

АКТИВ			ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ а	Сума (в хил. лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ а	Сума (в хил. лв.)	
	Текуща година 1	Предходна година 2		Текуща година 1	Предходна година 2
A. Записан, но невнесен капитал			A. Собствен капитал		
B. Нетекущи (дълготрайни) активи			I. Записан капитал	900	900
I. Нематериални активи			II. Премии от емисии		
1. Концесии, патенти, програмни продукти			III. Резерв от последващи оценки	9	9
2. Предост. аванси, НДМА в процес на изгражд.			IV. Резерви		
Общо за група I:	0	0	1. Законови резерви		
II. Дълготрайни материални активи			2. Резерв, свързан с изкупени собств. акции		
1. Земи	56	56	3. Резерв, съгласно учредителен акт		
2. Сгради	515	523	4. Други резерви		
3. Машини, оборудване и апаратура	170	169	Общо за група IV:		0
4. Съоръжения и други	11	13	V. Натрупана печалба (загуба) от м.г., в т.ч.		
Общо за група II:	752	761	- неразпределена печалба		
III. Дългосрочни финансови активи			- непокрита загуба	-6	-16
Общо за група III:			Общо за група V:	-6	-16
IV. Отсрочени данъци	2	2	VI. Текуща печалба (загуба)	74	50
Общо за раздел B:	754	763	Общо за раздел A:	977	943
B. Текущи (краткотрайни) активи			B. Провизии и сходни задължения		
I. Материални запаси			Общо за раздел B:		
1. Суровини и материали	1	9	B. Задължения		
Общо за група I:	1	9	1. Задължения към доставчици, в т.ч.	2	8
II. Вземания			до 1 година	2	8
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.	68	90	над 1 година		
над 1 година			2. Други задължения, в т.ч.:	71	70
2. Данъци за възстановяване			- Задължения към персонала, в т.ч.:	45	44
3. Други вземания, в т.ч.	3	3	до 1 година	45	44
над 1 година			над 1 година		
Общо за група II:	71	93	- Осигурителни задължения, в т.ч.:	17	17
III. Инвестиции			до 1 година	17	17
Общо за група III:			над 1 година		
IV. Парични средства, в т.ч.:	151	151	- Данъчни задължения, в т.ч.:	3	7
в брой	4	7	до 1 година	8	7
в безрочни сметки (депозити)	215	144	над 1 година		
Общо за група IV:	219	151	- Други задължения, в т.ч.	1	2
Общо за раздел B:	291	253	до 1 година		
			над 1 година		
			Общо за раздел B, в т.ч.	73	78
			до 1 година	73	78
			над 1 година		
G. Разходи за бъдещи периоди	5	5	G. Финансираня и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.		
			- финансираня		
СУМА НА АКТИВА (A+B+V+G)	1050	1021	СУМА НА ПАСИВА (A+B+V+G)	1050	1021

Дата: 27.10.2022 г.

Съставител:

Йорданка Георгиева

Ръководител:

Д-р Живко Димитров



ОТЧЕТ
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

към

30.09.2022г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)	
	Текуща година	Предх. година		Текуща година	Предх. година
а	1	2	А	1	2
А. Разходи			Б. Приходи		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено про-во			1. Нетни приходи от продажби, в т.ч:		
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	163	170	а) продукция	845	699
а) суровини и материали	96	83	б) стоки		
б) външни услуги	67	87	в) услуги, в т.ч.	845	699
			- приходи от издръжка наети кабинети	31	31
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	609	518	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	520	439	3. Разходи за придобиване на активи по стопан.н-н		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	89	79	4. Други приходи, в т.ч:	53	78
- осигуровки, свързани с пенсии			- приходи от финансираня	53	77
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	27	25	<i>Общо приходи от оперативна дейност (1+ 2+ 3+ 4)</i>	898	777
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:			5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизация	27	14	- приходи от участия в предприятия от група		
- разходи от обезценка			6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи активи, в т.ч.:		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			- приходи от предприятия от група		
5. Други разходи, в т.4.:	23	13	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч:		
а) баланс. стойност на продадените активи			а) приходи от предприятия от група		
б) провизии			б) положит.разлики от операции с фин.активи		
<i>Общо разходи за оперативната дейност (1 + 2 + 3 + 4 + 5)</i>	822	726	в) положителни разлики от валутни курсове		
6.Разходи от обезценка на финансови активи, признати като текущи активи, в т.ч.:			<i>Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)</i>		
- отрицателни разлики от вал.курсове					
7. Разходи за лихви и други финанс.р-ди:	2	1			
а) разходи, свързани с предпр. от група					
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи					
<i>Общо финансови разходи (6 + 7)</i>	2	1			
8. Печалба от обичайна дейност			8. Загуба от обичайна дейност		
<i>Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9);</i>	824	727	<i>Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7)</i>	898	777
9. Счетов. Печалба	74	50	9. Счетов. загуба		
10. Разходи за данъци от печалбата					
11. Други данъци, алтернат.на корп.					
12. Печалба (9 - 10 - 11)			10. Загуба (9 + ред 10 и 11 от раздел А)		
Всичко (Общо разходи+10+11+12)	898	777	Всичко (Общо приходи + 10)	898	777

Дата: 27.10.2022 г.

Съставител: /

Йорданка Георгиева

Ръководител:

Д-р Живко Димитров



"ДКЦ ИЗТОК" ЕООД
 гр.Пловдив
 ул."Храбрец" № 15
 ЕИК 115343792

ОТЧЕТ
 ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
 по прекия метод
 Към 30.09.2022 г.

Приложение № 1
 към СС № 7

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	867	139	728	670	137	533
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		679	(679)		552	(552)
Платени и възстановени данъци върху печалбата		1	(1)			
Плащания при разпределение на печалби		3	(3)			
Други парични потоци от основна дейност		8	(8)		8	(8)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	867	830	37	670	697	(27)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		25	(25)		17	(17)
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	0	25	(25)		17	(17)
В. Парични потоци от финансова дейност						
Плащания на задължения по лизингови договори						
Други парични потоци от финансова дейност		2	(2)		1	(1)
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)		2	(2)		1	(1)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	867	857	10	670	715	(45)
Д. Парични средства в началото на периода			209			196
Е. Парични средства в края на периода			219			151

Дата: 27.10.2022 г.

Съставител:

Йорданка Георгиева



Управител:

Д-р Живко Димитров

"ДКЦ ИЗТОК" ЕООД
 гр.Пловдив
 ул."Храбрец" № 15
 ЕИК 115343792

ОТЧЕТ
 ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
 към
 30.09.2022 г.

Приложение № 4
 към СС № 1

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ ОТ МИНАЛИ ПЕРИОДИ		Текуща печалба (загуба)	Общо собствен капитал
				Законни резерви	Резерв свързан с изкупени собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
1. Салдо в началото на отчетния период	900		9					13	(16)		906
2. Корекция на грешки за минали години											
3. Салдо в началото след корекции											
4. Финансов резултат за текущия период								(13)	10	74	74
5. Разпределения на печалба, в т.ч.: - за дивиденди								(3)			(3)
6. Изменения за сметка на собственика											
7. Други изменения в собствения капитал											
8. Салдо към края на отчетния период	900		9					0	(6)	74	977
9. Собствен капитал към края на отчетния период	900		9					0	(6)	74	977

Дата: 27.10.2022 г.

Съставител:

Йорданка Георгиева



Управител:

Д-р Живко Димитров

“ДИАГНОСТИЧНО - КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР ИЗТОК” ЕООД

МЕЖДИНЕН АНАЛИЗ

НА ДЕЙНОСТТА

на „ДКЦ – Изток“ ЕООД към 30.09.2022 г.

Настоящият доклад е неразделна част от счетоводния отчет за периода 01.01.2022-30.09.2022 г., като допълва, разшифрова данните от него и характеризира дейността и управлението на дружеството за отчетния период. В настоящия счетоводен отчет дружеството представя сравнителна информация с 2021 г. Представеният финансов отчет е изготвен съгласно изискванията на действащите Национални счетоводни стандарти и на основата на презумпцията за действащо предприятие.

I. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДРУЖЕСТВОТО

„ДКЦ Изток“ е основано като еднолично дружество с ограничена отговорност и 100 % общинска собственост. Регистрирано е с фирмено дело № 4889 по описа за 1999 година на Пловдивски Окръжен Съд, със седалище и адрес на управление – гр. Пловдив, ул. „Храбрец“ №15. Капиталът по регистрация в Търговски регистър на АВ на гр.Пловдив към датата на съставяне на отчета е в размер на 899 530 (осемстотин деветдесет и девет хиляди петстотин и тридесет) лева разпределен в 89 953 (осемдесет и девет хиляди деветстотин петдесет и три) дяла всеки по 10 (десет) лева , съгласно Решение № 96, взето с протокол № 6 от 09.04.2020 г. на Общински съвет - Пловдив .

С Удостоверение № 1425/27.01.2006 г., издадено от Регионален Център по Здравеопазване – гр. Пловдив на основание чл. 40, ал. 3 от Закона за лечебните заведения, „ДКЦ Изток“ ЕООД – гр. Пловдив е регистрирано като лечебно заведение – диагностично-консултативен център, с предмет на дейност : осъществяване на специализирана извънболнична медицинска помощ по следните специалности: вътрешни болести, кардиология, ендокринология, пулмология, хирургия, неврология, офталмология, УНГ, дерматология, АГ, педиатрия, ортопедия и травматология, физиотерапия и рехабилитация; клинично-лабораторна и рентгенова диагностика.

Лечебното заведение е вписано в регистъра на Регионален център по здравеопазване – гр. Пловдив под № 1425, партида 94, том 5, стр. 188, регистър 2 с идентификационен код 1622134013.

Дружеството се представлява от управител д-р Живко Димитров по Решение на Общински съвет - Пловдив № 103, взето с Протокол № 6 от 28.03.2019.

Дружеството е с едностепенна система на управление. Функционалната схема на организация на работа е съобразена с нормативните изисквания.

„ДКЦ Изток“ ЕООД има данъчна регистрация и регистрация по ЗДДС с ЕИК по БУЛСТАТ 115343792.

II. ПРЕГЛЕД НА ДЕЙНОСТТА

През периода 01.01.2022 г. - 30.09.2022 г. в специализираните кабинети на "ДКЦ Изток" ЕООД са извършени 23 498 броя прегледи / за 2021 г. - 24 033 /, или се отчита намаление с 535 броя, изразено в процент 2.2 %. Извършени са 13 863 броя клинични изследвания / за 2021 г. - 20 949 бр./, което е намаление със 34 % спрямо 2021г. Голямото намаление се дължи на принудителното спиране на работа на клинична лаборатория поради напускане на клиничните лаборанти.

Извършени са 3 063 броя рентгенови изследвания / за 2021 г. - 3 269 бр./, което стойностно е намаление с 206 бр., а в процент е с 6% по-малко. Във физиотерапевтичен кабинет са извършени 1 650 бр. прегледа и 18 460 физиотерапевтични процедури / за 2021 г. са отчетени 1 461 бр. прегледи и процедури 14 078 бр./, което е с 189 броя прегледа и с 4 382 процедури повече. Изразено в процент е с 13% повече прегледи и с 31% повече процедури през настоящия период спрямо същия на 2021 г. Причина за този скок на потока от пациенти и извършена медицинска дейност е по-леката епидемична обстановка в страната и желанието на хората да обърнат внимание и на други болести освен Ковид-19.

Регулативни стандарти за :	2021 г.	2021 г.	изменение
Мед.направления специалисти	2 345 бр.	2 005 бр.	+ 340 бр.
ВСД	815 бр.	824 бр.	- 9 бр.
МДД / лаборатории /	115 460,18 лв.	77 512,72 лв.	+ 37 947,46 лв.

Медицинските направления за специалистите през отчетния период на 2022 г. са повече със 17 %, направленията за високоспециализирани дейности са с 1 % по-малко. Направленията за медико - диагностична дейност са увеличени с 48 %.

Специализираната извънболнична медицинска помощ през отчетния период се извършва от 19 лекари – специалисти с 14 различни признати специалности: кардиология, педиатрия, вътрешни болести, ендокринология, хирургия, офталмология, неврология, оториноларингология, акушеро-гинекология, пулмология, ортопедия, физикална терапия и рехабилитация, рентгенология, клинична лаборатория.

1. Общ списъчен състав – медицински и друг персонал :

Всичко персонал – 43, в т.ч. на втори трудов договор – 13

Лекари – 19, в т.ч. на втори трудов договор – 11

Мед. специалисти по здравни грижи и лица завършили медицински колеж – 12

Друг персонал – 12, в т.ч. на втори трудов договор - 2

2. Брой медицински и друг персонал в пенсионна възраст – 17

За периода 01.01.2022 г. - 30.09.2022 г. дружеството отчита средна месечна работна заплата 1 633,00 лв. при средно списъчен състав 34, а за същия отчетен период на 2021 г. е отчетена СМРЗ - 1 402,20 лв. при ссс 34.

III. ФИНАНСОВ АНАЛИЗ

Дружеството развива самостоятелна стопанска дейност, като приходите си формира основно от:

- платени медицински услуги от РЗОК – Пловдив;
- платени медицински услуги от населението;
- приходи от наеми от отдадените медицински кабинети на семейните лекари и стоматолози, аптека .

Размер, структура, източници и динамика спрямо предходна година на приходите и разходите към 30.09.2021 г.

СТРУКТУРА НА ПРИХОДИТЕ

Структура на приходите	01.01.-30.09.2022г.		01.01.-30.09.2021г.		Изменение В хил.лв.
	размер хил.лв.	отн. дял %	размер хил.лв.	отн. дял %	
I. Нетни приходи от продажби	845	94	699	90	146
РЗОК	724	81	565	73	159
Свободен прием	90	10	103	13	- 13
Приходи от издръжка мед. кабинети	31	3	31	4	
II. Други приходи, в т.ч.	53	6	78	10	- 25
- от финансиране	53	6	77	10	-24
- други			1		-1
Общо :	898	100	777	100	121

От анализа на представената структура на приходите е видна следната тенденция - увеличение на общите приходи през съпоставяните периоди за 2022г. и 2021г. В случая с 16 % увеличение, което се дължи предимно на нетните приходи от продажби /21%/ . Приходите от финансиране имат 6 % относителен дял спрямо 10% за 2021г. Приходите от медицински услуги , заплащани от РЗОК са с 22 % повече от приходите от РЗОК за 2021 г. Приходите от продажба на медицински услуги от свободен прием намаляват с 13%.

Дружеството отчита приходи от издръжка на отдадените под наем медицински кабинети в размер на 31 хил.лв.

Поради обявената епидемична обстановка "Ковид-19" от м.Март 2020 г. НЗОК ежесечно заплаща за работа при неблагоприятни условия суми до 85 % от заработката на базисния месец Януари 2020 г. Получените средства се отчитат като финансиране са в размер на 14 916,11 хил.лв. /отчетени към 31.03.2022г./

Като приходи от финансираня са отчетени и :

- получени бързи антигенни тестове за Ковид 19 и личните предпазни средства от РЗИ - Пловдив в размер на 2 352,53 лв./ към 31.03.2022г./ ;
- компенсации за ел.енергия по ПМС739/26.10.2021г. в размер на 18274,77лв.
- приходи от наеми на мед.кабинети в размер на 17 051,28 лв.

Общо отчетени приходи от финансиране 53 хил.лв.

Следвайки гореизложеният анализ може да се направи следният извод :

Приходите от продажба на медицински услуги на РЗОК представляват 81 % от общите приходи за 2022 година и са основен източник на приходи за лечебното заведение, следват приходите от платените мед.услуги от пациентите – 10 % , приходите от издръжка на мед.кабинети под наем – 3 %. Приходите от финансиране са 6 % от общите приходи.

СТРУКТУРА НА РАЗХОДИТЕ

Структура на разходите	01.01.-30.09.2022г.		01.01.-30.09.2021г.		Изменение в хил.лв.
	размер хил.лв.	отн. дял %	размер хил.лв.	отн. дял %	
I. Разходи по икон. елементи	822	100	726	100	96
за материали	96	12	83	11	13
за външни услуги	67	8	87	11	-20
за амортизации	27	3	25	3	2
За възнаграждения	520	63	439	66	81
за социални осигуровки	89	11	79	10	10
други разходи	23	3	13	2	10
II. Финансови разходи	2	0	1	0	1
Общо :	824	100	727	100	97

От структурата на разходите става видно - увеличение на разходите по икономически елементи с 96 хил.лв. или с 13 % спрямо предходната 2021 г. Отчетени са повече с 4 хил.лева основни разходи за медикаменти и консумативи, поради увеличеният разход на дезинфектанти, миещи препарати, лични предпазни средства. Разходите за ел.енергия са повече с 9 хил.лв. след приспадане на компансациите по ПМС 739. Разходите за външни услуги са с 20 хил.лв. по-малко от тези през 2021г. С най-голям относителен дял от тях са разходите за граждански договори / 44 %, от които 34 % са изплатени на лекари и медицински специалисти, заместващи титуляри, поради отсъствие по болест или платен отпуск/. Разходите за абонаментни договори по сервизна поддръжка мед.апаратура, мед.софтуер, компютърна техника, разходите за телефони са прецизирани до минимум. Разходите за работни заплати са повече, тъй като са в процентно отношение от отчетените повече приходи от мед.дейност на дружеството. Разходите за амортизации са повече с 2 хиляда лева. Към други разходи се отчитат: разходите за ДДС без право на данъчен кредит – в размер на 13 хил.лв., изплатени по Кодекса на труда и

обезщетения по чл.222 – 9 хил.лв., разходи по чл.204,ал.1 от ЗКПО – 1 хил.лв.

От направения анализ на динамиката на приходите и разходите за отчетния период на 2022 г. спрямо същия период на предходната 2021 г. може да се направи следния **извод** :

Темпът на увеличение на приходите на дружеството е по-голям от темпа на изменение на разходите. Това определя положителния финансов резултат - счетоводна печалба в размер на 74 хил.лв.

Дружеството осигурява нормални условия за осъществяване дейността на центъра. Изплаща редовно и в срок работните заплати на персонала, няма просрочени задължения към бюджета и доставчици.

❖ **Инвестиционна дейност на дружеството през 2022 г.**

През отчетния период ръководството инвестира средства и закупува дълготрайни материални активи на обща стойност 25 349,00 лв., от които 21 169,00 лв. за медицински апарати : Ехограф SIUI APOGEE-2100 с два трансдюсера за 18 660,00 лв., количка за Ехограф SIUI – 1 549,00 лв.; физиотерапевтична маса за рехабилитация на ръка - 960,00 лв. и за 5 броя компютърни системи - 4 180,00 лв.

Управител:

/ д-р Живко Димитров /



Гл.счетоводител

/ Йорданка Георгиева /

27.10.2022г.

гр.Пловдив

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

ЕООД

гр. Пловдив - ул. №
Булстат: 000 000 000

Приложение № 1
към СС № 1

към
30-сеп-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, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи		
3. Търговска репутация		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане		
Общо за група I:		
II. Дълготрайни материални активи		
1. Земи и сгради, в т.ч.:		
- земи	627	655
- сгради	627	655
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	223	166
3. Съоръжения и други	13	16
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане		
Общо за група II:	863	837
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	13	6
Общо за раздел Б:	876	843
В. Текущи (краткотрайни) активи		
I. Материални запаси		
1. Суровини и материали	19	10
2. Незавършено производство		
3. Продукция и стоки, в т.ч.:		
- продукция		
- стоки		
4. Предоставени аванси	10	7
Общо за група I:	29	17
II. Вземания		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.		
над 1 година	185	236
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.:	11	11
над 1 година		
Общо за група II:	196	247
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	4	3
- в безсрочни сметки (депозити)	454	294
Общо за група IV:	458	297
Общо за раздел В:	683	561
Г. Разходи за бъдещи периоди		7
СУМА НА АКТИВА (А + Б + В + Г) :	1 559	1 411

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на Диагностично консултативен център Пловдив ЕООД към 30.09.2022 г.

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
А. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ			А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
I. Нематериални активи			I. Записан капитал	1 954	1 954
1. Търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи		1	II. Резерв от последващи оценки	240	240
Общо за група I :		1	III. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
II. Дълготрайни материални активи			- непокрита загуба от минали години	(532)	(556)
1. Земи и сгради, в т.ч.:	1 385	1 400	Общо за група III :	(532)	(556)
- сгради	1 385	1 400	IV. Текуща печалба (загуба)	13	30
2. Машини, оборудване и апаратура	324	347	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А:	1 675	1 668
3. Съоръжения и други	12	14	Б. ПРОВИЗИИ ЗА ДАНЪЦИ, в т.ч.:	22	22
Общо за група II :	1 721	1 761	- отсрочени данъци	22	22
III. Отсрочени данъци			В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ:		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А:	1 721	1 762	1. Задължения към доставчици, в т.ч.:	69	80
Б. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ			до 1 година	69	80
I. Материални запаси			2. Други задължения, в т.ч.:	134	157
4. Суровини и материали	38	34	до 1 година	134	157
Общо за група I:	38	34	- към персонала, в т.ч.:	58	71
II. Вземания			до 1 година	58	71
5. Вземания от клиенти и доставчици	88	86	- осигурителни задължения, в т.ч.:	20	21
6. Други вземания			до 1 година	20	21
Общо за група II:	88	86	- данъчни задължения, в т.ч.:	47	53
III. Парични средства, в т.ч.:			до 1 година	47	53
- в брой	4	1	- други, в т.ч.:	9	12
- в безсрочни сметки (депозити)	45	42	до 1 година	9	12
Общо за група III:	49	43	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:	203	237
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	175	163	до 1 година	203	237
В. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	4	2			
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В)	1 900	1 927	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В)	1 900	1 927

Дата: 31.10.2022 г.

Съставител на ГФО:

(Недялка Василева)

Управител:

(д-р Николай Забунов)

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на "Диагностично консултативен център - Пловдив" ЕООД за 2022 г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
А. РАЗХОДИ			Б. ПРИХОДИ		
1. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	210	171	1. Нетни приходи от продажби	1 007	963
а) суровини и материали	127	104	а) услуги	1 007	963
б) външни услуги	83	67	2. Други приходи, в т.ч.:	20	13
2. Разходи за персонала, в т.ч.:	745	708			
а) разходи за възнаграждения	646	614			
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	99	94			
3. Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:	41	38			
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни активи, в т.ч.:	41	38			
- разходи за амортизация	41	38			
4. Други разходи	17	11			
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4)	1 013	928	Общо приходи от оперативна дейност (1+2)	1 027	976
5. Разходи от обезценка на финансови активи					
6. Разходи за лихви и други финансови разходи	1	2			
Общо финансови разходи	1	2	3. Загуба от обичайна дейност		
Общо разходи (1+2+3+4+5+6)	1 014	930	Общо приходи (1+2)	1 027	976
7. Счетоводна печалба (общо приходи-общо разходи)	13	46	4. Счетоводна загуба (общо приходи -общо разходи)		
Разходи за данъци, в т.ч.:					
8. Изменение на отсрочени данъци					
9. Печалба (7+8)	13	46	5. Загуба (4 + ред 8 от раздел А)		
Всичко (Общо разходи + 8)	1 027	976	Всичко (Общо приходи + 5)	1 027	976

Дата: 31.10.2022 г.

Съставител на ГФО:
(Недялка Василева)

Управител:
(д-р Николай Забунов)



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на "Диагностично консултативен център - Пловдив" ЕООД за 2022 год.

(хил.лв.)

Показатели	Записан капитал	Резерв от последващи оценки	Непокрита загуба от минали години	Текуща печалба / загуба	Общо собствен капитал
1. Собствен капитал в началото на отчетния период	1 954	240	(556)	30	1 668
2. Грешки					
3. Салдо след фундаментални грешки	1 954	240	(556)	30	1 668
3. Финансов резултат за текущия период				13	13
4.Разпределение на печалбата :					
за дивиденди			6	(6)	0
5. Покриване на загуба			24	(24)	0
5. Собствен капитал към края на отчетния период	1 954	240	(532)	13	1 675

Дата: 31.10.2022 г.

Съставител на ГФО: _____
 (Недялка Василева)

Управител:
 (д-р Николай Забунов)



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК

на Диагностично консултативен център - Пловдив ЕООД за 2022 г.

(хил. лв.)

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	1 000	205	795	1 327	226	1 101
2. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		759	(759)		985	(985)
3. Други парични потоци от основна дейност		30	(30)	2	53	(51)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	1 000	994	6	1 329	1 264	65
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи					35	(35)
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)					35	(35)
В. Парични потоци от финансова дейност						
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	1 000	994	6	1 329	1 299	30
Д. Парични средства в началото на периода			43			13
Е. Парични средства в края на периода			49			43

Дата: 31.10.2022 г.

Съставител на ГФО:
(Недялка Василева)

Управител:
(д-р Николай Забнгов)



ДИАГНОСТИЧНО КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР ПЛОВДИВ ЕООД

гр. Пловдив, Бул. "България" № 234, ЕИК 115352243,

телефон 032/900 820, e-mail: dkc_plovdiv@abv.bg

МЕЖДИНЕН АНАЛИЗ

от дейността на ДКЦ ПЛОВДИВ ЕООД за периода м.01 – м.09. 2022г.

I.Обща информация за дружеството

„ Диагностично консултативен център Пловдив „ ЕООД

- Седалище :** гр.Пловдив
- Адрес на управление :** гр.Пловдив , бул.България № 234
- Предмет на дейност :** Осъществяване на специализирана доболнична помощ
- Собственост :** Дружеството е 100% - общинска собственост
- Капитал :** Дружеството е с капитал 1 953 960 лв.,разпределен в 195 396 бр. дялове с номинална стойност 10лв. всеки един .
- Органи на управление :** Дружеството се представлява и управлява от :
Д- р Николай Забунов

Дружеството е вписано в Търговски регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 115352243.

Общия брой на персонала към 30.09.2022 е 62 човека в т.ч. 33 лекари – специалисти.

В рамките на лечебното заведение са разкрити специализирани кабинети по 22 медицински специалности ,в т.ч. разполага с клинична лаборатория , звено по образна диагностика и звено по физиотерапия и рехабилитация.

II. Анализ на медицинската дейност

Към 30.09.2022г. лечебното заведение е осъществило общо 67 556 броя медицински услуги (прегледи и изследвания по НЗОК и платени услуги) което е намаление увеличение с около 1.70 % спрямо осъществените медицински услуги през същият отчетен период на предходната година.Разпределението на реализираните услуги по видове и източници на финансиране е представено в табл.1

Таблица 1- извършени медицински услуги от ДКЦ Пловдив ЕООД за периода м.01 – 09.2021г. и м.01 – 09.2022г.

Медицински услуги	2022г./брой	2021г./брой
Медицински прегледи НЗОК	22 574	21 763
Медицински прегледи платени	1 834	1 627
Общ брой	24 408	23 390
Клинико – лабораторни изсл.НЗОК	20 830	21 068
Клинико – лабораторни изсл.платени	2 590	3 898
Общ брой	23 420	24 966
Образна диагностика НЗОК	5 036	5 100
Образна диагностика платени	410	770
Общ брой	5 446	5 870
Прегледи Физиотерапия	682	702
Физиотерапевтични процедури	13 600	13 779
Общ брой	14 282	14 481
Общ брой мед.услуги	67 556	68 707

От анализа на данните посочени в горната таблица се забелязва увеличение с 4% на броя на медицинските прегледи и намаление 6.4 % на извършените изследвания , което се дължи основно липсата на лекар ,които да извършва мамографии през 2022г .

III .Анализ на финансовото състояние

Придобиване на ДМА

През анализираният период на текущата година ДКЦ Пловдив ЕООД е закупило сканиращо устройство за ортопедичен кабинет на стойност 360 лв..

Приходи

Източници на приходи на ДКЦ Пловдив са следните : здравни услуги по договор с НЗОК , потребителски такси , платени услуги от населението , договор с УМБАЛ Пловдив АД , наеми и възстановени стопански разходи.

Размерът на приходите от горепосочените източници за анализираният период са в размер на 1 027 хил.лв., като отбелязваме ръст от 5 % сравнени с приходите за същият период – 976 хил.лв на предходната 2021г.

Приходи	2022г/ хил.лв./	2021г./хил.лв./
1.Медицински услуги по договор с РЗОК	749	738
2.Потреб.такси и платени прегледи	157	149
3.Наеми и стопански разходи	93	75
4.Административни услуги	1	1
5.Други/дарения и финансиране/	27	13
Общо приходи :	1027	976

Увеличението на приходите се дължи основно на повишението на цените на извършваните медицински услуги от РЗОК и платените такива 2.10%.

Увеличението на приходите от наеми и възтановими стопански разходи се дължи : на отдадени нови площи под наем и увеличението на възтановимите стопански разходи от 01.12.2021г. с приблизително 30 %.

През аналазирания период имаме получено финансиране под формата на компенсация на потребената електрическата енергия в размер на 20 хил.лв.,което също допринася за увеличение на приходите ни през анализирания период.

Разходи

Разходите на ДКЦ Пловдив ЕООД за анализираният период са в размер на 1014 хил.лв като отбелязваме ръст от 9.00 % сравнени с разходите за същият период – 930 хил.лв на предходната 2021г.

Разходи	2022 г./хил.лв./	2021г./хил.лв./
1.Разходи за материали	127	104
2.Разходи за външни услуги	83	67
3.Разходи за възнаграждения и осигуровки	745	708
4.Разходи за амортизации	41	38
5.Други разходи	17	11
6.Финансови разходи	1	2
Общо разходи	1014	930

Разходите са се увеличили в сравнение със същия отчетен период на 2021г., което се дължи на драстичното увеличение на ел.енергия , цените на медицинските консумативи, канцеларски и почистващи препарати / например цената на копирната хартия А4 се е увеличила с 62 % за година/

Увеличението на разходите за възнаграждения и осигуровки се дължи на начислено обезщетение по чл.222 ,ал.3 от КТ / при пенсиониране / в размер на 18 хил.лв. , увеличената МРЗ.

СБРЗ за ДКЦ Пловдив за третото тримесечие на 2022г. е в размер на 1627.00 лв., изчислена въз основа на 44 средно списъчен персонал.

Задължения и вземания

	2022г./хил.лв./	2021г./хил.лв./
Вземания от клиенти	88	86

Общо вземания	88	86
Задължения към доставчици	69	80
Данъчни задължения	47	53
Осигурителни задължения	20	21
Задължения към персонала	58	71
Други	9	12
Общо задължения	203	237

Вземания от клиенти в размер на 88 хил. в т.ч от РЗОК – 77 хил.лв., УМБАЛ Пловдив – 5 хил.лв и др.

Въпреки наследените неразплатени задължения , търговското дружество редовно привежда възнагражденията на работещите и свързаните с тях осигурителни задължения в срок , изплаща текущите към доставчици .В т.ч. за 2022г. е изплатило 4 хил.лв. стари задължения към доставчици и 17 хил.лв. за данък сгради, такса битови отпадъци и лихви.

Финансови показатели

Рентабилност	2022г.	2021г.
1.Коефициент на ефективност на приходите от продажби	0.01	0.05
2.Коефициент на рентабилност на СК	0.01	0.03
Ефективност		
3.Коефициент на ефективност на разходите	1.01	1.05
Ликвидност		
4.Коефициент на обща ликвидност	0.86	0.70
5.Коефициент на незабавна ликвидност	0.24	0.60

Трудностите наложени от пандемията и повишаване на цените на електро енергията и горивата не позволиха ДКЦ Пловдив ЕООД да разгърне потенциала си в пълен размер за

периода м.01 – м.09.2022г..Въпреки това дружеството запазва стабилност – отчитане на положителен финансов резултат в размер на 13 хил.лв.за анализирания период.

През 2022г. усилията на дружеството са насочени към подобряване качеството на медицинските услуги / прегледи и изследвания / , гъвкавост на работното време имащо за цел пълното удовлетворяване на нуждите на пациентите.

Търсят се възможности за осъществяване на тясна взаимовръзка между общо практикуващите лекари намиращи се в сградите на ДКЦ Пловдив ЕООД и екипа от специалисти в сткруктурата на лечебното заведение , за оказване на бърза медицинска помощ за пациентите в рамките на лечебно заведение , което спестява време и свежда риска за здравето до минимум.

31.10.2022г.

Управител.....

/д-р Николай Забунов/



СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

ЕООД

гр. Пловдив - ул. №
Булстат: 000 000 000

Приложение № 1
към СС № 1

към
30-сеп-2022

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил. лв.)	
	Година	
	Текуща	Предходна
А. Собствен капитал		
I. Записан капитал		
II. Премии от емисии		
III. Резерв от последващи оценки	247	247
IV. Резерви	563	563
1. Законови резерви		
2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции	9	9
3. Резерв съгласно учредителен акт		
4. Други резерви	206	116
Общо за група IV:	215	125
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.		
- неразпределена печалба		
- непокрита загуба		
Общо за група V:		
VI. Текуща печалба (Загуба)	136	133
Общо за раздел А:	1 161	1 088
Б. 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 Б:		
В. 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 кам доставчици, в т.ч.:		
до 1 година	19	71
над 1 година	19	71
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	61	
над 1 година	61	
7. Задължения към свързани предприятия, в т.ч.:		
до 1 година		
над 1 година		
8. Други задължения, в т.ч.:		
до 1 година	309	256
над 1 година	309	256
- към персонала, в т.ч.:		
до 1 година	232	177
над 1 година	232	177
- осигурителни задължения, в т.ч.:		
до 1 година	38	34
над 1 година	38	34
- данъчни задължения, в т.ч.:		
до 1 година	14	14
над 1 година	14	14
Общо за раздел В, в т.ч.:		
до 1 година	389	327
над 1 година	389	327
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.		
- финансирания	9	16
- приходи за бъдещи периоди		16
СУМА НА ПАСИВА (А + Б + В + Г)	1 550	1 411

Съставител:

Ръководител:

Заверил съгласно одиторски доклад от

Анка Атанасова Жаркова

Евелина Антонова Славчева

Теодора Василева Понева



ОТЧЕТ
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
към
30-сеп-2022

Приложение № 2
към СС № 1

ЕООД
гр. Пловдив - ул. №
Булстат: 000 000 000

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ	Сума (хил. лв.)	
	Година	
	Текуща	Предходна
А	1	2
Б. Приходи		
1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:		
а) Продукция	2 090	1 833
б) Стоки		
в) Услуги	2 090	1 833
2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
4. Други приходи, в т.ч.:	185	152
- приходи от финансираня	132	98
Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)	2 275	1 985
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)	2 275	1 985
9. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		
10. Загуба (9+ред 10 и ред 11 от раздел А)		
Всичко (Общо приходи + 10)	2 275	1 985
А. Разходи		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство		
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	556	479
а) суровини и материали	284	241
б) външни услуги	272	238
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	1 421	1 265
а) разходи за възнаграждения	1 222	1 092
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	199	173
- осигуровки, свързани с пенсии		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	111	80
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	111	80
- разходи за амортизация	111	80
- разходи за обезценка		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи		
5. Други разходи, в т.ч.:	49	26
а) балансова стойност на продадените активи		
б) провизии		
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	2 137	1 850
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.:	2	2
а) разходи, свързани с предприятия от група		
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи		
Общо финансови разходи (6+7)	2	2
8. Печалба от обичайна дейност	136	133
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7)	2 139	1 852
9. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	136	133
10. Разходи за данъци от печалбата		
11. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък		
12. Печалба (9-10-11)	136	133
Всичко (Общо разходи +10 + 11 + 12)	2 275	1 985

Съставител:

Ръководител:

Заверил съгласно одиторски доклад от

Дата: 28 окт-2022

Анка Атанасова Жаркова

Евелина Антонова Славчева

Теодора Василева Понева



ЕООД

гр. Пловдив - ул. №
Булстат: 000 000 000

ОТЧЕТ
ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
към
30-сеп-2022

Приложение № 4
към СС № 1

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи и оценки	РЕЗЕРВИ				ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ ОТ МИНАЛИ ПЕРИОДИ		Текуща печалба (загуба)	Общо собствен капитал
				Законови резерви	Резерв свързан с изкупените собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Незапределена печалба	Непокрита загуба		
1. Салдо в началото на отчетния период			563	9			116		133	1 068	
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки		247	563	9			116		133	1 068	
5. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.:							90		(133)	(43)	
- увеличение							90		(133)	(43)	
- намаление											
6. Финансов резултат за текущия период											
7. Разпределения на печалба, в т.ч.:											
- за дивиденди											
8. Покриване на загуба											
9. Последващи оценки на активи и пасиви											
- увеличение											
- намаление											
10. Други изменения в собствения капитал											
11. Салдо към края на отчетния период		247	563	9			206		136	1 161	
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятията в чужбина											
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11±12)		247	563	9			206		136	1 161	

Дата:

28-окт-2022

Съставител:

Анка Атанасова Жаркова

Ръководител:

Евелина Антонова Спасов

Заверил съгласно одиторски доклад от

Теодора Василева Пончева

ЕООД
гр. Пловдив - ул. №
Булстат: 000 000 000

О Т Ч Е Т
ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
по прекия метод
към
30-сеп-2022

Приложение № 1
към СС № 7

(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	2 322	662	1 660	1 926	496	1 430
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	6	55	(49)	6	42	(36)
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	1	1 363	(1 362)		1 097	(1 097)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни					2	(2)
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Платени и възстановени данъци върху печалбата					3	(3)
Плащания при разпределения на печалби						
Други парични потоци от основна дейност					121	(121)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	2 329	2 080	249	1 932	1 761	171
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		151	(151)			
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)		151	(151)			
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		61	(61)		22	(22)
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Други парични потоци от финансова дейност						
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)		61	(61)		22	(22)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	2 329	2 292	37	1 932	1 783	149
Д. Парични средства в началото на периода			297			148
Е. Парични средства в края на периода			#NAME?			297

Дата: 28-окт-2022

Съставител: Анка Анастасова Понева

Ръководител: Евелина Антонова Славчев

Заверил съгласно одиторски доклад от
Теодора Василева Понева



АНАЛИЗ ЗА ДЕЙНОСТТА

на „ДКЦ I – Пловдив „ ЕООД към 30.09.2022 година,

1. Правен Статут

Дружеството е основано като еднолично дружество с ограничена отговорност и е регистрирано със съдебно решение № 7752/ 23.11.1999г. на Пловдивски окръжен съд. Регистрирания капитал е 100 % общинска собственост и е 298 550 лв.

На основание решение № 158 взето с протокол № 11 от 12.06.2008г. на Общински съвет Пловдив с удостоверение № 20090525143705 / 25.05.2009г. на Агенцията по вписванията е намален размера на регистрирания капитал на дружеството на 246 530лв.

Предметът на дейност на дружеството е осъществяване на специализирана извънболнична медицинска дейност, извършване на малки и средни оперативни интервенции в областта на хирургичните оперативни специалности, отдаване под наем на медицински кабинети на семейни лекари и лекари по дентална медицина.

Дружеството се представлява и управлява от Д-р Евелина Антонова Славчева съгласно договор за управление. През отчетния период няма промени в основните принципи на управление и в управителните и надзорни органи.

Седалище и адрес на управление по съдебна регистрация е гр. Пловдив, площад „Понеделник пазар „ № 5.

