

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на ДКЦ VIII София ЕООД
към 31.03.2021г

АКТИВ	Сума (в х.лв.)		ПАСИВ	Сума (в х.лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	1	2	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	1	2
а	1	2	а	1	2
А. Записан, но невнесен капитал			А. Собствен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			I. Записан капитал	1086	1086
I. Нематериални активи			II. Премии от емисии		
1. Продукти от развойна дейност			III. Резерв от последващи оценки	729	729
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и др. подобни права и активи			IV. Резерви		
3. Търговска репутация			1. Законови резерви		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
Общо за група I:	0	0	3. Резерв съгласно учредителен акт		
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	1211	1219	Общо за група IV:		0
земи			V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:	32	17
сгради	1211	1219	неразпределена печалба	32	17
2. Машини, произв. оборудване и апаратура	106	110	непокрита загуба		
3. Съоръжения и други	27	28	Общо за група V:	32	17
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			VI. Текуща печалба (загуба)	10	15
Общо за група II:	1344	1357	Общо за раздел А:	1857	1847
III. Дългосрочни финансови активи			Б. Провизии и сходни задължения		
1. Акции и дялове в предприятия от група			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения	60	60
2. Предоставени заеми на предприятия от група			2. Провизии за данъци, в т.ч.:		
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			отсрочени данъци		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			3. Други провизии и сходни задължения		
5. Дългосрочни инвестиции			Общо за раздел Б:	60	60
6. Други заеми			В. Задължения		
7. Изкупени собствени акции			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:		
номинална стойност.....х.лв.	х	х	до 1 година		
Общо за група III:	0	0	над 1 година		
IV. Отсрочени данъци	16	16	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:		
Общо за раздел Б:	1360	1373	до 1 година		
В. Текущи (краткотрайни) активи			над 1 година		
I. Материални запаси			3. Получени аванси, в т.ч.:	9	8
1. Суровини и материали	28	31	до 1 година		
2. Незавършено производство			над 1 година		
3. Продукция и стоки, в т.ч.:			4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	3	11

продукция			до 1 година		
стоки			над 1 година		
4.Предоставени аванси			5.Задължения по полици, в т.ч.:		
Общо за група I :	28	31	до 1 година		
II. Вземания			над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	127	121	6.Задължения към предприятия от група, в т.ч.:		
над 1 година			до 1 година		
2.Вземания от предприятия от група, в т.ч.:			над 1 година		
над 1 година			7.Задължения,свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
3.Вземания,свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			до 1 година		
над 1 година			над 1 година		
4.Други вземания, в т.ч.:	8	5	8.Други задължения, в т.ч.:	122	114
над 1 година			до 1 година		
Общо за група II :	135	126	над 1 година		
III. Инвестиции			- към персонала, в т.ч. :	83	75
1. Акции и дялове в предприятия от група			до 1 година		
2.Изкупени собствени акции			над 1 година		
номинална стойност.....х.лв.	х	х	осигурителни задължения в т.ч.:	29	27
3.Други инвестиции			до 1 година		
Общо за група III :	0	0	над 1 година		
IV.Парични средства	0		данъчни задължения, в т.ч.:	10	12
в брой	4	2	до 1 година		
в безсрочни сметки (депозити)	465	449	над 1 година		
Общо за група IV :	469	451	Общо за раздел В, в т.ч.:	134	133
Общо за раздел В:	632	608	до 1 година		
Г.Разходи за бъдещи периоди	59	59	над 1 година		
			Г.Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:		
			финансирания		
			приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	2051	2040	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	2051	2040

Гл. счетоводител
/ Цв. Илиев .



Управител: /
/Д-р Сл. Славчев/

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на ДКЦ VIII София ЕООД
към 31.03.2021г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (х.лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (х.лв.)	
	Текуща година	Предход- на година		Текуща година	Предход- на година
а	1	2	а	1	2
А.Разходи			А.Приходи		
1.Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1.Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	409	343
2.Разходи за суровини,материали и външни услуги, в т.ч.:	80	65	а) продукция		
а) суровини и материали	31	23	б) стоки		
б) външни услуги	49	42	в) услуги	409	343
3.Разходи за персонала	331	289	2.Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	283	245	3.Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	48	44	4. Други приходи, в т.ч. :	27	33
осигуровки,свързани с пенсии			приходи от финансираня		
4.Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	13	14	Общо приходи от опера- тивната дейност(1+2+3+4)	436	376
а)разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:			5.Приходи от участия в дъщерни,асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
разходи за амортизация	13	14	приходи от участия в предприятия от групата		
разходи за обезценка			6.Приходи от други инвестиции и заеми,признати като нетекущи (дългосрочни)активи, в т.ч.:		
б) разходи за обезценка на текущи (краткотрайни)активи			приходи от предприятия от групата		
5.Други разходи, в т.ч.:	2	6	7.Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		
а)балансова стойност на продадените активи			а) приходи от предприятия от групата		
б) провизии			б) положителни разлики от операции с финансови активи		
Общо разходи за оперативната дейност (1+2+3+4+5)	426	374	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
6.Разходи за обезценка на финансови активи, вкл.инвестициите, признати като текущи (краткосрочни)активи, в т.ч.:			Общо финансови приходи (5+6+7)	0	0
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)	0	0			
8.Печалба от основната дейност			8.Загуба от основната дейност		
9. Извънредни разходи			9. Извънредни приходи		
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	426	374	Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	436	376
10.Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	10	2	10. Счетоводна загуба (общо приходи-общо разходи)		
11.Разходи за данъци от печалбата					
12.Други данъци,алтернативни на корпоративния					
13.Печалба (10-11-12)	10	2	11. Загуба (10 +ред 11 и 12 от раздел А)	0	
Всичко (Общо разходи +11+12+13)	436	376	Всичко (Общо приходи +11)	436	376

Гл счетоводител
/Цв. Илиев:



Управител:
/Д-р Сл. Славчев/

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

на **ДКЦ VIII СОФИЯ ЕООД**
 адрес **бул. Хр. Силянов № 77**
 за **01.01.2021 - 31.03.2021г** (хил. лева)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период 31.03.2020		
	постъпле- ния	плащания	нетен поток	постъпле- ния	плащания	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основната дейност			0			0
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	450	95	355	350	98	252
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			0			0
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		318	(318)		290	(290)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
Платени и възстановени данъци върху печалбата		6	(6)			0
Платени и възстановени ДДС и еднократни данъци		13	(13)		5	(5)
Плащания при разпределения на печалби			0			0
Други парични потоци от основната дейност	1	1	0			0
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	451	433	18	350	393	(43)
Б. Парични потоци от инвестиционната дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			0		1	(1)
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			0			0
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0			0
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0

	Други парични потоци от инвестиционната дейност			0			0
Всичко парични потоци от инвест. дейност (Б)		0	0	0	0	1	(1)
В. Парични потоци от финансовата дейност							
	Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа			0			0
	Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците			0			0
	Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми			0			0
	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0			0
	Плащания на задължения по лизингови договори			0			
	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
	Други парични потоци от финансовата дейност			0			0
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)		0	0	0	0	0	0
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)		451	433	18	350	394	(44)
Д. Парични средства в началото на периода				451			462
Е. Парични средства в края на периода				469			418

