

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

За периода 01.01.2022г. – 30.06.2022г.

НАСТОЯЩИЯТ ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА Е ИЗГОТВЕН В СЪОТВЕТСТВИЕ С РАЗПОРЕДБИТЕ НА ЧЛ.39 ОТ ЗАКОНА ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО И ИЗИСКВАНИЯТА НА ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН.

Ръководството представя своя междинен доклад и междинен финансов отчет за периода 01.01.2022-30.06.2022г., изготвен в съответствие с Националните счетоводни стандарти приети с Постановление на Министерски съвет 46 от 21.03.2005г. и последващите изменения и допълнения.

ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТТА

Диагностично-консултативен център „Свети Георги“ ЕООД е създаден през 2001 г., вписан е в Търговския регистър на ПОС с Решение № 3772/12.06.2001г., ф.д.№ 1880/2001г. През 2013 г. Дружеството получава Удостоверение №1923, актуализирано на 06.04.2022г., с което е регистрирано като лечебно заведение. Основната му дейност е свързана с осъществяване на специализирана извънболнична помощ.

Дейността се осъществява в следните лечебни бази:

- База - гр. Пловдив, бул. „Васил Априлов“ 15А, ет.2 и ет.3;
- Филиали – гр. Пловдив, бул. „Пещерско шосе“ № 66 , УМБАЛ „Св.Георги“, Хирургични клиники – етаж 1, кабинети № 5, 9, 12 и 14; етаж 2, кабинет № 3; Клиника по образна диагностика – етаж 1, дясно крило, кабинети № 1 и № 6; гр. Кричим, ул. „Тракия“ № 25, етаж 1, кабинет № 2.

Дружеството и през второто тримесечие на 2022г. е продължило основната си дейност, свързана с осъществяване на специализирана извънболнична помощ.

ПРЕГЛЕД НА ДЕЙНОСТТА

Резултати за текущия период

Финансовият резултат на Дружеството за първото шестмесечие е на 2022г. е печалба в размер на 116 хил.лв. Данъчното облагане на Дружеството се извършва съгласно изискванията на местното законодателство.

Дивиденди и разпределение на печалбата

През второто тримесечие на 2022г. дружеството не е разпределило и изплатило дивидент.

Структура на основния капитал

Капиталът на дружеството е 580 хил.лв., внесен изцяло и разделен на 5 800 дяла по 100 лв. всеки и разпределен, както следва:

| Едноличен собственик | Участие | Брой дялове | Номинална стойност BGN'000 |
|------------------------|-------------|--------------|----------------------------|
| УМБАЛ Свети Георги ЕАД | 100% | 5 800 | 580 |
| Общо | 100% | 5 800 | 580 |

Към 31 юни 2022 г. ДКЦ „Свети Георги“ няма участия в дъщерни и асоциирани дружества.

СТОПАНСКИ ЦЕЛИ ЗА 2022 ГОДИНА

Ръководството си е поставило следните основни цели, които да бъдат постигнати през 2022 г.:

- Увеличаване мащаба на дейността чрез покриване на пълния обем от специализирани медицински услуги в извънболничната помощ;
- Увеличаване на дейността във връзка с усложнената епидемиологична обстановка – продължаване на поддържането на специализиран Covid кабинет, изследване с антигенни тестове и извършване на количествено изследване на IgM и IgG антитела срещу SARS-COV-2.
- Активно участие във ваксинационния процес;
- Поддържане на постоянна готовност за квалифицирана диагностика на заболявания по всички медицински специалности, изисквани от ЗЛЗ в частта за доболнична помощ, както и подновяване и поддържане на медицинската апаратура. В тази връзка разширяване обема на дейност и кадровото обезпечаване по някои медицински специалности
 - Специалист Образна диагностика

