление на Дружеството са: Едноличният собственик на капитала – Министерство на отбраната и Управител. Дружеството се представлява и управлява от д-р Костадин Илиев Партенов.

Капиталът на Дружеството е в размер на 657 800 лв., разпределен в 6 578 дяла с номинална стойност 100,00 лв. всеки. Капиталът е формиран от непарична имуществена вноска, направена от МО, състояща се от седем броя масивни и полумасивни сгради.

Основен предмет на дейност на Дружеството е извършване на специализирана извънболнична медицинска помощ – оказване на здравни услуги и диагностично-лечебна дейност с цел повишаване качеството на живот, удължаване трудоспособно-активната възраст на населението и повишаване възпроизводството на нацията. Това

съответства на типа лечебно заведение и на принципите на добрата медицинска практика, като отговаря на обществените интереси и потребностите на пациентите.

Дружеството е регистрирано лице по Закона за ДДС.

Дружеството няма финансови задължения към Министерство на отбраната.

В Дружеството е въведена и функционира Система за управление на качеството и е защитен сертификат за качество ISO 9001:2008.

Финансовият отчет е изготвен на принципа на действащо предприятие, като ръководството не предвижда съществено ограничаване на мащабите на дейността или ликвидация през следващия отчетен период от една година. Изготвянето му е приключило на 27.02.2017 г.

### **Информация за дейността**

Дружеството се издържа изцяло от приходите от основната си дейност, както и от отдаване на кабинети и други площи под наем и не е разпоредител с бюджетни кредити. Основни наши договорни партньори и източници на постъпления са:

- НЗОК – за договорения пакет здравни услуги;
- Доброволни животозастрахователни фондове;
- Профилактични прегледи по договори със служби по трудова медицина и работодатели;
- Платени медицински прегледи и изследвания и потребителски такси;
- Психологическа лаборатория за първо и второ психологическо изследване по чл.152 ал.1 т.2 и ал.2 от ЗДвП на водачи на МПС;
- Договори за наем – на индивидуални практики за първична доболнична помощ; за търговска дейност.

### **Основни показатели от баланса**

#### **1. Нетекущи активи.**

Придобити нетекущи (дълготрайни) активи през 2016 година по отчетна стойност общо за 30 хил. лв., в това число:

- медицинска апаратура - 29 хил. лв.;
- дълготрайни нематериални активи - 1 хил. лв.

*Счетоводна балансова стойност на дълготрайните материални и нематериални активи /хил. лв./*

		<b>Амортизируема Стойност</b>	<b>Начислена амортизация към 31.12.2016</b>	<b>Балансова стойност 31.12.2016</b>
1.	Земи	-	-	-
2.	Сгради	820	514	306
3.	Машини и съоръжения	927	808	119
4.	Транспортни средства	22	21	1
5.	Стопански инвентар	9	6	3
6.	Компютри и софтуер	7	7	-
7.	Други дълготрайни нематериални активи	20	18	2
	<b>Всичко:</b>	<b>1 805</b>	<b>1 374</b>	<b>431</b>

През отчетния период от стойността на ДМА е отписана земя в размер на 221 кв. м на стойност 25 хил. лв. поради това, че представлява осчетоводена разлика в квадратурата на терен между акта за собственост и актуалната кадастрална карта. С решение на собственика на капитала целият терен е отписан от капитала на дружеството.

## **2. Текущи активи.**

2.1. Налични материални запаси: материали в размер на 22 хил. лв.

2.2. Вземания от клиенти и доставчици.

Вземанията на Дружеството от клиенти са в размер на 67 хил. лв., всички със срок до една година. Вземанията от клиенти не са обезценени, тъй като ръководството счита, че те са лесно събираеми.

Други вземания – в размер на 52 хил. лв. В това перо на баланса са включени вземанията от медицински услуги за м. декември, които са фактурирани през 2017 г. и вземане на Дружеството по изпълнително дело от 2010 г. в размер на 10 хил. лв.

2.3. Парични средства.

Налични парични средства към 31.12.2017 г. в размер на 244 хил. лв., в това число 235 хил. лв. по разплащателна сметка и срочни депозити, както и 9 хил. лв. в каса.

Разходи за бъдещи отчетни периоди – 4 хил. лв.

## **3. Собствен капитал**

Основният капитал е представен по неговата номинална стойност и съответства на актуалната му съдебна регистрация.

