

"МЦ VI - ПЛОВДИВ,  
р-н ЦЕНТРАЛЕН" ЕООД  
гр.Пловдив,  
ул."Иван Вазов"№ 59  
Булстат 115342217

## СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

към  
31.03.2022 г.

АКТИВ			ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Записан, но невнесен капитал			А. Собствен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			I. Записан капитал	126	126
I. Нематериални активи			II. Премии от емисии		
1. Концесии, патенти, програмни продукти			III. Резерв от последващи оценки		
2. Предост. аванси, НДМА в процес на изгражд.	78	78			
Общо за група I:	78	78	IV. Резерви		
II. Дълготрайни материални активи			1. Законови резерви		
1. Земи			2. Резерв, свързан с изкупени собств. акции		
2. Сгради			3. Резерв, съгласно учредителен акт		
3. Машины, оборудване и апаратура	30	37	4. Други резерви		
4. Съоръжения и други		1	Общо за група IV:		
5. Предост. аванси, ДМА в процес на изгражд.			V. Натрупана печалба (загуба) от м.г., в т.ч.		
Общо за група II:	30	38	- неразпределена печалба		
III. Дългосрочни финансови активи			- непокрита загуба	-109	-121
Общо за група III:			Общо за група V:	-109	-121
IV. Отсрочени данъци			VI. Текуща печалба (загуба)	6	-14
Общо за раздел Б:	108	116	Общо за раздел А:	23	-9
В. Текущи (краткотрайни) активи					
I. Материални запаси			Б. Провизии и сходни задължения		
1. Суровини и материали	4	11			
Общо за група I:	4	11	Общо за раздел Б:		
II. Вземания			В. Задължения		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.	13	14	1. Заеми	52	50
над 1 година			над 1 година	52	50
2. Други вземания, в т.ч.	1	1	2. Задължения към доставчици, в т.ч.	46	58
над 1 година			до 1 година		
Общо за група II:	14	15	над 1 година		
III. Инвестиции			3. Други задължения, в т.ч.:	21	34
Общо за група III:			- Задължения към персонала, в т.ч.:	15	28
IV. Парични средства, в т.ч.:	17	2	до 1 година		
в брой		1	над 1 година		
в безрочни сметки (депозити)	17	1	- Осигурителни задължения, в т.ч.:	4	4
Общо за група IV:	17	2	до 1 година		
Общо за раздел В:	35	28	над 1 година		
			- Данъчни задължения, в т.ч.:	2	2
			до 1 година		
			над 1 година		
			- Други задължения, в т.ч.		
			до 1 година		
			над 1 година		
			Общо за раздел В, в т.ч.	119	142
			до 1 година		
			над 1 година		
Г. Разходи за бъдещи периоди			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.	1	11
			финансирания	1	11
			финансиране над 1 година		
<b>СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)</b>	<b>143</b>	<b>144</b>	<b>СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)</b>	<b>143</b>	<b>144</b>

Съставител

Ръководител

"МЦ VI - ПЛОВДИВ,  
р-н ЦЕНТРАЛЕН" ЕООД  
гр.Пловдив,  
ул."Иван Вазов"№ 59  
Булстат 115342217

ОТЧЕТ  
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ  
към 31.03.2022

Приложение № 2  
към СС № 1

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)	
	Текуща година	Предх. година		Текуща година	Предх. година
а	1	2	А	1	2
<b>А. Разходи</b>			<b>Б. Приходи</b>		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено про-во			1. Нетни приходи от продажби, в т.ч:		
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	20	31	а) продукция	39	22
а) суровини и материали	14	14	б) стоки		
б) външни услуги	6	17	в) услуги	39	22
			г) други		
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	48	38	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	42	32	3. Разходи за придобиване на активи по стопан.н-н		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	6	6	4. Други приходи, в т.ч:	38	35
- осигуровки, свързани с пенсии			- приходи от финансираня	11	23
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	1	2	<b>Общо приходи от оперативна дейност (1+ 2+ 3+ 4)</b>	<b>77</b>	<b>57</b>
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:			5. Приходи от от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизация	1	2	- приходи от участия в предприятия от група		
- разходи от обезценка			6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи активи, в т.ч.:		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			- приходи от предприятия от група		
5. Други разходи, в т.4.:	1		7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч:		
а) баланс. стойност на продадените активи			а) приходи от предприятия от група		
б) провизии			б) положителни разлики от операции с финансови активи		
<b>Общо разходи за оперативната дейност (1 + 2 + 3 +4 + 5)</b>	<b>70</b>	<b>71</b>	в) положителни разлики от валутни курсове		
6.Разходи от обезценка на финансови активи, признати като текущи активи, в т.ч.:			Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)		
- отрицателни разлики от вал.курсове					
7. Разходи за лихви и други финанс.р-ди:	1				
а) разходи, свързани с предпр. от група					
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи					
<b>Общо финансови разходи (6 + 7)</b>					
8. Печалба от обичайна дейност			8. Загуба от обичайна дейност		
<b>Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9);</b>	<b>71</b>	<b>71</b>	<b>Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7)</b>	<b>77</b>	<b>57</b>
9. Счетов. Печалба	6		9. Счетов. Загуба		14
10. Разходи за данъци от печалбата					
11. Други данъци, алтернат.на корп.					
12. Печалба (9 - 10 - 11)			10. Загуба (9 + ред 10 и 11 от раздел А)		
<b>Всичко (Общо разходи+10+11+12)</b>	<b>77</b>	<b>71</b>	<b>Всичко (Общо приходи + 10)</b>	<b>77</b>	<b>71</b>

Дата:28.04.2022 г.

Съставител:  
Лидия Сивакова

Ръководител:  
Д-р Станка Павлова



МЦ VI-ПЛОВДИВ, р-н ЦЕНТРАЛЕН ЕООД  
 гр.Пловдив,  
 ул."Иван Вазов"№ 59  
 Булстат 115342217

**О Т Ч Е Т**  
**ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ**  
**по прекия метод**  
**към 31.03.2022 г.**

Приложение № 1  
 към СС № 7

(хил.лв)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
<b>А. Парични потоци от основна дейност</b>						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	77	19	58	45	19	26
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		44	(44)		23	(23)
Парични потоци от лихви, ком. дивиденди						
Платени и възстановени данъци върху печалбата						
Плащания при разпределение на печалби						
Други парични потоци от основна дейност		4	(4)		1	(1)
<b>Всичко парични потоци от основна дейност (А)</b>	<b>77</b>	<b>67</b>	<b>10</b>	<b>45</b>	<b>43</b>	<b>2</b>
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи						
<b>Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)</b>						
<b>В. Парични потоци от финансова дейност</b>						
Плащания на задължения по лизингови договори						
Други парични потоци от финансова дейност						
<b>Всичко парични потоци от финансова дейност (В)</b>						
<b>Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)</b>	<b>77</b>	<b>67</b>	<b>10</b>	<b>45</b>	<b>43</b>	<b>2</b>
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>			<b>7</b>			<b>1</b>
<b>Е. Парични средства в края на периода</b>			<b>17</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1</b>

Съставител:

Лидия Сивакова

Ръководител

Д-р Станка Павлова

Дата: 28.04.2022 г.



"МЦ VI - ПЛОВДИВ ,р-н ЦЕНТРАЛЕН" ЕООД  
 гр.Пловдив, ул. "Иван Вазов" № 59  
 Булстат 115342217

**О Т Ч Е Т**  
 ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ  
 към  
**31.03.2022**

Приложение № 4  
 към СС № 1

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ ОТ МИНАЛИ ПЕРИОДИ		Текуща печалба (загуба)	Общо собствен капитал
				Законови резерви	Резерв свързан с изкуплените собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
1. Салдо в началото на отчетния период	126								(121)	12	17
2. Корекция на грешки за минали години											
3. Салдо в началото след корекции	126								(121)	12	17
4. Финансов резултат за текущия период											
5. Разпределения на печалба, в т.ч.:											
- за дивиденти											
6. Изменения за сметка на собственика											
7. Други изменения в собствения капитал								12	121	(12)	109
8. Салдо към края на отчетния период	126								(109)	6	23
9. Собствен капитал към края на отчетния период	126								(109)	6	23

(хил.лв.)



Съставител:  
 Лидия Сивакова

Дата: 28.04.2022 г.

**СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС**

ДКЦ VII" РАЙОН ЮЖЕН" ЕООД  
 гр. Пловдив - ул. № Тодор Александров 16  
 Булстат: 115343433

Приложение № 1  
 към СС № 1

към  
 31-мар-2022

ПАСИВ РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума ( хил. лв.)	
	Година	
	Текуща	Предходна
<b>A. Собствен капитал</b>		
<b>I. Записан капитал</b>	535	535
<b>II. Премии от емисии</b>		
<b>III. Резерв от последващи оценки</b>	14	14
<b>IV. Резерви</b>		
1. Законови резерви		
2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
3. Резерв съгласно учредителен акт	237	237
4. Други резерви	130	130
<b>Общо за група IV:</b>	367	367
<b>V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.</b>		
- неразпределена печалба	92	
- непокрита загуба		
<b>Общо за група V:</b>	92	
<b>VI. Текуща печалба (Загуба)</b>	61	92
<b>Общо за раздел A:</b>	1 069	1 008
<b>Б. Провизии и сходни задължения</b>		
1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
2. Провизии за данъци, в т.ч.:		
- отсрочени данъци		
3. Други провизии и сходни задължения		
<b>Общо за раздел Б:</b>		
<b>В. Задължения</b>		
1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:		
до 1 година		
над 1 година		
2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:		
до 1 година		
над 1 година		
3. Получени аванси, в т.ч.:		
до 1 година		
над 1 година		
4. Задължения към доставчици, в т.ч.:		
до 1 година	8	10
над 1 година	8	10
5. Задължения по полици, в т.ч.:		
до 1 година		
над 1 година		
6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:		
до 1 година		
над 1 година		
7. Задължения към свързани предприятия, в т.ч.:		
до 1 година		
над 1 година		
8. Други задължения, в т.ч.:		
до 1 година	103	202
над 1 година	103	202
- към персонала, в т.ч.:		
до 1 година	54	122
над 1 година	54	122
- осигурителни задължения, в т.ч.:		
до 1 година	18	35
над 1 година	18	35
- данъчни задължения, в т.ч.:		
до 1 година	12	32
над 1 година	12	32
<b>Общо за раздел В, в т.ч.:</b>		
до 1 година	111	212
над 1 година	111	212
<b>Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.</b>		
- финансирания		
- приходи за бъдещи периоди		
<b>СУМА НА ПАСИВА (A + Б + В + Г)</b>	1 180	1 220

Дата:

26-апр-2022

Съставител:

Пенка Райкова

Ръководител:

д-р Валерия Славова

Заверил съгласно одиторски доклад от



**СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС**

ДКЦ VII" РАЙОН ЮЖЕН" ЕООД  
 гр. Пловдив - ул. № Тодор Александров 16  
 Булстат: 115343433

Приложение № 1  
 към СО № 1

към  
 31-мар-2022

АКТИВ	Сума ( хил. лв.)	
	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	
	Година	
	Текуща	Предходни
<b>А. Записан но невнесен капитал</b>		
<b>Б. Нетекущи (дълготрайни) активи</b>		
<b>I. Нематериални активи</b>		
1. Продукти от развойна дейност		
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи		
3. Търговска репутация		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане		
<b>Общо за група I:</b>		
<b>II. Дълготрайни материални активи</b>		
1. Земи и сгради, в т.ч.:		
- земи	380	384
- сгради	380	384
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	275	280
3. Съоръжения и други	38	39
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане		
<b>Общо за група II:</b>	693	703
<b>III. Дългосрочни финансови активи</b>		
1. Акции и дялове в предприятия от група		
2. Предоставени заеми на предприятия от група		
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия		
4. Предоставени заеми на свързани предприятия		
5. Дългосрочни инвестиции		
6. Други заеми		
7. Изкупени собствени акции номинална стойност ..... хил.лв.	x	x
<b>Общо за група III:</b>		
<b>IV. Отсрочени данъци</b>		
<b>Общо за раздел Б:</b>	693	703
<b>В. Текущи (краткотрайни) активи</b>		
<b>I. Материални запаси</b>		
1. Суровини и материали	56	56
2. Незавършено производство		
3. Продукция и стоки, в т.ч.:		
- продукция		
- стоки		
4. Предоставени аванси		
<b>Общо за група I:</b>	56	56
<b>II. Вземания</b>		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.		
над 1 година	145	117
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:		
над 1 година		
3. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:		
над 1 година		
4. Други вземания, в т.ч.:		
над 1 година	6	6
<b>Общо за група II:</b>	151	123
<b>III. Инвестиции</b>		
1. Акции и дялове в предприятия от група		
2. Изкупени собствени акции номинална стойност ..... хил.лв.	x	x
3. Други инвестиции		
<b>Общо за група III:</b>		
<b>IV. Парични средства, в т.ч.</b>		
- в брой	9	4
- в безсрочни сметки (депозити)	270	334
<b>Общо за група IV:</b>	279	338
<b>Общо за раздел В:</b>	486	517
<b>Г. Разходи за бъдещи периоди</b>	1	
<b>СУМА НА АКТИВА (А + Б + В + Г) :</b>	<b>1 180</b>	<b>1 220</b>

**ОТЧЕТ  
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ**

Приложение № 2  
към СС № 1

към  
31-мар-2022

ДКЦ VII" РАЙОН ЮЖЕН" ЕООД  
гр. Пловдив - ул. № Тодор Александров 16  
Булстат: 115343433