Гл. счетоводител:

/ Цв. Илиева /



Управител:

/ Д-р Сл. Славчев /

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на ДКЦ VIII София ЕООД
към 31.03.2021г

(хил.лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	Резерви			Финансов резултат минали години		Текуща печалба /загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв свързан с изкупени собст. акции	Резерв съгласно учред. акт	Други резерви	Неразпределена печалба		
1. Салдо в началото на отчетния период	1086		729					17	15	1847
2. Промени в счетоводната политика										
3. Грешки										
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки										
5. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.:										
увеличение										
намаление										
6. Финансов резултат за текущия период									10	10
7. Разпределения на печалбата, в т.ч.:								15	/15/	
за дивиденди										
8. Покриване на загуба										
9. Последващи оценки на активи и пасиви										
увеличения										
намаления										
10. Други изменения в собствения капитал										
11. Салдо към края на отчетния период	1086		729					32	10	1857
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина										
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11+-12)	1086		729					32	10	1857

Дата

Гл. счетоводител
/Цв. Илиевал



Управител:
/д-р Сл. Славчев/

ДКЦ VIII София ЕООД

Здравно заведение за специализирана извънболнична медицинска помощ

МЕЖДИНЕН АНАЛИЗ НА ДЕЙНОСТТА, ВКЛЮЧВАЩ И АНАЛИЗ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ФИНАНСОВИТЕ И НЕФИНАНСОВИТЕ ЦЕЛИ

"ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР VIII - СОФИЯ" ЕООД

СЪГЛАСНО ЧЛ. 61, АЛ. 2, Т. 2 ОТ ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ПУБЛИЧНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

КЪМ 31.03.2021 Г.

I. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДРУЖЕСТВОТО

1. РЕГИСТРАЦИЯ И АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВЕН СТАТУТ НА ДРУЖЕСТВОТО

„ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР VIII - СОФИЯ” ЕООД е дружество с ограничена отговорност, търговец по смисъла на Търговския закон. Дружеството е вписано в Търговския регистър към Софийски градски съд с Решение на СГС № 1 от 10 март 2000 г. по ф.д. № 3398/2000 г., като ЕООД.

През 2002 г. е вписана промяна в подлежащите на вписване в търговския регистър обстоятелства. С решение № 3 от 24.04.2002 г. на Софийски градски съд е увеличен капитала със 170 390 (сто и седемдесет хиляди триста и деветдесет) лева, представляващи стойността на 57.94% идеални части от правото на собственост върху недвижимия имот, находящ се в гр. София, район Надежда, ул. „Хр. Силянов“ №77. С решение № 5 от 04.10.2002 г на СГС е увеличен капитала с 6 000лв от трансформиране на допълнителния капитал в основен.

С решение № 6 от 06.07.2005 г. на СГС вписва следните промени: Прехвърляне на 14 771 дяла с номинална стойност 10 лв. всеки един от Столична община на „Столичен медицински холдинг” ЕАД; вписва като съдружник „Столичен медицински холдинг” ЕАД; Дружеството продължава дейността си като ООД „Диагностично – консултативен център VIII София” и вписва нов дружествен договор на ДКЦ VIII София ООД. Търговското дружество е вписано в търговския регистър на Агенция по вписванията под № 20080704094920 /04.07.2008 г.

С решение № 132 по Протокол № 33/26.02.2009 г на Столичен общински съвет се утвърждава Дружествен договор на ДКЦ VIII София ЕООД. Едноличното дружество с ограничена отговорност е вписано в търговския регистър на Агенция по вписванията под № 20090407135604/07.04.2009 г.

2. КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО

Към 31.03.2021 г. капитала на „ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР VIII - СОФИЯ” ЕООД е в размер на 1 086 060 лева, разпределен в 108 606 броя дяла , всеки един с номинал 10/десет/ лева.

3. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

„ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР VIII - СОФИЯ” ЕООД осъществява специализирана извънболнична медицинска помощ. Основната цел на лечебното заведение е: оказване на качествена специализирана извънболнична медицинска помощ, която включва диагностика, терапия, рехабилитация и профилактична дейност, диспансеризация, експертиза на временна нетрудоспособност, оказване на неотложна медицинска помощ и издаване на всички документи, свързани с дейността на лечебното заведение.

Специализираната извънболнична медицинска дейност в „ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР VIII - СОФИЯ” ЕООД се извършва по следните специалности: акушерство и гинекология, неврология, кардиология, хирургия, ортопедия и травматология, офталмология, оториноларингология, дерматология, гастроентерология, ендокринология, урология, пулмология, физиотерапия и рехабилитация, рентгенология, клинична лаборатория, психиатрия, нефрология, хематология, алергология, ангиология и педиатрия.

При предоставянето на медицински услуги лечебното заведение се стреми да провежда маркетингови проучвания на пациентските потоци и потребности, като в тази връзка се правят постъпки за разкриване на нови кабинети с нови специалности. В своята дейност „ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР VIII - СОФИЯ” ЕООД не игнорира конкуренцията, а се стреми да повишава качеството на медицинската помощ и да стабилизира позициите си на пазара чрез създаване на оптимални взаимоотношения с околните лечебни заведения.

„ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР VIII - СОФИЯ” ЕООД си взаимодейства основно с намиращите се в голяма близост Втора и Пета градска болница. Хоспитализацията и високоспециализираната помощ се осъществява както в тях, така и в други специализирани лечебни заведения по профили.

Видът и характеристиките на медицинското оборудване и квалификацията на специалистите позволяват да се оказва помощ в съответствие с изискванията за добра медицинска практика и за сключване на договор със СЗОК, функционалната характеристика на специалистите и пакетите медицински услуги.

4. УПРАВЛЕНИЕ И РЪКОВОДСТВО

Към 31.03.2021 г. “ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР VIII - СОФИЯ” ЕООД се управлява от управител – д-р Слави Евстатиев Славчев.

Със заповед РД 15- 9278/27.08.2018 г е подписан договор за възлагане контрола на “ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР VIII - СОФИЯ” ЕООД с Десислава Василева Радулова – контролър.

II. ПРЕГЛЕД НА ДЕЙНОСТТА И НА СЪСТОЯНИЕТО НА ПРЕДПРИЯТИЕТО КЪМ 31.03.2021 Г.

1. СТРУКТУРА И НАПРАВЛЕНИЯ НА ДЕЙНОСТТА НА "ДИАГНОСТИЧНО - КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР VIII - СОФИЯ" ЕООД

Специализираната извънболнична медицинска дейност в ДКЦ VIII София ЕООД се извършва по следните специалности: Акушерство и гинекология, неврология, кардиология, хирургия, ортопедия и травматология, офталмология, оториноларингология, дерматология, гастроентерология, ендокринология, урология, пулмология , физиотерапия и рехабилитация,

рентгенология, клинична лаборатория, психиатрия, нефрология, педиатрия, ревматология, хематология, ангиология и алергология.

При предоставянето на медицински услуги лечебното заведение се стреми да провежда маркетингови проучвания на пациентските потоци и потребности, като в тази връзка се стремим да повишаваме конкурентноспособността си. В своята дейност ДКЦ VIII София ЕООД не игнорира конкуренцията, а се стреми да повишава качеството на медицинската помощ и да стабилизира позициите си на пазара чрез създаване на оптимални взаимоотношения с околните лечебни заведения.

