

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

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

Приложение № 1
 към СС № 1

към
 30/06/2021-30/06/2022

АКТИВ	Сума (хил. лв.)	
	Година	
	Текуща	Предходна
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ		
А. Записан но невнесен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи		
I. Нематериални активи		
1. Продукти от развойна дейност		
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи		1
3. Търговска репутация		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане		
Общо за група I:		1
II. Дълготрайни материални активи		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	377	391
- земи		
- сгради	377	391
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	269	280
3. Съоръжения и други	36	33
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане		
Общо за група II:	682	704
III. Дългосрочни финансови активи		
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
Общо за група III:		
IV . Отсрочени данъци		
Общо за раздел Б:	682	705
В. Текущи (краткотрайни) активи		
I. Материални запаси		
1. Суровини и материали	60	56
2. Незавършено производство		
3. Продукция и стоки, в т.ч.:		
- продукция		
- стоки		
4. Предоставени аванси		
Общо за група I:	60	56
II. Вземания		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.	105	168
над 1 година		
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.:	6	6
над 1 година		
Общо за група II:	111	174
III. Инвестиции		
1. Акции и дялове в предприятия от група		
2. Изкупени собствени акции номинална стойност хил.лв.	x	x
3. Други инвестиции		
Общо за група III:		
IV. Парични средства, в т.ч.		
- в брой	6	4
- в безсрочни сметки (депозити)	406	249
Общо за група IV:	412	253
Общо за раздел В:	583	483
Г. Разходи за бъдещи периоди	1	2
СУМА НА АКТИВА (А + Б + В + Г) :	1 266	1 190

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

Приложение № 1
към СС № 1

към
30/06/2021-30/06/2022

ПАСИВ РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил. лв.)	
	Година	
	Текуща	Предходна
A. Собствен капитал		
I. Записан капитал	535	535
II. Премии от емисии		
III. Резерв от последващи оценки	14	14
IV. Резерви		
1. Законови резерви		
2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
3. Резерв съгласно учредителен акт	237	237
4. Други резерви	130	96
Общо за група IV:	367	333
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.		
- неразпределена печалба	92	33
- непокрита загуба		
Общо за група V:	92	33
VI. Текуща печалба (Загуба)	121	164
Общо за раздел A:	1 129	1 079
B. Провизии и сходни задължения		
1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
2. Провизии за данъци, в т.ч.:		
- отсрочени данъци		
3. Други провизии и сходни задължения		
Общо за раздел B:		
V. Задължения		
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.:	5	17
до 1 година	5	17
над 1 година		
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.:	132	94
до 1 година	132	94
над 1 година		
- към персонала, в т.ч.:	77	53
до 1 година	77	53
над 1 година		
- осигурителни задължения, в т.ч.:	22	19
до 1 година	22	19
над 1 година		
- данъчни задължения, в т.ч.:	15	8
до 1 година	15	8
над 1 година		
Общо за раздел B, в т.ч.:	137	111
до 1 година	137	111
над 1 година		
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.		
- финансирания		
- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА ПАСИВА (A + B + V + Г)	1 266	1 190

Дата:

29-юли-2022

Съставител:

Пенка Райкова

Ръководител:

д-р Валерия Славова

Заверил съгласно одиторски доклад от



**ОТЧЕТ
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ**

Приложение № 2
към СС № 1

към

30/06/2021-30/06/2022

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

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ	Сума (хил. лв.)	
	Година	
	Текуща 1	Предходна 2
A		
Б. Приходи		
1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	741	704
а) Продукция		
б) Стоки		
в) Услуги	741	704
2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
4. Други приходи, в т.ч.:	53	62
- приходи от финансираня	13	21
Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)	794	766
5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- приходи от участия в предприятия от група		
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)	794	766
9. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		
10. Загуба (9+ред 10 и ред 11 от раздел A)		
Всичко (Общо приходи + 10)	794	766
A. Разходи		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство		
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	121	113
а) суровини и материали	49	46
б) външни услуги	72	67
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	497	451
а) разходи за възнаграждения	428	386
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	69	65
- осигуровки, свързани с пенсии		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	23	22
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	23	22
- разходи за амортизация	23	22
- разходи за обезценка		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи		
5. Други разходи, в т.ч.:	31	16
а) балансова стойност на продадените активи		
б) провизии		
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	672	602
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.:	1	
а) разходи, свързани с предприятия от група		
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи		
Общо финансови разходи (6+7)	1	
8. Печалба от обичайна дейност	121	164
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7)	673	602
9. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	121	164
10. Разходи за данъци от печалбата		
11. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък		
12. Печалба (9-10-11)	121	164
Всичко (Общо разходи +10 + 11 + 12)	794	766

Дата: 29-юли-2022

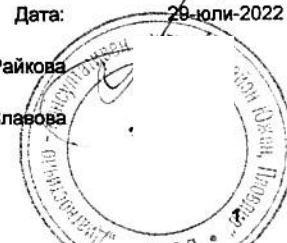
Съставител:

Пенка Райкова

Ръководител:

д-р Валерия Славова

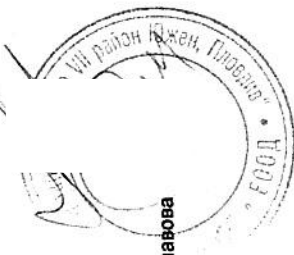
Заверил съгласно одиторски доклад от



О Т Ч Е Т
ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
към
30-юни-2022

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

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи и оценки	РЕЗЕРВИ				ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ ОТ МИНАЛИ ПЕРИОДИ		Текуща печалба (загуба)	Общо собствен капитал
				Законни резерви	Резерв свързан с изкуплените собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
1. Салдо в началото на отчетния период	535		14			237	130			92	1 008
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	535		14			237	130			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. Слало към края на отчетния период	535		14			237	130			121	1 129
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	130			121	1 129



Дата: 29-юли-2022
Съставител: Пенка Райкова
Ръководител: д-р Валерия Славова

Заверил съгласно одиторски доклад от

(хил.лв)

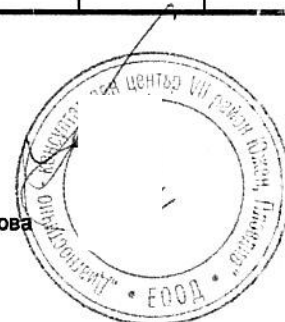
Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	812	146	666	1 506	323	1 183
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		558	(558)		1 004	(1 004)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		1	(1)		1	(1)
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Платени и възстановени данъци върху печалбата		10	(10)		2	(2)
Плащания при разпределения на печалби						
Други парични потоци от основна дейност	11	34	(23)		42	(42)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	823	749	74	1 506	1 372	134
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи					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						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)					37	(37)
В. Парични потоци от финансова дейност						
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						
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)						
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	823	749	74	1 506	1 409	97
Д. Парични средства в началото на периода			338			241
Е. Парични средства в края на периода			412			338

Дата: 29-юли-2022

Съставител:
 Пенка Райкова

Ръководител:
 д-р Валерия Славова

Заверил съгласно одиторски доклад от



МЕЖДИНЕН АНАЛИЗ
На дейността
ЗА ПЪРВО ШЕСТМЕСЕЧИЕ НА 2022 ГОДИНА
НА
ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР VII ПЛОВДИВ РАЙОН ЮЖЕН" ЕООД

30.06. 2022 ГОДИНА

Анализа на дейността представя коментар и анализ на финансовия отчет и друга съществена информация относно финансовото състояние и резултатите от дейността на дружеството през първото полугодие на 2022 г.