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ	Сума (хил. лв.)	
	Година	
	Текуща 1	Преходна 2
<b>А</b>		
<b>Б. Приходи</b>		
1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:		
а) Продукция	366	1 481
б) Стоки		
в) Услуги		
2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	366	1 481
3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
4. Други приходи, в т.ч.:		
- приходи от финансиране	30	129
Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)	10	48
5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- приходи от участия в предприятия от група	396	1 610
6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
- приходи от участия в предприятия от група		
7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		
а) Приходи от предприятия от група		
б) Положителни разлики от операции с финансови активи		
в) Положителни разлики от промяна на валутни курсове		
Общо финансови приходи (5+6+7)		
8. Загуба от обичайната дейност		
Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7)	396	1 610
9. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		
10. Загуба (9+ред 10 и ред 11 от раздел А)		
Всичко (Общо приходи + 10)	396	1 610
<b>А. Разходи</b>		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство		
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:		
а) суровини и материали	66	305
б) външни услуги	26	119
3. Разходи за персонала, в т.ч.:		
а) разходи за възнаграждения	40	186
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	236	1 087
- осигуровки, свързани с пенсии	203	936
- осигуровки, свързани с пенсии	33	151
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:		
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:		
- разходи за амортизация	11	44
- разходи за обезценка	11	44
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи		
5. Други разходи, в т.ч.:		
а) балансова стойност на продадените активи	21	70
б) провизии		
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	334	1 506
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:		
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове		
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:		
а) разходи, свързани с предприятия от група	1	1
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи		
Общо финансови разходи (6+7)	1	1
8. Печалба от обичайна дейност	61	103
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7)	335	1 507
9. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	61	103
10. Разходи за данъци от печалбата		
11. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък		11
12. Печалба (9-10-11)	61	92
Всичко (Общо разходи +10 + 11 + 12 )	396	1 610

Съставител:

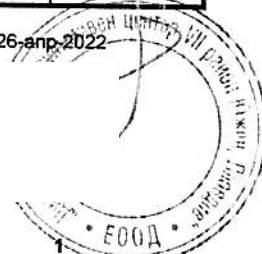
Дата: 26-апр-2022

Ръководител:

Пенка Райкова

Заверил съгласно одиторски доклад от

д-р Валерия Славова



ДКЦ VII РАЙОН ЮЖЕН" ЕООД  
 гр. Пловдив - ул. № Тодор Александров 16  
 Булстат: 115343433

**ОТЧЕТ**  
**ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ**  
 към  
 31-март-2022

Приложение № 4  
 към СС № 1

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващ и оценки	РЕЗЕРВИ				ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ ОТ МИНАЛИ ПЕРИОДИ		Текуща печалба (загуба)	Общо собствен капитал
				Законови резерви	Резерв свързан с изкупени собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Нееразредена печалба	Непокрита загуба		
1. Салдо в началото на отчетния период	535		14				237			92	1 008
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	535		14				237			92	1 008
5. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.:											
- увеличение											
- намаление											
6. Финансов резултат за текущия период											
7. Разпределения на печалба, в т.ч.:											
- за дивиденди											
8. Покриване на загуба											
9. Последващи оценки на активи и пасиви											
- увеличение											
- намаление											
10. Други изменения в собствения капитал											
11. Салдо към края на отчетния период	535		14				237			92	1 069
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11±12)	535		14				237			92	1 069

Дата: 26-апр-2022

Съставител:

Пенка Райкова

Ръководител:

д-р Валерия Славова



Заверил съгласно одиторски доклад от



(хил.лв)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
<b>А. Парични потоци от основна дейност</b>						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	376	79	297	1 506	323	1 183
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		335	(335)		1 004	(1 004)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни					1	(1)
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Платени и възстановени данъци върху печалбата		9	(9)		2	(2)
Плащания при разпределения на печалби						
Други парични потоци от основна дейност		10	(10)		42	(42)
<b>Всичко парични потоци от основна дейност (А)</b>	<b>376</b>	<b>433</b>	<b>(57)</b>	<b>1 506</b>	<b>1 372</b>	<b>134</b>
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		2	(2)		37	(37)
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни						
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
<b>Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)</b>		<b>2</b>	<b>(2)</b>		<b>37</b>	<b>(37)</b>
<b>В. Парични потоци от финансова дейност</b>						
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа						
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми						
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни						
Плащания на задължения по лизингови договори						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Други парични потоци от финансова дейност						
<b>Всичко парични потоци от финансова дейност (В)</b>						
<b>Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)</b>	<b>376</b>	<b>435</b>	<b>(59)</b>	<b>1 506</b>	<b>1 409</b>	<b>97</b>
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>			<b>338</b>			<b>241</b>
<b>Е. Парични средства в края на периода</b>			<b>279</b>			<b>338</b>

Дата: 26-апр-2022

Съставител:  
 Пенка Райкова

Ръководител:  
 д-р Валерия Славов

Заверил съгласно одиторски доклад от



## МЕЖДИНЕН АНАЛИЗ

### НА ДЕЙНОСТТА

#### НА "ДКЦ VII – ПЛОВДИВ, район ЮЖЕН" ЕООД към 31.03.2022 г.

Анализът обхваща периода до 31.03.2022 година. Използваните данни са счетоводните баланс и ОПР за съответния период.

Финансовият отчет беше изготвен към 31.03.2022 год. и приключи с печалба от дейността в размер на 61441.03 лв.

**ДКЦ VII ПЛОВДИВ Район Южен ЕООД** е търговско дружество с ограничена отговорност, регистрирано в Пловдивски окръжен съд по фирмено дело N 7801/24.11.1999 год. Дружеството е 100% собственост на Община Пловдив. Органите на управление на лечебното заведение са едноличния собственик на капитала и управителят. Правата на Общината като едноличен собственик на капитала се упражняват от Общински съвет Пловдив. Центърът е регистриран по чл.40 от ЗЛЗ в регистъра на лечебните заведения в Районния център по здравеопазване/Регионална здравна инспекция-гр. Пловдив с Регистрационен №1423/20.05.2011. Единен идентификационен код 115343433 от Търговския регистър на Агенцията по вписванията.

#### **1.Предмет на дейност на дружеството**

Дружеството извършва специализирана извънболнична медицинска помощ, диагностика, лечение, рехабилитация, дейност по профилактика на болести и ранно откриване на заболявания, наблюдение на болни, диспансеризация, консултации и други дейности съгласно чл.11, ал.1 от ЗЛЗ.

#### **2.Резултати от дейността**

Резултатите от дейността на дружеството към 31.03.2022 год. са положителни-реализирана печалба в размер на 61441,03 лв., като реализирания резултат за същия период на 2021 год. е печалба 72631,19 лв.

Показатели	Към 31.03.2022 г.	Към 31.03.2021 г.
Общо приходи	396	368
Общо разходи	335	295
Счетоводна печалба	61	73
<b>Печалба</b>	<b>61</b>	<b>73</b>

Приходите на Дружеството се формират чрез сметките по гр.70-Приходи от продажби.

**ПРИХОДИ ОТ ДЕЙНОСТТА**

Приходи :	31.03.2022 г.		31.03.2021 г.	
	ст/ст х.лв	%	ст/ст х.лв	%
РЗОК	309	80	299	81
Платени мед.услуги	57	12	46	12
Наеми	20	5	20	6
Финансови приходи				
Приходи от дарения	5	1.5	3	1
Приходи компенсации	5	1.5		
	<b>396</b>	<b>100</b>	<b>368</b>	<b>100</b>

Анализирайки приходите през отчетния период се наблюдава общо увеличение от 28 хиляди лева. Основен източник на лечебното заведение е РЗОК-Пловдив с приход от 309 хил.лв, в това число:

-по изпълнение по договор №160920/2020 год	<b>186 хил.лв</b>
-Доплащане за работа при неблагоприятни условия по повод на обявена епидемична обстановка	<b>23 хил.лв.</b>
заплащане по допълнително споразумение за обособена Ковид зона	<b>90 хил.лв.</b>
заплащане по споразумение за профилактична ваксинация срещу Ковид 19	<b>10 хил.лв.</b>

Кешовите плащания по дейности, са свързани с платени медицински услуги- прегледи, издаване на медицински документи, платени изследвания и други бележат като цяло покачване от 11 хиляди лева.

Приходите от наем- представляват приходи от издръжка на отдадените под наем кабинети . Собствените приходи от стопанска дейност запазват ръста си през разгреждания период.

Приходите от дарения е от РЗИ в натура/бързи тестове, антигенни тестове, защитни маски и др./ , за подпомагане дейността в продължаващата извънредната Ковид -19 ситуация , в която работим.

Приходите от компенсация са по РМС №739-за компенсиране на ел. енергия.

#### РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА

Вид разход:	31.03.2022 г.		31.03.2021 г.	
	cm/cm	%	cm/cm	%
За материали"	26	8	21	7
За външни услуги	40	12	33	11
За амортизации"	11	3	11	4
За възнаграждения	203	62	190	64
За осигуровки	33	10	32	11
Други разходи	21	5	8	3
Фин. операции	1			
<b>Всичко разходи:</b>	<b>335</b>	<b>100</b>	<b>295</b>	<b>100</b>

Увеличение на разходите на дружеството през 1 тримесечие на 2022 е със 40 хил.лв. в сравнение със същия период на 2021 година. На лице е повишение на разхода за материали в размер на 5 хил.лв. Външи услуги-повишение с 7 хил.лв. Основно перо в разхода -възнаграждения и осигуровки с увеличение от 14 хил. лв. Нарастването в други разходи от 16 хил.лв. се дължи на раздадени ваучери за храна и начислени разходи за данъци и такси.

## ФИНАНСОВИ ПОКАЗАТЕЛИ

Показатели	31.03.2022	31.03.2021
1.Коефициент на обща ликвидност	4.38	3,71
2.Коефициент за бърза ликвидност	3.87	3,24
3.Коефициент на платежоспособност	9.63	9,42
4.Коефициент на финансова независимост	1.00	1.00
5.Коефициент на задължняост	0.10	0.11
6.Коефициент на рентабилност на приходите от продажби	0.17	0.02
7.Коефициент на рентабилност на собствения капитал	0.06	0.00
8.Коефициент на рентабилност на пасивите	0.55	0.00
9.Коефициент за ефективност на разходите	1.18	1.25
10.Коефициент за ефективност на приходите	0.85	0.80

Финансовите показатели са добри. Дружеството е финансово стабилно в момента, няма кредити ,има налични средства да обслужва текущите си задължения към персонал ,бюджет и доставчици.

**3.Информация за важните събития,настъпили след датата на съставяне на годишния финансов отчет.**

*Няма важни събития настъпили след съставянето на годишния отчет.*

**4.Нефинансова информация във връзка с изискванията на чл. 29, ал 4 от Закона за публичните предприятия дружеството оповестява за следното:**

През първото тримесечие е извършен преглед и оценка на състоянието и адекватността на СФУК,оперативното управление на риска и поставените цели за 2021/заповед №8/05.01.2022 год./

Със заповед №37/09,02,2022 год е утвърдена стратегия за управление на риска в ДКЦ 7 Пловдив за периода 2022-2024 година.За същия период е утвърден и „Стратегически план за дейността на дружеството“.

Всички служители са запознати със стратегическите цели на дружеството.

Със заповед №7/04.01.2022 е утвърдена счетоводна политика на дружеството за 2022 год.

Актуализирани са вътрешните правила за образуване ,разпределение на средствата за работна заплата в ДКЦ 7 Пловдив.

Идентифицирани и оценени са рисковете, застрашаващи осъществяването на основната дейност на дружеството в условията на пандемия.

Приет е оперативен план за дейността на ДКЦ 7 за 2022 година, в който са определени целите/задачи/, рисковете, действията, отговорните служители, срокове за изпълнение и индикаторите за постигане на поставените цели.

Въведената СФУК покрива почти всички дейности и процеси осъществяващи се в дружеството и за подобряване на същата се осъществява процес на наблюдение на въведените контроли.

В дружеството няма текучество на ръководния персонал, а текучеството на специалисти е в границите, които не оказват отрицателно влияние за постигане на целите на организацията.

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

Приоритет през отчетния период е запазването на броя и здравето на медицинските специалисти и друг медицински персонал, както и избягване на сътресесенията върху медицинските дейности на дружеството.

Изготвил:.....

/П. Райкова/

Управител : .....

/д-р В. Славова/



Гр.Пловдив  
29.04.2022 г.

# СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

съкратена форма за микро предприятия по чл.29, ал.4 от Зсч. на :

ЦКВЗ ПЛОВДИВ ЕООД

ЕИК : ,000463361

Гр. ПЛОВДИВ

към 31.03.2022г.

АКТИВ			ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Записан, но не внесен капитал			А. Собствен капитал	450	424
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи	540	475	Б. Провизии и сходни задължения		
В. Текущи (краткотрайни) активи	40	73	В. Задължения	97	93
Г. Разходи за бъдещи периоди			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди	33	31
<b>СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)</b>	<b>580</b>	<b>548</b>	<b>СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)</b>	<b>580</b>	<b>548</b>

На основание чл.42 (1) от Закона на счетоводството и във връзка с т.24.3 от СС 1 – Представяне на финансови отчети декларираме следните обстоятелства:  
1. Дружеството няма условни задължения или непредвидени разходи, които не са включени в баланса (т. 24.2 буква „г“)  
2. Няма предоставени аванси и кредити на административен персонал и членовете на органите на управление (т. 24.2 буква „д“)  
3. Не са придобити собствени акции – информация, изисквана по чл.187д от Търговския закон

Дата на съставяне 12.4.2022 г.

Ръководител

БОЯН КОСТОВ

Съставител

РОСИЦА СЛАВОВА

# ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

съкратена форма за микро предприятия по чл.29, ал.4 от Зсч. на :

ЦКВЗ ПЛОВДИВ ЕООД

ЕИК : ,000463361

Гр. ПЛОВДИВ

към 31.03.2022г.

Наименование на статиите	Сума (хиляди лева)	
	Текуща година	Предходна година
1 Нетни приходи от продажби	127	127
2 Други приходи	43	
3 Разходи за суровини, материали и външни услуги	30	19
4 Разходи за персонала	131	102
5 Разходи за амортизации и обезценки	9	5
6 Други разходи		
7 Разходи за данъци		
<b>Финансов резултат (Печалба или загуба )</b>	<b>0</b>	<b>1</b>

Дата на съставяне 12.4.2022 г.

Ръководител

БОЯН КОСТОВ

Съставител

РОСИЦА СЛАВОВА



**ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ**  
**на ЦКВЗ ПЛОВДИВ ЕООД КЪМ 31.03.2022г**

ПРЕДВАРИТЕЛЕН

(хил. лв.)