ДКЦ VIII София ЕООД си взаимодейства основно с намиращите се в голяма близост Втора и Пета градска болница. Хоспитализацията и високоспециализираната помощ се осъществява както в тях, така и в други специализирани лечебни заведения по профили.

Видът и характеристиките на медицинското оборудване и квалификацията на специалистите позволяват да се оказва помощ в съответствие с изискванията за добра медицинска практика, функционалната характеристика на специалистите и пакетите медицински услуги.

2. РЕЗУЛТАТИ ОТ ДЕЙНОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО

Към 31.03.2021 г. ДКЦ VIII София ЕООД отчита нетни приходи от продажби в размер на 409 хил. лв., които са от продажби на услуги, като и други приходи в размер на 27 хил. лв. За отчетния период общите приходи в размер на 436 хил. лв. са намалели с 69,72 % спрямо аналогичния период на 2020 г.

Приходите които дружеството отчита за I-во тримесечие на 2021г. са в размер на 436 хил. лв. Приходите от медицински услуги са 409 хил. лв., в това число от СЗОК – 352 хил. лв., / в т.ч. за извършена дейност от специалисти са 314 хил. лв., за Ковид -19 кабинет са 30хил.лв. за м. февруари фактурирани през м. март, и доплатени 8 хил. лв. за неблагоприятни условия по повод на епидемичната обстановка съгласно одобрена методика на СЗОК/ от потребителски такси и кешови плащания – 57 хил. лв. Приходите от наеми и други са в размер на 27 хил. лв. В сравнение със същия период на предходната година приходите като цяло са се увеличили с 60 хил. лв., от тях увеличение на приходите от медицински услуги от СЗОК с 60 хил. лв.

С Анекс към договор 222072/17.02.2020г от 12.02.2021г се подписва споразумение за откриване на Ковид кабинет, който да работи м. февруари и м. март. С друг Анекс от 14.04.2020г. срокът се удължава до м. април 2021г. За този период СЗОК ще заплаща по 30хил.лв. за работата на открития кабинет.

Разходите на дружеството са в размер на 426 хил. лв., като от тях 31 хил. лв. за материали, 49 хил. лв. за външни услуги, 283 хил. лева за възнаграждения, 48 хил. лв. за осигуровки, 13 хил. лв. за амортизации, 2 хил. лв. други разходи. В сравнение със същия период на предходната година е ретистрирано увеличение на разходите със 52 хил. лв., което се дължи на увеличение на разходите за заплати и осигуровки с 42 хил. лв. /от увеличените приходи от медицински услуги през текущото тримесечие и съответните осигуровки/. Увеличили са се и разходите за материали с 8 хил. лв. /допълнителни предпазни средства - маски, ръкавици, дезинфектанти, защитно облекло и др.

Към 31.03.2021 г. "ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР VIII - СОФИЯ" ЕООД регистрира нетен финансов резултат печалба в размер на 10 хил. лв. в сравнение с отчетената към 31.03.2020 г. нетна печалба на стойност 2 хил. лв.

Към 31.03.2021 г. вземанията са в размер на 135 хил. лв – изцяло от СЗОК начислените приходи от медицински услуги в размер на 114 хил. лв. , както и текущи вземания от наемателите ни в размер на 13хил.лв. Поради възникналата епидемия част от наемателите затвориха и са в затруднение да погасяват задълженията си. Има и 5 хил. лв. – присъдени вземания по обратен изпълнителен лист по гражданско дело с бивш наш служител. През същия период на миналата година вземанията са били в размер на 81 хил. лв.

Задълженията са в размер на 134хил.лв. – изцяло текущи , като 3 хил. лева към доставчици – ел.енергия, 83 хил. лв задължения към персонала - начислени заплати за м. март, 29 хил. лв. и осигуровки, 10 хил.лв – данъчни задължения /ДОД и ДДС/ и 9 хил. лв. депозити от наемателите.

Налични средства по банковите сметки и в брой са в размер на 469 хил.лв., като за същия период на миналата година са били в размер на 418 хил. лв.

През периода 01.01. – 31.03.2021 г. няма закупена медицинска апаратура и заведена като ДМА .

През През периода 01.01. – 31.03.2021 г. няма изразходвани средства за реклама, спонсорство и дарения.

3. ФИНАНСОВИ ПОКАЗАТЕЛИ

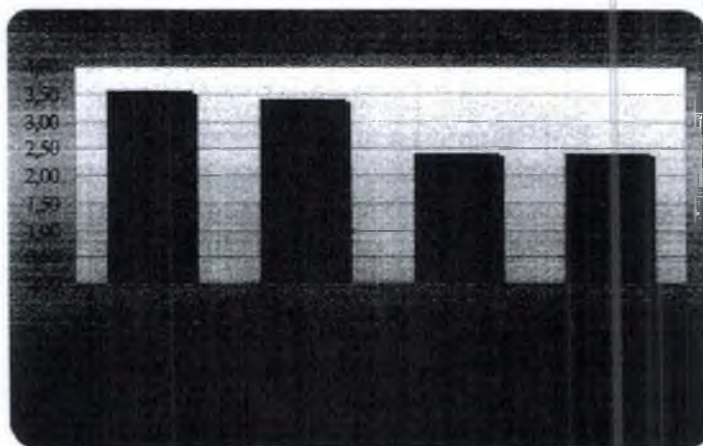


Таблица 1

Коефициент на обща ликвидност	3,56
Коефициент на бърза ликвидност	3,42
Коефициент на абсолютна ликвидност	2,42
Коефициент на незабавна ликвидност	2,42

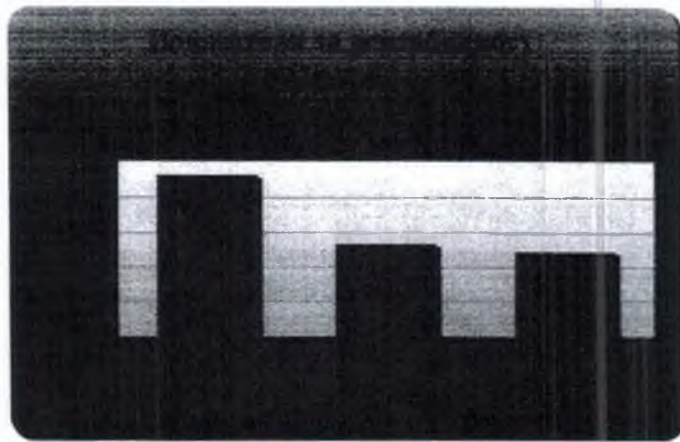


Таблица 2

Рентабилност на Основния Капитал	0,0092
Рентабилност на Собствени Капитал (ROE)	0,0054
Рентабилност на Активите (ROA)	0,0049

