

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на "Диагностично консултативен център - Пловдив" ЕООД за 2023 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.:	140	143	1. Нетни приходи от продажби	669	714
а) суровини и материали	84	91	а) услуги	669	714
б) външни услуги	56	52	2. Други приходи, в т.ч.:	3	12
2. Разходи за персонала, в т.ч.:	519	501	- финансираня	3	12
а) разходи за възнаграждения	449	436			
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	70	65			
3. Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:	27	28			
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни активи, в т.ч.:	27	28			
- разходи за амортизация	27	28			
4. Други разходи	9	13			
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4)	695	685	Общо приходи от оперативна дейност (1+2)	672	726
5. Разходи за лихви и други финансови разходи	1	1			
Общо финансови разходи	1	1	3. Загуба от обичайна дейност		
Общо разходи (1+2+3+4+5)	696	686	Общо приходи (1+2)	672	726
6. Счетоводна печалба (общо приходи-общо разходи)		40	4. Счетоводна загуба (общо приходи -общо разходи)	24	
Разходи за данъци, в т.ч.:					
7. Изменение на отсрочени данъци					
8. Печалба (6-7)		30	5. Загуба (4 + ред 8 от раздел А)	24	
Всичко (Общо разходи + 8)	696	726	Всичко (Общо приходи + 5)	696	726

Дата: 28.07.2023 г.

Съставител на ГФО:

(Недялка Василева)

Управител:

(д-р Николай Забунов)

Личните данни са
заклучени на основание
чл.59 от ЗЗЛД

Личните данни са
заклучени на основание
чл.59 от ЗЗЛД

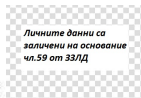
ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на "Диагностично консултативен център - Пловдив" ЕООД за 2023 год.

(хил.лв.)

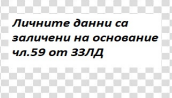
Показатели	Записан капитал	Резерв от последващи оценки	Непокрита загуба от минали години	Текуща печалба / загуба	Общо собствен капитал
1. Собствен капитал в началото на отчетния период	1 954	240	(532)	5	1 667
2. Финансов резултат за текущия период				(24)	(24)
3. Покриване на загуба					
4. Дивиденди					
5. Собствен капитал към края на отчетния период	1 954	240	(532)	(19)	1 643

Дата: 28.07.2023 г.

Съставител на ГФО:
 (Недялка Василева)



Управител:
 (д-р Николай Забунов)



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК

на Диагностично консултативен център - Пловдив ЕООД за 2023 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	638	132	506	1 395	266	1 129
2. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		514	(514)		1 051	(1 051)
3. Други парични потоци от основна дейност		13	(13)		43	(43)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	638	659	(21)	1 395	1 360	35
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		34	(34)			
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)		34	(34)			
В. Парични потоци от финансова дейност						
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	638	693	(55)	1 395	1 360	35
Д. Парични средства в началото на периода			78			43
Е. Парични средства в края на периода			23			78

Дата: 28.07.2023 г.

Съставител на ГФО:
(Недялка Василева)

Личните данни са
заклучени на основание
чл.59 от ЗЗЛД

Управител:
(д-р Николай Забунов)

Личните данни са
заклучени на основание
чл.59 от ЗЗЛД

Приложението от страница 6 до страница 17 е
неразделна част от настоящия финансов отчет

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.06. 2023г.

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 30.06.2023 е 64 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 30.06.2023г. лечебното заведение е осъществило общо 45 217 броя медицински услуги (прегледи и изследвания по НЗОК и платени услуги) което е увеличение с около 1.50 % 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 – 06.2022г. и м.01 – 06.2023г.

Медицински услуги	2022г./брой	2023г./брой
Медицински прегледи НЗОК	14 189	13 811
Медицински прегледи платени	890	644
Общ брой	15 079	14 455
Клинико – лабораторни изсл.НЗОК	14 381	15 927
Клинико – лабораторни изсл.платени	1 766	1 465
Общ брой	16 147	17 392
Образна диагностика НЗОК	3 762	2 861
Образна диагностика платени	497	253
Общ брой	4 259	3 114
Физиопроцедури	9 120	10 256
Общ брой мед.услуги	44 605	45 217

От анализа на данните посочени в горната таблица се забелязва слабо нарастване на броя на предоставените медицински услуги ,което се дължи основно на увеличени брой на физиотерапевтичните процедури .

Наблюдаване се намаление на извършените платени прегледи и други медицински услуги спрямо същият период на 2022г , което можем да отдадем на високата заболяемост от Ковид 19 и множество усложнения и късни последствия от болестта през през същия период на миналата година.

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на Диагностично консултативен център Пловдив ЕООД към 30.06.2023 г.

АКТИВ

ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
A. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ			A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
I. Нематериални активи			I. Записан капитал	1 954	1 954
1. Търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи			II. Резерв от последващи оценки	240	240
Общо за група I :			III. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
II. Дълготрайни материални активи			- непокрита загуба от минали години	(527)	(526)
1. Земи и сгради, в т.ч.:	1 369	1 390	Общо за група III :	(527)	(526)
- сгради	1 369	13 690	IV. Текуща печалба (загуба)	(24)	40
2. Машини, оборудване и апаратура	336	333	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А:	1 643	1 708
3. Съоръжения и други	9	12	Б. ПРОВИЗИИ ЗА ДАНЪЦИ, в т.ч.:	23	22
Общо за група II :	1 714	1 735	- отсрочени данъци	23	22
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А:	1 714	1 735	В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ:		
Б. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ			1. Задължения към доставчици, в т.ч.:	91	79
I. Материални запаси			до 1 година	91	79
4. Суровини и материали	41	39	2. Други задължения, в т.ч.:	133	144
Общо за група I:	41	39	до 1 година	133	144
II. Вземания			- към персонала, в т.ч.:	66	65
5. Вземания от клиенти и доставчици	106	106	до 1 година	66	65
6. Други вземания			- осигурителни задължения, в т.ч.:	20	21
Общо за група II:	106	106	до 1 година	20	21
III. Парични средства, в т.ч.:			- данъчни задължения, в т.ч.:	41	48
- в брой	5	7	до 1 година	41	48
- в безсрочни сметки (депозити)	18	61	- други, в т.ч.:	6	10
Общо за група III:	23	68	до 1 година	6	10
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	170	213	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:	224	223
В. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	6	5	до 1 година	224	223
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В)	1 890	1 953	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В)	1 890	1 953

Дата: 28.07.2023 г.

Личните данни са
заличени на основание
чл.59 от ЗЗЛД

Съставител на ГФО:

(Недялка Василева)

Личните данни са
заличени на основание
чл.59 от ЗЗЛД

Управител:

(д-р Николай Забунов)

Приложението от страница 6 до страница 17 е
неразделна част от настоящия финансов отчет

III .Анализ на финансовото състояние

Придобиване на ДМА

През първото шестмесечие на 2023 г. ДКЦ Пловдив ЕООД е закупил следната нова апаратура на стойност 33 хил.лв., която включва :

1. MAG 300 – за магнитотерапия
2. Солукс – инфрачервена лампа
3. MEDIM E – за електротерапия
4. Intellect Mobile 2 Combo Vac
5. BTL – 6000 TR Therapy
6. Електрокардиограф ЕКГ

За подобряване програмното осигуряване на медицинска дейност дружеството е закупен нов сървър на стойност 1 хил.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 672 хил.лв., като отбелязваме намаление на същите в сравнение с приходите за същият период –726 хил.лв на предходната 2022г.

Приходи	2022г/ хил.лв./	2023г./хил.лв./
1.Медицински услуги по договор с РЗОК	533	504
2.Потреб.такси и платени прегледи	111	98
3.Наеми и стопански разходи	63	64
4.Административни услуги	7	3
6.Приходи от финансиране /компенсация на	12	3

ел.енергия		
Общо приходи :	726	672

Намалението на приходите от РЗОК и платени медицински услуги се дължи основно на намаления брой преминали пациенти , вследствие на намаляване на заболяемостта от Ковид 19 и липсата на лекари по следните специалности : офталмолог, рентгенолог и други. Приходите от наеми и възстановими стопански разходи се запазват в почти същите граници. През анализирания период имаме получено финансиране под формата на компенсация на потребената електрическата енергия само за месеците януари, февруари и март в размер на 3 хил.лв.

Разходи

Разходите на ДКЦ Пловдив ЕООД за анализираният период за в размер на 696 хил.лв като отбелязваме ръст от 1.50 % сравнени с разходите за същият период – 686 хил.лв на предходната 2022г.

Разходи	2022 г./хил.лв./	2023г./хил.лв./
1.Разходи за материали	91	84
2.Разходи за външни услуги	52	56
3.Разходи за възнаграждения и осигуровки	501	519
4.Разходи за амортизации	28	27
5.Други разходи	13	9
6.Финансови разходи	1	1
Общо разходи	686	696

Разходите са се увеличили в сравнение със същия отчетен период на 2022г., което се дължи основно на повишението на разходите за възнаграждения и осигуровки , вследствие увеличението на МРЗ за страната.

СБРЗ за ДКЦ Пловдив за второто тримесечие на 2022г. е в размер на 1687.00 лв., изчислена въз основа на 45 средно списъчен персонал.

Задължения и вземания

	2022г./хил.лв./	2023г./хил.лв./
Вземания от клиенти	106	106
Общо вземания	106	106
Задължения към доставчици	79	91
Данъчни задължения	48	41
Осигурителни задължения	21	20
Задължения към персонала	65	66
Други	10	6
Общо задължения	223	224

Вземания от клиенти в размер на 106 хил. в т.ч от РЗОК – 86 хил.лв., УМБАЛ Пловдив – 17 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 2023г. е изплатило 8 хил.лв. за данък сгради, и такса битови отпадъци за 2020 и 2021г .

Финансови показатели

Рентабилност	2022г.	2023г.
1.Коефициент на рентабилност на приходите от продажби	0.06	- 0.03
2.Коефициент на рентабилност на СК	0.02	- 0.02
Ефективност		
3.Коефициент на ефективност на разходите	1.04	0.97
Ликвидност		

4.Коефициент на обща ликвидност	0.95	0.76
5.Коефициент на незабавна ликвидност	0.78	0.10

Финансовия резултат за периода м.01 – м.06.2023 е загуба в размер на 24 хил.лв.

Въпреки трудностите пред които е изправено дружеството през 1/вото полугодие на 2023г./ намаляване на пациентите, липсата на лекари специалисти и специалисти здравни грижи и др. / ръководството счита , че ДКЦ ПЛОВДИВ ЕООД има потенциал и възможности да възстанови и подобри финансовите си резултати , като осъществи следните мерки :

- Увеличаване потока от пациенти
- Модернизация на апаратурата
- Активен диалог с ОПЛ , работещи в района
- Привличане на нови специалисти
- Засилване контрола в/у разходването на финансовите средства

През второто полугодие на 2023г. ръководството ще продължава да полага усилия за подобряване на финансовите показатели и резултати на дружеството чрез активно търсене на възможности за осъществяване на тясна взаимовръзка между общо практикуващите лекари намиращи се в сградите на ДКЦ Пловдив ЕООД и екипа от специалисти в сткрктурата 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.

28.07.2023

г.

Управител.....

Личните данни са
заличени на основание
чл.59 от ЗЗЛД

/д-р Николай Забунов/

ОТЧЕТ
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
към
30-юни-2023

Приложение № 2
към СС № 1

ДКЦ1-Пловдив ЕООД
гр..ПЛОВДИВ - пл. ПОНЕДЕЛНИК ПАЗАР №5
Булстат: 000 463 240

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ	Сума (хил. лв.)	
	Година	
	Текуща	Предходна
A	1	2
Б. Приходи		
1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	1 418	1 464
а) Продукция		
б) Стоки		
в) Услуги	1 418	1 464
2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
4. Други приходи, в т.ч.:	102	107
- приходи от финансиране	68	72
Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)	1 520	1 571
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)	1 520	1 571
9. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		
10. Загуба (9+ред 10 и ред 11 от раздел А)		
Всичко (Общо приходи + 10)	1 520	1 571
А. Разходи		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	267	376
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	153	181
а) суровини и материали	114	195
б) външни услуги	998	942
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	852	813
а) разходи за възнаграждения	146	129
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:		
- осигуровки, свързани с пенсии	75	72
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	75	72
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	75	72
- разходи за амортизация		
- разходи за обезценка		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи		
5. Други разходи, в т.ч.:	26	29
а) балансова стойност на продадените активи		
б) провизии		
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	1 366	1 419
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:		
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	1	1
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:		
а) разходи, свързани с предприятия от група		
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи	1	1
Общо финансови разходи (6+7)	153	151
8. Печалба от обичайна дейност	1 367	1 420
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7)	153	151
9. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)		
10. Разходи за данъци от печалбата		
11. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	153	151
12. Печалба (9-10-11)		
Всичко (Общо разходи +10 + 11 + 12)	1 520	1 571

Дата: 27-юли-2023

Съставител:

Анка Атанасова Жаркова

Ръководител:

Евелина Антонова Флавева

Заверил съгласно одиторски доклад от

Теодора Василева Тонева

Личните данни са
заличени на основание
чл.59 от ЗЗЛД

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

ДКЦ1-Пловдив ЕООД

гр.ПЛОВДИВ - пл. ПОНЕДЕЛНИК ПАЗАР №5

Булстат: 000 463 240

Приложение № 1

към СС № 1

към

30-юни-2023

АКТИВ 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, 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.:	606	620
- земи		
- сгради	606	620
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	197	230
3. Съоръжения и други	57	33
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане		
Общо за група II:	860	883
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	10	10
Общо за раздел Б:	870	893
В. Текущи (краткотрайни) активи		
I. Материални запаси		
1. Суровини и материали	6	15
2. Незавършено производство		
3. Продукция и стоки, в т.ч.:		
- продукция		
- стоки		
4. Предоставени аванси	17	
Общо за група I:	23	15
II. Вземания		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.	217	166
над 1 година		
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:		
над 1 година		
3. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:		
над 1 година		
4. Други вземания, в т.ч.:	9	2
над 1 година		
Общо за група II:	226	168
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	2	2
- в безсрочни сметки (депозити)	395	489
Общо за група IV:	397	491
Общо за раздел В:	646	674
Г. Разходи за бъдещи периоди	77	1
СУМА НА АКТИВА (А + Б + В + Г) :	1 593	1 568

2

Личните данни са
заличени на основание
чл.59 от ЗЗЛД

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

ДКЦ1-Пловдив ЕООД

гр.ПЛОВДИВ - пл. ПОНЕДЕЛНИК ПАЗАР №5

Булстат: 000 463 240

Приложение № 1

към СС № 1

към

30-юни-2023

ПАСИВ РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил. лв.)	
	Година	
	Текуща	Предходна
A. Собствен капитал		
I. Записан капитал	247	247
II. Премии от емисии	563	563
III. Резерв от последващи оценки		
IV. Резерви		
1. Законови резерви	9	9
2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
3. Резерв съгласно учредителен акт		
4. Други резерви	206	206
Общо за група IV:	215	215
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.		
- неразпределена печалба	110	110
- непокрита загуба		
Общо за група V:	110	
VI. Текуща печалба (Загуба)	153	110
Общо за раздел A:	1 288	1 135
B. Провизии и сходни задължения		
1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
2. Провизии за данъци, в т.ч.:		
- отсрочени данъци		
3. Други провизии и сходни задължения		
Общо за раздел B:		
B. 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.:	61	81
до 1 година	61	81
над 1 година		
5. Задължения по полици, в т.ч.:		
до 1 година		
над 1 година		
6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:		
до 1 година		
над 1 година		
7. Задължения към свързани предприятия, в т.ч.:		
до 1 година		
над 1 година		
8. Други задължения, в т.ч.:	236	344
до 1 година	236	344
над 1 година		
- към персонала, в т.ч.:	155	250
до 1 година	149	250
над 1 година		
- осигурителни задължения, в т.ч.:	45	51
до 1 година	45	51
над 1 година		
- данъчни задължения, в т.ч.:	24	18
до 1 година	24	18
над 1 година		
Общо за раздел B, в т.ч.:	297	425
до 1 година	297	425
над 1 година		
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.		
- финансирания	8	8
- приходи за бъдещи периоди	8	8
СУМА НА ПАСИВА (A + B + B + Г)	1 593	1 568

Дата: 27-юни-2023

Съставител:

Анка Атанасова Жаркова

Ръководител:

Евелина Антонова Славчева

Заверил съгласно одиторски доклад от

Теодора Василева Понева

Личните данни са
заличени на основание
чл.59 от ЗЗЛД

(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	1 504	432	1 072	1 628	318	1 310
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	1	35	(34)			
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	1	1 013	(1 012)	1	936	(935)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		1	(1)		1	(1)
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Платени и възстановени данъци върху печалбата	5	10	(5)		17	(17)
Плащания при разпределения на печалби						
Други парични потоци от основна дейност		103	(103)	4	66	(62)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	1 510	1 594	(84)	1 633	1 338	295
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		52	(52)		122	(122)
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					122	(122)
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)					122	(122)
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					83	(83)
Плащания на задължения по лизингови договори						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Други парични потоци от финансова дейност		10	(10)		83	(83)
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)		10	(10)		83	(83)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	1 510	1 604	(94)	1 633	1 543	90
Д. Парични средства в началото на периода			491			148
Е. Парични средства в края на периода			397			470

Дата: 27-юли-2023

Съставител: Анка Атанасова Жаркова

Ръководител: Евелина Антонова Славчева

Заверил съгласно одиторски доклад от
Теодора Василева Понева

Личните данни са
заличени на основание
чл.59 от ЗЗЛД

О Т Ч Е Т
ЗА СОВЕСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
към
30-юни-2023

ДКЦ1-Пловдив ЕООД
гр. ПЛОВДИВ - пл. ПОНЕДЕЛНИК ПАЗАР №5
Булстат: 000 463 240

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 изкупените собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
1. Салдо в началото на отчетния период	247	563								110	1 245
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	247	563								110	1 245
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	247	563								110	1 288
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11±12)	247	563								110	1 288

Дата:

27-юли-2023

Съставител:

Анка Атанасова Жаркова

Ръководител:

Евелина Антонова Славчева

Личните данни са
заличени на основание
чл.59 от ЗЗЛД

Заверил съгласно одиторски доклад от
Теодора Василева Понева

АНАЛИЗ ЗА ДЕЙНОСТТА

на „ДКЦ I – Пловдив „ ЕООД към 30.06.2023 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 30.06.2023 година

През периода **01.01.2023 – 30.06.2023 г.** в специализираните кабинети на ДКЦ 1 са извършени общо **29726 прегледа** ; извършени са **29267 бр.** клинични изследвания; и **6834 бр.** рентгенови изследвания. Увеличението на извършените прегледи е 2 %, спрямо второто тримесечие 2022 г.; увеличението на клинични изследвания с **8.6%** спрямо второто тримесечие 2022г.; рентгенови изследвания се увеличават с **8,6 %** спрямо 2022 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 **30.06.2023 г.:**

1. Първични медицински прегледи -	13814 бр.
2. Вторични медицински прегледи -	7716 бр.
3. Мед. прегледи от ЛКК -	1670 бр.
4. Физиотерапия-	2031 бр.
5. Високоспециализирани процедури	2470 бр.