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. Дейността се извършва от лекари с признати специалности ,използва се специализирана медицинска апаратура,извършват се изследвания в медико- диагностична ,клинична лаборатория.Развива самостоятелна дейност като приходите се формират:

- Извършване на медицински услуги финансиране от РЗОК на основание договор №160920/17.05.2018 година
- Платени медицински услуги от населението
- Приходи от издръжка на кабинети на семейни лекари

2.Резултати от дейността

От 13.03.2020 беше въведено извънредно положение в цялата страна на извънредна епидемична обстановка с удължаване неколkokратно до април 2022 год.с решение на Министерски съвет. Дейността на лечебното заведение в условия на пандемия коренно се пренастрои .В спешен порядък се изготви „Алгоритъм за работа в условия на Ковид 19”съгласуван с РЗИ и изпратен до принципала Община Пловдив, касаещ дейностите на всички специализирани кабинети и останалите служители ,работещи в условия на завишен риск за здравето и живота им.От месец януари до месец април 2022 година в условия на епидемична обстановка получавахме финансиране до 85 % на база м,януари 2020 год.

Запазихме дейности на всички мед.специалисти,специализирани звена/клин. лаборатория,микробиология,рентгенов сектор,физиотерапия/.Получихме финансиране и за Ковид Зона,която беше разкрита 2020 година и функционираше до месец април 2022 година.Всички тези фактури се отразиха на посещаемостта ,пациенто- потока,прегледи и процедури.

Специализирани кабинети	1 шестмесечие 2022 год.	1 шестмесечие 2021 год.
Наименование	бр.прегледи	бр.прегледи
Гастроентерология	101	131
Ендокринология и обменни заболявания	2563	2497
Кардиология	2280	2405
Ревматология	1468	1068
Нефрология	207	252
Клинична алергология	752	1211
Педиатрия	67	184
Хирургия	247	337
Ортопедия и травматология	646	850
Съдова хирургия	66	125
Урология	335	282
Акушерство и гинекология	998	1231
УНГ	1328	1331
Очни болести	1694	1767
Нервни болести	1233	1316
Кожни и венерични заболявания	112	154

Физикална и рехабилитационна медицина	2157	1933
общо	16254	17074

Посещенията през 2022 година са 16254 бр. , а през първото полугодие на 2021 година 17074 бр. в т.ч. първични и вторични посещения.Има лек спад -820 бр.основно в клинична алергология-400 бр.,ортопедия и травматология-204 бр.,акушерство и гинекология-233 бр..

Специалност	Брой специалисти	Брой изследвания 2022г.	Брой изследвания 2021г.
Клинична лаборатория	1	14322	15520
Микробиологична лаборатория	1	2022	2275
Образна диагностика	2	2110	2253

Броят на изследванията е намалял с 1594бр.- клинична лаборатория-1198 бр.микробиологична лаборатория-253 бр.образна диагностика-143 бр.

Икономическите резултатите от дейността на дружеството към 30.06.2022 год. са положителни-реализирана печалба в размер на 121354.75 лв.,като реализирания резултат за същия период на 2021 год.е печалба 163569.69 лв.

Показатели	2022 г.	2021 г.
<i>Общо приходи</i>	794	766
<i>Общо разходи</i>	673	602
<i>Счетоводна печалба</i>	121	164
<i>Данък печалба</i>		
<i>Печалба</i>	121	164

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

ПРИХОДИТЕ ОТ ДЕЙНОСТТА

Приходи от:	30.6.2022 г.		30.6.2021 г.	
	х.лв	ст/ %	лв	ст/ %
1.Приходи от РЗОК -		633 80	610 80	
2.Приходи от платени мед.услуги и потребителски такси		108 13	94 12	
3.Приходи от наеми - стопанска дейност		40 5	41 5	
4.Приходи от финансираня		5 2	21 3	
5. Финансови приходи				
6.Други приходи		8		
Общо:		794 100	766 100	

Анализирайки приходите през отчетния период се наблюдава общо увеличение от 28 хил.лв. Основен източник на лечебното заведение е РЗОК-Пловдив с приход от 633 хил.лв-в това число :

-по изпълнение по договор №160920/2020 год	-526 хил.лв
-Доплащане за работа при неблагоприятни условия по повод на обявена епидемична обстановка	-7 хил.лв
заплащане по допълнително споразумение за обособена Ковид зона	-90 хил.лв
заплащане по споразумение за профилактична ваксинация срещу Ковид 19	-10 хил.лв

Кешовите плащания по дейности, са свързани с платени медицински услуги- прегледи, издаване на медицински документи, платени изследвания и други бележат като цяло покачване от **14** хиляди лева.

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

Приходите от дарения са от РЗИ в натура/бързи тестове, антигенни тестове, защитни маски и др./ , за подпомагане дейността в продължаващата извънредната Ковид -19 ситуация до м.април 2022 год.

Приходите от компенсаци са по РМС №739-за компенсирани на ел.енергия.

РАЗХОДИТЕ ЗА ДЕЙНОСТТА

Разходи:	30.6.2022 г.		30.6.2021 г.	
	ст/ст	%	ст/ст	%
За материали	49	7	46	8
За външни услуги	72	11	67	11
За амортизации	23	3	22	4
За възнаграждения	428	64	386	64
За осигуровки	69	10	65	10
Други разходи	31		16	3
Други разходи по финансови операции	1			
Общо:	673	100	602	100

Разходите на дружеството са се увеличили със 71 хил.лв. в сравнение със същия период на 2021 година.

Материалните разходи показват увеличение с 3 хиляди лв.. Структурата на разходите показва увеличение на основно перо-заплати на медицински персонал.

Разходите за възнаграждения и осигуровки са се увеличили със 46 хил.л.,което е резултат от промяната на МРЗ за страната от 04. 2022 год .

Наблюдава се увеличение на разходите за външни услуги с 5 хил.лв. Нарастването в други разходи от 16 хил.лв. се дължи на раздадени ваучери за храна и начислени разходи за данъци и такси.

Показатели	30.06.2022	30.06.2021
1.Коефициент на обща ликвидност	4,26	4,36
2.Коефициент за бърза ликвидност	3,82	3,86
3.Коефициент на платежоспособност	8,24	9,73
4.Коефициент на финансова независимост	1	1
5.Коефициент на задлъжнялост	0,12	0,1
6.Коефициент на рентабилност на приходите от продажби	0,16	0,23
7.Коефициент на рентабилност на собствения капитал	0,11	0,15
8.Коефициент на рентабилност на пасивите	0,88	1,48
9.Коефициент за ефективност на разходите	1,18	1,27
10.Коефициент за ефективност на приходите	0,85	0,79

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.

Задължения и вземания

Оповестените в баланса задължения /краткосрочни/ в размер на : **137** хил.лв. към 30.06.2022 год. Разделени са по статии и са в съответствие със заведената отчетност. Те са израз на признати и неплатени сделки през отчетния период и имат характер на текущи задължения към персонала, бюджета и доставчици. Към датата на съставяне на финансовия отчет всички задължения са изплатени.

Оповестените в баланса задължения /финансови/ в размер на : **0** хил.лв. към 30.06.2022 год.

Оповестените в баланса вземания /краткосрочни/ в размер на : **111** хил.лв. към 30.06.2022 год. Към датата на съставяне на финансовия отчет всички вземания са получени от дружеството.