- Педиатрия;
 - АГ
 - Ендокринология
 - Хирургия
- Разработване на сектор Микробиология, чрез проучване на конкуренцията, анализ и вземане на навременни и адекватни решения;
 - Привличане на млади специалисти, включително работещи в УМБАЛ „Свети Георги“ ЕООД с цел координация между доболнична и болнична помощ, хоспитализация при нужда и последващо наблюдение в ДКЦ „Св.Георги“ ЕООД.
 - Разработване на филиал Кричим и стремеж към увеличение на дейността на кабинета за пробоземане;
 - Закупуване на ултразвуков 4Д ехограф за дооборудване на втори АГ кабинет
 - Обновяване на апаратурата в сектора по Образна диагностика, в частност рентгенографски апарат, компютърен томограф, награждане на съществуващото към момента оборудване със система за съхранение и разпространение на образи, позволяваща пренос на данни между всички работни станции, както и централен сървър за архивиране на данни.
 - Оптимизация на работното време и персонала, както и непрекъснато повишаване на квалификацията му;
 - Непрекъснати действия, целящи разширяване дейността на Центъра - осигуряване на нови договори за извършване на клинични проучвания, договори с трудова медицина, здравни фондове, както и договори за извършване на профилактични прегледи;
 - Стремеж към увеличаване на пациентопотока и приходите от платени медицински услуги - предлагане на пакети от мед.прегледи, клинични изследвания на преференциални цени за физически лица;
 - Стремеж към устойчивост на приходите от основния договорен партньор НЗОК;
 - Стремеж към устойчиво повишаване на приходите чрез повишаване качеството и обема на извършваните услуги и PR-техники;
 - Подържане на добра материално – техническа база отговаряща на европейските изисквания за медицински център и навременно предприемане на действия в случай на необходим ремонт.
 - Следене на извънредните обстоятелства, свързани с обявената от СЗО пандемия COVID-19 и военния конфликт между Русия и Украйна – стриктно изпълнение на разпоредбите и препоръките на РЗИ, МЗ и СЗО с цел ограничаване на разпространението и защита на персонала.

УПРАВЛЕНИЕ

Съгласно действащия Търговски закон в България, към 30 юни 2022 г., ДКЦ „Свети Георги“ ЕООД е еднолично дружество с ограничена отговорност.

Управител на Дружеството е Доц. д-р Силвия Богданова Цветкова-Тричкова, д.м.

Отговорности на ръководството

Според българското законодателство, ръководството следва да изготвя финансов отчет за всяка финансова година, който да дава вярна и честна представа за финансовото състояние на Дружеството към края на годината, финансово му представяне и парични му потоци.

Ръководството потвърждава, че е прилагало последователно адекватни счетоводни политики при изготвянето на междинния финансов отчет към 30 юни 2022г. и е направило разумни и предпазливи преценки, предположения и приблизителни оценки.

Ръководството също потвърждава, че се е придържало към действащите счетоводни стандарти, като финансовия отчет е изготвен на принципа на действащото предприятие.

Ръководството носи отговорност за правилното водене на счетоводните регистри, за целесъобразното управление на активите и за предприемането на необходимите мерки за избягване и разкриване на евентуални злоупотреби и други нередности.

Човешки ресурси

Персонал

Персоналът, с който е реализирана производствената програма на ДКЦ „Свети Георги“ ЕООД през 2022 г. е 76 работници и служители, от които:

- Медицински специалисти -59 човека или 78 % от персонала;
- спомагателен и административен персонал - 17 човека или 22 % от персонала.

Работна заплата

През периода са начислени разходи за възнаграждения и осигуровки в размер на 840 хил.лв

Анализ на продажби и структура на разходите

През първото шестмесечие на 2022г. реализираните приходи от Дружеството са в размер на 1206 хил.лв. Основният дял от приходите на Дружеството са формирани от продажба на услуги на: РЗОК – Пловдив, частни здравноосигурителни фондове, оказване на специализирана медицинска помощ по избор на пациентите, както и от потребителската такса. Малка част от приходите се формират на база отдаване под наем на част от материално-техническата база и дарения. Дружеството не получава финансиране от Принципала, както и от външни източници, поради което е на пълна самостоятелна издръжка.