6. Клинично-лабораторни изследвания	22910 бр.
7. Рентгенови изследвания -	6023 бр.
8. Доплащане потребителска такси -	9058 бр.

През отчетния период ръководството на „ДКЦ 1-Пловдив „ ЕООД инвестира в закупуването на ДА за основната дейност в размер на 51797,00 лв. за :

1. Количка за ехограф - 720,00 лв.
2. Етажерка за документи - 795,00 лв.
3. Бюро по проект - 770,00 лв.
4. Климатик Мидея -9 - 1143,00 лв.
5. Мобилен телефон - 1400,00 лв.
6. Хематологичен анализатор - 34620,00
7. Апарат за електротерапия - 4050,00
8. Апарат за вакуумна терапия – 4770,00
9. Количка за апарати - 1140,00
10. Компютърна конфигурация - 1298,00
11. компютърна конфигурация - 1091,00

ОБЩО: 51797 лв.

Финансовия резултат за периода 01.01.2023 г.- 30.06.2023 г. е счетоводна печалба 153120,33 лв.,

„ДКЦ I –Пловдив” ЕООД през второто тримесечие 2023 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 – 42 бр. 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 13 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-23 бр., 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 второто тримесечие 2023 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 30.06.2023 година

Финансовия резултат за периода 01.01.2023 г.- 30.06.2023 г. е счетоводна печалба 153 хил. лв.

Структура на баланса към 30.06.2023 г.

АКТИВИ	2023г. в хил.лв.	2023 . в %	2022 в хил. лв.	2022 г. в %
ДМА	860	53 %	884	54 %
-в т .сгради	606	71 %	634	71 %
Отсрочени данъци	10		13	
Краткотрайни активи	646	37 %	781	46%
Разходи бъд. Периоди	77	10 %	1	
Общо активи	1593	100%	1679	100%
ПАСИВИ				
Собствен капитал	1168	76%	1135	72 %
-основен	247		247	
-резерви	215		125	
-неразпределена печалба	110			
-финансов резултат	33		112	
Провизии				
Задължения	236	16 %	474	27 %
Прих.за бъд.периоди	8	8 %	7	1%
Общо пасиви	1593	100%	1679	100%

Най-висок относителен дял в актива на баланса към 30.06.2023 г. имат дълготрайните материални активи, от които сградата представлява 53% от общия дял на активите и 71% от стойността на ДМА.

Краткотрайните активи са 37% от общия дял на актива, като най-голям относителен дял от тях имат паричните средства – 24 %, следвани от вземанията от клиенти и материалните запаси.

В пасива на баланса най-висок дял има собствения капитал- 76 %, от който значителен дял има регистрирания капитал и резерви от еднократна преоценка към 01.01.2003г.; други общи резерви, неразпределена печалба от минали години.

Задълженията към 30.06.2023 г. са краткосрочни – до една година 297 х. лв. 16 % от общия дял на пасива. Най-голям относителен дял от тях имат тези, които са свързани с персонала – 52% спрямо общия размер на задълженията; осигурителни задължения са 15%, а данъчните 8 % от краткосрочните задължения. Задълженията към доставчици са текущи и представляват 20 % от общите задължения.

Структура на отчета за приходите и разходите към 30.06.2023 г.

	2023 г.в хил. в.	2023 г.в %	2022 г в хил. лв.	2022 г. в %
РАЗХОДИ				
Основни материали	153	11 %	181	12%
Външни услуги	114	8%	195	14%
За персонала	998	73%	942	66%
Амортизации	75	5%	72	5%
Други	26	3%	29	3 %
Финансови	1		1	
Общо разходи	1367	100%	1419	100%
ПРИХОДИ				
Медицински услуги	1418	93%	1464	93%
Други приходи	102	6 %	107	6 %
Финансирания	68	1 %	72	1 %
Извънредни и фин.приходи				
Общо приходи	1520	100%	1571	100%
Счетоводна печалба /загуба/	153		151	
Разходи за данъци				
Счетоводна печалба след дан.облагане	153		151	

Наблюдава тенденция на увеличение размера на приходите. Тази тенденция е свързана с разпространението на Ковид 19 и други заболявания.

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 –хил. в. с относителен дял 77 % спрямо общите приходи. Приходите от платени медицински услуги са 235 хил. в., имат относителен дял 15 % 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 на стойност 68 х. лв. с относителен дял 4 % от общите приходи.

Разходите на дружеството са се увеличили с 52 хил. лв. в сравнение с 2022 г. Разходите за възнаграждения и осигуровки са увеличени с 56 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 намалени с 28 хил. лв. и за външни услуги са по малко с 81 хил. в. В тях са включени разходи за гориво за отопление, консумативи Разходите за амортизации са повече с 3 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 към 30.06.2023 година

Рентабилност на приходите от продажби	0.11
Рентабилност на собствения капитал	0.12
Ефективност на приходите	0.90
Ефективност на разходите	1.11
Обща ликвидност	2.18
Бърза ликвидност	2,10
Платежоспособност	4,22
Финансова независимост	1.00
Задлъжнялост	0.23

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 – 2,18 показва, че с краткотрайните си активи дружеството може да покрие текущите си задължения.

„ДКЦ I –Пловдив” ЕООД през второ тримесечие на 2023 година постига положителен финансов резултат с добри финансови показатели. Показателите, показват стабилност във финансовото състояние на дружеството и адекватност в променящите се пазарни условия.

27.07.2023 г.
Гр.Пловдив

УПРАВИТЕЛ:
ЕВЕЛИНА СЛАВЧЕВА

*Личните данни са
заличени на основание
чл.59 от ЗЗЛД*

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на "ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР П - ПЛОВДИВ" ЕООД

КЪМ 30.06.2023 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	5	4	II. Резерв от последващи оценки	1654	1654
<i>Общо за група I:</i>	5	4	III. Резерви:		
II. Дълготрайни материални активи			1. Законови резерви	81	81
1. Земи и сгради	2024	2048	2. Други резерви	724	679
- сгради	2024	2048	<i>Общо за група III:</i>	805	760
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	286	361	IV. Натрупана печалба(загуба) от минали години, в т.ч.		
3. Съоръжения и други	62	32	- Неразпределена печалба	55	56
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	15	15	<i>Общо за група IV:</i>	55	56
<i>Общо за група II:</i>	2387	2456	V. Текуща печалба(загуба)	113	183
III. Дългосрочни финансови активи			Общо за раздел „А“:	3 012	3 038
1. Дългосрочни инвестиции в т.ч. инвестиционни имоти	13	16	Б. Провизии и сходни задължения		
<i>Общо за група III:</i>	13	16	1. Провизии за пенсии и други задължения	99	99
IV. Отсрочени данъци	21	19	Общо раздел „Б“:	99	99
<i>Общо за раздел "А":</i>	2426	2495	В. Задължения		
Б. Текущи (краткотрайни) активи			1. Получени аванси, в т.ч. до 1 година		
I. Материални запаси			2. Задължения към доставчици, в т.ч.: до 1 година	26	18
1. Суровини и материали	23	36	3. Други задължения, в т.ч.: до 1 година	26	18
2. Предоставени аванси	5		- към персонала, в т.ч.: до 1 година	167	247
<i>Общо за група I:</i>	28	36	- осигурителни задължения, в т.ч.: до 1 година	167	247
II. Вземания			- данъчни задължения, в т.ч.: до 1 година	21	18
1. Вземания от клиенти и доставчици	272	250	Общо раздел „В“, в т.ч.: до 1 година	278	388
2. Други вземания	2	1	Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	79	85
<i>Общо за група II:</i>	274	251	- финансирания	79	85
III. Парични средства, в т.ч. - в брой	740	814			
- безсрочни сметки (депозити)	722	802			
<i>Общо за група III:</i>	740	814			
Общо за раздел „Б“:	1042	1101			
В. Разходи за бъдещи периоди		14			
СУМА НА АКТИВА(А+Б+В)	3468	3610	СУМА НА ПАСИВА(А+Б+В+Г)	3 468	3 610

28 юли 2023г

Ръководител: Д-р Валентина Кръстева Котуркова

Съставител: Емилия Бориславова Налбантова

Личните данни са
заличени на основание
чл.59 от ЗЗЛД

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на "ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР П -ПЛОВДИВ" ЕООД
за второ тримесечие 2023 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.:	382	400	1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	1881	1787
а) суровини и материали	180	187	а) услуги	1881	1787
б) външни услуги	202	213	2. Други приходи в т.ч.:	126	143
2. Разходи за персонала, в т.ч.:	1351	1208	- приходи от финансираня	34	51
а) разходи за възнаграждения	1136	1005	<i>Общо приходи за оперативна дейност(1+2)</i>	2007	1930
б) разходи за осигуровки	215	203	<i>Общо приходи(1+2)</i>	2007	1930
3. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	95	94			
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	95	94			
- разходи за амортизация	95	94			
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи					
4. Други разходи, в т.ч.:	63	43			
а) провизии					
а) балансова стойност на продадени активи	1				
<i>Общо разходи за оперативна дейност(1+2+3+4)</i>	1891	1745			
5. Разходи за лихви и други финансови разходи	3	2			
<i>Общо финансови разходи (5)</i>	3	2			
6. Печалба от обичайна дейност	113	183			
<i>Общо разходи (1+2+3+4+5)</i>	1894	1747			
7. Счетоводна печалба(общо приходи – общо разходи)	113	183			
8. Разходи за данъци от печалбата					
9. Печалба (7 -8)	113	183			
Всичко (Общо разходи +8 +9)	2007	1930	Всичко (Общо приходи)	2007	1930

28 юли 2023г

Ръководител: Д-р Валентина Кръстева Костуркова

Съставител: Емилия Бориславова Цанбантова

Личните данни са
защитени на основание
чл.59 от ЗЗЛД

ОТЧЕТ

за паричните потоци по прекия метод
на "ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР П - ПЛОВДИВ" ЕООД
за второ тримесечие 2022г

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

(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	2021	2458	(437)	1950	517	1433
2. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		1502	(1 502)		1147	(1 147)
3. Платени и възстановени данъци върху печалбата		22	(22)		10	(10)
4. Плащания при разпределения на печалба			-			
5. Други парични потоци от основна дейност	5	63	(58)	4	54	(50)
Всичко парични потоци от основна дейност(А)	2026	4045	-2019	1954	1728	226
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		53	(53)		25	(25)
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност(Б)	0	53	(53)	0	25	(25)
В. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ						
1. Други парични потоци от финансова дейност		2	(2)		2	(2)
Всичко парични потоци от финансова дейност(В)	0	2	(2)		2	(2)
Г. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА ПРЕЗ ПЕРИОДА (А+Б+В)	2026	4100	(2 074)	1954	1755	199
Д. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В НАЧАЛОТО НА ПЕРИОДА			2814			615
Е. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В КРАЯ НА ПЕРИОДА			740			814

28 юли 2023г

Ръководител: Д-р Валентина Кръстева Костиркова

Личните данни са
зачитени на основание
чл.59 от ЗЗЛД

Съставител: Емилия Бориславова Налбантова

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

На "ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР П-ПЛОВДИВ" ЕООД
за втор тримесечие 2023г.

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

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				Финансов резултат от м.г.		Текуща печалба/загуба	(хил.лв.) Общо собствен капитал		
				Законни нови	Резерв свързан с изд. соб. акц.	Резерв с-но уч. акт.	Други резерви	Непределена печалба	Непокрита загуба				
												1	2
а													
1. Салдо в началото на отчетния период	385		1654	81			724			55		2899	
2. Финансов резултат за текущия период										113		113	
3. Разпределение на печалбата в т.ч. за дивиденди									55	(55)		0	
4. Салдо към края на отчетния период	385		1654	81			724			0		3012	
5. Собствен капитал към края на отчетния период	385		1654	81			724		55	0		3012	

28 юли 2023г

Ръководител: Д-р Валентина Кръстьева-Котуркова

Съставител: Емиллия Бориславова/Налбантова

Личните данни са
заличени на основание
чл.59 от ЗЗЛД



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 второ тримесечие 2023г

„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, Детска клинична хематология и онкология.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.

В съответствие с националните политики, мисията на „ДКЦ II Пловдив ЕООД“ е:

„Устойчиво осигуряване на своевременно и достъпно задоволяване потребностите на населението на гр. Пловдив, Пловдивска област, с качествени здравни услуги, включени в дейностите на лечебните заведения за специализирана диагностика, профилактика и лечение в извънболнична помощ.“

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 граждани.
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

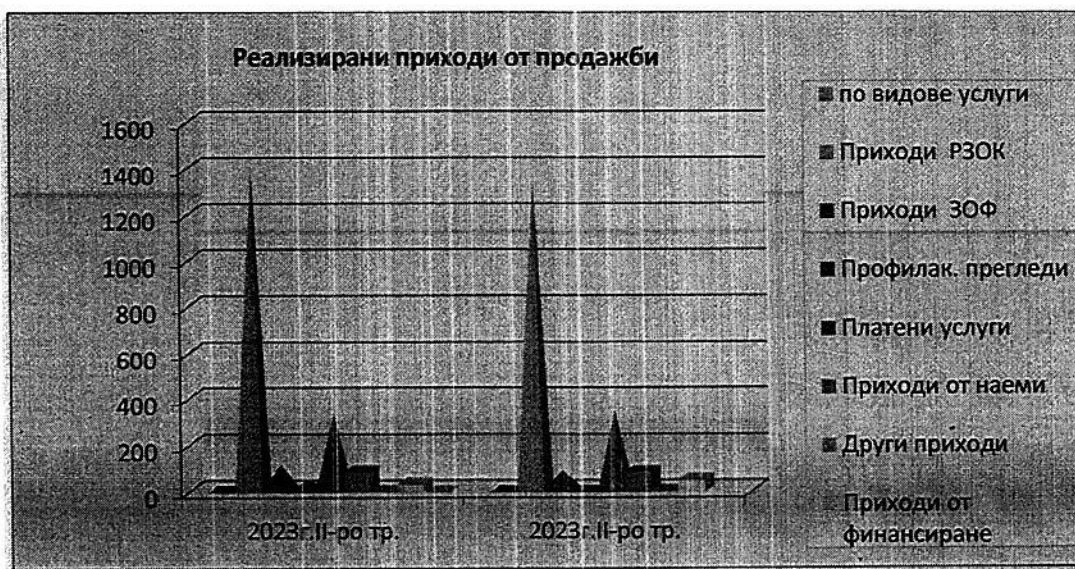
специалност	брой прегледи
интернист	487
гастроентеролог	303
ендокринолози	2624
кардиолози	5565
ревматолог	694
пневмофтизиатър	397
педиатър	72
съдов хирург	441

ортопедия и травматология	2097
уролози	484
акушерство и гинеколози	3236
оториноларинголози	2041
офтальмолози	3484
невролози	4972
нефрология	31
психиатър	85
дермато-венеролог	499
хирург	1050
клинико-лабораторни изследвания	54663
образна диагностика	14413
физиотерапия и рехабилитационна медицина	
брой прегледи	2978
брой извършени процедури	31591
детска клинична хематология и онкология	88

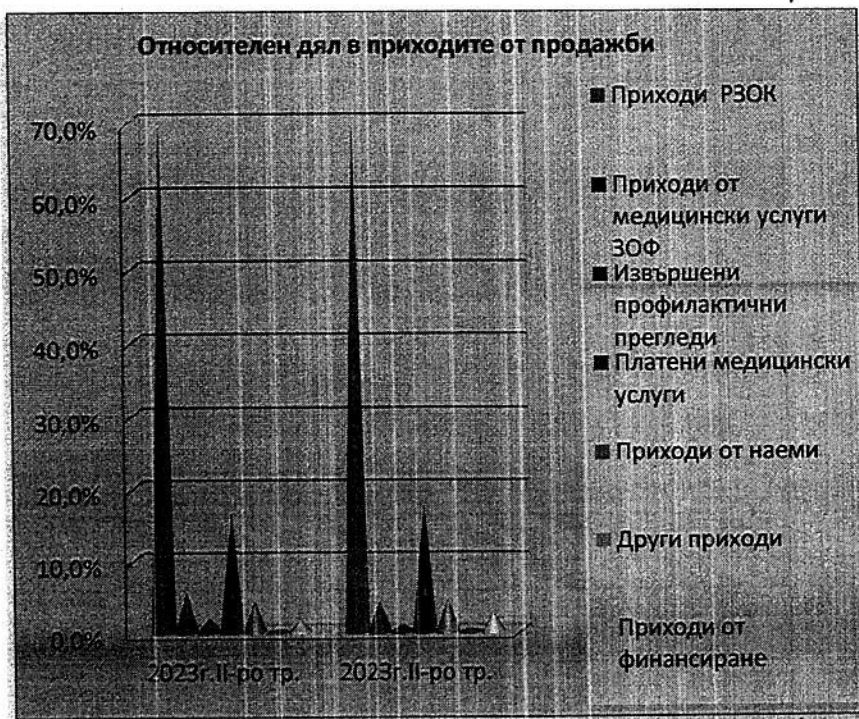
Реализираните приходи по видове услуги от дейността за второ тримесечие на 2023г. и тяхното изменение спрямо второ тримесечие на 2022 г. са както следва:

(хил.лв.)

