

Диагностично консултативен център „Свети Георги” ЕООД
гр. Хасково – 6300, ул. „Стефан Стамболов” № 2 тел.038 660 140

Изх. № 114/20.04.2017г.

ДО
МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ДОКЛАД

от Емил Георгиев Бобутанов
Управител на ДКЦ „Свети Георги” ЕООД – Хасково

ОТНОСНО: Дейността и финансовото състояние на дружеството за първо тримесечие на 2017 година.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР,

Във връзка с приключване на първо тримесечие на финансовата 2017 година, предоставям на Вашето внимание следната информация за дейността и финансовото състояние на дружеството:

ДКЦ „Свети Георги” ЕООД разполага с необходимата база за извършване на пълен обем параклинични, микробиологични и други лабораторни изследвания, извършват се специализирани и медико-диагностични медицински дейности. С цел пълноценно използване на сградния фонд и подобряване на финансовото състояние на дружеството са отдадени под наем помещения за медицинска дейност на амбулатории за индивидуална първична извънболнична медицинска помощ /общопрактикуващи лекари/, на специализирани медицински практики, на МБАЛ „Хигия” ООД и други наематели.

Сключени са договори с РЗОК Хасково, със здравноосигурителни фондове и договори за клинични проучвания. Периодично се сключват договори за извършване на профилактични прегледи.

Финансовите показатели на дружеството за първото тримесечие са:

1. Приходи - 147 778 лева:

1.1. Приходи от основна дейност по осъществяване на специализирана извънболнична дейност в размер на 95 730 лв., в т.ч.:

- приходи по договор с РЗОК – 62 330 лв. и
- други приходи – 33 400 лв.

1.2. Други приходи – 52 048 лева в т.ч.:

- приходи от наеми – 20 156 лв.
- приходи от префактурирани консумативи наеми – 24 017 лв.
- приходи от продажба на билети вход – 7 200 лв.
- други – 675 лв.

2. Разходи – 177 508 лева:

2.1. Разходи за материали – 7 167 лв.

2.2. Разходи за външни услуги – 41 591 лв.

2.3. Разходи за амортизации – 6 778 лв.

2.4. Разходи за заплати и др.възнаграждения – 104 818 лв.

2.5. Разходи за осигурителни вноски – 12 692 лв.

2.6. Други разходи – 4 462 лв.

Резултат за тримесечието – 29 730 лв. загуба

По отношение на приходната част на отчета има намаление на приходите от наеми в размер на 6 хил.лева, поради прекратяване на договор за наем с „Ролинг“ ООД от 15.01.2017г.

По отношение на разходната част на отчета за тримесечието:

- в разходите за външни услуги са включени 23 хил.лв. за ел.енергия и 2 хил.лв. за вода;

- в разходите за заплати и осигурителни вноски за включени 23 хил.лв. начислени обезщетения по Кодекса на труда /неспазено предизвестие, неизползван платен годишен отпуск и време за оставане без работа/ ведно със следващите им се осигурителни вноски при

освобождаване от работа на управител и други трима служители на дружеството.

Към 31.03.2017 година дружеството има вземания от текущ характер в размер на 173 хил.лв., както следва:

- от РЗОК – 32 хил. лв.
- от МБАЛ „Хигия” ООД – 45 хил.лв.
- от Ролинг ООД – 19 хил.лв.
- други – 77 хил. лв.

Към 31.03.2017 година дружеството има текущи задължения в размер на 146 хил.лв., както следва:

- към бюджета - 10 хил.лв.
- към социално осигуряване – 6 хил.лв.
- към персонал – 44 хил.лв.
- към доставчици – 46 хил.лв лв., от тях – за ел.енергия – 16 577,00 лв.; за вода – 4 374,00 лв.; за охрана – 6 850,00 лв.; за медицински консумативи - 14 723,00 лв.
- други – 40 хил.лв.

В задълженията към персонала са включени и 12 хил.лева, представляващи неиздължена част от начислените обезщетения по Кодекса на труда цитирани по – горе.

Очакванията са дружеството да постигне по – добри финансови показатели в следващият отчетен период, имайки предвид намаляне на разходите за ел.енергия и работни заплати /обезщетения/, както и да запазим позициите си на пазара на медицинските услуги в региона като привличаме лекари – специалисти с добра медицинска практика.

Счетоводство ДКЦ „Свети Георги” БООД
„Нид 2007” ООД с Управител:

/Д.Николова/