Разходите за основна дейност са в размер на 1 090 хил. лв. и са, както следва:

- Разходи за суровини и материали – 70хил.лв.;
- Разходи за външни услуги – 58хил.лв.;
- Разходи за възнаграждения и осигуровки – 840 хил.лв.;
- Разходи за амортизация – 88 хил.лв.;
- Други разходи – 33 хил.лв.

Финансови разходи - 1хил.лв

| | 30.6.2022 | 31.12.2021 |
|------------------------------|-----------|------------|
| Приходи | 1206 | 2579 |
| Разходи | 1090 | 2447 |
| счетоводен финансов резултат | 116 | 132 |



Инвестиционни проекти

Към 30.06.2022 г. Дружеството разполага с дълготрайни материални активи от следните групи: сгради, машини, съоръжения и оборудване, транспортни средства, стопански инвентар, ремонт на сгради. Балансовата им стойност е в размер на 467 хил.лв. През първото шестмесечие дружеството закупи сървър в сектор Образна диагностика, климатик и термостат.

Нематериалните дълготрайни активи включват в състава си програмни продукт. През първото шестмесечие дружеството закупи софтуер система за съхранение и разпространение на образи, позволяваща пренос на данни между всички работни станции, както и централен сървър за архивиране на данни.

През 2022г. Дружеството ще инвестира в реновиране на сградата, модернизация на хардуер, медицинска апаратура и стопански инвентар.

Капиталова структура

Собственият капитал на Дружеството е 879 хил.лв.

През отчетната 2022 г. са настъпили изменения в собствения капитал на Дружеството спрямо предходния отчетен период като същият е увеличен с 116 хил.лв чрез реализиране на печалба.

Важни събития, настъпили след датата на изготвяне на финансовия отчет

Не са настъпили събития след датата на изготвяне на финансовия отчет, които биха рефлектирали върху резултата на Дружеството през следващия отчетен период.

Предвиждано развитие на Дружеството

През 2022г.ръководството на Дружеството планира инвестиране в нова апаратура и обновяване на части от сградния фонд.

На база анализ на продуктовете групи и конкурентната среда в Дружеството е утвърден Годишен план за дейността за периода 01.01.2022г. – 31.12.2022г.

Отчитайки икономическите и медицинските показатели, които оказват влияние на дейността и процеса на реорганизация в ДКЦ „Свети Георги“ ЕООД, фокусът на Дружеството е към максимална оптимизация на организацията и процесите.

Медицинските показатели за наблюдаваните два отчетни периода са както следва:

| Показател | 30.06.2022 | 30.06.2021 |
|---------------------------------------------------------|------------|------------|
| Брой прегледи в т.ч. | 24996 | 23339 |
| - профилактични | 263 | 302 |
| - посещения по домове | 14 | 12 |
| - диспансерно наблюдение | 208 | 242 |
| - женска консултация | 81 | 66 |
| Брой клинично-лабораторни и микробиологични изследвания | 37177 | 37046 |
| Брой рентгенови изследвания | 3511 | 3442 |
| Брой ЕКГ | 2898 | 2781 |
| Брой ЕЕГ | 52 | 62 |
| Брой ехографии | 2024 | 1786 |
| Брой ЕМГ | 287 | 239 |
| Брой аудиометрии | 27 | 23 |
| Брой спирометрии | 367 | 380 |
| Брой остеодензиометрии | 821 | 840 |
| Брой холтер | 76 | 66 |
| Брой доплерова сонография | 206 | 189 |

Кратък преглед на състоянието на пазара

По отношение на предлаганите специализирани медицински услуги, ДКЦ „Свети Георги“ ЕООД е сред водещите фирми в Пловдив и региона, поддържаща бизнес отношения с български фирми и организации в този бранш и се разпознава като надежден и лоялен партньор. Фирмата има за цел да увеличи мащаба на дейността си до покриване на пълния обем от специализирани медицински услуги в извънболничната помощ.