Към 31.12.2016 г. внесенят напълно основен капитал е в размер на 658 хил.лв.

През течение на годината размерът на основния капитал не е променян.

3.1. Резерви.

Общи резерви в размер на 30 хил. лв. и допълнителни резерви – 228 хил. лв.

3.2. Финансов резултат

Дружеството приключва финансовата 2016 година с печалба след облагане с данъци – 34 хил. лв.

## **4. Задължения**

<i><b>Задължения</b></i>	<i><b>До 1 год.</b></i>	<i><b>Над 1 год.</b></i>
Задължения към доставчици	7 хил. лв.	-
Други задължения	22 хил. лв.	
Задължения към персонала	32 хил. лв.	-
Осигурителни задължения	11 хил. лв.	-
Данъчни задължения	15 хил. лв.	-
<i>Общо задължения</i>	<i>87 хил. лв.</i>	<i>-</i>
Задължения по компенсирани отпуски	8 хил. лв.	

Другите задължения включват сумите на задължения, отнасящи се за 2016 г., но фактурирани през 2017 г.

Задълженията към персонала и задълженията за осигурителни вноски са свързани с начислени, но не изплатени работни заплати за месец декември и осигурителните вноски, свързани с тях.

Данъчните задължения представляват дължимите вноски за м. декември по ЗДДС и ЗДДФЛ, както и дължимите корпоративни данъци за 2016 г.

Дружеството няма задължения към финансови институции, защото не е ползвало кредитен ресурс.

## **5. Финансирания**

Финансирането в размер на 2 хил. лв. представлява дарения за нетекущи /дълготрайни/ и текущи /краткотрайни/ активи.

### **Основни показатели от отчета за приходите и разходите**

#### **1. Приходи.**

Дружеството отчита текущо приходите от обичайната дейност по видове на принципа на текущо начисляване.

**Дружеството е реализирало следните приходи от продажби по видове:**

<b>Вид на прихода:</b>	<b>2016 г.</b>	<b>2015 г.</b>
Приходи от продажби на услуги, в т. ч.:	<b>976 хил. лв.</b>	<b>1 060 хил. лв.</b>
- приходи от НЗОК	553 хил.лв.	620 хил.лв.
- приходи от платени медицински услуги	282 хил.лв.	302 хил.лв.
- приходи от ЗОФ	83 хил.лв.	95 хил.лв.
- приходи от психологическа лаборатория	16 хил.лв.	20 хил.лв.
- приходи от други медицински услуги	42 хил.лв.	23 хил.лв.
Приходи от други продажби	<b>63 хил. лв.</b>	<b>67 хил. лв.</b>
<b>Общ размер на приходите от продажби</b>	<b>1 127 хил. лв.</b>	<b>1 127 хил. лв.</b>
Финансови приходи	<b>1 хил. лв.</b>	<b>7 хил. лв.</b>
<b>Общо приходи:</b>	<b>1 040 хил. лв.</b>	<b>1 134 хил. лв.</b>

#### **2. Разходи.**

<b>Вид на разхода:</b>	<b>2016 г.</b>	<b>2015 г.</b>
Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч:	<b>329 хил. лв.</b>	<b>333 хил. лв.</b>
- суровини и материали	53 хил. лв.	66 хил. лв.
- външни услуги	276 хил. лв.	267 хил. лв.
Разходи за персонала - в т.ч.:	<b>606 хил. лв.</b>	<b>670 хил. лв.</b>
- разходи за възнаграждения	524 хил. лв.	575 хил. лв.
- разходи за осигуровки	82 хил. лв.	95 хил. лв.
Разходи за амортизации	<b>49 хил. лв.</b>	<b>74 хил. лв.</b>
Други разходи	<b>18 хил. лв.</b>	<b>20 хил. лв.</b>
<b>Общо разходи за оперативната дейност</b>	<b>1 002 хил.лв.</b>	<b>1 097 хил.лв.</b>
Финансови разходи	<b>1 хил. лв.</b>	<b>0 хил. лв.</b>

Разходите за материали по пера са както следва:

- за лабораторни консумативи – 27 хил.лв.;

- медикаменти – 4 хил.лв.;
- работно облекло – 3 хил.лв.;
- канцеларски материали – 3 хил.лв.;
- стопански материали за поддръжка и ремонт на ДМА – 8 хил.лв.;
- дълготрайни активи под 700 лв. – 6 хил.лв.;
- горива и поддръжка автомобили – 1 хил.лв.;
- медикаменти и консумативи за продажба на пациенти – 2 хил.лв.