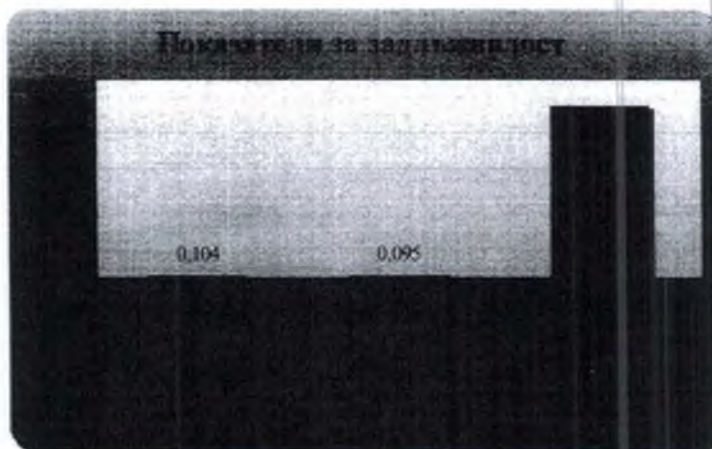


Таблица 3

Коефициент на задължителност	0,104
Дълг / Активи	0,095
Коефициент на финансова автономност	9,572

УПРАВЛЕНСКИ ПОКАЗАТЕЛИ

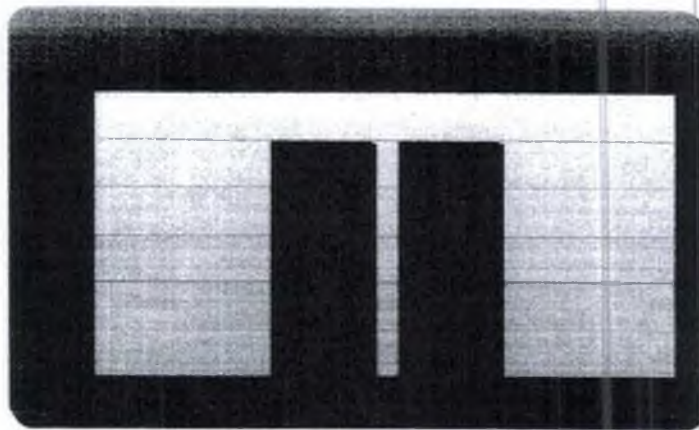


Таблица 4

ЕБИТДА	10,00
ЕБИТ	10,00

4. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАЛОЖЕНИТЕ В БИЗНЕС ПЛАНА ПОКАЗАТЕЛИ

По отношение на изпълнение на бизнес плана – приходите от оперативната дейност са изпълнени на 27%, към момента няма вложени средства за инвестиции предвидени за годината, а изпълнението на печалбата е 66% от годишно заложената.

Стремежа на ръководството на лечебното заведение е да заделя необходимите средства, за да може да подновява остарялата медицинска техника. В същото време се отделят средства и за поддържане на сградния фонд.

В заключение широкият кръг от предлагани медицински услуги, добрите лекари специалисти за извънболнична помощ, наличието на добра медицинска техника обуславят и постигането на добро и стабилно финансово състояние на ДКЦ VIII София ЕООД през I –вото тримесечие на 2021г.

III. ОПИСАНИЕ НА ОСНОВНИТЕ РИСКОВЕ И НЕСИГУРНОСТИ, ПРЕД КОИТО Е ИЗПРАВЕНО "ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР VI - СОФИЯ" ЕООД ПРЕЗ СЛЕДВАЩИЯ ФИНАНСОВ ПЕРИОД

СИСТЕМАТИЧНИ РИСКОВЕ

Систематичните рискове са свързани с пазара и макросредата, в която Дружеството функционира, поради което те не могат да бъдат управлявани и контролирани от мениджмънта на компанията. Систематични рискове са: политическият риск, макроикономическият риск, инфлационният риск, валутният риск, лихвеният риск, данъчният риск.

Вид риск	Описание
ПОЛИТИЧЕСКИ РИСК	Политическият риск е вероятността от смяна на Правителството, или от внезапна промяна в неговата политика, от възникване на вътрешнополитически сътресения и неблагоприятни промени в европейското и/или националното законодателство, в резултат на което средата, в която оперират местните стопански субекти да се промени негативно, а инвеститорите да понесат загуби. Политическите рискове за България в международен план са свързани с поетите ангажименти за осъществяване на сериозни структурни реформи в страната в качеството ѝ на равноправен член на ЕС, повишаване на социалната стабилност ограничаване на

	<p>неефективните разходи, от една страна, както и със силната дестабилизация на страните от Близкия изток, зачестяващите заплахи от терористични атентати в Европа, бежански вълни и нестабилност на ключови страни в непосредствена близост до България.</p> <p>България, както и другите държави – членки на ЕС от региона, продължава да бъде сериозно засегната от общеевропейския проблем с интензивния бежански поток от Близкия изток.</p> <p>Други фактори, които също влияят на този риск, са евентуалните законодателни промени и в частност тези, касаещи стопанския и инвестиционния климат в страната.</p>
<p>ОБЩ МАКРОИКОНОМ ИЧЕСКИ РИСК</p>	<p>По данни на Националния статистически институт през март 2021 г. общият показател на бизнес климата се увеличава с 2.1 пункта спрямо февруари в резултат на повишения показател във всички наблюдавани сектори - промишленост, строителство, търговия на дребно и услуги.</p> <div data-bbox="581 508 1252 925" data-label="Figure"> <p style="text-align: center;">Бизнес климат – общо</p> <p style="text-align: right;">Източник: НСИ</p> </div> <p>Съставният показател „бизнес климат в промишлеността“ през март 2021 г. нараства с 1.2 пункта, което се дължи на по-благоприятните оценки и очаквания на промишлените предприемачи за бизнес състоянието на предприятията. Според тях през последния месец има известно увеличение на осигуреността на производството с поръчки, което обаче не е съпроводено с повишени очаквания за производствената активност през следващите три месеца. Основните затруднения за дейността остават свързани с несигурната икономическа среда, недостатъчното търсене от страната, недостатъчното търсене от чужбина и фактора „други“, като анкетата регистрира намаление на отрицателното им въздействие. Относно продажните цени в промишлеността мениджърите не очакват повишение през следващите три месеца.</p> <p>По данни на Националния статистически институт през март 2021 г. съставният показател „бизнес климат в строителството“ се покачва с 3.8 пункта в резултат на по-оптимистичните оценки и очаквания на строителните предприемачи за бизнес състоянието на предприятията. Анкетата регистрира увеличение на получените нови поръчки през последния месец, като и прогнозите за дейността през следващите три месеца са благоприятни. Несигурната икономическа среда, недостигът на работна сила, конкуренцията в бранша и факторът „други“ продължават да са основните проблеми за развитието на бизнеса, като през последния месец се отчита понижаване на негативното им влияние. По отношение на продажните цени в строителството прогнозите на мениджърите са за запазване на тяхното равнище през следващите три месеца.</p> <p>През март 2021 г. съставният показател „бизнес климат в търговията на дребно“ се повишава с 1.7 пункта, което се дължи на благоприятните оценки на търговците на дребно за настоящото бизнес състояние на предприятията. Мненията им относно обема на продажбите през последните три месеца, както и очакванията им за следващите три месеца са позитивни. Основната пречка за дейността остава несигурната икономическа среда, посочена от 64.3% от търговците. Регистрирано е нарастване на неблагоприятното въздействие на фактора „конкуренция в бранша“, който измества на трето място затрудненията, свързани с недостатъчното търсене. Относно продажните цени са регистрирани известни очаквания за увеличение, макар по-голяма част от мениджърите да предвиждат те да останат без промяна през следващите три месеца.</p> <p>През март 2021 г. съставният показател „бизнес климат в сектора на услугите“ се покачва с 2.7 пункта в резултат на по-благоприятните оценки и очаквания на мениджърите за бизнес състоянието на предприятията. Подобряват се и мненията им относно търсенето на услуги през следващите три месеца. Несигурната икономическа среда, факторът „други“, недостатъчното търсене и конкуренцията в бранша продължават да са основните проблеми, ограничаващи бизнеса, като анкетата отчита засилване на негативното влияние на</p>

последните два фактора. Мениджърите в сектора на услугите очакват продажните цени да запазят своето равнище през следващите три месеца.