Основни клиенти , сключени договори

Основен наш клиент е РЗОК гр. Пловдив, с която сме в договорни взаимоотношения и всяка година сключваме анекс във връзка с НРД 2020-2022. Двустранното ни сътрудничество е ползотворно, предвиждаме съвместната ни работа да продължи и в бъдеще.

Основни доставчици

Основни доставчици са УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД, Марвена Диагностик ЕООД, Хроно ООД.

На 30 януари 2020 г. по препоръка на Комитета за извънредни ситуации, Световната здравна организация обяви, че избухването на епидемията от коронавирус 2019-nCoV представлява извънредна ситуация в областта на общественото здравеопазване и сериозна заплаха от международно значение за здравето на хората.

На 13 март 2020 г. Народното събрание на Република България обяви извънредно положение в страната с цел ограничаване разпространението на коронавируса. Бяха въведени засилени противоепидемични мерки и ограничения, които доведоха до нарушения в обичайната дейност на бизнеса.

Към датата на изготвяне на отчета Дружеството е предприело начин за работа в условията на епидемия от COVID-19, като е взело предвид всички препоръчани мерки за ограничаване

разпространението на заразата, включително чрез информиране на служителите за изпълнение на определени мерки, осигуряване на защитни предпазни средства и дезинфектанти, ограничаване на пътуванията, прилагане на пропусквателен режим, строг контрол относно организацията и спазването на мерките и други, утвърдени със Заповед № 189/16.03.2020 година и Заповед №199/09.04.2020г. на Управителя на ДКЦ „Свети Георги“ ЕООД.

Финансови инструменти

Финансовите инструменти, отчетани в Дружеството към 30 юни 2022 г., са:

| Финансови активи | 30.06.2022 | 31.12.2021 г. |
|---------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| Кредити и вземания, в т.ч.: | 55 | 156 |
| Текущи търговски и други вземания (без предплащания и аванси) | 55 | 156 |
| Парични средства | 590 | 390 |
| Общо финансови активи | 645 | 546 |
| Финансови пасиви | 30.06.2022 г. | 31.12.2021 г. |
| Текущи търговски и други търговски задължения | 9 | 32 |
| Общо финансови пасиви | 9 | 32 |

Финансов отчет и анализ

Финансовият отчет е изготвен на принципа-предположение за действащо предприятие, който предполага, че Дружеството ще продължи дейността си в обозримото бъдеще.

Счетоводството се осъществява, като се прилага концепцията за поддържане на капитала.

Общата несигурност при сегашната неблагоприятна икономическа ситуация в условията на глобална икономическа и финансова криза - пандемия от Ковид-19 е породила спад в продажбите на Дружеството, но благодарение на взетите навременни мерки от правителството и сключеният анекс с РЗОК за изплащане до 85% от прихода за месец януари 2020г. за работа в неблагоприятни условия, дружеството реализира приходи в размер на 1139 хил.лв или увеличение в сравнение с 2021г. в размер на 59 хил.лв. Заплатената работа при неблагоприятни условия от РЗОК 85% от базисния период е в размер на 104 хил.лв. Ръководството на Дружеството счита, че Дружеството е действащо и ще остане действащо, няма планове и намерения за преустановяване на дейността.

Въз основа на информацията, предоставена в отделните съставни части на междинния финансов отчет към., представяме следните показатели, получени в резултат на финансово-счетоводен анализ:

| | 30.6.2022 | 31.12.2021 |
|--------------------------------|------------------|-------------------|
| Коеф. на финансова автономност | 4.5309 | 2.8051 |
| Коеф. на задлъжнялост | 0.2207 | 0.3565 |