Реализирани приходи от продажби			
по видове услуги	2023г. II-ро тр.	2022г. II-ро тр.	изменение %
Приходи РЗОК	1401	1345	4%
Приходи ЗОФ	109	82	33%
Профилак. прегледи	40	19	111%
Платени услуги	332	341	-3%
Приходи от наеми	88	87	1%
Други приходи	3	5	-40%
Приходи от финансиране	34	51	-33%
Общо приходи от продажби	2007	1930	4%

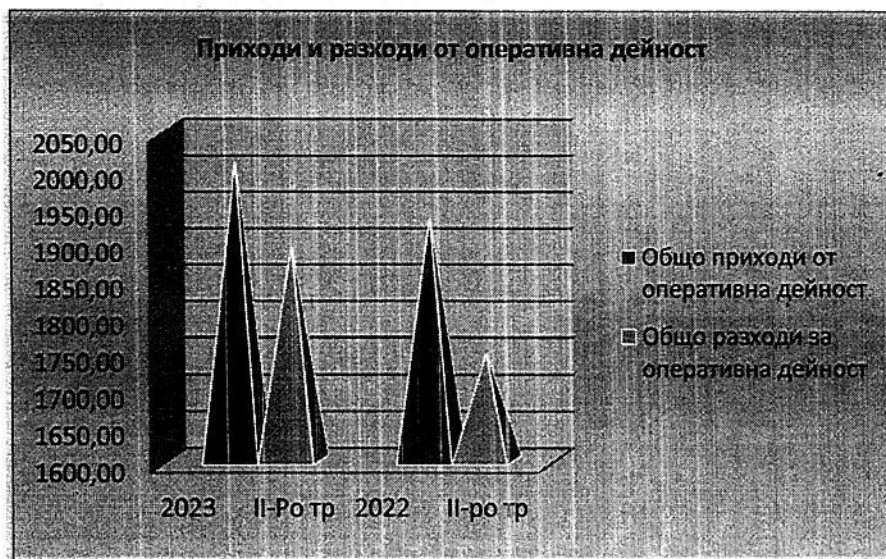


Относителен дял в приходите от продажби				
по видове услуги	2023 II-ро тр.	2022 II-ро тр.	изменение %	
Приходи РЗОК	69,8%	69,7%	0,1%	
Приходи от медицински услуги ЗОФ	5,4%	4,2%	1,2%	
Извършени профилактични прегледи	2,0%	1,0%	1,0%	
Платени медицински услуги	16,5%	17,7%	-1,1%	
Приходи от наеми	4,4%	4,5%	-0,1%	
Други приходи	0,1%	0,3%	-0,1%	
Приходи от финансиране	1,7%	2,6%	-0,9%	



Постигнатите от дружеството финансови показатели за второ тримесечие 2023 г. спрямо същия период 2022 г. са както следва:

(хил.лв.)					
N:	Показатели:	2023 II-Ро тр	2022 II-ро тр	2023/2022	
				стойност	процент
1	Финансов резултат	113	183	70	-33,3%
2	Нетни приходи от продажби	1881	1787	94	5,3%
3	Общо приходи от оперативна дейност	2007	1930	77	4,0%
4	Общо приходи	2007	1930	77	4,0%
5	Общо разходи за оперативна дейност	1891	1745	146	8,4%
6	Общо разходи	1894	1747	147	8,4%
7	Собствен капитал	3012	3038	-26	-0,9%
8	Пасиви (дългосрочни и краткосрочни)	377	487	-110	-22,6%
9	Обща сума на активите	3468	3610	-142	-3,9%
10	Краткотрайни активи	1042	1101	-59	-5,4%
11	Краткосрочни задължения	278	388	-110	-28,4%
12	Краткосрочни вземания	274	251	23	9,2%
13	Краткосрочни финансови активи (без парични средства)	0	0	0	0,0%
14	Парични средства	740	814	-74	-9,1%
15	Материални запаси	28	36	-8	-22,2%
16	Дългосрочни задължения	99	99	0	0,0%
Рентабилност:					
17	Коеф. на рентабилност на приходите от продажби (1/2)	0,0601	0,1024	-0,0423	-41,3%
18	Коеф. на рентабилност на собствения капитал (1/7)	0,0375	0,0602	-0,0227	-37,7%
19	Коеф. на рентабилност на пасивите (1/8)	0,2997	0,3758	-0,0760	-20,2%
20	Коеф. на капитализация на активите (1/9)	0,0326	0,0507	-0,0181	-35,7%
Ефективност:					
21	Коеф. на ефективност на разходите (4/6)	1,0597	1,1048	-0,0451	-4,1%
22	Коефициент на ефективност на разходите от оперативна дейност	1,0613	1,1060	-0,0447	-4,0%
Ликвидност:					
23	Коеф. на обща ликвидност (10/11)	3,7482	2,8376	0,9106	32,1%
24	Коеф. на бърза ликвидност (12+13+14)/11	3,6475	2,7448	0,9026	32,9%
25	Коеф. на незабавна ликвидност (13+14)/11	2,6619	2,0979	0,5639	26,9%
26	Коеф. на абсолютна ликвидност (14/11)	2,6619	2,0979	0,5639	26,9%
Финансова автономност:					
27	Коеф. на финансова автономност (7/8)	7,9894	6,2382	1,7512	28,1%
28	Коеф. на платежоспособност (9/8)	9,1989	7,4127	1,7862	24,1%



	2023	II-Ро тр	2022	II-ро тр
Общо приходи от оперативна дейност		2007,00		1930,00
Общо разходи за оперативна дейност		1891,00		1745,00

Сравнителният анализ на структурата на икономическите показатели 2022г. – 2023 г.(второ тримесечие) показва, че са налице съответствие на пазара на здравните услуги в новата икономическа реалност.

Доброто финансово състояние на дружеството е предпоставка за неговото стабилно развитие и продължаване на неговата обществено значима дейност в бъдещата социална функция на лечебното заведение.

„ДКЦ II 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 II Пловдив“ ЕООД и реновиране на базата.

Към момента „Диагностично консултативен център II – 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 II Пловдив“ ЕООД редовно обслужва задълженията си към доставчици, персонал и бюджет.

28 юли 2023г.
Гр. Пловдив

Управител:
Д-р Валентина Костуркова

Личните данни са
заличени на основание
чл.59 от ЗЗЛД

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-м.06.2023

Раздели, групи, статии	СУМА (хил. лева)	
	текуща година	предходна година
	1	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		
Търговска репутация		
Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане		
<i>Общо за група I:</i>		
<i>II. Дълготрайни материални активи</i>		
Земни и сгради, включително ограничени вещни права в т.ч.	370	389
- земи	155	155
- сгради	215	234
Машини, производствено оборудване и апаратура	75	93
Съоръжения и други	31	35
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане		
<i>Общо за група II:</i>	476	517
<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>	4	3
Общо за раздел "Б":	480	520
В. Текущи (краткотрайни) активи		
<i>I. Материални запаси</i>		
Суровини и материали	11	8
Незавършено производство		
Продукция и стоки, в т.ч.		
- продукция		
- стоки		
Предоставени аванси		
<i>Общо за група I:</i>	11	8
<i>II. Вземания</i>		
Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.	117	108
- 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.	4	4
- над 1 година		
<i>Общо за група II:</i>	121	112
<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)	3	4
- в безсрочни сметки (депозити)	354	388
<i>Общо за група IV:</i>	357	392
Общо за раздел "В":	489	512
Г. Разходи за бъдещи периоди	6	5
Сума на актива (А+Б+В+Г)	975	1 037
Д. Условни активи		

БАЛАНС
 на ДКЦ - IV Пловдив ЕООД
 м.01-м.06.2023

Раздели, група, статии	СУМА (хил. лева)	
	текуща година	предходна година
	1	2
ПАСИВ		
А. Собствен капитал		
<i>I. Записан капитал</i>	475	475
<i>II. Премии от емисии</i>		
<i>III. Резерв от последващи оценки</i>	2	2
<i>IV. Резерви</i>		
Законови резерви	182	182
Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
Резерв, съгласно учредителен акт		
Други резерви	127	116
Общо за група IV:	309	298
<i>V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.</i>		
- неразпределена печалба	16	13
- непокрита загуба		
Общо за група V:	16	13
<i>VI. Текуща печалба (загуба)</i>	8	65
Общо за раздел "А":	810	853
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.	3	6
- до 1 година	3	6
- 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.	154	170
- до 1 година	154	170
- над 1 година		
- Към персонала в т.ч.		
-- до 1 година	104	121
-- над 1 година	104	121
- Осигурителни задължения, в т.ч.	25	24
-- до 1 година	25	24
-- над 1 година		
- Данъчни задължения, в т.ч.	10	12
-- до 1 година	10	12
-- над 1 година		
- Други /необхванати в горните три пера/ задължения, в т.ч.	15	13
-- до 1 година	15	13
-- над 1 година		
Общо за раздел "В", в т.ч.:	157	176
- до 1 година		
- над 1 година		
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.	8	8
- финансирания	8	8
- приходи за бъдещи периоди		
Сума на пасива (А+Б+В+Г)	975	1 037
Д. Условни пасиви		

Ръководител:
 д-р Елена Бояджиева

Личните данни са
 заличени на основание
 чл.59 от ЗЗЛД

Съставител:
 Йорданка Петрова

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
 на ДКЦ - IV Пловдив ЕООД
 м.01-06.2023

Наименование на приходите и разходите	Сума (хил. лева)	
	текуща година	предходна година
a	1	2
Б. Приходи		
<i>I. Нетни приходи от продажби на:</i>		
1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.	802	793
а) продукция		
б) стоки		
в) услуги	802	793
2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
4. Други приходи, в т.ч.	1	11
- приходи от финансираня	1	11
<i>Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)</i>	803	804
<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		
<i>Общо финансови приходи (5+6+7)</i>		
8. Загуба от обичайна дейност		
9. Извънредни приходи		
<i>Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)</i>	803	804
10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		
11. Загуба (10+ред 11 и 12 от раздел А)		
Всичко (Общо приходи + 11)	803	804

Наименование на приходите и разходите	Сума (хил. лева)	
	текуща година	предходна година
a	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.	145	142
а) суровини и материали	57	60
б) външни услуги	88	82
3. Разходи за персонала, в т.ч.	582	533
а) разходи за възнаграждения	506	465
б) разходи за осигуровки, в т.ч.	76	68
- осигуровки, свързани с пенсии		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.	44	47
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	44	47
- разходи за амортизация	44	47
- разходи от обезценка		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи		
5. Други разходи, в т.ч.	23	16
а) балансова стойност на продадените активи		
б) провизии		
<i>Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)</i>	794	738
<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		
<i>Общо финансови разходи (6+7)</i>	1	1
8. Печалба от обичайна дейност	8	65
9. Извънредни разходи		
<i>Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)</i>	795	739
10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	8	65
11. Разходи за данъци от печалбата		
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък		
13. Печалба (10-11-12)	8	65
Всичко (Общо разходи +11+12+13)	803	804

Ръководител:
 д-р Елена Бойджиева

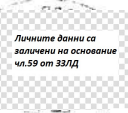
Личните данни са
 заличени на основание
 чл.59 от ЗЗЛД

Съставител:
 Иорданка Петрова

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на ДКЦ - IV Пловдив ЕООД
за 01.01.2023-31.06.2023 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 съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба			
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1. Салдо в началото на отчетния период	475		2	182			127			16	802	
2. Промени в счетоводната политика												
3. Грешки												
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	475		2	182			127			16	802	
5. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.								16		(16)		
- увеличение												
- намаление												
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												
- увеличение												
- намаление												
10. Други изменения в собствения капитал												
11. Салдо към края на отчетния период	475		2	182			127	16		8	810	
12. Промени от преходи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина												
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11±12)	475		2	182			127	16		8	810	

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



Съставител

Йорданка Петрова

Ръководител:

д-р Елена Бояджиева

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

на ДКЦ - IV Пловдив ЕООД

за 01.01.2023-30.06.2023 година

(хил. лева)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	798	189	609	1 657	368	1 289
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		603	(603)		1 094	(1 094)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		1	(1)		5	(5)
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	4	13	(9)	3	31	(28)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	802	807	(5)	1 660	1 500	160
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		9	(9)		67	(67)
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)		9	(9)		67	(67)
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, 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)	802	816	(14)	1 660	1 567	93
Д. Парични средства в началото на периода			371			278
Е. Парични средства в края на периода			357			371
в т.ч. в подотчетни лица						

Съставител:

Йорданка Петрова

Ръководител:

д-р Елена Божлиева

Личните данни са
заличени на основание
чл.59 от ЗЗЛД

През второто тримесечие на 2023г. извършихме редица дейности, които помогнаха за положителния финансов резултат на дружеството.

Продължи се с изпълнението на бизнес програмата. 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;

Изпълнихме някои от поставените цели-

1. Непрекъснато повишаване отговорността на медицинските специалисти за здравето и безопасността на пациентите.
2. Спазване на законовите и регулаторни изисквания произтичащи от предмета на дейност на „ ДКЦ 4-Пловдив „ЕООД
3. Подобрихме качеството на медицинските услуги

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

Управител:

/Д-р Е. Бояджиева/

Личните данни са
заличени на основание
чл.59 от ЗЗЛД

БАЛАНС
към 30.06.2023 г.

АКТИВ		ПАСИВ	
Раздели, групи, статии	Сума (хил. лева) текуща година	Раздели, групи, статии	Сума (хил. лева) текуща година
а	1	а	1
	2		2
А. Записан, но не внесен капитал		А. Собствен капитал	
Б. Негущи (дълготрайни) активи		I. Записан капитал	295
I. Нематериални активи		II. Превани от списани	
1. Продукти от развойна дейност		III. Резерв от последваща оценка	938
2. Концесии, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи		IV. Резерви	
3. Търговска репутация		1. Законови резерви	
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане		2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции	
Общо за група I:	683	3. Резерв, съгласно учредителен акт	349
II. Дълготрайни материални активи		4. Други резерви	349
1. Земи и сгради, в т.ч.	706	Общо за група IV:	
- земи	683	V. Натурална печалба (заубя) от минали години	181
- сгради	832	- в т.ч. неразпределена печалба	184
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	384	- в т.ч. непокрита загуба	184
3. Съоръжения и други	29	Общо за група V:	181
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане		VI. Текуща печалба (заубя)	108
Общо за група II:	1 544	Общо за раздел "А":	1 873
III. Дългосрочни финансови активи		Б. Провизии и сходни задължения	
1. Акции и дялове в предприятия от група		1. Провизии за пенсии и други подобни задължения	
2. Предоставени заеми на предприятия от група		2. Провизии за данъци, в т.ч.	
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия		- отсрочени данъци	
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия		3. Други провизии и сходни задължения	
5. Дългосрочни инвестиции		Общо за раздел "Б":	
6. Други заеми		В. Задължения	
7. Изкупени собствени акции		1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.	
номинална стойност хил.лв		- до 1 година	
Общо за група III:	10	- над 1 година	
IV. Отсрочени данъци:		2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.	
Общо за раздел "Б":	1 554	- до 1 година	
		- над 1 година	

"ДКЦ V - Пловдив" ЕООД
Съставител: *Пиретриета*

БУЛСТАТ 000466329

Пловдив, ж.р. "Тракия"

БАЛАНС
към 30.06.2023 г.

АКТИВ		ПАСИВ	
Раздели, групи, статии	Сума (хил. лева)		Сума (хил. лева)
	текуща година	предходна година	
а	1	2	1
В. Текущи (краткотрайни) активи			
<i>I. Материални запаси</i>			
1. Суровини и материали	68	11	19
2. Незавършено производство			63
3. Продукция и стоки, в т.ч.			19
- продукция			
- стоки			
4. Предоставени аванси			
Общо за група I:	68	11	
<i>II. Вземания</i>			
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.	390	292	
- над 1 година			
2. Вземания от предприятия от група в т.ч.			
- над 1 година			
3. Вземания свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.			
- над 1 година			
4. Други вземания	90	27	373
- над 1 година			373
Общо за група II:	480	319	247
III. Инвестиции			
1. Акции и дялове в предприятия от група			
2. Изкупени собствени акции			
по номинална стойност хил. лв.			
3. Други инвестиции			
Общо за група III:	162	984	86
- в брой	10	9	86
- в безсрочни сметки (депозити)	146	953	40
- парични еквиваленти	6	22	40
Общо за група IV:	162	984	40
Общо за раздел "В":	710	1 314	392
Г. Разходи за бъдещи периоди	5	10	4
Общо за раздел "В", в т.ч.:			
- до 1 година			4
- над 1 година			4
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.			
- финансирания			4
- приходи за бъдещи периоди			4
Сума на актива (А+Б+В+Г)	2 269	2 442	2 269
Д. Условни активи			
Сума на пасива (А+Б+В+Г)			2 442

28.07.2023

Гл.счетоводител:
(СИЛВИЯ РУЖАВНА)

Управител:
(ЯНА КАШИЛСКА-ПЕТКОВА Д.М.)

Личните данни са
защитени на основание
чл.59 от ЗЗЛД

"ДКЦУ - Пловдив" ЕООД

Съставител (подпишан)

Пловдив, ж.р. "Тракия"

БУЛСТАТ

000466329

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
към 30.06.2023 г.

Наименование на приходите и разходите	Сума (хил. лева)	
	текуща година	предходна година
а	1	2
А. Разходи		
1. Намаляване на запасите от продукция и незавършено производство		
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.	368	274
а) суровини и материали	200	182
б) външни услуги	168	92
3. Разходи за персонала, в т.ч.	1 232	987
а) разходи за възнаграждения	1 068	853
б) разходи за осигуровки, свързани с пенсии осигуровки, свързани с пенсии	164	134
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.	103	80
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материали и нематериални активи, в т.ч.	103	80
- разходи за амортизация	103	80
- разходи от обезценка		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи		
5. Други разходи, в т.ч.	76	211
а) балансова стойност на продадените активи		
б) провизии		
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	1 779	1 552
6. Разходи от обезценка на финансови активи, изключително инвестициите, признати като текущи (краткотрайни) активи, в т.ч.		
а) 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	108	217
Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7)	1 780	1 553
9. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	108	217
10. Разходи за данъци от печалбата		
11. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък		
12. Печалба (9-10-11)	108	217
Всичко (Общо разходи +10+11+12)	1 888	1 770
Наименование на приходите и разходите		
а		
Б. Приходи		
1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.	1 807	1 685
а) продукция		
б) стоки		
в) услуги	1 807	1 685
2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
4. Други приходи, в т.ч.	81	85
а) приходи от финансиране	59	75
Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)	1 888	1 770
5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.		
а) приходи от участия в предприятията от група		
6. Приходи от други инвестиции и заемни, признати като нетекучи (дълготрайни) активи, в т.ч.		
а) 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		
Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7)	1 888	1 770
9. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		
10. Загуба (9+ред 10 и 11 от раздел А)		
Всичко (Общо приходи-10)	21 888	1 770

28.07.2023

Гл.счетоводител:

(СИЛВИЯ РУДАНОВА)

Управител:

(ЯНА КАМИЦЕВА-ДЕТКОВА ДМ.)

Личните данни са
защитени на основание
чл.59 от ЗЗД

"ДКЦ V - ПЛОВДИВ" ЕООД

Съставител (предприятие)

Пловдив, ж.р. "Тракия"

БУЛСТАТ

000466329

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
към 30.06.2023 г.