Икономическата оценка на Управителния съвет на Европейската Централна Банка към 11 март 2021 г. отчита, че след силното възстановяване на растежа през третото тримесечие на 2020 г. през четвъртото реалният БВП на еврозоната се понижи с 0,7%. Ако разглеждаме цялата година, реалният БВП се очаква да се свие с 6,6% през 2020 г., а равнището на икономическа активност за четвъртото тримесечие на годината да възлезе на 4,9%, под предпандемичното ѝ ниво в края на 2019 г. Постъпващите икономически данни, проучванията и показателите с голяма честота сочат продължаващо отслабване на икономиката през първото тримесечие на 2021 г., предизвикано от устойчивостта на пандемията и свързаните с нея ограничителни мерки. В резултат от това реалният БВП вероятно ще се съкрати отново през първото тримесечие на годината. Икономическата динамика остава неравномерна по държави и сектори, като поради ограничаването на социалния живот и придвижването активността в сектора на услугите е по-неблагоприятно засегната, отколкото в индустрията, която се възстановява по-бързо. Въпреки че мерките в сферата на бюджетната политика подпомагат домакинствата и предприятията, поведението на потребителите остава предпазливо с оглед на пандемията и нейните последици върху заетостта и доходите. Освен това по-слабите баланси на предприятията и засилената се несигурност относно икономическите перспективи все още възпират бизнес инвестициите. В бъдеще продължаващите кампании по ваксиниране и постепенното смекчаване на ограничителните мерки (ако не се случи някакво бъдещо неблагоприятно развитие, свързано с пандемията) оправдават очакванията за стабилно възстановяване на икономическата активност през 2021 г. В средносрочен хоризонт, когато постепенно се премахнат ограничителните мерки, възстановяването на икономиката на еврозоната трябва да бъде подпомогнато от благоприятни условия за финансиране, експанзионистична бюджетна позиция и съвземане на търсенето.

Тази оценка намери като цяло отражение в базисния сценарий на макроикономическите прогнози за еврозоната на експертите на ЕЦБ от март 2021 г. В тези прогнози се предвижда годишен растеж на БВП в реално изражение от 4,0% през 2021 г., 4,1% през 2022 г. и 2,1% през 2023 г. В сравнение с макроикономическите прогнози на експерти на Евросистемата от декември 2020 г. перспективата за икономическата активност като цяло остава без промяна. В обобщение – рисковете относно прогнозата за растежа на еврозоната в средносрочен хоризонт са станали по-балансираны, макар че остава краткосрочен риск от надценяване на растежа. От една страна, по-добрите перспективи за търсенето в световен мащаб, подкрепено от значителни фискални стимули, и напредъкът на кампаниите по ваксиниране са окуражаващи. От друга, продължаващата пандемия, включително разпространението на различни щамове на вируса, както и последиците върху икономическите и финансовите условия продължават да бъдат източник на риск от надценяване.

На 11 февруари 2021 г. Европейската комисия излезе с икономическа прогноза. В нея се предвижда икономиката на ЕС да нарасне с 3,7 % през 2021 г. и с 3,9 % през 2022 г. По отношение на България прогнозата е за увеличение на реалния БВП с 2.7% през 2021 г. и с 4.9% през 2022г. Икономическото въздействие на пандемията остава неравномерно в отделните държави членки и се прогнозира, че и темповете на възстановяване също ще се различават значително. Прогнозната инфлация за еврозоната и ЕС за 2021 г. леко се повиши в сравнение с прогнозата от есента, но като цяло се очаква да остане ниска. За България очакваната инфлация е 1.7% през 2021г. и 1.8% през 2022г. Рисковете, свързани с прогнозата, са по-балансираны от есента насам, въпреки че остават големи. Те са свързани главно с развитието на пандемията и с успеха на кампаниите за ваксинация. Положителните рискове са свързани с възможността процесът на ваксинация да доведе до по-бързо от очакваното облекчаване на противоепидемичните мерки и следователно до по-ранно и по-силно възстановяване. Що се отнася до отрицателните рискове, пандемията може да се окаже по-устойчива или по-тежка в краткосрочен план в сравнение с допускането в прогнозата или изпълнението на програмите за ваксинация може да се забави. Това може да доведе до забавяне в облекчаването на противоепидемичните мерки, което от своя страна би се отразило на развитието във времето и на силата на очакваното възстановяване.

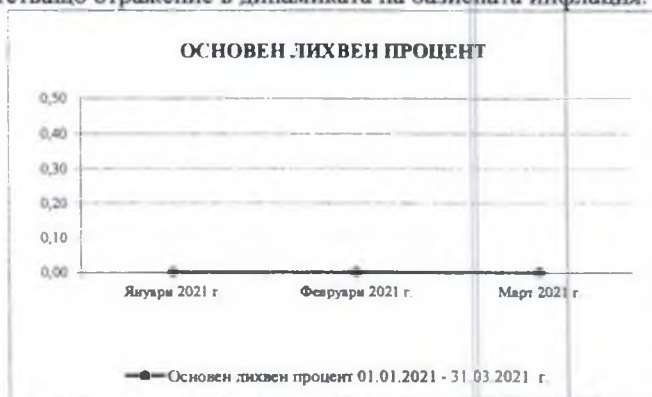
ЛИХВЕН РИСК

Лихвеният риск е свързан с възможни, евентуални, негативни промени в лихвените нива, установени от финансовите институции на Република България.
На заседание на Управителния съвет на ЕЦБ по въпросите на паричната политика, проведено на 11 март 2020 г. се констатира следното: Макар че общата икономическа ситуация в страната се очаква да се подобри през 2021 г., все още съществува несигурност

по отношение на краткосрочните икономически прогнози, свързани по-конкретно с развитието на коронавирусната (COVID-19) пандемия и със скоростта, с която се извършват кампаниите за ваксинация. Възстановяването на търсенето в световен мащаб и допълнителните фискални мерки подпомагат глобалната икономическа активност и тази в еврозоната. Но устойчиво високият темп на заразяване, разпространението на различни шамове на вируса и свързаното с това продължаване и ожесточаване на мерките за овладяване на заразата възпират икономическата активност в еврозоната в краткосрочен хоризонт. В бъдеще продължаващите кампании за ваксиниране заедно с очакваното постепенно смекчаване на ограничителните мерки ще укрепят очакванията за стабилно възстановяване на икономическата активност през 2021 г. През последните няколко месеца инфлацията се повиши най-вече поради някои временни фактори и засилването на инфлацията при цените на енергията. Същевременно натискът от страна на базисните цени остава нисък в условията на намаляло търсене и на значителна слабост на трудовите и стоките пазари. Въпреки че последните прогнози на експертите предвиждат постепенно увеличаване на натиска върху базисната инфлация, те показват, че средносрочната прогноза за инфлацията остава почти непроменена спрямо прогнозата на експертите от декември 2020 г. и остава под целта на Управителния съвет за инфлацията.