При разходите за външни услуги основен дял имат разходите за:

- медицински услуги – 171 хил.лв.;
- охрана – 27 хил. лв.;
- ел. енергия – 21 хил. лв.;
- абонаментно поддържане на апаратура – 14 хил. лв.;
- вода – 3 хил.лв.;
- отопление – 5 хил. лв.;
- пощенски и далекосъобщителни услуги – 5 хил.лв.;
- правни и одиторски услуги – 7 хил.лв.;
- реклама – 2 хил.лв.;
- ремонти на ДМА – 8 хил.лв.;
- представителни разходи – 2 хил.лв.;
- разходи за застраховки, текущи ремонти, други външни услуги – 11 хил.лв.

В структурата на другите разходи с равен дял са непризнатият данъчен кредит – 6 хил.лв. и МДТ /данък сгради и такса смет/ - 6 хил.лв.; таксите за дейността са 4 хил.лв.; командировки – 2 хил.лв..

Дружеството приключва отчетната 2016 година със счетоводна печалба в размер на 36 760,03 лв.

При данъчното преобразуване същата е увеличена по ГДД с начислените счетоводни разходи за амортизации, провизии за не ползван отпуск за 2016 г., лихви и глоби – общо 57 393,48 лв.

От друга страна е извършено намаление с размера на годишните данъчни амортизации и сумите от провизии на неползван отпуск за 2015 г.– общо 59 314,51 лв.

Преобразуваният финансов резултат е данъчна печалба в размер на 34 839,00 лева.

Дължим данък печалба 3 449,06 лв.

Направени авансови вноски за данък печалба – 2 400,00 лв.

Разлика за донасяне – 1 049,06 лв.

Средно списъчният брой на персонала е 33 човека, в т. ч. – административен персонал – 2.

### **Инвентаризация на активите и пасивите.**

Извършена е инвентаризация на активите и пасивите към 31.12.2016 год.

### **Показатели за финансов анализ**

#### ***1. Показатели за рентабилност:***

➤ **коэффициент на рентабилност на приходите от продажби /Крпп/: 0.0348**  
при 0.0328 през 2015 г.

➤ **коэффициент на рентабилност на собствения капитал /Крск/: 0.0358** при 0.0387 през 2015 г.

## ***2. Показатели за ефективност:***

➤ **коэффициент на ефективност на общите разходи /Кер/: 1,0368** при 1,0337 през 2015 г.

➤ **коэффициент за ефективност на общите приходи /Кеп/: 0,964** при 0,967 през 2015 г.

## ***3. Показатели за автономност и задлъжнялост:***

Показателите за финансова автономност са количествени характеристики на степента на финансовата независимост на предприятието от кредиторите.

➤ **коэффициент на финансова автономност /Кфа/: 10,9195** при 11,2262 през 2015 г.

➤ **коэффициент на задлъжнялост /Кз/: 0.0916** при 0.0891 през 2015 г.

## ***4. Показатели за ликвидност:***

Показателите за ликвидност са количествени характеристики на способността на предприятието да изплаща текущите си задължения с наличните краткотрайни активи /без разходите за бъдещи периоди/.

➤ **коэффициент на обща ликвидност /Кол/: 4,425** при 4.969 през 2015 г.

➤ **коэффициент на бърза ликвидност /Кбл/: 4,172** при 4,742 през 2015 г.

➤ **коэффициент на абсолютна ликвидност /Кал/: 2,805** при 3,618 през 2015 г.

Анализът на посочените показатели показва висока финансова автономност и добра степен на ликвидност, както и увеличена рентабилност и ефективност спрямо 2015 г..

## **Събития, настъпили след датата на годишния финансов отчет.**

Оторизиран орган за одобряване на ГФО за публикуване е собственикът на капитала – МО, който издава решение. За периода между 01.01.2017 г. до 27.02.2017 г. не са настъпили съществени събития, които да водят до коригиране или до оповестяване в годишния финансов отчет.

През финансовата 2016 година е начислена и изплатена за финансов одит на д.е.с. Димчо Димитров за заверка на ГФО 2015 г. сума в размер на 775,00 лв.