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ					Финансов резултат от минали години			Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба	8	9		
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
<b>1. Салдо в началото на отчетния период</b>	752	0	0	0			1	1	-304	0	450		
2. Промени в счетоводната политика											0		
3. Грешки											0		
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки											0		
5. Изменения за сметка на собственниците, в т. ч.:											0		
- увеличение											0		
- намаление											0		
6. Финансов резултат за текущия период											0		
7. Разпределения на печалба, в т. ч.:											0		
- за дивиденди											0		
8. Покриване на загуба											0		
9. Последващи оценки на активи и пасиви											0		
- увеличение											0		
- намаление											0		
10. Други изменения в собствения капитал											0		
<b>11. Салдо към края на отчетния период</b>	752	0	0	0	0	0	1	1	-304	0	450		
12. Промени от преходи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											0		
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11 ± 12)	752	0	0	0	0	0	1	1	-304	0	450		0.00

Ръководител: Д-р Боян Костов

Съставител: Росица Славова

Дата на съставяне: 12.04.2022

ЦКВЗ ПЛОВДИВ ЕООД  
ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК  
към 30.03.2022г

ЕИК: \*000463361

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предишен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
	1	2	3	4	5	6
<b>а</b>						
<b>А. Парични потоци от основна дейност</b>						
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	124	25	99	126	19	107
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			0			0
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		128	(128)		125	(125)
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0			0
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
6. Плащания при разпределения на печалби			0			0
7. Платени и възстановени данъци върху печалбата			0			0
8. Други парични потоци от основна дейност	124	153	(29)	126	144	(18)
<b>Всичко парични потоци от основна дейност (А)</b>						
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		6	(6)	0		0
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			0			0
3. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0			0
4. Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			0			0
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
6. Други парични потоци от инвестиционна дейност			0			0
<b>Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)</b>		6	(6)		0	0
<b>В. Парични потоци от финансова дейност</b>						
1. Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа			0			0
2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците			0			0
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми			0			0
4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0			0
5. Плащания на задължения по лизингови договори			0			0
6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
7. Други парични потоци от финансова дейност			0			0
<b>Всичко парични потоци от финансова дейност (В)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)</b>	124	159	-35	126	144	-18
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>			46			56
<b>Е. Парични средства в края на периода</b>			11			38

Дата на съставяне: 12.04.2022

Ръководител: Д-р Боян Костов

Съставител: Росица Славова

**ОТЧЕТ**  
**за дейността на ЦКВЗ Пловдив ЕООД към 31.03.2022г.**

“Център за кожно венерически заболявания Пловдив ” ЕООД е еднолично дружество с ограничена отговорност, вписано в търговския регистър с решение на ПОС от 16.08.2000 г. по фирмено дело 3531 от 2000 г.

Едноличен собственик на капитала на дружеството е Община Пловдив.

Орган на управление на дружеството е Управителят му, който се назначава от Община Пловдив.

Вписаният предмет на дейност е активно издирване , диагностика , лечение , активно наблюдение и диспансеризация на болни с кожни и венерически заболявания .

Записаният капиталът на дружеството е 752 240 лв., разпределен на 75 224 дяла по 10лв.всеки един от тях.

Дейностите, извършвани от ЦКВЗ-Пловдив ЕООД включват всички елементи от изброените медицински дейности за специализирана медицинска помощ . Дружеството развива дейности, които отговарят на здравните потребности на населението от района, чрез висококвалифициран медицински персонал. Цялостната дейност на лечебното заведение е насочена към задоволяване на всички потребности от здравни услуги, както на пациенти от региона, така и на пациенти извън него, за повишаване качеството на живот на пациентите с различни заболявания, като лекува или облекчава основните и свързаните с тях заболявания.

Дружеството реализира своята мисия чрез постигането наследните основни цели:

- Извършване на своевременна висококвалифицирана диагностика и лечение на заболяванията.
- Осъществяване на консултативна, профилактична и експертна дейност.
- Осигуряване на максимално разширен пакет от съответни стандарти за диагностични и лечебни дейности.
- Специализирани консултации и медико-диагностична дейност за амбулаторни пациенти, съобразно стандартите за добра

медицинска практика и лечение при спазване на професионалната етика и правата на пациентите.

- Дейности по специализирани програми за здравни приоритети.

- Диспансеризираща на болни с хронични заболявания.

- Лекарска експертиза на работоспособността и здравословното състояние на пациентите.

- Дейности за насочване за хоспитализация на нуждаещите се пациенти.

- Финансово и кадрово стабилизиране на дружеството чрез разкриване на нови видове дейности и медицински услуги, търсени от населението, обезпечаване на базата с необходимото оборудване, прилагане на финансова стратегия за стабилизирането ѝ.

- Постигане на устойчива и дългосрочна финансова стабилизация на дружеството чрез активна дейност в системата на здравното осигуряване, по-нататъшно разширяване на източниците на приходи, по-целесъобразно изразходване на средствата.

- Прилагане на инвестиционна програма за осигуряване на необходимото медицинско оборудване, изискуемо по Националните рамкови договори за извънболнична и болнична помощ и за нуждите на съвременно и качествено лечение.

- Съчетаване на пазарното и социалното начало в здравеопазването, балансиране на интересите на лекаря и пациента чрез системата на договаряне на финансирането.

Постигането на поставените мисия и основни цели е осъществимо със сключеният договор за оказване на специализирана медицинска помощ със РЗОК .

Активната компонента на материалните ресурси на дружеството е медицинското оборудване, което има съществено значение за пазарното развитие и сключване на по-обемен договор с РЗОК.

Към 31.03.2022г ЦКВЗ-Пловдив ЕООД приключва с нулев резултат. при строго спазване на финансовата дисциплина.

**Основните цели**, стоящи пред дружеството през следващите Отчетни периоди са:

- По-нататъшно развитие и разширяване на ЦКВЗ Пловдив ЕООД като пазарен субект с пазарна автономия.

- Повишаване на икономическата ефективност от дейността, на база контрол на разходите при наличните финансови възможности и търсене на допълнителни източници за финансиране.

Целите на лечебното заведение съответстват на ценностите на националната здравна политика и очакванията на обществото. Дейността в ЦКВЗ Пловдив ЕООД се осъществява в съответствие с етичният кодекс на съсловната организация на лекарите в България.

**Краткосрочни цели** на ЦКВЗ Пловдив ЕООД :

- Стабилизиране на финансовото състояние, подобряване квалификацията на висш и среден медицински персонал;

- Създаване на лечебен и работен процес, за оптимизиране разходите и ползите;

- Осигуряване на населението с широк спектър от здравни услуги;

Ръководството на дружеството вижда реализирането на основните цели, чрез поетапно и реално изпълнение на пакет от задачи.



МЦРСМ I-ПЛОВДИВ ЕООД

Съставител (предприятие)

ПЛОВДИВ ул.ВЛАДИВОСТОК №18

Град, (село) ул.

Приложение № 1 към СС1

БУЛСТАТ 000463393

Вид дейност ЛЕЧЕБНА

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС  
на МЦРСМ I-ПЛОВДИВ ЕООД  
към 31.03.2022 година

АКТИВ			
Раздели, групи, статии	Приложение	Сума (хил. лева)	
		текуща година	предходна година
а		1	2
<b>Записан, но невнесен капитал</b>			
<b>Нетекущи (дълготрайни) активи</b>			
<i>Нематериални активи</i>			
Продукти от развойна дейност			
Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни			
Търговска репутация			
Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			
<i>Общо за групата:</i>			
<i>Дълготрайни материални активи</i>			
Земни и сгради, включително ограничени вещни права в т.ч.		31	35
- земи			
- сгради		31	35
Машини, производствено оборудване и апаратура		5	5
Съоръжения и други		10	4
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			
<i>Общо за групата:</i>		46	44
<i>Дългосрочни финансови активи</i>			
Акции и дялове в предприятия от група			
Предоставени заеми на предприятия от група			
Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			
Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			
Дългосрочни инвестиции, включително инвестиционни имоти			
Други заеми			
Изкупени собствени акции			
- номинална стойност на изкупени собствени акции			
<i>Общо за групата:</i>			
<i>Отсрочени данъци:</i>		1	1
<i>Общо за раздел Нетекущи активи:</i>		47	45
<b>Текущи (краткотрайни) активи</b>			
<i>Материални запаси</i>			
Суровини и материали		1	
Незавършено производство			
Продукция и стоки, в т.ч.			
- продукция			
- стоки			
Предоставени аванси			
<i>Общо за групата:</i>		1	
<i>Вземания</i>			
Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.		24	61
- над 1 година			
Вземания от предприятия от група в т.ч.			
- над 1 година			
Вземания свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.			
- над 1 година			
Други вземания, в т.ч.			
- над 1 година			
<i>Общо за групата:</i>		24	61
<i>Инвестиции</i>			
Акции и дялове в предприятия от група			
Изкупени собствени акции			
- номинална стойност на изкупени собствени акции			
Други инвестиции			
<i>Общо за групата:</i>			
<i>Парични средства, в т.ч.</i>			
- в брой - (включително в подотчетни лица)		1	1
- в безсрочни сметки (депозити)		3	14
<i>Общо за групата:</i>		4	15
<i>Общо за раздел Текущи активи:</i>		29	76
<b>Разходи за бъдещи периоди</b>		6	
<b>Сума на активи</b>		82	121
<b>Условно активи</b>			

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС  
на МПСРМ I-ПЛОВДИВ ЕООД  
към 31.03.2022 година

ПАСИВ			
Раздели, групи, статии	Приложение	Сума (хил. лева)	
		текуща година	предходна година
а		1	2
<b>Собствен капитал</b>			
Записан капитал			
Премии от емисии			
Резерв от последващи оценки		107	107
Резерви			
Законови резерви			
Резерв, свързан с изкупени собствени акции			
Резерв, съгласно учредителен акт			
Други резерви			
Общо за групата:		1	1
Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.		1	1
- неразпределена печалба			
- непокрита загуба			
Общо за групата:		(39)	(21)
Текуща печалба (загуба)		(39)	(21)
Общо за раздел Собствен капитал:		(41)	(4)
Провизии и сходни задължения		28	83
Провизии за пенсии и други подобни задължения			
Провизии за данъци, в т.ч.			
- отсрочени данъци			
Други провизии и сходни задължения			
Общо за раздел Провизии:			
Задължения			
Облигационни заеми /без конвертиреумите/, в т.ч.			
- до 1 година			
- над 1 година			
Конвертиреуми облигационни заеми, в т.ч.			
- до 1 година			
- над 1 година			
Задължения към финансови предприятия, в т.ч.			
- до 1 година			
- над 1 година			
Получени аванси, в т.ч.			
- до 1 година		4	
- над 1 година		4	
Задължения към доставчици, в т.ч.			
- до 1 година		6	3
- над 1 година		6	3
Задължения по полици, в т.ч.			
- до 1 година			
- над 1 година			
Задължения към предприятия от група, в т.ч.			
- до 1 година			
- над 1 година			
Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.			
- до 1 година			
- над 1 година			
Други задължения, в т.ч.			
- до 1 година		44	35
- над 1 година		44	35
- Към персонала в т.ч.			
-- до 1 година		23	19
-- над 1 година		23	19
- Осигурителни задължения, в т.ч.			
-- до 1 година		9	8
-- над 1 година		9	8
- Данъчни задължения, в т.ч.			
-- до 1 година		10	5
-- над 1 година		10	5
- Други /необхванати в горните три пера/ задължения, в т.ч.			
-- до 1 година			
-- над 1 година			
Общо за раздел задължения, в т.ч.:			
- до 1 година		54	38
- над 1 година		54	38
Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.			
- финансирания			
- приходи за бъдещи периоди			
Сума на пасива		82	121
Условни пасиви			

Дата на изготвяне на ФО: 27.04.2022

Финансовия отчет е одобрен за издаване от Ръководството:

Приложенията от страница 1 до страница ... са неразделна част от ФОФ

Ръководител

д-р Влатко Илигоров

Съставител:

Виолета Тодорова

Заверил съгласно доклад от:  
Регистриран одитор:

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ  
на МЦРСМ 1-ПЛОВДИВ ЕООД  
за 31.03.2022 година

Наименование на приходите и разходите	Приложение	Сума (хил. лева)	
		текуща година	предходна година
а		1	2
<b>Приходи</b>			
<i>Нетни приходи от продажби на:</i>			
Нетни приходи от продажби, в т.ч.		69	80
а) продукция			
б) стоки			
в) услуги		69	80
Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство			
Разходи за придобиване на активи по стопански начин			
Други приходи, в т.ч.		3	45
- приходи от финансиране			45
<i>Общо приходи от оперативна дейност</i>		72	125
<i>Финансови приходи</i>			
Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.			
- приходи от участия в предприятия от група			
Приходи от други инвестиции и засми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.			
- приходи от предприятия от група			
Други лихви и финансови приходи, в т.ч.			
а) приходи от предприятия от група			
б) положителни разлики от операции с финансови активи			
в) положителни разлики от промяна на валутни курсове			
<i>Общо финансови приходи</i>			
Загуба от обичайна дейност		42	4
Извънредни приходи			
<i>Общо приходи</i>		72	125
Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		42	4
Загуба		41	4
<b>Всичко (Общо приходи)</b>		113	129

Наименование на приходите и разходите	Приложение	Сума (хил. лева)	
		текуща година	предходна година
а		1	2
<b>Разходи</b>			
<i>Разходи за оперативна дейност</i>			
Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			
Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.		23	32
а) суровини и материали		14	15
б) външни услуги		9	17
Разходи за персонала, в т.ч.		86	96
а) разходи за възнаграждения		72	82
б) разходи за осигуровки, в т.ч.		14	14
- осигуровки, свързани с пенсии			
Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.		2	1
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.		2	1
- разходи за амортизация		2	1
- разходи от обезценка			
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			
Други разходи, в т.ч.		3	
а) балансова стойност на продадените активи			
б) провизии			
<i>Общо разходи за оперативна дейност</i>		114	129
<i>Финансови разходи</i>			
Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи			
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове			
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			
<i>Общо финансови разходи</i>			
Печалба от обичайна дейност			
Извънредни разходи			
<i>Общо разходи</i>		114	129
Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)		(1)	
Разходи за данъци от печалбата			
Други данъци, алтернативни на корпоративния данък			
Печалба			
<b>Всичко (Общо разходи)</b>		113	129

Дата на изготвяне на ФО: 27.04.2022

Финансовия отчет е одобрен за издаване от Ръководството:

Приложенията от страница 1 до страница ... са неразделна част от ГФО

Ръководител

д-р Влатко Глигоров

Съставител:

Виолета Тодорова

верен съгласно доклад от:  
Регистриран одитор:



ОТЧЕТ ЗА СОВЕСТВЕНИЯ КАПИТАЛ  
на МЦРСМ „ПЛЮВЛИВ ЕООД“  
за 31.03.2022 година

Показатели	1	2	3	Резерви							10
				4	5	6	7	8	9		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Салдо в началото на отчетния период	107						1		(21)	(4)	
Промени в счетоводната политика											
Грешки											
Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	107						1		(21)	(4)	
Изменения за сметка на собствените, в т.ч.									(4)	4	
- увеличение									(4)	4	
- намаление											
Финансов резултат за текущия период										(41)	
Разпределения на печалбата, в т.ч.											
- за дивиденсти											
Покриване на загуба										(14)	
Последващи оценки на активи и пасиви											
- увеличение											
- намаление											
Други изменения в собствения капитал											
Салдо към края на отчетния период	107						1		(39)	(41)	
Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											
Собствен капитал към края на отчетния период	107						1		(39)	(41)	

СС / т. 22.4. "Увеличението на неразпределената печалба в резултат на отписване на резерв от последващи оценки на активи и пасиви се посочва в статия "Други изменения в собствения капитал"."