„ДКЦ 1 –Пловдив” ЕООД развива самостоятелна стопанска дейност като приходите се формират от :

1. Платени медицински услуги от РЗОК - Пловдив на основание договор № 160651 от 19.02.2020 г.
2. Платени медицински услуги от населението и здравноосигурителни компании и фондове.
3. Приходи от издръжка от предоставените медицински кабинети на семейни лекари и стоматолози.
4. Приходи от финансиране – 100 % от приходите от наеми съгласно чл.105 от ЗЛЗ.

2. Медицински отчет към 30.09.2022 година

През периода 01.01.2022 – 30.09.2022г. в специализираните кабинети на ДКЦ 1 са извършени общо **35041 прегледа** ; извършени са **29476 бр. клинични изследвания**; и **7830 бр. рентгенови изследвания**. Намалението на извършените прегледи е **8 %**, спрямо трето тримесечие 2021 г.

Изпълнението на основния приход от медицински услуги, платени от РЗОК, се представя и по отделни позиции /показатели/ така както се отчитаме по електронен път пред РЗОК в количествено изражение към 30.09.2022 г.

1. Първични медицински прегледи -	19669 бр.
2. Вторични медицински прегледи -	10334 бр.
3. Мед. прегледи от ЛКК -	2182 бр.
4. Физиотерапия-	2856 бр.
5. Високоспециализирани процедури	3239 бр.
6. Клинично-лабораторни изследвания	29476 бр.
7. Рентгенови изследвания -	7830 бр.
8. Прегледи в епидемична обстановка	311 бр.

9. Доплащане потребителска такса
10. Медицинска дейност чрез фондове и кеш

13443 бр.
5303 бр.

През отчетния период ръководството на „ДКЦ 1-Пловдив „ ЕООД инвестира в закупуването на ДА за основната дейност в размер на **140708,57 лв.** за :

- ИМУНОЛОГИЧЕН АНАЛИЗАТОР ЗА КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ
- ДЕГИТАЛИЗИРАЩА СИСТЕМА ЗА РЕНТГЕН
- АПАРАТ ЗА УЛТРАЗВУКОВА ТЕРАПИЯ
- АПАРАТ ЗА МАГНЕТЕРАПИЯ
- АПАРАТ ЗА ИНТЕРФЕРЕНТНИ ТОКОВЕ – 2 БР.
- АВТОМАТИЗИРАН ПЕРИМЕТЪР
- КЛИМАТИЦИ – 4 бр.
- КОМПЮТЪРНА СИСТЕМА
- ОПЕРАЦИОННИ ЛАМПИ - 2 бр.
- МАСА С ПОВДИГАЩ МЕХАНИЗЪМ
- ЕЛЕКТРИЧЕСКА МАСА
- ПОРТАТИВЕН ЕХОГРАФ
- СПИРОМЕТЪР ПОРТАТИВЕН

Финансовия резултат за периода **01.01.2022 г.- 30.09.2022 г.** е счетоводна печалба **136275,00 хил. лв.**

„ДКЦ I –Пловдив” ЕООД през третото тримесечие 2022 година постига положителен финансов резултат с добри финансови показатели. Показателите, показват стабилност във финансовото състояние на дружеството и адекватност в променящите се пазарни условия.

Реформата, която се реализира в областта на здравеопазването вече деветнадесет години, е свързана с извършването на съществена промяна в здравната политика, начина на финансиране от една страна, и от друга – с непрекъснато увеличение на потребностите на населението от качествена, своевременна и адекватна здравна помощ. Това създава възможности на Диагностично – консултативните центрове ,в частност на ДКЦ 1 Пловдив ЕООД като приемник на бившата 1-ва поликлиника да реагира адекватно на повишените изисквания на Министерството на здравеопазването, НЗОК и пациентите. В същото време конкурентната среда и развитието на пазара на здравни услуги е на коренно ново равнище като предлагане, техническо оборудване, развитие на медицинската наука и техника.

Основните задачи пред лечебното заведение са:

1. Укрепване и опазване здравето на хората по време на целия им жизнен цикъл.
2. Намаляване на заболяемостта и страданията от основните заболявания и травми в контекста на европейските приоритети.

Основните етични ценности:

- Здравето като основно човешко право.
- Равнопоставеност по отношение на здравето и солидарност.

„ ДКЦ – I Пловдив” ЕООД гр. Пловдив е лечебно заведение, в което лекари-специалисти от различни медицински специалности с помощта на необходимата медицинска апаратура осъществяват своевременна диагностика; оказват

специализирана извънболнична медицинска помощ и способстват за повишаване на качеството на живот на пациентите с остри и хронични заболявания. Първото ни задължение е към нашите пациенти - висока квалификация, етика в отношенията, психосоматичен комфорт, достъпност и достатъчност на предоставяните услуги. Второто ни задължение е към нашите служители - сигурност, справедливост, отговорност, толерантност, висока квалификация и обучение през целия живот.

Вътре в структурата е силно развита хоризонталната комуникация и интеграция между специалистите – 41бр. специалисти. Наличието на клинична лаборатория, физиотерапия, , рентгенова лаборатория – способстват за пълното и изчерпателно диагностициране на всеки пациент, без да се налага да напуска лечебното заведение. По този начин в рамките на 24 часа може да се постигне диагностично уточняване.

Вертикалната комуникация с общопрактикуващите лекари – 18 бр. и две групови практики в сградата и доста в района – е доста добра и това способства за обслужването на пациентите по профилактични програми, диспансерно наблюдение на хронично болните, превенция на социално значими заболявания, деца и подрастващи.

Работещи специалисти в ДКЦ I ЕООД, работят и в болнични здравни заведения, което води до завършване диагностично – лечебния процес.

ДКЦ I Пловдив ЕООД има договори с 10 доброволни здравноосигурителни фонда за оказване на платени здравни услуги.

За прецизната работа по диагностика на пациентите и в отговор на изискванията на НЗОК лекарите имат и възможности за изпълнение на ВСД.

Основните финансови потоци до момента са на основата на финансиране от следните източници:

- Приходи от оказване на специализирана извънболнична помощ по договор с НЗОК.
- Приходи от потребителски такси и платен прием на пациенти.
- Приходи от извършени услуги по договори с други юридически лица.
- Разширяване на спектъра на финансовите източници и увеличение на размера на приходите от НЗОК, ДЗОФ и кешови плащания разширяване на медицинската дейност-съдова хирургия; реконструктивна хирургия;
- УЗД на тазобедрени стави, УЗД на млечна жлеза; УЗД на щит. Жлеза;
- Сключване договори с нови здравноосигурителни фондове;
- Незапълнени ниши в пазара за здравни услуги по направленията от предмета на извънболничната дейност - образна диагностика - мамография, патохистологична лаборатория-единствена лаборатория ситуирана и част от ДКЦ, др.;
- Разкриване на единствен в извънболнична помощ кабинет за отчитане на Манту;
- Изградена стерилизационна -обслужваща ДКЦ I ЕООД и други ЛЗ;
- Провеждане на политика за активни взаимоотношения със семейните лекари-23бр., с оглед пълно обслужване на пациенти и повишаване приходите на ДКЦ I ЕООД и чрез привличане на нови практики ситуирани в ДКЦ-1 ЕООД-Откриване на 3 нови самостоятелни кабинета на семейна групова практика – „Първа лекарска практика“;
- Поддържане на дежурна дневна манипулационна с оглед задоволяване на потребностите на населението, съзнавайки по презумция, че тази дейност е губеща.
- Въведени са в „ ДКЦ – I ” Пловдив ЕООД на собствени правила-алгоритми за добра медицинска практика, протоколи и стандарти за качество;

- Проведени са проучвания за потребностите и оценката на качеството и удовлетвореността сред амбулаторно лекувани пациенти;
- Участие в програми за непрекъсната квалификация на персонала.

„ДКЦ I –Пловдив” ЕООД през третото тримесечие 2022 година постига положителен финансов резултат с добри финансови показатели. Показателите, показват стабилност във финансовото състояние на дружеството и адекватност в променящите се пазарни условия.

3. Финансов отчет към 30.09.2022 година

Финансовия резултат за периода 01.01.2022 г.- 30.09.2022 г. е **счетоводна печалба 136 хил. лв.**

Структура на баланса към 30.09.2022 г.

АКТИВИ	2022г. в хил. лв.	2022 . в %	2021г. в хил. лв.	2021г. в %
ДМА	863	55 %	837,00	59 %
-в т .сгради	627	39 %	655,00	46 %
Отсрочени данъци	13	1%	16	0,5 %
Краткотрайни активи	683	44 %	561	40 %
Разходи бъд. Периоди			7	0,5 %
Общо активи	1559	100%	1411	100%
ПАСИВИ				
Собствен капитал	1161	75 %	1068	75 %
-основен	247		247	
-резерви	215		688	
-неразпределена печалба				
-финансов резултат	136		133	
Провизии				
Задължения	389	24 %	327	23%
Приходи за бъд. периоди	9	1 %	16	2 %
Общо пасиви	1559	100%	1411	100%

Най-висок относителен дял в актива на баланса към 31.09.2022 г. имат дълготрайните материални активи, от които сградата представлява 39 % от общия дял на активите и 72 % от стойността на ДМА.

Краткотрайните активи са 44 % от общия дял на актива, като най-голям относителен дял от тях имат паричните средства – 28%, следвани от вземанията от клиенти и материалните запаси.

В пасива на баланса най-висок дял има собствения капитал- 75 %, от който значителен дял има регистрирания капитал и резерви включващи: резерви от еднократна преоценка към 01.01.2003г.; други общи резерви, неразпределена печалба от минали години.

Задълженията към 30.09.2022 г. са краткосрочни – до една година 387 х. лв. 24% от общия дял на пасива. Най-голям относителен дял от тях имат тези, които са свързани с персонала – 59 % спрямо общия размер на задълженията; осигурителни задължения са 9 %, а данъчните 3 % от краткосрочните задължения. Задълженията към доставчици са текущи и представляват 5 % от общите задължения.

Структура на отчета за приходите и разходите към 30.09.2022 г.

	2022г.в хил. в.	2022г.в %	2021 г в хил. лв.	2021 г. в %
РАЗХОДИ				
Основни материали	284	13 %	241	13%
Външни услуги	272	12 %	238	13 %
За персонала	1421	66%	1265	68 %
Амортизации	111	5%	80	4%
Други	49	2%	26	1 %
Финансови	2	2 %	2	1 %
Общо разходи	2139	100%	1852	100%
ПРИХОДИ				
Медицински услуги	2090	92%	1833	92%
Други приходи	185	8 %	152	8 %
Финансирания	132		98	
Извънредни и фин.приходи				
Общо приходи	2275	100%	1985	100%
Счетоводна печалба /загуба/	136		133	
Разходи за данъци				
Счетоводна печалба след дан.облагане				

Наблюдава тенденция на увеличение размера на приходите . Тази тенденция е свързана с противоепидемичната обстановка и разпространението на Ковид 19 . Въведена беше нова методика за заплащане труда на лекарите по договор с РЗОК.

Основен източник на приходи на лечебното заведение са приходите от договорите с РЗОК- Пловдив – 1734 хил. в. с относителен дял 76 % спрямо общите приходи. Приходите от платени медицински услуги са 355 хил. в., имат относителен дял 16 % от общите приходи. В тях са включени : приходи от потребителски такси, спец. прегледи и изследвания по договори с здравноосигурителни фондове, мед. услуги в манипулационна.

Други приходи представляват приходи от издръжка на отдадените под наем кабинети с относителен дял 2 % от общите приходи. Като финансираня се отчитат приходите от наеми на отдадените под наем медицински кабинети на семейните лекари, стоматолози и СБАЛ и финансиране на ел. енергия на стойност 132 х. лв. с относителен дял 6 % от общите приходи.

Разходите на дружеството са се увеличили с 287 хил. лв. в сравнение с 30.09.2021 г. Разходите за възнаграждения и осигуровки са увеличени с 156 хил. лв., което е в резултат на новата методика за плащане, вследствие на епидемията Ковид 19 и изплатените обезщетения пенсионирани.

Разходите за основни материали са повече с 77 хил. лв и за външни услуги са повече с 34 хил. в. В тях са включени разходи за гориво за отопление. Разходите за амортизации са повече с 31 хил. лв.

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

В процеса на изготвяне на финансовите отчети действия внедрената в дружеството Система за финансово управление и контрол. Осъществява се ефективен предварителен контрол на всички разходи и приходи. Разработена е **Стратегия за управление на риска на база установени и класифицирани рискове за три годишен период.**

4. Анализ на финансови показатели за 2022 година

Рентабилност на приходите от продажби	0.07
Рентабилност на собствения капитал	0.11
Ефективност на приходите	0.94
Ефективност на разходите	1.06
Обща ликвидност	1.81
Бърза ликвидност	1.74
Платежоспособност	2,98
Финансова независимост	1.00
Задлъжнялост	0.33

Всички показатели са със средни референтни стойности. Дружеството е финансово независимо от привлечения капитал, т.е. няма кредити и може само да обслужва задълженията си. Това потвърждава и коефициента за обща ликвидност – 1.81 показва, че с краткотрайните си активи дружеството може да покрие текущите си задължения.

Изпълнение на оперативния план за 2022 година:

1. Ремонт на стълбищни клетки на ет.3 и ет.4
2. Обновяване апаратура на КФТР.
- 4.Организиране на групи /при подходяща епидемиологична обстановка/ - възобновяване на ЛФК за:
 - Бременни;
 - Гръбначни изкривявания;
 - Обезитас

5. Постоперативна рехабилитация на колянна става

Предвид съществуващите дългогодишни добри професионални контакти и взаимодействие с водещи специалисти ортопеди от Пловдив и София /СБАЛ Св. Богородица Възвестител/, изработване на съвместни алгоритми и налагане и промотиране на КФТР при ДКЦ I – Пловдив ЕООД – гр. Пловдив като първи избор и специализирано звено за постоперативна рехабилитация на колянна става след артроскопия, алопластика – частична или тотална, постфрактурни състояния със или без метална остеосинтеза.

6. Закупуване на имунологичен апарат и осъществяване на нова дейност, изследване на Д-димер във връзка с пандемичната обстановка.

7. Стационариране на административния сектор на един етаж в сградата на дружеството с цел по-оперативна работа.

8. Ремонтниране и обзавеждане на два кабинета с цел отдаването им под наем и 2 кабинета от административен сектор,аудитория.

9. Финализиране на процедурата по закупуване на SIAR – система в сектор образна диагностика.

10. Закупуване на мамограф, който да отговаря на всички актуални нормативни изисквания и параметри.

11.Закупуване на компютърен периметър за офталмологичен кабинет и извършване на нова дейност.

Всички задачи по оперативния план за 2022 г. са изпълнени като по точка 10 - Закупуване на мамограф, който да отговаря на всички актуални нормативи и параметри се прави проучване и предстои закупуване.

27.09.2022 г.
гр. Пловдив

УПРАВИТЕЛ:

ЕВЕЛИНА СЛАВЧЕВА



СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на "ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР П - ПЛОВДИВ" ЕООД
КЪМ 30.09.2022 година
ЕИК 000463258 ПЛОВДИВ, БУЛ. "ШЕСТИ СЕПТЕМВРИ" №110

АКТИВ

ПАСИВ

Раздели, групи, статии	Сума (в хил. лева)		Раздели, групи, статии	Сума (в хил. лева)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Нетекущи (дълготрайни) активи			А. Собствен капитал		
I. Нематериални активи			I. Записан капитал	385	385
1. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други права и активи	3	3	II. Резерв от последващи оценки	1654	1654
Общо за група I:	3	3	III. Резерви:		
II. Дълготрайни материални активи			1. Законови резерви	81	81
1. Земи и сгради	2042	2066	2. Други резерви	724	680
- сгради	2042	2066	Общо за група III:	805	761
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	332	396	IV. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.		
3. Съоръжения и други	39	27	- Неразпределена печалба		
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	15	29	Общо за група IV:	-	-
Общо за група II:	2428	2518	V. Текуща печалба (загуба)	209	223
III. Дългосрочни финансови активи			Общо за раздел "А":	3 053	3 023
1. Дългосрочни инвестиции в т.ч. инвестиционни имоти	15	19	Б. Провизии и сходни задължения		
Общо за група III:	15	19	1. Провизии за пенсии и други задължения	95	55
IV. Отсрочени данъци	19	13	Общо раздел "Б":	95	55
Общо за раздел "А":	2465	2553	В. Задължения		
Б. Текущи (краткотрайни) активи			1. Получени аванси, в т.ч. до 1 година		
1. Материални запаси			2. Задължения към доставчици, в т.ч.: до 1 година	11	9
1. Суровини и материали	25	32	3. Други задължения, в т.ч.: до 1 година	11	9
2. Предоставени аванси			- към персонала, в т.ч.: до 1 година	154	134
Общо за група I:	25	32	до 1 година	154	134
II. Вземания			- осигурителни задължения, в т.ч.: до 1 година	62	56
1. Вземания от клиенти и доставчици	240	228	- данъчни задължения, в т.ч.: до 1 година	26	23
2. Други вземания	2	1	Общо раздел "В", в т.ч.: до 1 година	265	234
Общо за група II:	242	229	Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	85	87
III. Парични средства, в т.ч.	758	584	- финансирания	85	87
- в брой	5	5			
- безсрочни сметки (депозити)	753	579			
Общо за група III:	758	584			
Общо за раздел "Б":	1025	845			
В. Разходи за бъдещи периоди	8	1			
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В)	3498	3399	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	3 498	3 399

28 октомври 2022г

Ръководител: Д-р Валентина Кръстева Костуркова

Съставител: Емилия Бориславова Налбантова



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на "ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР П - ПЛОВДИВ" ЕООД
за трето тримесечие 2022 г.
ЕИК 000463258 ПЛОВДИВ, БУЛ. "ШЕСТИ СЕПТЕМВРИ" №110

Наименование на разходите	Сума (в хил. лв.)		Наименование на приходите	Сума (в хил. лв.)	
	текуща година	предход година		текуща година	предход година
а	1	2	а	1	2
А. РАЗХОДИ			Б. ПРИХОДИ		
1. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	588	470	1. Негни приходи от продажби, в т.ч.:	2622	2276
а) суровини и материали	296	247	а) услуги	2622	2276
б) външни услуги	292	223	2. Други приходи в т.ч.:	229	185
2. Разходи за персонала, в т.ч.:	1843	1566	- приходи от финансираня	89	68
а) разходи за възнаграждения	1542	1304	Общо приходи за оперативна дейност(1+2)	2851	2461
б) разходи за осигуровки	301	262	Общо приходи(1+2)	2851	2461
3. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	140	132			
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	140	132			
- разходи за амортизация	140	132			
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи					
4. Други разходи, в т.ч.:	68	68			
а) провизии					
а) балансова стойност на продадени активи	1	1			
Общо разходи за оперативна дейност(1+2+3+4)	2639	2236			
5. Разходи за лихви и други финансови разходи	3	2			
Общо финансови разходи (5)	3	2			
6. Печалба от обичайна дейност	209	223			
Общо разходи (1+2+3+4+5)	2642	2238			
7. Счетоводна печалба(общо приходи – общо разходи)	209	223			
8. Разходи за данъци от печалбата					
9. Печалба (7 -8)	209	223			
Всичко (Общо разходи +8 +9)	2851	2461	Всичко (Общо приходи)	2851	2461

28 октомври 2022г

Ръководител: Д-р Валентина Кръстева Костуркова

Съставител: Емилия Бориславова Налбантова

ОТЧЕТ
за паричните потоци по прекия метод
на "ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР П -ПЛОВДИВ" ЕООД
за трето тримесечие 2022г
ЕИК 000463258 ПЛОВДИВ, БУЛ. "ШЕСТИ СЕПТЕМВРИ" №110

(хил.лв.)

а	текущ период			предходен период		
	постъп- ления	плаща- ния	нетен поток	постъп- ления	плаща- ния	нетен поток
	1	2	3	4	5	6
А. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОСНОВНА ДЕЙНОСТ						
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	2806	644	2 162	1640	616	1024
2. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		1899	(1 899)		1422	(1 422)
3. Платени и възстановени данъци върху печалбата		10	(10)		9	(9)
4. Плащания при разпределения на печалба		11	(11)			
5. Други парични потоци от основна дейност	4	58	(54)	4	91	(87)
Всичко парични потоци от основна дейност(А)	2810	2622	188	1644	2138	(494)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		42	(42)		385	(385)
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност(Б)	0	42	(42)	0	385	(385)
В. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ						
1. Други парични потоци от финансова дейност		3	(3)		2	(2)
Всичко парични потоци от финансова дейност(В)	0	3	(3)		2	(2)
Г. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА ПРЕЗ ПЕРИОДА (А+Б+В)	2810	2667	143	1644	2525	(881)
Д. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В НАЧАЛОТО НА ПЕРИОДА			615			1465
Е. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В КРАЯ НА ПЕРИОДА			758			584

28 октомври 2022г

Ръководител: Д-р Валентина Кръстева Костуркова

Съставител: Емилия Бориславова Налбантова



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

На "ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР П-ПЛОВДИВ" ЕООД
за трето тримесечие 2022г.

ЕИК 000463258 ПЛОВДИВ, БУЛ. "ШЕСТИ СЕПТЕМВРИ" №110

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				Други резерви	Финансов резултат от м.г.		Текуща печалба/загуба	(хил.лв.) Общо собствен капитал
				Законо нови	Резерв свързан с изк соб.акц	Резерв с-но учд. акт	Неприделена печалба		Непокрита загуба			
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1. Салдо в началото на отчетния период	385		1654	81		679				56	2855	
2. Финансов резултат за текущия период										209	209	
3. Разпределение на печалбата в т.ч. за дивиденди										(56)	0	
4. Салдо към края на отчетния период	385		1654	81		724			0	209	(11)	
5. Собствен капитал към края на отчетния период	385		1654	81		724			0	209	3053	

28 октомври 2022г

Ръководител: Д-р Валентина Кръстева Костуркова

Съставител: Емilia Бориславова Налбантова





Диагностично Консултативен Център II - гр. Пловдив

регистратура 032 / 605 803 управител 032 / 605 801
информация 032 / 605 804 тел/факс 032 / 605 800

бул. „Шести Септември“ №110

АНАЛИЗ НА ДЕЙНОСТТА НА „ДКЦ II Пловдив“ ЕООД за трето тримесечие на 2022г

„ДКЦ II-Пловдив“ ЕООД е дружество с ограничена отговорност, регистрирано в Пловдив окръжен съд по фирмено дело № 7754/1999 година. Капиталът е 100 % общинска собственост и е в размер на 385 хил. лв. Дружеството се представлява и управлява от д-р Валентина Кръстева Костуркова съгласно Решение № 381 взето с протокол № 16 от 16.09.2022г. на Общински съвет Пловдив.

Предметът на дейността на дружеството е осъществяване на специализирана извън болнична помощ диагностика, лечение, рехабилитация, дейност по профилактика на болести и ранно откриване на заболявания, наблюдение на болни, консултации и други дейности съгласно чл.11, ал.1 от Закона за лечебните заведения.

В центъра има разкрити кабинети по следните специалности: Кардиология, Неврология, Хирургия, Акушерство и гинекология, Офталмология, Урология, УНГ, Ендокринология, Вътрешни болести, Ортопедия и травматология, Нефрология, Гастроентерология, Физиотерапия и рехабилитация, Ревматология, Кожно -Венерически болести, Пулмология. Има добре оборудвана Клинична лаборатория .Звено за Образна диагностика, разполагащо с апаратура за рентгенова и ехографска диагностика, апарат за измерване на костна плътност.

Освен медицинската дейност Дружеството отдава под наем кабинети на общо практикуващи лекари, стоматолози, зъботехници, аптеки, магазин за диетични напитки, вендинг услуги, помощни средства, оптика.

Основната цел на ръководството на „ДКЦ II Пловдив“ ЕООД е осигуряване на медицинска диагностика, отговаряща на най-добрите стандарти за своевременност, достатъчност и качество; лечение на пациентите със съвременни методи, процедури и технологии; домашно наблюдение на пациенти, преминали през центъра, постигане на приемливо за обществото съотношение между разходи и приходи при спазване на медицинските стандарти.

През отчетният период програмите , целите, задачите и цялостната дейност, бяха хармонизирани с решенията на Министерството на здравеопазването, Световната Здравна Организация, Националната Здравна стратегия 2021-2030 год. и Здравната стратегия на Община Пловдив за периода 2021 – 2030 г.

Всички насоки за развитието на Дружеството се основават на достоверна базова информация за заболяемостта и здравните потребности на населението в региона, рисковите фактори на обслужвания контингент, здравната култура, демографската структура на пациентите, териториалното разпределение, доходите, очакванията, търсенето и предлагането на здравни услуги.

Целта на "ДКЦ II - Пловдив" ЕООД е прилагане иновативен стил на управление на лечебното заведение, насочен към реализирането на основните приоритети

1. Съдействие за запазване и укрепване здравето на обслужваните гражданите.
2. Сnižаване на заболяемостта, страданията и трайната инвалидизация, причинени от социално - значимите заболявания, травмите и уврежданията.
3. Разширяване на здравните знания и умения на подрастващите и обслужваното население чрез програми за промоция и превенция на опасните и социално-значими заболявания.
4. Разработване и утвърждаване на вътрешни правила за дейността по стопанисване и управление на предоставените недвижими имоти и реализиране на приходи от отдадени
5. Адаптиране на човешките ресурси в здравеопазването към новите икономически условия и професионални изисквания.

Лекарите от „ДКЦ II Пловдив“ ЕООД традиционно имат амбицията да поддържат високо качество на медицинските услуги в съответствие с добрата медицинска практика .

Брой прегледи по специалности –

интернист - 443

гастроентеролог - 428

ендокринолози - 4110

кардиолози - 7944

ревматолог - 1022

пневмофтизиатър - 569

педиатър - 212

съдов хирург - 645

ортопедия и травматология - 3166

уролози - 904

акушерство и гинеколози - 4365

оториноларинголози - 2535

офтальмолози - 4431

невролози - 6308

психиатър - 161

дермато-венеролог - 809

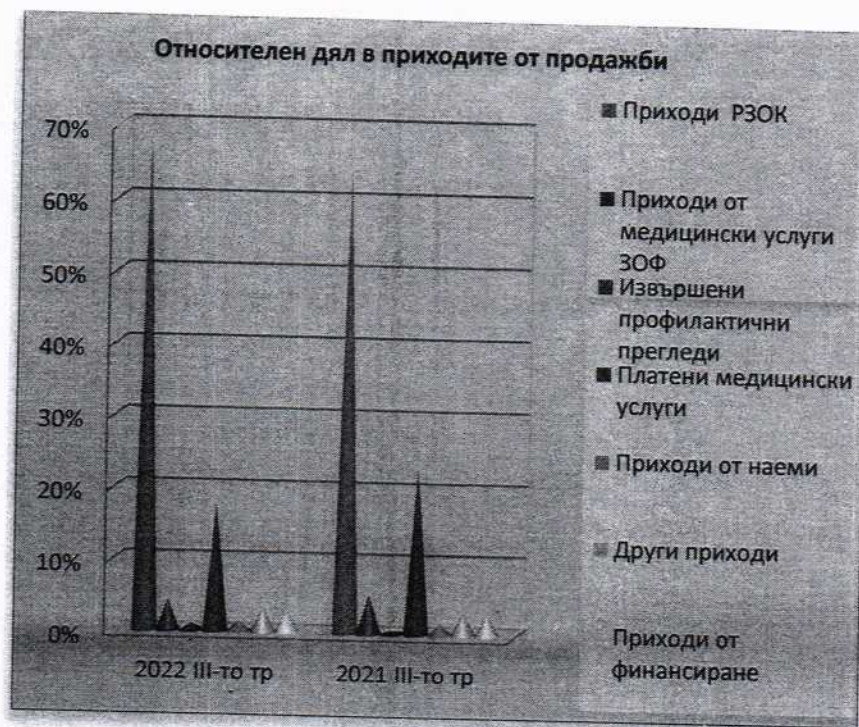
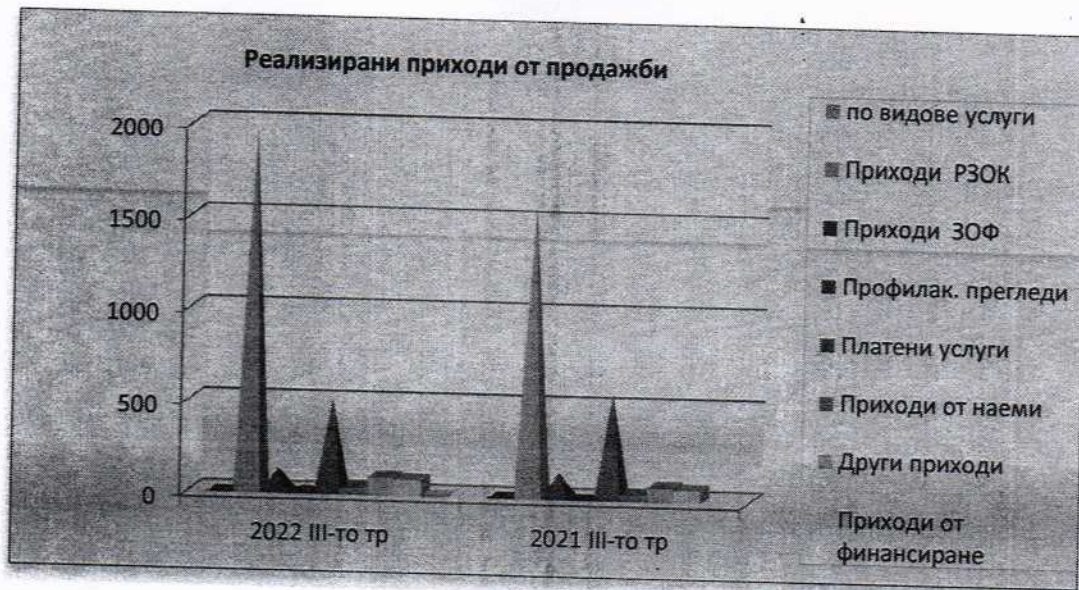
хирург - 1676

клинико-лабораторни изследвания - 65692
образна диагностика 17566
физиотерапия и рехабилитационна медицина
брой преминали пациенти , брой прегледи - 4390
брой извършени процедури - 43204
Брой прегледани пациенти с Ковид 19 – 2 031

Реализираните приходи по видове услуги от дейността за трето тримесечие на 2022г. и тяхното изменение спрямо 2021 г. са както следва:

(хил.лв.)

Реализирани приходи от продажби			
по видове услуги	2022 III-то тр	2021 III-то тр	изменение %
Приходи РЗОК	1965	1571	25%
Приходи ЗОФ	123	132	-7%
Профилак. прегледи	30	3	900%
Платени услуги	504	569	-11%
Приходи от наеми	42	40	5%
Други приходи	98	78	26%
Приходи от финансиране	89	68	31%
Общо приходи от продажби	2851	2461	16%

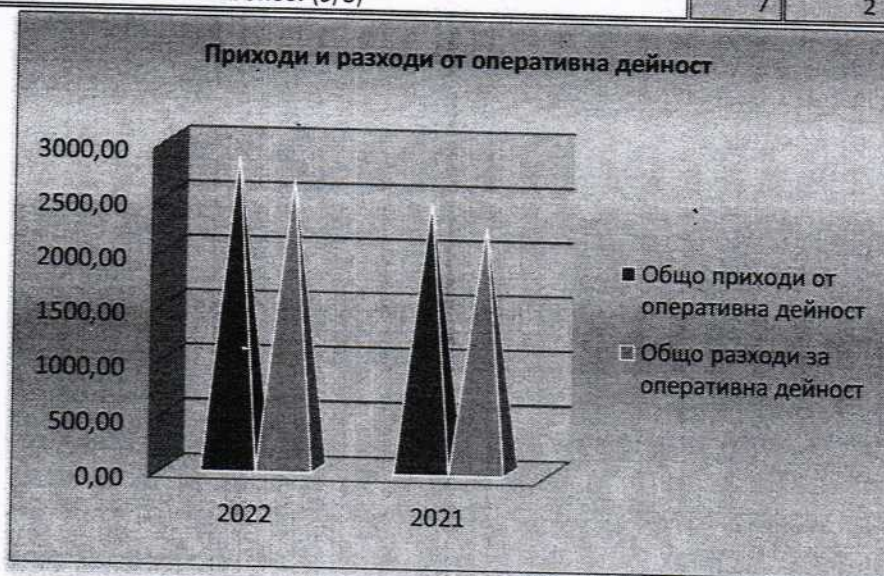


Постигнатите от дружеството финансови показатели за трето тримесечие на 2022 г. спрямо 2021 г. са както следва:

(хил.лв.)					
№:	Показатели:	2022	2021	2022/2021	
		III-тр	III-тр	стойност	процент
1	Финансов резултат	209	223	-14	-6,3%
2	Нетни приходи от продажби	2622	2276	346	15,2%
3	Общо приходи от оперативна дейност	2851	2461	390	15,8%
4	Общо приходи	2851	2461	390	15,8%
5	Общо разходи за оперативна дейност	2639	2236	403	18,0%
6	Общо разходи	2642	2238	404	18,1%
7	Собствен капитал	3053	3023	30	1,0%
8	Пасиви (дългосрочни и краткосрочни)	360	289	71	24,6%
9	Обща сума на активите	3498	3399	99	2,9%
10	Краткотрайни активи	1025	845	180	21,3%
11	Краткосрочни задължения	265	234	31	13,2%
12	Краткосрочни вземания	242	229	13	5,7%
13	Краткосрочни финансови активи (без парични средства)	0	0	0	0,0%
14	Парични средства	758	584	174	29,8%
15	Материални запаси	35	32	3	9,4%
16	Дългосрочни задължения	95	55	40	72,7%
Рентабилност:					
17	Коеф. на рентабилност на приходите от продажби (1/2)	0,0797	0,0980	-0,0183	-18,6%
18	Коеф. на рентабилност на собствения капитал (1/7)	0,0685	0,0738	-0,0053	-7,2%
19	Коеф. на рентабилност на пасивите (1/8)	0,5806	0,7716	-0,1911	-24,8%
20	Коеф. на капитализация на активите (1/9)	0,0597	0,0656	-0,0059	-8,9%
Ефективност:					
21	Коеф. на ефективност на разходите (4/6)	1,0791	1,0996	-0,0205	-1,9%
22	Коефициент на ефективност на разходите от оперативна дейност	1,0803	1,1006	-0,0203	-1,8%
Ликвидност:					
23	Коеф. на обща ликвидност (10/11)	3,8679	3,6111	0,2568	7,1%
24	Коеф. на бърза ликвидност (12+13+14)/11	3,7736	3,4744	0,2992	8,6%
25	Коеф. на незабавна ликвидност (13+14)/11	2,8604	2,4957	0,3647	14,6%
26	Коеф. на абсолютна ликвидност (14/11)	2,8604	2,4957	0,3647	14,6%
Финансова автономност:					
27	Коеф. на финансова автономност (7/8)	8,4806	10,4602	-1,9797	-18,9%
28	Коеф. на платежеспособност (9/8)	9,7167	11,7612	-2,0446	-17,4%

N:	Показатели:	2022	2021	2022/2021	
		III-тр	III-тр	стойнос т	процен т
1	Финансов резултат	209	223	-14	-6,3%
2	Нетни приходи от продажби	2622	2276	346	15,2%
3	Общо приходи от оперативна дейност	2851	2461	390	15,8%
4	Общо приходи	2851	2461	390	15,8%
5	Общо разходи за оперативна дейност	2639	2236	403	18,0%
6	Общо разходи	2642	2238	404	18,1%
7	Собствен капитал	3053	3023	30	1,0%
8	Пасиви (дългосрочни и краткосрочни)	360	289	71	24,6%
9	Обща сума на активите	3498	3399	99	2,9%
10	Краткотрайни активи	1025	845	180	21,3%
11	Краткосрочни задължения	265	234	31	13,2%
12	Краткосрочни вземания	242	229	13	5,7%
13	Краткосрочни финансови активи (без парични средства)	0	0	0	0,0%
14	Парични средства	758	584	174	29,8%
15	Материални запаси	35	32	3	9,4%
16	Дългосрочни задължения	95	55	40	72,7%
Рентабилност:					
17	Коеф. на рентабилност на приходите от продажби (1/2)	0,079 7	0,0980	-0,0183	-18,6%
18	Коеф. на рентабилност на собствения капитал (1/7)	0,068 5	0,0738	-0,0053	-7,2%
19	Коеф. на рентабилност на пасивите (1/8)	0,580 6	0,7716	-0,1911	-24,8%
20	Коеф. на капитализация на активите (1/9)	0,059 7	0,0656	-0,0059	-8,9%
Ефективност:					
21	Коеф. на ефективност на разходите (4/6)	1,079 1	1,0996	-0,0205	-1,9%
22	Коефициент на ефективност на разходите от оперативна дейност (3/5)	1,080 3	1,1006	-0,0203	-1,8%
Ликвидност:					
23	Коеф. на обща ликвидност (10/11)	3,867 9	3,6111	0,2568	7,1%
24	Коеф. на бърза ликвидност (12+13+14)/11	3,773 6	3,4744	0,2992	8,6%
25	Коеф. на незабавна ликвидност (13+14)/11	2,860 4	2,4957	0,3647	14,6%

26	Коеф. на абсолютна ликвидност (14/11)	2,860			
		4	2,4957	0,3647	14,6%
Финансова автономност:					
27	Коеф. на финансова автономност (7/8)	8,480	10,460		
		6	2	-1,9797	-18,9%
28	Коеф. на платежоспособност (9/8)	9,716	11,761		
		7	2	-2,0446	-17,4%



	2022	2021
Общо приходи	2851	2461
Общо разходи	2642	2238
Финансов резултат	209	223

„ДКЦ П Пловдив“ ЕООД се стреми да работи със съвременна апаратура, което ще доведе до повишаване нивото на конкурентноспособността на Дружеството. Това ще повиши качеството на предлаганите медицински услуги, разширяване структурата на медицински услуги. В бизнес плана за развитие на Дружеството е залегнало поетапно дооборудване на „ДКЦ П Пловдив“ ЕООД и реновиране на базата.

Към момента „Диагностично консултативен център П – Пловдив“ ЕООД успява да осигури финансова автономност, ефективно, навременно и сигурно управление на текущите задължения, както и адекватен отговор на променящите се пазарни условия. Дружеството няма просрочени задължения. „ДКЦ П Пловдив“ ЕООД редовно обслужва задълженията си към доставчици, персонал и бюджет.

Енергийната рецесия се отразява все по-тежко на лечебното заведение. Във връзка с компенсацията за високите сметки за електрическа енергия лечебните заведения минават

под общия знаменател за бизнеса като небитови консуматори и без да е взето под внимание тяхната роля в пандемията, обществено значимата им функционалност, както и обстоятелството, че те нямат механизми за нарастване на приходите, както това се случва в останалата част от стопанската система.

Цената на ел. енергията остава нестабилна и през трето тримесечие на 2022г. Към момента дружеството успява да компенсира ценовото увеличение от постъпления от НЗОК и компенсацията по МП.

28 октомври 2022г.
Гр. Пловдив

Управител: ОБЩИНА
Д-р Валентина Костуркова



ДКЦ - IV Пловдив ЕООД
 Съставител (предприятие)
 ПЛОВДИВ, УЛ. ГЕРГАНА №7
 Град, (село) ул.