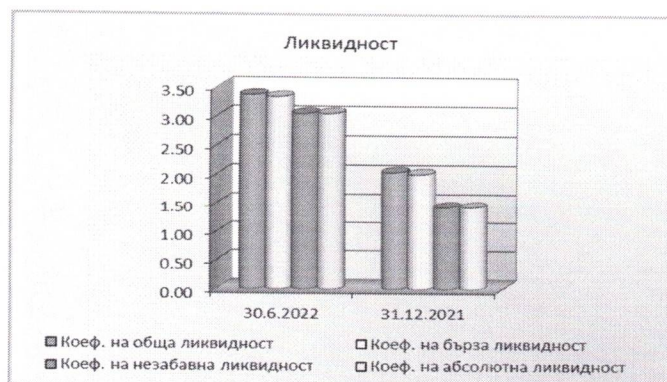
| | 30.6.2022 | 31.12.2021 |
|------------------------------------------------|-----------|------------|
| Коеф. на рентабилност на приходите от продажби | 0.1018 | 0.0496 |
| Коеф. на рентабилност на собствения капитал | 0.1320 | 0.1533 |
| Коеф. на рентабилност на пасивите | 0.5979 | 0.4301 |



| | 30.6.2022 | 31.12.2021 |
|-----------------------------------|-----------|------------|
| Коеф. на ефективност на разходите | 1.1064 | 1.0539 |
| Коеф. на ефективност на приходите | 0.9038 | 0.9488 |



| | 30.6.2022 | 31.12.2021 |
|-------------------------------|-----------|------------|
| Коеф. на обща ликвидност | 3.3608 | 2.0404 |
| Коеф. на бърза ликвидност | 3.3247 | 2.0074 |
| Коеф. на незабавна ликвидност | 3.0412 | 1.4338 |
| Коеф. на абсолютна ликвидност | 3.0412 | 1.4338 |



Анализ на съотношението собствен/привлечен капитал

Управление на капиталовия риск

Целите на Едноличният собственик при управление на капитала са да защитят правото на ДКЦ „Свети Георги“ ЕООД да продължи, като действащо дружество с цел доходност за собственика и поддържане на оптимална капиталова структура, за да се намали цената на капитала.

За да поддържа или изменя капиталовата структура, Едноличният собственик може да коригира сумата на изплатените дивиденди и възстановения капитал на съдружници, да се продадат активи, за да се покрият дългове на дружеството.

Анализ на съотношението собствен/привлечен капитал

В съответствие с останалите в индустрията, ДКЦ „Свети Георги“ ЕООД контролира капитала на база на съотношението собствен/привлечен капитал (коефициент на задлъжнялост). Този коефициент се изчислява, като нетните дългове се разделят на общия капитал. Нетните дългове се изчисляват, като от общите пасиви („текущи и нетекущи пасиви“ включително, както е показано в счетоводния баланс) се приспадат пари и парични еквиваленти. Общият капитал се изчислява, като „собствен капитал“ (както е показан в счетоводния баланс) се събере с нетните дългове.

Политиката на ръководството е да се поддържа стабилна капиталова база, така че да се съхрани доверието на собствениците, и на пазара като цяло, и да може да се осигурят условия за развитие на бизнеса в бъдеще.

Управление на финансовия риск

Дружеството има експозиция към следните финансови рискове:

- кредитен риск;
- ликвиден риск;
- пазарен риск;
- оперативен риск.

В настоящия доклад е оповестена информацията относно експозицията на Дружеството спрямо всеки от горепосочените рискове, целите, политиките и процеси в Дружеството по оценяване, и управление на риска, и управлението на капитала. Допълнителни количествени оповестявания са включени в бележките към финансовия отчет.

Основни положения за управление на риска

Политиките за управление на риска в Дружеството са установени с цел да идентифицират и анализират рисковете, влияещи върху Дружеството, да установяват граници за поемане на рискове по отделни видове, дефинират правила за контрол върху рисковете и спазване на установените граници. Политиките и системите по управление на рисковете подлежат на регулярна проверка с цел установяване на настъпили изменения на пазара и дейностите на Дружеството. Дружеството чрез обучение и прилагане на установените стандарти и процедури за управление цели да развие дисциплина и конструктивна контролна среда, където всички служители разбират своята роля и задължения.

Кредитен риск

Кредитният риск е рискът, че контрагентът няма да изпълни задълженията си по даден финансов инструмент или договор, което води до финансова загуба. Дружеството е изложено на кредитен риск от своите оперативни дейности (главно за търговски вземания), както и от дейностите си по финансиране, включително депозити в банки и финансови институции, валутни сделки и други финансови инструменти.