Дата на изготвяне на ФО: 27.04.2022  
Финансовия отчет е одобрен за издаване от  
Раководството:  
Дирекцията от страница 1 до страница ... са  
перезедена част от ФО

Раководителя

Сметовител:



Заверил съгласно доклад от:

Регистриран одитор:

## ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

на МЦРСМ I-ПЛОВДИВ ЕООД

за 31.03.2022 година

(хил. лева)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
<b>Парични потоци от основна дейност</b>						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	59	17	42	105	33	72
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		53	(53)		91	(91)
Парични потоци, свързани с лихви, комисиони, дивиденди и други подобни						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Платени и възстановени данъци от печалбата						
Плащания при разпределения на печалби						
Други парични потоци от основна дейност						
<b>Всичко парични потоци от основна дейност</b>	59	70	(11)	105	124	(19)
<b>Парични потоци от инвестиционна дейност</b>						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи						
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни						
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
<b>Всичко парични потоци от инвестиционна дейност</b>						
<b>Парични потоци от финансова дейност</b>						
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа						
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми						
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни						
Плащания на задължения по лизингови договори						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Други парични потоци от финансова дейност						
<b>Всичко парични потоци от финансова дейност</b>						
<b>Изменение на паричните средства през периода</b>	59	70	(11)	105	124	(19)
<b>Парични средства в началото на периода</b>			15			36
<b>Парични средства в края на периода</b>			4			15
в т.ч. в подотчетни лица						

Дата на изготвяне на ФО: 27.04.2022

Финансовия отчет е одобрен за издаване от Ръководството:

Приложенията от страница 1 до страница ... са неразделна част от ФО

Ръководител

д-р Влатко Глигоров

Съставител:

Вислета Тодорова

Заверил съгласно доклад от:

Регистриран одитор:

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ПО РЕХАБИЛИТАЦИЯ И СПОРТНА МЕДИЦИНА ПЛОВДИВ ЕООД

Гр.Пловдив ул."владивосток" 18

МЕЖДИНЕН АНАЛИЗ  
НА ДЕЙНОСТТА, ВКЛЮЧВАЩ ФИНАНСОВИТЕ И НЕФИНАНСОВИ ЦЕЛИ  
КЪМ 31.03.2022 г

Към 31.03.2022 г МЦРСМ Пловдив ЕООД приключва със загуба 41 хил. лева . Съдебно регистрирания капитал на дружеството е 107 хил. лв., а по счетоводен баланс собствения капитал е 28 хил. лв.

2. Дълготрайните активи към тримесечието по балансова стойност са 46 хил. лв. и представляват 59 % от актива на баланса. С най голям дял са ДМА земи и сгради.

3. Краткотрайните вземания са с балансова стойност 20 хил. лв. което е 26 % от активите на баланса и представляват вземания от РЗОК Пловдив. Към отчетния период вземанията от РЗОК са 10 хил. лв., и от Община Пловдив 10 хил. лв.

4. Към 31.03.2022 г паричните средства са 4 хил. лв. Относителният им дял в актива на баланса е 5 %

5. Просрочени задължения на МЦРСМ Пловдив няма.

6. Финансово икономически показатели към 31.03.2022 г.

• Коефициент на рентабилност на приходите от оперативна дейност	-0,58
• Коефициент на рентабилност на собствения капитал	-1,46
• Коефициент на рентабилност на привлечения капитал	-0,76
• Коефициент на рентабилност на капитализация на активите	-1,46
• Коефициент на ефективност на разходите	0,63
• Коефициент на ефективност на приходите	1,58
• Коефициент на обща ликвидност	0,54
• Коефициент на бърза ликвидност	0,52
• Коефициент на незабавна ликвидност	0,07
• Коефициент на абсолютна ликвидност	0,07
• Коефициент на финансова автономност	0,52
• Коефициент на задлъжнялост	1,93

7. Във връзка с късно приетия бюджет на Община Пловдив и одобрението от Общински съвет, в лечебното заведение не постъпват ритмично заработените средства по трите програми:

- програма за "Ранна профилактика ,диагностика и рехабилитация на децата с гръбначни изкривявания и деформация на гръдния кош"

- програма за "Програма за намаляване броя на децата с наднормено тегло и затлъстяване ,

- програма за "Компетентно и специфично спортно – медицинско обезпечаване на лица осъществяващи състезателна дейност на територията на община Пловдив"

Сумата ,която би постъпила в първо тримесечие на отчетния период по трите програми е 63 хил.лева.То тогава финансовият резултат на лечебното заведение би бил положителен.

Счетоводител:.....

**СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС**  
на Център за психично здраве Пловдив ЕООД  
към 31.03.2022г.

БУЛСТАТ: 000463386

АКТИВ	Сума (хил.лв.)		ПАСИВ	Сума (хил.лв.)	
	Раздели, групи статии	текуща год.		предх. год.	Раздели, групи статии
а	1	2	а	1	2
<b>А. Записан, но невнесен капитал</b>			<b>А. Собствен капитал</b>		
<b>Б. Нетекущи (дълготрайни) активи</b>			<b>I. Записан капитал</b>	1 004	1 004
<b>I. Нематериални активи</b>			<b>II. Премии от емисии</b>		
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни	25	32	<b>III. Резерв от последващи оценки</b>	223	223
<b>Общо за група I:</b>	<b>25</b>	<b>32</b>	<b>IV. Резерви</b>		
<b>II. Дълготрайни материални активи</b>			1. Други резерви	987	768
1. Земи и сгради, в т.ч.:	1 543	1 570	<b>Общо за група IV:</b>	<b>987</b>	<b>768</b>
- земи			<b>V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:</b>		
- сгради	1 543	1 570	- неразмислена печалба	81	219
2. Машины, производствено оборудване и апаратура	8	15	- непокрита загуба		
3. Съоръжения и други	182	206	<b>Общо за група V:</b>	<b>81</b>	<b>219</b>
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			<b>VI. Текуща печалба (загуба)</b>	123	86
<b>Общо за група II:</b>	<b>1 733</b>	<b>1 791</b>	<b>Общо за раздел А</b>	<b>2 418</b>	<b>2 300</b>
<b>IV. Отсрочени данъци</b>	42	26	<b>В. Задължения</b>		
<b>Общо за раздел Б:</b>	<b>1 800</b>	<b>1 849</b>	1. Задължения към доставчици, в т.ч.:	52	47
<b>В. Текущи (краткотрайни) активи</b>			до 1 година	52	47
<b>I. Материални запаси</b>			над 1 година		
1. Суровини и материали	47	43	2. Други задължения, в т.ч.:	65	22
2. Незавършено производство			до 1 година	65	22
3. Продукти и стоки, в т.ч.:			над 1 година		
- продукти			3. Задължения към персонала, в т.ч.:	253	262
<b>Общо за група I:</b>	<b>47</b>	<b>43</b>	до 1 година	253	262
<b>II. Вземания</b>			над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	2		4. Осигурителни задължения, в т.ч.:	102	101
над 1 година			до 1 година	102	101
2. Вземания от свързани предприятия			над 1 година		
3. Други вземания, в т.ч.:	1	1	5. Данъчни задължения, в т.ч.:	44	28
над 1 година			до 1 година	44	28
<b>Общо за група II:</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	над 1 година		
<b>IV. Парични средства, в т.ч.:</b>	<b>1 425</b>	<b>1 197</b>	<b>Общо за раздел В, в т.ч.:</b>	<b>516</b>	<b>460</b>
- в брой	6	8	до 1 година		
- в безсрочни сметки (депозити)	1 419	1 189	над 1 година		
<b>Общо за група IV:</b>	<b>1 425</b>	<b>1 197</b>	<b>Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:</b>	<b>444</b>	<b>460</b>
<b>Общо за раздел В:</b>	<b>1 475</b>	<b>1 241</b>	финансирания до 1 година	5	10
<b>Г. Разходи за бъдещи периоди</b>	103	130	финансирания над 1 година	439	450
<b>СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)</b>	<b>3 378</b>	<b>3 220</b>	<b>СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)</b>	<b>3 378</b>	<b>3 220</b>

Дата: 28.04.2022

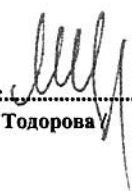
Съставител:   
/Мариета Тодорова /Ръководител:   
/д-р Мариана Господинова /

**ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ**  
**на Център за психично здраве Пловдив ЕООД**  
**за периода от 01.01.2022г. до 31.03.2022г.**

Приложение № 2  
 към СС1  
 БУЛСТАТ: 000463386

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума ( в лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума ( в лв.)	
	текуща година	предх. година		текуща година	предх. година
а	1	2	а	1	2
<b>А. Разходи</b>			<b>Б. Приходи</b>		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	-		1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	88	53
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	346	333	а) продукция		
а) суровини и материали	176	124	б) стоки		
б) външни услуги	170	209	в) услуги	88	53
3. Разходи за персонала, в т.ч.	994	1 067	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	844	908	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.	150	159	4. Други приходи, в т.ч.:	1 400	1 456
- осигуровки свързани с пенсии			- приходи от финансираня	1 393	1 446
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	19	21	<b>Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)</b>	1 488	1 509
амортизации	19	21	5. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	-	-
5. Други разходи, в т.ч.:	3		а) приходи от лихви	-	-
а) балансова стойност на продадени активи					
<b>Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)</b>	1 362	1 421	<b>Общо финансови приходи (5)</b>	-	-
6. Разходи за лихви и други финансови разходи	3	2			
<b>Общо финансови разходи (6)</b>	3	2			
8. Печалба от обичайна дейност	123	86	8. Загуба от обичайната дейност	-	-
<b>Общо разходи (1+2+3+4+5+6+9)</b>	1 365	1 423	<b>Общо приходи (1+2+3+4+5+9)</b>	1 488	1 509
10. Счетоводна печалба (общо приходи-общо разходи)	123	86	10. Счетоводна загуба (общо приходи-общо разходи)		
11. Разходи за данъци от печалбата	-				
13. Печалба ( 10-11-12)	123	86	11. Загуба ( 10+ред 11 и 12 от раздел А)		
<b>ВСИЧКО ( Общо разходи+11+12+13)</b>	1 488	1 509	<b>ВСИЧКО ( Общо приходи+11)</b>	1 488	1 509

Дата: 28.04.2022

Съставител:   
 /Мариета Годорова/

Ръководител:   
 /д-р Мариана Господинова /



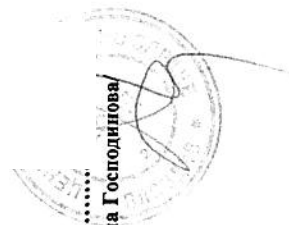
**ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД**  
на Център за психично здраве Пловдив ЕООД  
за периода от 01.01.2022г. до 31.03.2022г.

Наименование на потоците	Текущ период /хил. лв./			Предходен период /хил. лв./		
	постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
	1	2	3	4	5	6
<b>а</b>						
<b>А. Парични потоци от основна дейност</b>						
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	1 540	347	1 193	5 914	1 057	4 857
2. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		1 233	(1 233)	1	4 686	(4 685)
3. Парични потоци от лихви, комис, дивиденди		3	(3)		11	(11)
4. Платени и възстановени данъци върху печалбата и ДДС			-		16	(16)
5. Други парични потоци от основна дейност			-	6	9	(3)
<b>Всичко парични потоци от основна дейност (А)</b>	<b>1 540</b>	<b>1 583</b>	<b>(43)</b>	<b>5 921</b>	<b>5 779</b>	<b>142</b>
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		1	(1)		20	(20)
<b>Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>(1)</b>	<b>-</b>	<b>20</b>	<b>(20)</b>
<b>В. Парични потоци от финансова дейност</b>						
1. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			-			-
2. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми			-			-
2. Други парични потоци от финансова дейност			-			-
<b>Всичко парични потоци от финансова дейност (В)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В)</b>	<b>1 540</b>	<b>1 584</b>	<b>(44)</b>	<b>5 921</b>	<b>5 799</b>	<b>122</b>
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>			<b>1 469</b>			<b>1 347</b>
<b>Е. Парични средства в края на периода</b>			<b>1 425</b>			<b>1 469</b>

Дата : 28.04.2022

Съставител: ф.....  
/Мариса Годорова/

Управител:.....  
/ Д-р Мариана Господинова/



## ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на Център за психично здраве Пловдив ЕООД

за периода от 01.01.2022г. до 31.03.2022г.

Показатели	Записан капитал	Резерв от последващи оценки	Резерви			Финансов резултат от минали години		Текуща печалба / загуба	Общо собствен капитал
			Законови	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
1. Салдо в началото на отчетния период	1004	223			987	8	73	2295	
2. Промени в счетоводната политика								-	
3. Грешки								-	
4. Салдом след промени в счетоводната политика и грешки	1004	223	-	-	987	8	73	2295	
5. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч. увеличение						73	(73)	-	
намаляние						73	(73)	73	
6. Финансов резултат за текущия период							123	123	
7. Разпределения на печалба:							-	-	
в т.ч. за дивиденди							-	-	
10. Други изменения в собствения капитал								-	
11. Салдо към края на отчетния период	1004	223			987	81	123	2418	
12.. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина								-	
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11± 12)	1004	223	-	-	987	81	123	2418	

Дата: 28.04.2022г.