(млн. лева)

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 закупени собствени акции	Резерв, съгласно учредителен акт	Други резерви	Финансов резултат от минали години		Непокрита загуба			
								Неразпределена печалба	Неразпределена загуба				
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1. Салдо в началото на отчетния период	295		937				7	8	9	10	11	12	
2. Промени в счетоводната политика													
3. Грешки													
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	295		937				7	8	9	10	11	12	
5. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч. - увеличения - 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 - увеличения - намаления													
10. Други изменения на собствения капитал													
11. Салдо към края на отчетния период	295		937				7	8	9	10	11	12	
12. Промени от преходи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина													
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11±12)	295		937				7	8	9	10	11	12	

28.07.2023 г.

Гл.счетоводител:
(СИЛВИЯ РУДЖВИЦА)

Управител:

КОСЯНКА ШЕНСКА-ПЕТКОВА (Д.М.)

Личните данни са
зачлени на основание
чл.59 от ЗЗЛД

"ДКЦ V - ПЛОВДИВ" ЕООД
Съставяща (продължител)

Пловдив, ж.р. "Тракия"

БУЛСТАТ 000466329

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
към 30.06.2023 г.

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, съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба	8			9
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1. Салдо в началото на отчетния период	295		937				349			184	1 765		
2. Промени в счетоводната политика													
3. Грешки			937				349			184	1 765		
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	295		937				349			184	1 765		
5. Изменения за сметка на собственците, в т.ч. - увеличения - намаления													
6. Финансов резултат за текущия период													
7. Разпределения на печалбата, в т.ч. - за дивиденди									184	108	108		
8. Покриване на загуба										(184)			
9. Последващи оценки на активи и пасиви - увеличения - намаления													
10. Други изменения на собствения капитал													
11. Салдо към края на отчетния период	295		937				349			108	1 873		
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятията в чужбина													
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11+12)	295		937				349			108	1 873		

28.07.2023 г.

Гл. счетоводител:
(СИЛВИЯ РУЖАВИНА)

Управител:
(СЯНА КАЦИЛСКА-ПЕТРОВА Д.М.)

Личните данни са
заличени на основание
чл.59 от ЗЗЛД



ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА
НА „ДКЦ V- ПЛОВДИВ” ЕООД
КЪМ 30.06.2023 г.

„Диагностично консултативен център V Пловдив“ ЕООД е 100% общинско дружество с собственик Община Пловдив. Дружеството е вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписване с ЕИК 000466329.

„ДКЦ V Пловдив“ ЕООД има за основна дейност осъществяване на специализирана извънболнична помощ, диагностика, лечение, рехабилитация, дейност по профилактика на болести и ранно откриване на заболявания, наблюдение на болни, консултации, клинични изпитвания и други дейности, съгласно чл. 11, ал.1 от Закона за лечебните заведения. В дружеството има разкрити 5 болнични легла за краткосрочно наблюдение и лечение в рамките и съгласно чл. 8, ал.2 от ЗЛЗ и разрешение за провеждане на клинични изпитвания на лекарства.

„ДКЦ V Пловдив“ ЕООД осъществява своята дейност, съгласно издадено Удостоверение за регистрация на лечебно заведение за извънболнична медицинска помощ № 1439/02.02.2023 г. издадено от Министерство на здравеопазването.

Седалището и адресът на управление на Дружеството е България, гр. Пловдив, ул.“Съединение“ № 42.

Към 30.06.2023 г. дружеството е с капитал 295 хил. лв, разпределен в 29 746 бр. дялове с номинална стойност 10.00 лв. всеки един.

Управител на дружеството до 16.02.2022 г. е д-р Олимпия Литовойска. След проведен конкурс и с Решение № 38 на Общински съвет Пловдив, взето с Протокол № 3 от 1.02.2022 година е назначен управител Яна Кашшлска-Петкова за срок от 4 години.



I. АНАЛИЗ НА МЕДИЦИНСКАТА ДЕЙНОСТТА

„ДКЦ V – Пловдив“ ЕООД е лечебно заведение за специализирана извънболнична помощ, чийто профил на дейност в началото на 2022 година обхваща 18 основни специалности и четири помощни сектора: клинична лаборатория, микробиология, образна диагностика и сектор физиотерапия и рехабилитация, а в края на 2022 година вече са 20 основни специалности с четири помощни сектора и разрешение за провеждане на клинични изписвания на лекарствени средства. Към 30.06.2023 година в дружеството работят 45 лекари специалисти.

През първото полугодие на 2023 година са извършени общо 33 649 прегледа от лекари специалисти. Извършени са 2534 процедури от лекари специалисти и 68 412 броя изследвания в лабораторните звена на дружеството.

№	Видове направления	30.06.2023
1	Преминали пациенти при лекари специалисти	33649
2	Процедури	2534
3	Дейности /процедури/ по специализиран пакет ФР	26721
4	Изследвания в Клинична лаборатория	57638
5	Рентгенови изследвания	9426
6	Изследвания в Микробиология	3348

Основните потребители на „ДКЦ V -Пловдив Св.Археп. Лука“ ЕООД са пациенти обслужвани по договор с РЗОК. Техния относителен дял спрямо общ обслужените пациенти е 82 %.

През периода имаме нарастване броя на пациенти, които са преминават чрез допълнително-здравно осигурителни фондове, както и пациенти, които заплащат допълнителни медицински услуги и прегледи сами.



- Специализирани кабинети и допълнителни сектори:

Извършени са 33 649 броя прегледи (първични и вторични) в т.ч.:

- По договор с РЗОК – 28 365 извършени прегледи
- Платени прегледи - 5 284 извършени прегледи

В специализираните кабинети на лечебното заведение са извършени 2 534 броя медицински процедури в т.ч.

- По договор с РЗОК - 2073 броя процедури
- Платени процедури - 461 броя процедури

- В Клинична лаборатория са извършени общо 57 638 броя изследвания в т.ч:

- По договор с РЗОК – 54 058 бр. изследвания
- Платени изследвания - 3580 броя изследвания

- В Образна диагностика са извършени общо 9426 броя изследвания в т.ч.:

- По договор с РЗОК – 9303 броя образни изследвания
- Платени изследвания – 123 броя образни изследвания

- В сектор Микробиология са извършени общо 3348 броя изследвания:

- По договор с РЗОК – 862 броя
- Платени изследвания – 4087 броя

Отпуснатите стойности по Регулативни стандарти по НРД 2020 – 2022 година, за първото тримесечие на 2023 година са крайно недостатъчни, независимо, че през периода получихме допълнителен лимит. Обикновено допълнителни лимит се отпуска в последните дни на тримесечието и същият не може да бъде усвоен на 100%. Определените стойности затрудняват прилагането на добрата медицинска практика на лекарите-специалисти в центъра.

<u>Отпуснат РС</u>	<u>Извършен РС</u>
МН бл. №3 –2 636 бр.	МН бл. №3 – 2542 бр.
ВСД бл. 3 А- 1341 бр.	ВСД бл. 3 А- 1308 бр.
НМДД - 154 227,88 лв.	НМДД - 143 797,27 лв.

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

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

към

30.06.2023 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	24	28	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:	24	28	- неразпределена печалба		12
III. Дългосрочни финансови активи			- непокрита загуба	-148	-121
Общо за група III:			Общо за група V:	-148	-109
IV. Отсрочени данъци			VI. Текуща печалба (загуба)	-11	2
Общо за раздел Б:	102	106	Общо за раздел А:	-33	19
В. Текущи (краткотрайни) активи					
I. Материални запаси			Б. Провизии и сходни задължения		
1. Суровини и материали	4	4			
Общо за група I:	4	4	Общо за раздел Б:		
II. Вземания			В. Задължения		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.	1	1	1. Заеми	54	52
над 1 година			над 1 година	54	52
2. Други вземания, в т.ч.	99	17	2. Задължения към доставчици, в т.ч.	137	40
над 1 година			до 1 година		
Общо за група II:	100	18	над 1 година		
III. Инвестиции			3. Други задължения, в т.ч.:	49	20
Общо за група III:			- Задължения към персонала, в т.ч.:	41	14
IV. Парични средства, в т.ч.:	2	4	до 1 година		
в брой	1	1	над 1 година		
в безрочни сметки (депозити)	1	3	- Осигурителни задължения, в т.ч.:	3	4
Общо за група IV:	2	4	до 1 година		
Общо за раздел В:	106	26	над 1 година		
			- Данъчни задължения, в т.ч.:	3	2
			до 1 година		
			над 1 година		
			- Други задължения, в т.ч.	2	
			до 1 година		
			над 1 година		
			Общо за раздел В, в т.ч.	240	112
			до 1 година		60
			над 1 година		52
Г. Разходи за бъдещи периоди			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.	1	1
			финансирания	1	1
			финансиране над 1 година		
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	208	132	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	208	132

Съставител:

Ръководител

Дата: 28.07.2023 г.

Лидия Сивакова

Д-р Станка Павлова

Личните данни са
 заличени на основание
 чл. 59 от ЗЗЛД

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

ОТЧЕТ
 ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
 Към 30.06.2023

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:	99	97
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	14	27	а) продукция		
а) суровини и материали	6	16	б) стоки		
б) външни услуги	8	11	в) услуги	99	97
			г) други		
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	92	101	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	81	87	стопан.н-н		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	11	14	4. Други приходи, в т.ч:		39
- осигуровки, свързани с пенсии			- приходи от финансираня		11
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	3	4	Общо приходи от оперативна дейност (1+ 2+ 3+ 4)	99	136
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	3	4	- 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.:			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)	109	132	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 финан.р-ди:	1	2			
а) разходи, свързани с предпр. от група					
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи					
Общо финансови разходи (6 + 7)	1	2			
8. Печалба от обичайна дейност			8. Загуба от обичайна дейност		
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9);	110	134	Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7)	99	136
9. Счетов. Печалба		2	9. Счетов. Загуба	11	
10. Разходи за данъци от печалбата					
1. Други данъци, алтернат.на корп.					
2. Печалба (9 - 10 - 11)			10. Загуба (9 + ред 10 и 11 от раздел А)		
Сичко (Общо разходи+10+11+12)	110	136	Всичко (Общо приходи + 10)	110	136

Дата: 28.07.2023 г.

Съставител
 Лидия Сивакова

Ръководител:
 Д-р Станка Павлова

Личните данни са
 заличени на основание
 чл. 59 от ЗЗЛД

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 30.06.2023 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	95	7	88	133	33	100
Парични потоци ,звързани с краткосрочни финансови активи,държани за търговски цели		2	(2)		1	(1)
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		77	(77)		94	(94)
Парични потоци от лихви,ком.дивиденди						
Платени и възстановени данъци върху печалбата						
Плащания при разпределение на печалби						
Други парични потоци от основна дейност		7	(7)		8	(8)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	95	93	2	133	136	(3)
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)	95	93	2	133	136	(3)
Д. Парични средства в началото на периода			1			7
Е. Парични средства в края на периода			1	x	x	4

Съставител:

Лидия Сивакова

Личните данни са
 заличени на основание
 чл.59 от ЗЗ/Д

Ръководител:

Д-р Станка Павлова

Дата: 28.07.2023 г.

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

О Т Ч Е Т
 ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

към
 30-юни-2023

Приложение № 4
 към СС № 1

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващ и оценки	РЕЗЕРВИ				ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ ОТ МИНАЛИ ПЕРИОДИ			Общо собствен капитал
				Законни резерви	Резерв свързан с изкупени собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
									Текуща печалба (загуба)		
1. Салдо в началото на отчетния период	126								(111)	(37)	(22)
2. Корекция на грешки за минали години											
3. Салдо в началото след корекции	126								(111)	(37)	(22)
4. Финансов резултат за текущия период											
5. Разпределения на печалба, в т.ч.:											
- за дивиденди									(148)	(11)	(159)
6. Изменения за сметка на собственика											
7. Други изменения в собствения капитал									111	37	148
8. Салдо към края на отчетния период	126								(148)	(11)	(33)
9. Собствен капитал към края на отчетния период	126								(148)	(11)	(33)

Дата: 28.07.2023 г.

Съставител:
 Лидия Сивакова

Ръководител:
 Д-р Станка Павлова

Личните данни са
 заличени на основание
 чл.59 от ЗЗЛД

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР VI – ПЛОВДИВ, РАЙОН ЦЕНТРАЛЕН ЕООД

АНАЛИЗ

НА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ НА “МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР VI – ПЛОВДИВ, РАЙОН ЦЕНТРАЛЕН” ЕООД ЗА ПЕРИОДА 01.01.2023 – 30.06.2023г.

“Медицински център VI – Пловдив, Район Централен” ЕООД е търговско дружество със 100 % общинско участие.

С Решение № 108, взето с Протокол № 6 от 29.03.2018 г. 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 Агенция по вписвания –Търговски регистър.

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 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 може да разкрие до 10 /десет/ легла за краткосрочно наблюдение и лечение в рамките и съгласно закона - чл.8, ал.2 от ЗЛЗ .

Дружеството е с капитал в размер на 125 870 лева, вписан в Търговския регистър. Лечебното заведение е дружество развиващо самостоятелна стопанска дейност като източниците на приходи са два през отчетния период на 2023 г. :

- Продажби на платени медицински услуги на населението ;
- Продажба на медицински услуги на населението чрез РЗОК .

През първото шестмесечие на 2023 г. “Медицински център VI-Пловдив, район Централен” ЕООД разполага с 10 броя 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 доказани лекари-специалисти. Ръководството на дружеството си е поставило като основна задача привличането на нови специалисти по разкритите дейности.

❖ **Размер, структура на собствения капитал /хил.лв./ -1-во шестмесечие на 2023 г.**

1. Основен капитал 126 х.лв.
2. Резерви 0

Финансов резултат

1. Непокрита загуба 148 х.лв. спрямо шестмесечието на 2022 г. - 121 х.лв.
2. Текуща загуба 11 х.лв. спрямо шестмесечието на 2022 г. текуща печалба 2 х.лв.

Собствен капитал - минус 33 х.лв спрямо шестмесечието на 2022 г. - 19 х.лв.

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

СТРУКТУРА НА ПРИХОДИТЕ

Структура на приходите	01.01.-30.06..2023г.		01.01.-30.06.2022г.		Изменение в хил.лв.
	размер хил.лв.	отн. дял %	размер хил.лв.	отн. дял %	
I. Нетни приходи от продажби	99	100,00	97	71	+2
РЗОК	79	80	82	60	-3
Приходи от кешови плащания	20	20	15	11	+5
II Други приходи, в т.ч:	0,00		39	29	-39
Дарения от ЛПС	0,00		1	1	-1
РЗОК суми за неблагоприятни условия	0,00		10	7	-10
Наем кабинети и издръжка	0,00		1	1	-1
Тестване с бързи антигенни тестове	0,00		27	20	-27
Общо :	99	100,00	136	100	-37

От представената структура на приходите е видна следната тенденция:

- приход от РЗОК – общата сума от медицинска дейност за отчетния период на 2023 г.е 99 х.лв. спрямо 97 х.лв. през същия период на 2022 г.
- кешовите плащания са увеличени с 5 хил. лв. спрямо шестмесечието на предходната година.

От тук следва ,че ръстта на приходите от тези два източника е незначителен.

Други приходи през отчетния период липсват,а за същия период на предходната 2022 г те са съществени -39 х.лв.Това са приходи по повод епидемичната обстановка в страната:

-суми за работа при неблагоприятни условия по време на пандемията;

-приходи от ваксиниране на населението;

-тестване на населението с бързи антигенни тестове .

СТРУКТУРА НА РАЗХОДИТЕ

Структура на разходите	01.01-30.06.2023г.		01.01.-30.06.2022г.		Изменени е в хил.лв.
	Размер хил.лв.	отн. дял %	размер хил.лв.	отн. дял %	
I. Разходи по икон. елементи	109	99	132	98	
за материали	6	5	16	12	
за външни услуги	8	7	11	8	
за амортизации	3	3	4	3	
за възнаграждения	81	74	87	65	
за соц. осигуровки	11	10	14	10	
други разходи					
II. Финансови разходи	1	1	2	2	

Разходите, свързани с дейността на дружеството чувствително намаляват през отчетния период на 2023 г. от тези на същия период на 2022 г. :

- Разходите за материали и външни услуги са намалели заради отсъствието на договорни наемни отношения с МБАЛ „Св. Мина“ ЕООД. Договорните отношения между двете общински дружества са прекратени с приключване на договора на 26.06.2021 г. За тези възмездни отношения са изпратени многократно докладни към собственика на дружеството Община Пловдив.

На 15.06.2023 г. се сключи споразумение между МБАЛ „Свети Мина“ Пловдив ЕООД и МЦ VI-Пловдив, р-н Централен ЕООД със следните констатации:

- парично задължения към МБАЛ „Свети Мина“-Пловдив ЕООД на основание Договор за наем на недвижим имот №Д-Н-1/26.06.2018 г./срок на действие три години/ и данъчни фактури на стойност 26 915,92 лв.

- парично задължение за ползване на помещенията след приключване на Договора на 26.06.2021 г. в размер на 71 822,00 лв.

- парично задължение за ползване на консумативи/ел. енергия, вода и охрана/ в размер на 13 677,21 лв.

Общо дължимата сума е в размер на 112 426,14 лв.

Дължимата сума е непосилна за разплащане от страна на МЦ VI -Пловдив ,р-н Централен ЕООД ,за което е необходима финансова помощ от Община Пловдив.

Наемодателят продължава да фактурира суми като :

- обещетение за ползване на помещенията при липса на договор;
- суми за консумативни разноски ;

Това ще доведе до натрупване на задължения.

- Разходите за работни заплати през шестмесечието на 2023 г. бележат спад от 6 х.лв., за същия период на 2022 г.

Дружеството отчита непокрита загуба от минали години в размер на 148 х.лв.

През отчетния период средната месечна работна заплата в дружеството е в размер на 1291,73 лв. спрямо 997,65 лв. за същия период на 2022 г.

Дружеството приключва първото тримесечие на 2023 г. със счетоводна загуба от 11 х.лв

Поради недостиг на финансови ресурси лечебното заведение не успява да изплаща навременно възнаграденията на персонала. Това доведе до забавяне на месечните задължения към персонала в срок от два месеца. Дружеството успява да изплаща данъците и социалните осигуровки на персонала в срок, но среща големи трудности по изплащане на задълженията си към достачици, както за текущото тримесечие на 2023 г. така и за 2022 г. и за 2021 г.