Отчетния период за първото полугодие 2022 година приключваме със счетоводна печалба от **121** хил.лв.

Дружеството няма просрочени задължения, няма сключени договори за заем, всички задължения са текущи, обслужва редовно задълженията към доставчици, държавния бюджет и персонала.

Показателите са с добри референтни стойности. Дружеството е финансово независимо от привлечения капитал - няма кредити и може да обслужва задълженията си. Коефициентът за обща ликвидност е доста висок - 4.61. Пропусната е възможността за закупуване ДА, предвид непредсказуемата икономическа обстановка, вследствие на корона-кризата. Приоритет през периода е запазване на броя на медицинските специалисти и персонал, както и избягване на сътресенията върху медицинските дейности на дружеството.

3. Нефинансова информация

В ДКЦ 7 Пловдив-район Южен ЕООД е утвърдена „Стратегия за управление на риска“, в която са заложили основната цел, мисия и приоритети на дружеството при осъществяване на дейността му, както и „Стратегически план за дейността на дружеството“.

Стратегическите цели са съобразени с целите и приоритетите на националните стратегии залегнали в Националния рамков договор за устойчиво развитие и качество на медицинските услуги и обновяване на медицинското оборудване, както и повишаване на ефективността и достъпността на медицинските услуги.

Всички служители са запознати със стратегическите цели с полагане на подпис в поименен списък.

Определят се и годишните оперативни цели на организацията и се утвърждават годишни планове за дейността на дружеството.

През март. 2022г. е актуализирана „Стратегията за управлението на риска“ и стратегическия план за следващите 3 години.

В дружеството са разписани ясни политики и процедури за управление на човешките ресурси.

При осъществяването на подбор и назначаване на персонала в дружеството се прилага система на оценяване по предоставени документи съгласно нормативните разпоредби и изисканията за заемане на свободна длъжност.

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.

По отношение на заведени съдебни дела срещу „Диагностично-консултативен център 7-Пловдив, район Южен“ ЕООД по които дружеството да е страна:

Няма заведени дела срещу ДКЦ 7 Пловдив ЕООД.

Дружеството не осъществява действия в областта на научноизследователска дейност.

Към 30.06.2022г. дружеството няма клонове, дялове в други предприятия, не притежава ценни книжа, няма предоставени или получени кредити.

Дружеството през отчетния период не е сключвало сделки със свързани лица, както и сделки, които са извън обичайната дейност или съществено се отклоняват от пазарните условия;

Не са се случвали събития и показатели с необичайни за Дружеството характер;

Не са водени извънбалансово сделки;

Дружеството не притежава дялови участия;

Дружеството не е сключвало договори за даване или получаване на заеми;

По-горе в анализа са оповестени постигнатите финансови резултати и политиката на управление на финансовите ресурси;

През отчетния период не са настъпили промени в основните принципи на управление и системата за вътрешен контрол, и системата за управление на рискове;

През отчетния период не са настъпили промени в управителните и надзорните органи;

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

27.07.2022 г.

Гр. Пловдив

Управител :
/д-р Валерия Славова



СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

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

ЦКВЗ ПЛОВДИВ ЕООД

ЕИК : ,000463361

Гр. ПЛОВДИВ

към 30.06.2022г.

АКТИВ			ПАСИВ		
	Сума (хил.лв.)			Сума (хил.лв.)	
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Текуща година	Предходна година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Записан, но не внесен капитал			А. Собствен капитал	450	454
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи	540	473	Б. Провизии и сходни задължения		
В. Текущи (краткотрайни) активи	105	107	В. Задължения	141	98
Г. Разходи за бъдещи периоди			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди	54	28
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	645	580	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	645	580

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 13.7.2022 г. Ръководител

БОЯН КОСТОВ

Съставител

РОСИЦА СЛОВОВА

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 30.06.2022г.

Наименование на статиите	Сума (хиляди лева)	
	Текуща година	Предходна година
1 Нетни приходи от продажби	326	256
2 Други приходи	25	54
3 Разходи за суровини, материали и външни услуги	57	60
4 Разходи за персонала	282	234
5 Разходи за амортизации и обезценки	12	11
6 Други разходи		
7 Разходи за данъци		
Финансов резултат (Печалба или загуба)	0	5

Дата на съставяне 13.7.2022 г.

Ръководител

БОЯН КОСТОВ

Съставител

РОСИЦА СЛАНОВА

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на ЦКВЗ ПЛОВДИВ ЕООД КЪМ 30.06.2022г

(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	Неразпределен а печалба	Непокрита загуба			
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1. Салдо в началото на отчетния период	752	0	0	0			1		-303	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 собствениците, в т. ч.:											0	
- увеличение							0				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	
11. Салдо към края на отчетния период	752	0	0	0	0	0	1	0	-303	0	450	
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											0.00	
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11 ± 12)	752	0	0	0	0	0	1	0	-303	0	450	

Ръководител: Д-р Боян Костов

Съставител: Росица Славова

Дата на съставяне: 13.07.2022

ЦКВЗ ПЛОВДИВ ЕООД

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК

към 30.06.2022г

ЕИК: *000463361

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	280	43	237	124	25	99
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			0			0
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		242	(242)		128	(128)
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			0			0
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	280	285	(5)	124	153	(29)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		6	(6)	0	6	(6)
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
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)		6	(6)		6	(6)
В. Парични потоци от финансова дейност						
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	0	0	0	0
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	0	0	0	0	0	0
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	280	291	-11	124	159	-35
Д. Парични средства в началото на периода			45			56
Е. Парични средства в края на периода			34			21

Дата на съставяне: 13.07.2022

Ръководител: Д-р Боян Костов

Съставител: Росица Славова



ОТЧЕТ

за дейността на ЦКВЗ Пловдив ЕООД към 30.06.2022г.

“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 съвременен 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 30.06.2022г 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.

Управител:
/ д-р Боян Костов /



МИРСМ I-ПЛОВДИВ ЕООД
 Съставител (предприятие)
 ПЛОВДИВ ул.ВЛАДИВОСТОК №18
 Град, (село) ул.

Приложение № 1 към СС1
 БУЛСТАТ 000463393
 Вид дейност ЛЕЧЕБНА

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
 на МИРСМ I-ПЛОВДИВ ЕООД
 към 30.06.2022 година

Раздели, групи, статии	Приложение	СУМА (хиляди лева)	
		текуща година	предходна година
		1	2
АКТИВ			
а			
Записан, но невнесен капитал			
Нетекущи (дълготрайни) активи			
<i>Нематериални активи</i>			
Продукти от развойна дейност			
Концесии, патенти, лицензи, 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>		30	34
Земни и сгради, включително ограничени вещни права в т.ч.			3
- земи		30	31
- сгради		5	5
Машини, производствено оборудване и апаратура		10	10
Съоръжения и други			
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане		45	49
<i>Общо за групата:</i>			
<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>		1	
<i>Отсрочени данъци:</i>		46	49
<i>Общо за раздел Нетекущи активи:</i>			
Текущи (краткотрайни) активи			
<i>Материални запаси</i>			
Суровини и материали			
Незавършено производство			
Продукция и стоки, в т.ч.			
- продукция			
- стоки			
Предоставени аванси			
<i>Общо за групата:</i>		26	42
<i>Вземания</i>			
Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.			
- 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		35	
Други вземания, в т.ч.			
- над 1 година		61	42
<i>Общо за групата:</i>			
<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)		63	28
- в безсрочни сметки (депозити)		64	29
<i>Общо за групата:</i>		125	71
<i>Общо за раздел Текущи активи:</i>		5	
<i>Разходи за дълготрайни активи:</i>		176	120
СУМА НА АКТИВА			
<i>Словни изписания</i>			