Съставител:.....  
/Мариета Толорова /

Ръководител:.....  
/д-р Мариана Господинова /



# Междинен анализ

на дейността, включващ и анали за изпълнението на финансовите и нефинансовите цели, съгласно чл. 61, ал. 2, т. 2 от Правилник за прилагане на закона за публичните предприятия на „ЦПЗ - Пловдив“ ЕООД

---



**„ЦПЗ – ПЛОВДИВ“ ЕООД**

---

УПРАВИТЕЛ

Д-р Мариана Господинова



# Информация за дружеството

## 1. Статут.

„Център за психично здраве – Пловдив“ ЕООД е правоприменник на Областен Диспансер за психични заболявания със стационар - Пловдив.

**Юридически статут:** На основание Заповед № РД 20-12/21.07.2000 г. на Министъра на Здравеопазването и на основание чл. 101, ал. 1 и ал. 6 и във връзка с чл.104 и чл. 38 от Закона за лечебните заведения е преобразуван Психиатричен диспансер - Пловдив от публично здравно заведение в лечебно заведение - Еднолично дружество с ограничена отговорност със 100 % общинско имущество с наименование "Областен диспансер за психични заболявания със стационар - Пловдив" ЕООД, като през 2010 година на база промяна в ЗЛЗ се пререгистрира в Агенцията по вписвания като „Център за психично здраве – Пловдив“ ЕООД, при запазване на юридическият му статут.

Адрес на управление: гр. Пловдив, бул. „Пещерско шосе“ № 68 и ул. „Пламяк“ № 2, тел./факс за контакти: 032 643 241.

Разрешение за осъществяване на лечебна дейност - № ЦПЗ-45/11.12.2018 год. от МЗ, на основание чл.46, във връзка с чл.50, ал.2 от Закона на лечебните заведения.

Заповед № РД – 01-408/16.07.2020 г на МЗ за акредитация за срок от пет години за следните дейности:

- Клинично обучение на студенти от професионално направление: „Медицина“; здравни грижи по специалност „Медицинска сестра“; следдипломно обучение на лица с професионална квалификация „лекар“ по специалност „Психиатрия“; професионална квалификация от професионално направление „Здравни грижи“ по специалността „Психиатрични здравни грижи (за медицинска сестра и фелдшери)“; висше немедицинско образование по специалността „Клинична психология (за психолози)“ .

## 2. Структура на капитала и разпределение.

Капиталът на „Център за психично здраве – Пловдив“ ЕООД е 1 003 570 (един милион три хиляди петстотин и седемдесет) лева, които се разпределят в 100 357 (сто хиляди триста петдесет и седем) дяла, всеки от по 10 /десет/ лева.

Дружеството е учредено с капитал 267 470 /двеста шестдесет и седем хиляди четиристотин и седемдесет/ лева, разпределени в 26 747 /двадесет и шест хиляди седемдесет и седем/ дяла по 10 /десет/ лева, всеки един от тях, съгласно заповед РД 20-12/21.07.2000 г. на МЗ.

С Решение № 78, взето с протокол № 5 от 22.03.2007 г. на Общински съвет Пловдив, капиталът на дружеството се увеличава от 267 470 (двеста шестдесет и седем хиляди четиристотин и седемдесет) лева на 1 263 600 (един милион двеста шестдесет и три хиляди и шестстотин) лева. Увеличението на капитала в размер на 996 130 (деветстотин деветдесет и шест хиляди сто и тридесет) лева представлява стойността на внесената в капитала непарична вноска – недвижим имот, частна общинска собственост, находяща се в гр. Пловдив, бул. „Пещерско шосе“ № 68, парцел I-комплекс ВМИ „Ив. Павлов“, кв. 25, по плана на ж.к. „Кишинев“, гр. Пловдив, представляващ двуетажна масивна сграда /диспансерно отделение/ със застроена площ 521 кв.м., триетажна масивна сграда /фтизиатрично отделение/ със застроена площ 558 кв.м., двуетажна масивна сграда /парокотелно помещение/ със застроена площ 129 кв.м. и едноетажна масивна сграда /склад/ със застроена площ 162 кв.м.

С Решение № 18, взето с протокол № 3 от 14.02.2008 г. на Общински съвет Пловдив, капиталът на дружеството се намалява от 1 263 600 (един милион двеста шестдесет и три хиляди и шестстотин) лева на 1 003 570 (един милион три хиляди петстотин и седемдесет) лева. Намалението на капитала в размер на 260 030 (двеста и шестдесет хиляди и тридесет) лева и 3,18 (три лева и осемнадесет стотинки) за уравнение на дяловете представлява стойността на недвижим имот, частна общинска собственост, находящ се в гр. Пловдив, бул. „Руски“ № 86 – дворно място със застроена площ 472 кв.м.; четириетажна масивна сграда със застроена площ 292 кв.м.; едноетажна сграда (аптека) със застроена площ 48

кв.м. и пристройка към нея, представляващи им. Пл. ПИ № 418, п.IV – МНЗ, кв. 350-нов, 287-стар по плана на кв. „Триъгълника“, одобрено със заповед № 220/03.03.80 г. и ЗРП, одобрено със заповед № 405/20.05.85 г., изменение на ЗРП и КЗСП, одобрено със заповед № ОА-825/28.06.96 г. на Община Пловдив.

### 3. Управление и контрол.

Едноличният собственик на капитала на Дружеството провежда публично оповестен конкурс за избор на управител и контролор съгласно реда, критериите и условията, предвидени в Наредбата за реда за учредяване и упражняване правата на община Пловдив в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала, приета от Общински съвет - Пловдив.

Контролорът се назначава при условията на чл. 144 от Търговския закон и Наредбата за реда за учредяване и упражняване правата на община Пловдив в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала.

Управителят и контролорът отговарят имуществено за причинените на дружеството вреди.

Управителят на Дружеството организира и ръководи дейността на дружеството съобразно действащата нормативна уредба и Наредбата за реда за учредяване и упражняване правата на община Пловдив в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала, приета от Общински съвет – Пловдив.

Контролорът, в рамките на предоставените му правомощия, извършва дейностите по контрол и спазване на учредителния акт; контрол на документалното действие по оперативното управление на дружеството; предлага мерки за отстраняване на констатираните нарушения и ограничаване размера на щетите и носи отговорност за имуществени вреди, причинени на дружеството

Едноличният собственик на капитала решава въпросите от компетентността на общото събрание на Дружеството съгласно разпоредбите на Наредбата за реда за учредяване и упражняване правата на община Пловдив в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала, приета от Общински съвет – Пловдив.

## Основна дейност

Промоция и профилактика на психично здраве, консултации, ранна диагностика и активно издирване на лица, вкл. и деца с психични разстройства и показания за активно амбулаторно проследяване, лечение, рехабилитация, ресоциализация и експертна оценка на всички психични разстройства. Периодично изготвя анализ на показателите на психичните заболявания в обслужвания регион и оценява качеството и ефективността на провежданите профилактични, лечебни и рехабилитационни дейности. Осъществяване на спешна психиатрична помощ; диагностика и лечение на лица с психични разстройства; периодично наблюдение и консултации на лица с психични разстройства; психотерапия и психо-социална рехабилитация; създаване и поддържане на регионална информационна система на лица с психични разстройства за нуждите на регистъра по чл. 147 а, ал. 1 от Закона за здравето; промоция, превенция и подобряване психичното здраве на населението; информиране на обществеността по отношение на психичното здраве; осъществява научно-изследователска дейност в областта на психичното здраве; съдебно - психиатрична и психологична експертна дейност; предоставяне на социални услуги по реда на Закона за социалното подпомагане.

Във връзка с изложеното до тук в следващата таблица е представена информация за обема на дейност през първото тримесечие на 2022 г. и за същия период на 2021 г.

Табл.І.1. Обем на дейността за първото тримесечие на 2022 г. и 2021 г.

№	ПОКАЗАТЕЛИ	2022	2021	Изменение
1.	Легла/места	320	320	-
2.	Реализирани леглодни	26 157	26 974	-817
3.	Брой преминали болни	1 085	1 107	-22
4.	Използваемост %	90,82%	92,6%	-1,78
5.	Среден престой	24,10	24,37	-0,27

6.	Оборот на леглата	3	3	-
7.	Леталитет в %	0%	0%	-
8.	Изписани	823	849	-26
9.	Починали	0	0	-
10.	Постъпили	862	843	+19

Показателите за дейността за първото тримесечие на 2022 г. са относително на същото ниво както през първото тримесечие на 2021 г. Отклоненията са минимални и не създават значими финансови рискове за дружеството. Относително значимо изменение е единствено увеличението на брой реализирани леглодни, което е положително тенденция, предвид влиянието му върху приходите на лечебното заведение.

Проблема с обезпечаването на дейността на Приемно-диагностичен блок все още остава поради липса на финансиране. Приходите, които реализира звеното през първото тримесечие от платени медицински услуги на граждани и фирми, обезпечават една част от разходите за дейността му. Въпреки, че не е изцяло обезпечено, звеното има значителен принос за дейността на стационара, който осигурява финансовия ресурс за издръжката на лечебното заведение през отчетния период.

Реализираните амбулаторни прегледи от ПДЗ са 7 903. От тази дейност са генерирани приходи в размер на 88 хил. лв., които не покриват всички направени от звеното разходи, но са по-високи от тези през същия период на миналата година, когато са били в размер на 53 хил. лв., което е положителна тенденция.

В таблицата по-долу са показани икономическите показатели за деветмесечието на 2022 г. и 2021 г.

№	ПОКАЗАТЕЛ	2022 г.	2021 г.	Изменение
1.	Среден разход на 1 леглоден	52,17	52,28	-0,21%
2.	Среден разход на 1 преминал болен	1 257,80	1 287,94	-2,34%
3.	Среден разход на 1 храноден	2,84	2,36	+20,34%
4.	Среден разход на 1 лекарстводен	1,07	1,19	-10,08%

Наблюдаваните изменения са минимални с изключение на изменението на средния разход за 1 храноден, който се е повишил с 20,34% спрямо същия период на предходната година. Повишението на стойността на показателя е свързано преди всичко с икономическите процеси в страната и преди всичко с повишената инфлация. Всички останали разходи бележат минимален спад.

## Работници и служители

Към 31.03.2022 г. средно-списъчния състав на персонала на дружеството е 133 служители. От тях 23 са лекарите, 53 са медицинските сестри и фелдшери, 31 – санитарни, 8 – друг персонал и 18 служители с висше немедицинско образование.

Дружеството има утвърден годишен план за обучение на служителите, който предлага рамка за поддържане и развитие на техните знания, професионална компетентност и правоспособност.

Във връзка с осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работещите в дружеството се провеждат периодично или при необходимост:

- Измерване факторите на работната среда и трудовия процес с последваща оценка и преоценка на риска на работните места с цел предприемане на мерки за опазване на здравето и безопасността на работещите;
- Периодични проверки(мониторинг) по безопасността на работното място;
- Осигуряване, където е необходимо, на лични предпазни средства и специално работно облекло за работещите;
- Подобряване на работната среда и осигуряване на оптимален микроклимат в работните и битови помещения.

На работещите в дружеството е направена застраховка за риск „Злополука“ и застраховка „Професионална отговорност“ на медицинския персонал.

Във връзка с епидемичната обстановка, свързана с риск от зараза с COVID-19 беше направена застраховка на целия персонал с покритие на цитираното заболяване.

С цел осигуряване на безопасна и здравословна среда за персонала бяха осигурени необходимите количества лични предпазни средства и дезинфектанти, освен специализираното работно облекло. Бяха взети и редица мерки с цел ограничаване на риска от зараза на персонал в лечебното заведение, а именно:

- Има изолационни помещения със самостоятелни санитарни възли в стационара;
- Осигурен е пропускателен режим на входа на лечебното заведение;
- работния график на служителите се адаптира непрекъснато във връзка с промените в персонала в резултат на възникнала зараза в различните периоди от годината.

## Предприети мерки

1. Осъществява се постоянен мониторинг и контрол, както на медицинската, така и на финансовата дейност на дружеството, чрез въведената и функционираща интегрирана СФУК.

2. И през настоящата година успешно се развиват новите шест услуги, стартирани във връзка с изпълнението на проект по Програма БГ 07 „Инициатива за обществено здраве“, независимо от трудните условия в настоящата епидемична обстановка.

3. През първото тримесечие продължихме да осъществяваме всички дейности във връзка с епидемичната обстановка поради пандемия от COVID-19. Поддържаха се оптимални наличности от предпазни средства от всички видове за персонала, дезинфекционни материали.

4. Подменена е част от периферната техника във връзка с изпълнение на мероприятията по поетапна подмяна на компютърната и периферна техника.

5. Използваемостта на ДСДЮПЗ продължава да се увеличава и достигна до 95,7% в края на първото тримесечие на 2022 г., въпреки продължилата тежка епидемичната обстановка през отчетния период.

6. Подписан е договора за финансиране на дейността на дружеството по Наредба № 3/2019 г. на МЗ.

7. Стартираха ремонтни дейности по саниране на сградата на отделение „Дневен стационар“, включително и работилницата към ТТК.

8. Стартирана е процедура по ЗОП за приготвяне и транспортиране на храна за пациентите и дежурния персонал, която към края на отчетното тримесечие все още не е приключила.

9. Все още е вход процедура по ЗОП за доставка на ел. енергия, с която има известни затруднения.

10. Развиват се обучителните дейности.

11. Извършена се непрекъснат мониторинг и докладване на рисковете, идентифицирани през 2022 г., като не е установено увеличено ниво на никой от значимите рискове. Остава на средно ниво риска от зараза с COVID-19, въпреки че ситуацията значително се стабилизира.

12. В „ЦПЗ – Пловдив“ ЕООД със заповед на Управителя е определена Комисия по управление на риска, която осъществява функциите си във връзка с процеса.

## Финансова информация

Сумата на нетните приходи от продажби за първото тримесечие на 2022 г. са в размер на 88 хил. лв. при 53 хил. лв. за същия период на 2021 г. Наблюдава се увеличение в размер на 35 хил. лв. или с 66%. Наблюдава се обратен процес, от тенденция към намаление на темпа на спада на нетните приходи от продажби, към увеличение на приходите от този приходоизточник.

Другите приходи, в т.ч. от финансираня през първото тримесечие на 2022 г. са в размер на 1 400 хил. лв. при 1 456 хил. лв. за първото тримесечие на 2021 г. Наблюдава се известен спад в размер на 56 хил. лв. или 3,85%, което се дължи на минималното намаление на дейността предимно през февруари месец на настоящата година, когато беше в ход последната вълна на коронавирус.