Приложение № 1 към СС1
 БУЛСТАТ 000463272

Вид дейност

БАЛАНС
 на ДКЦ - IV Пловдив ЕООД
 м.01-09.2022

Раздели, групи, статии а	Сума (хил. лева)	
	текуща година 1	предходна година 2
А. Записан, но невнесен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи		
<i>I. Нематериални активи</i>		
Продукти от развойна дейност		
Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	0	
Търговска репутация		
Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане		
<i>Общо за група I:</i>	0	
<i>II. Дълготрайни материални активи</i>		
Земни и сгради, включително ограничени вещни права в т.ч.	383	406
- земи	155	155
- сгради	228	251
Машини, производствено оборудване и апаратура	79	98
Съоръжения и други	32	39
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане		
<i>Общо за група II:</i>	494	543
<i>III. 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 група III:</i>		
<i>IV. Отсрочени данъци:</i>	3	2
Общо за раздел "Б":	497	545
В. Текущи (краткотрайни) активи		
<i>I. Материални запаси</i>		
Суровини и материали	14	16
Незавършено производство		
Производство и стоки, в т.ч.		
- продукция		
- стоки		
Предоставени аванси		
<i>Общо за група I:</i>	14	16
<i>II. Вземания</i>		
Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.	125	110
- над 1 година		
Вземания от предприятия от група в т.ч.		
- над 1 година		
Вземания свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.		
- над 1 година		
Други вземания, в т.ч.	3	3
- над 1 година		
<i>Общо за група II:</i>	128	113
<i>III. Инвестиции</i>		
Акции и дялове в предприятия от група		
Изкупени собствени акции		
- номинална стойност на изкупени собствени акции		
Други инвестиции		
<i>Общо за група III:</i>		
<i>IV. Парични средства, в т.ч.</i>		
- в брой - (включително в подотчетни лица)	6	5
- в безсрочни сметки (депозити)	339	228
<i>Общо за група IV:</i>	345	233
Общо за раздел "В":	487	362
Г. Разходи за бъдещи периоди	2	1
Сума на актива (А+Б+В+Г)	986	908
Д. Условни активи		

Вид дейност

БАЛАНС
 на ДКЦ - IV Пловдив ЕООД
 м.01-09.2022

Раздели, групи, статии	СУМА (ХИЛ. ЛЕВА)	
	текуща година	предходна година
	1	2
ПАСИВ		
А. Собствен капитал		
I. Записан капитал	475	475
II. Премии от емисии		
III. Резерв от последващи оценки	2	2
IV. Резерви		
Законови резерви	182	182
Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
Резерв, съгласно учредителен акт		
Други резерви	127	116
Общо за група IV:	309	298
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.		
- неразпределена печалба		
- непокрита загуба		
Общо за група V:		
VI. Текуща печалба (загуба)	67	8
Общо за раздел "А":	853	783
Б. 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 "Б":		
В. 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.		
- до 1 година		
- над 1 година		
Задължения към доставчици, в т.ч.	5	3
- до 1 година	5	3
- 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.	120	110
- до 1 година	120	110
- над 1 година		
- Към персонала в т.ч.	81	73
-- до 1 година	81	73
-- над 1 година		
- Осигурителни задължения, в т.ч.	20	18
-- до 1 година	20	18
-- над 1 година		
- Данъчни задължения, в т.ч.	8	7
-- до 1 година	8	7
-- над 1 година		
- Други /необхванати в горните три пера/ задължения, в т.ч.	11	12
-- до 1 година	11	12
-- над 1 година		
Общо за раздел "В", в т.ч.:	125	113
- до 1 година		
- над 1 година		
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.		
- финансирания	8	12
- приходи за бъдещи периоди	8	12
Сума на пасива (А+Б+В+Г)	986	908
Д. Условни пасиви		

Ръководител:
 д-р Елена Войджиева

Съставител:
 Йорданка Петрова



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
 на ДКЦ - IV Пловдив ЕООД
 м.01-09.2022

Наименование на приходите и разходите	Сума (хил. лева)	
	текуща година	предходна година
	1	2
Б. Приходи		
<i>I. Нетни приходи от продажби на:</i>		
1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.	1 153	931
а) продукция		
б) стоки		
в) услуги	1 153	931
2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
4. Други приходи, в т.ч.	22	59
- приходи от финансиране	21	50
Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)	1 175	990
<i>II. Финансови приходи</i>		
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 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 обичайна дейност		
9. Извънредни приходи		
Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	1 175	990
10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		
11. Загуба (10+ред 11 и 12 от раздел А)		
Всичко (Общо приходи + 11)	1 175	990

Наименование на приходите и разходите	Сума (хил. лева)	
	текуща година	предходна година
	1	2
А. Разходи		
<i>I. Разходи за оперативна дейност</i>		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство		
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.	212	190
а) суровини и материали	91	71
б) външни услуги	121	119
3. Разходи за персонала, в т.ч.	799	682
а) разходи за възнаграждения	696	589
б) разходи за осигуровки, в т.ч.	103	93
- осигуровки, свързани с пенсии		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.	70	56
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	70	56
- разходи за амортизация	70	56
- разходи от обезценка		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи		
5. Други разходи, в т.ч.	26	53
а) балансова стойност на продадените активи		
б) провизии		
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	1 107	981
<i>II. Финансови разходи</i>		
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткотрайни) активи, в т.ч.		
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове		
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.	1	1
а) разходи, свързани с предприятия от група		
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи		
Общо финансови разходи (6+7)	1	1
8. Печалба от обичайна дейност	67	8
9. Извънредни разходи		
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	1 108	982
10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	67	8
11. Разходи за данъци от печалбата		
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	67	8
13. Печалба (10-11-12)		
Всичко (Общо разходи +11+12+13)	1 175	990

Ръководител:
 д-р Елена Дойджиева

Съставител:
 Йорданка Петрова



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на ДКЦ - IV Пловдив ЕООД
за 01.01.2022-30.09.2022 година

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 акции	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв, съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба				
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1. Салдо в началото на отчетния период	475		2	182			116						13	788
2. Промени в счетоводната политика														
3. Грешки														
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	475		2	182			116						13	788
5. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.							11							11
- увеличение							11							11
- намаление														
6. Финансов резултат за текущия период													67	67
7. Разпределения на печалбата, в т.ч.													(13)	(13)
- за дивиденди													(3)	(3)
8. Покриване на загуба														
9. Последващи оценки на активи и пасиви														
- увеличение														
- намаление														
10. Други изменения в собствения капитал														
11. Салдо към края на отчетния период	475		2	182			127						67	853
12. Промени от преноси на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина														
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11±12)	475		2	182			127						67	853

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



Съставител

Ръководител:

Йорданка Петрова

д-р

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
на ДКЦ - IV Пловдив ЕООД
за 01.01.2022-30.09.2022 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
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	1 156	266	890	1 336	292	1 044
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		787	(787)		931	(931)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		4	(4)	1	2	(1)
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Платени и възстановени данъци от печалбата		1	(1)		2	(2)
Плащания при разпределения на печалби						
Други парични потоци от основна дейност	9	14	(5)	5	30	(25)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	1 165	1 072	93	1 342	1 257	85
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		26	(26)		97	(97)
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)		26	(26)		97	(97)
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 земаи						
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни						
Плащания на задължения по лизингови договори						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Други парични потоци от финансова дейност						
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)						
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	1 165	1 098	67	1 342	1 354	(12)
Д. Парични средства в началото на периода			278			290
Е. Парични средства в края на периода			345			278
в т.ч. в подотчетни лица						

25.10.2022

Съставител:
Иорданка Петрова

Ръководител:
д-р Елена Бояджиева



**ТРЕТО
ТРИМЕСЕЧИЕ
НА 2022Г.**

През третото тримесечие на 2022г. извършихме редица дейности, които помогнаха за положителния финансов резултат на дружеството.

Продължихме с мерките за ограничаване на разпространението на COVID-19.

Продължи се с изпълнението на бизнес програмата- закупен безжичен видео дерматоскоп. Стабилизирахме се значително за което говори положителния финансов резултат.

Изпълнени са всички задачи и препоръки, поставени от Общински съвет.

Дейността и управлението на лечебното заведение и съответно въвеждането на бизнес програмата за неговото развитие е необходимо да бъде съобразена със следните параметри:

- Условия на финансиране на лечебните заведения;
- Утвърждаване на пазарно- икономическите отношения и отчитане на високата конкуренцията между лечебните заведения;
- Създаване на възможности за промяна в технологията на заплащане в дейността на лечебното заведение;
- Увеличаване на броя и вида на алтернативните източници на финансиране на медицинската помощ (дарения, спонсорства, договори с предприятия и доброволни здравно-осигурителни фондове, участие в Национални и международни програми и др.);
- Запазване на договорните отношения между лечебните заведения и финансиращите организации;
- Намаляване на дисбаланса между себестойността на медицинските услуги и размера на заплащанията;
- Повишаване на значението на икономическите методи на управление на лечебните заведения;

➤ Отчитане ролята на мениджмънта в лечебното заведение и създаване на по-голяма автономност относно управлението и финансирането на ЛЗ;

➤ Отчитане ролята на медицинския персонал и създаване на система за подбор на персонала, атестация и обучение на персонала, както и издигане ролята на организационната култура и работата в екип.

Редуцирахме разходите в дружеството. Липсва текучество на специалисти. Засилиха се контактите с Общопрактикуващите лекари. Подобри се комуникацията и контактите с останалите общински и здравни заведения.

Управител:

/Д-р Е. Бояджиева/



"ДКЦ V - Пловдив" ЕООД

Съставител (предприятие)

Пловдив, ж.р. "Гракия"

БУЛСТАТ 000466329

БАЛАНС
Към 30.09.2022 г.

АКТИВ		ПАСИВ	
Раздели, групи, статии	а	Сума (хил. лева)	
		текуща година 1	предходна година 2
А. Собствен капитал			
I. Записан капитал		295	295
II. Премии от емисии			
III. Резерв от последващи оценки		938	938
IV. Резерви			
1. Законни резерви			
2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции			
3. Резерв, съгласно учредителен акт		493	348
4. Други резерви		493	348
Общо за група IV:			
V. Непризнана печалба (зауба) от минали години			
- в т.ч. неразпределена печалба			
- в т.ч. непокрита зауба			
Общо за група V:			
VI. Текуща печалба (зауба)		232	230
Общо за раздел "А":			
1 958		1 958	1 811
Б. 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 "Б":			
VI. Задължения			
1. Облигационни земеи с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.			
- над 1 година			
- над 1 година			
2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.			
- над 1 година			
- над 1 година			
Общо за раздел "Б":		1 105	1 217
8			
10			
1 105			
1 217			
Общо за група III:			
10			
8			
1 105			
1 217			
Общо за раздел "Б":			
1 105			
1 217			

"ДКЦ V - Пловдив" ЕООД

Съставителя (предприятие)

Пловдив, ж.р. "Тракия"

БУЛСТАТ

000466329

БАЛАНС
Към 30.09.2022 г.

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	СУМА (ХИЛ. ЛЕВА)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	СУМА (ХИЛ. ЛЕВА)	
	ТЕКУЩА ГОДИНА	ПРЕДХОДА ГОДИНА		ТЕКУЩА ГОДИНА	ПРЕДХОДА ГОДИНА
АКТИВ	1	2	ПАСИВ	1	2
В. Текущи (краткотрайни) активи			3. Получени аванси, в т.ч.		
I. Материални запаси			- до 1 година		
1. Стровини и материали	15	22	- над 1 година		
2. Незавършено производство			4. Задължения към доставчици, в т.ч.		42
3. Продукция и стоки, в т.ч.			- до 1 година		42
- продукция			- над 1 година		
- стоки			5. Задължения по поощри, в т.ч.		
4. Предоставени аванси			- до 1 година		
Общо за група I:	15	22	- над 1 година		
II. Вземания			6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.	449	348	- до 1 година		
- над 1 година			- над 1 година		
2. Вземания от предприятия от група в т.ч.			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.		
- над 1 година			- до 1 година		
3. Вземания свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.			- над 1 година		
- над 1 година			8. Други задължения, в т.ч.		
4. Други вземания	32	27	- до 1 година	266	269
Общо за група II:	481	375	- над 1 година	252	255
III. Инвестиции			- към персонала в т.ч.	14	14
1. Акции и дялове в предприятията от група			- до 1 година	132	149
2. Изкупени собствени акции			- над 1 година	132	149
3. Други инвестиции			- Осигурителни задължения, в т.ч.	44	46
номинална стойност Хил. лв.			- до 1 година	44	46
Общо за група III:			- над 1 година	21	21
IV. Парични средства, в т.ч.	619	504	- Дългъчни задължения, в т.ч.	21	21
- в брой	13	3	- до 1 година	21	21
- в безпечни сметки (депозити)	605	501	- Осигурителни задължения, в т.ч.		
- парични еквиваленти	1		- до 1 година		
Общо за група IV:	619	504	Общо за раздел "В", в т.ч.:		
Общо за раздел "В":	1 115	901	- до 1 година	266	311
Г. Разходи за бъдещи периоди	8	11	- над 1 година	252	297
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.		
			- финансирания	4	7
			- приходи за бъдещи периоди	4	7
Сума на актива (А+В+Г)	2 228	2 129	Сума на пасива (А+Б+В+Г)	2 228	2 129
Д. Условни активи			Д. Условни пасиви		

28.10.2022 г.

Гл. счетоводител:
(СИЛВИЯ ПЕТКОВА-ДМ)

Управител:
(ЯНА КАШИТСКА-ПЕТКОВА-ДМ)

"ДКЦ V - ПЛОВДИВ" ЕООД

Съставител (предприемател)

Пловдив, ж.р. "Тракия"

БУЛСТАТ 000466329

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
Към 30.09.2022 г.

Наименование на приходите и разходите	Сума (хил. лева)		Наименование на приходите и разходите	Сума (хил. лева)	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
А. Разходи	1	2	Б. Приходи	1	2
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.	2 463	2 235
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.	453	387	а) продукция		
а) суровини и материали	309	273	б) услуги	2 463	2 235
б) външни услуги	144	114	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
3. Разходи за персонала, в т.ч.	1 585	1 306	3. Разходи за придобиване на активи по стопански		
а) разходи за възнаграждения	1 372	1 090	4. Други приходи, в т.ч.	139	121
б) разходи за осигуровки, в т.ч.	213	216	а) приходи от финансирання	127	117
- осигуровки, свързани с пенсия			б) приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.	2 602	2 356
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.	117	114	а) приходи от участия в предприятия от група		
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материали и нематериални активи, в т.ч.	117	114	б) приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекучи (дългосрочни) активи, в т.ч.		
- разходи за амортизация			а) приходи от предприятия от група		
- разходи от обезценка	117	114	7. Други нетни и финансови приходи, в т.ч.		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			а) приходи от предприятия от група		
5. Други разходи, в т.ч.	212	318	б) положителни разлики от операции с финансови активи		
а) балансова стойност на продадените активи			в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
б) провозина	212	318	Общо финансови приходи (5+6+7)		
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	2 367	2 125	8. Загуба от обичайна дейност		
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткотрайни) активи, в т.ч.			Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7)	2 602	2 356
а) отрязателни разлики от промяна на валутни курсове			9. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		
б) отрязателни разлики от промяна на валутни курсове	3	1	10. Загуба (Фуред 10 и 11 от раздел А)		
а) разходи, свързани с предприятия от група			Всичко (Общо приходи + 10)	2 602	2 356
б) отрязателни разлики от операции с финансови активи					
Общо финансови разходи (6+7)	3	1			
8. Печалба от обичайна дейност	232	230			
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7)	2 370	2 126			
9. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	232	230			
10. Разходи за данъци от печалбата					
11. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
12. Печалба (9-10-11)	232	230			
Всичко (Общо разходи +10+11+12)	2 602	2 356			

28.10.2022 г.

Гл.счетоводител:
(СИЛВИЯ РУКАВЦА)

Управител:
(ЯНА КАШИЦКА-ПЕТКОВА д.м.)

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
Към 30.09.2022 г.

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	Резерв			Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал	
				Законни	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв, съгласно учредителен акт	Неразпределена печалба	Непокрита загуба			
											4
а	1	2	3							10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	295		938							180	1 762
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки											
5. Изменения за сметка на собственците, в т.ч.											
- увеличени											
- намаления											
6. Финансов резултат за текущия период											
7. Разпределения на печалбата, в т.ч.											
- за дивиденди											
8. Покриване на загуба											
9. Последващи оценки на активи и пасиви											
- увеличени											
- намаления											
10. Други изменения на собствения капитал											
11. Салдо към края на отчетния период	295		938							232	232
12. Промени от преводи на тождествени финансови отчети на предприятия в чужбина										(180)	(36)
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11+12)	295		938							232	1 958

28.10.2022 г.

Гл.счетоводител:
(СИЛВИЯ РЪЖИЦИНА)

Управител:
(ЯНА КАПИЛСКА-ПЕТКОВА ДНВ)

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК
Към 30.09.2022 г.

Наименование на паричните потоци	Текущ период		Предходен период		(млн. лева)
	постъпления	платвания	постъпления	платвания	
	1	2	3	4	5
А. Парични потоци от основната дейност					
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	2 370	506	1 864	2 242	470
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държавни за търговски цели					
Парични потоци, свързани с трудови взаимоотношения		1 846	(1 846)		
Парични потоци, свързани с лихви, комисиони, дивиденди и други подобни					
Платени и възстановени данъци върху курсови разлики					
Платения при разпределение на печалби		8	(8)		
Други парични потоци от основната дейност		36	(36)		
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	9	72	(63)	2	102
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност	2 379	2 468	(89)	2 244	2 117
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи					
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи		28	(28)		
Парични потоци, свързани с лихви, комисиони, 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)	2 379	2 468	(89)	2 244	2 117
В. Парични потоци от финансово 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, комисиони, дивиденди и други подобни					
Платвания на задължения по лихвеновото договори					
Парични потоци от получителни и отрицателни валутни курсови разлики					
Други парични потоци от финансово дейност					
Всичко парични потоци от финансово дейност (В)					
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	2 379	2 499	(120)	2 244	2 284
Д. Парични средства в началото на периода					
Е. Парични средства в края на периода			619		504

28.10.2022 г.

Г.л.счетоводител:
(СИЛВИЯ РУСАВИНА)

Управител:
(ЯНА КАНИЛИСКА-ПЕТКОВА ДМ)



АНАЛИЗ НА ДЕЙНОСТТА

НА „ДКЦ V- ПЛОВДИВ” ЕООД КЪМ 30.09.2022 ГОДИНА

“ДКЦ V-Пловдив” ЕООД е дружество 100 % Общинска собственост. Капиталът на дружеството е в размер на 294 760 лв., разпределен в 29 476 дяла с номинал 10 лв.

Предметът на дейност на дружеството е осъществяване на извън болнична специализирана медицинска помощ.

I. Анализ на финансовото и икономическо състояние на дружеството:

I. Структура на активите:

Структура на разходите	01.01.-30.09.2022 г.		01.01.-30.09.2021г.		Изменение на отн. дял
	Размер	Отн. дял	Размер	Отн. дял	
	хил.лв.	%	хил.лв.	%	%
Сгради и конструкции	700.00	63.93	723.00	59.80	4.13
Машини и съоръжения	373.00	34.06	469.00	38.79	-4.73
Офис оборудване	16.00	1.46	6.00	0.50	0.96
Транспортни средства	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Компютърна техника	6.00	0.55	11.00	0.91	-0.36
НМДА	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Общо:	1 095.00	100.00	1 209.00	100.00	0.00

ДМА се оценяват първоначално по цена на придобиване, образувана от покупната им стойност и допълнителни разходи, извършени по придобиването им. Последващите разходи се отчитат в увеличение стойността на актива, когато водят до икономическа изгода, по-голяма от първоначално оценената.



ДМА се представят по препоръчителния подход, съгласно НСС 16 – цена на придобиване, минус натрупаната амортизация и евентуалната обезценка. Определен е стойностен праг на същественост – 700.00лв.

Като НМДА се признават активи, които отговарят на определението за нематериален актив, съгласно НСС 38 и могат надлежно да се оценят. Стойностният праг на същественост е 700.00лв.

Използван метод на амортизация – линеен.

II.Размер, структура, източници и динамика на приходите и разходите спрямо предходната финансова година

I.Структура на приходите

Структура на приходите	01.01. - 30.09.2022г.		01.01. - 30.09.2021г.		Ръст/спад на приходите	Изменение на отн.дъл
	Размер	Отн.дъл	Размер	Отн.дъл		
	хил.лв.	%	хил.лв.	%		
Приходи от РЗОК в т.ч.	1 858	71.41	1 593	67.61	265	3.79
* Обичайна дейност	1 752	67.33	1 277	54.20	475	13.13
* Доп.споразумения за справяне с епидемиологичната обстановка	106	4.07	316	13.41	-210	-9.34
Платени медицински услуги	428	16.45	448	19.02	-20	-2.57
Приходи от стопански дейности	177	6.80	195	8.28	-18	-1.47
Други приходи	12	0.46	3	0.13	9	0.33
Финансиране	127	4.88	117	4.97	10	-0.09
Общо:	2 602	100	2 356	100.00	246.00	

Отнесените като финансиране приходи от наеми се използват за покриване на текущи разходи за топлоенергия и ел.енергия, произтичащи от медицинската дейност на дружеството съгласно Закона за лечебните заведения и приетата счетоводна политика.



Приходите за деветмесечието на финансовата 2022 г. са се увеличили спрямо приходите за същия период на 2021 г. с 265 хил.лв. Най-голям ръст на увеличение на приходите се наблюдава от приходите от медицинска дейност по договор с РЗОК и това се дължи, както на увеличения обем на извършената дейност, така и на увеличените цени на първичните и вторичните прегледи и процедурите по договора с РЗОК Пловдив.

2. Структура на разходите

Структура на разходите	01.01.-30.09.2022г.		01.01.-30.09.2021г.		Изменение на отн. дял	Ръст/спад на разходите
	Размер	Отн. дял	Размер	Отн. дял		
	хил.лв.	%	хил.лв.	%	%	хил.лв.
Материали	309	13.05	273	12.84	0.21	36
Външни услуги	144	6.08	114	5.36	0.72	30
Амортизации	114	4.82	114	5.36	-0.55	0
Възнаграждения	1372	57.96	1090	51.27	6.69	282
Социални осигуровки	213	9.00	216	10.16	-1.16	-3
Други разходи	212	8.96	318	14.96	-6.00	-106
Финансови разходи	3	0.13	1	0.05	0.08	2
Общо:	2367	100	2126	100		

Разходите за деветмесечието на финансовата 2022г. са увеличени спрямо разходите за същия период на 2021 г. с 241 хил.лв. Най-голям ръст имат разходите за възнаграждения на персонала, което се дължи на въведените нови правила за определяне на възнагражденията на персонала при равни условия за всички работещи.

Средносписъчния състав е 73,70 щатни бройки, като средната брутна заплата на персонала е 1957,29 лв при 1621,66 лв за същия период на 2021 година, което е 20,70% увеличение.

Увеличението на средната брутна заплата по категории персонал е представено в следващата таблица, като се забелязва най-голямо увеличение при санитарни и рехабилитатори, като до този момент тези категории персонал са били най-силно оцеляване при размера на възнагражденията.



№	Персонал	01.01.2022- 30.09. 2022		01.01.2021- 30.09. 2021		Ръст/Спад в %
		Средно списъчен състав	Средна брутна работна заплата	Средно списъчен състав	Средна брутна работна заплата	
1	Лекари	23.65	3 158.87	23.08	2 474.68	27.65
2	Мед.сестри и акушерки	12.37	1 092.15	12.49	870.17	25.51
3	Мед.лаборанти	6.00	1 460.25	7.00	1 204.81	21.20
4	Ренгенови лаборанти	4.00	2 043.60	4.00	1 636.24	24.90
5	Рехабилитарори	6.00	1 368.61	5.00	990.05	38.24
6	Санитари	8.09	823.23	8.28	621.58	32.44

Независимо от неблагоприятните условия, при които сме изправени дружеството реализира счетоводна печалба за първите девет месеца на 2022 година в размер на 232 хил.лв или с 2 хил. лв повече от същият период на 2021 година.

Към 30.09.2022г. "ДКЦ V – Пловдив" ЕООД няма просрочени задължения.

II. Анализ на медицинската дейност на дружеството:

1.Разширяване дейността на дружеството чрез включване на нови дейности.

- Привличане на нови лекари специалисти - през третото тримесечие в лечебното заведение бяха назначени 5 нови лекар-специалисти по следните специалности – АГ, Очни болести, Кардиология и ФРМ;
- Развитие на теле-медицина;
- Търсене на възможности за участие в проекти за закупуване на високотехнологична апаратура



- Търсене на възможности за финансиране на проекти за енергийна ефективност на сградата.

2. Медицинска дейност за полугодieto на 2022 година:

№	Звена/Направления	Медицински услуги по договор с РЗОК		Платени медицински услуги		Общо
		Брой прегледи/изследвания	Стойност в лв	Брой прегледи/изследвания	Стойност в лв	Стойност в лв
1	Първични и вторични прегледи от медицински специалисти	38 916	954 903	5 085	152 965	1 107 868
2	Процедури от медицински специалисти	47 171	328 252	423	16 435	344 687
3	Клинична лаборатория	55 556	190 906	11 312	82 057	272 963
4	Образна диагностика	11 626	243 899	1 022	95 303	339 202
5	Микробиология	1 910	14 713	1 227	17 575	32 288
6	Доплащания РЗОК - Епидемиологична обстановка	-	90 000			90 000
7	Ваксинации	1 619	16 190			16 190
8	Потребителски такси	-	18 922		63 280	82 202
9	Медицинска дейност по ДЗОФ				22 587	
		156 798	1 857 785	19 069	427 615	2 285 400

- Специализирани кабинети и допълнителни сектори:

Извършени са 29 326 броя прегледи (първични и вторични) в т.ч.:

- По договор с РЗОК – 38916 броя на стойност 954903 лв., което е 88 % от всички прегледи
- Платени прегледи 5085 броя на стойност 152965 лв.

В специализираните кабинети на лечебното заведение са извършени 47 594 броя медицински процедури в т.ч.

- По договор с РЗОК – 47171 броя на стойност 328252 лв
- Платени процедури 423 броя на стойност 16435 лв.



- Клинична лаборатория:

Извършени общо 66 868 броя изследвания в т.ч.:

- По договор с РЗОК – 47171 бр. изследвания на стойност 190 906 лв

- Платени изследвания 11312 броя на стойност 82057лв.

- Образна диагностика:

Извършени общо 12648 броя изследвания в т.ч.:

- По договор с РЗОК – 11626 броя изследвания на стойност 243 899 лв,

- Платени изследвания – 1022 броя на стойност 95 303 лв.

Обща сума образна диагностика: 339 202 лв.

- В сектор Микробиология са извършени общо 3137 броя изследвания:

-По договор с РЗОК – 1910 бр. на стойност 14713 лв., което е 60 % от всички изследвания

-Платени изследвания – 1227 бр. на стойност 17575лв.

Общата сума сектор микробиология: 32 288 лв.

Цялостната медицинска дейност за полугодieto на 2022 година в сравнение със същият период на 2021 година е увеличена с 245 хил лв.

3.Отпуснати регулативни стандарти /РС/:

Отпуснатият РС за полугодieto на 2022 година бе недостатъчен, независимо че получихме допълнителен лимит - особено сумата за НМДД.

<u>Отпуснат РС</u>	<u>Извършен РС</u>
МН бл. №3 – 3801 бр.	МН бл. №3 – 3433 бр.
ВСД бл. 3 А- 1582 бр.	ВСД бл. 3 А- 1457 бр.
НМДД - 166613,08 лв.	НМДД - 141630,43 лв.



III. Анализ и оценка на степента на изпълнение на показателите по Бизнес програмата за 2022 година към 30.09.2022г.

За деветмесечието на 2022 годината стойността на инвестициите възлизат на 6 500 лв, като е закупен Дигитален пулсиометър, Преносим пулверизатор за обработка и дезинфекция на помещенията с нано сребро, 2 броя компютърна техника за нужните на медицинските специалисти и нова климатична система.

В лечебното заведение се изгради лаборатория към звено Микробиология оборудвана с ДНК анализатор, чрез който ще могат да се правят изследвания на COVID-19 чрез PCR тест и HPV тест за ранно откриване на рак на шийката на матката.

Рекламна дейност - провеждане на активни маркетингови комуникации (връзки с обществеността, директни контакти, изработване на промоционални карти) за популяризация дейността на “ДКЦ V – ПЛОВДИВ” ЕООД и утвърждаване на позитивен корпоративен имидж.

- Нова интернет страница и Facebook в посока на рекламиране на дейността и възможностите на “ДКЦ V - Пловдив” ЕООД, развитие на интерактивни комуникации с други специалисти и пациенти;

- Провеждане на рекламна кампания на дейността, предлаганите медицински услуги и предимства в регионални печатни издания и електронни медии;

- Разработване на пакет от печатни материали (дипляни) с подходящо оформен дизайн за осъществяване на реклама и предоставяне на информация на пациенти;

- Провеждането на системни проучвания на нагласите, нуждите и качеството на предоставяните услуги / анкетни карти /.

Обучение на персонала – специалистите непрекъснато повишават своята квалификация чрез участието си в конференции и конгреси по различните специалности.

Обучение на студенти – “ДКЦ V-ПЛОВДИВ” ЕООД е база за обучение на рентгенови лаборанти, рехабилитатори и медицински сестри. Имаме сключен договор с Медицински колеж Пловдив.

Ежегодно се актуализират цените на платените медицински услуги - прегледи и изследвания. С заповед № 369/11.04.2022 година е утвърден новия ценоразпис на платените



медицински услуги в лечебното заведение за доболнична помощ. Същият е публикуван на сайта на дружеството.

През трето тримесечие на 2022 година дружеството започна да извършва няколко нови лабораторни изследвания, като на този етап те са само платени – феритин, DD-mer.

IV. Изпълнение на целеви задачи

1. В изпълнение на Решение № 290, взето с протокол № 13 от 07.07.2022 година на Общински Съвет – Пловдив, управителя на дружеството е извършило необходимите правни и фактически действия за обявяването на актуализирания учредителен акт на дружеството.
2. В изпълнение на Решение № 297, взето с Протокол № 14 от 21.07.2022 г. на Общински съвет – Пловдив управителя на ДКЦ V Пловдив е изпълнил и превел разпределения дивидент на Община Пловдив в размер на 35927,10 лв.
3. В изпълнение на Решение № 240, взето с протокол № 11 от 09.06.2022 г на Общински съвет – Пловдив управителя на дружеството се запозна с приетата Здравна стратегия на Община Пловдив за периода 2021 г. – 2030 г. и започна реализирането на дейностите заложиени в нея.

V. Съществуващи проблеми и мерки за тяхното отстраняване

1. Риск свързан със задълбочаващата се енергийна криза. Основните трудности, пред които е изправено лечебното заведение за доболнична помощ в ситуацията на задълбочаващата се енергийна криза е намиране, както на текущ финансов ресурс за покриване на разходи за ел.енергия и топлоенергия през следващите месеци, така и за осигуряване на финансов ресурс в следващата година за реализиране на инвестиционни намерения по мерки за енергийна ефективност на дружеството.
2. Риск с нарастващата инфлация. Според икономисти на БАН инфлацията за целия прогнозен период 2022 – 2024 ще бъде по-висока от обичайната през последните години, като прогнозата е близо 14% на средногодишна база за 2022 година. През



следващите години темпът на нарастване на инфлационния индекс е да се запази с този през 2022 година. По данни на НСИ при база Юли 2021 – Юли 2022, инфлационния индекс е 17,3%, като само за Януари 2022 – Юли 2022 е 9,6%. Инфлацията в страната е важен фактор, касаещ реалната възвращаемост на инвестициите в България.

3. Недостатъчно отпусканите РС от РЗОК са перманентен проблем за ЛЗ. Поради голямата натовареност на пулмологичен кабинет през отчетния период и необходимостта от допълнителни изследвания на пациентите, особено рентгенографии и КАТ на бял дроб надвишихме отпуснатия РС за мед. направление № 4, които трябва да компенсираме през месеци до края на годината. Това изключително ще затрудни работата на лекарите.
4. Разкриването на нови частни структури в близост до ЛЗ- два частни Медицински центъра, три частни клинични лаборатории и четири отделения по ФТР/физиотерапия и рехабилитация/, които извършват идентична, конкурента и нелоялна дейност.

Мениджърският епик на ДКЦ V Пловдив ЕООД е добре подготвен и има опит и капацитет да се справи с предстоящите нелеки времена, като Нашата основна цел ще бъде запазване на нивото и качеството на медицинското обслужване.

Повишаването на готовността е от решаващо значение, за да разполагаме с необходимия капацитет, процеси и мерки, когато е необходимо. Готовността е от основно значение, за да се гарантира, че предварително са въведени процедури и механизми, които могат бързо да бъдат мобилизирани.

УПРАВИТЕЛ:

ЯНА КАШИЛСКА-ПЕТКОВА Д.М.

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

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Приложение № 1 към СС 1

към

30.09.2022 г.

АКТИВ			ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ а	Сума (в хил. лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ а	Сума (в хил. лв.)	
	Текуща година 1	Предходна година 2		Текуща година 1	Предходна година 2
А. Записан, но невнесен капитал			А. Собствен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			I. Записан капитал	126	126
I. Нематериални активи			II. Премии от емисии		
1. Концесии, патенти, програмни продукти			III. Резерв от последващи оценки		
2. Предост. аванси, НДМА в процес на изгражд.	78	78			
Общо за група I:	78	78	IV. Резерви		
II. Дълготрайни материални активи			1. Законови резерви		
1. Земи			2. Резерв, свързан с изкупени собств. акции		
2. Сгради			3. Резерв, съгласно учредителен акт		
3. Машини, оборудване и апаратура	28	32	4. Други резерви		
4. Съоръжения и други			Общо за група IV:		
5. Предост. аванси, ДМА в процес на изгражд.			V. Натрупана печалба (загуба) от м.г., в т.ч.		
Общо за група II:	28	33	- неразпределена печалба		
III. Дългосрочни финансови активи			- непокрита загуба	-111	-121
Общо за група III:			Общо за група V:	-111	-121
IV. Отсрочени данъци			VI. Текуща печалба (загуба)	-15	-23
Общо за раздел Б:	106	111	Общо за раздел А:	0	-18
В. Текущи (краткотрайни) активи			Б. Провизии и сходни задължения		
I. Материални запаси			Общо за раздел Б:		
1. Суровини и материали	4	7	В. Задължения		
Общо за група I:	4	7	1. Заеми	52	50
II. Вземания			над 1 година	52	50
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.			2. Задължения към доставчици, в т.ч.	42	67
над 1 година	1	2	до 1 година		67
2. Други вземания, в т.ч.	11	15	над 1 година		
над 1 година			3. Други задължения, в т.ч.:	28	36
Общо за група II:	12	17	- Задължения към персонала, в т.ч.:	19	29
III. Инвестиции			до 1 година	19	29
Общо за група III:			над 1 година		
IV. Парични средства, в т.ч.:			- Осигурителни задължения, в т.ч.:	4	3
в брой	1	7	до 1 година	4	3
в безрочни сметки (депозити)	1	3	над 1 година		
Общо за група IV:	1	6	- Данъчни задължения, в т.ч.:	2	2
Общо за раздел В:	17	31	до 1 година	2	2
			над 1 година		
			- Други задължения, в т.ч.		2
			до 1 година		2
			над 1 година		
			Общо за раздел В, в т.ч.	122	153
			до 1 година	94	
			над 1 година		
Г. Разходи за бъдещи периоди			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.	1	7
			финансирания	1	7
			финансиране над 1 година		
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	123	142	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	123	142

Дата: 28.10.2022 г.

Съставител:
Лидия Сивакова

Ръководител:
Д-р Станка Павлова

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

ОТЧЕТ
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
към 30.09.2022

Приложение № 2
към СС № 1

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)	
	Текуща година	Предх. година		Текуща година	Предх. година
а	1	2	А	1	2
А. Разходи			Б. Приходи		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено про-во			1. Нетни приходи от продажби, в т.ч:		
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:			а) продукция	137	88
а) суровини и материали	31	62	б) стоки		
б) външни услуги	17	26	в) услуги	137	88
			г) други		
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	150	124	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	130	108	3. Разходи за придобиване на активи по стопан.н-н		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	20	16	4. Други приходи, в т.ч:	39	83
- осигуровки, свързани с пенсии			- приходи от финансираня	11	65
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	7	6	Общо приходи от оперативна дейност (1+ 2+ 3+ 4)	176	171
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:			5. Приходи от от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизация	7	6	- приходи от участия в предприятия от група		
- разходи от обезценка			6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи активи, в т.ч.:		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			- приходи от предприятия от група		
5. Други разходи, в т.4.:	1	1	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч:		
а) баланс. стойност на продадените активи			а) приходи от предприятия от група		
б) провизии			б) положителни разлики от операции с финансови активи		
Общо разходи за оперативната дейност (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	189	193	в) положителни разлики от валутни курсове		
6. Разходи от обезценка на финансови активи, признати като текущи активи, в т.ч.:			Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)		
- отрицателни разлики от вал. курсове					
7. Разходи за лихви и други финанс.р-ди:	2	1			
а) разходи, свързани с предпр. от група					
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи					
Общо финансови разходи (6 + 7)	2				
8. Печалба от обичайна дейност			8. Загуба от обичайна дейност		
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9);	191	194	Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7)	176	171
9. Счетов. Печалба			9. Счетов. Загуба	15	23
10. Разходи за данъци от печалбата					
11. Други данъци, алтернат.на корп.					
12. Печалба (9 - 10 - 11)			10. Загуба (9 + ред 10 и 11 от раздел А)		
Всичко (Общо разходи+10+11+12)	191	194	Всичко (Общо приходи + 10)	191	194

Дата: 28.10.2022 г.

Съставител:
Лидия Сивакова

Ръководител:
Д-р Станка Павлова



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

О Т Ч Е Т
 ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
 по прекия метод
 към 30.09.2022 г.

Приложение № 1
 към СС № 7

(хил.лв)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	179	40	139	136	32	104
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели		2	(2)			
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		133	(133)		92	(92)
Парични потоци от лихви, ком. дивиденди						
Платени и възстановени данъци върху печалбата						
Плащания при разпределение на печалби						
Други парични потоци от основна дейност		11	(11)		6	(6)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	179	186	(7)	136	130	6
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)						
В. Парични потоци от финансова дейност						
Плащания на задължения по лизингови договори						
Други парични потоци от финансова дейност						
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)						
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	179	186	(7)	136	130	6
Д. Парични средства в началото на периода			7			1
Е. Парични средства в края на периода			1			7

Съставител

Лидия Сивакова

Ръководител:

Д-р Станка Павлова

Дата: 28.10.2022 г.