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на МПСМ 1-ПЛОВДИВ ЕООД
към 30.06.2022 година

Раздели, групи, статии	Приложение	Сума (хил. лева)	
		текуща година	предходна година
		1	2
ПАСИВ			
а			
Собствен капитал			
Записан капитал		107	107
Премии от емисии			
Резерв от последващи оценки			
Резерви			
Законови резерви			
Резерв, свързан с изкупени собствени акции			
Резерв, съгласно учредителен акт			
Други резерви		1	1
Общо за групата:		1	1
Нагрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.			
- неразпределена печалба			
- непокрита загуба		(39)	(21)
Общо за групата:		(39)	(21)
Текуща печалба (загуба)		49	(16)
Общо за раздел Собствен капитал:		118	71
Провизии и сходни задължения			
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 конвертируемите/, в т.ч.			
- до 1 година			
- над 1 година			
Конвертируеми 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.		3	
- до 1 година		3	
- над 1 година			
Задължения към доставчици, в т.ч.		2	
- до 1 година		2	
- над 1 година			
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.		53	46
- до 1 година		53	46
- над 1 година			
- Към персонала в т.ч.		23	30
-- до 1 година		23	30
-- над 1 година			
- Осигурителни задължения, в т.ч.		9	
-- до 1 година		9	
-- над 1 година			
- Данъчни задължения, в т.ч.		11	
-- до 1 година		11	
-- над 1 година			
- Други /необхванати в горните три пера/ задължения, в т.ч.			16
-- до 1 година			16
-- над 1 година			
Общо за раздел Задължения, в т.ч.:		58	47
- до 1 година		58	47
- над 1 година			
Финансираня и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.			
- финансираня			
- приходи за бъдещи периоди			2
Сума на пасива		176	120
Словни пасиви			

Дата на изготвяне на ФО: 19.07.2022

Финансовия отчет е одобрен за издаване от Ръководството;

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

Ръководител

д-р Влатко Глигорев

Съставител:

Виолета Тодорова

Заверил съгласно доклад от:
Регистриран одитор:

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
 на МЦРСМ І-ПЛОВДИВ ЕООД
 за 2022 година

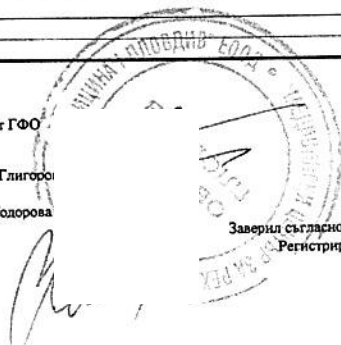
Наименование на приходите и разходите	Приложение	Сума (хил. лева)	
		текуща година	предходна година
а		1	2
Приходи			
<i>Нетни приходи от продажби на:</i>			
Нетни приходи от продажби, в т.ч.		278	248
а) продукция			
б) стоки		278	248
в) услуги			
Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство			
Разходи за придобиване на активи по стопански начин		14	
Други приходи, в т.ч.		7	
- приходи от финансираня			
Общо приходи от оперативна дейност		292	248
<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 заеми, 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			
Общо финансови приходи			16
Загуба от обичайна дейност			
Извънредни приходи		292	248
Общо приходи		292	248
Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)			16
Загуба			16
Всичко (Общо приходи)		292	264

Наименование на приходите и разходите	Приложение	Сума (хил. лева)	
		текуща година	предходна година
а		1	2
Разходи			
<i>Разходи за оперативна дейност</i>			
Намаление на запасите от продукция и незавършено производство		46	65
Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.		30	23
а) суровини и материали		16	42
б) външни услуги		191	196
Разходи за персонала, в т.ч.		161	168
а) разходи за възнаграждения		30	28
б) разходи за осигуровки, в т.ч.			
- осигуровки, свързани с пенсии		3	3
Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.		3	3
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.		3	3
- разходи за амортизация			
- разходи от обезценка			
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			
Други разходи, в т.ч.		4	
а) балансова стойност на продадените активи			
б) провизии			
Общо разходи за оперативна дейност		244	264
<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			
Общо финансови разходи		48	
Печалба от обичайна дейност			
Извънредни разходи		244	264
Общо разходи		48	
Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)		(1)	
Разходи за данъци от печалбата			
Други данъци, алтернативни на корпоративния данък		49	
Печалба		292	264
Всичко (Общо разходи)		292	264

Дата на изготвяне на ФО: 19.07.2022
 Финансовия отчет е одобрен за издаване от Ръководството:
 Приложенията от страница 1 до страница ... са неразделна част от ФО

Ръководител
 Съставител:

д-р Влатко Глигоров
 Виолета Тодорова



Заверил съгласно доклад от:
 Регистриран одитор:

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на МЦРСМ І-ПЛОВДИВ ЕООД
за 2022 година

МЦРСМ І-ПЛОВДИВ ЕООД
Съставител (предприятие)

ПЛОВДИВ ул.ВЛАДИВОСТОК №18
Град, (село) ул.

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 изкуплени собствености	Резерв, съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределен на печалба	Непокрита загуба			
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Салдо в началото на отчетния период	107						1		(21)	(16)	71	
Промени в счетоводната политика												
Грешки												
Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	107						1		(21)	(16)	71	
Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.												
- увеличение												
- намаление												
Финансов резултат за текущия период												
Разпределения на печалбата, в т.ч.												
- за дивиденди												
Покриване на загуба												
Последващи оценки на активи и пасиви												
- увеличение												
- намаление												
Други изменения в собствения капитал												
Салдо към края на отчетния период	107						1		(39)	49	118	
Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина												
Собствен капитал към края на отчетния период	107						1		(39)	49	118	

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

Дата на изготвяне на ФО: 19.07.2022

Финансовия отчет е одобрен за издаване от

Ръководството:

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

Ръководител:

д-р Влатко Глигорев

Съставител:

Вячеслава Тодорова

Заверил съгласно доклад от:

Регистриран одитор:

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
на МЦРСМ I-ПЛОВДИВ ЕООД
за 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
Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	236	35	201	246	63	183
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		158	(158)		190	(190)
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		7	(7)			
Всичко парични потоци от основна дейност	236	200	36	246	253	(7)
Парични потоци от инвестиционна дейност						
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						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци от финансова дейност						
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			1			(1)
Други парични потоци от финансова дейност			1			(1)
Всичко парични потоци от финансова дейност	236	201	35	246	253	(7)
Изменение на паричните средства през периода						36
Парични средства в началото на периода						29
Парични средства в края на периода						64
в т.ч. в подотчетни лица						29

Дата на изготвяне на ФО: 19.07.2022

Финансовия отчет е одобрен за издаване от Ръководството:

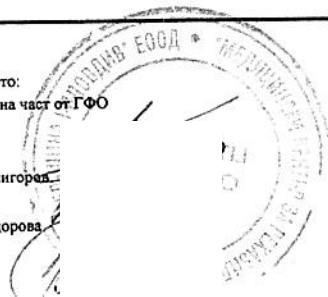
Приложенията от страница 1 до страница ... са неразделна част от ГФО

Ръководител

д-р Влатко Глигорев

Съставител:

Виолета Тодорова



Заверил съгласно доклад от:

Регистриран одитор:

МЕЖДИНЕН АНАЛИЗ
НА ДЕЙНОСТТА, ВКЛЮЧВАЩ ФИНАНСОВИТЕ И НЕФИНАНСОВИ ЦЕЛИ
КЪМ 30.06.2022 г

Към 30.06.2022 г МЦРСМ Пловдив ЕООД приключва с печалба от 49 хил. лева . Съдебно регистрирания капитал на дружеството е 107 хил. лв., а по счетоводен баланс собствения капитал е 118 хил. лв.