В тази обстановка запазването на благоприятни условия за финансиране остава от съществено значение през периода на пандемията. Управителният съвет прави оценка на условията за финансиране като разглежда цялостен и многостранен набор от показатели, който засяга цялата верига на предаване на паричната политика – от безрисковите лихвени проценти и доходността на държавните облигации до доходността на корпоративните облигации и условията за финансиране на банките. Лихвените проценти на паричния пазар се повишиха от началото на годината, което създава риск за един по-широк кръг условия за финансиране. Банките използват безрисковите лихвени проценти и доходността на държавните облигации като ключови показатели за определяне на условията за кредитиране. В случай че повишаването на тези лихвени проценти на паричния пазар е значително и устойчиво, оставени без контрол, те могат да доведат до прибързано ожесточаване на условията за финансиране на всички сектори на икономиката. Това е нежелателно в момент, когато запазването на благоприятните условия за финансиране още е необходимо за намаляване на несигурността и засилване на доверието, като по този начин се подпомага икономическата активност и в средносрочен хоризонт се запазва ценовата стабилност. На този фон и въз основа на обща оценка на условията за финансиране и прогнозата за инфлацията, Управителният съвет предвижда през следващото тримесечие покупките по програмата за закупуване на активи в условията на извънредна ситуация, причинена от пандемия (PEPP), да се извършват със значително по-бърз темп, отколкото през първите няколко месеца на тази година.

Управителният съвет реши да запази непроменени основните лихвени проценти на ЕЦБ. Очаква се те да останат на сегашното си или на по-ниско равнище, докато не бъде констатирано, че прогнозата за инфлацията много се доближава до равнище, което в рамките на прогнозния хоризонт е достатъчно близо до, но под 2%, и това доближаване е намерило съответстващо отражение в динамиката на базисната инфлация.



*Източник: БНБ

ИНФЛАЦИОНЕН РИСК

Инфлационният риск представлява всеобщо повишаване на цените, при което парите се обезценяват и съществува вероятност от понасяне на загуба от домакинствата и фирмите. По данни на НСИ индексът на потребителските цени за януари 2021 г. спрямо декември 2020 г. е 100.2%, т.е. месечната инфлация е 0.2%. Годишната инфлация за януари 2021 г. спрямо януари 2020 г. е минус 0.6%. Средногодишната инфлация за периода февруари 2020 - януари 2021 г. спрямо периода февруари 2019 - януари 2020 г. е 1.3%.

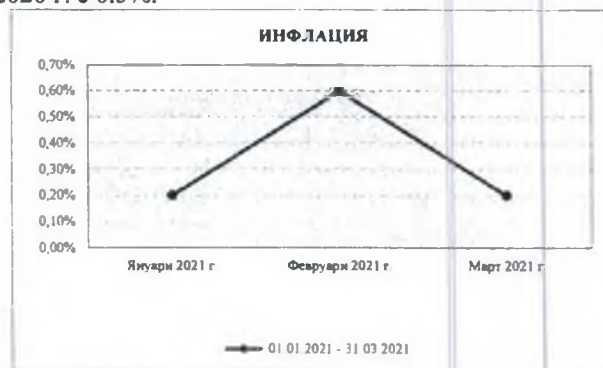
По данни на НСИ хармонизираният индекс на потребителските цени за януари 2021 г. спрямо декември 2020 г. е 100.1%, т.е. месечната инфлация е 0.1%. Годишната инфлация за януари 2021 г. спрямо януари 2020 г. е минус 0.4%. Средногодишната инфлация за периода февруари 2020 - януари 2021 г. спрямо периода февруари 2019 - януари 2020 г. е 0.9%.

Индексът на потребителските цени за февруари 2021 г. спрямо януари 2021 г. е 100.6%, т.е. месечната инфлация е 0.6%. Инфлацията от началото на годината е 0.8%, а годишната инфлация за февруари 2021 г. спрямо февруари 2020 г. е минус 0.1%. Средногодишната инфлация за периода март 2020 - февруари 2021 г. спрямо периода март 2019 - февруари 2020 г. е 1.0%.

Хармонизираният индекс на потребителските цени за февруари 2021 г. спрямо януари 2021 г. е 100.5%, т.е. месечната инфлация е 0.5%. Инфлацията от началото на годината (февруари 2021 г. спрямо декември 2020 г.) е 0.7%, а годишната инфлация за февруари 2021 г. спрямо февруари 2020 г. е 0.2%. Средногодишната инфлация за периода март 2020 - февруари 2021 г. спрямо периода март 2019 - февруари 2020 г. е 0.7%.

Индексът на потребителските цени за март 2021 г. спрямо февруари 2021 г. е 100.1%, т.е. месечната инфлация е 0.1%. Инфлацията от началото на годината (март 2021 г. спрямо декември 2020 г.) е 0.9%, а годишната инфлация за март 2021 г. спрямо март 2020 г. е 0.6%. Средногодишната инфлация за периода април 2020 - март 2021 г. спрямо периода април 2019 - март 2020 г. е 0.8%.

Хармонизираният индекс на потребителските цени за март 2021 г. спрямо февруари 2021 г. е 100.2%, т.е. месечната инфлация е 0.2%. Инфлацията от началото на годината (март 2021 г. спрямо декември 2020 г.) е 0.8%, а годишната инфлация за март 2021 г. спрямо март 2020 г. е 0.8%. Средногодишната инфлация за периода април 2020 - март 2021 г. спрямо периода април 2019 - март 2020 г. е 0.5%.



*Източник: НСИ

ВАЛУТЕН РИСК

Експозицията към валутния риск представлява зависимостта и ефектите от изменението на валутните курсове. Систематичният валутен риск е вероятността от евентуална промяна на валутния режим на страната (валутен борд), което би довело или до обезценяване на лева или до поскъпване на лева спрямо чуждестранните валути.

Валутният риск ще има влияние върху компании, имащи пазарни дялове, плащанията на които се извършват във валута, различна от лева и еврото. Българският лев е фиксиран към еврото в съотношение EUR 1 = BGN 1.95583, а Българската народна банка е длъжна да поддържа ниво на българските левове в обръщение, равно на валутните резерви на банката, рискът от обезценяване на лева спрямо европейската валута е минимален и се състои във евентуално предсрочно премахване на валутния борд в страната. Очакванията са валутният борд да бъде отменен при приемането на еврото в България за официална платежна единица.