Общите приходи през първото тримесечие на 2022 г. са в размер на 1 488 хил. лв. при 1509 хил. лв. през първото тримесечие на 2021 г. Намалението е с 21 хил. лв. или 0,47%.

Разходите за оперативна дейност спадат до 1 362 хил. лв. през първото тримесечие на настоящата година спрямо същия период на предходната година, когато се били 1 421 хил. лв. Намалението е с 56 хил. лв. или 3,94%. То се дължи главно на разходите за външни услуги и разходите за персонала.

Приходите на дружеството се формират предимно от финансираня от МЗ по дейност, от финансиране в натура от правителството (предоставен метадон), финансиране на ДМА и финансираня от трети лица (дарения). Тези приходи представляват над 94% от общите приходи и се е намалил незначително в сравнение с този към края на първото тримесечие на предходната година с 2,5 пункта. Делът на нетните приходи от продажби е близо 6% и се е увеличил с 3,5 пункта спрямо първото тримесечие на 2021 г.

Общите разходи за първото тримесечие на 2022 г. са в размер на 1 365 хил. лв. при 1423 хил. лв. за същия период на предходната година. Намалението е с 58 хил. лв. или с малко над 4%.

Забелязва се, че темпа на намаляване на разходите е по-голям от този на намаляване на приходите – при 4% намаление на разходите, намалението на приходите е с 0,5%. Това е предпоставка за повишение на финансовия резултат към края на първото тримесечие на 2022 г. в сравнение с този към края на първото тримесечие на 2021 г.

Реализираната печалба към 31.03.2022 г. е в размер на 123 хил. лв. при 86 хил. лв. през първото тримесечие на 2021 г.

Към 31.03.2022 г. отчетените приходи са повече от планираните за периода с 161 хил. лв. или с 12,13% от очакваните приходи. Това се дължи на леко повишения обем основна дейност през м. март. Преизпълнението по този основен приходоизточник е в размер на 111 хил. лв. или 8,73% от планираните приходи от този източник и е най-голямо в сравнение с останалите приходи.

Планираните приходи са преизпълнение за отчетния период. При планирани общо 1 327 хил. лв. са реализирани 1 488 хил. лв. Преизпълнението е в размер на 161 хил. лв., което минимизира още повече финансовите рискове.

Към 31.03.2022 г. е налице преразход в размер на 62 хил. лв. или 4,80% от планираните разходи. Минималния дял на неизпълнението го определя като незначително /в 5%-ното позволено отклонение при планиране/, което не би оказало негативно въздействие върху финансовото състояние. Следователно неизпълнението в отчетения размер не създава финансови рискове за дружеството, като се има предвид големия дял на преизпълнение по приходната част.

Очаквания /по финансов план/ финансов резултат към 31.03.2022 г. е печалба в размер на 24 хил. лв., а реализирания за същия период е печалба в размер на 123 хил. лв. Това се дължи на минималния преразход на средства по разходната част на финансовия план, която изцяло компенсира неизпълнението по приходната част и го превишава. В резултат реализирания финансов резултат е значително по-висок от очаквания по финансов план.

## Финансови показатели

Финансовите показатели са изложени в следващата таблица:

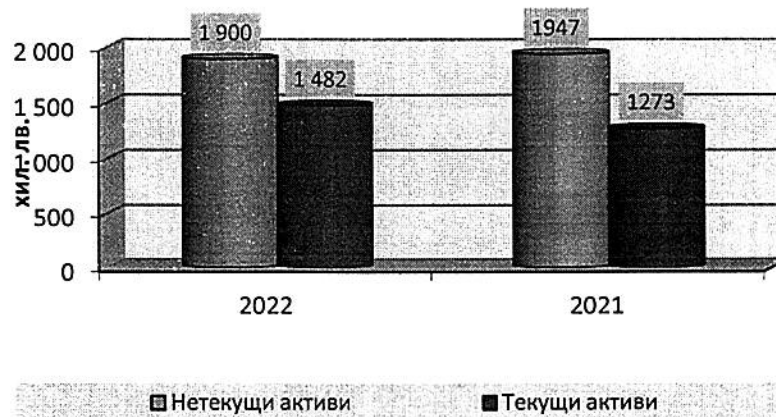
(сума в хил. лв.; коефициент, дни)	2022	2021
<b>ПОКАЗАТЕЛИ ЗА РЕНТАБИЛНОСТ</b>		
Коефициент на брутна рентабилност на приходите	0,08	0,06
Коефициент на рентабилност на собствения капитал	0,05	0,07
Коефициент на рентабилност на активите	0,04	0,05
<b>ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ЕФЕКТИВНОСТ</b>		
Коефициент на ефективност на разходите	1,09	1,06
Коефициент на ефективност на приходите	0,92	0,94
<b>ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ЛИКВИДНОСТ</b>		
Коефициент на обща ликвидност	2,84	2,71
Коефициент на бърза ликвидност	2,75	2,62
Коефициент на незабавна ликвидност	2,74	2,55

Коефициент на абсолютна ликвидност	2,74	2,55
<b>ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ФИНАНСОВА АВТОНОМНОСТ</b>		
Коефициент на финансова автономност	2,52	2,50
Коефициент на задлъжнялост	0,40	0,40

**Анализ на структурата и състава на активите на „ЦПЗ – Пловдив“**  
"ЦПЗ - Пловдив" ЕООД

Видове активи*	Състояние към		Състояние към		Изменение	
	1-во трим. 2022 г.		1-во трим. 2021 г.		в хил. лв. (2 – 4)	в % (3 – 5)
	хил. лв.	% (отн. дял)	хил. лв.	% (отн. дял)		
1	2	3	4	5	6	7
<b>I. Нетекущи активи</b>	<b>1 900</b>	<b>56.18%</b>	<b>1 947</b>	<b>60.47%</b>	<b>-47</b>	<b>-4.29%</b>
1. Нематериални активи	25	0.74%	32	0.99%	-7	-0.25%
2. Дълготрайни материални активи	1 733	51.24%	1 791	55.62%	-58	-4.38%
3. Дългосрочни финансови активи	100	2.96%	98	3.04%	2	-0.09%
4. Отсрочени данъци	42	1.24%	26	0.81%	16	0.43%
<b>II. Текущи активи</b>	<b>1 482</b>	<b>43.82%</b>	<b>1 273</b>	<b>39.53%</b>	<b>209</b>	<b>4.29%</b>
1. Материални запаси	47	1.39%	43	1.34%	4	0.05%
2. Вземания, вкл. Разходи за бъдещи периоди	10	0.30%	33	1.02%	-23	-0.73%
3. Инвестиции	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
4. Парични средства	1 425	42.13%	1 197	37.17%	228	4.96%
<b>Всичко:</b>	<b>3 382</b>	<b>100.00%</b>	<b>3 220</b>	<b>100.00%</b>	<b>162</b>	<b>0.00%</b>

**Състав и изменение на актива**



В края на анализирания период общата сума на актива се увеличава с 162 хил. лв. спрямо първото тримесечие на 2021, което се дължи на:

- намаление размера на нематериалните активи	7 хил. лв.
- намаление размера на дълготрайните материални активи	58 хил. лв.
- увеличение размера на дългосрочните финансови активи	2 хил. лв.
- увеличение размера на отсрочените данъци	16 хил. лв.
<u>- намаление общата сума на нетекущите активи</u>	<u>47 хил. лв.</u>
- увеличение на размера на материалните запаси	4 хил. лв.
- намаляване размера на вземанията	23 хил. лв.
- запазване размера на инвестициите	0 хил. лв.
- увеличение размера на паричните средства	228 хил. лв.
<u>- увеличение общата сума на текущите активи</u>	<u>209 хил. лв.</u>

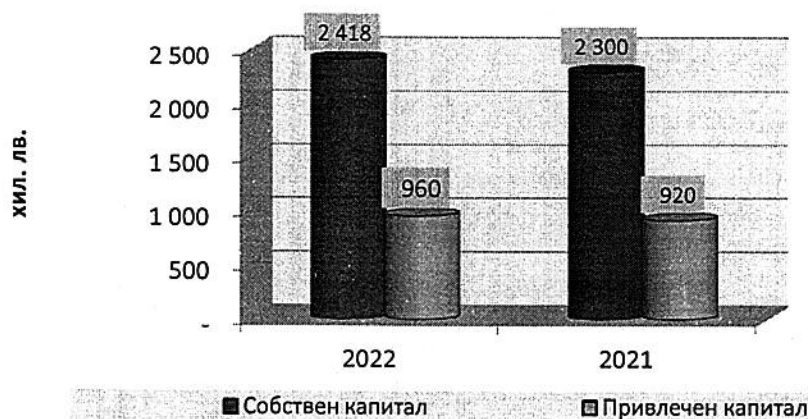
През първото тримесечие на отчетна година нетекущите активи съставляват 56,18%, а текущите 43,82% от общата сума на активите, докато през същия период на предходната година съотношението е било 60,47% към 39,53%.

## АНАЛИЗ НА КАПИТАЛА

Анализ на състава и структурата на капитала на  
"ЦПЗ - Пловдив" ЕООД

Елементи на собствения и привлеченния капитал*	1-во трим. 2022		1-во трим. 2021		Изменение		
	хил. лв.	% (отн. дял)	хил. лв.	% (отн. дял)	хил. лв.	%	темп на изменение (к2/к4)
1	2	3	4	5	6(2-4)	7(3-5)	8
1. Собствен капитал	2 418	71.58%	2 300	71.43%	118	0,15%	1.05
2. Дългосрочни пасиви, вкл. приходи за бъдещи периоди	439	13.00%	450	13.98%	(11)	-0.98%	0.98
3. Краткосрочни пасиви	521	15.42%	470	16.60%	51	0.83%	1,11
4. Привлечен капитал (общо пасиви) (2+3)	960	28.42%	920	28.57%	40	-0.15%	1.04
Общ капитал (1+ 4)	3 387	100%	3 220	100%	158		1.05

**Състав и изменение на капитала**



Наблюдава се общо увеличение на капитала с 158 хил. лв., дължащо се на:

- увеличаване размера на собствения капитал 118 хил. лв.
- намаляване размера на дългосрочните пасиви 11 хил. лв.
- увеличаване размера на краткосрочните пасиви 51 хил. лв.

Същевременно е налице:

- намаление относителния дял на собствения капитал 0,15%
- намаляване относителния дял на дългосрочните пасиви 0,98%
- намаляване относителния дял на краткосрочните пасиви 0,83%

### ЗНАЧИМИ ПОКАЗАТЕЛИ, СВЪРЗАНИ С КАПИТАЛА

Показатели	1-во трим. 2022 г.		1-во трим. 2021 г.		Изменение	
	хил. лв.	отн. дял %	хил. лв.	отн. дял %	хил. лв.	отн. дял %
1	2	3	4	5	6(2-4)	7(3-5)
1. Собствен основен капитал (ДА-ДП)	1 461	60.32%	1 497	65.09%	-36	-4.76%
2. Нетен оборотен капитал (КА-КП)	961	39.68%	803	34.91%	158	4.76%
3. Всичко собствен капитал	2 422	100%	2 300	100%	122	-

**Състав и изменение на собствения основен капитал и нетния оборотен капитал**



Данните от таблицата показват:

- абсолютно намаление на основния капитал 36 хил. лв.
- относително намаление на основния капитал 4,76 %
- абсолютно увеличение на оборотния капитал 158 хил. лв.
- относително увеличение на оборотния капитал 4,76 %

**Анализ на състава и структурата на разходите**

Показатели за разходи	1-во трим. 2021 г.		1-во трим. 2021 г.		Изменение	
	хил. лв.	отн. дял в %	хил. лв.	отн. дял в %	хил. лв.	темп на изменение
1	2	3	4	5	6(2-4)	7 (2/4)
1. Разходи за дейността	1 362	99.78%	1 421	99.86%	-59	0.96
2. Финансови разходи	3	0.22%	2	0.14%	1	1.50
3. Извънредни разходи	0	0.00%	0	0.00%	0	н/а
4. Разходи за данъци	0	0.00%	0	0.00%	0	н/а
<b>Всичко</b>	<b>1 365</b>	<b>100%</b>	<b>1 423</b>	<b>100%</b>	<b>-58</b>	<b>0.96</b>

В края на отчетния периода общата сума на разходите е намаляла с 58 хил. лв., спрямо същият период на предходната година, което се дължи на:

- намаляване на разходите за дейност 58 хил. лв.
- намаляване на относителния дял на разходите за дейността 0,08%
- увеличаване размера на финансовите разходи 1 хил. лв.
- увеличаване на относителния дял на финансовите разходи 0,08%
- запазване размера на извънредните разходи 0 хил. лв.
- запазване на относителния дял на извънредните разходи 0,00%
- запазване размера на разходите за данъци 0 хил. лв.
- запазване на относителния дял на разходите за данъци 0,00%



### Състав и структура на оперативните разходи

Видове разходи за оперативна дейност	1-во трим. 2022		1-во трим. 2021		Изменение	
	хил. лв.	отн. дял. %	хил. лв.	отн. дял. %	хил. лв.	темп на изменение
1	2	3	4	5	6	7(2-4)
1. Разходи за материали	176	12.92%	124	8.73%	52	1.42
2. Разходи за външни услуги	170	12.48%	209	14.71%	-39	0.81
3. Разходи за заплати	844	61.97%	908	63.90%	-64	0.93
4. Разходи осигуровки	150	11.01%	159	11.19%	-9	0.94
5. Разходи за амортизации	19	1.40%	21	1.48%	-2	0.90
6. Разходи за обезценка на нефинансови активи	0	0.00%	0	0.00%	0	н/а
7. Себестойност на продадени стоки и др. текущи активи	0	0.00%	0	0.00%	0	н/а
8. Промяна в наличността на продукцията и незавършеното производство	0	0.00%	0	0.00%	0	н/а
9. Други разходи	3	0.22%	0	0.00%	3	н/а
10. Разходи за придобиване на активи по стопански начин	0	0.00%	0	0.00%	0	н/а
<b>Всичко</b>	<b>1 362</b>	<b>100%</b>	<b>1 421</b>	<b>100%</b>	<b>-59</b>	<b>0.96</b>