2. Дълготрайните активи към тримесечието по балансова стойност са 46 хил. лв. и представляват 26 % от актива на баланса. С най голям дял са ДМА земи и сгради.

3. Краткотрайните вземания са с балансова стойност 61 хил. лв. което е 35 % от активите на баланса и представляват вземания от Община П-в и РЗОК Пловдив. Към отчетния период вземанията от РЗОК са 22 хил. лв., и от Община Пловдив 35 хил. лв.

4. Към 30.06.2022 г паричните средства са 64 хил. лв. Относителният им дял в актива на баланса е 36 %

5. Просрочени задължения на МЦРСМ Пловдив няма.

6. Финансово икономически показатели към 30.06.2022 г.

• Коефициент на рентабилност на приходите от оперативна дейност	0,16
• Коефициент на рентабилност на собствения капитал	0,42
• Коефициент на рентабилност на привлечения капитал	0,84
• Коефициент на рентабилност на капитализация на активите	0,42
• Коефициент на ефективност на разходите	1,20
• Коефициент на ефективност на приходите	0,84
• Коефициент на обща ликвидност	2,16
• Коефициент на бърза ликвидност	2,16
• Коефициент на незабавна ликвидност	1,10
• Коефициент на абсолютна ликвидност	1,10
• Коефициент на финансова автономност	2,03
• Коефициент на задлъжнялост	0,49
•	



Счетоводител:

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на Център за психично здраве Пловдив ЕООД
към 30.06.2022г.

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
А. Записан, но невнесен капитал			А. Собствен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			I. Записан капитал	1 004	1 004
I. Нематериални активи			II. Премии от емисии		
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни	23	30	III. Резерв от последващи оценки	223	223
Общо за група I:	23	30	IV. Резерви		
II. Дълготрайни материални активи			1. Други резерви	987	768
1. Земи и сгради, в т.ч.:	1 591	1 563	Общо за група IV:	987	768
- земи			V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- сгради	1 591	1 563	- неразпределена печалба	81	219
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	6	13	- непокрита загуба		
3. Съоръжения и други	175	204	Общо за група V:	81	219
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			VI. Текуща печалба (загуба)	180	166
Общо за група II:	1 772	1 780	Общо за раздел А	2 475	2 380
IV. Отсрочени данъци	43	26	В. Задължения		
Общо за раздел Б:	1 838	1 836	1. Задължения към доставчици, в т.ч.:	34	29
В. Текущи (краткотрайни) активи			до 1 година	34	29
I. Материални запаси			над 1 година		
1. Суровини и материали	52	43	2. Други задължения, в т.ч.:	54	6
2. Незавършено производство			до 1 година	54	6
3. Продукти и стоки, в т.ч.:			над 1 година		
- продукти			3. Задължения към персонала, в т.ч.:	223	249
Общо за група I:	52	43	до 1 година	223	249
II. Вземания			над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	3	2	4. Осигурителни задължения, в т.ч.:	96	97
над 1 година			до 1 година	96	97
2. Вземания от свързани предприятия			над 1 година		
3. Други вземания, в т.ч.:	1	5	5. Данъчни задължения, в т.ч.:	26	27
над 1 година			до 1 година	26	27
Общо за група II:	4	7	над 1 година		
IV. Парични средства, в т.ч.:	1 342	1 231	Общо за раздел В, в т.ч.:	433	408
- в брой	10	19	до 1 година	433	408
- в безсрочни сметки (депозити)	1 332	1 212	над 1 година		
Общо за група IV:	1 342	1 231	Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	447	451
Общо за раздел В:	1 398	1 281	финансирания до 1 година	11	4
Г. Разходи за бъдещи периоди	119	122	финансирания над 1 година	436	447
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	3 355	3 239	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	3 355	3 239

Дата: 20.07.2022

Съставител:.....
/Маринета Годорова/Ръководител:
/д-р Мариана Господинова/

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на Център за психично здраве Пловдив ЕООД
за периода от 01.01.2022г. до 30.06.2022г.

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
А. Разходи			Б. Приходи		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	-		1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	145	98
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	577	544	а) продукция		
а) суровини и материали	265	208	б) стоки		
б) външни услуги	312	336	в) услуги	145	98
3. Разходи за персонала, в т.ч.	2 195	2 251	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	1 871	1 917	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.	324	334	4. Други приходи, в т.ч.:	2 868	2 919
- осигуровки свързани с пенсии			- приходи от финансираня	2 852	2 900
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	38	42	Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)	3 013	3 017
амортизации	38	42	5. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	-	-
5. Други разходи, в т.ч.:	16	10	а) приходи от лихви	-	-
а) балансова стойност на продадени активи					
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	2 826	2 847	Общо финансови приходи (5)	-	-
6. Разходи за лихви и други финансови разходи	7	4			
Общо финансови разходи (6)	7	4			
8. Печалба от обичайна дейност	180	166	8. Загуба от обичайната дейност	-	-
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+9)	2 833	2 851	Общо приходи (1+2+3+4+5+9)	3 013	3 017
10. Счетоводна печалба (общо приходи-общо разходи)	180	166	10. Счетоводна загуба (общо приходи-общо разходи)		
11. Разходи за данъци от печалбата	-				
13. Печалба (10-11-12)	180	166	11. Загуба (10+ред 11 и 12 от раздел А)		
ВСИЧКО (Общо разходи+11+12+13)	3 013	3 017	ВСИЧКО (Общо приходи+11)	3 013	3 017

Дата: 20.07.2022

Съставител:....
 /Маринета Тодорова /

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 30.06.2022г.

Наименование на потоците	Текущ период /хил. лв./			Предходен период /хил. лв./		
	постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
а						
А. Парични потоци от основна дейност						
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	3 047	619	2 428	5 914	1 057	4 857
2. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	1	2 476	(2 475)	1	4 686	(4 685)
3. Парични потоци от лихви, комис, дивиденди		7	(7)		11	(11)
4. Платени и възстановени данъци върху печалбата и ДДС		15	(15)		16	(16)
5. Други парични потоци от основна дейност		1	(1)		9	(9)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	3 048	3 118	(70)	5 921	5 779	142
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		57	(57)		20	(20)
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	-	57	(57)	-	20	(20)
В. Парични потоци от финансова дейност						
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			-			-
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	-	-	-	-	-	-
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В)	3 048	3 175	(127)	5 921	5 799	122
Д. Парични средства в началото на периода			1 469			1 347
Е. Парични средства в края на периода			1 342			1 469

Дата : 20.07.2022

Съставител:
Маринета Тодорова

Управител.....
/ Д-р Марияна Господинова /

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на Център за психично здраве Пловдив ЕООД
за периода от 01.01.2022г. до 30.06.2022г.

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. увеличаване						73	(73)	-	
намаляване						73	(73)	-	
6. Финансов резултат за текущия период							180	180	
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	180	2475	
12. Промени от преходи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина								-	
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11±12)	1004	223	-	-	987	81	180	2475	

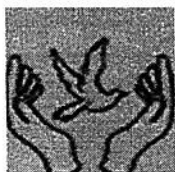
Дата: 20.07.2022г. А.А.