Европейската централна банка на 10.07.2020 г. излезе с Комюнике, със следното съдържание: „По искане на българските власти финансовите министри на държавите-членки от еврозоната, президентът на Европейската централна банка и финансовите министри и управителите на централните банки на Дания и България решиха единодушно да включат българския лев във Валутен механизъм II (VM II). В процеса на вземане на това решение бе включена Европейската комисия и бяха проведени консултации с Икономическия и финансов комитет. Централният курс на българския лев е фиксиран на 1 евро = 1.95583 лева. Около този централен курс на лева ще бъде поддържан стандартният диапазон от плюс или минус 15 процента. След внимателна оценка на адекватността и устойчивостта на валутния борд в България, бе прието, че България се присъединява към валутния механизъм със съществуващия си режим на валутен борд, като едностранен ангажимент и без

	<p>допълнителни изисквания към ЕЦБ“.</p> <p>На 16.09.2020 г. правителството одобри последващите ангажименти, които страната ни следва да изпълнява след присъединяването към ERM II и Банковия съюз, считано от 10 юли 2020 г., както и План за действие с конкретни мерки по тях. В плана влиза продължаване на реформите в небанковия финансов сектор, управлението на държавните предприятия, несъстоятелността и борбата с изпирането на пари. Заложени са и мерки за адресиране на констатираните правни несъответствия в Конвергентните доклади на ЕЦБ и ЕК от 2020 г. Ангажиментите, поети от страната, са съгласувани след преговори с европейските партньори, включително и с членовете на еврогрупата и представителите на Дания.</p> <p>Договорените последващи ангажименти не се различават съществено от тези, одобрени на 1 юли от правителството като основа за водене на преговори. Те са естествено продължение и надграждане на вече предприетите, преди присъединяването ни към ERM II, мерки.</p> <p>Изпълнението на Плана за действие, включващ мерки за изпълнение на последващите ангажименти на България след присъединяването към Валутния механизъм II ще бъде част от условията за последващото приемане на страната ни в еврозоната и въвеждане на еврото, след изпълнение на всички критерии за конвергенция, в съответствие с член 140 от Договора за функционирането на Европейския съюз.</p> <p>Брутният външен дълг към даден момент отразява размерът на текущите и безусловни задължения, изискващи плащане(ия) на главница и/или лихва от дебитора в даден бъдещ момент, които се дължат на нерезиденти от резидентите на дадена икономика. Високият брутен външен дълг е предпоставка за потенциални проблеми с изплащането на задълженията, особено когато съществува значителен валутен риск.</p> <p>По данни на БНБ от 26.03.2021 г. в края на януари 2021 г. е 37 613.6 млн. евро (58.4% от БВП), като намалява с 832.2 млн. евро (2.2%) в сравнение с края на 2020 г. (38 445.9 млн. евро, 63.4% от БВП). Дългът нараства с 2 297.9 млн. евро (6.5%) спрямо януари 2020 г. (35 315.7 млн. евро, 58.2% от БВП). В края на януари 2021 г. дългосрочните задължения са 29 262.2 млн. евро (77.8% от брутния дълг, 45.4% от БВП), като намаляват с 13.3 млн. евро (0.05%) спрямо края на 2020 г. (29 275.6 млн. евро, 76.1% от дълга, 48.3% от БВП). Дългосрочният дълг се повишава с 2 594.4 млн. евро (9.7%) спрямо януари 2020 г. (26 667.8 млн. евро, 44% от БВП). Краткосрочните задължения възлизат на 8 351.4 млн. евро (22.2% от брутния дълг, 13% от БВП) и намаляват с 818.9 млн. евро (8.9%) спрямо края на 2020 г. (9 170.3 млн. евро, 23.9% от дълга, 15.1% от БВП). Краткосрочният външен дълг се понижава с 296.6 млн. евро (3.4%) спрямо януари 2020 г. (8 648 млн. евро, 14.3% от БВП).</p>
<p>ДАНЪЧЕН РИСК</p>	<p>От определящо значение за финансовия резултат на компаниите е запазването на текущия данъчен режим. Няма гаранция, че данъчното законодателство, което е от пряко значение за дейността на Дружеството, няма да бъде изменено в посока, която да доведе до значителни непредвидени разходи и съответно да се отрази неблагоприятно на неговата печалба. Системата на данъчно облагане в България все още се развива, в резултат на което може да възникне противоречива данъчна практика.</p>
<p>РИСК COVID-19</p>	<p>Предвид усложнената обстановка с разпространението на COVID-19 и въведеното извънредно положение в страната от 13 март 2020 г. в страната бяха въведени строги противоепидемични мерки и ограничения, имащи за цел да ограничат социалните контакти и разпространението на вируса. Това непредвидено събитие оказва негативно въздействие върху цялата икономическа обстановка в страната - удължаване и прекъсване на административни срокове, удължаване срока за действие на административни актове, спиране на процесуални срокове и на сроковете за погасителна давност, промени в трудовото законодателство, отнасящи се до нови режими на работно време, преустановяване на работата и ползване на отпуски и други. Това развитие на ситуацията в България се отрази неблагоприятно върху дейността на дружествата, засили въздействието на всички по-горе изброени рискове върху дейността и увеличи несигурността по отношение на приходите, сроковете за изпълнение, достъп до финансиране, връзки с контрагенти и осъществяването на доставки.</p>

НЕСИСТЕМАТИЧНИ РИСКОВЕ

ЗАВИСИМОСТ ОТ КЛЮЧОВ ПЕРСОНАЛ

Ниските нива на заплащане в сектора „Здравеопазване“ водят до отлив на квалифицирани медицински кадри и насочване на същите към други страни членки на Европейския съюз.

Временната или продължителна липса на ключов медицински персонал би довела до сериозни затруднения в дейността на "ДИАГНОСТИЧНО - КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР VIII - СОФИЯ" ЕООД.

Кадровата устойчивост е основен приоритет на ръководството на Дружеството.

ПРОМЯНА В НОРМАТИВНАТА УРЕДБА, ИЗИСКВАНИЯТА НА НАЦИОНАЛНИЯ РАМКОВ ДОГОВОР И НАЦИОНАЛНАТА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА

Като медицински център "ДКЦ VIII - СОФИЯ" ЕООД е субект на редица специални разпоредби и изисквания на Закона за лечебните заведения и съответните подзаконови нормативни актове, Националния рамков договор, Националната здравноосигурителна каса и Столична община.

При съвременните условия на пазарна икономика дружеството се намира под въздействието на различни фактори. Това налага разполагането със солидна финансова база, която да позволява неутрализирането на отрицателното влияние на тези фактори, без това да влияе на нормалното функциониране на дружеството, то да бъде финансово независимо и финансово стабилно.

Възможна промяна в законодателството, регулиращо дейността на "ДИАГНОСТИЧНО - КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР VIII - СОФИЯ" ЕООД може да доведе до евентуално увеличение на разходите за спазване на изискванията или да окаже друг ефект върху нейните дейности.

Въведените през 2003 година от НЗОК лимити прерастнаха в т.нар. регулативни стандарти, които изключително утежняват работата с пациентите, както и периоди на временна нетрудоспособност от страна на лекарите –специалисти, имаме и лекар с висок приход, който е в платен отпуск по майчинство.