## **Оценка на дейността през 2016 г.**

През последните години Дружеството работи в условията на много сериозна конкуренция на увеличаващ се брой частни лечебни заведения. Реализираните за 2016 г. приходи са в размер на 1040 хил. лв., което представлява 93,2 % изпълнение на бизнес програмата. При планирани за 2016 г. разходи в размер на 1078 хил. лв., отчетените за годината са в размер на 1003 хил. лв. или 93,04 %. На тази база постигнатият счетоводен финансов резултат в размер на 37 хил. лв., представлява 97,4 % изпълнение на бизнес програмата, но е постигнат същият размер както през 2015 г.

Спрямо отчета за 2015 г. приходите са намалели с 94 хил.лв. или с -8,2 %. Спрямо миналата 2015 г. разходите са намалени също с 94 хил.лв. или с -8,5 %. При планирана счетоводна печалба за 2016 г. в размер на 38 хил. лв., е отчетена счетоводна печалба от 37 хил. лв. Независимо от реализираните малко по-ниски приходи спрямо предходната година, счетоводният финансов резултат се запазва същия. Нетната (балансова печалба) също запазва своя размер – при отчетени 34 хил.лв. през 2015 г. и през отчетната 2016 г. имаме балансова печалба в размер на 34 хил.лв. Планираната рентабилност на 100 лв. приходи за 2016 година е била 3,40, а е постигната рентабилност на 100 лв. приходи от 3,48. Увеличението на този показател спрямо 2015 г. е с 0.20.

През 2016 г. Дружеството изпълни своята инвестиционна програма. Закупен бе по-нов модел употребяван мамографски апарат за 27 хил.лв., бе модернизирана и разширена системата за видеонаблюдение за 1,5 хил.лв. с цел осигуряване спокойствие на пациентите от джебчий. Успешно премина контролния одит по поддържане на системата за управление на качеството ISO 9001:2008, за което са платени 1 хил.лв..

През 2016 г. Дружеството осъществи своята основна инвестиционна цел – подмяна на съществуващия компютърен томограф поради изчерпан ресурс на рентгеновата тръба с по-модерен такъв. Обявена бе обществена поръчка чрез открита процедура по ЗОП с предмет: „Доставка, монтаж, пускане в действие и гаранционно обслужване на 16 срезова фабрично реновиран компютърен томограф“. Обществената поръчка бе обявена през м. април като бяха подадени оферти от две фирми. Единият участник бе отстранен от участие поради несъответствие на техническото предложение с поставените в процедурата изисквания на възложителя. След обявяване решението на Управителя за избор на изпълнител отстраненият участник обжалва това решение пред Комисия за защита на конкуренцията, която със свое решение отказа да уважи жалбата. Това решение на КЗК отново беше обжалвано от отстранената фирма пред Върховния административен съд. След съдебно решение на ВАС, потвърждаващо решението на КЗК, решението за избор на изпълнител влезе в сила от 14.12.2016 г. На 21 декември 2016 г. бе сключен договора за доставка на компютърния томограф с фирмата, класирана на първо място.

Осигурен е необходимият финансов ресурс, обезпечаващ плащанията по договора и свързаните с доставката и монтажа разходи за сметка на Дружеството. Съгласно предвидените в договора срокове очакваме новият апарат да заработи през м. май. Това ще даде една по-голяма сигурност относно изпълнението на заложените финансови показатели през 2017 г.

Направените инвестиции през последните години, са както следва:

- ✓ 2010 година – 71 хил. лв. за медицинска апаратура и 6 хил. лв. за ремонтни работи.
- ✓ 2011 година – 83 хил. лв. за медицинска апаратура и софтуер и 47 хил.лв. за ремонтни работи.
- ✓ 2012 година – 44 хил.лв. за медицинска апаратура, 11 хил. за транспортни средства и 20 хил.лв. за ремонтни работи по сграден фонд.
- ✓ 2013 година – 25 хил.лв. за медицинска апаратура, 2 хил.лв. за сървър и 2 хил.лв. за сертификат по ISO 9001:2008.
- ✓ 2014 година – 14 хил.лв. за медицинска апаратура, 1 хил.лв. за сертификат по ISO 9001:2008, 4 хил.лв. за неотложни ремонти по сградния фонд.
- ✓ 2015 година – 24 хил.лв. за медицинска апаратура, 1 хил.лв. за сертификат по ISO 9001:2008, 4 хил.лв. за неотложни ремонти по сградния фонд.

✓ 2016 година – 29 хил.лв. за медицинска апаратура, 1 хил.лв. за сертификат по ISO 9001:2008, 5 хил.лв. за неотложни ремонти по сградния фонд.