Съставител: ...
/Марията Гордирова /

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
за периода 01.01.2022 г. – 30.06.2022 г.



„ЦПЗ – ПЛОВДИВ“ ЕООД

УПРАВИТЕЛ

Д-р Мариана Господинова

Информация за дружеството

1. Статут.

„Център за психично здраве – Пловдив“ ЕООД е правопреемник 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 седемстотин четиридесет 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; 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 полугодие на 2022 г. и за същия период на 2021 г.

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

№	ПОКАЗАТЕЛИ	2022	2021	Изменение
1.	Легла/места	320	320	-
2.	Реализирани леглодни	53 685	53 644	+41
3.	Брой преминали болни	1 906	1 933	-27
4.	Използваемост %	92,7%	92,6%	+0,1
5.	Среден престой	28,16	27,75	+0,41

6.	Оборот на леглата	6	6	-
7.	Леталитет в %	0,06%	0,06%	-
8.	Изписани	1 663	1 674	-11
9.	Починали	1	1	-
10.	Постъпили	1 683	1 696	-13

Показателите за дейността за първото шестмесечие на 2022 г. са относително на същото ниво както през първото шестмесечие 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 шестмесечие от платени медицински услуги на граждани и фирми, обезпечават една част от разходите за дейността му. Въпреки това, 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 11 503. От тази дейност са генерирани приходи в размер на 145 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 98 хил. лв., което е положителна тенденция.

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

№	ПОКАЗАТЕЛ	2022 г.	2021 г.	Изменение
1.	Среден разход на 1 леглоден	52,75	55,73	-5,35%
2.	Среден разход на 1 преминал болен	1 485,82	1 681,78	-11,65%
3.	Среден разход на 1 храноден	2,80	2,70	+3,70%
4.	Среден разход на 1 лекарстводен	1,34	1,19	+12,61%

Наблюдаваните изменения са минимални спрямо същия период на предходната година. На лице е известно понижаване на средния разход на 1 леглоден и този на 1 преминал болен. Това се дължи на оптимизацията на разходите. По-ниски са разходите за външни услуги и разходите за възнаграждения и осигурителни вноски, което влияе върху тези два показателя.

Средния разход на 1 храноден е повишен минимално спрямо същия период на предходната година – едва с 0,10 лв., което е малко, предвид високото ниво на инфлация. Очакванията са свързани и постепенното му повишаване до края на отчетната година.

Средния разход на 1 лекарство ден се е повишил относително съизмеримо с инфлацията в страната, което трудно може да бъде контролирано. Предстои провеждане на процедури по ЗОП за доставка на лекарствени средства през второто полугодие, което по-скоро ще доведе до повишаване на този показател.

Работници и служители

Към 30.06.2022 г. средно-списъчния състав на персонала на дружеството е 136 служители. От тях 24 са лекарите, 55 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 шестмесечие 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. Продължи поетапната подмяна на периферната техника.

5. Използваемостта на ДСДЮПЗ продължава да е висока - 93,6% в края на първото полугодие на 2022 г.

6. Регулярно се отчита дейността на дружеството по Наредба № 3/2019 г. на МЗ, която се проверява периодично от МЗ чрез РЗИ - Пловдив.

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

8. Развиват се обучителните дейности.

9. 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.

10. 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 шестмесечие на 2022 г. са в размер на 145 хил. лв. при 98 хил. лв. за същия период на 2021 г. Наблюдава се увеличение в размер на 47 хил. лв. или с 48%. Продължава да се наблюдава положителна тенденция, въпреки леко забавения темп.

Другите приходи, в т.ч. от финансираня през първото шестмесечие на 2022 г. са в размер на 2 868 хил. лв. при 2 919 хил. лв. за първото шестмесечие на 2021 г. Наблюдава се известен спад в размер на 51 хил. лв. или 1,75%, но с намаляващ темп. Очакванията са свързани с обръщане на тенденция предвид предстоящите промени в Наредба № 3/2019 г. на МЗ за финансиране на основната дейност на дружеството.

Общите приходи през първото шестмесечие на 2022 г. са в размер на 3 013 хил. лв. при 3 017 хил. лв. през първото шестмесечие на 2021 г. Намалението е с едва 4 хил. лв. или 0,13%, което на практика е запазване.

Разходите за оперативна дейност спадат до 2 826 хил. лв. през първото шестмесечие на настоящата година спрямо същия период на предходната година, когато се били 2 847 хил. лв. Намалението е с 21 хил. лв. или 0,74%. То се дължи главно на по-ниските разходите за външни услуги, разходите за персонала и за амортизации.

Приходите на дружеството се формират предимно от финансирания 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 95% от общите приходи и се е намалил незначително в сравнение с този към края на първото шестмесечие на предходната година с 1.7 пункта. Делът на нетните приходи от продажби е близо 5% и е по-висок с 1,8 пункта от делът им през първото шестмесечие на 2021 г.

Общите разходи за първото шестмесечие на 2022 г. са в размер на 2 833 хил. лв. при 2851 хил. лв. за същия период на предходната година. Намалението е с 18 хил. лв. или с 0,6%. На практика това е запазване на размера.

Забелязва се, че темпа на намаляване на разходите е по-голям от този на намаляване на приходите – при 0,63% намаление на разходите, намалението на приходите е с 0,13%. Това е предпоставка за повишение на финансовия резултат към края на първото шестмесечие на 2022 г. в сравнение с този към края на първото шестмесечие на 2021 г. В резултат, реализираната печалба към 30.06.2022 г. е в размер на 180 хил. лв. при 166 хил. лв. през първото шестмесечие на 2021 г.

Планираните приходи са преизпълнение за отчетния период. При планирани общо 2657 хил. лв. са реализирани 3 013 хил. лв. Преизпълнението е в размер на 356 хил. лв. или с 13,4% повече от очакваните приходи, което минимизира още повече финансовите рискове.

Към 30.06.2022 г. е налице преразход в размер на 255 хил. лв. или близо 10% от планираните разходи. Преразхода и по-нисък от преизпълнението по приходната част, което не позволява да окаже 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 30.06.2022 г. е печалба в размер на 78 хил. лв., а реализирания за същия период е печалба в размер на 180 хил. лв., което се дължи на посочените по-горе причини. Реализирания финансов резултат е значително по-висок от очаквания по финансов план.

Финансови показатели

Финансовите показатели са изложени в следващата таблица:

<i>(сума в хил. лв.; коефициент; дни)</i>	2022	2021
ПОКАЗАТЕЛИ ЗА РЕНТАБИЛНОСТ		
Коефициент на брутна рентабилност на приходите	0,06	0,06
Коефициент на рентабилност на собствения капитал	0,07	0,14
Коефициент на рентабилност на активите	0,05	0,10
ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ЕФЕКТИВНОСТ		
Коефициент на ефективност на разходите	1,06	1,06
Коефициент на ефективност на приходите	0,94	0,94
ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ЛИКВИДНОСТ		
Коефициент на обща ликвидност	3,20	3,17
Коефициент на бърза ликвидност	3,08	3,07
Коефициент на незабавна ликвидност	3,02	2,99
Коефициент на абсолютна ликвидност	3,02	2,99
ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ФИНАНСОВА АВТОНОМНОСТ		
Коефициент на финансова автономност	2,81	2,77
Коефициент на задлъжнялост	0,36	0,36