### Анализ на състава и структурата на приходите

Показатели за приходи	1-во трим. 2022 г.		1-во трим. 2021 г.		Изменение	
	хил. лв.	отн. дял. %	хил. лв.	отн. дял. %	хил. лв.	темп на изменение
1	2	3	4	5	6(2-4)	7(2/4)
1. Приходи от оперативна дейност	1488	100.00%	1509	100.00%	-21	0.986083
2. Финансови приходи	0	0.00%	0	0.00%	0	#DIV/0!
3. Извънредни приходи	0	0.00%	0	0.00%	0	#DIV/0!
<b>Всичко</b>	<b>1488</b>	<b>100.00%</b>	<b>1509</b>	<b>100.00%</b>	<b>-21</b>	<b>0.986083</b>

Наблюдава се общо намаление на приходите за отчетния период спрямо същия на предходната година с 21 хил. лв., дължащо се на:

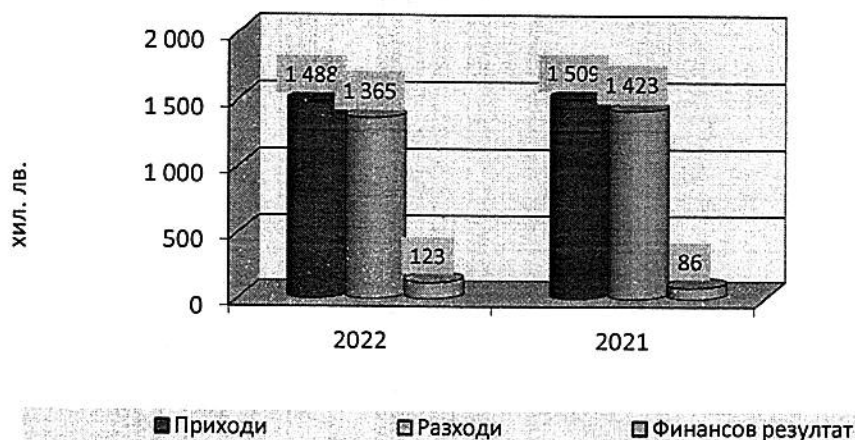
- намаляване приходите от оперативна дейност с 21 хил. лв.
- запазване относителния дял на приходите от оперативна дейност 100%
- запазване размера на финансовите и извънредните приходи 0 хил. лв.

### Производителност на едно лице от персонала "ЦПЗ - Пловдив" ЕООД

Показатели за разходи	1-во трим. 2022 г.	1-во трим. 2021 г.	Изменение
1	2	4	6(2-4)
1. Приходи (хил. лв.)	1 488	1 509	-21
2. Средносписъчен състав (бр.)	133	134	-1
3. Производителност на труда (хил. лв.) (1/2)	11,19	11,26	-0.07

На едно лице от средносписъчния състав на персонала се падат около 11 хил. лв. приходи през първото тримесечие на текущата година и също около 11 хил. лв. за същия период на предходната година. Производителността е относително една и съща.

### Изменение на приходите, разходите и финансовия резултат



През отчетния период спрямо базовия се наблюдава общо нувеличение на финансовия резултат с 37 хил. лв., което се дължи на:

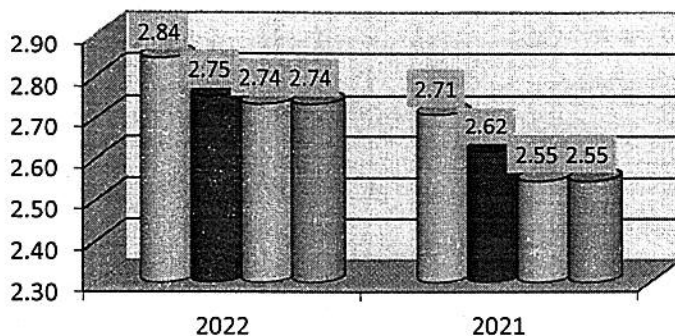
- намаляване на финансовия резултат от оперативна дейност 38 хил. лв.
- намаляване на финансовия резултат от финансова дейност -1 хил. лв.
- запазване на разходите за данъци 0 хил. лв.

### АНАЛИЗ НА ЛИКВИДНОСТТА

#### Показатели, характеризиращи ликвидността

Показатели	1-во трим. 2022 г.	1-во трим. 2021 г.	Изменение
1	2	3	4
1. Текущи активи (хил.лв)	1 482	1 273	209
2. Краткосрочни вземания, краткосрочни инвестиции и парични средства (хил.лв)	1 435	1 230	205
3. Краткосрочни инвестиции и парични средства (хил.лв)	1 425	1 197	228
4. Парични средства (хил.лв)	1 425	1 197	228
5. Краткосрочни (текущи) задължения (хил.лв)	521	470	51
6. Коефициент за обща ликвидност (1/5)	2.84	2.71	0.14
7. Коефициент за бърза ликвидност (2/5)	2.75	2.62	0.14
8. Коефициент за незабавна ликвидност (3/5)	2.74	2.55	0.19
9. Коефициент за абсолютна ликвидност (4/5)	2.74	2.55	0.19

#### Динамика на показателите за ликвидност



- Коефициент за обща ликвидност
- Коефициент за бърза ликвидност

От данните се вижда, че дружеството притежава изключително добра обща ликвидност 2,84 и се е увеличила спрямо първото тримесечие на предходната година с 0,14.

Коефициентът на бърза ликвидно за текущата година показва, че текущите вземания и текущите финансови активи в „ЦПЗ – Пловдив“ ЕООД могат да осигурят 275,43% от краткосрочните задължения, или дружеството притежава изключително добра бърза ликвидност и се увеличава спрямо базовия период с 0,14.

Стойността на коефициента на незабавна ликвидност през отчетната година е 2,74 и се е повишил спрямо първото тримесечие на предходната година с 0,19. Същото се отнася и за коефициента на абсолютна ликвидност, който има същите стойности като този на незабавна ликвидност и през първото тримесечие на двете година – отчетна и базова.

**Оценка на риска от финансова несъстоятелност по модела Z- Score Analysis**

Показатели	1-во трим. 2022 г.	1-во трим. 2021 г.
1. Нетен оборотен капитал	961	803
2. Неразпределена печалба	81	219
3. Печалба преди лихви и данъци	126	88
4. Пазарна стойност на акциите	2418	2300
5. Нетни приходи	1488	1509
6. Сума на актива	3 382	3 220
7. Пасиви	960	920
X1. Нетен оборотен капитал / Сума на активите	0.28	0.25
X2. Неразпределена печалба / Сума на активите	0.02	0.07
X3. Печалба преди лихви и данъци / Сума на активите	0.04	0.03
X4. Пазарна стойност на акциите / Пасиви	2.52	2.50
X5. Нетни приходи / Сума на актива	0.44	0.47
Формулата за оценка на непроизводствени дружества е $Z = 6.56 \cdot X1 + 3.26 \cdot X2 + 6.72 \cdot X3 + 1.05 \cdot X4$	4.84	4.67

От данните в таблицата за оценка на риска от финансова несъстоятелност става ясно, че за дружеството не съществува опасност от изпадане в неплатежоспособност.

## Основни рискове

Основните рискове за дружеството отново са свързани с епидемията от COVID-19, но са по-ниски в сравнение с началото през миналата година. Те са, както следва:

### 1. Риск от бедствия, катастрофи, кризи – среден.

Риска все още е свързан с криза поради възникване на зараза от COVID-19. Въпреки подобрението на епидемичната обстановка в страната, риск все още съществува. Това би оказало негативно влияние върху достъпа на пациенти до лечение, което ще засегне пациентопотока, което от своя страна оказва умерено влияние върху финансовата стабилност на лечебното заведение. Негативно влияние има и по отношение на осигуряването на безопасна и здравословна среда за работа на персонала и за пребиваване на пациентите. Въпреки, че нивото му спада в сравнение с предходната година, той все още изисква внимание, предвид значимостта му.

### 2. Финансови рискове.

През първото тримесечие е идентифициран минимален/незначителен финансов риск. Към момента той не създава проблеми, но ще остане под наблюдение до стабилизиране на епидемичната, икономическата и политическата обстановка в страната.

## Вероятно бъдещо развитие

Предстоят още ремонтни дейности на сградния фон на лечебното заведение с цел осигуряване в максимална степен на добри битови условия за пациентите и условия на труд за персонала.

Планира се възобновяване на Програма „Дневни грижи“, което е заложено като цел при съставянето на финансовия план на дружеството за 2022 г.. Ще продължи и работата по Програма „Метадон“ и в двете бази за периода на разрешителното от МЗ.

Всичко това намира отражение във финансовия план на дружеството за 2022 г., който е представен в следващата таблица:

Приходоизточник	Очаквани приходи 2022	I-во трим.	II-ро трим.	III-то трим.	IV-то трим.
Приходи по договор с МЗ - по методика за финансиране	5 758 374	1 266 842	1 266 842	1 554 761	1 669 929
Приходи по договор с Община Пловдив - ремонт ЦНСТ	1 028	257	257	257	257
Приходи от финансиране метадон алкалоид и наркотестове	12 000	3 120	3 000	3 000	2 880
Приходи от платени медицински услуги, ТТК, експертна дейност	221 372	48 702	48 702	66 412	57 557
Приходи от дарения	11 000	660	3 740	3 410	3 190
Други приходи	50 000	7 000	7 500	22 000	13 500
Финансови приходи	45	6	6	6	27
<b>ВСИЧКО:</b>	<b>6 053 819</b>	<b>1 326 587</b>	<b>1 330 047</b>	<b>1 649 846</b>	<b>1 747 340</b>
Вид разход	Прогнозни разходи 2022	I-во трим.	II-ро трим.	III-то трим.	IV-то трим.
Възнаграждения	4 108 250	780 567	903 815	1 150 310	1 273 557
Осигурителни вноски	703 988	140 798	161 917	197 117	204 157
Медикаменти	119 901	28 776	28 776	31 174	31 174
Медицински консумативи	20 590	4 530	5 765	4 942	5 353
Други материали	85 376	17 075	17 929	17 075	33 297
Вода, горива и енергия	307 911	123 164	40 028	33 870	110 848
Външни услуги	563 366	183 341	86 588	168 365	125 071
Амортизации	81 000	19 440	20 250	19 440	21 870
Данъци и такси	27 000	3 780	9 180	8 640	5 400
Други разходи	8 000	800	2 320	3 040	1 840
<b>ВСИЧКО:</b>	<b>6 025 382</b>	<b>1 302 272</b>	<b>1 276 569</b>	<b>1 633 973</b>	<b>1 812 568</b>
Финансов резултат	2021	I-во трим.	II-ро трим.	III-то трим.	IV-то трим.
Очакван финансов резултат	28 438	24 315	53 478	15 872	-65 228

Финансовия план на дружеството за 2022 г. е изготвен при следните предвиждания:

1. Приходите от дарения не подлежат на планиране и прогнозиране, поради което прогнозираме сума, която е равна на отчетените за 2021 г.
2. При определяне на приходите от МЗ по Наредба № 3/2019 г. не предвидено увеличение на цените на услугите. Към момента на съставяне на финансовия план за 2022 г. не е известно дали ще има промяна в Наредба № 3 за финансиране на медицинските услуги.
3. Приходите от платени медицински услуги се планирани на база поставени цели от ПДЗ и тенденции през последните години. Изчисленията са направени на база планирани цели от звеното
4. Не е заложено увеличение на цените на платените медицински услуги през плановата година.
5. Не се планират приходи по договор с Община Пловдив - на ръководството не е известна дейност или друга причина за сключване на договор за предоставяне на финансови средства от собственика. Планира се единствено да се признаят приходи от финансиране от Община Пловдив до размера на амортизацията на закупени с нейни средства ДМА за ЦНСТ.
6. В други приходи е предвидена сума, каквато е реализирана през 2021 г. поради непредвидимост на приходоизточниците. Единствения приход в тази група, който подлежи на прогнозиране е приходите от наеми, които се планират на база сключени договори с наематели.
7. Приходите от финансиране в натура от МЗ е само за метадон алкалоид. Не се предвижда финансиране за наркотични тестове.
8. Няма очаквания за рязко повишаване на средствата в сферата на здравеопазването, освен външно финансиране на базата на оперативните програми от ЕС.

9. В прогнозата за приходите не са предвидени средства по Европейска програма, за която се планира да се кандидатства поради относителния характер на дейност. В случай на одобрение на проектното предложение, ще се актуализира прогнозата.

10. Прогнозата е реалистична и цели устойчиво финансово състояние и осигуряване на средства за инвестиране в материалната база на здравното заведение.

11. При промяна на Наредбата за финансиране на ЛЗ на МЗ ще се актуализира и финансовия план на дружеството.

12. При планирането по тримесечия се отчита сезонност, която е изчислена като процент към общите разходи, на база тенденции от предходни година.

13. Данъците и таксите включват основно данък сгради и такса смет, отразени по тримесечни вноски.

14. Разходите са планирани на база планирани цели от звената по отношение на обема дейност, но е отчетена прогнозната инфлация и повишението на цените на енергоносителите.

15. Прогнозата на разходите за 2022 г. е изготвена, като се отчита прогнозната средна годишна инфлация.

16. Сумата на възнагражденията е заложена с 10% увеличение върху ОМЗ.

17. Взети са под внимание наблюдаваните тенденции през последните две години от дейността на дружеството, предвид епидемичната обстановка и сходните условия на работа.

18. При планирането на средствата за вода е предвидено увеличение през 2022 г. в размер на 13%, а за ток са планирани средства на база консумация за една година в МВтч и актуална борсова цена.

19. Разходите, свързани с потреблението на природен газ са завишени с 29%, каквато е прогнозата за увеличение на цената от 01.01.2022 г.

20. При планирането на разходите е отчетено, че дружеството ще развива дейност вероятно в усложнена епидемична обстановка.

21. Взети са под внимание предвидените мерки за овладяване на рисковете, след проведената годишна оценка на риска.

22. Взети са под внимание всички сключени договори, сумите заложи в план-графика за провеждане на процедури по ЗОП, както и дейностите насочени към постигане на целите от Годишния оперативен план и плана за действие за 2022 г.