През 2016 г. приходите от основната дейност на Дружеството в размер на 976 хил.лв. запазват стабилен относителен дял, представляващ 93.8 % от общите приходи. Спрямо 2015 г. те са намалели с 84 хил.лв. или с -7,9 %, което се дължи на силно ограничения бюджет на НЗОК за извън болнична помощ, липсата на приходи от скенера и голямата конкуренция на частните медицински центрове.

Анализът на приходите показва, че все още основен източник на постъпления от основната дейност (56,6 % през 2016 г.) е договорът с НЗОК, което при недостатъчни бюджетни средства и силното лимитиране на дейностите, налага ограничения за темповете на растеж на приходите от него. През 2016 г. приходите по този договор са с 67 хил.лв. по-малко спрямо 2015 г. или намаление от -10,8 %. Здравно застрахователните дружества запазват своя дял на пазара на финансиране на медицинските услуги, но приходите от тях са леко занижени – по-малко са с 12 хил.лв.. През 2016 г. приходите от ЗЗОФ са едва 8,5 % от приходите от основна дейност. Приходите от платени медицински услуги имат дял от 28,9 % в приходите от основна дейност. Те са намалели с 20 хил.лв. или с -6,6 %.

През годината приходите от психологическата лаборатория за извършване на първо и второ психологическо изследване по чл.152 ал.1 т.2 и ал.2 от ЗДВП са в размер на 16 хил.лв. или намаление от -20 %. Тези приходи заемат 1,6 % дял от постъпленията от основната дейност.

През 2016 г. приходите от други медицински услуги нарастват спрямо предходната година с 19 хил.лв. или ръста при тях е 82,6 %. Това е следствие от сключените директни договори с големи работодатели от региона за годишни профилактични прегледи.

Регистрираната Комисия по етика, създадена на основание чл.103, ал.2 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (ЗЛПХМ) през годината започна работа по заявени клинични проучвания, които ще приключат през 2017 г.

Високите нормативните изисквания на НЗОК за сключване на договор за клинични пътеки /много голяма кадрова обезпеченост и недостатъчност на определени специалисти в региона/, както и малкия брой клинични пътеки за такъв тип лечебни заведения, не позволяват пълното използване на наличния стационар.

През 2016 г. приходите от немедицинска дейност /други продажби/, в размер на 63 хил. лв. представляват 6,1 % от общите приходи. Те са намалели с 4 хил.лв. спрямо 2015 г. след като скенера се повреди и не се изпълняваха контрастни изследвания и поради прекратени два договора за наем на общопрактикуващи лекари.

От тях най-голям дял от дейността с 86,2 % - 54 хил. лв. заемат тези от отдадено под наем движимо и недвижимо имущество, следвани от платени консумативи по наемните договори в размер на 6 хил. лв. – 9 %, и от продажбите на медикаменти и медицински формуляри за пациенти на ДКЦ – 3 хил. лв. представляващи 4,8 %.

Приходите от отдаване на свободни помещения под наем само допълват положителния финансов резултат на Дружеството и се използват за осъществяване на инвестиционната програма по закупуване на апаратура и поддържане на сградния фонд.



## **Бъдещо развитие на Дружеството**

Предвиждаме устойчиво бъдещо развитие на ДКЦ „Свети Георги Победоносец” ЕООД – Бургас като лечебно заведение за специализирана извънболнична медицинска помощ, чрез осъществяване на съвременна научно-обоснована и високо ефективна консултативна, диагностично-лечебна и рехабилитационна помощ за български и чуждестранни граждани.

Основните направления, в които е насочена нашата дейност и основните ни парични постъпления през 2017 г. ще бъдат както следва:

- основен източник на парични средства все още ще бъде договорът с НЗОК. Очакваме с промяната на някои цени с НРД 2017 да доведе до леко завишение в приходната част, но също така и още по-строго лимитиране на медико-диагностичната дейност. При сключване на договор за изпълнение на амбулаторни процедури, може да се очаква увеличение на приходите от стационара за краткосрочно наблюдение и лечение.