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

Видове активи*	Състояние към		Състояние към		Изменение	
	1-во шестм. 2022 г.		1-во шестм.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
I. Нетекущи активи	1 935	57.68%	1 933	59.68%	2	-2.00%
1. Нематериални активи	23	0.69%	30	0.93%	-7	-0.24%
2. Дълготрайни материални активи	1 772	52.82%	1 780	54.96%	-8	-2.14%
3. Дългосрочни финансови активи	97	2.89%	97	2.99%	0	-0.10%
4. Отсрочени данъци	43	1.28%	26	0.80%	17	0.48%
II. Текущи активи	1 420	42.32%	1 306	40.32%	114	2.00%
1. Материални запаси	52	1.55%	43	1.33%	9	0.22%
2. Вземания, вкл. Разходи за бъдещи периоди	26	0.77%	32	0.99%	-6	-0.21%
3. Инвестиции	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
4. Парични средства	1 342	40.00%	1 231	38.01%	111	1.99%
Всичко:	3 355	100.00%	3 239	100.00%	116	0.00%



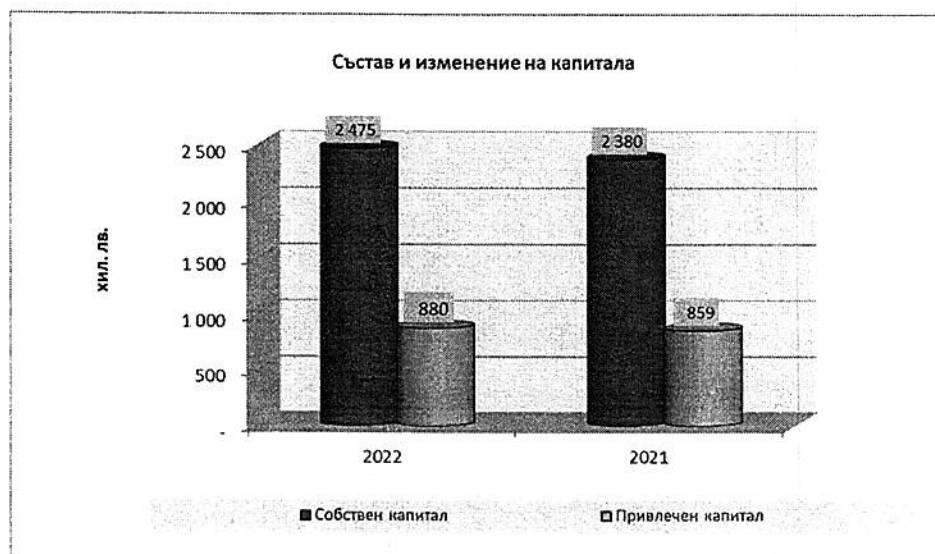
В края на анализирания период общата сума на актива се увеличава с 116 хил. лв. спрямо първото шестмесечие на 2021, което се дължи на:

- намаление размера на нематериалните активи	7 хил. лв.
- намаление размера на дълготрайните материални активи	8 хил. лв.
- увеличение размера на отсрочените данъци	17 хил. лв.
- <u>увеличение общата сума на нетекущите активи</u>	<u>2 хил. лв.</u>
- увеличение на размера на материалните запаси	9 хил. лв.
- намаляване размера на вземанията	6 хил. лв.
- увеличение размера на паричните средства	111 хил. лв.
- <u>увеличение общата сума на текущите активи</u>	<u>114 хил. лв.</u>

През първото полугодие на отчетна година нетекущите активи съставляват 57,68%, а текущите 42,32% от общата сума на активите, докато през същия период на предходната година съотношението е било 59,68% към 40,32%.

АНАЛИЗ НА КАПИТАЛА
Анализ на състава и структурата на капитала на
"ЦПЗ - Пловдив" ЕООД

Елементи на собствения и привлечения капитал*	1-во шестм. 2022		1-во шестм. 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	2 475	73.77%	2 380	73.48%	95	0.29%	1.04
2. Дългосрочни пасиви, вкл. приходи за бъдещи периоди	436	13.00%	447	13.80%	(11)	-0.81%	0.98
3. Краткосрочни пасиви	444	13.23%	412	12.72%	32	0.51%	1.08
4. Привлечен капитал (общо пасиви) (2+3)	880	26.23%	859	26.52%	21	-0.29%	1.02
Общ капитал (1+ 4)	3 355	100.00%	3 239	100.00%	116		1.04



Наблюдава се общо увеличение на капитала с 116 хил. лв., дължащо се на:

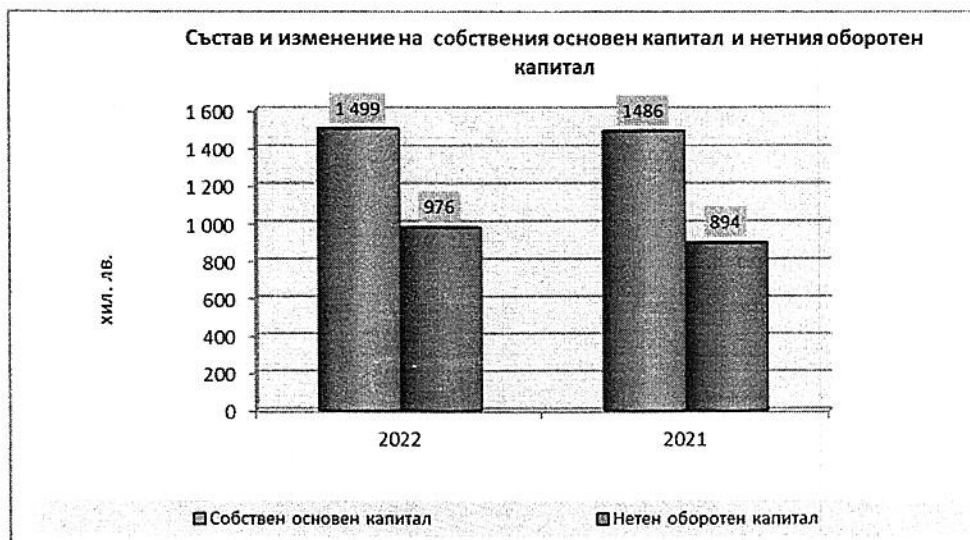
- увеличаване размера на собствения капитал 98 хил. лв.
- намаляване размера на дългосрочните пасиви 11 хил. лв.
- увеличаване размера на краткосрочните пасиви 32 хил. лв.

Същевременно е налице:

- намаление относителния дял на собствения капитал 0,29%
- намаляване относителния дял на дългосрочните пасиви 0,81%
- намаляване относителния дял на краткосрочните пасиви 0,51%

ЗНАЧИМИ ПОКАЗАТЕЛИ, СВЪРЗАНИ С КАПИТАЛА

Показатели	1-во шестм. 2022 г.		1-во шестм. 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)	1 499	60.57%	1 486	62.44%	13	-1.87%
2. Нетен оборотен капитал (КА-КП)	976	39.43%	894	37.56%	82	1.87%
3. Всичко собствен капитал	2 475	100.00%	2 380	100.00%	95	-



Данните от таблицата показват:

- абсолютно намаление на основния капитал 13 хил. лв.
- относително намаление на основния капитал 1,87 %
- абсолютно увеличение на оборотния капитал 82 хил. лв.
- относително увеличение на оборотния капитал 1,87 %

Анализ на състава и структурата на разходите

Показатели за разходи	1-во шестм. 2021 г.		1-во шестм. 2022 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	2 826	99.75%	2 847	99.86%	-21	0.99
2. Финансови разходи	7	0.25%	4	0.14%	3	1.75
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
Всичко	2 833	100.00%	2 851	100.00%	-18	0.99