Изготвена е и стратегия за управление на риска за дейността на „ЦПЗ – Пловдив“ ЕООД, на базата на която са изготвени и оперативни планове и план за действие за 2022 г. за постигане целите на стратегията. С това се цели да се управляват качествено рисковете и да бъдат предприемани навременни превантивни и при необходимост коригиращи действия за тяхното оптимизиране.

## Бъдещи мерки за развитие

1. Съвместна медицинска и социална дейност други търговски субекти и НПО, въз основа на ресурсите на лечебното заведение. В тази връзка предстои стартиране на социални дейности съвместно със Социални грижи – Пловдив, изразяващи се в разкриване на защитени жилища и ресурсното им обезпечаване. Проекта ще бъде финансиран от Социални грижи.

2. Възстановяване на пълния капацитет на програма „Дневни грижи“.

3. Продължаващо разработване и внедряване на нови програми с цел увеличаване на приходите.

4. Ориентиране към платежоспособни пациенти, носещи директни плащания и медицинско обслужване.

5. Продължаване на обучителните дейности.

6. Създаване на VIP стаи в Общо психиатрично отделение за гранични състояния.

7. Поддържане устойчивостта на резултатите от проекта по Програма БГ 07, чрез продължаващо осъществяване на внедрените нови услуги.

8. Да се продължи с дейностите по обслужване на публични субекти за предоставяне на медицински и психологични услуги.

9. Реализиране на клинични проучвания на медикаменти.
10. Продължаващо организиране на маркетингови проучвания.
11. Ще продължи обновяване на сайта на „ЦПЗ – Пловдив” ЕООД и медийна политика.
12. Повишаване квалификацията на персонала.
13. Участие с проекти по европейски и национални програми в различни направления от дейността.
14. Засилен мониторинг над рисковете за дружеството и предприемане на превантивни и коригиращи действия за минимизирането им.

## Заклучение

В изпълнение на основната цел на дружеството, чрез умело и гъвкаво използване на финансовите, материалните и човешки ресурси, чрез мениджмънт в пазарна среда и съобразявайки здравно-икономическата целесъобразност на услугите, да се постигне устойчивото развитие на „ЦПЗ - Пловдив” ЕООД като модерна, гъвкава и адаптивна към динамичните пазарни условия структура, отговаряща на съвременните изисквания на потребителите и осигуряваща пълната гама от психиатрични здравни услуги при промяна на обществените нагласи и ценности на социалната среда, при спазване моделите на добрата медицинска психиатрична практика, са определени насоките за развитие. Те са съобразени с мисията и оперативните цели на „ЦПЗ - Пловдив” ЕООД и са неразделна част от общото му функциониране и управление на неговите подструктури в хоризонтално и вертикално отношение. Посочените дейности не биха могли да се осъществят без изграждането и поддържането на ефективна външна и вътрешна комуникация между екипите на лечебното заведение, другите лечебни заведения, административните и финансиращи институции, учебните заведения, медиите и обществото като цяло.

**УПРАВИТЕЛ:**  
Д-Р МАРИАНА ГОСПОДИНОВА



**СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС**  
на "КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР - ПЛОВДИВ" ЕООД ЕИК 000463379  
към 31.03.2022г.

Актив	Сума (в хил. лева)		Пасив	Сума (в хил. лева)	
	Текуща година	Преходна година		Текуща година	Преходна година
Раздели, групи, статии	1	2	Раздели, групи, статии	1	2
а	1	2	а	1	2
<b>А. Нетекущи (дълготрайни) активи</b>			<b>А. Собствен капитал</b>		
<b>I. Нематериални активи</b>			<b>I. Записан капитал</b>	10 686	10 686
1. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други права и активи	1	2	<b>II. Резерв от последващи оценки</b>	1 661	1 655
<i>Общо за група I:</i>	1	2	<b>III. Резерви:</b>		
<b>II. Дълготрайни материални активи</b>			<b>1. Други резерви</b>	7 828	5 134
1. Земи и сгради	5 067	5 226	<i>Общо за група III:</i>	7 828	5 134
- земи	211	211	<b>IV. Натрупана печалба(загуба) от м.г., в т.ч.</b>		
- сгради	4 856	5 015	- Неразпределена печалба	922	2 694
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	4 850	4 972	<i>Общо за група IV:</i>	922	2 694
3. Съоръжения и други	246	98	<b>V. Текуща печалба (загуба)</b>	243	401
4. Предоставяни аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	1 481	59	<b>Общо за раздел А:</b>	21 340	20 570
<i>Общо за група II:</i>	11 644	10 355	<b>Б. Провизии и сходни задължения</b>		
<b>III. Отсрочени данъци</b>	69	28	1. Провизии за пенсии и други задължения	829	747
<i>Общо за раздел А:</i>	11 714	10 385	2. Други провизии и сходни задължения	125	
<b>Б. Текущи (краткотрайни) активи</b>			<b>Общо раздел Б:</b>	954	747
<b>I. Материални запаси</b>			<b>В. Задължения</b>		
1. Суровини и материали	3 826	3 182	1. Задължения към финансови предприятия над 1 година	1 000	
<i>Общо за група I:</i>	3 826	3 182	2. Получени аванси, в т.ч. до 1 година		
<b>II. Вземания</b>			3. Задължения към доставчици, в т.ч. до 1 година	9 783	9 061
1. Вземания от клиенти и доставчици	6 305	5 668	4. Други задължения, в т.ч. до 1 година	1 685	1 509
2. Други вземания	5 436	4 117	- към персонала, в т.ч. до 1 година	1 174	1 033
<i>Общо за група II:</i>	11 741	9 785	- осигурителни задължения, в т.ч. до 1 година	346	318
<b>III. Парични средства, в т.ч.</b>			- данъчни задължения, в т.ч. до 1 година	72	67
- в брой	1	6	<i>Общо раздел В, в т.ч. до 1 година:</i>	12 468	10 570
- в безсрочни сметки (депозити)	7 638	8 692	<i>до 1 година</i>	11 468	10 570
<i>Общо за група III:</i>	7 639	8 698	<i>над 1 година</i>	1 000	
<b>Общо за раздел Б:</b>	23 206	21 665	<b>Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:</b>	162	170
<b>В. Разходи за бъдещи периоди</b>	4	7	- финансирания	162	170
			<b>СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)</b>	34 924	32 057
<b>СУМА НА АКТИВА (А+Б+В)</b>	34 924	32 057			

Дата: 20.04.2022 г.

Съставител:...

Ръководител:...

/Дош. д-р Тихомир дерменджиев д-м/




**ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ**  
**на "КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР - ПЛОВДИВ" ЕООД ЕИК 000463379**  
от 01.01 2022 г. до 31.03.2022г.

Наименование на разходите	Сума (в хил. лв.)		Наименование на приходите	Сума (в хил. лв.)	
	текуща	предходна		текуща	предходна
	година	година		година	година
а	1	2	а	1	2
<b>А. РАЗХОДИ</b>			<b>Б. ПРИХОДИ</b>		
1. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	16 228	13 938	1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	18 913	16 843
а) суровини и материали	15 530	13 418	а) услуги	18 913	16 843
б) външни услуги	698	520	2. Други приходи в т.ч.:	411	336
2. Разходи за персонала, в т.ч.:	2 542	2 569	- приходи от финансираня	46	2
а) разходи за възнаграждения	2 158	2 179	<b>Общо приходи за оперативна дейност (1+2):</b>	<b>19 324</b>	<b>17 179</b>
б) разходи за осигуровки	384	390	3. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.		
3. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	248	217	а) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
а) разходи за амортизация	248	217	<b>Общо финансови приходи (3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			<b>Общо приходи (1+2+3)</b>	<b>19 324</b>	<b>17 179</b>
4. Други разходи, в т.ч.:	55	53			
а) провизия					
<b>Общо разходи за оперативна дейност(1+2+3+4):</b>	<b>19 073</b>	<b>16 777</b>			
5. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:					
а) отрицателни разлики от промяна на валутни курсове					
6. Разходи за лихви и други финансови разходи	8	1			
<b>Общо финансови разходи (5+6)</b>	<b>8</b>	<b>1</b>			
7. Печалба от обичайна дейност					
<b>Общо разходи (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>19 081</b>	<b>16 778</b>			
8. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	243	401			
9. Разходи за данъци от печалбата					
10. Печалба (8-9)	243	401			
<b>Всичко (Общо разходи +9+10)</b>	<b>19 324</b>	<b>17 179</b>	<b>Всичко (Общо приходи)</b>	<b>19 324</b>	<b>17 179</b>

Дата: 20.04.2022г.

Съставител:   
/Елена Мискерева-Ангелова/

Ръководител:   
/Доц. д-р Тихомир Дерменджиев, д.м.н./





## ОТЧЕТ

за паричните потоци по прекия метод  
на " КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР - ПЛОВДИВ " ЕООД ЕИК 000463379  
от 01.01.2022г. до 31.03.2022г.

(в хил.лв.)

Наименование на паричните потоци	текущ период			предходен период		
	постъп- ления	плаща- ния	нетен поток	постъп- ления	плаща- ния	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
<b>А. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОСНОВНА ДЕЙНОСТ</b>						
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	19 071	17 117	1 954	14 997	13 772	1 225
2. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		2 500	(2 500)		2 337	(2 337)
3. Парични потоци, свързани с лихви, комис. дивиденди			-			
4. Платени и възстановени данъци върху печалбата		53	(53)		52	(52)
5. Други парични потоци от основна дейност	9	215	(206)	7	198	(191)
<b>Всичко парични потоци от основна дейност(А)</b>	<b>19 080</b>	<b>19 885</b>	<b>(805)</b>	<b>15 004</b>	<b>16 359</b>	<b>(1 355)</b>
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		253	(253)		91	(91)
<b>Всичко парични потоци от инвестиционна дейност(Б)</b>		<b>253</b>	<b>(253)</b>		<b>91</b>	<b>(91)</b>
<b>В. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНSOVA ДЕЙНОСТ</b>						
1. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми			-			
2. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-		1	(1)
3. Други парични потоци от финансова дейност		5	(5)		1	(1)
<b>Всичко парични потоци от финансова дейност(В)</b>	<b>-</b>	<b>5</b>	<b>(5)</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>(2)</b>
<b>Г. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА ПРЕЗ ПЕРИОДА (А+Б+В)</b>	<b>19 080</b>	<b>20 143</b>	<b>(1 063)</b>	<b>15 004</b>	<b>16 452</b>	<b>(1 448)</b>
<b>Д. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В НАЧАЛОТО НА ПЕРИОДА</b>			<b>8 703</b>			<b>10 146</b>
<b>Е. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В КРАЯ НА ПЕРИОДА</b>			<b>7 640</b>			<b>8 698</b>

Дата: 20.04.2022 г.

Съставител:.....  
/Елена Мекерева-Ангелова/

Ръководител:.....  
/Доц. д-р Тихомир д-р Методилов, д-р



**ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ**  
**на "КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР - ПЛОВДИВ" ЕООД ЕИК 000463379**  
**към 31.03. 2022 г.**

(в хил.лв.)

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				други резерви	Финансов резултат от минали години			Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
				Закон и	резерв свързан с изкупени собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Неразпределена печалба		Непокрита загуба				
											4		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1. Салдо в началото на отчетния период	10 686		1 661				7 828			922	21 097		
2. Финансов резултат за текущия период										243	243		
3. Разпределение на печалбата								922		(922)	0		
4. Други изменения в собствения капитал											0		
5. Салдо към края на отчетния период	10 686		1 661				7 828	922		243	21 340		
6. Собствен капитал към края на отчетния период	10 686		1 661				7 828	922		243	21 340		



Ръководител:   
 /Доц. д-р Тихомир Дерменджиев, ДМ/

  
 Съставител: .....  
 /Елена Мекерена-Ангелова/

Дата: 20.04.2022 г.



**“КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР - ПЛОВДИВ” ЕООД**  
Пловдив 4000, бул. “Васил Априлов” 15 А, тел.: 032/ 64 38 31, факс: 032/ 64 43 88  
e-mail: onkodis\_plovdiv@abv.bg

## ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА „КОЦ – ПЛОВДИВ“ ЕООД

I. С Решение № 108, взето с Протокол № 6 от 24.03.2022 г. на Общински съвет - Пловдив е одобрена бизнес – програмата на управителя на „Комплексен онкологичен център - Пловдив” ЕООД за срока на възлагане на управлението на лечебното заведение.

С оглед на заложените в бизнес – програмата инвестиционни намерения за 2022 г., свързани със закупуване на нова медицинска апаратура, към настоящия момент се извършва приоритизиране по степен на необходимост и неотложност за закупуване на апаратурата, с оглед нуждите на медицинските специалисти на лечебното заведение. Едновременно с това поетапно се подготвят и документациите за възлагане на обществени поръчки за закупуване на заложената медицинска апаратура за 2022 г.

Включените в бизнес-програмата мероприятия, са на етап подготовка, като за хода и развитието им ще бъдете уведомени с доклада за следващия отчетен период.

II. Към настоящия момент обръщаме внимание, че стойностите, които са определени за заплащане на КОЦ-Пловдив от НЗОК на извършена дейност, за м. януари, м. февруари и м. март 2022 г. са твърде недостатъчни за обема на работа и потока на пациенти на лечебното заведение. Определените стойности за посочените месеци са занижени с около 18 % в сравнение с предходната година, вследствие на което лечебното заведение търпи финансови загуби.

От друга страна липсата на яснота относно подлежащата на заплащане дейност, извършена от „КОЦ – Пловдив“ ЕООД, както и ненавременното уведомяване за определените стойности за съответните месеци водят до невъзможност за планиране на дейността на лечебното заведение и създават напрежение сред персонала.

От страна на лечебното заведение са предприети незабавни действия, като сме сезирали многократно РЗОК – Пловдив за гореизложения проблем с нарочни писма. Предвид факта, че не получихме конкретен отговор от страна на РЗОК - Пловдив, запознахме с проблема НЗОК и Министерство на здравеопазването, като се надяваме на благоприятно развитие на казуса в близко бъдеще.

Друг проблем пред лечебното заведение са силно завишените цени на енергийните услуги, което едновременно със занижените стойности за заплащане на извършената

дейност, води до влошаване на финансовото състояние на дружеството. Предприети са необходимите мерки за ограничаване и оптимизиране на консумацията на ел. уреди от персонала на лечебното заведение.



С уважение,

Доц. д-р Тихомир Дерменджиев, д.м.

Управител на Комплексен онкологичен център