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

ОТЧЕТ
 КЪМ
 ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

30.09.2022

Приложение № 4
 към СС № 1

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ						ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ ОТ МИНАЛИ ПЕРИОДИ		Текуща печалба (загуба)	Общо собствен капитал	
				Законови резерви	Резерв свързан с изкуплените собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Незапрелена печалба	Непокрита загуба	(хил.лв.)				
1. Салдо в началото на отчетния период	126													
2. Корекция на грешки за минали години														
3. Салдо в началото след корекции	126									(121)		12	17	
4. Финансов резултат за текущия период										(121)		12	17	
5. Разпределения на печалба, в т.ч.: - за дивиденди										10		(15)	(5)	
6. Изменения за сметка на собственика														
7. Други изменения в собствения капитал														
8. Салдо към края на отчетния период	126									(111)		(12)	(12)	
9. Собствен капитал към края на отчетния период	126									(111)		(15)	0	
	126									(111)		(15)	0	

Дата: 28.10.2022 г.

Съставител:
 Лидия Сивако

Ръководител:
 Д-р Станка Павлова



„МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР VI – ПЛОВДИВ, РАЙОН ЦЕНТРАЛЕН“ ЕООД

АНАЛИЗ

НА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ НА „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР VI – ПЛОВДИВ, РАЙОН ЦЕНТРАЛЕН“ ЕООД ЗА ПЕРИОДА 01.01.2022 – 30.09.2022г.

„Медицински център VI – Пловдив, Район Централен“ ЕООД е търговско дружество, чийто едноличен собственик на капитала (100%) е Община Пловдив. С Решение № 108, взето с Протокол № 6 от проведено заседание на 29.03.2018г. на Общински съвет - Пловдив „Диагностично – консултативен център VI – Пловдив, Район Централен“ ЕООД е преобразувано в „Медицински център VI – Пловдив, район Централен“ ЕООД, която промяна е вписана с Акт № 20180426133642 на 26.04.2018 г. в Търговския регистър на Агенция по вписвания.

От 02.07.2021 г. на основание на Решение № 153 на Общински съвет Пловдив, взето с Протокол № 9 от 09.06.2021 г., във връзка с чл.141, ал.7 от Търговския закон, за временно изпълняващ длъжността управител на лечебното заведение е назначена д-р Станка Павлова.

„Медицински център VI – Пловдив, Район Централен“ ЕООД има за предмет на дейност: Осъществяване на специализирана извънболнична медицинска помощ, диагностика, лечение, рехабилитация, дейност по профилактика на болести и ранно откриване на заболявания, наблюдение на болни, консултации и други съгласно чл. 11, ал. 1 от Закона за лечебните заведения.

Дружеството е с капитал в размер на 125 870 лева, внесен изцяло към момента.

Дружеството, съгласно регистрацията си в МЗ и РЗОК, освен медицинските услуги, които предоставя в момента, може да разкрие до 10 (десет) легла за краткосрочно наблюдение и лечение в рамките и съгласно закона - чл.8, ал.2 от ЗЛЗ.

Лечебното заведение е дружество осъществява на лечебни дейности, като източниците на приходи през 2022 г. са от:

- Извършване и продажба на медицински услуги за гражданите на РЗОК - Пловдив;
 - Приходи от РЗОК – суми за работа при неблагоприятни условия по повод епидемичната обстановка в страната-преустановени след м. март на 2022 г.;
 - Приходи от РЗОК – суми от ваксиниране на населението-преустановени след м. март на 2022 г.;
 - Приходи от други медицински услуги - тестване с бързи антигенни тестове на лица по време на епидемичната обстановка в страната, посещаващи работните си места, обществени сгради и помещения - преустановени след м. март на 2022 г.
 - Приходи от отдаване под наем на кабинети за медицинска дейност съгласно чл.102, ал.4 от Закона за лечебните заведения (амбулаториите за индивидуални практики за първична медицинска помощ) - преустановени след м. февруари на 2022 г.;
- Приходите от РЗОК за работа при неблагоприятни условия по повод епидемичната обстановка, приходите от ваксинирането на населението, както и приходите от тестване на населението с бързи антигенни тестове се преустановиха през втората половина на шестмесечния период на 2022 г. поради отмяна на епидемичната обстановка в страната.

Единственият източник на приходи от медицинска дейност след месец март 2022г. са приходите от РЗОК и кешовите приходи от пациенти, ползващи услугите на лекарите-специалисти.

През отчетния период на 2022г. "Медицински център VI-Пловдив, район Централен" ЕООД разполага с 11 броя кабинети, 1 помещение за пробовземна и 10 кабинети, в които работят 16 лекари специалисти, от които 10 лекари на трудов договор и 6 на граждански договор. В лечебното заведение продължава тенденцията за запазване на трудовите взаимоотношения с титулярните лекари-специалисти, а отсъствието на тежест е добра атестация за Дружеството.

Една от основните задачи, които си е поставило ръководството на дружеството си е привличането на нови специалисти по разкритите дейности, както и разкриване отново на дейността по клинична лаборатория (която бе преустановена по време на пандемичната обстановка като помещението бе предоставено за този период на МБАЛ "Св.Мина" ЕООД) и лицензия за образна диагностика с цел извършване на образна диагностика в извънболничната дейност.

- **Размер, структура на собствения капитал /хил.лв./ към 9-месечието на 2022 г.**

1. Основен капитал 126 х.лв.

2. Резерви 0

Финансов резултат

1. Непокрита загуба 111 х.лв.

2. Текуща загуба 15 х.лв. за деветмесечието на 2022 г. спрямо текуща загуба 23 хил.лв за същия период на 2021 г.

Собствен капитал за отчетния период е с нулева стойност спрямо същия период на 2021 г., който е бил минус 18 хил.лв.

- **Размер, структура, източници и динамика спрямо предходна година на приходите и разходите**

СТРУКТУРА НА ПРИХОДИТЕ

Структура на приходите	01.01.-30.09..2022г.		01.01.-30.09.2021г.	
	размер хил.лв.	отн. дял %	размер хил.лв.	отн. дял %
I. Нетни приходи от продажби				
РЗОК	137	78	88	52
Приходи от кешови плащания	113	64	71	42
Дарения от ЛПС	24	14	17	10
II Други приходи, в т.ч:	39	22	83	48
РЗОК суми за неблагоприятни условия	1	1	14	8
Наем кабинети и издръжка	10	5	51	30
Тестване с бързи антигенни тестове	1	1	12	7
Общо :	27	15	6	3
	176	100	171	100
		78 % + 22 %		52 % + 48 %

- тестове и лични предпазни средства на обща стойност 8 хил. лв., като за същия период на 2022 г. не са постигнали дарения.
- суми от РЗОК за неблагоприятни условия -- този вид приход е 85 %-но дофинансиране на дейността по време на Ковид 19 пандемията до размера на реализираните приходи през м. януари 2020 г., които представляват базова стойност. Този вид приход се преустанови след 1-вото тримесечие на 2022 г.
 - наем кабинети и издръжка - приход от договори за наем на недвижим имот от амбулатории за индивидуални практики за осъществяване на първична медицинска помощ в размер на 1 400 хил. лв. за временно и възмездно ползване на 4 кабинета за срок от 3 години, считано от 01.02.2019г. до 01.02.2022г.
 - реализирани приходи от тестване с бързи антигенни тестове в размер на 27 хил. лв.

СТРУКТУРА НА РАЗХОДИТЕ

Структура на разходите	01.01-30.09.2022г.		01.01.-30.09.2021г.	
	Размер	отн. дял	размер	отн. дял
	хил.лв.	%	хил.лв.	%
I. Разходи по икон. елементи	189	98	194	100
за материали	17	9	26	13
за външни услуги	14	7	36	19
за амортизации	7	4	6	4
за възнаграждения	130	68	108	56
за соц. осигуровки	20	10	16	8
други разходи	1		1	
II. Финансови разходи	2	2	1	
Общо :	191	100	194	100

Разходите, свързани с дейността на дружеството запазват относително постоянни нива към деветмесечието на 2021 г. От структурата на разходите е видно, че при възнагражденията се отчита увеличение на разхода с 22 х. лв., което е компенсирано от минимизиране на разходите за материали и външни услуги.

Разходите за външни услуги са намалели поради:

1. Отсъствието на договорни наемни отношения с МБАЛ „Св. Мина“ ЕООД. За тези възмездни отношения между двете общински дружества дружеството е сигнализирано

...онимични тестове/ са преустановени след приключване на
Ковид пандемията и след приключване на договора за наем с ОПЛ.
- дарения – през шестмесечието на 2021 г. по време на епидемията от Ковид 19 „МЦ

От представената структура на приходите е видна следната тенденция:

- приход от РЗОК – сумите от медицинска дейност са нараснали за отчетния период с 42 хил. лв спрямо същия период на 2021 г., в резултат и на увеличение на цените на прегледите от страна на РЗОК.
- кешовите плащания през деветмесечието са нараснали със 7 х.лв. спрямо същия период на 2021 г.
- другите приходи след първото полугодие на 2022г. в т.ч. /дарения, суми при неблагоприятни условия, наем кабинети и издръжка на ОПЛ, тестване на

многократно с докладни към собственика Община Пловдив. Наемът, който е начислен по договор с наемодателя е непосилен и дискриминационен по отношение на дружеството спрямо всички общински търговски дружества. Липсата на договор от 26.06.2021г. до момента води до отсъствие на наемно задължение, но от своя страна поражда административни и договорни обструкции;

2. Ограничени разходи поради отсъствие на среден медицински персонал, командировки, представителни средства, служебен превоз, рекламни и пощенски услуги. Тази дейност е за лична сметка на служителите и на вътрешна организация за съвместителство на дейностите.

3. Разходите за работни заплати и осигуровки за деветмесечието на 2022 г. бележат ръст от 26 хил. лв., причина, за което, са промените от 01.01.2022г. в минималната работна заплата за страната, както и коригираният във вътрешните правила за работната заплата през м.04.2022г. „процент личен принос“ на лекарите от платените кешови услуги в посока увеличение, представляващ допълнително възнаграждение.

Дружеството отчита непокрита загуба от минали години в размер на 111 х.лв.

През отчетния период средната месечна работна заплата в дружеството е в размер на 1198,32 лв. спрямо 895,17 лв. за същия период на 2021г.

Дружеството приключва деветмесечието на 2022 г. със счетоводна загуба в размер на 15 хил.лв..

Управлението отчита обективно финансовото състояние на дружеството, заплахите и рисковете, стоящи пред него и предприема мерки в посока увеличаване на приходите.

За периода 01.01.2022г. -30.09.2022г. дружеството отчита **задължения**, както следва:

- към Община Пловдив временен безлихвен заем в т.ч. лихви - 52 х.лв. към Община Пловдив и дивидент в размер на 2419,01 лв.
- към доставчици: 41 941,34 лв. /в т. число наем и издръжка към МБАЛ „Свети Мина“ Пловдив ЕООД;
- към персонал: 19 х. лв. /текущо задължение по начислени възнаграждения за част от м.08 и целия м.09 на 2022 г./;
- осигурителни задължения- осигурителни вноски за персонала: 4 х.лв. /текущо задължение по начислени възнаграждения за м.09 на 2022 г./;
- данъчни задължения- данъчни отчисления за персонал: 2 х.лв. /текущо задължение за ДДФЛ по начислени възнаграждения за м.09 на 2022 г./

„Медицински център VI – Пловдив, Район централен“ ЕООД към края на 2021 г. завърши с печалба, възлизаща на 12 хил. лв., като от м. октомври 2021г. до края на годината успя да реализира приход, който покри отрицателния резултат към деветмесечието на 2021 г., възлизащ на 23 хил. лв. и да го превърне в печалба. Възползвайки се гъвкаво от условията, предоставени ни от външната среда, реализираният паричен поток към края на 2021 г. покри голяма част от краткосрочните задължения на дружеството към доставчици, към персонал, осигурителни задължения и данъчни задължения, възлизащи на 103 хил. лв.. Като краткосрочно задължение останаха единствено наемите към МБАЛ „Св.Мина“ ЕООД (дължими за периода на действие на договора за наем) и част от разходите към „Топлофикация- Пловдив“ АД.

Тази тенденция на допълнителните парични потоци по време на ковид пандемията се преустанови към края на м. 03.2022 г..

Освен допълнителния паричен поток от реализираната медицинска дейност, през м. 03.2021 г. се преустанови и доплащането от РЗОК по повод пандемичната обстановка.

От м. 08.2022 г. „Медицински център VI – Пловдив, Район централен“ ЕООД навлезе отново временно в период на финансови затруднения. Приходната част от основна дейност не покрива разходите. Усилията на управляващия екип на дружеството е да се увеличат

преходите от лекарите специалисти, за което има готовност от тяхна страна, да се възстанови дейността по клинична лаборатория и образна диагностика, за което са започнати процедури. При проследяване на финансовите приходи от РЗОК се вижда, че има потенциал да се постигнат достатъчно приходи от лекарите специалисти и нови такива, ако се гарантира стабилност на дружеството.

Предвид изложеното, считаме, че Община Пловдив като едноличен собственик на „Медицински център VI – Пловдив, Район централен” ЕООД следва да предприеме необходимите мерки в спешен порядък за по-нататъшното развитие на дейността на медицинското заведение, касаещи както неговото седалище и материално техническа база за осъществяване на медицинската дейност, така и предоставяне на допълнителна парична вноска за погасяване на задълженията, даваща възможност за финансово подпомагане и оздравяване на дружеството. Ръководството и екипа от лекари-специалисти на дружеството смята, че дружеството би могло продължи дейността си като самостоятелно търговско дружество за извънболнична медицинска помощ в същата сграда или като част от структурата на болничното заведение поради необходимостта от взаимодействие и интеграция на двете дейности, както е практиката при почти всички лечебни заведения за болнична помощ. Двете дружества имат потенциал да си взаимодействат с общи специалисти от болничната и извънболничната помощ, ако Община Пловдив подпомогне финансово дейността на дружеството.

31.10.2022 г.

Управител:

д-р Станка Павлова

Зам.-управител

„Икономически дейности”:

Г.Сидерова

Гл.счетоводител:

Л.Сивакова

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил. лв.)	
	Година	
	Текуща	Предходна
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		
3. Търговска репутация		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане		
Общо за група I:		
II. Дълготрайни материални активи		
1. Земи и сгради, в т.ч.:		
- земи	373	388
- сгради		
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	373	388
3. Съоръжения и други	267	285
	36	38
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане		
Общо за група II:	676	706
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.		
Общо за група III:	x	x
IV. Отсрочени данъци		
Общо за раздел Б:	676	706
В. Текущи (краткотрайни) активи		
I. Материални запаси		
1. Суровини и материали		
2. Незавършено производство	58	60
3. Продукция и стоки, в т.ч.:		
- продукция		20
- стоки		
4. Предоставени аванси		20
Общо за група I:	58	80
II. Вземания		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.		
над 1 година	95	152
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:		
над 1 година		
3. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:		
над 1 година		
4. Други вземания, в т.ч.:		
над 1 година	7	6
Общо за група II:	102	158
III. Инвестиции		
1. Акции и дялове в предприятия от група		
2. Изкупени собствени акции номинална стойност хил.лв.		
3. Други инвестиции	x	x
Общо за група III:		
IV. Парични средства, в т.ч.		
- в брой		
- в безсрочни сметки (депозити)	6	14
Общо за група IV:	359	269
Общо за раздел В:	365	283
Г. Разходи за бъдещи периоди	525	521
СУМА НА АКТИВА (А + Б + В + Г) :	1 202	1 229

С ЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

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

Приложение № 1
 към СС № 1

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	КЪМ 30/09/2022-30/09/2021	
	СУМА (ХИЛ. ЛВ.)	
	Текуща	Предходна
А. Собствен капитал		
I. Записан капитал		
II. Премии от емисии		
III. Резерв от последващи оценки	535	535
IV. Резерви		
1. Законови резерви	14	14
2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
3. Резерв съгласно учредителен акт		
4. Други резерви		
Общо за група IV:	237	237
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.	203	130
- неразпределена печалба	440	367
- непокрита загуба		
Общо за група V:		
VI. Текуща печалба (Загуба)		
Общо за раздел А:	109	194
Б. Провизии и сходни задължения	1 098	1 110
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 Б:		
В. 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.:		
до 1 година		
над 1 година	7	14
5. Задължения по полици, в т.ч.:	7	14
до 1 година		
над 1 година		
6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:		
до 1 година		
над 1 година		
7. Задължения към свързани предприятия, в т.ч.:		
до 1 година		
над 1 година		
8. Други задължения, в т.ч.:		
до 1 година		
над 1 година	97	105
- към персонала, в т.ч.:	97	105
до 1 година		
над 1 година	53	63
- осигурителни задължения, в т.ч.:	53	63
до 1 година		
над 1 година	18	21
- данъчни задължения, в т.ч.:	18	21
до 1 година		
над 1 година	12	8
Общо за раздел В, в т.ч.:	12	8
до 1 година		
над 1 година	104	119
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.	104	119
- финансирания		
- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА ПАСИВА (А + Б + В + Г)	1 202	1 229

Съставител:

Ръководител:

Заверил съгласно одиторски доклад от

Дата: 28-окт-2022

Пенка Райкова

д-р Валерия Славова



**ОТЧЕТ
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ**

към
30.09.2022

Приложение № 2
към СС № 1

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

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ	Сума (хил. лв.)	
	Година	
	Текуща	Предходна
A	1	2
Б. Приходи		
1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:		
а) Продукция	1 042	1 034
б) Стоки		
в) Услуги		
2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	1 042	1 034
3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
4. Други приходи, в т.ч.:		
- приходи от финансираня	86	91
Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)	24	32
5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	1 128	1 125
- 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)		
9. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	1 128	1 125
10. Загуба (9+ред 10 и ред 11 от раздел А)		
Всичко (Общо приходи + 10)	1 128	1 125
А. Разходи		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство		
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:		
а) суровини и материали	197	169
б) външни услуги	80	74
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	117	95
а) разходи за възнаграждения	739	693
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	636	593
- осигуровки, свързани с пенсии	103	100
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:		
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	34	33
- разходи за амортизация	34	33
- разходи за обезценка	34	33
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи		
5. Други разходи, в т.ч.:		
а) балансова стойност на продадените активи	48	35
б) провизии		
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	1 018	930
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:		
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове		
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:		
а) разходи, свързани с предприятия от група	1	1
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи		
Общо финансови разходи (6+7)		
8. Печалба от обичайна дейност	1	1
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7)	109	194
9. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	1 019	931
10. Разходи за данъци от печалбата	109	194
11. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък		
12. Печалба (9-10-11)		
Всичко (Общо разходи +10 + 11 + 12)	109	194
	1 128	1 125

Съставител:

Ръководител:

Заверил съгласно одиторски доклад от

Дата: 28-окт-2022

Пенка Райкова

д-р Валерия Славова



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

ОТЧЕТ
ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
 към
 30-сеп-2022

Приложение № 4
 към СС № 1

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващ и оценки	РЕЗЕРВИ				ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ ОТ МИНАЛИ ПЕРИОДИ		Текуща печалба (загуба)	Общо собствен капитал
				Законни резерви	Резерв свързан с изкуплени собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
1. Салдо в началото на отчетния период	535		14				237			92	1 008
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	535		14				237			92	1 008
5. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.: - увеличение - намаление											
6. Финансов резултат за текущия период											
7. Разпределения на печалба, в т.ч.: - за дивиденди											
8. Покриване на загуба											
9. Последващи оценки на активи и пасиви - увеличение - намаление											
10. Други изменения в собствения капитал											
11. Салдо към края на отчетния период	535		14				237			109 (92)	109 (19)
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина									203	109	1 098
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11±12)	535		14				237		203	109	1 098

Дата:

21-окт-2022

Съставител:

Пенка Райкова

Ръководител:

д-р Валерия Славова



Заверил съгласно одиторски доклад от
 годишна база

(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	1 150	226	924	1 506	323	1 183
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		832	(832)		1 004	(1 004)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни					1	(1)
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Платени и възстановени данъци върху печалбата					2	(2)
Плащания при разпределения на печалби						
Други парични потоци от основна дейност	11	76	(65)		42	(42)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	1 161	1 134	27	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)	1 161	1 134	27	1 506	1 409	97
Д. Парични средства в началото на периода			338			241
Е. Парични средства в края на периода			365			338

Дата: 21-окт-2022

тел: Пенка Райкова

тел: д-р Валерия Славова

Заверил съгласно одиторски доклад от годишна база



МЕЖДИНЕН АНАЛИЗ

На дейността

КЪМ 30.09.2022 ГОДИНА

НА

ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР VII ПЛОВДИВ РАЙОН ЮЖЕН ЕООД

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, медико- диагностична лаборатория.Развива самостоятелна дейност, приходи се формират

- Извършване на медицински услуги финансирани 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

През изминалия период обстановката беше силно динамична. Преминахме през Ковид - пандемия,която приключи през 04,2022 година. Успяхме да запазим дейността на всички медицински специалисти,специализирани звена макар и с леки спадове на определени нива видно от посочените в таблица по долу:

Специализирани кабинети	деветмесечие 2022 год.	деветмесечие 2021 год.
Наименование	бр. прегледи	бр. прегледи
Гастроентерология	129	175
Ендокринология и обменни заболявания	3709	3858
Кардиология	3201	3513
Ревматология	2075	1777
Нефрология	261	341
Клинична алергология	927	1849
Педиатрия	90	311
Хирургия	329	468
Ортопедия и травматология	1050	1229
Съдова хирургия	135	195
Урология	443	391
Акушерство и гинекология	1569	1834
УНГ	1942	2054
Очни болести	2595	2811
Нервни болести	1644	1902
Кожни и венерични заболявания	170	218
Физикална и рехабилитационна медицина	3287	2907
общо	23556	25833

Броят на преминали пациенти по кабинети през деветмесечието 2022 година е 23556 бр. , а за същия период на 2021 година е 25833 бр. в т.ч. първични , вторични и платени посещения .Има спад -2277 бр. в т.ч. клинична алергология-922 бр.,кардиология 312 бр.,ендокринология-149 бр.,акушерство и гинекология-265 бр.

Специалност	Брой специалисти	Брой изследвания 2022г.	Брой изследвания 2021г.
Клинична лаборатория	1	61760	68296
Образна диагностика	2	2654	2694

Броят на изследванията е намалял с 6536 бр.- клинична лаборатория-6536 бр. образна диагностика-40 бр.

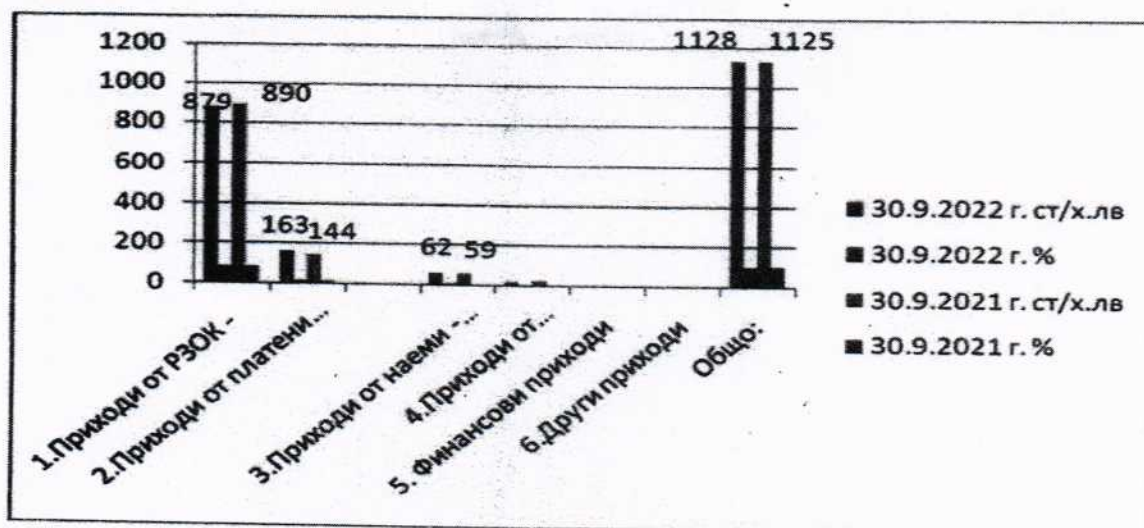
Икономическите резултатите от дейността на дружеството към 30.09.2022 год. са положителни-реализирана печалба в размер на 108569.36 лв., като реализирания резултат за същия период на 2021 год.е печалба 194212.82 лв.

Показатели	2022 г.	2021 г.
Общо приходи	1128	1125
Общо разходи	1019	931
Счетоводна печалба	109	194
Данък печалба		
Печалба	109	194

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

ПРИХОДИТЕ ОТ ДЕЙНОСТТА

Приходи от:	30.9.2022 г.		30.9.2021 г.	
	лв	ст/х. %	лв	ст/х. %
1. Приходи от РЗОК -	879	78	890	79
2. Приходи от платени мед.услуги и потребителски такси	163	14	144	13
3. Приходи от наеми - стопанска дейност	62	6	59	5
4. Приходи от финансираня	24	2	32	3
5. Финансови приходи				
6. Други приходи				
Общо:	1128	100	1125	100



Анализирайки приходите през отчетния период се наблюдава общо увеличение от 3 хил.лв. Основен източник на лечебното заведение е РЗОК-Пловдив с приход от 879 хил.лв-в това число :

-по изпълнение по договор №160920/2020 год	-772 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 19 хиляди лева.

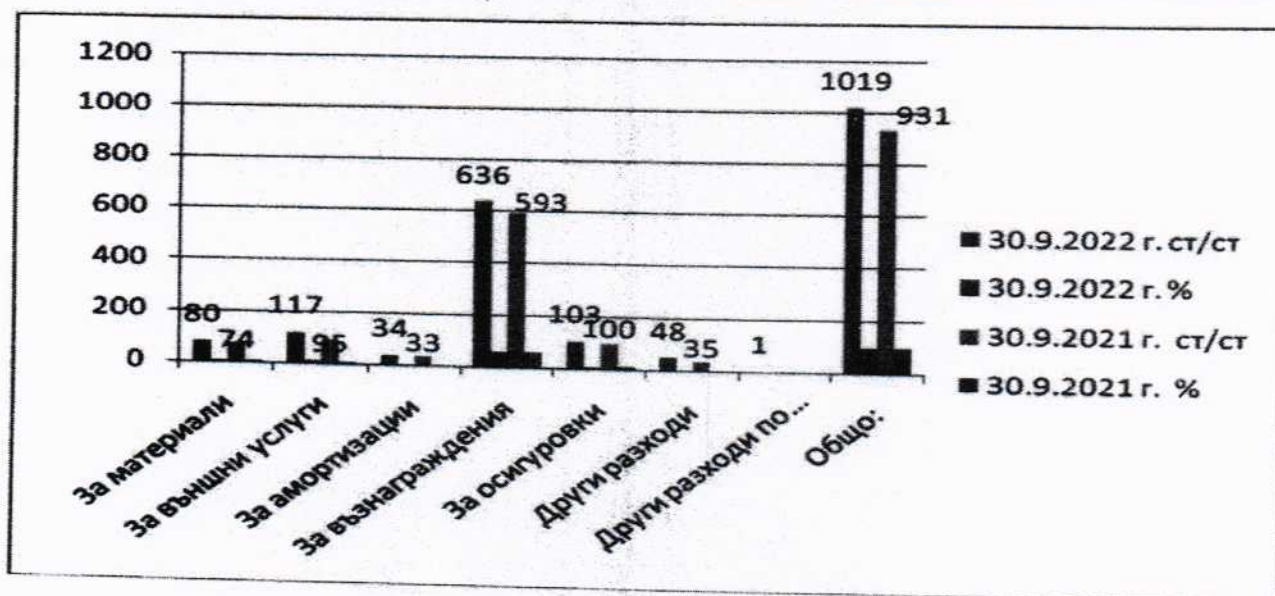
Приходите от наем- представляват приходи от издръжка на отдадените под наем кабинети . Собствените приходи от стопанска дейност запазват ръста си през разглеждания период.

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

РАЗХОДИТЕ ЗА ДЕЙНОСТТА

Разходи:	30.9.2022 г.		30.9.2021 г.	
	ст/ст	%	ст/ст	%
За материали	80	8	74	8
За външни услуги	117	11	95	10
За амортизации	34	3	33	3
За възнаграждения	636	63	593	64
За осигуровки	103	10	100	11
Други разходи	48	5	35	4
Други разходи по финансови операции	1		1	
Общо:	1019	100	931	100



Разходите на дружеството са се увеличили със 88 хил.лв. в сравнение със същия период на 2021 година.

Материалните разходи показват увеличение с 6 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.лв., в резултат от промяната на МРЗ за страната и увеличението цените на прегледите .

Наблюдава се увеличение на разходите за външни услуги с 22 хил.лв. дължащо се частичните ремонти направени във филиал Кондолов. Нарастването в други разходи от 13 хил.лв. се дължи на раздадени ваучери за храна .

Показатели	30.09.2022	30.09.2021
1.Коефициент на обща ликвидност	5,05	4,69
2.Коефициент за бърза ликвидност	4,49	3,97
3.Коефициент на платежоспособност.	10,56	9,33
4.Коефициент на финансова независимост	1	1
5.Коефициент на задлъжнялост	0,09	0,1
6.Коефициент на рентабилност на приходите от продажби	0,10	0,19
7.Коефициент на рентабилност на собствения капитал	0,10	0,17
8.Коефициент на рентабилност на пасивите	1,05	1,63
9.Коефициент за ефективност на разходите	1,11	1,21
10.Коефициент за ефективност на приходите	0,9	0,83

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 : **104** хил.лв. към 30.09.2022 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 : **102** хил.лв. към 30.09.2022 год. Към датата на съставяне на финансовия отчет всички вземания са получени от дружеството.

Отчетния период за деветмесечието на 2022 година приключваме със счетоводна печалба от **109** 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-5,05. Пропусната е възможността за закупуване ДА, предвид непредсказуемата икономическа обстановка. 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 заложени 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 качеството на медицинските услуги и обновяване на медицинското оборудване, както и повишаване на ефективността и достъпността на медицинските услуги.

В хода на обичайната си стопанска дейност дружеството може на различни стопански рискове-пазарен, кредитен риск, ценови риск.

Общото управление на риска е фокусирано върху прогнозиране на резултатите и минимизиране на потенциалните отрицателни ефекти, които биха могли да се отразят върху финансовите резултати на дружеството.

Дружеството е изложено на специфичен ценови риск за цената на осъществявана извънболнична медицинска помощ, за основната си лечебна дейност, цените за прегледите и изследванията са регламентирани от НЗОК. Има утвърден ценоразпис за платените прегледи и изследвания, съобразен с пазара на здравните услуги и конюктурата на района в който се помещава дружеството.

Дружеството няма банкови и други кредити.

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.

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 30.09.2022г. 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 полу

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.

През следващите месеци на 2022 год. усилията на ръководството и персонала на ДКЦ 7 ПЛОВДИВ РАЙОН ЮЖЕН, ще бъдат насочени към това, дружеството да се върне към нормален ритъм на работа, да запази нивата на приходи и печалба да продължи да предлага на пациентите висококачествени здравни грижи.

28.10.2022 г.

Гр. Пловдив

Управител :

/д-р Валерия Славова/



МЦРСМ I-ПЛОВДИВ ЕООД

Съставител (предприятие)

ПЛОВДИВ ул.ВЛАДИВОСТОК №18

Град, (село) ул.

Приложение № 1 към СС1
БУЛСТАТ 000463393

Вид дейност ЛЕЧЕБНА

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на МЦРСМ I-ПЛОВДИВ ЕООД
към 30.09.2022 година

АКТИВ			
Раздели, групи, статии	Приложение	Сума (хил. лева)	
		текуща година	предходна година
		1	2
Записан, но невнесен капитал			
Нетекущи (дълготрайни) активи			
Нематериални активи			
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>			
Дълготрайни материални активи			
Земни и сгради, включително ограничени вещни права в т.ч.			
- земи		30	33
- сгради		3	3
Машини, производствено оборудване и апаратура		27	30
Съоръжения и други		5	5
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане		12	13
<i>Общо за групата:</i>			
Дългосрочни финансови активи			
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>			
Отсрочени данъци:			
<i>Общо за раздел Нетекущи активи:</i>			
Текущи (краткотрайни) активи			
Материални запаси			
Суровини и материали			
Незавършено производство			
Продукция и стоки, в т.ч.			
- продукция			
- стоки			
Предоставени аванси			
<i>Общо за групата:</i>			
Вземания			
Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.			
- над 1 година		23	31
Вземания от предприятия от група в т.ч.			
- над 1 година			
Вземания свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.			
- над 1 година			
Други вземания, в т.ч.			
- над 1 година			
<i>Общо за групата:</i>			
Инвестиции			
Акции и дялове в предприятия от група		23	31
Изкупени собствени акции			
- номинална стойност на изкупени собствени акции			
Други инвестиции			
<i>Общо за групата:</i>			
Парични средства, в т.ч.			
- в брой - (включително в подотчетни лица)			
- в безсрочни сметки (депозити)			
<i>Общо за групата:</i>			
<i>Общо за раздел Текущи активи:</i>			
Разходи за бъдещи периоди			
Сума на актива		95	18
Условни активи		95	21
		118	58
		2	2
		167	108
		26	27

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
 на МЦРСМ I-ПЛОВДИВ ЕООД
 към 30.09.2022 година

ПАСИВ			
Раздели, групи, статии	Приложение	Сума (хил. лева)	
		текуща година	предходна година
а		1	2
Собствен капитал			
Записан капитал			
Премии от емисии			
Резерв от последващи оценки		107	107
Резерви			
Законови резерви			
Резерв, свързан с изкупени собствени акции			
Резерв, съгласно учредителен акт			
Други резерви			
Общо за групата:			
Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.		1	2
- неразпределена печалба		1	2
- непокрита загуба			
Общо за групата:			
Текуща печалба (загуба)		(39)	(21)
Общо за раздел Собствен капитал:		(39)	(21)
Провизии и сходни задължения		39	(27)
Провизии за пенсии и други подобни задължения		108	61
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.			
- до 1 година			
- над 1 година			
Задължения към доставчици, в т.ч.			
- до 1 година			
- над 1 година			
Задължения по полици, в т.ч.		1	3
- до 1 година		1	3
- над 1 година			
Задължения към предприятия от група, в т.ч.			
- до 1 година			
- над 1 година			
Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.			
- до 1 година			
- над 1 година			
Други задължения, в т.ч.			
- до 1 година			
- над 1 година			
- Към персонала в т.ч.		58	42
-- до 1 година		58	42
-- над 1 година			
- Осигурителни задължения, в т.ч.		25	23
-- до 1 година		25	23
-- 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.		6	
-- до 1 година		6	
-- над 1 година			
Общо за раздел задължения, в т.ч.:			19
- до 1 година			19
- над 1 година			
Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.		39	43
- финансирания		39	43
- приходи за бъдещи периоди			2
Сума на пасива		167	108
Словни пасиви		26	27

Дата на изготвяне на ФО: 24.10.2022
 Финансовия отчет е одобрен за издаване от Ръководството:
 Приложенията от страница 1 до страница ... са неразделна част от ГФО

Ръководител:

Съставител:

д-р. Влатко Илигов
 Людмила Арменова

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
 на МЦРСМ I-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.			
а) продукция			
б) стоки			370
в) услуги			
Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство			370
Разходи за придобиване на активи по стопански начин			
Други приходи, в т.ч.			
- приходи от финансиране		14	7
Общо приходи от оперативна дейност		8	
Финансови приходи		424	377
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			
Загуба от обичайна дейност			
Извънредни приходи			27
Общо приходи			27
Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		424	377
Загуба			27
Всичко (Общо приходи)		424	404

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			
Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.			
а) суровини и материали		68	98
б) външни услуги		39	30
Разходи за персонала, в т.ч.		29	68
а) разходи за възнаграждения		310	300
б) разходи за осигуровки, в т.ч.		256	256
- осигуровки, свързани с пенсии		54	44
Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.			
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.		5	4
- разходи за амортизация		5	4
- разходи от обезценка		3	3
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			
Други разходи, в т.ч.			
а) балансова стойност на продадените активи		1	2
б) провизии			
Общо разходи за оперативна дейност		384	404
Финансови разходи		6	
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		1	
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи			
Общо финансови разходи			
Печалба от обичайна дейност		1	
Извънредни разходи		39	
Общо разходи			
Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)		385	404
Разходи за данъци от печалбата		39	
Други данъци, алтернативни на корпоративния данък			
Печалба			
Всичко (Общо разходи)		39	404

Дата на изготвяне на ФО: 24.10.2022
 Финансовия отчет е одобрен за издаване от Ръководството:
 Приложенията от страница 1 до страница 1 са неразделна част от ГФО

Ръководител

Съставител:



д-р Влятко Глигоров

Людмила Арменова

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

на МЦРСМ І-ПЛОВДИВ ЕООД

за 2022 година

(хи. 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	404	54	350	386	106	280
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			0			
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		309	(309)		295	(295)
Парични потоци, свързани с лихви, комисиони, дивиденди и други подобни			0			
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			
Платени и възстановени данъци от печалбата			0			
Плащания при разпределения на печалби			0			
Други парични потоци от основна дейност		6	(6)			
Всичко парични потоци от основна дейност	404	369	35	386	401	(15)
Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			0			
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			0			
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0			
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			0			
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			
Други парични потоци от инвестиционна дейност			0			
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност	0	0	0	0	0	0
Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа			0			
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците			0			
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми			0			
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0			
Плащания на задължения по лизингови договори			0			
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			
Други парични потоци от финансова дейност			1			(1)
Всичко парични потоци от финансова дейност	0	1	(1)	0	0	0
Изменение на паричните средства през периода	404	370	34	386	401	(15)
Парични средства в началото на периода			61			36
Парични средства в края на периода			95			21
в т.ч. в подотчетни лица						

Дата на изготвяне на ФО: 24.10.2022

Финансовия отчет е одобрен за издаване от Ръководството:

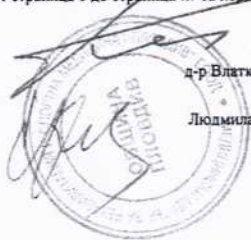
Приложенията от страница 1 до страница ... са неразделна част от ГФО

Ръководител

Съставител:

д-р Влатко Глигоров

Людмила Арменова



МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ПО РЕХАБИЛИТАЦИЯ И СПОРТНА МЕДИЦИНА I-ПЛОВДИВ ЕООД

**МЕЖДИНЕН АНАЛИЗ
НА ДЕЙНОСТТА, ВКЛЮЧВАЩ ФИНАНСОВИТЕ И НЕФИНАНСОВИ ЦЕЛИ
КЪМ 30.09.2022 г**

Към 30.09.2022 г МЦРСМ Пловдив ЕООД приключва с печалба от 39 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 47 хил. лв. и представляват 27 % от актива на баланса. С най голям дял са ДМА земи и сгради.

3. Краткотрайните вземания са с балансова стойност 23 хил. лв. което е 28 % от активите на баланса и представляват вземания от Община П-в и РЗОК Пловдив. Към отчетния период вземанията от РЗОК са 13 хил. лв., и от Община Пловдив 10 хил. лв.

4. Към 30.09.2022 г паричните средства са 95 хил. лв. Относителният им дял в актива на баланса е 76 %.

5. Просрочени задължения на МЦРСМ Пловдив няма.

6. Финансово икономически показатели към 30.09.2022 г.