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

За периода 01.01.2023-30.06.2023 г. дружеството отчита задължения в размер на както следва:

- към Община Пловдив временен безлихвен заем /необслужван/ в т.ч. лихви - 54 хл.лв. лв.
- към доставчици: 136526.00 лв / в т. число наем и издръжка към МБАЛ „ Свети Мина“ Пловдив ЕООД .;
- към персонал: 40956,00 лв. /забавяне на месечните заплати по начислени възнаградения за м.03, м.04, м.05 и м.06 на 2023 г./;
- осигурителни задължения-персонал: 3 105,00 /текущо задължение по начислени възнаградения за м.06 на 2023 г./;

- данъчни задължения-персонал: 2640,00 лв. /текущо задължение за ДДФЛ по начислени възнаграждения за м.06 на 2023 г./.
- дивидент за Община Пловдив за 2021 г. :2419,00 лв.

През отчетния период на 2023 г. няма новозакупени ДМА.

Личните данни са
заличени на основание
чл.59 от ЗЗЛД

Управител: подпис
/ Д-р Станка Павлова

Гл.счетоводител :подпис
/ Л.Сивакова

Дата:28.07.2023 г.

ОТЧЕТ
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
към
30.06.2023

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
А	1	2
Б. Приходи		
1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	652	741
а) Продукция		
б) Стоки		
в) Услуги	652	741
2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
4. Други приходи, в т.ч.:	51	53
- приходи от финансираня	2	28
Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)	703	794
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)	703	794
9. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		
10. Загуба (9+ред 10 и ред 11 от раздел А)		
Всичко (Общо приходи + 10)	703	794
А. Разходи		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство		
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	110	121
а) суровини и материали	33	49
б) външни услуги	77	72
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	513	497
а) разходи за възнаграждения	444	428
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	69	69
- осигуровки, свързани с пенсии		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	23	23
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	23	23
- разходи за амортизация	23	23
- разходи за обезценка		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи		
5. Други разходи, в т.ч.:	16	31
а) балансова стойност на продадените активи		
б) провизии		
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	662	672
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:		
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове		
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:		1
а) разходи, свързани с предприятия от група		
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи		
Общо финансови разходи (6+7)		1
8. Печалба от обичайна дейност	41	121
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7)	662	673
9. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	41	121
10. Разходи за данъци от печалбата		
11. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък		
12. Печалба (9-10-11)	41	121
Всичко (Общо разходи +10 + 11 + 12)	703	794

Съставител:

Ръководител:

Дата: 28.07.2023

Пенка Райкова

д-р Валерия Славова

Личните данни са
заличени на основание
чл.59 от ЗЗЛД

Заверил съгласно одиторски доклад от

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

ДКЦ VII РАЙОН ЮЖЕН" ЕООД

гр. Пловдив - ул. № Тодор Александров 16

Булстат: 115343433

Приложение № 1

към СС № 1

към

30.06.2023

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	362	377
- сгради	362	377
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	254	269
3. Съоръжения и други	38	36
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане		
Общо за група II:	654	682
III. Дългосрочни финансови активи		
1. Акции и дялове в предприятия от група		
2. Предоставени заеми на предприятия от група		
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия		
4. Предоставени заеми на свързани предприятия		
5. Дългосрочни инвестиции		
6. Други заеми		
7. Изкупени собствени акции номинална стойност хил.лв.	x	x
Общо за група III:		
IV . Отсрочени данъци		
Общо за раздел Б:	654	682
В. Текущи (краткотрайни) активи		
I. Материални запаси		
1. Суровини и материали	64	60
2. Незавършено производство		
3. Продукция и стоки, в т.ч.:		
- продукция		
- стоки		
4. Предоставени аванси	4	
Общо за група I:	68	60
II. Вземания		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.		
над 1 година	104	105
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:		
над 1 година		
3. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:		
над 1 година		
4. Други вземания, в т.ч.:		
над 1 година	6	6
Общо за група II:	110	111
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	5	6
- в безсрочни сметки (депозити)	343	406
Общо за група IV:	348	412
Общо за раздел В:	526	583
Г. Разходи за бъдещи периоди	1	1
СУМА НА АКТИВА (А + Б + В + Г) :	1 181	1 266

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

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

Приложение № 1
 към СС № 1

към
 30.06.2023

ПАСИВ	Сума (хил. лв.)	
	Година	
	Текуща	Предходна
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ		
A. Собствен капитал		
I. Записан капитал		
II. Премии от емисии	535	535
III. Резерв от последващи оценки		
IV. Резерви		
1. Законни резерви		
2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
3. Резерв съгласно учредителен акт	237	237
4. Други резерви	203	130
Общо за група IV:	440	367
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.		
- неразпределена печалба		
- непокрита загуба	36	92
Общо за група V:	36	92
VI. Текуща печалба (Загуба)	41	121
Общо за раздел A:	1 066	1 129
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 към доставчици, в т.ч.:		
до 1 година	8	5
над 1 година	8	5
5. Задължения по полици, в т.ч.:		
до 1 година		
над 1 година		
6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:		
до 1 година		
над 1 година		
7. Задължения към свързани предприятия, в т.ч.:		
до 1 година		
над 1 година		
8. Други задължения, в т.ч.:		
до 1 година	107	132
над 1 година	107	132
- към персонала, в т.ч.:		
до 1 година	59	77
над 1 година	59	77
- осигурителни задължения, в т.ч.:		
до 1 година	19	22
над 1 година	19	22
- данъчни задължения, в т.ч.:		
до 1 година	14	15
над 1 година	14	15
Общо за раздел В, в т.ч.:		
до 1 година	115	137
над 1 година	115	137
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.		
- финансирания		
- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА ПАСИВА (А + Б + В + Г)	1 181	1 266

Дата: 28.07.2023

Съставител:

Ръководител:

Пенка Райкова

д-р Валерия Славова

Личните данни са
 заличени на основание
 чл.59 от ЗЗЛД

Заверил съгласно одиторски доклад от

ОТЧЕТ
 КЪМ
ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
 30-юни-2023

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи и оценки	РЕЗЕРВИ				ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ ОТ МИНАЛИ ПЕРИОДИ		Текуща печалба (загуба)	Общо собствено капитал
				Законови резерви	Резерв свързан с изкупените собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
1. Салдо в началото на отчетния период	535		14			237	203		36	1 025	
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	535		14			237	203		36	1 025	
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	203	36	41	1 066	
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11±12)	535		14			237	203	36	41	1 066	

Дата:

28.07.2023

Съставител:

Пенка Райкова

Ръководител:

д-р Валерия Славова

Личните данни са
 заличени на основание
 чл.59 от ЗЗЛД

(хил.лв)

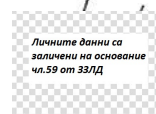
Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	689	169	520	1 583	330	1 253
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		528	(528)		1 124	(1 124)
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					12	(12)
Плащания при разпределения на печалби					19	(19)
Други парични потоци от основна дейност	7	25	(18)	14	57	(43)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	696	722	(26)	1 597	1 543	54
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи					18	(18)
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)					18	(18)
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)	696	722	(26)	1 597	1 561	36
Д. Парични средства в началото на периода			374			338
Е. Парични средства в края на периода			348			374

Дата: 28.07.2023

Съставител:
Пенка Райкова

Ръководител:
д-р Валерия Славова

Заверил съгласно одиторски доклад от



МЕЖДИНЕН АНАЛИЗ

НА ДЕЙНОСТТА

НА "ДКЦ VII – ПЛОВДИВ, район ЮЖЕН" ЕООД към 30.06.2023 г.

Анализът обхваща периода до 30.06.2023 година. Използваните данни са счетоводните баланс и ОПР за съответния период.

Финансовият отчет беше изготвен към 30.06.2023 год. и приключи с печалба от дейността в размер на 41395.48 лв.

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

1.Предмет на дейност на дружеството

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

2.Резултати от дейността

Резултатите от дейността на дружеството към 30.06.2023 год. са положителни-реализирана печалба в размер на 41395.48 лв.,като реализирания резултат за същия период на 2022 год. е печалба 121354,75 лв.

Показатели	Към 30.06.2023 г.	Към 30.06.2022 г.
Общо приходи	703	794
Общо разходи	662	673
Счетоводна печалба		121
Печалба	41	121

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

ПРИХОДИ ОТ ДЕЙНОСТТА

Приходи:	30.06.2023 г.		30.06.2022 г.	
	ст/ст х.лв.	%	ст/ст х.лв.	%
РЗОК	550	78	633	80
Платени мед.услуги	102	15	108	13
Наеми	49	7	40	5
Приходи от дарения			5	
Приходи компенсация-ел.енергия	2		8	2
	703	100	794	100

-по изпълнение по договор №160920/2020 год.

	550 хил.лв
Медицинска дейност	462 хил.лв.
Ренген +лаборатория	80 хил.лв
Допл.по чл.37 ал.6 ЗЗО	8 хил.лв.

За първо полугодие на 2023г. приходите от продажби са намалели с 91 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 извънболнична помощ и амбулаторни процедури с НЗОК.

Видно от таблицата е, че за първо полугодие на 2023 г. те са намалели с 83 хил.лв, което е намаление с 2% спрямо същият период за 2022 год. Причина за

намалението от 83 хил.лв. е преустановяване на доплащане от страна на РЗОК за работа в условия на Ковид-19 епидемична обстановката .

Платени медицински услуги са кешовите плащания по дейности свързани с - прегледи, издаване на медицински документи, платени изследвания и други- бележат като цяло намаление от 6 хиляди лева.

Приходите от наем- представляват приходи от издръжка на отдадените под наем кабинети . Собствените приходи от стопанска дейност имат леко увеличение си през разглеждания период.

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

Потреблението на медицинските услуги има лек спад. Броят на преминиалите пациенти е умерено намален . Има увеличение на броя физиотерапевтични прегледи и кабинети по акушерство и гинекология, педиатрия, съдова хирургия

Специализирани кабинети	1 шестмесечие 2023 год.	1 шестмесечие 2022 год.
Наименование	бр. прегледи	бр. прегледи
Гастроентерология	127	101
Ендокринология и обменни заболявания	2343	2563
Кардиология	1483	2280
Ревматология	1016	1468
Нефрология	150	207
Клинична алергология	457	752
Педиатрия	125	67
Хирургия	178	247
Ортопедия и травматология	426	646
Съдова хирургия	162	66
Урология	337	335
Акушерство и гинекология	1139	998
УНГ	1274	1328
Очни болести	1424	1694
Нервни болести	1120	1233
Кожни и венерични заболявания	137	112
Физиокална и рехабилитационна медицина	2335	2157
общо	14233	16254

Брой изследвания също бележат лек спад с изключение на клинична лаборатория.

Специалност	Брой специалисти	Брой изследвания 1 полугодие 2023г.	Брой изследвания 1 полугодие 2022г.
Клинична лаборатория	1	15213	14322
Микробиологична лаборатория	1	716	2022
Образна диагностика	2	1831	2110

РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА

Вид разход:	31.06.2023 г.		30.06.2022 г.	
	ст/ст	%	ст/ст	%
За материали"	33	5	49	7
За външни услуги	77	12	72	11
За амортизации"	23	4	23	3
За възнаграждения	444	67	428	64
За осигуровки	69	10	69	10
Други разходи	16	2	31	5
Фин.операции			1	
Външно разходи:	662	100	673	100

През 1 шестмесечие на 2023 имаме намалиение на разходите на дружеството е с 11 хил.лв. в сравнение със същия период на 2022година.

На лице е намаление на разхода за материали в размер на 16 хил.лв.

Външните услуги бележат увеличението от 5 хил.лв.

Разходите за персонала – заплати и осигурителни вноски за шестмесечие на 2023г. имат увеличение 16 хил.лв

В други разходи отново имаме намаление от 15 хил.лв.

ФИНАНСОВИ ПОКАЗАТЕЛИ

Показатели	30.06.2023	30.06.2022
1.Коефициент на обща ликвидност	4.57	4,25
2.Коефициент за бърза ликвидност	3.98	3,82
3.Коефициент на платежоспособност	9.27	8,24
4.Коефициент на финансова независимост	1	1
5.Коефициент на задлъжнялост	0.11	0,12
6.Коефициент на рентабилност на приходите от продажби	0.06	0,16
7.Коефициент на рентабилност на собствения капитал	0.04	0,11
8.Коефициент на рентабилност на пасивите	0.36	0,88
9.Коефициент за ефективност на разходите	1.06	1,18
10.Коефициент за ефективност на приходите	0.94	0,85

Показателите за ликвидност са количествени характеристики на способността на предприятието да изплаща текущите си задължения с налични текущи активи.

Коефициентите за ликвидност превишават 3 единица, което означава, че предприятието разполага с повече краткотрайни активи от задълженията му към балансовата дата. При тази постановка степента на риска предприятието да изпадне в състояние на невъзможност за посрещане на задълженията си е твърде малка.

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

3.Информация за важните събития,настъпили след датата на съставяне на финансовия отчет.

Няма важни събития настъпили след съставянето на финансовия отчет.

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

Промени в оценката на риска, въведени за планирани мерки за подобрене и

намаляване оценката на риска.

Спазване на законодателството и въведените правила и контролни механизми при доставка на активи / възлагане на обществени поръчки/. Текущ контрол при разходване на активи.

Направени са периодични проверки на съоръженията за пожарна и аварийна безопасност. Изработени планове за евакуация и инструкции за действия. Сключени договори за абонаментна поддръжка на апаратурата.

Спазва се изпитателен срок за всички новоназначени служители и обективно оценяване качествата на служителите.

Стриктно се спазват правилата на Етичния кодекс на дружеството и професионалните съсловия. Установяване на противоречията и тяхното разрешаване. Усъвършенстване на вътрешните правила за работа по хоризонтала и вертикала на йерархията

Приет е оперативен план за дейността на ДКЦ 7 Пловдив за 2023 година, в който са определени целите/задачи/, рисковете, действията, отговорните служители, срокове за изпълнение и индикаторите за постигане на поставените цели.

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

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

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

ДКЦ 7 Пловдив ЕООД има сключен договор за събиране, транспортиране и унищожаване на биологични и опасни отпадъци.

Главната цел на ДКЦ 7 Пловдив ЕООД е осигуряване на равен и справедлив достъп на населението до всички видове доболнична медицинска помощ, високо качество на диагностика и лечение на болните.

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

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.

Личните данни са
заличени на основание
чл.59 от ЗЗЛД

Управител :

/д-р В. Славова/

Гр.Пловдив

28.072023 г.

АКТИВ			ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Записан, но невнесен капитал			А. Собствен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			I. Записан капитал	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 изград.			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	508	517	4. Други резерви		
3. Машини, оборудване и апаратура	125	177	Общо за група IV:	0	0
4. Съоръжения и други	8	11	V. Натрупана печалба (загуба) от м.г., в т.ч.		
Общо за група II:	697	761	- неразпределена печалба	20	13
III. Дългосрочни финансови активи			- непокрита загуба	-6	-16
Общо за група III:			Общо за група V:	14	-3
IV. Отсрочени данъци	2	2	VI. Текуща печалба (загуба)	24	54
Общо за раздел Б:	699	763	Общо за раздел А:	947	960
В. Текущи (краткотрайни) активи			Б. Провизии и сходни задължения		
I. Материални запаси			Общо за раздел Б:		
1. Суровини и материали	1	1	В. Задължения		
Общо за група I:	1	1	1. Задължения към доставчици, в т.ч.	6	4
II. Вземания			до 1 година	6	4
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.	89	82	над 1 година		
над 1 година			2. Други задължения, в т.ч.:	84	123
2. Данъци за възстановяване			- Задължения към персонала, в т.ч.:	56	89
3. Други вземания, в т.ч.	5	6	до 1 година	56	89
над 1 година			над 1 година		
Общо за група II:	94	88	- Осигурителни задължения, в т.ч.:	17	22
III. Инвестиции			до 1 година	17	22
Общо за група III:			над 1 година		
IV. Парични средства, в т.ч.:	238	232	- Данъчни задължения, в т.ч.:	9	11
в брой	5	4	до 1 година	9	11
в безрочни сметки (депозити)	233	228	над 1 година		
Общо за група IV:	238	232	- Други задължения, в т.ч.	2	1
Общо за раздел В:	333	321	до 1 година		
			над 1 година		
			Общо за раздел В, в т.ч.	90	127
			до 1 година	90	127
			над 1 година		
Г. Разходи за бъдещи периоди	5	3	Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.		
			- финансирания		
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	1037	1087	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	1037	1087

Личните данни са
заличени на основание
чл.59 от ЗЗЛД

Дата: 27.07.2023 г.

Съставител:

Йорданка Георгиева

Ръководител

Д-р Живко Димитров

"ДКЦ ИЗТОК" ЕООД

гр.Пловдив

ул."Храбрец" № 15

ЕИК 115343792

ОТЧЕТ
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

към

30.06.2023г.

Приложение №

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	569	5
а) суровини и материали	124	114	б) стоки		
б) външни услуги	47	70	в) услуги, в т.ч.		
	77	44	- приходи от наети мед.кабинети	569	5
3. Разходи за персонала, в т.ч.:			- приходи от увеличения на запасите от продукция и незавършено производство	21	2
а) разходи за възнаграждения	393	411	3. Разходи за придобиване на активи по стопан.н-н		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:			4. Други приходи, в т.ч:	13	3
- осигуровки, свързани с пенсии	335	351	- приходи от финансираня	13	3
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	58	60	<i>Общо приходи от оперативна дейност (1+ 2+ 3+ 4)</i>	582	61
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	29	18	5. Приходи от от участия в дъщерни,		
- разходи за амортизация	29	18	асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи от обезценка			- приходи от участия в предприятия от група		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи активи, в т.ч.:		
5. Други разходи, в т.4.:	11	18	- приходи от предприятия от група		
а) баланс. стойност на продадените активи			7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч:		
б) провизии			а) приходи от предприятия от група		
<i>Общо разходи за оперативната дейност (1 + 2 + 3 + 4 + 5)</i>	557	561	б) положит.разлики от операции с фин.активи		
6. Разходи от обезценка на финансови активи, признати като текущи активи, в т.ч.:			в) положителни разлики от валутни курсове		
- отрицателни разлики от вал.курсове			<i>Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)</i>		
7. Разходи за лихви и други финанс.р-ди:	1	1	8. Загуба от обичайна дейност		
а) разходи, свързани с предпр. от група			<i>Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7)</i>	582	616
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи			9. Счетов. загуба		
<i>Общо финансови разходи (6 + 7)</i>	1	1	10. Загуба (9 + ред 10 и 11 от раздел А)		
10. Печалба от обичайна дейност			Всичко (Общо приходи + 10)	582	616
<i>Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9);</i>	558	562			
11. Счетов. Печалба	24	54			
0. Разходи за данъци от печалбата					
1. Други данъци, алтернат.на корп.					
2. Печалба (9 - 10 - 11)	24	54			
Всичко (Общо разходи+10+11+12)	582	616			

Личните данни са заличени на основание чл.59 от ЗЗЛД

дата: 27.07.2023 г.