Прогнозите относно приходите от медицински услуги по договора с РЗОК са за малко увеличение с около 1 до 1.5 %;

- очакваме по договорите с дружествата за допълнително здравно застраховане и възможността да се разшири пакета здравни услуги, приходите от тези договори да нарастват през 2017 год. с около 1 %. Особеното при тези договори е, че се увеличи броя на здравните фондове, намалени бяха цените на заплащане от тях до нива цени по НЗОК и бе ограничен обхвата на покриваните от тях медицински услуги. Разчитаме на добрата работа с тези дружествата за здравно застраховане и създадените добри контакти за разширяване на дейностите.

- поради очертаващата се недостатъчност на талоните за консултация при медицински специалисти и сумите за извършване на изследвания, както и наложените лимити от страна на НЗОК, очакваме леко увеличение на приходите от платени медицински услуги за периода. Независимо от направените досега и предстоящи инвестиции в съвременна медицинска апаратура, предвид растящата конкуренция и намаляващи доходи на пациентите, в това направление не очакваме особен ръст. Усилията ни са насочени към сключване на договори за медицински услуги със застрахователни компании, обслужващи чужди граждани и служби по трудова медицина от Бургас и областта; участие в програми за скринингови изследвания и профилактика.

- по отношение на приходите от наеми през 2017 г. очакваме минималено увеличение на техния размер, поради липсата на нови договори. Търсят се възможности за отдаване под наем на свободните площи, както и на заявени, но не усвоени свободни площи.

Доброто име и постигнатите резултати, осигуреността със съвременна медицинска апаратура, наличието на добри и утвърдени специалисти и традициите по медицинското осигуряване на войските, позволява да ни бъдат възложени от страна на Министерството на отбраната задачи като:

- профилактични прегледи на граждански лица от поделенията в системата на Министерството на отбраната, дислоцирани в региона срещу определени договорни отношения с МО;

- установяване годността за военна служба на резервистите.

През 2017 г. ще работим в направление приходите като цяло да се увеличат с 1 до 1.5 % и съответно да постигнем намаление на разходите с около 2 до 3 %.

През прогнозния период промени в разходната част се очакват в следните пера:

- по отношение разходите за материали предвиждаме леко увеличение на стопанските разходи, имайки пред вид: предстоящи ремонти с оглед поддържане на нормални условия за труд; ремонти на помещения във връзка с предстоящо въвеждане в експлоатация на новия скенер; увеличение дела на разходите за медикаменти и медицински консумативи, вследствие динамика на цените, но се има предвид, че те пряко зависят от обема медицинска дейност;

- по отношение на разходите за външни услуги не планираме увеличение, имайки предвид, че новозакупената апаратура ще бъде обслужвана гаранционно за едногодишен период;

- по отношение разходите за амортизации се предвижда определено завишение на техния размер, поради закупуването на нова медицинска апаратура;

- по отношение разходите за възнаграждения се предвижда ежегоден, макар и малък ръст, в следствие промяната на минималната работна заплата. Тези разходи са свързани с размера на приходите и при минимално увеличение на прихода не се очаква голяма динамика при тях. Разходите за социални осигуровки ще бъдат повлияни от промените в нормативната база – от една страна ежегодното увеличение на минималния осигурителен доход в системата на здравеопазването, а от друга – увеличения размер осигурителни вноски през 2017 г.;

- по отношение разходите за данъци и такси очакваме леко завишение на размера, с оглед на предстояща преоценка на част от сградния фонд, поради настъпилата промяна в кадастралната карта и променените данъчни ставки от Община Бургас;

- размерът на другите разходи /командировки, лицензии, брак, извънредни разходи/ предвиждаме да не претърпи съществени промени и техният размер да бъде оптимален спрямо общите разходи.

Положителните разлики между прогнозните приходи и разходи на Дружеството дават възможност тези средства да се използват за осъществяване на собствена инвестиционна програма. Реалният размер на тези средства Дружеството ще използва за дооборудване с медицинска техника и апаратура.

Планирано е закупуване на нов модерен ехограф с доплер и ехокардиограф на стойност около 60 хил.лв., но неговата покупка е обвързана и с намиране на специалист със съответната квалификация; закупуване на инжектомат във връзка с контрастни изследвания на СТ за около 20 хил.лв.; подмяна на графично-скопичен апарат с фабрично реновиран на стойност около 60 хил.лв. В момента е наложителен ремонт на графичен апарат за около 8 хил. лв.

Продължават действията по окончателно определяне на границите, етажност и квадратура на отделните сгради във връзка с издаване на акт за собственост.

Предстои укрепване на кислородна станция и прилежащата към нея западна ограда.