В края на отчетния период общата сума на разходите е намаляла с 18 хил. лв., спрямо същият период на предходната година, което се дължи на:

- намаляване на разходите за дейност 21 хил. лв.
- намаляване на относителния дял на разходите за дейността 0,11%
- увеличаване размера на финансовите разходи 3 хил. лв.
- увеличаване на относителния дял на финансовите разходи 0,11%
- 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 шестм. 2022		1-во шестм. 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	265	9.38%	208	7.31%	57	1.27
2. Разходи за външни услуги	312	11.04%	336	11.80%	-24	0.93
3. Разходи за заплати	1 871	66.21%	1 917	67.33%	-46	0.98
4. Разходи осигуровки	324	11.46%	334	11.73%	-10	0.97
5. Разходи за амортизации	38	1.34%	42	1.48%	-4	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	16	0.57%	10	0.35%	6	1.60
10. Разходи за придобиване на активи по стопански начин	0	0.00%	0	0.00%	0	н/а
Всичко	2 826	100.00%	2 847	100.00%	-21	0.99

Анализирането на оперативните разходи показва:

- увеличаване относителния дял на разходите за материали с 2,07%
- намаляване относителния дял на разходите за външни услуги с 0,76%
- намаляване относителния дял на разходите за възнаграждения с 1,13%
- намаляване относителния дял на разходите за осигуровки с 0,27%
- намаляване относителния дял на разходите за амортизации с 0,13%

Анализ на състава и структурата на приходите

Показатели за приходи	1-во шестм. 2022 г.		1-во шестм. 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	3013	100.00%	3017	100.00%	-4	0.998674
2. Финансови приходи	0	0.00%	0	0.00%	0	н/а
3. Извънредни приходи	0	0.00%	0	0.00%	0	н/а
Всичко	3013	100.00%	3017	100.00%	-4	0.998674

Наблюдава се общо намаление на приходите за отчетния период спрямо същия на предходната година с едва 4 хил. лв., дължащо се на:

- намаляване приходите от оперативна дейност с 4 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 шестм. 2021 г.	1-во шестм. 2021 г.	Изменение
1	2	4	6(2-4)
1. Приходи (хил. лв.)	3 013	3 017	-4
2. Средносписъчен състав (бр.)	136	135	1
3. Производителност на труда (хил. лв.) (1/2)	22.15	22.35	-0.19

На едно лице от средносписъчния състав на персонала се падат около 22 хил. лв. приходи през първото шестмесечие на текущата година и също около 22 хил. лв. за същия период на предходната година. Производителността е относително една и съща.



През отчетния период спрямо базовия се наблюдава общо увеличение на финансовия резултат с 14 хил. лв., което се дължи на:

- намаляване на финансовия резултат от оперативна дейност 17 хил. лв.
- намаляване на финансовия резултат от финансова дейност -3 хил. лв.
- запазване на разходите за данъци 0 хил. лв.

АНАЛИЗ НА ЛИКВИДНОСТТА

Показатели, характеризиращи ликвидността

Показатели	1-во шестм. 2022 г.	1-во шестм. 2021 г.	Изменение
1	2	3	4
1. Текущи активи (хил.лв)	1 420	1 306	114
2. Краткосрочни вземания, краткосрочни инвестиции и парични средства (хил.лв)	1 368	1 263	105
3. Краткосрочни инвестиции и парични средства (хил.лв)	1 342	1 231	111
4. Парични средства (хил.лв)	1 342	1 231	111
5. Краткосрочни (текущи) задължения (хил.лв)	444	412	32
6. Коефициент за обща ликвидност (1/5)	3.20	3.17	0.03
7. Коефициент за бърза ликвидност (2/5)	3.08	3.07	0.02
8. Коефициент за незабавна ликвидност (3/5)	3.02	2.99	0.03
9. Коефициент за абсолютна ликвидност (4/5)	3.02	2.99	0.03



От данните се вижда, че дружеството притежава изключително добра обща ликвидност 3,20 и се е увеличила спрямо първото шестмесечие на предходната година с 0,03.

Коефициентът на бърза ликвидно за текущата година показва, че текущите вземания и текущите финансови активи в „ЦПЗ – Пловдив“ ЕООД могат да осигурят 308,11% от краткосрочните задължения, или дружеството притежава изключително добра бърза ликвидност и се увеличава спрямо базовия период с 0,02.

Стойността на коефициента на незабавна ликвидност през отчетната година е 3,02 и се е повишил спрямо първото шестмесечие на предходната година с 0,03. Същото се отнася и за коефициента на абсолютна ликвидност, който има същите стойности като този на незабавна ликвидност и през първото шестмесечие на двете година – отчетна и базова.

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

Показатели	1-во шестм. 2022 г.	1-во шестм. 2021 г.
1. Нетен оборотен капитал	976	894
2. Неразпределена печалба	81	219
3. Печалба преди лихви и данъци	187	170
4. Пазарна стойност на акциите	2475	2380
5. Нетни приходи	3013	3017
6. Сума на актива	3 355	3 239
7. Пасиви	880	859
X1. Нетен оборотен капитал / Сума на активите	0.29	0.28
X2. Неразпределена печалба / Сума на активите	0.02	0.07
X3. Печалба преди лихви и данъци / Сума на активите	0.06	0.05
X4. Пазарна стойност на акциите / Пасиви	2.81	2.77
X5. Нетни приходи / Сума на актива	0.90	0.93
Формулата за оценка на непроизводствени дружества е $Z = 6.56 \cdot X1 + 3.26 \cdot X2 + 6.72 \cdot X3 + 1.05 \cdot X4$	5.31	5.29

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 са свързани с нарастващата инфлация, нестабилната икономическа и политическа обстановка, влошаването на епидемичната обстановка и косвени рискове свързани с войната в Украйна.

Нарастването на цените на енергоносителите и цялостната бързо покачваща се инфлация води до финансови рискове за дружеството, обусловени от покачването на цените както на необходимите за дейността материали, така и на цените на услугите. Всичко това в едно с увеличената МРЗ за страната и повишените възнаграждения на персонала в края на второто тримесечие води до засилен финансов риск през второто полугодие, но от своя страна намаляват рисковете, свързани с персонала.

Позитивно влияние върху финансовите рискове има промяната на Наредба № 3 на МЗ за финансиране на основната дейност на дружеството в положителна посока. Това ще осигури допълнителни приходи за дружеството, които да компенсират възникването на непредвидени финансови рискове. Това в едно с резултатите към края на шестмесечието показват, че финансовите рискове все още не са високи, но трябва да бъдат наблюдавани предвид очакванията за влошаването на околната бизнес среда.

Постепенното влошаване на епидемичната обстановка е предпоставка за увеличаване на риска от криза поради възникване на зараза от Ковид-19. Този риск беше спаднал до незначителни нива в началото на второто тримесечие, но въпреки това беше под наблюдение.

Повишаването на този риск 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.

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
ВСИЧКО:	6 053 819	1 326 587	1 330 047	1 649 846	1 747 340
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
ВСИЧКО:	6 025 382	1 302 272	1 276 569	1 633 973	1 812 568
Финансов резултат	2022	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.
15. Актуализация на финансовия план във връзка с настъпилите икономически и нормативни промени през първото полугодие на годината.
16. Анализ и определяне на марки за енергийна ефективност за зимния период.

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