Съставител:
Йорданка Георгиева

Ръководител:
Д-р Живко-Димитров

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

О Т Ч Е Т
ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
по прекия метод
Към 30.06.2023 г.

Приложение № 1
към СС № 7

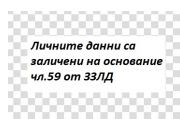
(хил.лв)

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	563	132	431	577	100	477
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		427	(427)		419	(419)
Платени и възстановени данъци върху печалбата		2	(2)		1	(1)
Плащания при разпределение на печалби						
Други парични потоци от основна дейност		14	(14)		8	(8)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	563	575	(12)	577	528	49
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		2	(2)		25	(25)
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)		2	(2)		25	(25)
В. Парични потоци от финансова дейност						
Плащания на задължения по лизингови договори						
Други парични потоци от финансова дейност		1	(1)		1	(1)
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)		1	(1)		1	(1)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	563	578	(15)	577	554	23
Д. Парични средства в началото на периода			253			209
Е. Парични средства в края на периода			238			232

Дата: 27.07.2023 г.

Съставител:

Йорданка Георгиева



Управител :

Д-р Живко Димитров

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

ОТЧЕТ

ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

към

30.06.2023 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 изкуплените собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Незапределена печалба	Непокрита загуба		
1. Салдо в началото на отчетния период	900		9						20	923	
2. Корекция на грешки за минали години											
3. Салдо в началото след корекции											
4. Финансов резултат за текущия период									24	24	
5. Разпределения на печалба, в т.ч.: - за дивиденди											
6. Изменения за сметка на собственика											
7. Други изменения в собствения капитал								20	(20)		
8. Салдо към края на отчетния период	900		9					20	(6)	947	
9. Собствен капитал към края на отчетния период	900		9					20	(6)	947	

(хил.лв.)

Личните данни са
 заличени на основание
 чл.59 от ЗЗЛД

Дата: 27.07.2023 г.

Съставител:

Йорданка Георгиева

Управител:

Д-р Живко Димитров

“ДИАГНОСТИЧНО - КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР ИЗТОК” ЕООД

А Н А Л И З

ЗА ДЕЙНОСТТА, ФИНАНСОВОТО И ИКОНОМИЧЕСКО СЪСТОЯНИЕ към 30.06.2023 г.

Настоящият анализ е неразделна част от счетоводния отчет за периода 01.01.2022-30.06.2023 г., като допълва, разшифрова данните от него и характеризира дейността и управлението на дружеството за отчетния период. Дружеството представя сравнителна информация в настоящия счетоводен отчет със същия период за 2022 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 . Съгласно Решение №111, взето с протокол №6/24.03.2022г. на Общински съвет – Пловдив „Диагностично – консултативен център – Изток“ ЕООД е общинско публично предприятие.

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 № 237, взето с Протокол № 11 от 09.06.2022.

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 01.01.2023 г. - 30.06.2023 г. в специализираните кабинети на "ДКЦ Изток" ЕООД са извършени 15 438 броя прегледи / за 2022 г. - 15 631 броя /, по-малко със 193 бр. или в процент се отчита намаление от 1 %.

Извършени са 12 000 броя клинични изследвания / за 2022 г. – 13 822 бр./, което е намаление с 1 822 броя или 13 % спрямо 2022г. причина за това намаление е прекратената епидемична обстановка „Ковид 19“, голямата конкуренция от лаборатории, по-слабо търсене на медицински изследвания. Извършени са 1 692 броя рентгенови изследвания / за 2022 г. - 2 211 бр./ , т.е. намаление с 519 бр. или 23 %.

Във физиотерапевтичен кабинет са извършени 1 002 бр. прегледа и 11 729 физиотерапевтични процедури /за 2022 г. са отчетени 1094 бр. прегледи и процедури 12 560 бр./, т.е. извършени са с 92 броя по – малко и процедури с 883 броя , което е съответно с 8% и с 7% намаление за шестмесечието на 2023 г.

Видове регулативни стандарти	01.01.- 30.06.2023	01.01.- 30.06.2022	изменение
Мед.направление за консултация – бл.№3 /броя/	1 316	1 628	- 312
Мед.направление за ВСД – бл.3А /броя/	638	587	51
Мед.направление за МДД – бл.№4 /лева/	90 993,47	67 134,58	23 858,89

Медицинските направления по регулативни стандарти за специалистите през отчетния период на 2023 г. са намалени с 19 %. Направленията за високоспециализирани дейности са увеличени с 9% повече. Направленията за медико-диагностична дейност са увеличени с 35 %.

Специализираната извънболнична медицинска помощ през отчетния период се извършва от 18 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 – 40

в т.ч. на втори трудов договор – 12

Лекари – 18

в т.ч. на втори трудов договор – 10

Мед. специалисти по здравни грижи – 10

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

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

През първо полугодие на 2023г. дружеството отчита средна месечна заплата в размер на 1664,44 лв. при средно списъчен състав 31, а за 2022 г. е отчетена СМРЗ 1 576,33 лв. при ссс 35.

III. ФИНАНСОВ ПРЕГЛЕД

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 30.06.2023 г.

СТРУКТУРА НА ПРИХОДИТЕ

Структура на приходите	01.01.-30.06.2023г.		01.01.-30.06.2022г.		Изменение в хил.лв.
	размер хил.лв.	отн. дял %	размер хил.лв.	отн. дял %	
I. Нетни приходи от продажби	569	98	579	94	-10
РЗОК	489	84	498	81	-9
Свободен прием	53	9	60	10	-7
Приходи от издръжка мед. кабинети	21	4	21	3	
Приходи от клинично проучване	6	1			6
II. Приходи от финансиране	13	2	37	6	-24
Общо :	582	100	616	100	-34

От анализа на представената структура на приходите е видно намаление на общите приходи с 5,52%, като от тях нетните приходи от продажби за 2023г. намаляват с 1,72 % спрямо нетните приходи през 2022 г., а приходите от финансиране имат 2 % относителен дял. Приходите от медицински услуги, заплащани от РЗОК са с 1,8 % по-малко от същите приходи за 2022 г.. Приходите от продажба на медицински услуги от свободен прием са по-малко със 7 хил.лв., което представлява 11 % намаление спрямо същите за 2022 г. От декември месец 2022г. дружеството предоставя услуги по провеждане, администриране и контрол на клинично проучване чрез „Ново Нордиск Фарма“ ЕАД под ръководство на д-р Вера

Налджиева и форимира приходи в размер на 6 хил.лв.

Дружеството отчита приходи от издръжка на отдадените под наем медицински кабинети в размер на 21 хил.лв.

През настоящия период няма получени средства за работа при неблагоприятни условия /прекратена епидемична обстановка „Ковид-19“/. Приходите от финансиране са с най-голямо намаление – 24 хил.лв.

Като приходи от финансираня са отчетени :

– компенсации за ел.енергия по РМС104/02.02.2023г. в размер на 1 485,05лв.

– приходите от наеми на мед.кабинети в размер на 11 113,98 лв.

Общо отчетени приходи от финансиране 13 хил.лв.

Следвайки гореизложеният анализ може да се направи следният *извод* :

Приходите от продажба на медицински услуги на РЗОК представляват 84 % от общите приходи за 2023 година и са основен източник на приходи за лечебното заведение, следват приходите от платените мед.услуги от пациентите – 9 % , приходите от издръжка на мед.кабинети под наем – 4 %. Приходите от финансиране са 2 % от общите приходи и 1% за приходите от клиничното проучване.

СТРУКТУРА НА РАЗХОДИТЕ

Структура на разходите	01.01.-30.06.2023г.		01.01.-30.06.2022г.		Изменение в хил.лв.
	размер хил.лв.	отн. дял %	размер хил.лв.	отн. дял %	
I. Разходи по икон. елементи	557	100	561	100	-4
за материали	47	9	70	13	-23
за външни услуги	77	14	44	8	33
за амортизации	29	5	18	3	11
За възнаграждения	335	60	351	62	-16
за социални осигуровки	58	10	60	11	-2
други разходи	11	2	18	3	-7
II. Финансови разходи	1	0	1	0	0
Общо :	558	100	562	100	-4

От структурата на разходите става видно – минимално намаление на разходите по икономически елементи с 4 хил.лв. или с по-малко от 1 % спрямо предходната 2022 г. Отчетени са по-малко разходи за материали с 23 хил.лв.,или 33%. Основен принос за намалените разходи за материали е ел.енергията, която е по-малко с 9 хил.лв.в сравнение с 2022г., но и получените компенсации /отчетени като финансиране/ са по-малко 1485,05 лв. по РМС № 104/02.02.2023. Отчетени са по-малко разходи за реактиви, рентгенови филми и медицински консумативи, поради по-слабото търсене на медицински услуги от населението. Разходите за външни услуги са с 33 хил.лв. повече от тези през 2022г. Разходите за абонаментни договори по сервизна поддръжка мед.апаратура, мед.софтуер, компютърна техника,

разходите за телефони са повече. Това се дължи на увеличените цени на услугите от всички доставчици с различен процент от натрупаната инфлация. С най-голям относителен дял са разходите за граждански договори / 49%/, изплатени на лекари, заместващи титуляри, поради продължително отсъствие по болест.

Разходите за работни заплати са по-малко, тъй като са в процентно отношение от отчетените съответно по-малко приходи от мед.дейност на дружеството .

Разходите за амортизации са увеличили стойностния си размер поради увеличеният процент на амортизация на новозакупени и налични ДМА.

Към други разходи се отчитат разходите за ДДС без право на данъчен кредит – в размер на 6 075,33 лв., изплатено обезщетение по чл.224 от КТ за ниезползвани дни отпуск на напуснали служители в размер 818,44 лв., допълнително стимулиране на служителите – 3 225,90 хил.лв., разходи по чл.204 от ЗКПО – 1 063,88 хил.лв.

От направения анализ на динамиката на приходите и разходите за отчетния период на 2023г. спрямо същия период на предходната 2022 г. може да се направи следния **извод** :

Темпът на намаление на приходите на дружеството е по-малък от темпа на изменение на разходите. Това определя положителния финансов резултат - счетоводна печалба в размер на 24 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 2023 г.**

През отчетния период ръководството инвестира средства и закупува дълготрайни материални активи 2 броя компютърни системи на обща стойност 1 876,90 лв. .

Като разходи за основни материали са отчетени закупени активи под прага на същественост на стойност 1 095,28 лв.: уред за шиациу масаж – 1 брой -179,90 лв.; цилиндрични възглавнички – 139,90 лв., огледало за залата за физиотерапия– 104,00 лв., офис столове – 4 броя – 555,98 лв. и др.

Личните данни са
заличени на основание
чл.59 от ЗЗЛД

27.07.2023 г.
гр. Пловдив

Управител:

/ д-р Живко Димитров /

Гл.счетоводител : .

/ Йорданка Георгиева /

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

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

ЦКВЗ ПЛОВДИВ ЕООД

ЕИК : ,000463361

Гр. ПЛОВДИВ

30.06.2023

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	438	450
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи	497	540	Б. Провизии и сходни задължения		
В. Текущи (краткотрайни) активи	77	105	В. Задължения	107	141
Г. Разходи за бъдещи периоди			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди	29	54
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	574	645	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	574	645

На основание чл.42 (1) от Закона на счетоводството и във връзка с т.24.3 от СС Г – 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 съставян 25.07.2023 Ръководител

БОЯН КОСТОВ

*Личните данни са
заличени на основание
чл.59 от ЗЗЛД*

Съставител

РОСИЦА СЛАВОВА

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

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

ЦКВЗ ПЛОВДИВ ЕООД

ЕИК : ,000463361

Гр. ПЛОВДИВ

30.06.2023

Наименование на статиите	Сума (хиляди лева)	
	Текуща година	Предходна година
1 Нетни приходи от продажби	356	326
2 Други приходи	30	25
3 Разходи за суровини, материали и външни услуги	66	57
4 Разходи за персонала	302	282
5 Разходи за амортизации и обезценки	18	12
6 Други разходи		
7 Разходи за данъци		
Финансов резултат (Печалба или загуба)	0	0

Дата на съставяне 25.7.2023 г.

Ръководител

БОЯН КОСТОВ

Личните данни са
заличени на основание
чл.59 от ЗЗЛД

Съставител

РОСИЦА СЛАВОВА

ЦКВЗ ПЛОВДИВ ЕООД

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК

към 30.06.2023г

ЕИК: *000463361

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	
а						
А. Парични потоци от основна дейност						
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	369	66	303	194		25
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			0			
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		318	(318)			168
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0			
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			
6. Плащания при разпределения на печалби			0			
7. Платени и възстановени данъци върху печалбата			0			
8. Други парични потоци от основна дейност			0			
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	369	384	(15)	194		193
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			0			
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			0			
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			0			
3. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0			
4. Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			0			
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			
6. Други парични потоци от инвестиционна дейност			0			
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	0	0	0			0
В. Парични потоци от финансова дейност			0			
1. Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа			0			
2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците			0			
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми			0			
4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0			
5. Плащания на задължения по лизингови договори			0			
6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			
7. Други парични потоци от финансова дейност			0			
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	0	0	0			0
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	369	384	-15	194		193
Д. Парични средства в началото на периода			40			
Е. Парични средства в края на периода			25			

Личните данни са
закрити на основание
чл.59 от ЗЗЛД

Дата на съставяне: 24.07.2023

Ръководител: Д-р Боян Костов

Съставител: Росица Славова

**ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на ЦКВЗ ПЛОВДИВ ЕООД КЪМ 30.06.2023г**

ПРЕДВАРИТЕЛЕН

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ					Финансов резултат от минали години	
				Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределен а печалба	Непокрита загуба	
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1. Салдо в началото на отчетния период	752	0	0	0			1		-315	
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							0		0	
6. Финансов резултат за текущия период										
7. Разпределения на печалба, в т. ч.:										
- за дивиденти										
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	-315	
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	-315	

Личните данни са заличени на основание чл.59 от ЗЗЛД

Ръководител: Д-р Боян Костов

Съставител: Росица Славчева

Дата на съставяне: 24.07.2023

ОТЧЕТ

за дейността на ЦКВЗ Пловдив ЕООД към 30.06.2023г.

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

Едноличен собственик на капитала на дружеството е Община Пловдив.

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

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

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

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

Дружеството реализира своята мисия чрез постигането наследните основни цели:

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

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

- Дейности по специализирани програми за здравни приоритети.

- Диспансеризираща на болни с хронични заболявания.

- Лекарска експертиза на работоспособността и здравословното състояние на пациентите.

- Дейности за насочване за хоспитализация на нуждаещите се пациенти.

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

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

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

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

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

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

Към 30.06.2023г ЦКВЗ-Пловдив ЕООД приключва с нулев резултат. при строго спазване на финансовата дисциплина.

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

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

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

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

Краткосрочни цели на ЦКВЗ Пловдив ЕООД :

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

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

- Осигуряване на населението с широк спектър от здравни услуги;

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

Управител:

/ д-р Боян Костов /

Личните данни са
заличени на основание
чл.59 от ЗЗЛД

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на Център за психично здраве Пловдив ЕООД
към 30.06.2023г.

БУЛСТАТ: 000463386

АКТИВ	Сума (хил.лв.)		ПАСИВ	Сума (хил.лв.)	
	Раздели, групи статии	текуща год.		предх. год.	Раздели, групи статии
а	1	2	а	1	2
А. Записан, но невнесен капитал			А. Собствен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			І. Записан капитал	1 004	1 004
І. Нематериални активи			ІІ. Премии от емисии		
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни	34	23	ІІІ. Резерв от последващи оценки	223	223
Общо за група І:	34	23	ІV. Резерви		
ІІ. Дълготрайни материални активи			1. Други резерви	1 054	987
1. Земи и сгради, в т.ч.:	1 568	1 591	Общо за група ІV:	1 054	987
- земи			V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- сгради	1 568	1 591	- неразпределена печалба	109	81
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	1	6	- непокрита загуба		
3. Съоръжения и други	218	175	Общо за група V:	109	81
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			VI. Текуща печалба (загуба)	333	180
Общо за група ІІ:	1 787	1 772	Общо за раздел А	2 723	2 475
ІV. Отсрочени данъци	59	43	В. Задължения		
Общо за раздел Б:	1 880	1 838	1. Задължения към доставчици, в т.ч.:	28	34
В. Текущи (краткотрайни) активи			до 1 година	28	34
І. Материални запаси			над 1 година		
1. Суровини и материали	48	52	2. Други задължения, в т.ч.:	8	54
2. Незавършено производство			до 1 година	8	54
3. Продукти и стоки, в т.ч.:	-		над 1 година		
- продукти			3. Задължения към персонала, в т.ч.:	403	223
Общо за група І:	48	52	до 1 година	403	223
ІІ. Вземания			над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	3	3	4. Осигурителни задължения, в т.ч.:	132	96
над 1 година			до 1 година	132	96
2. Вземания от свързани предприятия			над 1 година		
3. Други вземания, в т.ч.:	134	1	5. Данъчни задължения, в т.ч.:	45	26
над 1 година			до 1 година	45	26
Общо за група ІІ:	137	4	над 1 година		
ІV. Парични средства, в т.ч.:	1 679	1 342	Общо за раздел В, в т.ч.:	616	433
- в брой	6	10	до 1 година	433	433
- в безсрочни сметки (депозити)	1 673	1 332	над 1 година		
Общо за група ІV:	1 679	1 342	Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	426	447
Общо за раздел В:	1 864	1 398	финансирания до 1 година	4	11
Г. Разходи за бъдещи периоди	21	119	финансирания над 1 година	422	436
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	3 765	3 355	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	3 765	3 355

Дата: 20.07.2023

Личните данни са
заличени на основание
чл.59 от ЗЗЛД

Съставител:
/Мариета Тодорова/

Ръководител:
/д-р Мариана Господинова/

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на Център за психично здраве Пловдив ЕООД
за периода от 01.01.2023г. до 30.06.2023г.