• Коефициент на рентабилност на приходите от оперативна дейност	0,09
• Коефициент на рентабилност на собствения капитал	0,36
• Коефициент на рентабилност на привлечения капитал	0,66
• Коефициент на капитализация на активите	0,36
• Коефициент на ефективност на разходите	1,10
• Коефициент на ефективност на приходите	0,91
• Коефициент на обща ликвидност	2,00
• Коефициент на бърза ликвидност	2,00
• Коефициент на незабавна ликвидност	1,61
• Коефициент на абсолютна ликвидност	1,61
• Коефициент на финансова автономност	1,83
• Коефициент на задлъжнялост	0,55

24.10.2022 г.

Гл.Счетоводител :
/Л.Арменова/

Управител:
/д-р В.Глигоров д.м./



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на Център за психично здраве Пловдив ЕООД
за периода от 01.01.2022г. до 30.09.2022г.

Приложение № 2
 към ССІ
 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.:	211	164
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	829	775	а) продукция		
а) суровини и материали	377	293	б) стоки		
б) външни услуги	452	482	в) услуги	211	164
3. Разходи за персонала, в т.ч.	3 882	3 371	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	3 337	2 869	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		2
б) разходи за осигуровки, в т.ч.	545	502	4. Други приходи, в т.ч.:	5 508	4 353
- осигуровки свързани с пенсин			- приходи от финансираня	5 483	4 326
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	57	61	Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)	5 719	4 519
амортизации	57	61	5. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	-	-
5. Други разходи, в т.ч.:	324	19	а) приходи от лихви	-	-
а) балансова стойност на продадени активи					
б) провизии	304				
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	5 092	4 226	Общо финансови приходи (5)	-	-
6. Разходи за лихви и други финансови разходи	11	6			
Общо финансови разходи (6)	11	6			
8. Печалба от обичайна дейност	616	287	8. Загуба от обичайната дейност	-	-
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+9)	5 103	4 232	Общо приходи (1+2+3+4+5+9)	5 719	4 519
10. Счетоводна печалба (общо приходи-общо разходи)	616	287	10. Счетоводна загуба (общо приходи-общо разходи)		
11. Разходи за данъци от печалбата	-				
13. Печалба (10-11-12)	616	287	11. Загуба (10+ред 11 и 12 от раздел А)		
ВСИЧКО (Общо разходи+11+12+13)	5 719	4 519	ВСИЧКО (Общо приходи+11)	5 719	4 519

Дата: 20.10.2022

Съставител:.....
 /Мариета 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 30.09.2022г.

Наименование на потоците	Текущ период /хил. лв./			Преходен период /хил. лв./		
	постъпления	платания	нетен поток	постъпления	платания	нетен поток
	1	2	3	4	5	6
а						
А. Парични потоци от основна дейност	5 566	880	4 686	5 914	1 057	4 857
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	1	3 879	(3 878)	1	4 686	(4 685)
2. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		25	(25)		11	(11)
3. Парични потоци от лихви, комисии, дивиденди		15	(15)		16	(16)
4. Платени и възстановени данъци върху печалбата и ДДС	7	7	-	6	9	(3)
5. Други парични потоци от основна дейност	5 574	4 806	768	5 921	5 779	142
Всичко парични потоци от основна дейност (А)						
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност		64	(64)		20	(20)
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	-	64	(64)	-	20	(20)
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)						
В. Парични потоци от финансова дейност						
1. Парични потоци от лихви, комисии, 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)	5 574	4 870	704	5 921	5 799	122
Д. Парични средства в началото на периода			1 469			1 347
Е. Парични средства в края на периода			2 173			1 469

Дата : 20.10.2021

Съставител:.....
/Маргита Тодорова/

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

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на Център за психично здраве Пловдив ЕООД
за периода от 01.01.2022г. до 30.09.2022г.

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				9	73	2296	
2. Промени в счетоводната политика								-	
3. Грешки								-	
4. Салдом след промени в счетоводната политика и грешки	1004	223			987	9	73	2296	
5. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч. увеличенис								(15)	
								140	
								(73)	
								(155)	
6. Финансов резултат за текущия период								616	
7. Разпределения на печалба:								-	
в т.ч. за дивиденди								-	
10. Други изменения в собствения капитал								-	
11. Салдо към края на отчетния период	1004	223			1054	-	616	2897	
12. Промени от преходи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина								-	
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11± 12)	1004	223			1054	-	616	2897	

Дата: 20.10.2022 г. г.

Съставител:.....
/Мариса Тодорова/

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. – 30.09.2022 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. „Пламък“ № 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 седемдесетотин четиридесет и седем/ дяла по 10 /десет/ лева, всеки един от тях.

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., двуетажно парокотелно помещение/ със застроена площ 129 кв.м. и едноетажно 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 уравниение 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 Наредба 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; информирание на обществеността по отношение на психичното здраве; осъществява научно-изследователска дейност в областта на психичното здраве; съдебно - психиатрична и психологична експертна дейност; предоставяне на социални услуги по реда на Закона за социалното подпомагане.

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

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

№	ПОКАЗАТЕЛИ	2022	2021	Из
1.	Легла/места	320	320	-
2.	Реализирани леглодни	80 689	80 206	+483
3.	Брой преминали болни	2 734	2 748	-14
4.	Използваемост %	92,36%	91,80%	+0,56
5.	Среден престой	29,51	29,18	+0,33
6.	Оборот на леглата	9	9	-
7.	Леталитет в %	0,12%	0,04%	+0,08

8.	Изписани	2 458	2 488	-30
9.	Починали	3	1	+2
10.	Постъпили	2 511	2 511	-

Показателите за дейността за деветмесечието на 2022 г. са относително на същото ниво както през деветмесечието 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 16 007 и са повече в сравнение със същия период на предходната година, когато са били 15 181. От тази дейност са генерирани приходи в размер на 211 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 164 хил. лв., което е положителна тенденция.

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

№	ПОКАЗАТЕЛ	2022 г.	2021 г.	Изменение
1.	Среден разход на 1 леглоден	63,25	52,76	+19,88%
2.	Среден разход на 1 преминал болен	1 866,66	1 539,90	+21,22%
3.	Среден разход на 1 храноден	2,89	2,66	+8,65%
4.	Среден разход на 1 лекарстводен	1,12	1,29	-13,18%

Наблюдаваните изменения са съизмерими с нарастващата инфлация и повишените цени на енегоизточниците в сравнение със същия период на миналата година.

Повишението на средния разход на леглоден и на преминал болен е около 20%, а този на храноденя се приближава до 9%. Единствено средния разход на един лекарство ден бележи спад с малко над 13%, което се дължи на това, че към момента все още са в сила договорите сключени в края на предходната година, в които цените на лекарствените средства все още не са повлияни от инфлационните процеси от тази година.

Работници и служители

Към 30.09.2022 г. средно-списъчния състав на персонала на дружеството е 133 служители. От тях 24 са лекарите, 53 са медицинските сестри и фелдшери, 31 – санитарни, 8 – друг персонал и 17 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 преценка 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.

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;

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 деветмесечието 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, дезинфекционни материали.

4. Продължи поетапната подмяна на компютърната и периферната техника.

5. Използваемостта на ДСДЮПЗ продължава да е висока - 96,13% в края на деветмесечието 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 нито един от значимите рискове, включени в риск-регистъра. Установени са нововъзникнали рискове, свързани с покачващата се инфлация, високите цени на енергоизточниците и несигурността по отношение на доставките на природен газ.

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

11. Предприети са първоначални действия за осигуряване на алтернативно ток в случай на прекъсване на доставката или прекомерно покачване на цената на природния газ през предстоящия отоплителен сезон.

Финансова информация

Сумата на нетните приходи от продажби за деветмесечието на 2022 г. са в размер на 211 хил. лв. при 164 хил. лв. за същия период на 2021 г. Наблюдава се увеличение в размер на 47 хил. лв. или с близо 29%. Продължава да се наблюдава положителна тенденция, въпреки леко забавения темп.

Другите приходи, в т.ч. от финансираня през деветмесечието на 2022 г. са в размер на 5 508 хил. лв. при 4 353 хил. лв. за деветмесечието на 2021 г. Наблюдава се повишение в размер на 1 155 хил. лв. или 26,5%. Основната причина е позитивната промяна в цените на предоставяните от дружеството медицински услуги, заплащани по Наредба № 3/2019 г. на МЗ, което беше и очакването ни към края на предходното тримесечие.

Общите приходи през деветмесечието на 2022 г. са в размер на 5 719 хил. лв. при 4 519 хил. лв. през деветмесечието на 2021 г. На лице е увеличение с 1 200 хил. лв. или 26,6%, което се дължи преди всичко на увеличените приходи по Наредба № 3/2019 на МЗ.

Приходите на дружеството се формират предимно от финансираня от МЗ по дейност, от финансиране в натура от правителството (предоставен метадон), финансиране на ДМА и финансираня от трети лица (дарения). Тези приходи представляват над 96% от общите приходи и е същият като за деветмесечието на предходната година. Делът на нетните приходи от продажби е около 4% и е относително същият като делът им през деветмесечието на 2021 г.

Разходите за оперативна дейност са покачват до 5 092 хил. лв. през деветмесечието на настоящата година спрямо същия период на предходната година, когато се били 4 226 хил. лв. Увеличението е с 866 хил. лв. или 20,5%. То се дължи главно на увеличените възнаграждения, от там и на осигурителните вноски и на голямото покачване на другите разходи.

Общите разходи за деветмесечието на 2022 г. са в размер на 5 103 хил. лв. при 4 232 хил. лв. за същия период на предходната година. Увеличението е с 871 хил. лв. или с 20,6%. Причината е в увеличението на разходите за персонал и другите разходи.

Забелязва се, че темпа на нарастване на разходите и този на приходите е един и същ, което гарантира стабилното финансово състояние и запазване на финансовия резултат, дори увеличението му предвид абсолютните стойности на приходите и разходите. В резултат, реализираната печалба към 30.09.2022 г. е в размер на 616 хил. лв. при 287 хил. лв. през деветмесечието на 2021 г.

Планираните приходи са преизпълнени за отчетния период. При планирани общо 5678 хил. лв. са реализирани 5 719 хил. лв. Премахването на разходи е в размер на 41 хил. лв. или с близо 1% повече от очакваните приходи.

Към 30.09.2022 г. е налице преразход в разходите в размер на 41 хил. лв. или малко над 2% от планираните разходи. Преразхода е по-висок от планираните приходи, въпреки това очаквания финансов резултат в размер на 94 хил. лв. е по нисък от действително реализирания финансов резултат, който е печалба в размер на 616 хил. лв.

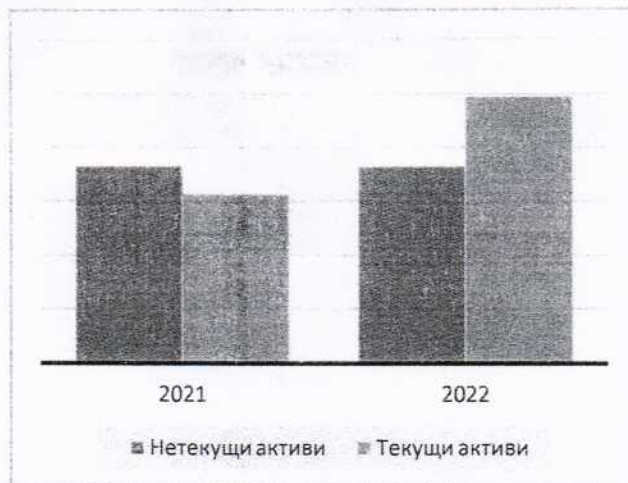
Финансови показатели

Финансовите показатели са изложени в следващата таблица:

(сума в хил. лв.; коефициент; дни)	2022	2021
ПОКАЗАТЕЛИ ЗА РЕНТАБИЛНОСТ		
Коефициент на брутна рентабилност на приходите	0,11	0,06
Коефициент на рентабилност на собствения капитал	0,21	0,12
Коефициент на рентабилност на активите	0,14	0,08
ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ЕФЕКТИВНОСТ		
Коефициент на ефективност на разходите	1,12	1,07
Коефициент на ефективност на приходите	0,89	0,93
ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ЛИКВИДНОСТ		
Коефициент на обща ликвидност	3,68	3,58
Коефициент на бърза ликвидност	3,57	3,46
Коефициент на незабавна ликвидност	3,22	3,20
Коефициент на абсолютна ликвидност	3,22	3,20
ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ФИНАНСОВА АВТОНОМНОСТ		
Коефициент на финансова автономност	2,06	2,84
Коефициент на задлъжнялост	0,48	0,35

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

Видове активи*	Състояние към		Състояние към		Изменение	
	Деветмес. 2022 г.		Деветмес. 2021 г.		в хил.лв. (2 – 4)	в % - дял (3 – 5)
	хил. лв.	% (отн. дял)	хил. лв.	% (отн. дял)		
1	2	3	4	5	6	7
I. Нетекущи активи	1 824	42.40%	1 822	53.89%	+2	-11,49%
1. Нематериални активи	22	1.21%	28	0.83%	-6	+0.38%
2. Дълготрайни материални активи	1 759	96.44%	1 768	52.29%	-9	+44.15%
3. Дългосрочни финансови активи	0	0,00%	0	0.00%	0	-0.00%
4. Отсрочени данъци	43	2.35%	26	0.77%	+17	+1.58%
II. Текущи активи	2 478	57.60%	1 559	46.11%	919	11.49%
1. Материални запаси	69	2.78%	55	1.63%	+14	+1.15%
2. Вземания, вкл. разходи за бъдещи периоди	236	9.52%	112	3.31%	+124	+6.21%
3. Инвестиции	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
4. Парични средства	2 173	87.70%	1 392	41.17%	+781	46.53%
Всичко:	4 302	100.00%	3 381	100.00%	921	0.00%



В края на анализирания период общата сума на актива се увеличава с 921 хил. лв. спрямо деветмесечието на 2021, което се дължи на:

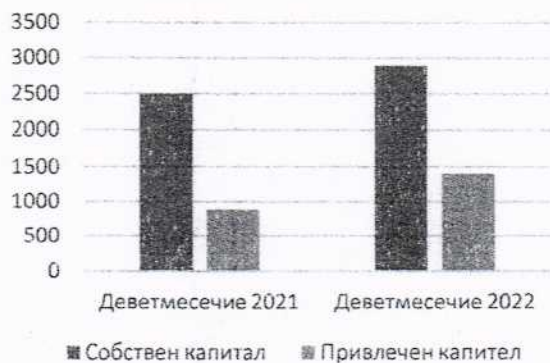
- намаление размера на нематериалните активи	6 хил. лв.
- намаление размера на дълготрайните материални активи	9 хил. лв.
- увеличение размера на отсрочените данъци	17 хил. лв.
- <u>увеличение общата сума на нетекущите активи</u>	<u>2 хил. лв.</u>
- увеличение на размера на материалните запаси	14 хил. лв.
- увеличение на размера на вземанията	124 хил. лв.
- увеличение размера на паричните средства	781 хил. лв.
- <u>увеличение общата сума на текущите активи</u>	<u>921 хил. лв.</u>

През деветмесечието на отчетна година нетекущите активи съставляват 42,40%, а текущите 57,60% от общата сума на активите, докато през същия период на предходната година съотношението е било 53,89% към 46,11%. Наблюдава се обръщане на съотношението, което се дължи на увеличението на другите вземания и това на паричните средства, което е свързано с промяната на Наредба № 3/2019 на МЗ за финансиране на дейността на дружеството.

АНАЛИЗ НА КАПИТАЛА

Анализ на състава и структурата на капитала на „ЦПЗ – Пловдив“ ЕООД

Елементи на собствения и привлечения капитал*	деветмес. 2022		деветмес. 2021		Изменение		
	хил. лв.	% (отн. дял)	хил. лв.	% (отн. дял)	хил. лв.	дял %	темп на изменение (к2/к4)
1	2	3	4	5	6(2-4)	7(3-5)	8
1. Собствен капитал	2 897	67.34%	2 501	73.97%	396	-6.63%	1.16
2. Дългосрочни пасиви, вкл. приходи за бъдещи периоди	731	16.99%	445	13.16%	286	3.83%	1.64
3. Краткосрочни пасиви	674	15.67%	435	12.87%	239	2,8%	1.55
4. Привлечен капитал (общо пасиви) (2+3)	1 405	32.66%	880	26.03%	525	6.63%	1.60
Общ капитал (1+ 4)	4 302	100.00%	3 381	100.00%	921	-	1.27



Наблюдава се общо увеличение на капитала с 921 хил. лв., дължащо се на:

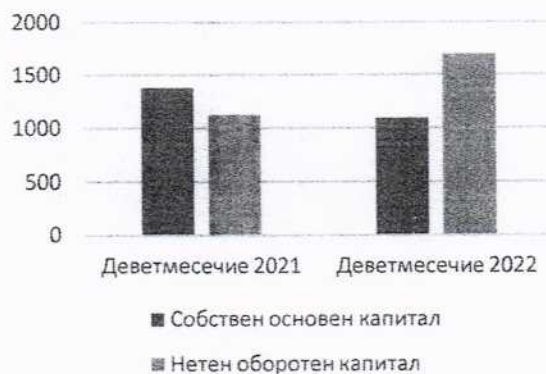
- увеличаване размера на собствения капитал 396 хил. лв.
- намаляване размера на дългосрочните пасиви 286 хил. лв.
- увеличаване размера на краткосрочните пасиви 239 хил. лв.

Същевременно е налице:

- намаление относителния дял на собствения капитал 6,63%
- увеличение относителния дял на дългосрочните пасиви 3,83%
- увеличение относителния дял на краткосрочните пасиви 2,80%

ЗНАЧИМИ ПОКАЗАТЕЛИ, СВЪРЗАНИ С КАПИТАЛА

Показатели	Деветмес. 2022 г.		Деветмес. 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)	1 093	39.25%	1 377	55.06%	-284	-15.81%
2. Нетен оборотен капитал (КА-КП)	1 692	60.75%	1 124	44.94%	+568	18,81%
3. Всичко собствен капитал	2 785	100.00%	2 501	100.00%	284	-



Данните от таблицата показват:

- абсолютно намаление на основния капитал -284 хил. лв.
- относително намаление на основния капитал -15,81 %
- абсолютно увеличение на оборотния капитал 568 хил. лв.
- относително увеличение на оборотния капитал 18,81 %

Анализ на състава и структурата на разходите

Показатели за разходи	Деветмес. 2021 г.		Деветмес. 2021 г.		Изменение	
	хил. лв.	отн. дял в %	хил. лв.	отн. дял в %	хил. лв.	темп на изменение
1	2	3	4	5	6(2-4)	7 (2/4)
1. Разходи за дейността	5 092	99.78%	4 226	99.86%	+866	1.20
2. Финансови разходи	11	0.22%	6	0.14%	+5	1.83
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	5 103	100.00%	4 232	100.00%	+871	1,21

В края на отчетния периода общата сума на разходите се е увеличила с 871 хил. лв., спрямо същият период на предходната година, което се дължи на:

- увеличаване на разходите за дейност 866 хил. лв.
- увеличаване размера на финансовите разходи 5 хил. лв.
- запазване размера на извънредните разходи 0 хил. лв.
- запазване размера на разходите за данъци 0 хил. лв.

Състав и структура на оперативните разходи

Видове разходи за оперативна дейност	деветмес. 2022		деветмес. 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	377	7.40%	293	6.93%	+84	1.29
2. Разходи за външни услуги	452	8.88%	482	11.41%	-30	0.94
3. Разходи за заплати	3 337	65.53%	2 869	67.89%	+468	1.16
4. Разходи осигуровки	545	10.70%	502	11.88%	+43	1.09
5. Разходи за амортизации	57	1.12%	61	1.44%	-4	0.93
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	324	6.37%	19	0.45%	+305	17,05
Всичко	5 092	100.00%	4 226	100.00%	+866	1.20

Анализирането на оперативните разходи показва:

- увеличаване относителния дял на разходите за материали с	+0,47%
- намаляване относителния дял на разходите за външни услуги с	-5,53%
- намаляване относителния дял на разходите за възнаграждения с	-2,36%
- намаляване относителния дял на разходите за осигуровки с	-1,18%
- намаляване относителния дял на разходите за амортизации с	-0,32%
- увеличаване относителния дял на другите разходи с	+6,92%

Анализ на състава и структурата на приходите

Показатели за приходи	деветмес. 2022 г.		Деветмес. 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	5 719	100.00%	4 517	100.00%	+1 202	1.27
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	5 719	100.00%	4 517	100.00%	+1 202	1,27

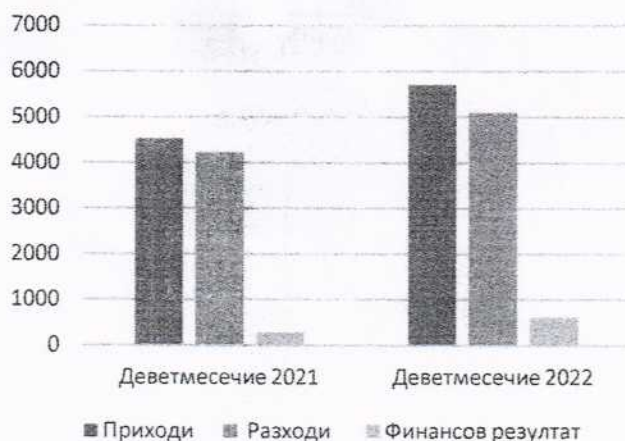
Наблюдава се общо увеличение на приходите за отчетния период спрямо същия на предходната година с 1 202 хил. лв., дължащо се на:

- увеличение на приходите от оперативна дейност с	1 202 хил. лв.
- запазване размера на финансовите и извънредните приходи	0 хил. лв.
- запазване размера на извънредните приходи	0 хил. лв.

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

Показатели за разходи	Деветмес. 2022 г.	деветмес 2021 г.	Изменение
1	2	4	6(2-4)
1. Приходи (хил. лв.)	5 719	4 517	+1 202
2. Средносписъчен състав (бр.)	133	134	-1
3. Производителност на труда (хил. лв.) (1/2)	43,00	33,71	+9,29

На едно лице от средносписъчния състав на персонала се падат 43 хил. лв. приходи през деветмесечието на текущата година и около 34 хил. лв. за същия период на предходната година. Производителността на труда нараства.



През отчетния период спрямо базовия се наблюдава общо увеличение на финансовия резултат с 329 хил. лв., което се дължи на:

- увеличение на финансовия резултат от оперативна дейност 334 хил. лв.
- намаляване на финансовия резултат от финансова дейност -5 хил. лв.
- запазване на разходите за данъци 0 хил. лв.

АНАЛИЗ НА ЛИКВИДНОСТТА

Показатели, характеризиращи ликвидността

Показатели	Деветмес. 2022 г.	Деветмес. 2021 г.	Изменение
1	2	3	4
1. Текущи активи (хил.лв)	2 478	1 559	+919
2. Краткосрочни вземания, краткосрочни инвестиции и парични средства (хил.лв)	2 409	1 504	+905
3. Краткосрочни инвестиции и парични средства (хил.лв)	2 173	1 392	+781
4. Парични средства (хил.лв)	2 173	1 392	+781
5. Краткосрочни (текущи) задължения (хил.лв)	674	435	+239
6. Коефициент за обща ликвидност (1/5)	3.68	3.58	0.10
7. Коефициент за бърза ликвидност (2/5)	3.57	3.46	0.11
8. Коефициент за незабавна ликвидност (3/5)	3.22	3.20	0.02
9. Коефициент за абсолютна ликвидност (4/5)	3.22	3.20	0.02

От данните се вижда, че дружеството притежава изключително добра обща ликвидност 3,68 и се е увеличила спрямо деветмесечието на предходната година с 0,1.

Коефициентът на бърза ликвидност за текущата година показва, че текущите вземания и текущите финансови активи в „ЦПЗ – Пловдив“ ЕООД могат да осигурят 357% от краткосрочните задължения, или дружеството притежава изключително добра бърза ликвидност и се увеличава спрямо базовия период с 0,11.

Стойността на коефициента на незабавна ликвидност през отчетната година е 3,22 и се е повишил спрямо деветмесечието на предходната година с 0,02. Същото се отнася и за коефициента на абсолютна ликвидност, който има същите стойности като този на незабавна ликвидност и през деветмесечията и на двете година.

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

Показатели	деветмес. 2022 г.	деветмес. 2021 г.
1. Нетен оборотен капитал	1 804	1 124
2. Неразпределена печалба	0	0
3. Печалба преди лихви и данъци	627	293
4. Пазарна стойност на акциите	0	0
5. Нетни приходи	5 719	4 517
6. Сума на актива	4 302	3 381

7. Пасиви	1 405	880
X1. Нетен оборотен капитал / Сума на активите	0.42	0.33
X2. Неразпределена печалба / Сума на активите	0.00	0.00
X3. Печалба преди лихви и данъци / Сума на активите	0.15	0.09
X4. Пазарна стойност на акциите / Пасиви	0,00	0.00
X5. Нетни приходи / Сума на актива	1,33	1.34
Формулата за оценка на непроизводствени дружества е $Z = 6.56 * X1 + 3.26 * X2 + 6.72 * X3 + 1.05 * X4$	3,76	2.02

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 и повишение на цените на енергоизточниците.

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 деветмесечието. От друга страна повишението на цените, за които Министерството на здравеопазването заплаща на дружеството, съгласно Наредба № 3/2019 г. ограничава финансовите рискове за периода, но те все пак изискват внимание и непрекъснато проследяване.

Конкретните рискове за дружеството, идентифицирани към момента са свързани изцяло с влиянието негативни външни фактори. Те са:

1. Риск от недостиг на енергия и природен газ.

В следствие на негорната обстановка на международните пазари на петрол и природен газ и на конфликта в Украйна глобалната енергийна система, в т. ч. и българската е поставена пред изпитание. Високата степен на вероятност от прекъсване на доставките на природен газ или недостига на ел. енергия създават риск за лечебното заведение по отношение на обезпечаването на отоплителния сезон с необходимите енергийни източници.

2. Риск от по-високи цени на енергоизточниците през отоплителния сезон.

В следствие отново на несигурността на енергийните пазари в Европа и страната, както и на нестабилната политически и икономическа обстановка, съществува висока вероятност от повишение на цените на енергоизточниците, които и към момента са доста високи. Това би могло да създаде финансови рискове за дружеството, свързани с невъзможност да се посрещнат задълженията за осигуряване на отопление и осветление през зимния сезон.

3. Рискове, свързани с висока годишна инфлация.

Високата годишна инфлация в страната, а и в глобален мащаб води до допълнително оскъпяване на вноса на лекарствени средства и медицински консумативи, както и на местни такива, включително и други материали и услуги, необходими за дейността на дружеството.

Вероятно бъдещо развитие

Предстои осигуряването на алтернативно отопление на ток, предвид рисковете, посочени в предходната точка. Действия в тази посока ще бъдат предприети още в началото на последното тримесечие на годината, като превантивна мярка за обезпечаване на предстоящия отоплителен сезон при възникване на описаните по-горе рискове.

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 беше актуализиран през третото тримесечие, във връзка с промените в Наредба № 3/2019, динамичната икономическа обстановка и увеличението на възнагражденията на персонал, съгласно новия браншов КТД и 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	7 219 258	1 377 498	1 448 406	2 588 539	1 804 814
Приходи по договор с Община Пловдив - ремонт ЦНСТ	1 028	257	257	257	257
Приходи от финансиране метадон алкалоид и наркотестове	10 398	2 565	2 633	2 599	2 599
Приходи от платени медицински услуги, ТТК, експертна дейност	291 162	87 589	57 992	58 232	87 349
Приходи от дарения	2 193	661	436	461	636
Други приходи	67 822	18 982	14 929	16 277	17 634
Финансови приходи	34	4	13	8	8
ВСИЧКО:	7 591 894	1 487 556	1 524 666	2 666 374	1 913 298
Вид разход	Прогнозни разходи 2022	I-во трим.	II-ро трим.	III-то трим.	IV-то трим.
Възнаграждения	5 278 022	844 246	1 027 191	1 577 846	1 828 739
Осигурителни вноски	765 413	149 762	174 565	214 316	226 770
Медикаменти	139 348	27 955	30 106	36 231	45 056
Медицински консумативи	33 559	7 542	6 441	8 054	11 522
Други материали	78 103	15 329	17 214	20 621	24 939
Вода, горива и енергия	321 594	124 909	35 888	36 000	124 797
Външни услуги	778 850	169 746	141 794	218 078	249 232
Амортизации	83 664	19 096	18 933	20 079	25 556
Данъци и такси	15 190	1 530	6 065	5 317	2 279
Други разходи	29 320	4 601	10 060	11 142	3 518
ВСИЧКО:	7 523 063	1 364 717	1 468 256	2 147 683	2 542 407
Финансов резултат	2022	I-во трим.	II-ро трим.	III-то трим.	IV-то трим.
Очакван финансов резултат	68 832	122 839	56 410	518 692	-629 110

Актуализацията на финансовия план на дружеството за 2022 г. е изготвена при следните предвиждания:

1. Приходите са актуализирани на база отчет към 30.06.2022 г.
2. При определяне на приходите от МЗ по Наредба № 3/2019 г. е взета под внимание последната актуализация на нормативния документ, свързана с промяна цените, които заплаща министерството за предоставяните от дружеството 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 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.
5. Приходите от финансиране в натура от МЗ е само за метадон алкалоид. Не се предвижда финансиране за наркотични тестове.
6. 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.
7. Разходите са прогнозиран на база отчет към 30.06.2022 г.
8. При планирането по тримесечия се отчита сезонност, която е изчислена като процент към общите разходи, на база тенденции от предходни година.
9. Данъците и таксите включват основно данък сгради и такса смет, отразени по тримесечни вноски.

10. Планирането на разходите за 2022 г. е направено, като се отчита бързо нарастващата инфлация.

11. При планиране на разходите са взети под внимание повишените цени на енергоизточниците и мерките, които се планира да бъдат предприети във връзка с ограничаване на рисковете, възникнали за дружеството във връзка с това.

12. Сумата на възнагражденията е планирана на базата увеличение на възнагражденията през м. юни 2022 г., съгласно подписания през април 2022 г. браншов, национален КТД.

13. 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.

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

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 2023 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.

17. Предприемане на спешни мерки за овладяване на рисковете, както следва:

- Риск от недостиг на енергия и природен газ.

Икономия по отношение на консумираната ел. енергия и природен газ, включва следните мерки:

➤ Подмяна на осветителни тела, които не са енергосистеми /ако е приложимо/ - минимални разходи.

➤ Поставяне на сензори за движение, които да включват и изключват осветлението при движение в зоните без постоянно преминаване /където е приложимо/ - необходими средства не повече от 5 хил. лв. .

➤ Режимно регулиране на външното осветление, така че да свети единствено в часовете от тъмната част на денонощието, в които има движени на персонал и пациенти.

➤ При спиране на доставките на природен газ, да се закупят климатици за осигуряване на алтернативно отопление на ток в стационара на лечебното заведение, за което ще са необходими средства в размер на около 30 хил. лв., които дружеството има финансов капацитет да осигури.

➤ Частично използване на газовата отоплителна инсталация – само в звената, в които все още няма възможност за отопление на ток.

Дружеството има финансов капацитет да поеме разходите по осъществяването на изброевите по-горе мерки за ограничаване на разходите за ел. енергия и природен газ.

-Риск от по-високи цени на енергоизточниците през отоплителния сезон.

За справяне с този риска са в сила всички мерки, валидни за първия риск.

Тук е в сила и друг сценарий, валиден в случая, в който цената на природния газ стане необосновано висока или непосилна за дружеството. Този сценарий минаване на отопление изцяло с ел. енергия. Това ще е ефективен сценарий уска-нето, че мярката за компенсация от държавата поради високата цена на ел. енергията през целия отоплителен сезон. БЛЖИ

Към момента са предприети първите действия в тази посока, превантивно. Изпратено е искане за предложени до Общински съвет – Пловдив за разрешение за закупуване на необходимата климатична техника, за която дружеството вече е осигурило необходимите средства. Последващите действия в тази посока включват провеждане на процедура, съгл. ЗОП за възлагане на обществена поръчка за доставка и монтаж на необходимите климатици /след утвърдително решение на ОбС – Пловдив/ и фактическо изпълнение на поръчката.

- Рискове, свързани с висока годишна инфлация.

Необходимите мерки при този риск не са свързани с допълнителни разходи за обезпечаване на необходимите действия. Изисква се качествено договаряне и завишен контрол при сключване на договори и провеждане на процедури по ЗОП. Цели се да се намали риска от сключване на договори с некоректни доставчици, както по отношение на цените, така и по отношение на изпълнението на договорите.

Към момента действащият договор за доставка на ел. енергия е подписан в края на миналата година, в резултат на което цената която плащаме за ток е оптимална за съвременните условия, предвид договорената добавка при промени в цената.

Договора за доставка на природен газ е подписан за срок от две години, но предвидените по негово средства за използвани на около 50% още през първата година, което ще наложи предсрочна процедура по ЗОП за обезпечаване на необходимите количества природен газ.

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 целите на „ЦПЗ - Пловдив” ЕООД и са неразделна част от об-

щото му функциониране и управление на неговите подструктури в хоризонтално и вертикално отношение. Посочените дейности не биха могли да се осъществят без изграждането и поддържането на ефективна външна и вътрешна комуникация между екипите на лечебното заведение, другите лечебни заведения, административните и финансиращи институции, учебните заведения, медиите и обществото като цяло.

УПРАВИТЕЛ:
Д-Р МАРИАНА ГОСПОДИНОВА



СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

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

ЦКВЗ ПЛОВДИВ ЕООД

ЕИК : ,000463361

Гр. ПЛОВДИВ

към 30.09.2022г.

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	451	454
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи	526	487	Б. Провизии и сходни задължения		
В. Текущи (краткотрайни) активи	58	77	В. Задължения	104	79
Г. Разходи за бъдещи периоди			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди	29	31
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	584	564	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	584	564

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 13.10.2022 г. Ръководител

БОЯН КОСТОВ

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 30.09.2022г.

Наименование на статиите	Сума (хиляди лева)	
	Текуща година	Предходна година
1 Нетни приходи от продажби	486	385
2 Други приходи	61	81
3 Разходи за суровини, материали и външни услуги	87	74
4 Разходи за персонала	433	371
5 Разходи за амортизации и обезценки	26	16
6 Други разходи		
7 Разходи за данъци		
Финансов резултат (Печалба или загуба)	1	5

Дата на съставяне 13.10.2022 г.

Ръководител

БОЯН КОСТОВ

Съставител

РОСИЦА СЛОВОВА



ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИ
на ЦКВЗ ПЛОВДИВ ЕООД КЪМ 30.09.2022г

ПРЕДВАРИТЕЛЕН

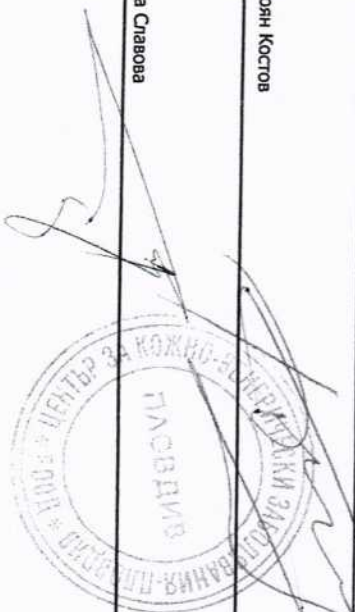
(млн. лв.)

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ							Финансов резултат от миннали години		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Незапределен а печалба	Непокрита загуба	10	11			
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1. Салдо в началото на отчетния период	752	0	0	0	0	0	1	0	-303	0	0	450		
2. Промени в счетоводната политика														
3. Грешки														
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки														
5. Изменения за сметка на собствениците, в т. ч.:														
- увеличение														
- намаление														
6. Финансов резултат за текущия период							0	0						
7. Разпределения на печалба, в т. ч.:														
- за дивиденди														
8. Покриване на загуба														
9. Последващи оценки на активи и пасиви														
- увеличение														
- намаление														
10. Други изменения в собствения капитал														
11. Салдо към края на отчетния период	752	0	0	0	0	0	1	0	-303	1	0	451		
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина														
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11 ± 12)	752	0	0	0	0	0	1	0	-303	1	0	451		

Ръководител: Д-р Боян Костов

Дата на съставяне: 13.10.2022

Съставител: Росица Славова



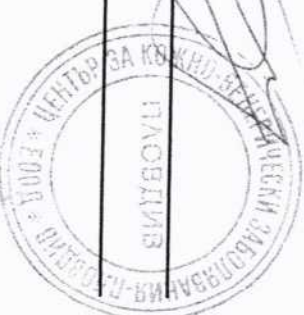
НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

	Текущ период		ин поток	Предходен период		Нетен поток
	Постъпления 1	Плащания 2		Постъпления 4	Плащания 5	
A. Парични потоци от основна дейност			3			
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	480	73	407	124	25	99
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, Държани за Търговски Цели			0		0	0
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		430	(430)		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. Плащания и възстановени данъци върху печалбата			0			0
8. Други парични потоци от основна дейност			0			0
Всичко парични потоци от основна дейност (A)	480	503	(23)	124	153	(29)
B. Парични потоци от инвестиционна дейност			0			0
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 (B)		6	(6)		6	(6)
C. Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа			0			0
1. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците			0			0
2. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми			0			0
3. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0			0
4. Плащания на задължения по лизингови договори			0			0
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
6. Други парични потоци от финансова дейност			0			0
Всичко парични потоци от финансова дейност (C)			0			0
D. Парични потоци от паричните средства през периода (A+B+C)	480	509	-29	124	159	-35
E. Парични средства в края на периода			45			56
			16			21

Дата на съставяне: 13.10.2022

Ръководител: Д-р Боян Костов

Съставител: Росица Славова



ОТЧЕТ
за дейността на ЦКВЗ Пловдив ЕООД към 30.09. 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 на следните 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 .

Лечебният процес през периода се осъществяваше от лекари – 9 всички са с придобита специалност и са на основен трудов договор .

Другата част от персонала включва: медицински сестри – 12 , лаборанти – 4, санитарни – 4, административен персонал (Управител, Гл.счетоводител, технически сътрудник) – 3 , друг персонал – 1.

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 30.09.2022г ЦКВЗ-Пловдив ЕООД приключва с печалба 1 хил.лв. при строго спазване на финансовата дисциплина.

Показатели за дейността

Болнични легла	-	10
Преминали болни през стационар	-	187
Преминали болни ДКБ	-	11045
Проведени леглодни	-	1441
Среден разход на 1 леглоден	-	312.64 лв
Среден разход на 1 лекарство ден	-	8.16 лв
Среден разход на 1 храноден	-	2.89лв

Финансови показатели

Общо приходи	-	547 х лв
РЗОК	-	189 х лв
Община Пловдив	-	61х лв
Пациенти	-	234х лв
Контрагенти	-	39 х лв
Други	-	24 х лв

Общо разходи	-	546 х лв
Разходи за материали	-	60 х лв
Разходи за външни услуги	-	27 х лв
Разходи за амортизации	-	26 х лв
Разходи за възнаграждения	-	364 х лв
Разходи за осигуровки	-	69 х лв

Ефективност на разходите 1

Основните цели, стоящи пред дружеството през следващите отчетни периоди са:

1. По-нататъшно развитие и разширяване на ЦКВЗ Пловдив ЕООД като пазарен субект с пазарна автономия.
2. 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 /



МБАЛ "Свети Мина - Пловдив" ЕООД

Съставител (предприятие)

ПЛОВДИВ ул.Иван Вазов № 59

Град, (село) ул.