В случай, че бъдат приети нормативни промени, въвеждащи по-рестриктивен режим за осъществяване на дейността на диагностично-консултативния център, това ще доведе до сериозни затруднения за неговата дейност. Ръководството на "ДКЦ VI - СОФИЯ" ЕООД се стреми да минимизира този риск, като осъществява дейността в съответствие с утвърдените медицински стандарти, включително като се стреми да задържи ключовите медицински кадри дългосрочно.

ЛИКВИДЕН РИСК

Проявлението на ликвидния риск по отношение на дружеството се свързва с възможността за липса на навременни и/или достатъчни налични средства за посрещане на всички текущи задължения. Този риск може да настъпи, както при значително забавяне на плащанията от страна на длъжниците на дружеството, така и при не достатъчно ефективно управление на паричните потоци от дейността на дружеството. Основен контрагент на дружеството е Националната здравноосигурителна каса, която закупува видовете медицинска помощ, в т.ч. извънболнична медицинска помощ. В случай на неплащане от страна на Националната здравноосигурителна каса или на забава на плащане от нейна страна биха поставили в риск "ДКЦ VIII - СОФИЯ" ЕООД. Дружеството не използва финансови инструменти за хеджиране на този вид риск.

КРЕДИТЕН РИСК

Финансовите активи на дружеството са концентрирани в две групи: парични средства (в брой и по банкови сметки) и вземания от клиенти.

Кредитен риск е основно рискът, при който клиентите на дружеството няма да бъдат в състояние да изплатят изцяло и в обичайно предвидените срокове дължимите от тях суми по търговските вземания. Последните са представени в баланса в нетен размер.

Събираемостта и концентрацията на вземанията се следи текущо, съгласно установената политика на дружеството. За целта ежедневно се прави преглед от финансово-счетоводния отдел и от ръководството на откритите позиции по клиенти, както и получените постъпления, като се извършва анализ на неплатените суми. Паричните средства в дружеството и разплащателните операции са разпределени две банки - Общинска Банка АД и Банка ДСК, което намалява риска относно паричните средства и паричните еквиваленти.

ВЛИЯНИЕ НА COVID-19 ВЪРХУ ДЕЙНОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО

В края на 2019 г. се появиха новини от Китай за регистрирани случаи на зараза с Covid-19 (Коронавирус). Първоначално ситуацията се определяше като контролируема и не се очакваше заразата да прехвърли границите на Китай и да достигне европейските държави, включително да достигне до България. През първите няколко месеца на 2020 г. се наблюдаваше експоненциално нарастване на вируса, като отрицателното му въздействие върху здравните и социалните системи на държавите от Европейския съюз набра скорост. За ограничаване на броя инфектирани, на 13 март 2020 г., с решение на Народното събрание на Република България е обявено извънредно положение. С оглед овладяване на извънредната ситуация във връзка с пандемията от COVID-19 и ясно дефиниране на правомощията на здравните власти в създалата се необичайна ситуация е приет Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, обнародван в Държавен вестник брой 28 от 24.03.2020 г.

Към края на първото тримесечие на 2021 г. ситуацията е все още в процес на развитие, като се отчита нарастване на заразените с COVID-19 в България. Предвид трудността за предвиждане на подобни събития, Дружеството се старее да прилага предварително одобрен план за действие при промяна на форсмажорните обстоятелства.

В резултат на започналата ваксинация на населението в страната срещу пандемичния шам в началото на 2021 г., очакванията са в близко бъдеще ограничителните мерки постепенно да отпаднат и Дружеството да възобнови дейността си до предпандемичните нива, което от своя страна ще създаде предпоставки за подобряване на натуралните и на икономическите показатели.

IV. АНАЛИЗ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ФИНАНСОВИТЕ И НЕФИНАНСОВИТЕ ЦЕЛИ

През първото тримесечие на 2021 г. дружество продължи да изпълнява възложените му задължения за извършване на обществени услуги в областта на здравеопазването: диагностика, лечение и рехабилитация на лица с остри заболявания, травми, изострени хронични болести, експертна дейност и методична помощ на амбулаториите за първична извънболнична помощ.

Основните цели на "ДКЦ VIII - София" ЕООД, произтичащи от разпоредбите на Закона за здравето, Закона за лечебните заведения, Закона за здравето осигуряване и приоритетите, формулирани в Националната здравна стратегия, съобразени с директивите на ЕС по отношение на здравеопазването, са следните:

- Съдействие за запазване и укрепване здравето на обслужваните граждани
- Сnižаване на заболеваемостта, страданията и трайната инвалидизация, причинени от социално - значимите заболявания, травмите и уврежданията.

- Разширяване на здравните знания и умения на подрастващите и обслужваното население чрез програми за промоция и превенция на опасните и социално значими заболявания.
- Разработване и утвърждаване на вътрешни правила за дейността по стопанисване и управление на предоставените недвижими имоти и реализиране на приходи от отдадени под наем имоти.
- Разработване на стратегия за управление на риска; изготвяне на риск-регистър, текущ мониторинг и текущо преценяване на рисковете възникващи при управлението на лечебното заведение.

Основните задачи, които изпълнява лечебното заведение през първото тримесечие на 2021 г., свързани с постигането на поставените основни цели са:

1. Оказване на съвременна, висококвалифицирана, ефективна, консултативно-диагностична, лечебна и рехабилитационна помощ на нуждаещите се пациенти по медицински направления: кардиология, пулмология, ендокринология, гастроентерология, алергология, ангиология хематология, педиатрия, акушеро-гинекологични заболявания, обща хирургия, офталмология, ушно-носно-гърлени болести, нефрология, дерматовенерология, неврология, физиотерапия и рехабилитация, медико- диагностична лаборатория, образна диагностика, ревматология в съответствие с принципите за:
 - достъпност на медицинска помощ;
 - справедливост и равнопоставеност при оказване на медицинската помощ;
 - своєвременност и високо качество на медицинската помощ;
 - непрекъсваемост на лечебния процес;
 - зачитане правата на пациента и неговото семейство;
 - добра медицинска практика;
2. Осигуряване на високоспециализирана консултативно-диагностична лечебна и методична помощ на индивидуалните и групови практики за първична медицинска помощ.
3. Участие на "ДКЦ VIII - София" ЕООД в програми на МЗ, НЗОК, Медицински университети, проекти на ЕС и др., с цел подобряване на професионалните знания и умения на медицинските специалисти и на материалната база
4. Повишаване нивото на конкурентноспособността на "ДКЦ VIII - София" ЕООД чрез:
 - разширяване структурата на предлаганите медицински услуги;
 - повишаване качеството на извършваните услуги;
 - повишаване нивото на квалификация на медицинските специалисти;
 - използване на съвременни медицински технологии.

Обслужваният контингент е над 68 хил. души.

През първото тримесечие на 2021 г. дружество изпълнява възложените му задължения за извършване на обществени услуги в областта на здравеопазването: диагностика, лечение и рехабилитация на лица с остри заболявания, травми, изострени хронични болести, експертна дейност и методична помощ на амбулаториите за първична извънболнична помощ.

В бъдеще ще се поддържа този стандарт при работа с пациентите и ще се усъвършенства апаратурата в съответствие с приетите медицински стандарти.

За "ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР VIII - СОФИЯ" ЕООД:

Дата 26.04.2021 г.

Управител:

/д-р Слави

Славчев/