Приложение № 2
 към СС1
 БУЛСТАТ: 000463386

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (в лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (в лв.)	
	текуща година	предх. година		текуща година	предх. година
а	1	2	а	1	2
А. Разходи			Б. Приходи		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	-		1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	147	145
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	574	577	а) продукция		
а) суровини и материали	238	265	б) стоки		
б) външни услуги	336	312	в) услуги	147	145
3. Разходи за персонала, в т.ч.	2 981	2 195	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	2 571	1 871	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.	410	324	4. Други приходи, в т.ч.:	3 800	2 868
- осигуровки свързани с пенсии			- приходи от финансираня	3 788	2 852
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	41	38	Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)	3 947	3 013
амортизации	41	38	5. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	-	-
5. Други разходи, в т.ч.:	13	16	а) приходи от лихви	-	-
а) балансова стойност на продадени активи					
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	3 609	2 826	Общо финансови приходи (5)	-	-
6. Разходи за лихви и други финансови разходи	5	7			
Общо финансови разходи (6)	5	7			
8. Печалба от обичайна дейност	333	180	8. Загуба от обичайната дейност	-	-
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+9)	3 614	2 833	Общо приходи (1+2+3+4+5+9)	3 947	3 013
10. Счетоводна печалба (общо приходи-общо разходи)	333	180	10. Счетоводна загуба (общо приходи-общо разходи)		
11. Разходи за данъци от печалбата	-				
13. Печалба (10-11-12)	333	180	11. Загуба (10+ред 11 и 12 от раздел А)		
ВСИЧКО (Общо разходи+11+12+13)	3 947	3 013	ВСИЧКО (Общо приходи+11)	3 947	3 013

Дата: 20.07.2023

Личните данни са
заличени на основание
чл.59 от ЗЗЛД

Съставител:.....
/Маринета Тодорова /

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

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
на Център за психично здраве Пловдив ЕООД
за периода от 01.01.2023г. до 30.06.2023г.

Наименование на потоците	Текущ период /хил. лв./			Предходен период /хил. лв./		
	постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
	1	2	3	4	5	6
а						
А. Парични потоци от основна дейност						
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	3 997	642	3 355	7 483	1 253	6 230
2. Парични потоци, свързани с трудови вознаграждения	2	3 326	(3 324)	15	5 809	(5 794)
3. Парични потоци от лихви, комис. дивиденди		5	(5)	1	29	(28)
4. Платени и възстановени данъци върху печалбата и ДДС		27	(27)		15	(15)
5. Други парични потоци от основна дейност	1	1	-	7	27	(20)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	4 000	4 001	(1)	7 506	7 133	373
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		70	(70)		92	(92)
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	-	70	(70)	-	92	(92)
В. Парични потоци от финансова дейност						
1. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			-			-
2. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми			-			-
2. Други парични потоци от финансова дейност			-			-
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	-	-	-	-	-	-
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В)	4 000	4 071	(71)	7 506	7 225	281
Д. Парични средства в началото на периода			1 750			1 469
Е. Парични средства в края на периода			1 679			1 750

Дата : 20.07.2023

Съставител:.....
/Марета Тодорова/

Управител.
/ Д-р Мариана Господинова/

Личните данни са
заклучени на основание
чл.59 от ЗЗЛД

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на Център за психично здраве Пловдив ЕООД
за периода от 01.01.2023г. до 30.06.2023г.

(хил.лева)

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			1054		109	2390	
2. Промени в счетоводната политика								-	
3. Грешки								-	
4. Салдом след промени в счетоводната политика и грешки	1004	223			1054		109	2390	
5. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч. увеличение						109	(109)	-	
намаляние						109	(109)	109	
6. Финансов резултат за текущия период							333	(109)	
7. Разпределения на печалба:								333	
в т.ч. за дивиденди								-	
10. Други изменения в собствения капитал								-	
11. Салдо към края на отчетния период	1004	223			1054	109	333	2723	
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина								-	
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11± 12)	1004	223			1054	109	333	2723	

Личните данни са
зачлени на основание
чл.59 от ЗЗЛД

Дата: 20.07.2023г.

Съставител:.....
/Марията Тодорова /

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

Междинен анализ

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



„ЦПЗ – ПЛОВДИВ“ ЕООД

УПРАВИТЕЛ

Д-р Мариана Господинова

Информация за дружеството

1. Статут.

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

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

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

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

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

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

2. Структура на капитала и разпределение.

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

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

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

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

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

3. Управление и контрол.

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

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

Управителят и контролорът отговарят имуществено за причинените на дружеството вреди.

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

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

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

Основна дейност

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

Във връзка с изложеното до тук в следващата таблица е представена информация за обема на дейност през първото шестмесечие на 2023 г. и за същия период на 2022 г.

Табл.1.1. Обем на дейността за първото шестмесечие на 2023 г. и 2022 г.

№	ПОКАЗАТЕЛИ	1-во шест-мес. 2023	1-во шест-мес. 2022	Изменение
1.	Легла/места	340	320	+20
2.	Реализирани леглодни	56 827	53 685	+3 142
3.	Брой преминали болни	1 951	1 906	+45
4.	Използваемост %	92,3%	92,7%	-0,4

5.	Среден престой	29,12	28,16	+0,96
6.	Оборот на леглата	6	6	-
7.	Леталитет в %	0%	0,06%	-0,06
8.	Изписани	1 640	1 663	-23
9.	Починали	0	1	-1
10.	Постъпили	1 570	1 683	-113

Показателите за дейността за първото шестмесечие на 2023 г. са се повишили, което е логично предвид увеличението брой места в дневен стационар. При съотносимост на данните се наблюдава относително същото ниво както през първото шестмесечие на 2022 г. Отклоненията са минимални и в положителна посока, поради което не създават финансови рискове за дружеството.

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

Реализираните амбулаторни прегледи от ПДЗ са 10 245. От тази дейност са генерирани приходи в размер на 147 хил. лв., които не покриват всички направени от звеното разходи, и са малко по-ниски от тези през същия период на миналата година, когато са били в същия размер.

В таблицата по-долу са показани икономическите показатели за първото шестмесечие на 2023 г. и 2022 г.

№	ПОКАЗАТЕЛ	1-во шестмес. 2023 г.	1-во шестмес. 2022 г.	Изменение
1.	Среден разход на 1 леглоден	63,60	52,75	+20,57%
2.	Среден разход на 1 преминал болен	1 852,60	1 485,82	+24,69%
3.	Среден разход на 1 храноден	3,29	2,80	+17,50%
4.	Среден разход на 1 лекарстводен	1,14	1,34	-1,37%

Наблюдаваните изменения са съизмерими с инфлацията за последната една година. Всички показатели са нараснали с около 20% с изключение на лекарстводена, която е относително същия – намален е с 1,37%, което се дължи на сключените договори след процедура по ЗОП преди началото на динамичните икономическите процеси в страната и повишаването на инфлация, което осигури запазване на цените за периода.

Работници и служители

Към 30.06.2023 г. средно-списъчния състав на персонала на дружеството е 132 служители. От тях 23 са лекарите, 54 са медицинските сестри и фелдшери, 31 – санитарни, 7 – 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 преоценка на риска на работните места с цел предприемане на мерки за опазване на здравето и безопасността на работещите;
- Периодични проверки(мониторинг) по безопасността на работното място;
- Осигуряване, където е необходимо, на лични предпазни средства и специално работно облекло за работещите;
- Подобряване на работната среда и осигуряване на оптимален микроклимат в работните и битови помещения.

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

С цел осигуряване на безопасна и здравословна среда за персонала са осигурени необходимите количества лични предпазни средства и дезинфектанти, освен специализираното работно облекло.

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. От началото на годината се работи с нова болнична информационна система „Гама – Кодмастер“. Тя обхваща всички болнични звена на лечебното заведение. Бяха въведени и нови програмни продукти „Гама – Стор“ и „Гама – Конт“ обхващащи складовата и счетоводната дейност на дружеството, които са в пряка връзка с „Гама – Кодмастер“ с цел по-ефективно информационно осигуряване на дейността и оптимални вътрешни информационни потоци.

4. През второто тримесечие продължи обновяването на компютърната и периферната техника във връзка с изпълнение на мероприятията по поэтапна подмяна на компютърната и периферна техника и във връзка с въведената нова болнична информационна система.

5. Предоставят се ваучери за храна на персонала, съгласно решение взето през първото тримесечие. Сключен е договор с оператор с ваучери, след проведена процедура по ЗОП.

6. Извърши се текущ ремонт на помещенията в едно от стационарните отделения – за остро болни мъже във връзка с постигането на целта, насочена към подобряване на битовите условия на пациентите и условията на труд на персонала.

7. Продължават да се развиват обучителните дейности.

8. Извършена се непрекъснат мониторинг и докладване на рисковете, идентифицирани през 2023 г., като не е установено увеличено ниво на никой от значимите рискове.

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

Финансова информация

Сумата на нетните приходи от продажби за първото шестмесечие на 2023 г. са в размер на 147 хил. лв. при 145 хил. лв. за същия период на 2022 г. Наблюдава се минимално повишаване на нивото на приходите от този приходоизточник с едва 2 хил. лв., което не създава значителен финансов риск за дружеството.

Другите приходи, в т.ч. от финансирания през първото шестмесечие на 2023 г. са в размер на 3 800 хил. лв. при 2 868 хил. лв. за първото шестмесечие на 2022 г. Наблюдава се увеличение в размер на 932 хил. лв. или 32,5%, което се дължи на подобрението на показателите за дейността в резултат на увеличения брой места.

Общите приходи през първото шестмесечие на 2023 г. са в размер на 3 947 хил. лв. при 3013 хил. лв. през първото шестмесечие на 2022 г. Увеличението е в размер на 934 хил. лв. или 31%.

Разходите за оперативна дейност нарастват до 3 609 хил. лв. през първото шестмесечие на настоящата година спрямо същия период на предходната година, когато се били 2 826 хил. лв. Увеличението е с 783 хил. лв. или 27,7%. То се дължи на нарастването на разходите за външни услуги и разходите за персонала във връзка с увеличение обем дейност при увеличен капацитет на местата.

Приходите на дружеството се формират предимно от финансирания от МЗ по дейност, от финансиране в натура от правителството (предоставен метадон), финансиране на ДМА и финансирания от трети лица (дарения). Тези приходи представляват над 96,28% от общите приходи и се е увеличил в сравнение с този към края на първото шестмесечие на

предходната година с 1,28 пункта. Делът на нетните приходи от продажби е 3,72% и се е намалил с 1,28 пункта спрямо първото шестмесечие на 2022 г.

Общите разходи за първото шестмесечие на 2023 г. са в размер на 3 614 хил. лв. при 2826 хил. лв. за същия период на предходната година. Увеличението е с 788 хил. лв. или с 27,8%.

Забелязва се, че темпа на намаляване на разходите е по-малък от този на нарастване на приходите – при 27,8% увеличение на разходите, увеличението на приходите е 31%. Това е предпоставка за повишение на финансовия резултат към края на първото шестмесечие на 2023 г. в сравнение с този към края на първото шестмесечие на 2022 г.

Реализираната печалба към 30.06.2023 г. е в размер на 333 хил. лв. при 180 хил. лв. през първото шестмесечие на 2022 г.

Към 30.06.2023 г. отчетените приходи са по-малко от планираните за периода с едва 49 хил. лв. или с 1,2% от очакваните приходи. Неизпълнението е минимално и е в рамките на петпроцентното отклонение при планиране, поради което може да се счита за съответствие с финансовия план.

Към 30.06.2023 г. е налице преразход в размер на едва 5 хил. лв. или 0,13%, което е толкова незначително, че практически се счита за съответствие.

Очаквания /по финансов план/ финансов резултат към 30.06.2023 г. е печалба в размер на 388 хил. лв., а реализирания за същия период е печалба в размер на 333 хил. лв. Това се дължи на минималния преразход на средства по разходната част на финансовия план и минималното неизпълнение по приходната част. В резултат реализирания финансов резултат е по-нисък от очаквания по финансов план с 55 хил. лв., което не създава значими финансови рискове за дружеството.

Финансови показатели

Финансовите показатели са изложени в следващата таблица:

(сума в хил. лв.; коефициент; дни)	2023	2022
ПОКАЗАТЕЛИ ЗА РЕНТАБИЛНОСТ		
Коефициент на брутна рентабилност на приходите	0,08	0,06
Коефициент на рентабилност на собствения капитал	0,12	0,07
Коефициент на рентабилност на активите	0,09	0,05
ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ЕФЕКТИВНОСТ		
Коефициент на ефективност на разходите	1,09	1,06
Коефициент на ефективност на приходите	0,91	0,94
ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ЛИКВИДНОСТ		
Коефициент на обща ликвидност	3,04	3.20
Коефициент на бърза ликвидност	2,96	3.08
Коефициент на незабавна ликвидност	2,71	3.02
Коефициент на абсолютна ликвидност	2,71	3.02
ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ФИНАНSOVA АВТОНОМНОСТ		
Коефициент на финансова автономност	2,61	2,81
Коефициент на задлъжнялост	0,38	0,36

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

Видове активи*	Състояние към		Състояние към		Изменение	
	1-во шестм. 2023 г.		1-во шестм.2022 г.		в хил. лв. (2 – 4)	в % (3 – 5)
	хил. лв.	% (отн. дял)	хил. лв.	% (отн. дял)		
1	2	3	4	5	6	7
I. Нетекущи активи	1 880	49,93%	1 935	57.68%	-55	-7,75%
1. Нематериални активи	34	0,90%	23	0.69%	11	0,21%
2. Дълготрайни материални активи	1 787	47,46%	1 772	52.82%	15	-5,36%
3. Дългосрочни финансови активи	0	0,00%	97	2.89%	-97	-2,89%
4. Отсрочени данъци	59	1,57%	43	1.28%	16	0,29%
II. Текущи активи	1 885	50,07%	1 420	42.32%	465	7.75%
1. Материални запаси	48	1,27%	52	1.55%	-4	-0,28%

2. Вземания, вкл. разходи за бъдещи периоди	158	4,20%	26	0.77%	132	+3,43%
3. Инвестиции	0	0,00%	0	0.00%	0	0,00%
4. Парични средства	1 679	44,60%	1 342	40.00%	337	+4,60%
Всичко:	3 765	100,00%	3 355	100.00%	410	0.00%

В края на анализирания период общата сума на актива се увеличава с 410 хил. лв. спрямо първото шестмесечие на 2022, което се дължи на:

- увеличение размера на нематериалните активи	11 хил. лв.
- увеличение размера на дълготрайните материални активи	15 хил. лв.
- намаление размера на дългосрочните финансови активи	97 хил. лв.
- увеличение размера на отсрочените данъци	16 хил. лв.
- <u>намаление общата сума на нетекущите активи</u>	<u>55 хил. лв.</u>
- намаление размера на материалните запаси	4 хил. лв.
- увеличаване размера на вземанията	132 хил. лв.
- запазване размера на инвестициите	0 хил. лв.
- увеличаване размера на паричните средства	337 хил. лв.
- <u>увеличение общата сума на текущите активи</u>	<u>465 хил. лв.</u>

През първото полугодие на отчетна година нетекущите активи съставляват 49,93%, а текущите 50,07% от общата сума на активите, докато през същия период на предходната година съотношението е било 57,68% към 42,32%.

АНАЛИЗ НА КАПИТАЛА

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

Елементи на собствения и привлечения капитал	1-во шестм. 2023		1-во шестм. 2022		Изменение		
	хил. лв.	% (отн. дял)	хил. лв.	% (отн. дял)	хил. лв.	%	темп на изменение (к2/к4)
1	2	3	4	5	6(2-4)	7(3-5)	8
1. Собствен капитал	2 723	72,32%	2 475	73.77%	248	-1,45%	1,10
2. Дългосрочни пасиви, вкл. приходи за бъдещи периоди	422	11,21%	436	13.00%	-14	-1.79%	0,97
3. Краткосрочни пасиви	620	16,47%	444	13.23%	176	3.24%	1,40
4. Привлечен капитал (общо пасиви) (2+3)	1 042	27,68%	880	26.23%	162	1.45%	1,18
Общ капитал (1+4)	3 765	100%	3 355	100%	410	0,00%	12.22

Наблюдава се общо увеличение на капитала с 410 хил. лв., дължащо се на:

- увеличаване размера на собствения капитал	248 хил. лв.
- намаляване размера на дългосрочните пасиви	14 хил. лв.
- увеличаване размера на краткосрочните пасиви	176 хил. лв.

ЗНАЧИМИ ПОКАЗАТЕЛИ, СВЪРЗАНИ С КАПИТАЛА

Показатели	1-во шестм. 2023 г.		1-во шестм. 2022 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)	1 458	53.54%	1 499	60.57%	-41	-7.03%
2. Нетен оборотен капитал (КА-КП)	1 265	46.46%	976	39.43%	289	7.03%
3. Всичко собствен капитал	2 723	100%	2 475	100%	248	-

Данните от таблицата показват:

- абсолютно намаление на основния капитал	41 хил. лв.
- относително намаление на основния капитал	7,03 %

- абсолютно увеличение на оборотния капитал
- относително увеличение на оборотния капитал

289 хил. лв.
7,03 %

Анализ на състава и структурата на разходите

Показатели за разходи	1-во шестм. 2023 г.		1-во шестм. 2022 г.		Изменение	
	хил. лв.	отн. дял в %	хил. лв.	отн. дял в %	хил. лв.	темп на изменение
1	2	3	4	5	6(2-4)	7 (2/4)
1. Разходи за дейността	3 609	99,86%	2 826	99,75%	783	1,28
2. Финансови разходи	5	0,14%	7	0,25%	-2	0,71
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	3 614	100%	2 833	100,00%	781	1,28

В края на отчетния период общата сума на разходите е нараства с 781 хил. лв., спрямо същият период на предходната година, което се дължи на:

- увеличение на разходите за дейност 783 хил. лв.
- намаляване размера на финансовите разходи 2 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	1-во шестм. 2023		1-во шестм. 2022		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	238	6,59%	265	9,38%	-27	0,90
2. Разходи за външни услуги	336	9,31%	312	11,04%	24	1,08
3. Разходи за заплати	2 571	71,24%	1 871	66,21%	700	1,37
4. Разходи осигуровки	410	11,36%	324	11,46%	86	1,27
5. Разходи за амортизации	41	1,14%	38	1,34%	3	1,08
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	13	0,36%	16	0,57%	-3	0,81
10. Разходи за придобиване на активи по стопански начин	0	0,00%	0	0,00%	0	н/а
Всичко	3 609	100%	2 826	100,00%	783	1,28

Анализ на състава и структурата на приходите

Показатели за приходи	1-во шестм. 2023 г.		1-во шестм. 2022 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	3947	100,00%	3013	100,00%	934	1,31
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	3947	100,00%	3013	100,00%	934	1,31

Наблюдава се общо увеличение на приходите за отчетния период спрямо същия на предходната година с 934 хил. лв., дължащо се на:

- увеличаване приходите от оперативна дейност с 934 хил. лв.
- запазване относителния дял на приходите от оперативна дейност 100%
- запазване размера на финансовите и извънредните приходи 0 хил. лв.