Приложение № 1 към СС1
БУЛСТАТ 115531627

Вид дейност ЛЕЧЕБНА

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на МБАЛ "Свети Мина - Пловдив" ЕООД
към 30.09.2022 година

АКТИВ			
Раздели, групи, статии	Приложение	Сума (хил. лева)	
		текуща година	предходна година
а		1	2
Записан, но невнесен капитал			
Нетекущи (дълготрайни) активи			
Нематериални активи			
Продукти от развойна дейност			
Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни		0	0
Търговска репутация		0	0
Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане		0	0
Общо за групата:		0	0
Дълготрайни материални активи			
Земни и сгради, включително ограничени вещни права в т.ч.			
- земи		1 489	1 602
- сгради		180	180
Машини, производствено оборудване и апаратура		1 309	1 422
Съоръжения и други		572	515
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане		86	96
Общо за групата:		0	0
Дългосрочни финансови активи			
Акции и дялове в предприятия от група		2 147	2 213
Предоставени заеми на предприятия от група		0	0
Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия		0	0
Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия		0	0
Дългосрочни инвестиции, включително инвестиционни имоти		0	0
Други заеми		0	0
Изкупени собствени акции		0	0
- номинална стойност на изкупени собствени акции		0	0
Общо за групата:		0	0
Отсрочени данъци:			
Общо за раздел Нетекущи активи:		13	11
Текущи (краткотрайни) активи			
Материални запаси			
Суровини и материали			
Незавършено производство		144	145
Продукция и стоки, в т.ч.			
- продукция		0	0
- стоки			
Предоставени аванси			
Общо за групата:		12	1
Вземания			
Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.		156	146
- над 1 година			
Вземания от предприятия от група в т.ч.		428	539
- над 1 година			
Вземания свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.			
- над 1 година			
Други вземания, в т.ч.			
- над 1 година		87	76
Общо за групата:			
Инвестиции			
Акции и дялове в предприятия от група		515	615
Изкупени собствени акции			
- номинална стойност на изкупени собствени акции			
Други инвестиции			
Общо за групата:			
Парични средства, в т.ч.			
- в брой - (включително в подотчетни лица)		0	0
- в безсрочни сметки (депозити)			
Общо за групата:		4	8
Общо за раздел Текущи активи:		683	319
Разходи за бъдещи периоди		687	327
Сума на актива		1 358	1 088
Условни активи		3 518	3 312

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
 на МБАЛ "Свети Мина - Пловдив" ЕООД
 към 30.09.2022 година

ПАСИВ			
Раздели, групи, статии	Приложение	Сума (хил. лева)	
		текуща година	предходна година
Собствен капитал			
Занесан капитал			
Премии от емисии			
Резерв от последващи оценки		4 204	34
Резерви			
Законови резерви		1 161	51
Резерв, свързан с изкупени собствени акции			
Резерв, съгласно учредителен акт			
Други резерви			
Общо за групата:			
Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.			
- неразпределена печалба			0
- непокрита загуба			
Общо за групата:			
Текуща печалба (загуба)		(2 778)	(3 052)
Общо за раздел Собствен капитал:		(2 778)	(3 052)
Провизии и сходни задължения		(304)	(236)
Провизии за пенсии и други подобни задължения		2 283	2 077
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.		0	0
- до 1 година		0	0
- над 1 година		0	0
Конвертируеми облигационни заеми, в т.ч.		0	0
- до 1 година		0	0
- над 1 година		0	0
Задължения към финансови предприятия, в т.ч.		0	0
- до 1 година		0	0
- над 1 година		0	0
Получени аванси, в т.ч.		0	0
- до 1 година		0	0
- над 1 година		0	0
Задължения към доставчици, в т.ч.		91	195
- до 1 година		91	195
- над 1 година		0	0
Задължения по полици, в т.ч.		0	0
- до 1 година		0	0
- над 1 година		0	0
Задължения към предприятия от група, в т.ч.		0	0
- до 1 година		0	0
- над 1 година		0	0
Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.		420	
- до 1 година		420	
- над 1 година		658	
Други задължения, в т.ч.		658	
- до 1 година		0	0
- над 1 година		384	423
- Към персонала в т.ч.		384	423
-- до 1 година			
-- над 1 година			
- Осигурителни задължения, в т.ч.		113	140
-- до 1 година		113	140
-- над 1 година			
- Данъчни задължения, в т.ч.		48	68
-- до 1 година		48	68
-- над 1 година			
- Други /необхванати в горните три пера/ задължения, в т.ч.		0	0
-- до 1 година		0	0
-- над 1 година		0	0
Общо за раздел Задължения, в т.ч.:		1 169	1 145
- до 1 година		749	1 016
- над 1 година		420	129
Финансираня и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.		66	90
- финансираня		66	90
- приходи за бъдещи периоди			
Сума на пасива		3 518	3 312
Условни пасиви			
		66	90

Дата на изготвяне на ФО: 27.10.2022
 Финансовия отчет е одобрен за издаване от Ръководството: 27.10.2022
 Приложенията от страница 1 до страница са неразделна част от ФО

Ръководител

Съставител:

Мария Горева
 Недялка Николова

Заверил съгласно доклад от:
 Регистриран одитор:

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на МБАЛ "Свети Мина - Пловдив" ЕООД
за 2022 година

Наименование на приходите и разходите	Приложение	Сума (хил. лева)	
		текуща година	предходна година
		1	2
Приходи			
<i>Нетни приходи от продажби на:</i>			
Нетни приходи от продажби, в т.ч.			
а) продукция			
б) стоки		3 689	
в) услуги			
Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство			
Разходи за придобиване на активи по стопански начин		3 689	3
Други приходи, в т.ч.			
- приходи от финансиране			
Общо приходи от оперативна дейност		759	1
Финансови приходи			
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		744	1
Загуба от обичайна дейност			
Извънредни приходи		0	
Общо приходи		304	236
Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		4 448	4 816
Загуба		304	236
Всичко (Общо приходи)		4 752	5 052

Наименование на приходите и разходите	Приложение	Сума (хил. лева)	
		текуща година	предходна година
		1	2
Разходи			
<i>Разходи за оперативна дейност</i>			
Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			
Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.			
а) суровини и материали			
б) външни услуги		916	916
Разходи за персонала, в т.ч.		667	692
а) разходи за възнаграждения		249	224
б) разходи за осигуровки, в т.ч.		3 440	3 860
- осигуровки, свързани с пенсии		2 922	3 2
Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.		518	5
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.			
- разходи за амортизация		237	2
- разходи от обезценка		237	2
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи		237	2
Други разходи, в т.ч.			
а) балансова стойност на продадените активи			
б) провизии		136	57
Общо разходи за оперативна дейност		4 729	5 050
Финансови разходи			
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		23	2
Общо финансови разходи			
Печалба от обичайна дейност			
Извънредни разходи		23	2
Общо разходи		0	0
Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)		4 752	5 052
Разходи за данъци от печалбата		0	0
Други данъци, алтернативни на корпоративния данък		0	0
Печалба		0	0
Всичко (Общо разходи)		4 752	5 052

Дата на изготвяне на ФО: 27.10.2022

Финансовия отчет е одобрен за издаване от Ръководството: 27.10.2022

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

Ръководител:

Съставител:

Мария Горева

Неделя Николава

Заверил съгласно доклад от:
Регистриран одитор:

ОТЧЕТ ЗА СОВЕСТВЕНИИ КАПИТАЛ
на МБАЛ "Свети Мина - Пловдив" ЕООД
за 2022 година

	а		3	Резерви							Финансов резултат от минали години		10	11
	1	2		4	5	6	7	8	9	Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал			
Салдо в началния период	4 204	0	1 161	0	0	0	0	0	0	(3 052)	(236)	2 077	0	
Промени в съставната политика														
Прешки														
Салдо след промени в счетоводната политика и прешки	4 204	0	1 161	0	0	0	0	0	0	(1)	(236)	2 076	(1)	
Изменения за сметка на собствените, в т.ч.														
- увеличение	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(236)	236	0	0	
- намаление										(236)	236	0	0	
Финансов резултат за текущия период														
Разпределения на печалбата, в т.ч.														
- за дивиденди														
Покриване на загуба														
Последващи оценки на активи и пасиви														
- увеличение	0	0	0	0	0	0	0	0	0	511	0	0	0	
- намаление														
Други изменения в собствения капитал														
Салдо към края на отчетния период	4 204	0	1 161	0	0	0	0	0	0	(2 778)	(304)	2 283	0	
Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина														
Собствен капитал към края на отчетния период	4 204	0	1 161	0	0	0	0	0	0	(2 778)	(304)	2 283	0	

СС 1 пр. 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 ОЧ: 27.10.2022
Финансовия отчет е одобрен за издаване от
Ръководството: 27.10.2022
Приложението от страницата 1 до страницата ... са
неразделна част от ОЧО

Ръководители



Заверил съгласно доклада от:

Регистриран одитор:

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

на адрес гр. Пловдив, ул. Иван Вазов "59"

на МБАЛ "Свети Мина" ЕООД

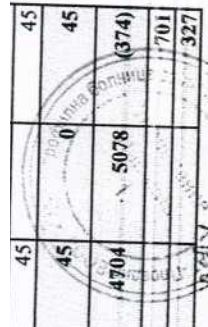
за 2022 г. към 30.09.2022 г.

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
А. Парични потоци от основната дейност	1	2	3	4	5	6
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти						
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	4468	989	3479	4540	911	3629
Парични потоци, свързани с трудови вознаграждения			0			0
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	4	3486	(3482)	3	3876	(3873)
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0		1	(1)
Платени и възстановени данъци върху печалбата			0			0
Плащания при разпределения на печалби			0			0
Парични потоци свързани с разчети с бюджета			0			0
Други парични потоци от основната дейност	27	180	(153)	116	290	(174)
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	4499	4668	(169)	4659	5078	(419)
Б. Парични потоци от инвестиционната дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			0			0
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			0			0
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0			0
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
Други парични потоци от инвестиционната дейност			0			0
Всичко парични потоци от инвест. дейност (Б)	0	0	0	0	0	0
В. Парични потоци от финансовата дейност						
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа			0			0
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците			0			0
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	420	240	180			0
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни						
Плащания на задължения по лизингови договори		12				
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Други парични потоци от финансовата дейност						
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	420	254	166	45	45	45
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)						
Д. Парични средства в началото на периода	4919	4922	(3)	4704	5078	(374)
Е. Парични средства в края на периода			327			701
			324			327

Дата 29.09.2022г.

Съставител: *[Signature]*

Ръководител: *[Signature]*





МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ
"СВЕТИ МИНА" - ПЛОВДИВ

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "СВЕТИ МИНА" ЕООД – ПЛОВДИВ

пк 4000 гр. Пловдив, ул. "Иван Вазов" № 59,
тел.: Управител: 032/654-800; тел. факс: 032/631-320, 626-422
e-mail: mbal_st_mina@abv.bg

АНАЛИЗ НА ФИНАСОВОТО СЪСТОЯНИЕ НА МБАЛ "СВЕТИ МИНА-ПЛОВДИВ" ЕООД За периода 01.01.2022-30.09.2022 год.

1. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ФИРМАТА

МБАЛ "Свети Мина Пловдив" ЕООД е регистрирано дружество с ограничена отговорност, вписано в Регистъра на Търговските дружества в том 10, стр. 44 по фирмено дело 3705/2000г. със седалище и адрес на управление: Р България, гр. Пловдив, ул. Иван Вазов" № 59. Едноличен собственик на капитала е Община Пловдив. Дружеството се представлява и управлява от управител. Считано от м. юли 2022 г. изпълняващ длъжността управител е Мария Горева.

Дружеството няма регистрирани клонове или представителства.

Основният предмет на дейност е лечебно заведение с осъществяване на болнична помощ.

„МБАЛ Св. Мина - Пловдив” ЕООД е еднолично дружество с ограничена отговорност, регистрирано в Дружеството е вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 115531627.

Капиталът на дружеството е в размер на 4 203 560,00 лева, разпределен в 420 356 дяла. Съдружниците към 30.09.2022 година е както следва/са както следва:

	Дялове	% от записния капитал
2. Юридически лица	420 356	100%
ОБЩО	420 356	100%

2. ОБКРЪЖАВАЩА СРЕДА НА ФИРМАТА

МБАЛ „Св. Мина - Пловдив” ЕООД обслужва предимно пациенти от област Пловдив и съседните области, доколкото липсва нормативни определено изискване за райониране на предоставянето на болнична помощ.

МБАЛ „Свети Мина – Пловдив” е лечебно заведение, което предлага диагностика и лечение на заболявания в областта на кардиология, ендокринология, гастроентерология, офталмология, оториноларингология, акушерство и гинекология, хирургия, педиатрия, физиотерапия и рехабилитация.

Дружеството предоставя здравна услуга, но липсва силно изразено конкурентно предимство. А ключови фактори за постигане на такова са квалифицираният труд, капиталът и съвременните технологии в областта на здравеопазването. Те изискват значителни предварителни дългосрочни инвестиции, които не са само материални, за да се достигне желаното ниво, но трудно могат да се копират от други фирми.

Приходите на МБАЛ „Свети Мина – Пловдив” се формират от клинични пътеки, плащания от пациенти за извършени медицински услуги и приходи от наеми.

Основен източник на приходи за лечебното заведение са дейностите, изпълнявани по договори с РЗОК – Пловдив.

3. АНАЛИЗ НА ОСНОВНИТЕ ФИНАНСОВО-СЧЕТОВОДНИ ДОКУМЕНТИ

Във връзка с приключване на второто тримесечие на 2022 год. предоставяме на вниманието Ви информация за финансовото и икономическо състояние на дружеството към 30.09.2022 год.

Показатели	30.09.2022 год. в хил.лв.	30.09.2021 год. в хил.лв.
Общо приходи	4448	4816
Общо разходи	4752	5052
Счетоводна загуба	-304	-236
Счетоводна печалба		

Финансовият отчет беше изготвен към 27.10.2022 год. и приключва на загуба от дейността в размер на 304 хил. лв., амортизационни отчисления 237 хил. лв.

Резултатът от дейността на Дружеството към 30.09.2022 год. е отрицателен- загуба в размер на 304 хил. лева., а към 30.09.2021 год. загуба 236 хил. лева.

Приходите от дейността са както следва:

Приходи	30.09.2022 год. в хил.лв.	30.09.2021 год. в хил.лв.
От услуги	3689	3418
Други приходи	759	1398
Общо:	4448	4816

С 368 хил. лв приходите към 30.09.2022г. са по малко в сравнение с приходите към 30.09.2021г.

Разходите за дейността са както следва:

Разходи	30.09.2022 год. в хил.лв	30.09.2021 год. в хил.лв.
За материали	667	692
За външни услуги	249	224
За възнаграждения и осигуровки	3440	3869
Финансови разходи	23	2
Разходи за амортизации	237	208
Други разходи	136	57
Общо:	4752	5052

С 300 хил. лв разходите към 30.09.2022г. са по-малко в сравнение с тези към 30.09.2021г.

Първите месеци на 2022 год. потвърдиха насоката за развитие на дейността, така както беше и през последното тримесечие на 2021 год. Нашите очаквания са за една добра година за дружеството ни.

5. Стопански цели за 2022 год.

През 2022 год. ръководството си е поставило за цел да увеличи обема на извършваните болнични услуги на Дружеството.

Ръководството гледа оптимистично на развитието на дейността, като счита, че упражняването на адекватен контрол от негова страна ще осигури подобаващо място в бранша и стабилност на дейността на Дружеството.

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ФИНАНСОВ АНАЛИЗ

ЗА РЕНТАБИЛНОСТ:

Отчетна година
2022 2021

-0,06 -0,05

-0,13 -0,11

-0,26 -0,21

-0,11 -0,11

0,94 0,95

1,07 1,05

1,81 1,07

1,60 0,93

0,92 0,32

0,92 0,32

1,95 1,81

0,51 0,55

2,16 1,16


59981,73 111416,28

0,01 0,01

Отчетна година
2022 2021
145

144 145
22 11

27 октомври 2022 год.


Съставител : 

Ръководител :  

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
 на МБАЛ "Свети Пантелеймон" - Пловдив ЕООД към 30.09.2022г.

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
А. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ			А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
I. Нематериални активи			I. Записан капитал	2 536	2 536
1. Търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	31	25	II. Резерв от последващи оценки	1 564	1 558
Общо за група I :	31	25	III. Резерви, в т.ч.:		
II. Дълготрайни материални активи			1. Други резерви	323	209
1. Земи и сгради, в т.ч.:	2 026	1 957	Общо за група III :	323	209
- земи	683	683	IV. Натрупана печалба (загуба) от минали години		
- сгради	1 343	1 274	Общо за група IV :		
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	772	672	V. Текуща печалба (загуба)	35	(30)
3. Съоръжения и други	420	429	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А:	4 458	4 273
4. Предоставени аванси и дълготрайни активи в процес на изграждане	98	100			
Общо за група II :	3 316	3 158			
III. Дългосрочни финансови активи			Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ:		
1. Дялове в предприятия от група	1	1	1. Задължения към доставчици, в т.ч.:	194	106
Общо за група III	1	1	до 1 година	187	106
IV. Отсрочени данъци	15	7	2. Получени аванси, в т.ч.:	100	
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А:	3 363	3 191	до 1 година	100	
Б. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ			3. Други задължения, в т.ч.:	897	917
I. Материални запаси			до 1 година	897	917
1. Суровини и материали	285	305	- към персонала, в т.ч.:	556	570
Общо за група I:	285	305	до 1 година	556	570
II. Вземания			- осигурителни задължения, в т.ч.:	189	198
1. Вземания от клиенти и доставчици	815	940	до 1 година	189	198
2. Вземания от предприятия от група	1	2	- данъчни задължения, в т.ч.:	108	107
3. Други вземания	3	4	до 1 година	108	107
Общо за група II:	819	946	- други, в т.ч.:	44	42
III. Парични средства, в т.ч.:			до 1 година	44	42
- в брой	10	17	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б, в т.ч.:	1 191	1 023
- в безсрочни сметки (депозити)	1 116	1 080	до 1 година	1 184	1 023
Общо за група III:	1 126	1 097			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	2 230	2 348	В. ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.:	215	258
В. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	271	15	- финансираня	215	258
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В)	5 864	5 554	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В)	5 864	5 554

Дата: 31.10.2022 г.

Съставител: 
 (Веселина Мушамова)

Управител: 
 (д-р.Константин Сапунджиев д.м.)



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на МБАЛ "Свети Пантелеймон"- Пловдив" ЕООД към 30.09.2022 г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предх. година		Текуща година	Предх. година
А. РАЗХОДИ			Б. ПРИХОДИ		
1. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	2 197	2 203	1. Нетни приходи от продажби	6 671	5 700
а) суровини и материали	1 353	1 469	а) услуги	6 671	5 700
б) външни услуги	844	734	2. Други приходи, в т.ч.:	1 593	2 806
2. Разходи за персонала, в т.ч.:	5 616	5 920	- приходи от финансираня	1 589	2 803
а) разходи за възнаграждения	4 759	5 027	Общо приходи от оперативна дейност (1+2)	8 264	8 506
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	857	893	3. Други лихви и финансови приходи		
- осигуровки, свързани с пенсии		299	Общо приходи (1+2+3)	8 264	8 506
3. Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:	346	354	4. Счетоводна загуба		30
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в	346	354	5. Загуба (ред 4)		30
- разходи за амортизация	346	354			
4. Други разходи	61	54			
а) балансова стойност на продадените активи		1			
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4)	8 220	8 531			
5. Разходи за лихви и други финансови разходи	9	5			
Общо финансови разходи	9	5			
6. Печалба от обичайна дейност	35				
Общо разходи (1+2+3+4+5)	8 229	8 536			
7. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	35				
8. Разходи за данъци					
9. Печалба (6-8)	35				
Всичко (Общо разходи)	8 264	8 536	Всичко (Общо приходи)	8 264	8 536

Дата: 31.10.2022 г.

Съставител:
(Веселина Мушанова)

Управител:
(д-р Константин Сапунджиев д.м.)



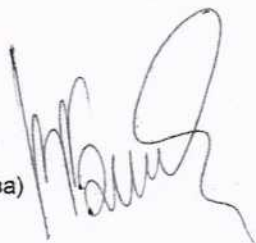
ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на МБАЛ "Свети Пантелеймон" - Пловдив" ЕООД към 30.09.2022год.

(хил.лв.)

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	Резерви		Финансов резултат от минали години		Текуща печалба / загуба	Общо собствен капитал
				Други резерви	Непределена печалба	Непокрита загуба			
1. Собствен капитал в началото на отчетния период	2 536		1 564	209			114	4 423	
Финансов резултат за текущия период							35	35	
3. Разпределение на печалбата				114			(114)		
4. Покриване на загуба									
5. Последващи оценки на активи								0	
6. Собствен капитал към края на отчетния период	2 536		1 564	323	0	0	35	4 458	

Дата : 31.10.2022 г.

Съставител :
 (Веселина Мушамова)



Управител:
 (д-р Константин Сапунджиев д.м.)



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК

на МБАЛ "Свети Пантелеймон" - Пловдив ЕООД към 30.09.2022 г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	(хил. лв.)					
	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	8231	2011	6 220	7989	1784	6 205
2. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		6219	(6 219)		6283	(6 283)
3. Парични потоци, свързани с лихви, такси и комисионни		8	(8)		5	(5)
4. Платени и възстановени данъци върху печалбата		15	(15)		4	(4)
5. Други парични потоци от основна дейност		19	(19)		19	(19)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	8231	8272	(41)	7989	8095	(106)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		557	(557)		126	(126)
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)		557	(557)		126	(126)
В. Парични потоци от финансова дейност						
1. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми						
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)						
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	8231	8829	(598)	7989	8221	(232)
Д. Парични средства в началото на периода			1 724			1 329
Е. Парични средства в края на периода			1 126			1 097

Дата: 31.10.2022 г.


 а. Мушамова


 Управител:
 (д-р Константин Сапунджиев д.м.)

МЕЖДИНЕН АНАЛИЗ НА ДЕЙНОСТТА НА МБАЛ "СВЕТИ ПАНТЕЛЕЙМОН" - ПЛОВДИВ ЕООД ЗА ДЕВЕТМЕСЕЧИЕТО НА 2022 Г.

I. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Дружеството е вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 115517517.

Фирма: МБАЛ "Свети Пантелеймон" - Пловдив ЕООД
Седалище: гр. Пловдив
Адрес на управление: гр. Пловдив бул. "Никола Вапцаров" №9
Предмет на дейност: Осъществяване на болнична помощ
Собственост: Дружеството е:

100 % - общинска собственост;

Капитал: Дружеството е с капитал 2 536 070 лв., разпределен в 253 607 бр. дялове с номинална стойност 10 лв. всеки един.

Съдружници:	Участие в капитала:
Община Пловдив	100.00%
Общо:	100.00%

Органи на управление: Дружеството се управлява и представлява от:
Д-р Константин Павлов Сапунджиев д.м. - управител

Лицензи, разрешителни за осъществяване дейността: Разрешение за осъществяване на лечебна дейност № МБ – 10 / 15.04.2016 год. издадено от Министерство на здравеопазването

Клонове (чл. 39, т. 7 от ЗС): Дружеството няма регистрирани клонове.

Свързани лица: Дружеството има свързани лица, както следва:
МЦ „Свети Пантелеймон“ ЕООД гр. Пловдив

II. ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДЕЙНОСТТА (съгл. чл.39, т.1 от ЗС)

Многопрофилна болница за активно лечение (МБАЛ) „Свети Пантелеймон“ - Пловдив ЕООД е правопреемник на създадената през 1960 г. Общинска болница район „Южен“ - Пловдив. Утвърдена е със Заповед РД-20-67/17.08.2000 г. на Министерство на здравеопазването за преобразуване на публични здравни заведения в лечебни заведения за болнична помощ – еднолични търговски дружества с общинско имущество. С решение №10133/21.09.2000 г. и Фирмено дело 3862/2000 г. на Пловдивски окръжен съд в търговския регистър е вписано лечебно заведение МБАЛ „Свети Пантелеймон“ - Пловдив ЕООД. МБАЛ "Св. Пантелеймон" - Пловдив ЕООД е собственост на община Пловдив и е разположена в самостоятелна функционално обособена сграда с развита инфраструктура, инженерни, транспортни и комунални съоръжения и прилежащ терен с парк в кв. "Кючук Париж".

Осъществяваната от МБАЛ "Свети Пантелеймон" - Пловдив ЕООД основна дейност е:

- Осъществяване на болнична помощ съгласно глава IV, чл. 19 и чл. 20 от Закона за лечебните заведения.

Медицински специалисти с помощта на немедицински персонал осъществяват следните дейности:

* Диагностика и лечение на заболявания, когато лечебната цел не може да се постигне в условията на извънболнична помощ;

* Рехабилитация;

* Родилна помощ;

* Диагностика и консултации, поискани от лекар или от друго лечебно заведение;

* Клинични изпитвания на лекарства, съгласно действащото законодателство;

* Учебна и научна дейност;

Структурата на болницата е изградена на функционално-блоков принцип, както следва:

* Диагностично-консултативен блок;

* Стационарен блок;

* Административно-стопански блок.

Разрешените дейности, съгласно Разрешение за осъществяване на лечебна дейност № МБ-10/15.04.2016г., издадено от Министерство на здравеопазването са по следните медицински специалности:

- Вътрешни болести;
- Кардиология;
- Нефрология;
- Гастроентерология;
- Ендокринология и болести на обмяната;
- Пневмология и фтизиатрия;
- Физикална и рехабилитационна медицина;
- Хирургия;
- Урология;
- Анестезиология и интензивно лечение;
- Нервни болести;
- Акушерство и гинекология;
- Неонатология;
- Обща и клинична патология;
- Клинична лаборатория;
- Образна диагностика;
- Спешна медицина;
- Очни болести;
- УНГ болести;
- Микробиология;
- Лицево-челюстна хирургия;
- Съдебна медицина

Компактността на болницата и високоорганизираната дейност, отлично подготвените кадри и добрата апаратурна обезпеченост, както и бързите комуникативни възможности /болнична информационна система, специализиран медицински транспорт, корпоративна група на мобилни телефони/ гарантират своєвр еакция на различни специалис нива от лечебно -диагностичния процес ачин се осъществява комплексн

всеки пациент, допълвано от стабилизиране на постигнатия лечебен резултат в отделението по физикална и рехабилитационна медицина.

В болницата се осъществява клинично обучение по здравни грижи, както и на студенти от всички видове медицински колежи и следдипломно обучение на лекари, съгласно акредитацията на лечебното заведение.

В МБАЛ „Св.Пантелеймон“ – Пловдив“ ЕООД има открит център за клинични изпитвания на лекарствени продукти и медицински изделия, съгласно действащото в страната законодателство.

Развитието на МБАЛ „Св.Пантелеймон” - Пловдив”ЕООД е в унисон с новите лечебни стандарти за добра медицинска практика, като част от общоприетата европейската тенденция, ни дава възможност да предложим едно качествено лечение и истински грижи за пациента.

Болницата осъществява своите диагностични и лечебни функции при зачитане правата и човешко достойнство.

III. АНАЛИЗ НА ФИНАНСОВИ И НЕФИНАНСОВИ ПОКАЗАТЕЛИ НА ДЕЙНОСТТА

(съгл. чл. 39, т. 2 от ЗС)

III.1. Анализ на приходите

(хил.лв.)

Реализирани приходи			
по видове стоки/ продукти/услуги	I - IX.2022г.	I - IX.2021г.	изменение %
Приходи от НЗОК за дейност по КП и амбулаторни процедури	6457	5518	117%
Приходи платени медицински услуги	63	81	78%
Приходи от потребителска такса	43	38	113%
Приходи от ВИП стаи	53	21	252%
Приходи от наеми	20	20	100%
Приходи от други услуги	35	22	159%
Общо приходи от продажби	6671	5700	117%
Приходи от други	1593	2806	57%
Общо приходи	8264	8506	97%

За деветмесечието на 2022г. приходите от продажби са с 971 хил.лв. спрямо същия период за предходната година.

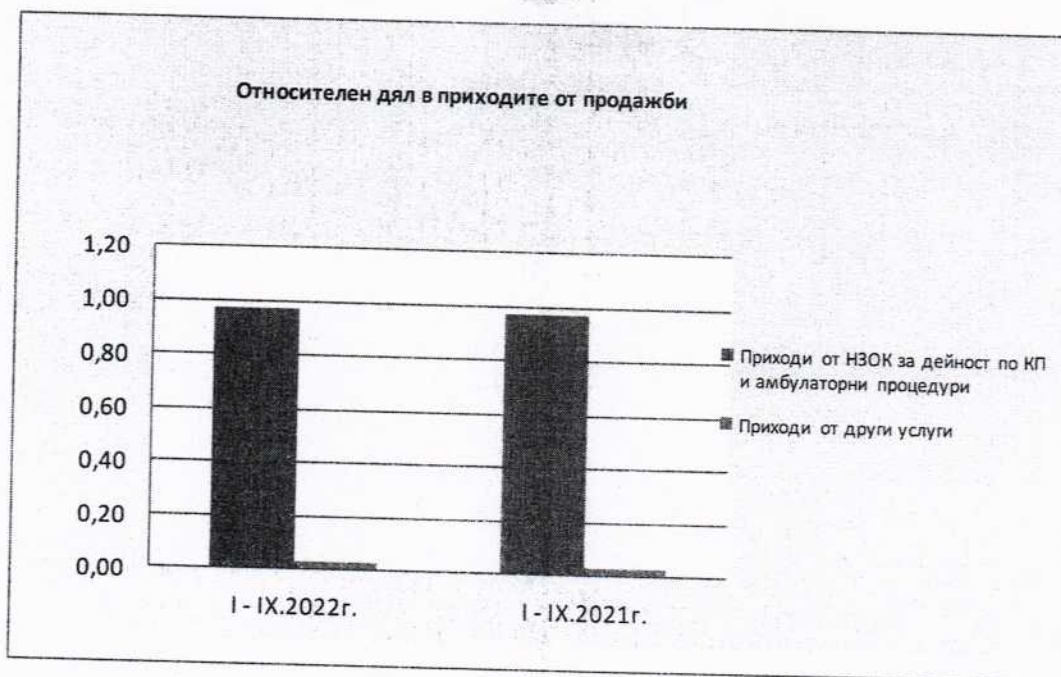
Най – висок относителен дял в общия обем на приходите от продажби заемат приходите от извършени услуги по договор за оказване на болнична помощ и амбулаторни процедури с НЗОК. Видно от таблицата е, че за деветмесечието на 2022 г. те са се увеличили с 939 хил.лв, което е увеличение с 17% спрямо същият период за 2021 г.

Относителният дял на реализираните услуги по договор с Национална здравно осигурителна каса (НЗОК) в приходите от продажби на дружеството за деветмесечието на 2022 г. и неговото изменение спрямо същия период за 2021 г. (съгл. Т. 1 от Приложение № 10) е както следва: запазва се спрямо предходния период.

(%)

Относителен дял в приходите от продажби

по видове стоки/ продукти/услуги	I - IX.2022г.	I - IX.2021г.	изменение %
Приходи от НЗОК за дейност по КП и амбулаторни процедури	0,97	0,97	100%
Приходи от други услуги	0,03	0,03	100%



Видно от таблицата е, че за деветмесечието на 2022г. се наблюдава значително намаление на Други приходи спрямо съпоставимия период, като най – висок относителен дял на намалението имат приходите от финансираня.

Реализирани други приходи

(хил.лв.)

по видове стоки/ продукти/услуги	I - IX.2022г.	I - IX.2021г.	изменение
Приходи от Финансиране	1 589	2 803	-1 214
Приходи от други	4	3	1
Общо	1 593	2 806	-1 213

Във връзка с обявената от Министерският съвет извънредна епидемична обстановка, към Договора с РЗОК Пловдив за извършване на болнична медицинска помощ по клинични пътеки и амбулаторни процедури от 25.02.2020 год., дружеството сключи Допълнителни споразумения за:

- Заплащане за поставена доза на препоръчана ваксина за COVID-19;
- Заплащане на допълнителни трудове вознаграждения на медицинския персонал за срока на обявена извънредна епидемична обстановка в изпълнение на чл.5 от ЗБНЗОК;
- Заплащане на допълнителни трудови вознаграждения на персонала извършвал пряко дейности по наблюдение, диагностика и лечение на пациенти с потвърден случай на COVID-19.

Тези приходи, както и доплащането за неблагоприятни условия на работа по време на обявена епидемична обстановка се отнасят към финансиране и са в размер на 1174 хил.лв.

С Министерство на здравеопазването е сключен договор за издадени експертни решения от ТЕЛК. Поради не изпълнение на лекари се сформира комисия едва през месец октомври, която все още не е осъществила своя дейност и преведените авансови плащания съгласно договора не са отнесени към приходи.

Съгласно с условията на договора, НЗОК доплащат за работа в неблагоприятни условия до 85% процента от определен лимит за 2022г. лимит през периода на обявена епидемична обстановка. Считано от 01.04.2022г. обявената епидемична отпадна. При спазване на действащия начин за финансиране от НЗОК за работа в неблагоприятни условия финансирани от НЗОК и за ДВ на

персонала, приходите и съответно паричните постъпления за деветмесечието на 2022г. са намалели както следва :

- За работа в неблагоприятни условия – намаление с 247 хил.лв.;
- Финансиране от РЗОК за ДВ за COVID – 19 – намаление с 501 хил.лв.;
- Финансиране от РЗОК за ДВ съгласно чл.5 от ЗБНЗОК – намаление с 378 хил. лв.

(хил.лв.)

	Приходи от финансиране	Към 30.09.2022г.		Към 30.09.2021г.	
		Сума	% относителен дял	Сума	% относителен дял
1	Финансиране от РЗОК за допълнителни възнаграждения по чл.5 от ЗБНЗОК	385	24,23	763	27,22
2	Финансиране от РЗОК за ДВ за обслужване на пациенти с COVID – 19	641	40,34	1 142	40,74
3	Финансиране от РЗОК за доплащане при работа в неблагоприятни условия	148	9,31	395	14,09
4	Финансиране от РЗОК за поставени дози ваксини	7	0,44	34	1,21
5	Финансиране от други източници	408	25,68	469	16,73
	Общо	1 589	100,00	2 803	100,00

МБАЛ “Свети Пантелеймон“ – Пловдив” ЕООД реализира своите услуги на следните пазари (съгл. Т.2 от Приложение № 10):

> **Вътрешни**

- В страната

Преминалите пациенти за деветмесечието на 2022 г. са 6875, разпределени както следва:

- От Община Пловдив - 4310, което е 63% от преминалите пациенти;
- От Област Пловдив - 1573, което е 23% от преминалите пациенти;
- От други общини - 992, което е 14% от преминалите пациенти.

Основните клиенти на МБАЛ “Свети Пантелеймон” – Пловдив“ ЕООД, техният относителен дял в общите приходи от продажби за деветмесечието на 2022 г. и изменението им спрямо същия период на 2021 г. (съгл. Т.2 от Приложение № 10) са както следва:

(хил.лв.)

Основни клиенти на МБАЛ“Свети Пантелеймон“-Пловдив" ЕООД			
Наименование	относителен дял		
	1 - IX.2022г.	1 - IX.2021г.	Изменение %
НЗОК	6457	5518	117%
Други	214	182	118%
Общо	100%	100%	

Видно от таблицата основните клиенти на МБАЛ “Свети Пантелеймон” – Пловдив“ ЕООД, чийто относителен дял надхвърля 10% от приходите от продажби са, (съгл. Т.2 от Приложение № 10) както следва:

Основни клиенти на МБАЛ“Свети Пантелеймон“-Пловдив“ ЕООД с относителен дял над 10% от приходите от продажби				
Наименование	относителен дял %	ЕИК	седалище и адрес на управление	връзка / взаимоотношения с дружеството
НЗОК	97	121858220	София	договор

III.2. Анализ на разходите

Извършените разходи по видове за деветмесечието на 2022 г. и тяхното изменение спрямо същия период за 2021 г. са както следва:

<i>Разходи за суровини, материали и външни услуги</i>	<i>30.09.2022 BGN'000</i>	<i>30.09.2021 BGN'000</i>
<i>Разходи за суровини и материали, в т.ч.:</i>	1353	1469
- медикаменти	601	744
- медицински консумативи	263	360
- консумативни и други материали	100	91
- постелочен инвентар, работно и предпазно еднократно облекло	21	90
- газ за отопление	111	58
- ел. енергия	217	90
- вода	19	19
- кръв и кръвни продукти	9	9
- горива	12	8
<i>Разходи за външни услуги в т.ч.:</i>	844	734
- храна стационарно болни	129	111
- консултанти и граждански договори	175	150
- ремонт ДМА	144	79
- храна дежурни по Наредба 11	50	50
- пране	27	34
- лабораторни и медицински услуги	24	33
- правни услуги	21	21
- абонаментна поддръжка	50	52
- охрана	61	54
- поддръжка софтуер	29	22
- такса битови отпадъци	17	17
- обслужване на опасни биологични отпадъци	13	15
- телефони и пощенски услуги	14	18
- застраховки	13	13
- наем на съд и бутилки за кислород	7	4
- други външни услуги	70	61
<i>Разходи за персонала, в т.ч.:</i>	5616	5920
- разходи за текущи възнаграждения и социално осигуряване	4583	3981
- разходи за допълнителни възнаграждения и осигурителни вноски за COVID-19”	641	1142

- разходи за допълнителни възнаграждения и осигурителни възнаграждения съгласно чл.5 от ЗБНЗОК	385	763
- разходи за допълнителни възнаграждения и осигурителни вноски за поставени дози ваксини	7	34
Разходи за амортизации	346	354
Други разходи, в т.ч.:	61	54
- разходи за предпазна храна по Наредба 11	21	21
- местни данъци	11	11
-учебни разходи	8	6
-удържани финансови неустойки от РЗОК	11	3
- други	10	13
Финансови разходи, в т.ч.:	9	5
- банкови такси и комисионни	8	5
Общо разходи:	8264	8536

Общо разходите за деветмесечието на 2022г. възлизат на 8 264 хил. лв., като се отчита намаление с 272 хил. лв спрямо същия период за 2021г.

Най - значим относителен дял в разходите за материали заемат разходите за:

- медикаменти, които се отчита намаление с 143 хил. лв. спрямо същият период на 2021г.;
- медицински консумативи - намаление с 97 хил. лв.;
- разходи за предпазно и работно облекло – намаление с 69 хил.лв.
- разходи за ел.енергия – увеличение с 127 хил.лв., което е увеличение с 241% спрямо същия период за 2021г.
- разходи газ за отопление – увеличение с 53 хил.лв, което е увеличение с 191% спрямо същия период за 2021г.

Направените разходи за външни услуги за деветмесечието на 2022г. са нараснали с 110 хил.лв спрямо същия период за 2021 г., като най - значимо увеличение имат:

- храна за пациенти – увеличение с 18 хил. лв.
- ремонтите на сградния фонд на болницата в болницата – увеличение с 65 хил.лв.;
- граждански договори с консултанти и специалисти, във връзка с изпълнение на КП и други медицински дейности – увеличение с 25 хил.лв.