Вземания от клиенти

Експозицията към кредитен риск зависи от индивидуалните характеристики на отделните клиенти. Демографската структура на клиентите и риска от неплащане в индустрията или в страната, в която те оперират влияят в по-малка степен на кредитния риск.

Кредитната политика на Дружеството предвижда всеки нов клиент да се проучва за кредитоспособност преди да се предложат стандартните условия на доставка и плащания.

Инвестиции

Дружеството не прави инвестиции в ликвидни дългове и корпоративни ценни книжа с оглед на това да лимитира експозицията си по кредитен риск.

Гаранции

Политиката на Дружеството е да дава финансови гаранции само след решение на СД.

Ликвиден риск

Ликвиден риск възниква при положение, че дружеството не изпълни своите задължения, когато те станат изискуеми. Дружеството прилага подход, който да осигури необходимия ликвиден ресурс да се посрещнат настъпилите задължения при нормални или стресови условия без да се реализират неприемливи загуби или да се увреди репутацията на Дружеството.

Дружеството следи риска от недостиг на средства, с помощта на повтарящи се инструменти за планиране на ликвидността. Целта на Дружеството е да поддържа баланс между срочност на привлечения ресурс и гъвкавост, чрез използването на банкови овърдрафти, банкови заеми, облигации, привилегирани акции, финансов лизинг и наемане на договори за покупка.

Пазарен риск

Пазарен риск е рискът, при промяна на пазарните цени, като курс на чуждестранна валута, лихвени проценти или цени на капиталови инструменти, дохода на дружеството или стойността на неговите инвестиции да бъдат засегнати. Целта на управлението на пазарния риск е да управлява и контролира експозицията на пазарен риск в приемливи граници, като се оптимизира възвръщаемостта. Дружеството управлява ценовия риск като използва за основа международни котировки за определяне цените на продаваните продукти и тези, които осъществяват корелация между цените на суровия петрол и реализираните продукти.

Валутен риск

Дружеството е изложено на валутен риск при покупки и/или продажби и/или поемане на заеми различни от функционалната валута, основно щатски долари.

Лихвен риск

Дружеството управлява своя лихвен риск, като определя целево съотношение на заеми с плаваща към заеми с фиксирана лихва.

Оперативен риск

Оперативен риск е рискът от преки или косвени загуби, произтичащи от широк кръг от причини, свързани с процесите, персонала, технологиите и инфраструктурата на Дружеството, както и от външни фактори, различни от кредитни, пазарни и ликвидни рискове, като например тези, произтичащи от правни и регулаторни изисквания и общоприети стандарти на корпоративно поведение. Оперативни рискове възникват от всички операции на Дружеството.

Целта на Дружеството е да се управлява оперативния риск, така че да се балансира между избягването на финансови загуби и увреждане на репутацията на Дружеството, и цялостната ефективност на разходите и да се избягват процедурите за контрол, които ограничават инициативата и творчеството.

Основната отговорност за разработване и прилагане на контроли за оперативния риск се възлага на висшето ръководство. Тази отговорност се подпомага от развитието на общи стандарти за Дружеството за управление на оперативния риск в следните области:

- изисквания за подходящо разпределение на задълженията, включително и независимо оторизиране на сделки;
- изисквания за равняване и мониторинг на сделките;
- съответствие с регулаторните и други правни изисквания;
- документация за контрол и процедури;
- изисквания за периодична оценка на оперативните рискове и адекватността на контролите и процедурите за справяне с идентифицираните рискове;
- изисквания за докладване на оперативни загуби и предложените коригиращи действия;
- развитие на аварийни планове;
- обучение и професионално развитие;
- етични и бизнес стандарти;
- намаляване на риска, включително застраховка, когато това е ефективно.

Доц.д-р Си
Управител
гр. Пловди
20.07.2022

Заличена
информация
на основание чл.5. 1.6,
В Регламент 216/679