През 2017 година съгласно инвестиционната програма на Дружеството се очаква довършване на преустроените сгради по северозападната ограда в специализирани лекарски кабинети и въвеждането им в експлоатация. Ще продължат текущите ремонти на сградния фонд, с оглед подобряване условията на труд.

Планираме:

- разширяване на пакета от дейности по договорите със здравно застрахователни дружества и сключване на нови договори;

- разкриване на специализирани кабинети – травматологичен, ендокринологичен и гастроентерологичен (търсят се възможности за привличане на специалисти дори и от други области на страната);

- разширяване дейността в посока ранна диагностика на онкологични заболявания чрез разкриване на мамологичен кабинет и участие в скринингови програми на МЗ;

- лицензиране от ИА "Морска администрация" относно определяне медицинската годност на морски лица;

- сключване на договори със застрахователни дружества за медицинско обслужване на дългосрочно и постоянно пребиваващи в региона чужди граждани.

- разширяване на дейността по пакет „Хирургия“ относно възможността за изпълнение на амбулаторни хирургични интервенции и амбулаторни процедури с оглед наличието на подходяща материална база за това (стационар, две операционни зали);

- при одобрение на нашия проект за европейско финансиране, относно подобряване на условията на труд и закупуване на работно облекло се предвижда изграждане на център за почивка и възстановяване на персонала;

- предоставяне на всички възможности на Центъра за задоволяване на здравните потребности на военнослужещите от района и техните семейства;

Към края на 2016 година, работещите по трудов договор с ДКЦ са 35 човека, в т.ч. – 3 човека по чл. 114 от КТ. Пред вид разширяването на предлаганите медицински услуги, планираме увеличение числеността на персонала до 39 човека до края на 2017 година.

### **Евентуални заплахи за дейността**

При оценката на пазара, обхвата на населението, планирането на приходите, пазарния дял при специализираната медицинска помощ ще се ръководим от няколко основни принципа:

- заплащането ще се извършва за отделната услуга/пакет;
- конкуренцията за пазарен дял ще бъде изключително висока поради съществуването на възможности за предоставяне на специализирани медицински услуги, както и на неограничен брой самостоятелни (индивидуални практики), така и групови и медицински центрове;

- нелоялната конкуренция от страна на частните лечебни заведения (непрекъснато растящи на брой), привличащи изявени наши специалисти с предлагане на по-висока заплата, което при нас е ограничено чрез регулацията на фонд работна заплата съгласно Инstrukция №1/24.10.2007 г.;

- недостатъчност на специалисти в региона по определени специалности, което води до трудно осигуряване на такива дори и от други области, поради по-малък интерес за работа в доболнична помощ;

ДКЦ функционира в конкурентна среда в съседство с МБАЛ "Бургас" АД, Поликлиника Бургас, ДКЦ I, ДКЦ II, новооткритото ДКЦ „Ел Масри“, МЦ „Николай Чудотворец“, МЦ I, МЦ II, МЦ „Света София“, Транспортно ДКЦ; частните МБАЛ „Лайф Хоспитал“, МБАЛ „Дева Мария“, МБАЛ „д-р Маджуров“, МБАЛ „Бургасмед“ които имат разкрити и медицински центрове към тях, както и няколко самостоятелни медико-диагностичните лаборатории; 282 индивидуални практики обслужващи население от 420 000 души в областта. Населението на общината се обслужва от 162 практики за първична медицинска помощ, обслужващи около 200 000 души. Разглеждайки демографските показатели и пазара на специализирана извънболнична медицинска помощ става ясно, че има твърде голям брой, работещи в

остра конкурентна среда лечебни заведения за извънболнична помощ, което води до преразпределение и недостатъчност на средствата от НЗОК, както и преразпределение на пациентопотока.

Кредитен и лихвен риск за Дружеството не съществува, тъй като то не ползва банкови кредити.

Ценовият риск за Дружеството се изразява във все по-налагащи се нереално ниски цени от конкуренти, неотговарящи на качеството на медицинската услуга, изисквано от медицинските стандарти. Това е възможно да се случи в условията на криза при все по-нарастващия брой частни лечебни заведения.

Очакваме Дружеството да запази своите позиции на пазара на медицинските услуги в региона, като предоставяме все по-голям обем и по-добро качество на извършваната в лечебното заведение диагностична дейност и изследвания.

Бургас, 27 февруари 2017 г.

Управител: .....  
/д-р К. Партенов/