Разходите за персонала – заплати и осигурителни вноски за деветмесечието на 2022г., без допълнителните възнаграждения по сключени споразумения с РЗОК, са се увеличили с 602 хил.лв спрямо същия период за 2021г. вследствие на вдигането на МРЗ от 01.04.2022г. Разходи за допълнителни възнаграждения и ОВ от финансирани от РЗОК – намаление с 906 хил.лв спрямо същия период за 2021г., което се дължи на спирането на финансиране от страна на РЗОК за ДВ на персонала, поради отмяна на епидемичната обстановка.

Разходите за амортизации за деветмесечието на 2022г. се намаляват с 8 хил. лв спрямо същия период на 2021г.

Други разходи и финансови разходи за отчетния период имат увеличение съответно с 7 хил.лв и 4 хил. лв.

III.3. Анализ на финансовия резултат

За деветмесечието на 2022г. МБАЛ „Св. Пантелеймон“ - Пловдив“ ЕООД реализира печалба в размер на 35 хил.лв. Неблагоприятен ефект върху финансовия резултат оказва:

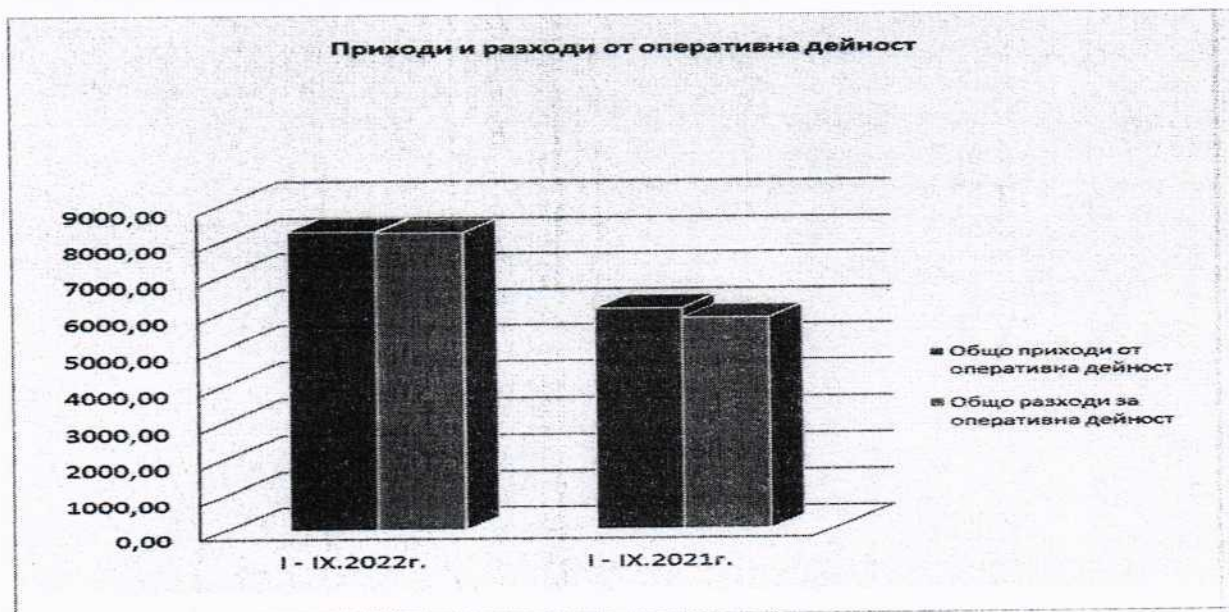
- Ограничаване на обема на медицинските дейности поради въведената извънредна епидемична обстановка за периода до 01.04.2022г. Със заповеди на директора на РЗИ Пловдив и Анекси към договора с РЗОК се определяха броя на леглата за лечение и

наблюдение на пациенти с потвърдени случаи на COVID-19. В пиковите месеци от общо 253 бр. легла за периода бяха определени 35 бр. за лечение и наблюдение на пациенти с потвърдени случаи на COVID-19 и 6 бр. за интензивно лечение на пациенти с COVID-19, което доведе до отлив на пациенти лекувани по други КП. Хоспитализираните пациенти с COVID-19 за периода на доклада са 208 лекувани по КП 104/Ковид-19/.

- Недофинансиране на клиничните пътеки, особено на пациенти лекувани от COVID-19. За деветмесечието на 2022г. цените на КП са увеличени от месец май 2022г. В същото време цените на материалите, външните услуги и енергийните източници непрекъснато се покачват за целия отчетен период. Това води до по – висока себестойност на предлаганите от нас услуги, разход на преминал болен, разход на леглоден и съответно лечение по КП, а цените, по които ги заплаща НЗОК за първите четири месеца не са актуализирани. Тази разлика остава за сметка на болницата. НЗОК увеличи цените на клиничните пътеки средно с 25%. За част от КП, по които работи болницата увеличението е под 25% - за пример физиотерапевтичните пътеки имат увеличение от 15%.
- Издръжката на спешен кабинет е за сметка на приходите от клинични пътеки. За деветмесечието на 2022г. през спешен кабинет са преминали 5215 пациента, от които 1116 не са хоспитализирани и разходите, направени за прегледи и манипулации са за сметка на болницата.
- Повишаване на цените и обема на закупуването на материали - медикаменти, медицински консумативи, предпазни средства, кислород, дезинфектанти, реактиви и консумативи за клинична лаборатория и други.
- Повишената цена на ел. енергията и горивата.
- Повишаване на цените на ползваните външни услуги.
- Увеличаване на минималната работна заплата за страната от 01.01.2021г.и съответно водещо и до увеличаване разхода за осигурителни вноски за сметка на работодателя.

III.4. Съпоставка приходи, разходи и финансов резултат

	I - IX.2022г.	I - IX.2021г.
Общо приходи от оперативна дейност	8264	6089
Общо разходи за оперативна дейност	8229	5819



	I - IX.2022г.	I - IX.2021г.
Общо приходи	8264	8506
Общо разходи	8229	8536
Финансов резултат	35	-30



Икономически показатели

Показатели	I – IX.2022	I – IX.2021
Среден разход на преминал болен	1 196,96	1320,78
Среден разход на леглоден	252,96	267,23
Среден разход на лекарстводен	18,47	23,29
Среден разход на ден за медицински консумативи и изделия	8,07	11,56
Среден разход на храноден	3,96	3,47

III.5. Финансови показатели

Постигнатите от дружеството **финансови показатели** за деветмесечието на 2022г. спрямо същия период за 2021 г. са както следва:

(хил.лв.)

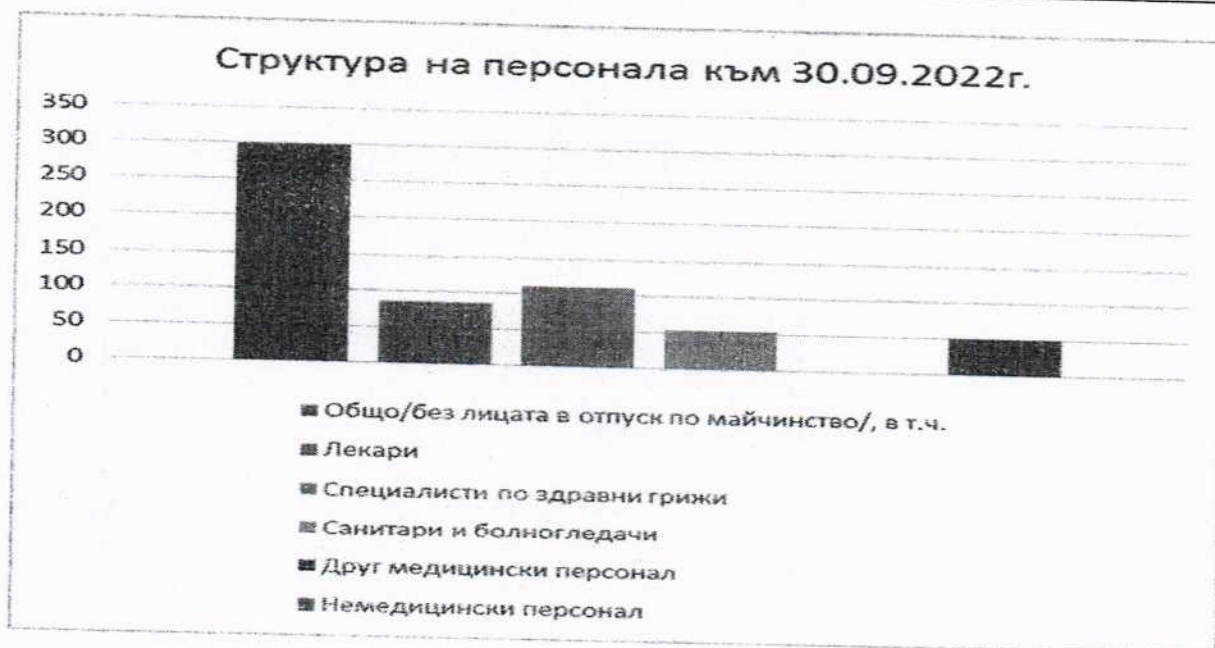
N:	Показатели:	I – IX.	I – IX.	2022/2021	
		2022	2021	стойност	процент
		година	година		
1	Финансов резултат	35,00	-30,00	65,00	-216,67
2	Нетни приходи от продажби	6671,00	5700,00	971,00	17,04
3	Общо приходи от оперативна дейност	8264,00	8506,00	-242,00	-2,85
4	Общо приходи	8264,00	8506,00	-242,00	-2,85
5	Общо разходи за оперативна дейност	8220,00	8531,00	-311,00	-3,65
6	Общо разходи	8229,00	8536,00	-307,00	-3,60
7	Собствен капитал	4458,00	4273,00	185,00	4,33
8	Пасиви (дългосрочни и краткосрочни)	1191,00	1023,00	168,00	16,42
9	Обща сума на активите	5593,00	5539,00	54,00	0,97
10	Краткотрайни активи	2230,00	2348,00	-118,00	-5,03
11	Краткосрочни задължения	1191,00	1023,00	168,00	16,42
12	Краткосрочни вземания	819,00	946,00	-127,00	-13,42
13	Краткосрочни финансови активи (без парични средства)	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Парични средства	1126,00	1097,00	29,00	2,64
15	Материални запаси	285,00	305,00	-20,00	-6,56
16	Дългосрочни задължения	7,00	0,00	7,00	0,00
Рентабилност:					
17	Коеф. на рентабилност на приходите от продажби (1/2)	0,005	-0,005	0,011	-199,69
18	Коеф. на рентабилност на собствения капитал (1/7)	0,008	-0,007	0,015	-211,83
19	Коеф. на рентабилност на пасивите (1/8)	0,029	-0,029	0,059	-200,21
20	Коеф. на капитализация на активите (1/9)	0,006	-0,005	0,012	-215,54
Ефективност:					
21	Коеф. на ефективност на разходите (4/6)	1,004	0,996	0,004	0,78
22	Коефициент на ефективност на разходите от оперативна дейност (3/5)	1,005	0,997	0,008	0,83
Ликвидност:					
23	Коеф. на обща ликвидност (10/11)	1,872	2,295	-0,423	-18,42
24	Коеф. на бърза ликвидност (12+13+14)/11	1,633	1,997	-0,364	-18,23
25	Коеф. на незабавна ликвидност (13+14)/11	0,945	1,072	-0,127	-11,84
26	Коеф. на абсолютна ликвидност (14/11)	0,945	1,072	-0,127	-11,84
Финансова автономност:					
27	Коеф. на финансова автономност (7/8)	3,743	4,177	-0,434	-10,39
28	Коеф. на платежоспособност (9/8)	4,696	5,414	-0,718	-13,27

III.6. Нефинансови показатели

Качествени показатели		
Показатели	I – IX.2022	I – IX.2021
Брой легла	252	252
Брой леглодни	32 531	31 923
Брой преминали болни	6 875	6 459
Оборот на едно легло	27,17	25,43
Среден престой на болните в дни	4,73	4,94
Използваемост на леглата в %	47,10	46,04
Използваемост на леглата в дни	128,58	125,68
Леталитет в %	2,79	4,22

Структура на персонала

Категория	30.09.2022г.	30.09.2021г.
Общо /без лицата в отпуск по майчинство	299	307
Лекари	85	85
Специалисти по здравни грижи	109	113
Санитари и болногледачи	54	59
Друг медицински персонал	1	1
Немедицински персонал	50	49



(в х.лв.)

Производителност на труда		
Години	I - IX.2022г.	I - IX.2021г.
Средносписъчен състав	299	307
Нетни приходи от продажби	6671	5700
Нетни приходи от продажби / 1 лице	22	19



(в лева)

Издръжка на едно лице от средносписъчния състав на персонала		
Години	I - IX.2022г.	I - IX.2021г.
Персонал	299	307
Възнаграждения и осигуровки*	5 616 006	5 920 334
Издръжка на 1 лице, лв.	18 783	19 284

* От отчета за приходите и разходите

Издръжка на едно лице от персонала (лв.)		
	I - IX.2022г.	I - IX.2021г.
Издръжка на 1 лице	18 783	19 284



➤ **Описание на политиките по отношение на социалните въпроси, които са приети и се следват от МБАЛ „Св. Пантелеймон“- Пловдив“ ЕООД**

Политиките в тази област са насочени към постигане на отговорност и съпричастност на персонала при изпълнение на поставените цели и задачи, като ръководството се стреми да оказва подкрепа на служителите за реализиране на управленските приоритети на болницата. Целта е груповата социална политика да спомага за развитието и да стимулира позитивните промени в цялостната дейност на дружеството, които в крайна сметка се отразяват положително върху работния процес и върху социалния статус на работниците. За осъществяване на своите цели МБАЛ „Св. Пантелеймон“-Пловдив“ ЕООД работи със законоустановените и вътрешно утвърдените наредби, правилници, инструкции, свързани с:

- ✓ трудово-правните и осигурителните отношения;
- ✓ организацията и заплащането на труда;
- ✓ трудовата заетост и социалната дейност;
- ✓ условията на труд и безопасността на труда;
- ✓ колективен трудов договор;

Постигнатите социални договорености имат следните основни насоки:

- За здравословни и безопасни условия на труд на работниците и служителите се осигуряват: специално работно облекло и лични предпазни средства; безплатна храна по Наредба 11 и КТ; замерване параметрите на работната среда от акредитиран орган; периодични медицински прегледи. Лечебното заведение е сключило договор със Служба по трудова медицина. Изработен е Правилник за здравословни и безопасни условия на труд и е създаден Комитет по условията на труд, който работи по опазване на здравето и осигуряване безопасността на работещите в болницата. При назначаване нови служители и работници, всички се инструктират и обучават. Съставен е Доклад за оценка на риска, който при необходимост се актуализира.
- Социално битови придобивки: финансови помощи и обезщетения при смърт на член на семейството, при раждане на новородено дете на служител на лечебното заведение, при продължително боледуване и скъпо струващо лечение и рехабилитация; при сключване на граждански брак; предоставяне на еднаква сума на всеки служител при вземане на решение за изплащане на средства от фонд СБКО за професионални или официални празници. Размерът на средствата за социално-битово и културно обслужване на персонала се договарят с работодателя, съобразени с финансовите средства и законоопределеният им размер. Структурата и начинът на използването на средствата за социално-битово и културното обслужване се определят с решение на Общото събрание на болницата.
- Ръководството на лечебното заведение провежда политика за непрекъснато повишаване квалификацията на служителите. Периодично се прави преглед на квалификацията на персонала с цел осигуряване на необходимото вътрешно и външно обучение, ориентирано към качествено изпълнение на медицинските и др. дейности.

➤ **Политика по социална отговорност:**

МБАЛ „Св. Пантелеймон“- Пловдив“ ЕООД следва и съдейства за спазването на международно утвърдените човешки права и счита опазването на неприкосновеността, здравето, правата и благоденствието на своите служители и на околната среда за елементи от първостепенно и фундаментално значение при упражняването и развитието на своята дейност. Политиката по социална отговорност на дружеството при изпълнение на основните си дейности е насочена към стратегическо управление, допринасящо за устойчиво развитие, коректни трудови отношения с персонала, техните семейства, местната общност и обществото, като цяло с цел подобряване качеството на живот.

Ръководните принципи на МБАЛ „Св. Пантелеймон“- Пловдив“ ЕООД по отношение на социалната отговорност включват:

- уважение и зачитане на правата на човека и неговите основни свободи, определени във Всеобщата декларация за правата на човека;
- защита на общоприетите човешки ценности;
- осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на своите служители;
- развитие и мотивиране на персонала;
- разкриване на нови работни места;
- осигуряване на сигурност в разплащанията;
- поддържане на адекватно заплащане на труда с навременно плащане на работните заплати, данъците и видовете осигуровки на персонала;
- формулиране на правила за градивна бизнес етика и гарантиране на тяхното спазване;
- отговорност при извършването на благотворителни дейности, в т.ч. подобряване на местната инфраструктура;
- поддържане на ползотворни взаимодействия с обществеността и местната власт, както и с неправителствени организации, образователни и експертни институции ;
- оповестяване дейността на компанията в средствата за масова информация;

Всички служители в МБАЛ „Св. Пантелеймон“- Пловдив“ ЕООД работят доброволно.

За да гарантира доброволния характер на работата, дружеството се ангажира да гарантира, че всички служители са запознати с правата и задълженията, произтичащи от трудовите им договори. Разработен е „Правилник за вътрешния трудов ред“ и персоналет е запознат с него. Във всеки трудов договор са заложили условията на трудовото правоотношение, а именно: заплата, работно време, ползваем годишен платен отпуск, длъжност, срок на предизвестие при прекратяване на трудовото правоотношение.

Работещите в МБАЛ „Св. Пантелеймон“- Пловдив“ ЕООД имат право да сформират, участват и организират синдикати по техен избор и да се договарят колективно от свое име с дружеството. Персоналет е информиран, че е свободен да участва в организация по свой избор и че това негово действие няма да доведе до негативни последствия или репресивна мярка спрямо него. Функционирането и управлението на тези професионални организации е свободно и не се ограничава от дружествена намесата.

В МБАЛ „Св. Пантелеймон“- Пловдив“ ЕООД няма дискриминация при наемане на работа, във връзка със заплащането, достъпа до обучение, повишение, прекратяване на договора или пенсиониране на базата на расов, национален или социален произход, класа, потекло, религия, инвалидност, пол, сексуална ориентация, семейни задължения, семейно положение, членство в синдикат, политически възгледи или друго условие, което да доведе до дискриминация.

Дружеството не пречи на упражняването на правото на персонала да спазва принципи, практики или да посреща нужди на основата на расов, национален или социален произход, религия, инвалидност, пол, сексуална ориентация, семейни задължения, членство в синдикат, политически възгледи или други условия, които могат да доведат до дискриминация. Служителите във лечебното заведение са с различна религиозна и етническа принадлежност, и това не пречи на съвместната и екипна работа. Дружеството е отворено за назначаване на хора в неравностойно положение. Стремехът е да се осигурят на младите хора възможности за професионално и личностно развитие.

Спазен е принципа на равнопоставеност на половете при назначаване на лица на ръководни длъжности.

В лечебното заведение не се позволява заплашително, оскърбително или водещо до експлоатация или сексуален тормоз поведение, включително такива жестове, език и физически контакт на работното място.

➤ **Политика по опазване на околната среда**

МБАЛ „Свети Пантелеймон“-Пловдив“ ЕООД полага усилия за постигане на непрекъснато подобрене на екологичните показатели и резултатността си спрямо околната среда при осъществяване на дейността си, в предлагането на услуги.

Основните принципи и приоритети на политиката по опазване на околната среда са:

- оценка влиянието върху околната среда на осъществяваните от дружеството дейности, предлаганите услуги;
- съответствие с нормативните изисквания по опазване на околната среда, имащи отношение към дейностите и процесите на дружеството и техните аспекти;
- спазване на всички нормативни актове и вътрешни разпоредби за опазване на околната среда;
- следене на ключовите характеристики на процесите и дейностите, имащи значимо въздействие върху околната среда и вземане на предпазни мерки срещу потенциално замърсяване на околната среда;
- ефективно управление на генерираните отпадъци;
- ангажираността и съпричастността на работещите в дружеството по отношение на политика за опазване на околната среда;
- обучение и засилване на персоналната отговорност на работещите към опазване на околната среда.

В лечебното заведение функционира система за управление на болничните отпадъци, която утвърждава правила и процедури за управление на болничните отпадъци, с акцент правилно събиране, съхранение и транспортиране на опасните болнични отпадъци и намаляване на риска при работа с тях и осигуряване на защита на персонала и други лица.

СПИСЪК НА ПРИОРИТЕТИТЕ ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Описание на аспектите, чието управление се определя като приоритет	Въздействието от управлението се определя като приоритет
Генериране на болнични отпадъци	<ul style="list-style-type: none"> * Възникване на вътрешно болнични инфекции; * Предизвикване на инфекциозни заболявания извън територията на болницата; * Замърсяване на почвата, създаващо опасност от разпространение на инфекциозни заболявания; * Заразяване на водите, създаващо опасност от разпространение на инфекциозни заболявания.
Генериране на небитови отпадъци	<ul style="list-style-type: none"> * Вредни въздействия от токсични отпадъци от луминесцентни лампи, батерии и друга апаратура. * Вредно въздействие от неизправна апаратура и оборудване.
Отопление с природен газ	<ul style="list-style-type: none"> * Неблагоприятни въздействия при допуснато изтичане на природен газ при неизправност на инсталацията за отопление; * Намаляване на парниковите газове и другите вредни емисии, отделяни за отоплението на болницата.
Използване на МПС	<ul style="list-style-type: none"> * Генериране на отпадъчен продукт – отработено масло; * Разливи на нефтопродукти.

МБАЛ „Св. Пантелеймон“ – Пловдив“ ЕООД има сключен договор за събиране, транспортиране и унищожаване на опасни отпадъци както и договор за транспортиране и третиране (рециклиране) на сепариране битов отпадък с лицензирани фирми. В изпълнение на политиката по опазване на околната среда през деветмесечието на 2022 г. МБАЛ „Свети Пантелеймон“ - Пловдив“ ЕООД е реализирало следните мероприятия на стойност, включена в междинния финансов отчет:

(лева)

Мероприятие	Стойност
Събиране и предаване на биологични и опасни отпадъци	12 397
Общо	12 397

Всички данни и стойности, използвани при изчисление на финансовите и нефинансовите показатели са представени в междинния финансов отчет на МБАЛ „Свети Пантелеймон“ - Пловдив ЕООД за деветмесечието на 2022г. и всички от съществено значение разяснения по отношение на сумите на разходите са оповестени в приложението към деветмесечния финансов отчет.

IV. РИСКОВЕ, ПРЕД КОИТО Е ИЗПРАВЕНО ДРУЖЕСТВОТО

При осъществяване на дейността си МБАЛ „Свети Пантелеймон“ - Пловдив ЕООД е изложено на определени рискове, които оказват влияние върху резултатите

Систематични рискове

Политически риск

Политическият риск отразява влиянието на политическите процеси в страната, които от своя страна влияят върху възвръщаемостта на инвестициите. Степента на политическия риск се асоциира с вероятността за промени в неблагоприятна посока на водената от правителството икономическа политика или в по-неблагоприятния случай - смяна на правителството и като следствие от това с опасността от негативни промени в инвестиционния климат.

Макроикономически рискове

Икономиката на България като малка държава е силно зависима от европейската и световната икономика. Подобренето на водещите индикатори за еврозоната формират очаквания за нейното бавно и постепенно възстановяване. В краткосрочен план вътрешното търсене се очаква да бъде благоприятно повлияно от забавянето на инфлационните процеси.

Валутен риск

Валутният риск обобщава възможните негативни импликации върху възвръщаемостта на инвестициите в страната, вследствие на промени във валутния курс. Като гарант за макроикономическата стабилност, България ще запази паричния съвет при съществуващото равнище на фиксиран валутен курс от 1.95583 лева за 1 евро до присъединяването на страната към еврозоната.

Инфлационен риск

Инфлацията в страната е важен фактор, касаещ реалната възвръщаемост на инвестициите в България. Основните рискове, свързани с инфлацията се отнасят до развитието на международните цени и до темпа на икономически растеж в страната.

Несистематични рискове

Традиционно несистематичните рискове се разглеждат на две нива – отраслов риск, касаещ несигурностите в развитието на отрасъла ни и общ фирмен риск, произтичащ от спецификите на дружеството ни.

Отраслов риск

Появява се във вероятността от негативни тенденции в развитието на отрасъла като цяло, технологичната обезпеченост, нормативната база, конкурентната среда и характеристиките на пазарната среда за продуктите и суровините, употребявани в отрасъла. Рискът се свързва преди всичко с отражението върху възможността за реализиране на доходи в рамките на отрасъла и по-конкретно на технологичните промени или измененията в специфичната нормативна база.

Технологичен риск

Технологичният риск е произведен от необходимите нови технологии за обслужване дейността на дружеството и от скоростта, с която се развиват те. Налице е обратна зависимост на този риск спрямо технологичното фирмено обезпечение.

Фирмен риск

Свързан е с характера на основната дейност на дружеството, с технологията и организацията на цялостната му активност, както и с обезпечеността на дружеството с финансови ресурси. Подкатегории на фирмения риск са: бизнес риск и финансов риск. Основният фирмен риск е свързан със способността на дружеството да генерира приходи, а оттам и положителен финансов резултат.

Финансов риск

Финансовият риск на дружеството е свързан с възможността от влошаване на събираемостта на вземанията и изплащането на задълженията към банковите и др. институции, което би могло да доведе до затруднено финансово състояние.

Управлението на финансовия риск за дружеството ни е фокусирано върху оптимизиране на оперативните разходи /повишаване събираемостта на вземанията/ определяне на адекватни и конкурентоспособни цени на продуктите и услугите, адекватна оценка на формите на поддържане на свободни ликвидни средства.

Ликвиден риск

Неспособността на дружеството да покрива насреещните си задължения съгласно техния падеж е израз на ликвиден риск. Ликвидността зависи главно от наличието в дружеството на парични средства или на съответните им алтернативи. Другият основен фактор, който влияе силно е свързан с привлечения капитал. Той трябва да се поддържа в оптимално равнище, като се контролира както нивото на заемните средства, така и стойностите на задълженията към доставчиците и от клиентите на дружеството.

Управлението на ликвидния риск за дружеството ни изисква консервативна политика по ликвидността чрез постоянно поддържане на оптимален ликвиден запас парични средства, добра способност за финансиране на фирмената дейност, осигуряване и поддържане на адекватни кредитни ресурси, ежедневен мониторинг на наличните парични средства, предстоящи плащания и падежи.

Ценови риск

Ценовият риск се определя в две направления: по отношение на пазарната конюнктура и по отношение на вътрешнофирмените производствени разходи. Продажната цена трябва да бъде съобразена и с двата фактора, като се цели тя да покрива разходите на предприятието и да носи определена норма на печалба. Цената, съответно не следва да се отдалечава значително от дефинираната на пазара, тъй като това ще рефлектира върху търсенето на фирмените продукти/услуги. Управлението на ценовия

риск за дружеството ни изисква периодичен анализ и преговаряне на договорните параметри с клиенти и доставчици съобразно пазарните промени.

Риск, свързан с паричния поток

Рискът, свързан с паричния поток разглежда проблемите с наличните парични средства в дружеството. Тук от съществено значение е договорната политика, която следва да защитава фирмените финанси, като гарантира регулярни входящи потоци от страна на клиенти, както и навременни плащания на задълженията.

Управлението на риска, свързан с паричните потоци за дружеството ни изисква поддържане на положителна стойност на ликвидността, т.е. готовност за посрещане на текущите задължения.

Кредитен риск

Ако дружеството използва заемни средства, то тогава е изложено на кредитен риск. Възниква, когато съществува вероятност кредитополучателят да не изпълнява съзнателно или да е в невъзможност да изпълни поетия от него ангажимент по сключения договор за заем или когато клиентите на дружеството не са в състояние да изплатят изцяло или в обичайно предвидимите срокове дължимите от тях суми.

Инвестиционен риск

Инвестиционният риск се изразява в това дали реалната доходност от направена инвестиция се различава от предварително планираната такава. Поради дефицита на финансов ресурс и съществуващата финансова криза, банките не финансират много от проектите, класирани по новите рискови матрици. Налага се преразглеждане на планираните инвестиции и специално внимание върху тези с критична значимост за успеха на дружеството и върху тези с бърза възвръщаемост.

Регулативен риск

Регулативният риск е свързан с вероятността да се понесат загуби в резултат на нарушения или неспазване на законовите и подзаконовите нормативни актове или вътрешнодружествените документи, както и от загуби в резултат на интервенция на данъчните власти. Този риск се отнася и за промени в нормативната база, свързани с опазването на околната среда, както и с вероятността дружеството да не бъде в състояние да изпълнява предписанията и изискванията на екологичното законодателство и компетентните органи, за което да му бъдат налагани съответните наказания.

Рискове, свързани с продуктите и пазарите

Този риск се свързва с възможността на дружеството да произвежда услуги, които не могат да се реализират успешно на съществуващия пазар. Рисковете по отношение на пазарите са свързани с ограниченията, които налагат международните пазари по отношение стандартите за качество. Пазарната война се води предимно на база цена, което води до нейното редуциране.

Управлението на риска, свързан с продуктите и пазарите за дружеството ни изисква прецизна сегментация и анализ на потенциала на съществуващите пазарни сегменти и при необходимост – проучване на възможностите за диверсифициране на дейността (разработване на нови услуги).

Риск, свързан с корпоративната сигурност

Този риск е актуален и засяга редица аспекти от фирмената сигурност като ефективно противодействие на нелоялната конкуренция; надеждна защита на търговската тайна; прилагане на практически мерки за редуциране и неутрализиране на корпоративни заплахи; мотивиране, обучаване и възпитаване на служителите за избягване пропуски в системата за фирмена сигурност.

V. НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА И РАЗВОЙНА ДЕЙНОСТ

МБАЛ "Свети Пантелеймон" - Пловдив ЕООД е център за клинични проучвания на лекарствени продукти и медицински изделия, съгласно действащото в страната законодателство. Към момента дружеството има сключени договори за проучвания.

VI. ВАЖНИ СЪБИТИЯ, КОИТО СА НАСТЪПИЛИ СЛЕД ДАТАТА, КЪТО Е ВЪВЕДЕН ГОДИШНИЯТ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ (съгл. чл. 39, т. 3 от ЗС)

На 24 февруари 2022 г. Руската федерация започна военна инвазия в Украйна. В резултат на тези действия на Русия бяха наложени редица икономически и финансови санкции от Европейския съюз и редица други държави. Очакванията са в средносрочен и дългосрочен план те да имат всеобхватен негативен ефект както върху местните икономики на отделните страни, така и на глобалната икономика, а също и в различните сфери на обществения живот. Ситуацията се развива изключително бързо и практически е невъзможно да се направи надеждно измерима преценка на потенциалния последващ ефект от военния конфликт.

Ръководството счита, че направените и предстоящи разходи, предвид непредвидимостта на ситуацията, е възможно да доведат до неизпълнение на някои заложен параметри в програмата за развитие на лечебното заведение.

Считано от 01.04.2022 г. отпадна извънредната епидемична обстановка в България, свързана с пандемията от COVID-19. Към датата на изготвяне на отчета няма обявена епидемична обстановка за цялата страна, но със Заповед на Директора на РЗИ Пловдив за територията на област Пловдив са въведени временни противоепидемични мерки до.

Въпреки изложеното, ръководството смята продължаващия военен конфликт за некоригиращо събитие, настъпило след отчетната дата, като ще продължи да следи развитието на ситуацията и ще предприема всички необходими мерки за своевременна реакция, за да намали възможни последствия за дружеството.

Освен оповестеното по-горе не са настъпили други важни събития.

VII. ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕНИ СЪЩЕСТВЕНИ СДЕЛКИ

(съгл. т. 3 от Приложение № 10)

В началото на отчетния период МБАЛ „Св. Пантелеймон“ - Пловдив ЕООД сключи допълнителни споразумения към договора с РЗОК за:

- Заплащане за поставена доза на препоръчана ваксина за COVID-19
- Заплащане на допълнителни трудове възнаграждения на медицинския персонал за срока на обявена извънредна епидемична обстановка в изпълнение на чл.5 от ЗБНЗОК;
- Заплащане на допълнителни трудови възнаграждения на персонала извършвал пряко дейности по наблюдение, диагностика и лечение на пациенти с потвърден случай на COVID-19.

Разходите за изплатените допълнителни възнаграждения и осигурителни вноски върху тях са в размер на 1 033 хил. лв. В същия размер са начислени приходи, които се отчитат и докладват към финансиранята.

- Допълнително споразумение от 21.06.2022 г. към договор от 25.02.2020г. за оказване на болнична помощ по клинични пътеки и извършване на амбулаторни процедури

VII. СДЕЛКИ, СКЛЮЧЕНИ МЕЖДУ МБАЛ „Свети Пантелеймон“ - Пловдив ЕООД и СВЪРЗАНИ ЛИЦА, СДЕЛКИ ИЗВЪН ОБИЧАЙНАТА МУ ДЕЙНОСТ И СДЕЛКИ, КОИТО СЪЩЕСТВЕНО СЕ ОТКЛОНЯВАТ ОТ ПАЗАРНИТЕ УСЛОВИЯ

(т. 4 от Приложение № 10)

- *Информация за сключените сделки със свързани лица*

МБАЛ „Свети Пантелеймон - Пловдив“ ЕООД е свързано лице с МЦ „Свети Пантелеймон“ ЕООД, поради обстоятелството, че притежава 100% от дяловете в капитала на последното. Видът и нетната стойност на сделките осъществени между свързаните лица са следните:

(хил.лв.)

Продажба на услуги на МЦ „Свети Пантелеймон“ ЕООД	30.09.2022г.	30.09.2021г.
Наем на активи	15	14

Условията, при които са извършвани сделките не се отклоняват от пазарните цени за подобен вид сделки. Към 30.09.2022 г. дружеството има вземания от МЦ „Свети Пантелеймон“ ЕООД в размер на 1 хил. лв., като няма задължения към последното.

• **Информация за сключените сделки извън обичайната дейност:**
През отчетния период МБАЛ „Свети Пантелеймон“ - Пловдив“ ЕООД не е сключвало сделки извън обичайните му дейности.

• **Информация за сключените сделки, които съществено се отклоняват от пазарните условия**
През отчетния период МБАЛ „Свети Пантелеймон“ - Пловдив“ ЕООД не е сключвало сделки, които съществено да се отклоняват от пазарните условия.

IX. СЪБИТИЯ И ПОКАЗАТЕЛИ С НЕОБИЧАЕН ХАРАКТЕР (съгл. т. 5 от Приложение № 10)

Извън посочените по – горе събития, през отчетния период в МБАЛ „Свети Пантелеймон“ - Пловдив“ ЕООД не са се случили други събития с необичаен характер.

X. СДЕЛКИ, ВОДЕНИ ИЗВЪНБАЛАНСОВО (съгл. т. 6 от Приложение № 10)

През отчетния период МБАЛ „Свети Пантелеймон“ - Пловдив“ ЕООД не е сключвало сделки, които да се отчитат извънбалансово.

XI. ДЯЛОВИ УЧАСТИЯ НА МБАЛ „СВЕТИ ПАНТЕЛЕЙМОН“ - ПЛОВДИВ“ ЕООД, ОСНОВНИ ИНВЕСТИЦИИ, ИНВЕСТИЦИИ В ДЯЛОВИ ЦЕННИ КНИЖА ИЗВЪН НЕГОВАТА ГРУПА И ИЗТОЧНИЦИТЕ / НАЧИНИТЕ НА ФИНАНСИРАНЕ (съгл. т. 7 от Приложение № 10)

- Информация за дялови участия:
МЦ „Свети Пантелеймон“ ЕООД ЕИК 202701870
100% собственост на МБАЛ „Свети Пантелеймон“ - Пловдив“ ЕООД
Себестойност на дяловото участие - 1 хил. лв.
- Информация за основните инвестиции в страната и чужбина - няма.
- Информация за инвестиции в дялови ценни книжа извън групата предприятия на МБАЛ „Свети Пантелеймон“ - Пловдив“ ЕООД - няма.

XII. СКЛЮЧЕНИ ОТ МБАЛ „СВЕТИ ПАНТЕЛЕЙМОН“ - ПЛОВДИВ“ И ДРУЖЕСТВО ИЛИ ДРУЖЕСТВО МАЙКА ДОГОВОРИ ЗА ЗАЕМ ЗАЕМОПОЛУЧАТЕЛИ (съгл. т. 8 от Приложение № 10)

ДЕРНО
го на

- Информация за сключени от МБАЛ „Свети Пантелеймон-Пловдив“ ЕООД договори за заем - няма.
- Информация за сключени от дъщерно дружество МЦ „Свети Пантелеймон“ ЕООД договори за заем - няма.
- Информация за сключени от дружество майка на МБАЛ „Свети Пантелеймон“-Пловдив“ ЕООД договори за заем - няма.

XIII. СКЛЮЧЕНИ ОТ МБАЛ „СВЕТИ ПАНТЕЛЕЙМОН“- ПЛОВДИВ“ ЕООД, ДЪЩЕРНО ДРУЖЕСТВО ИЛИ ДРУЖЕСТВО МАЙКА ДОГОВОРИ ЗА ЗАЕМ В КАЧЕСТВОТО НА ЗАЕМОДАТЕЛИ

(съгл. т. 9 от Приложение № 10)

- Информация за сключени от МБАЛ „Свети Пантелеймон“-Пловдив“ ЕООД договори за заем - няма.
- Информация за сключени от дъщерно дружество на МБАЛ „Свети Пантелеймон“-Пловдив“ ЕООД договори за заем - няма.
- Информация за сключени от дружество майка на МБАЛ „Свети Пантелеймон“-Пловдив“ ЕООД договори за заем - няма.
- Информация за предоставени гаранции, включително на свързани лица - няма.

XIV. АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА ПОЛИТИКАТА ОТНОСНО УПРАВЛЕНИЕ НА ФИНАНСОВИТЕ РЕСУРСИ

(съгл. чл.39, т.8 от ЗС и т. 12 от Приложение № 10)

- **Политиката относно управление на финансовите ресурси на МБАЛ „Свети Пантелеймон“-Пловдив“ ЕООД касае способността му да:**
 - изпълнява задълженията си своевременно;
 - реализира добра събираемост на вземанията;
 - генерира приходи, а оттам и печалба;
 - да инвестира в рентабилни инвестиции.
- **Политиката относно управление на финансовите ресурси на МБАЛ „Свети Пантелеймон“-Пловдив“ ЕООД отчита влиянието на ключови фактори като:**
 - междуфирмените вземания и задължения;
 - събираемост на вземанията;
 - ценова политика;
 - търговска политика;
 - данъчна политика;
 - плащане на санкции;
 - конкурентоспособността на дружеството;
 - взаимоотношения с финансово-кредитни институции;
 - държавни субсидии за подпомагане на дейността.
- **Политиката относно управление на финансовите ресурси на МБАЛ „Свети Пантелеймон“-Пловдив“ ЕООД включва следните принципи:**
 - стриктно спазване на действащото законодателство;
 - мониторинг на ключови финансови показатели;
 - обезпечаване на мениджмънта с финансово - счетоводна информация за вземане на решения;
 - своевременно осигуряване на необходимите финансови ресурси за развитие на дружеството при възможно най-изгодни условия;
 - ефективно инвестиране на разполагаемите ресурси (собствени и привлечени);

- управление на капитала и активите на дружествата (включително и привлечените капитали);
 - финансово обезпечаване на съхранението и просперитета на дружеството.
- **Информация за задълженията на МБАЛ „Свети Пантелеймон“- Пловдив“ ЕООД и възможностите за тяхното обслужване:**

МБАЛ „Свети Пантелеймон“-Пловдив“ ЕООД има следните задължения:

(хил. лв.)

Вид	Стойност	Основание	Срок на погасяване
Към доставчици	194	договори	месечно по договор
Други	997	договори	месечно

Задълженията са с текущ характер, като няма просрочени такива.

МБАЛ „Свети Пантелеймон“-Пловдив“ ЕООД има следните възможности за тяхното покриване:

(хил. лв.)

Стойност на вземанията	Стойност на паричните средства	Стойност на задълженията	Възможност за обслужване на задълженията
(1)	(2)	(3)	(4) = (1+2 -3)
819	1126	1191	754

От таблицата по-горе е видно, че сумата на вземанията и паричните средства е в по-голям размер от стойността на задълженията на МБАЛ „Свети Пантелеймон“- Пловдив“ ЕООД. Евентуалните **заплахи**, пред които МБАЛ„Свети Пантелеймон“-Пловдив“ ЕООД може да се изправи, включително влиянието и неговата експозиция по отношение на ценовия, кредитния и ликвидния риск и риска на паричния поток са посочени в т. II „Характеристика на дейността“, т. „Рискове, пред които дружеството е изправено“ на настоящия Междинен доклад за дейността. Основните доставчици на МБАЛ“Свети Пантелеймон“-Пловдив” ЕООД, чийто относителен дял надхвърля 10% от разходите за медикаменти е (съгл. т.2 от Приложение № 10) както следва:

Основни доставчици на МБАЛ"Свети Пантелеймон"-Пловдив" ЕООД с относителен дял над 10% от разходите за медикаменти				
Наименование	относителен дял %	ЕИК	седалище и адрес на управление	връзка / взаимоотношения с дружеството
"Медекс"ООД	30%	131268894	София	договор
"Софарма трейдинг" АД	35%	103267194	София	договор
"Фьоникс Фарма" ЕООД	35%	203283623	Пловдив	договор

XV. ОЦЕНКА НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ИНВЕСТИЦИОННИ НАМЕРЕНИЯ (съгл. т. 13 от Приложение № 10)

През 2022 г. ръководството на МБАЛ„Свети Пантелеймон“- Пловдив“ ЕООД продължава изпълнението на инвестиционни мерприятия, заложен в капиталовата програма.

Със собствени средства са закупени са дълготрайни активи за 602 хил. лв. по категории, както следва:

□ Апаратура и оборудване	- 340 хил.лв.
□ Съоръжения и подобрене на сгради	- 235 хил.лв.
□ Програмни продукти и лицензии и други НДА	- 14 хил. лв.
□ Компютърни системи	- 2 хил.лв.
□ Стопански инвентар	- 11 хил. лв.

По – значимата закупена медицинска апаратура е представена в следната таблица:

Наименование	Брой	Отчетна стойност
Ултразвуков апарат ACUSON NX3	1	93 480,00
Ултразвуков апарат ACUSON Redwood	1	99 480,00
Линеен високочестотен трансдюсер VF-12-4	1	9 680,00
Двуканален ФТА за електролечение БТЛ 4625 S Smart	1	5 280,00
Комбиниран ФТА за електролечение и вакуум терапия БТЛ 4625S+VACC II	1	8 880,00
Двуканален апарат за магнитотерапия BTL-4920 Smart	1	6 480,00
Апарат за УЗТсъс статична апликация BTL-4710 Smart	1	8 880,00
Пневматичен апарат за радиална удърно-вълнова терапия BTL6000 SWT	1	16 680,00
Апарат за тракционна терапия BTL-6000 Traction	1	20 280,00
Апарат за високоинтензивна лазерна терапия BTL 6000Higt Intensity Laser 10W	1	17 760,00
Пациентен монитор G3N Stand.	4	14 880,00
Монитор 61 см /за ларингоскопска апаратура/	1	1 800,00
Процесор Olympus за видеонаблюдение /за ларингоскопска апаратура/	1	3 000,00
Осветител ксенон 300 вата /за ларингоскопска апаратура/	1	2 400,00
Болнично легло електрическо	8	19 872,00

XVI. НАСТЪПИЛИ ПРОМЕНИ В ОСНОВНИТЕ ПРИНЦИПИ НА УПРАВЛЕНИЕ

(съгл. т. 14 от Приложение № 10)

През отчетния период в основните принципи на управление на МБАЛ „Свети Пантелеймон“ - Пловдив“ ЕООД не са настъпили промени.

XVII. ОСНОВНИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРИЛАГАНИТЕ СИСТЕМА ЗА ВЪТРЕШЕН КОНТРОЛ И СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА

(съгл. т. 15 от Приложение № 10)

Вътрешният контрол и управлението на риска са динамични и повтарящи се процеси, осъществявани от управителните органи, създадени да осигурят разумна степен на сигурност по отношение на постигане на целите на организацията в посока постигане на ефективност и ефикасност на операциите; надеждност на финансовите отчети; спазване и прилагане на съществуващите закони и регулаторни рамки.

На основание чл. 2 от Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор при спазване на принципите за законосъобразност, добро финансово управление и прозрачност МБАЛ „Свети Пантелеймон“ - Пловдив“ ЕООД има разработена и функционираща система за

финансово управление и контрол, включваща политики и процедури с цел да се постигне разумна увереност, че целите на дружеството са постигнати чрез:

- съответствие със законодателството, вътрешните актове и договори
- надеждност и всеобхватност на финансовата и оперативната информация;
- икономичност, ефективност и ефикасност на дейностите;
- опазване на активите и информацията.

Разработената система на МБАЛ „Свети Пантелеймон“ - Пловдив ЕООД гарантира правилното идентифициране на рисковете, свързани с дейността на дружеството и подпомага ефективното им управление, обезпечава адекватното функциониране на системите за отчетност и разкриване на информация.

В дружеството са приети Вътрешни правила за контрол и предотвратяване на изпирането на пари и финансирането на тероризма.

Основните елементи и характеристики на системата включват следните взаимосвързани елементи:

Елементи	Принципи
Контролна среда	<ol style="list-style-type: none"> 1. личната почтеност и професионална етика на ръководството и персонала на организацията; 2. управленската философия и стил на работа; 3. организационната структура, осигуряваща разделение на отговорностите, йерархичност и ясни правила, права, задължения и нива на докладване; 4. политиките и практиките по управление на човешките ресурси; 5. компетентността на персонала.
Управление на риска	<ol style="list-style-type: none"> 1. идентифициране, оценяване и контролиране на потенциални събития или ситуации, които могат да повлияят негативно върху постигане целите на организацията, и е предназначено да даде разумна увереност, че целите ще бъдат постигнати. 2. организиране, документиране и докладване пред компетентните органи предприетите мерки за предотвратяване риска от измами и нередности, засягащи финансовите интереси на Европейските общности.
Контролни дейности	<ol style="list-style-type: none"> 1. процедури за разрешаване и одобряване; 2. разделяне на отговорностите по начин, който не позволява един служител едновременно да има отговорност по одобряване, изпълнение, осчетоводяване и контрол; 3. система за двоен подпис, която не разрешава поемането на финансово задължение или извършване на плащане без подписите на ръководителя на организацията и лицето, отговорно за счетоводните записвания; 4. правила за достъп до активите и информацията; 5. предварителен контрол за законосъобразност, който може да се извършва от назначени за целта финансови контрольори или други лица, определени от ръководителя на организацията; 6. процедури за пълно, вярно, точно и своевременно осчетоводяване на всички операции; 7. докладване и проверка на дейностите - оценка на ефикасността и ефективността на операциите; 8. процедури за наблюдение; 9. правила за управление на човешките ресурси; 10. правила за документиране на всички операции и действия, свързани с дейността на организацията; 11. правила за спазване на лична почтеност и професионална етика.

Информация и комуникация	<ol style="list-style-type: none"> 1. идентифициране, събиране и разпространяване в подходяща форма и срокове на надеждна и достоверна информация, която да позволява на всяко длъжностно лице да поеме определена отговорност; 2. ефективна комуникация, която да протича по хоризонтала и вертикала до всички йерархични нива на организацията; 3. изграждане на подходяща информационна система за управление на организацията с цел свеждане до знанието на всички служители на ясни и точни указания и разпореждания по отношение на ролята и отговорностите им във връзка с финансовото управление и контрол; 4. прилагане на система за документиране и документооборот, съдържаща правила за съставяне, оформяне, движение, използване и архивиране на документите; 5. документиране на всички операции, процеси и трансакции с цел осигуряване на адекватна одитна пътека за проследимост и наблюдение; 6. изграждане на ефективна и навременна система за отчетност, включваща: нива и срокове за докладване; видове отчети, които се представят на ръководството; форми на докладване при откриване на грешки, нередности, неправилна употреба, измами или злоупотреба.
Мониторинг	1. Текущо наблюдение и самооценка.

Една от основните цели на системата за финансово управление и контрол е да подпомага мениджмънта и други заинтересовани страни при оценка на надеждността на финансовите отчети на дружеството.

Основните характеристики на системата за финансово управление и контрол в процеса на изготвяне на финансовия отчет за деветмесечието на 2022 г., са:

Компоненти	Принципи
Среда на контрол	<p>Определяне на средата, в която дружеството функционира:</p> <ul style="list-style-type: none"> • регулаторни фактори, обща рамка за финансово отчитане; • естеството на предприятието – дейност, собственост, организационно – управленска структура, инвестиционна политика, структура на финансиране; • избор и прилагане на счетоводната политика; • бизнес намерения / бизнес програма и резултати; • оценка на финансовите показатели.
Оценка на риска	Идентифициране и оценка на рисковете от съществени отклонения на ниво „финансов отчет“ и „вярност на отчитане на сделки и операции, салда по сметки и оповестявания“.
Контрол на дейностите	<p>Спазване на правилата и процедури, кореспондиращи с:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Оторизацията; • Прегледите на резултатите от дейността; • Обработка на информацията; • Физическите контроли; • Разпределение на задълженията
Информация и комуникация	Прилагане на информационните системи – автоматизирани или неавтоматизирани за: инициране, отразяване, обработка и отчитане на сделки и операции или други финансови данни, включени във финансовия отчет;

	осигуряване и навременност, наличие и точност на информацията, анализ, текущо наблюдение на резултатите от дейността, политиките и процедурите, ефективното разпределение на задълженията чрез приложимите системи за сигурност в приложимите програми, бази данни и операционна система, вътрешния и външния обмен на информацията.
Дейности по мониторинга	Текущо наблюдение на въведените системи и контроли, тяхната ефективност във времето, извеждане на проблеми или очертаване на области, нуждаещи се от подобрене.

МБАЛ „Св. Пантелеймон“ – Пловдив“ ЕООД

Прогнозна оценка на финансовите рискове за лечебното заведение

Изчислената прогнозна самооценка на риска за горепосочения период е в границите на **висок риск**.

Цялостната дейност на дружеството – 1- високо

Бюджетът на МБАЛ „Св. Пантелеймон“ - Пловдив“ ЕООД зависи пряко от пациентите, които постъпват за лечение в болницата и цените на клиничните пътеки, която дейност се заплаща от НЗОК. Поради ограниченията, въведени с обявената епидемичната обстановка заради COVID – 19 за периода до 01.04.2022г. през различни периоди бяха спрени плановите приеми, плановите операции и други лечебни дейности. Това доведе до намаление на пациентопотока, освен тези със спешни състояния. В болницата имаше разкрито Ковид отделение, което съгласно заповедите на директора на РЗИ Пловдив, през различните периоди е с различен брой легла. За първото тримесечие на 2022г. от общо 253 бр. легла за периода бяха определени 35 бр. за лечение и наблюдение на пациенти с потвърдени случаи на COVID-19 и 6 бр. за интензивно лечение на пациенти с COVID-19. Това доведе до отлив на пациенти лекувани по други клинични пътеки.

Издръжката на спешен кабинет е за сметка на приходите от клинични пътеки. За първо деветмесечие на 2022г. през спешен кабинет са преминали 5215 пациента, от които 1116, или 21 % от тях не са хоспитализирани и разходите, направени за прегледи и манипулации са за сметка на болницата.

Няма обособен отделен вход за ковид пациенти, което също се отразява негативно по отношение на пациентопотока. Болницата участва с проектно предложение, който е одобрен от МЗ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG16RFOP001-9.001 „Мерки за справяне с пандемията“ по приоритетна ос 9 „Подкрепа на здравната система за справяне с кризи“. Подписа се Споразумение за партньорство с МЗ за „Изграждане на външен асансьор , вход за линейки с рампа и топла връзка към спешен кабинет“, което ще отдели потенциално рисковите пациенти от останалия поток. Изпълнението на този проект ще се осъществи през 2022г. и 2023г. За стартиране и реализиране на проекта вече има авансов превод на парични средства, които са докладвани в приложението към межденния финансов отчет към 30.09.2022г.

Със Заповед на Директора на РЗИ Пловдив за територията на област Пловдив са въведени временни протиепидемични мерки, което води до отлив на пациенти.

Договора с НЗОК – 1 – високо

За деветмесечието на 2022г. заработката по КП и амбулаторни процедури МБАЛ „Св. Пантелеймон“ – Пловдив“ ЕООД е нараснала с 939 хил. лв. спрямо същия период за предходната година. Съгласно методиката, НЗОК доплащаха за работа в неблагоприятни условия до 85% процента от определеният за 2022г. лимит за периода януари – април 2022г. и

съгласно действащия механизъм за финансиране приходите и съответно паричните средства са намалели с 165 хил.лв. за този период спрямо 2021г.

Цените на КП са увеличени от месец май 2022г. В същото време цените на материалите, външните услуги и енергийните източници непрекъснато се покачват за целия отчетен период. Това води до по – висока себестойност на предлаганите от нас услуги, разход на преминал болен, разход на леглоден и съответно лечение по КП, а цените, по които ги заплаща НЗОК за първите четири месеца не са актуализирани. Тази разлика остава за сметка на болницата. НЗОК увеличи цените на клиничните пътеки средно с 25%. За част от КП, по които работи болницата увеличението е под 25% - за пример физиотерапевтичните пътеки имат увеличение само от 15%.

Човешките ресурси – 1 високо

За първо първите три месеца на деветмесечието на 2022г. продължаваше тенденцията за наличието на висок риск от заразяване на персонала с COVID – 19. За периода част от персонала беше под домашна карантина или на лечение в болница. Към момента се наблюдава повишаването на заболяемостта от COVID-19. Със Заповед на Директора на РЗИ Пловдив за територията на област Пловдив бяха въведени временни противоепидемични мерки.

Персоналът и пациентите са обезпечени с лични предпазни средства, спазват се процедурите по дезинфекция и изискванията на дейностите по събирането и третирането на отпадъците в болницата, съгласно разпоредбите на МЗ и РЗИ Пловдив.

Достъпа в болницата е ограничен и контролиран, като задължително при влизане се извършва дезинфекция и пациенти и персонал са с лични предпазни средства.

Утвърдените стойности от НЗОК по месеци за обем дейности на МБАЛ „Св. Пантелеймон“ – Пловдив“ ЕООД са недостатъчни за увеличението на заплатите и за покриване на ежемесечните разходи за издръжка на болницата – лекарства, дезинфектанти, консумативи, ел.енергия, газ за отопление, абонамент на апаратура и др. постоянни разходи. Така определеният лимит от НЗОК е недостатъчен и трябва да бъде завишен за да може да изпълним и спазим изискванията на чл.368 а на подписания договор №РД-НС-01-4-13 от 29.04.2022г., а това може да доведе до напускане на медицинския персонал.

Вътрешни нормативни документи и вътрешни правила – 2 средно

Провеждат се общи медицински съвети, на които да се правят разяснение за всички промени., наложени от законодателството. Има приети алгоритми за прием на пациенти в условия епидемиологична обстановка, които се актуализират при промяна. Болницата има приета Програма за работа в условията на епидемия от COVID-19.

За подобряване на координираността, сътрудничеството и комуникацията между структурните звена на болницата се използват всички възможни комуникационни информационни технологии.

IT системите – 2 средно

В следствие на въведената епидемиологична обстановка няма риск за действащите IT системи в болницата. Съгласно изискванията на РЗОК за водене на електронно ИЗ от 01.06.2021г. се осигури необходимият брой лицензии за работа със софтуера. Болницата притежава интегрирана информационна система ИБИС, която позволява визуализирането и преглед на лабораторни, рентгенови и други резултати до всяко едно работно място, което е съобразено със съответната компетентност за достъп. При необходимост ще бъдат закупени нови работни места и е повишена компетентността на персонала, които да обезпечават работата на медицинския персонал и спазването на изискванията на договорните партньори. Закупена е допълнителна техника за повишаване на надеждността и безопасността при работа с информационната болнична система.

Репутация и социална среда на дружеството – 2 средно

Извършеният ремонт за подобряване на битовите условия в болничните стаи и сервизни помещения в съответствие с медицинските стандарти и необходимостта успешно да конкурират другите болнични заведения. Подобряване на връзките с обществеността и активен маркетинг на положителните страни в диагностиката и лечението в болницата. Създаване на програма за квалификация на медицинския персонал, финансиран от болницата, което ще доведе до повишаване на качеството на медицинското обслужване на болните и намаляване на оплакванията от лошо отношение към тях.

Финансите на дружеството – 1 високо

- Бюджетът на МБАЛ „Свети Пантелеймон“ - Пловдив“ ЕООД зависи пряко от пациентите, които постъпват за лечение в болницата и цените на клиничните пътеки, която дейност се определя и заплаща от НЗОК. За деветмесечието на 2022г. приходите и паричните постъпления за извършена медицинска дейност са се увеличили, а финансирането за работа в неблагоприятни условия значително са намалели спрямо същия период за предходната година. От м. май 2022г. НЗОК увеличи цените на клиничните пътеки средно с 25%. За част от КП, по които работи болницата увеличението е под 25% - за пример физиотерапевтичните пътеки имат увеличение от 15%.
 - В същото време за деветмесечието на 2022 г. спрямо същия период за 2021г., разходите за лечение на пациенти се увеличават вследствие на :
 - ❖ Увеличение на разходите за закупените медикаменти.
 - ❖ Увеличение на разходите за кислород, дезинфектанти, медицински и други консумативи.
 - ❖ Увеличение на разходите за ел.енергия и газ за отопление, дължащи се на увеличение на пазарните цени тези ресурси.
 - ❖ Увеличават се разходите за външни услуги – храна за пациенти, абонаментна поддръжка за апаратура и софтуер, охрана и други услуги.
 - Намалението на приходите и увеличаването на разходите, необходими за обезпечаване на дейността на болницата може да доведе до затруднения при изплащането на заплати и осигурителни вноски, разплащането с доставчици на медикаменти, медицински консумативи, дезинфектанти, лични предпазни средства, ел. енергия, вода и всички други доставки и услуги, необходими за функционирането на лечебното заведение.
 - Ограничените парични средства ще затруднят плащанията към доставчици и контрагенти, което ще доведе до просрочие на задълженията и съответно отказ от тяхна страна за извършване на необходимите доставки и услуги.
- Мерките предприети за преодоляване на изброените рискове:
Оптимизиране на разходите за медикаменти, медицински консумативи, предпазни средства и други материали.
- Преглед на изградената в болницата инсталация за медицински газове и подмяна на остарели и негодни ротаметри и други консумативи за максимална безопасност и предотвратяване на загуби.
- Направена е цялостна проверка на ел. инсталацията в болницата.
- Предприети са действия за изготвяне на технически проект и документация за възможностите за изграждане на фотоволтаична централа за ел.енергия. Подменени са осветителни тела с енергоспестяващи, уреди и др. консуматори.
- Преглед на отоплителната инсталация, подмяна радиатори и други дейности свързани с по – икономично и ефективно използване на ресурсите.
- Ежеседмичен разчет на наличните парични средства, наличие на средства за изплащане на заплати и осигурителни вноски, падеж на настъпили плащания към доставчици и недопускането на просрочени задължения на дружеството

XVIII. ПОЛИТИКА ЗА БОРБА ПРОТИВ КОРУПЦИЯТА (съгл. чл. 48, ал. 1 от ЗСч)

В МБАЛ „Свети Пантелеймон”- Пловдив“ ЕООД не се толерира каквато и да е форма на подкуп или корупция. Дружеството се въздържа от всякакви действия и поведение, които биха могли да бъдат възприети като активен и пасивен подкуп. Политиката е приложима за всички видове корупционни практики в т.ч.:

- Активен подкуп - даване, обещаване или предлагане на подкуп;
- Пасивен подкуп - искане, съгласяване за получаване или приемане на подкуп;
- Подкуп на обществен или държавен служител;
- Неоснователно обогатяване - злоупотреба с активи на дружеството;
- Нерегламентирано лично ползване на блага и активи;

Утвърдени са вътрешни правила, които в голяма степен гарантират прозрачност на управлението, превенция и противодействие на корупцията, както следва:

- Вътрешни правила за управление на цикъла на обществените поръчки;
- Вътрешна наредба за реда и условията за приемане на оферти за доставки и услуги;
- Анонимни анкетни карти, попълвани от пациентите при престоя в болницата;
- Поставени са кутии за приемане на сигнали за корупция и жалби от пациенти и граждани.
- Информация за връзка със съответните органи при сигнали за корупция публикувани на уебсайта на болницата;
- Правилник за правата и задълженията на пациентите, лекуващи се в болницата;
- Ценоразпис на предлаганите медицински услуги и инструкция за прилагане на ценоразписа;
- Списък на клинични пътеки и амбулаторни процедури, с които болницата има сключен договор с РЗОК Пловдив;
- Списък на заболяванията, при които пациентите са освободени от заплащане на потребителска такса;
- Вътрешни правила за дейността и организацията на всяко отделение.
- Заповед на управителя за реда и начина на разглеждане на всяка подадена жалба.

XIX. ПРОМЕНИ В УПРАВИТЕЛНИТЕ И НАДЗОРНИТЕ ОРГАНИ

(съгл. т. 16 от Приложение № 10)

През отчетния период няма промяна в управителните органи на МБАЛ „Свети Пантелеймон”- Пловдив“ ЕООД.

XX. РАЗМЕР НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА, НАГРАДИТЕ И/ИЛИ ПОЛЗИТЕ НА ВСЕКИ ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ НА УПРАВИТЕЛНИТЕ И КОНТРОЛНИТЕ ОРГАНИ

(т. 17 от Приложение № 10)

Месечното възнаграждение на Управителя се определя посредством комплексна оценка, образувана въз основа на резултатите от финансовите отчети за тримесечие по следните показатели и критерии:

- › стойността на предоставените за управление дълготрайни материални активи;
- › численост на персонала;
- › обслужване на задълженията;
- › размера на средната работна заплата;
- › постигнатите финансови резултати.

Информация за получените възнаграждения на членовете на управителните и контролните органи на МБАЛ „Свети Пантелеймон”-Пловдив“ ЕООД:

Получател	Сума в лева	Основание
Управител	65 346,52	Договор
Контрольор	9 198,01	Договор

(лева.)

- Информация за получените непарични възнаграждения на членовете на управителните и контролните органи: няма.
- Информация за условни възнаграждения, възникнали през годината на членовете на управителните и контролните органи: няма
- Информация за разсрочени възнаграждения, възникнали през годината на членовете на управителните и контролните органи: няма.
- Информация за дължимите от дружеството суми за изплащане на пенсии, обезщетения при пенсиониране или други подобни обезщетения: няма.
- Информация за дължимите от дъщерните дружества суми за изплащане на пенсии, обезщетения при пенсиониране или други подобни обезщетения: няма.

XXI. ИЗВЕСТНИ НА МБАЛ „СВЕТИ ПАНТЕЛЕЙМОН“-ПЛОВДИВ“ ЕООД ДОГОВОРНОСТИ, в резултат на които в бъдещ период могат да настъпят промени в притежавания относителен дял дялове от настоящи съдружници (съгл. т. 19 от Приложение № 10)

На МБАЛ „Свети Пантелеймон“-Пловдив ЕООД не са известни договорности, в резултат на които в бъдещ период могат да настъпят промени в притежавания относителен дял/ дялове от настоящи съдружници.

XXII. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВСИЯЩИ СЪДЕБНИ, АДМИНИСТРАТИВНИ И АРБИТРАЖНИ ПРОИЗВОДСТВА

(съгл. т. 20 от Приложение № 10)

- Информация за висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи негови задължения в размер най-малко 10 на сто от собствения му капитал - няма.
- Информация за висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи негови вземания в размер най-малко 10 на сто от собствения му капитал - няма.

XXIII. ПЕРСПЕКТИВИ ЗА РАЗВИТИЕ НА МБАЛ „Свети Пантелеймон“ - Пловдив“ЕООД (съгл. чл. 39, т. 4 от ЗС)

Главната цел на МБАЛ „Свети Пантелеймон“-Пловдив“ЕООД е осигуряване на равен и справедлив достъп на населението до всички видове болнична медицинска помощ, високо качество на диагностика и лечение на болните при ефективен финансов мениджмънт.

Мисията е съобразена с основните елементи на бизнеса, като клиенти, пазари, производствени мощности и други. Мисията е израз на смисъла на съществуване и ценностната система на фирмата. Дава отговор на въпросите: „Какъв е бизнеса?“, „Какъв е

потребителят?”, „Какво е ценно за него?”, „Какъв ще бъде бизнесът ни?”, „Какъв би трябвало да бъде?”.

○ Основна дейност	● Осъществяване на болнична поомощ
○ Клиенти	● Население
○ Пазарен обхват	● Обхватът на пазара включва пациенти от Община Пловдив, областта и цялата страна
○ Конкуренти	● Лечебни заведения

Стратегии:

1. **Стратегия за пазарно развитие:**

- Задоволяване в максимална степен потребностите на основните потребителски нужди;
- Предлагане на конкурентни цени;
- Бизнес сътрудничество;

2. **Стратегия на вътрешно развитие:**

- Оптимизиране на оперативните разходи;
- Повишаване квалификацията на персонала;

Фирмени политики:

Продуктова политика:

- Високо качество на предлаганите услуги;
- Стриктно спазване срока за изпълнение;
- Използване на материали с доказано качество;

Кадрова политика:

- Поддържане на оптимална структура на персонала в зависимост от дейността на дружеството;
- Развитие на персонала ;
- Принцип на съвместяване на длъжности;
- Квалификация и преквалификация на персонала;

Социална политика:

- Насърчаване на социалния статус на работещите в дружеството;
- Подобряване условията на труд;
- Стимулираща система за персонала;

Инвестиционна политика:

- Стратегически хоризонт на инвестициите;
- Модернизиране и степен на обновяване на материалната база;
- Целесъобразност и приоритет на ключови инвестиционни мероприятия.

31.:

Управител:

(Д-р Константин Сапунджиев д.м.)




СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на "КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР - ПЛОВДИВ" ЕООД ЕИК 000463379
към 30.09.2022г.

Раздели, групи, статии	Сума (в хил. лева)		Раздели, групи, статии	Сума (в хил. лева)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
А. Нетекущи (дълготрайни) активи			А. Собствен капитал		
I. Нематериални активи			I. Записан капитал		
1. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други права и активи	1	1	II. Резерв от последващи оценки	1 661	1 655
Общо за група I:	1	1	III. Резерви:		
II. Дълготрайни материални активи			1. Други резерви	8 566	6 267
1. Земи и сгради	5 278	5 147	Общо за група III:	8 566	6 267
- земи	211	211	IV. Натрупана печалба(загуба) от м.г., в т.ч.		
- сгради	5 067	4 936	- Неразпределена печалба		1 560
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	4 591	4 695	Общо за група IV:	0	1 560
3. Съоръжения и други	275	244	V. Текуща печалба (загуба)		
4. Предоставяни аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	5 306	59	Общо за раздел А:	1 628	1 357
Общо за група II:	15 450	10 145	Б. Провизии и сходни задължения		
III. Отсрочени данъци			1. Провизии за пенсии и други задължения	829	747
Общо за раздел А:	15 520	10 174	2. Други провизии и сходни задължения		
Б. Текущи (краткотрайни) активи			Общо раздел Б:	829	747
I. Материални запаси			В. Задължения		
1. Суровини и материали	2 841	2 352	1. Задължения към финансови предприятия над 1 година	3 595	
Общо за група I:	2 841	2 352	2. Получени аванси, в т.ч. до 1 година	3 595	
II. Вземания			3. Задължения към доставчици, в т.ч. до 1 година	9 897	10 396
1. Вземания от клиенти и доставчици	7 716	6 558	4. Други задължения, в т.ч. до 1 година	9 897	10 396
2. Други вземания	5 836	4 910	- към персонала, в т.ч. до 1 година	1 943	1 506
Общо за група II:	13 552	11 468	- осигурителни задължения, в т.ч. до 1 година	1 345	1 021
III. Парични средства, в т.ч.			- другите задължения, в т.ч. до 1 година	369	316
- в брой	7	3	- данъчни задължения, в т.ч. до 1 година	91	67
- в безсрочни сметки (депозити)	7 043	10 342	Общо раздел В, в т.ч.:		
Общо за група III:	7 050	10 345	до 1 година	15 435	11 902
Общо за раздел Б:	23 443	24 165	над 1 година	11 840	11 902
В. Разходи за бъдещи периоди			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:		
	2	1	- финансирания	160	166
			- осигурителни задължения, в т.ч. до 1 година	369	316
			- данъчни задължения, в т.ч. до 1 година	91	67
			Общо раздел В, в т.ч.:		
			до 1 година	15 435	11 902
			над 1 година	11 840	11 902
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:		
			- финансирания	160	166
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В)	38 965	34 340	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	38 965	34 340

Дата: 24.10.2022 г.

Съставител: 
Elena Miskerova-Angelova

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



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на "КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР - ПЛОВДИВ" ЕООД ЕИК 000463379
от 01.01 2022 г. до 30.09.2022г.

Наименование на разходите	Сума (в хил. лв.)		Наименование на приходите	Сума (в хил. лв.)	
	текуща	предходна		текуща	предходна
	година	година		година	година
а	1	2	а	1	2
А. РАЗХОДИ			Б. ПРИХОДИ		
1. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	51 322	44 260	1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	61 973	53 643
а) суровини и материали	49 219	42 584	а) услуги	61 973	53 643
б) външни услуги	2 103	1 676	2. Други приходи в т.ч.:	862	1 044
Разходи за персонала, в т.ч.:	8 854	8 161	- приходи от финансираня	206	6
а) разходи за възнаграждения	7 613	6 941	Общо приходи за оперативна дейност (1+2):	62 835	54 687
б) разходи за осигуровки	1 241	1 220	3. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.	2	1
3. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	747	661	а) положителни разлики от промяна на валутни курсове	2	1
а) разходи за амортизация	747	661	Общо финансови приходи (3)	2	1
4. Други разходи, в т.ч.:	216	226	Общо приходи (1+2+3)	62 837	54 688
а) провизия					
Общо разходи за оперативна дейност(1+2+3+4):	61 139	53 308			
5. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:					
а) отрицателни разлики от промяна на валутни курсове					
6. Разходи за лихви и други финансови разходи	70	23			
Общо финансови разходи (5+6)	70	23			
Печалба от обичайна дейност					
Общо разходи (1+2+3+4+5+6)	61 209	53 331			
8. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	1 628	1 357			
9. Разходи за данъци от печалбата					
10. Печалба (8-9)	1 628	1 357			
Всичко (Общо разходи +9+10)	62 837	54 688	Всичко (Общо приходи)	62 837	54 688

Дата: 24.10.2022г.

Съставител:
 /Елена Мекерска-Ангелова/

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



ОТЧЕТ
за паричните потоци по прекия метод
на " КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР - ПЛОВДИВ " ЕООД ЕИК 000463379
от 01.01.2022г. до 30.09.2022г.

(в хил.лв.)

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	61 082	55 146	5 936	50 934	41 904	9 030
2. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		8 436	(8 436)		7 933	(7 933)
3. Парични потоци, свързани с лихви, комисии, дивиденди		187	(187)		2	(2)
4. Платени и възстановени данъци върху печалбата		113	(113)		142	(142)
5. Други парични потоци от основна дейност	80	776	(696)	30	439	(409)
Всичко парични потоци от основна дейност(А)	61 162	64 658	(3 496)	50 964	50 420	544
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		733	(733)		325	(325)
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност(Б)		733	(733)		325	(325)
В. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ						
1. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	2 800	205	2 595			-
2. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	2		2	1		1
3. Други парични потоци от финансова дейност		21	(21)		21	(21)
Всичко парични потоци от финансова дейност(В)	2 802	226	2 576	1	21	(20)
Г. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА ПРЕЗ ПЕРИОДА (А+Б+В)	63 964	65 617	(1 653)	50 965	50 766	199
Д. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В НАЧАЛОТО НА ПЕРИОДА			8 703			10 146
Е. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В КРАЯ НА ПЕРИОДА			7 050			10 345

Дата: 24.10.2022 г.

Съставител:.....

Бяна Мекрева-Ангелова

Ръководител:.....

/Доц. д-р Тихомир Дерменджиев, д.м./



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на "КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР - ПЛОВДИВ" ЕООД ЕИК 000463379
към 30.09. 2022 г.

(в хил.лв.)

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				Финансов резултат от минали години			Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
				Законов и	резерв свързан с изкупени собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба			
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1. Салдо в началото на отчетния период	10 686		1 661				7 828				21 097	
2. Финансов резултат за текущия период											1 628	
3. Разпределение на печалбата							922			(922)	0	
4. Други изменения в собственния капитал							(184)				-184	
5. Салдо към края на отчетния период	10 686		1 661				8 566	0	0	1 628	22 541	
6. Собствен капитал към края на отчетния период	10 686		1 661				8 566	0	0	1 628	22 541	

Дата: 24.10.2022 г.

Съставител:.....

Елена Мекерева-Ангелова/

Ръководител:.....

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





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

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА „КОЦ – ПЛОВДИВ“ ЕООД

I. С Решение № 189, взето с Протокол № 11 от 03.08.2021 г. на Общински съвет – Пловдив е дадено разрешение на управителя на „КОЦ – Пловдив“ ЕООД да закупи нов, последно поколение линеен ускорител с пълен капацитет за лъчетерапия и с възможност за радиохирургия, след провеждане на обществена поръчка по реда и условията на Закона за обществените поръчки, на стойност до 6 000 000 лв. с вкл. ДДС, включваща доставка и въвеждане в експлоатация на медицинската апаратура, но не включваща разходите за строително – монтажни работи /СМР/ по преустройството на съществуващата сграда за лъчелечение.

С решение № F147271 от 09.09.2021 г. на Управителя на „Комплексен онкологичен център – Пловдив“ ЕООД е открита процедура за възлагане на обществена поръчка с горепосочения предмет. На 19.10.2021 г. е издадено решение за класиране и избор на изпълнител на обществената поръчката, като договърът за доставка на апаратурата е сключен на 02.11.2021 г.

Вследствие на подписания договор за обществена поръчка и изпратено възлагателно писмо до изпълнителя, се извърши доставка, монтаж и обучение на персонала съгласно договора и апаратът е въведен в експлоатация през м. септември тази година.

В тази връзка следва да считате горепосоченото решение на Общински съвет – гр. Пловдив за изпълнено.

II. С Решение № 295, взето с Протокол № 13 от 26.07.2018 г. на Общински съвет – гр. Пловдив е дадено разрешение на управителя на „КОЦ – Пловдив“ ЕООД за закупуване на втора станция за лъчелечение система Eclipse с намерение е заложено за реализиране на лъчелечебните програми на управителя на лечебното заведение, одобрена с Решение № 108, взето с протокол № 6 от 24.03.2022 г.

През м. юли 2022 г. апаратурата е доставена, монтирана и въведена в експлоатация в отделението по лъчелечение на „КОЦ – Пловдив“ ЕООД.

В тази връзка следва да считате горепосоченото решение на Общински съвет – гр. Пловдив за изпълнено.

III. С Решение № 339, взето с Протокол № 16/03.10.2019 г. на Общински съвет –

Пловдив е дадено разрешение на управителя на „Комплексен онкологичен център - Пловдив“ ЕООД да закупи със собствени финансови средства апаратура за измерване на костна плътност с прогнозна стойност 92 320 лв. без ДДС. Инвестиционното намерение е заложено за реализиране и в бизнес програмата на управителя на лечебното заведение, одобрена с Решение № 108, взето с протокол № 6 от 24.03.2022 г.

Проведена е обществена поръчка с предмет „Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционно обслужване на остеоденситометър за нуждите на „Комплексен онкологичен център – Пловдив“ ЕООД“, гр. Пловдив по реда събиране на оферти с обява. Договорът с фирмата изпълнител е подписан на 03.08.2021 г.

Вследствие на подписания договор за обществена поръчка и изпратено възлагателно писмо до изпълнителя, се извърши доставка, монтаж и обучение на персонала съгласно договора и апаратът е въведен в експлоатация през м. август тази година.

В тази връзка следва да считате горепосоченото решение на Общински съвет – гр. Пловдив в частта за закупуване на апарата за измерване на костна плътност за изпълнено.

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

С оглед на заложените в бизнес – програмата инвестиционни намерения за 2022 г., свързани със закупуване на нова медицинска апаратура, на 08.08.2022 е обявена обществена поръчка, като предметът ѝ е разделен на 7 самостоятелно обособени позиции. Към 30.09.2022 г. комисията по разглеждане и оценка на офертите продължава работата си, като в началото на м. октомври се очаква да бъде обявено решението за класиране на изпълнители. След изтичане на законоустановения срок за обжалване по ЗОС пристъпи към сключване на договорите за доставка на апаратурата и поетапното ѝ закупуване.

В тази връзка за хода и развитието на инвестиционните намерения за 2022 г., касаещи закупуването на медицинска апаратура, ще бъдете уведомявани по време на следващия отчетен период.

V. Към настоящия момент обръщаме внимание, че разходите за лечение, които са определени за заплащане на „КОЦ-Пловдив“ ЕООД от НЗОК на извършените медицински услуги, продължават да бъдат недостатъчни за обема на работа и потока на пациенти на лечебното заведение. Определените стойности са занижени с около 15 % в сравнение с увеличението на клиничните пътеки, по които лечебното заведение е изпълнител.

Диспропорцията между увеличението на клиничните пътеки и определените от НЗОК стойности за заплащане на дейността продължава да води до невъзможност за планиране на дейността на лечебното заведение и създава напрежение сред персонала.

От друга страна броят на пациентите на „КОЦ – Пловдив“ ЕООД продължава да се увеличава, но въпреки трудностите в планирането на дейността, нашите медицински специалисти оказват качествена и адекватна болнична помощ, като се полагат необходимите грижи за всички пациенти.

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

С уважение,

Доц. д-р Тихомир Дерменджиев, д.м.

Управител на Комплексен онкологичен център – Пловдив ЕООД