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

Показатели за разходи	1-во шестм 2023 г.	1-во шестм. 2022 г.	Изменение
1	2	4	6(2-4)
1. Приходи (хил. лв.)	3 947	3 013	934
2. Средносписъчен състав (бр.)	132	136	-4
3. Производителност на труда (хил. лв.) (1/2)	29,90	22.15	7,75

На едно лице от средносписъчния състав на персонала се падат близо 30 хил. лв. приходи на един служител през първото шестмесечие на текущата година и малко над 22 хил. лв. за същия период на предходната година. Производителността е нараснала с близо 8 хил. лв. на един служител.

През отчетния период спрямо базовия се наблюдава общо увеличение на финансовия резултат с 153 хил. лв. – от 1280 хил. лв. през 1-во шестмесечие на предходната 2022 г. до 333 хил. лв. през отчетното шестмесечие, което се дължи на:

- увеличение на финансовия резултат от оперативна дейност 338 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	1-во шестм. 2023 г.	1-во шестм. 2022 г.	Изменение
1	2	3	4
1. Текущи активи (хил.лв)	1 885	1 420	465
2. Краткосрочни вземания, краткосрочни инвестиции и парични средства (хил.лв)	1 837	1 368	469
3. Краткосрочни инвестиции и парични средства (хил.лв)	1 679	1 342	337
4. Парични средства (хил.лв)	1 679	1 342	337
5. Краткосрочни (текущи) задължения (хил.лв)	620	444	176
6. Коефициент за обща ликвидност (1/5)	3,04	3.20	-0.16
7. Коефициент за бърза ликвидност (2/5)	2,96	3.08	-0.12
8. Коефициент за незабавна ликвидност (3/5)	2,71	3.02	-0.31
9. Коефициент за абсолютна ликвидност (4/5)	2,71	3.02	-0.31

От данните се вижда, че дружеството притежава изключително добра обща ликвидност 3,04 и се е намалила спрямо първото шестмесечие на предходната година с 0,16.

Основни рискове

Към момента няма идентифицирани повишени нива на рисковете за дружеството. Единствените рискове могат да възникнат от околната среда, в която развива дейността си дружеството. Динамичната икономическа и политическа обстановка, оказват влияние върху динамиката на икономическите процеси в страната, което от своя страна може да се оформи както като заплаха, така и като възможност. В този ред на мисли единствен потенциален риск на този етап е непредвидимостта на външната среда.

Вероятно бъдещо развитие

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

Планира се възобновяване на Програма „Дневни грижи“, което е заложено като цел при съставянето на финансовия план на дружеството за 2023 г., както и увеличението на местата в дневния стационар. 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 2023 г., който е актуализиран през м. юни във връзка с нарастващата инфлация и цени на енергоносителите, увеличената МРЗ, които оскъпяват услугите, предвидени във финансовия план на дружеството.

Голяма част от доставчиците актуализират цените на услугите и материалите си, поради запазващата се динамика на външната среда. Възникнаха и причини от вътрешната среда, които също налагат преразпределение на средствата по финансовия план. Такива са: значително преизпълнение по приходната част във връзка с увеличавения капацитет на дневния стационар през второто тримесечие на годината; възникнала нужда от ремонт на Мъжко отделение, което не беше първоначално предвидено във финансовия план; предоставяне на ваучери за храна, решение за което беше взето в края на първото тримесечие и към момента вече има начислени средства към възнагражденията за едно тримесечие и други.

В момента на планирането беше заложена инфлацията, която е била предвиждана за настоящата година в края на миналата. До известна степен беше отчетено планираното тогава увеличение на МРЗ за страната, но нямаше яснота до колко цените на услугите, които ползване ще се повлияят от това. Не подлежеше на точно прогнозиране увеличението на цените на енергоносителите и влиянието му върху себестойността на услугите и материали, които ползва дружеството за осъществяване на своята дейност, както и наличие/липса на компенсация от държавата. Не беше предвидено и увеличението на капацитета на дневен стационар, която възможност възникна в последствие.

Актуализирания финансов план е представен в следващата таблица:

Приходоизточник	Очаквани приходи 2023	I-во трим. - отчет	м. 04 - отчет	м. 05 и 06 план	III-то трим.	IV-то трим.
Приходи по договор с МЗ - по методика за финансиране	7 552 382	1 787 049	653 745	1 357 490	2 116 095	1 638 003
Приходи по договор с Община Пловдив - ремонт ЦНСТ	1 029	257	86	171	257	257
Приходи от финансиране метадон алкалоид и наркотестове	17 733	2 904	3 007	1 936	4 943	4 943
Приходи от платени медицински услуги, ТТК, експертна дейност	308 664	81 581	21 307	57 992	61 733	86 051
Приходи от дарения	3 693	521	229	436	776	1 731
Други приходи	82 636	10 574	2 036	14 929	19 833	35 265
Финансови приходи	453	115	36	13	113	176
ВСИЧКО:	7 966 589	1 883 000	680 446	1 432 967	2 203 749	1 766 426
Вид разход	Прогнозни разходи 2023	I-во трим. - отчет	м. 04 - отчет	II-ро трим. - отчет	III-то трим.	IV-то трим.
Вознаграждения	5 651 737	1 146 266	455 025	927 646	1 456 600	1 666 200
Осигурителни вноски	807 062	191 062	70 715	106 385	215 600	223 300
Медикаменти	121 015	25 273	10 015	20 220	32 754	32 754
Медицински консумативи	27 236	5 317	1 910	5 958	6 744	7 307
Други материали	77 312	16 056	4 175	12 073	16 872	28 136
Вода, горива и енергия	289 047	105 347	14 579	23 057	35 845	110 220
Външни услуги	806 220	179 683	49 389	172 558	210 831	193 760
Амортизации	84 677	20 557	6 837	13 813	20 580	22 890
Данъци и такси	34 705	405	3 054	8 846	11 200	11 200
Други разходи	32 692	3 496	3 275	5 921	10 000	10 000
ВСИЧКО:	7 931 703	1 693 461	618 974	1 296 475	2 017 026	2 305 766
Финансов резултат	2023	I-во трим.	м. 04 - отчет	II-ро трим.	III-то трим.	IV-то трим.
Очакван финансов резултат	34 886	189 539	61 472	136 491	186 723	-539 340

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 програмата „Дневни грижи“.

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

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

5. Продължаване на обучителните дейности.

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

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

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

9. Реализиране на клинични проучвания на медикаменти.

10. Продължаващо организиране на маркетингови проучвания.

11. Ще продължи обновяване на сайта на „ЦПЗ – Пловдив“ ЕООД и медийна политика.

12. Повишаване квалификацията на персонала.

13. Участие с проекти по европейски и национални програми в различни направления от дейността.

14. Засилен мониторинг над рисковете за дружеството и предприемане на превантивни и коригиращи действия за минимизирането им.

Заклучение

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

Личните данни са
залчени на основание
чл.59 от ЗЗЛД

УПРАВИТЕЛ:
Д-Р МАРИАНА ГОСИДИНОВА

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 30.06.2023 година

АКТИВ			
Раздели, групи, статии	Приложение	Сума (хил. лева)	
		текуща година	предходна година
а		1	2
Записан, но невнесен капитал			
Нетекущи (дълготрайни) активи			
<i>Нематериални активи</i>			
Продукти от развойна дейност			
Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни		1	
Търговска репутация		1	
Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			
Общо за групата:		2	
<i>Дълготрайни материални активи</i>			
Земни и сгради, включително ограничени вещни права в т.ч.		27	30
- земи		2	
- сгради		25	30
Машини, производствено оборудване и апаратура		4	5
Съоръжения и други		10	10
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			
Общо за групата:		41	45
<i>Дългосрочни финансови активи</i>			
Акции и дялове в предприятия от група			
Предоставени заеми на предприятия от група			
Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			
Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			
Дългосрочни инвестиции, включително инвестиционни имоти			
Други заеми			
Изкупени собствени акции			
- номинална стойност на изкупени собствени акции			
Общо за групата:			1
<i>Отсрочени данъци:</i>			
Общо за раздел Нетекущи активи:		43	46
Текущи (краткотрайни) активи			
<i>Материални запаси</i>			
Суровини и материали			
Незавършено производство			
Продукция и стоки, в т.ч.			
- продукция			
- стоки			
Предоставени аванси			
Общо за групата:			
<i>Вземания</i>			
Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.			26
- 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.			35
- над 1 година			
Общо за групата:			61
<i>Инвестиции</i>			
Акции и дялове в предприятия от група			
Изкупени собствени акции			
- номинална стойност на изкупени собствени акции			
Други инвестиции			
Общо за групата:			
<i>Парични средства, в т.ч.</i>			
- в брой - (включително в подотчетни лица)		1	1
- в безсрочни сметки (депозити)		41	63
Общо за групата:		42	64
Общо за раздел Текущи активи:		42	125
<i>Разходи за бъдещи периоди</i>			5
Сума на актива		85	176
<i>Условни активи</i>			

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на МЦРСМ І-ПЛОВДИВ ЕООД
към 30.06.2023 година

Раздели, групи, статии	Приложение	Сума (хил. лева)	
		текуща година	предходна година
		1	2
ПАСИВ			
Собствен капитал			
Записан капитал		107	107
Премии от емисии			
Резерв от последващи оценки			
Резерви			
Законови резерви			
Резерв, свързан с изкупени собствени акции			
Резерв, съгласно учредителен акт			
Други резерви		1	1
Общо за групата:		1	1
Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.			
- неразпределена печалба			
- непокрита загуба			
Общо за групата:		(39)	(39)
Текуща печалба (загуба)		(39)	(39)
Общо за раздел Собствен капитал:		(30)	49
Провизии и сходни задължения		39	118
Провизии за пенсии и други подобни задължения			
Провизии за данъци, в т.ч.			
- отсрочени данъци			
Други провизии и сходни задължения			
Общо за раздел Провизии:			
Задължения			
Облигационни заеми /без конвертируемите/, в т.ч.			
- до 1 година			
- над 1 година			
Конвертируеми облигационни заеми, в т.ч.			
- до 1 година			
- над 1 година			
Задължения към финансови предприятия, в т.ч.			
- до 1 година			
- над 1 година			
Получени аванси, в т.ч.			3
- до 1 година			3
- над 1 година			
Задължения към доставчици, в т.ч.		2	2
- до 1 година		2	2
- над 1 година			
Задължения по полици, в т.ч.			
- до 1 година			
- над 1 година			
Задължения към предприятия от група, в т.ч.			
- до 1 година			
- над 1 година			
Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.			
- до 1 година			
- над 1 година			
Други задължения, в т.ч.		43	53
- до 1 година		43	53
- над 1 година			
- Към персонала в т.ч.			
-- до 1 година		24	23
-- над 1 година		24	23
- Осигурителни задължения, в т.ч.		8	9
-- до 1 година		8	9
-- над 1 година			
- Данъчни задължения, в т.ч.		5	11
-- до 1 година		5	11
-- над 1 година			
- Други /необхванати в горните три пера/ задължения, в т.ч.			
-- до 1 година			
-- над 1 година			
Общо за раздел Задължения, в т.ч.:		45	58
- до 1 година		45	58
- над 1 година			
Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.			
- финансирания			
- приходи за бъдещи периоди			
Сума на пасива		84	176
устойни пасиви			

Дата на изготвяне на ФО: 28.07.2023

Финансовия отчет е одобрен за издаване от Ръководството:

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

Ръководител

Д-р Пламен Иончев

Съставител:

Таня Дъвова

Личните данни са
заличени на основание
чл.59 от ЗЗЛД

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на МЦРСМ I-ПЛОВДИВ ЕООД
за 2023 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.		245	278
а) продукция			
б) стоки			
в) услуги			
Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		245	278
Разходи за придобиване на активи по стопански начин			
Други приходи, в т.ч.		1	14
- приходи от финансираня		1	7
<i>Общо приходи от оперативна дейност</i>		246	292
<i>Финансови приходи</i>			
Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.			
- приходи от участия в предприятия от група			
Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.			
- приходи от предприятия от група			
Други лихви и финансови приходи, в т.ч.			
а) приходи от предприятия от група			
б) положителни разлики от операции с финансови активи			
в) положителни разлики от промяна на валутни курсове			
<i>Общо финансови приходи</i>			
Загуба от обичайна дейност		30	
Извънредни приходи			
<i>Общо приходи</i>		246	292
Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		30	
Загуба		30	
Всичко (Общо приходи)		276	292

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.		52	46
а) суровини и материали		27	30
б) външни услуги		25	16
Разходи за персонала, в т.ч.		215	191
а) разходи за възнаграждения		183	161
б) разходи за осигуровки, в т.ч.		32	30
- осигуровки, свързани с пенсии			
Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.		3	3
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.		3	3
- разходи за амортизация		3	3
- разходи от обезценка			
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			
Други разходи, в т.ч.		6	4
а) балансова стойност на продадените активи			
б) провизии			
<i>Общо разходи за оперативна дейност</i>		276	244
<i>Финансови разходи</i>			
Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи			
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове			
Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.			
а) разходи, свързани с предприятия от група			
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи			
<i>Общо финансови разходи</i>			
Печалба от обичайна дейност			48
Извънредни разходи			
<i>Общо разходи</i>		276	244
Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)			48
Разходи за данъци от печалбата			(1)
Други данъци, алтернативни на корпоративния данък			
Печалба			49
Всичко (Общо разходи)		276	292

Дата на изготвяне на ФО: 28.07.2023

Финансовия отчет е одобрен за издаване от Ръководството:

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

Ръководител

Д-р Пламен Йончев

Съставител:

Таня Дъждова

Личните данни са
заличени на основание
чл.59 от ЗЗЛД

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на МЦРСМ І-ПЛОВДИВ ЕООД
за 2023 година

Показатели	Записан капитал	Премии от смисли	Резерв от последващи оценки	Резерви				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв, свързан с изкупени особствени акции	Резерв, съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределе на печалба	Непокрита загуба		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Салдо в началото на отчетния период	107						1		(39)		69
Промени в счетоводната политика											
Грешки											
Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	107						1		(39)		69
Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.											
- увеличение											
- намаление											
Финансов резултат за текущия период											
Разпределения на печалбата, в т.ч.											
- за дивиденди											
Покриване на загуба											
Последващи оценки на активи и пасиви											
- увеличение											
- намаление											
Други изменения в собствения капитал											
Салдо към края на отчетния период	107						1		(39)	(30)	39
Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											
Собствен капитал към края на отчетния период	107						1		(39)	(30)	39

Дата на изготвяне на ФО: 28.07.2023

Ръководител

Д-р Пламен Йорчев

Съставител:

Тий Дъборда

Личните данни са
заличени на основание
чл.59 от ЗЗЛД

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

на МЦРСМ 1-ПЛОВДИВ ЕООД

за 2023 година

Наименование на паричните потоци а	Текущ период			Предходен период		
	постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
	1	2	3	4	5	6
Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти						
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	246	85	161	236	35	201
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения						
Парични потоци, свързани с лихви, комисиони, дивиденди и други подобни		183	(183)		158	(158)
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Платени и възстановени данъци от печалбата						
Плащания при разпределения на печалби						
Други парични потоци от основна дейност						
Всичко парични потоци от основна дейност	246	268	(22)	236	200	36
Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи						
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни						
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от смирване и обратно придобиване на ценни книжа						
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми						
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни						
Плащания на задължения по лизингови договори						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Други парични потоци от финансова дейност						
Всичко парични потоци от финансова дейност					1	(1)
Изменение на паричните средства през периода	246	276	(22)	236	201	35
Парични средства в началото на периода			64			29
Парични средства в края на периода			42			64
в т.ч. в подотчетни лица						

Дата на изготвяне на ФО: 28.07.2023

Финансовия отчет е одобрен за издаване от Ръководството:

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

Ръководител

Д-р Пламен Йончев

Съставител:

Таня Дъжкова

Личните данни са
заличени на основание
чл.59 от ЗЗЛД

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
МБАЛ"Свети Мина - Пловдив"ЕООД
към 30.06.2023 г.

АКТИВ

ПАСИВ

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	4 204	4 204
1. Програмни продукти	8		II. Резерви		
Общо за група I :	8		1.Резерви от последващи оценки	1 161	1 161
II. Дълготрайни материални активи			Общо за група II:	1 161	1 161
1. Земи и сгради,включително вещи права, в т.ч.	1 404	1 517	III. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
-земи	180	180	- непокрита загуба	(3 177)	(2 778)
-сгради	1 224	1 337	Общо за група III:	(3 177)	(2 778)
2.Машини, производствено оборудване и апаратура	439	578	IV. Текуща печалба (загуба)	3	(71)
3. Съоръжения и други	118	86	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А:	2 191	2 516
Общо за група II :	1 961	2 181	Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ:		
III. Отсрочени данъци	16	13	1. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.	18	29
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А:	1 985	2 194	до 1 година	3	
Б. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ			над 1 година	15	
I. Материални запаси			2. Задължения към доставчици, в т.ч.:	60	87
1. Суровини и материали	122	149	до 1 година	60	87
2. Предоставени аванси	2	10	3. Задължения към предприятия от група	420	
Общо за група I:	124	159	до 1 година	28	
II. Вземания			над 1 година	392	
1. Вземания от клиенти и доставчици	700	513	4. Други задължения, в т.ч.:	611	584
2. Други вземания	66	76	до 1 година	611	584
Общо за група II:	766	589	- към персонала, в т.ч.:	309	355
III. Парични средства, в т.ч.:			до 1 година	309	355
- в брой	7	5	- осигурителни задължения, в т.ч.:	139	106
- в безсрочни сметки (депозити)	453	353	до 1 година	139	106
Общо за група III:	460	358	- данъчни задължения, в т.ч.:	81	39
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	1 350	1 106	до 1 година	81	39
В. Разходи за бъдещи периоди	17	1	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б, в т.ч.:	1 109	700
			до 1 година	702	700
			над 1 година	407	
			В. Финасирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.	52	85
			- финансираня	52	83
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В)	3 352	3 301	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В)	3 352	3 301

Приложенията от стр. до стр. са неразделна част от годишния финансов отчет

Дата: 27.07.2023

Съставител:
Недялка Николова

Ръководител
Мария Гочева

Личните данни са
заличени на основание
чл.59 от ЗЗЛД

ЕИК 115531627

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
 МБАЛ "Свети Мина - Пловдив" ЕООД
 към 30.06. 2023 година

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.:	640	594	1. Нетни приходи от продажби, в т.ч	3234	2517
а) суровини и материали	453	443	а) услуги	3234	2517
б) външни услуги	187	151	2. Други приходи, в т.ч.	127	671
2. Разходи за персонала, в т.ч.:	2509	2413	- приходи от финансираня	53	663
а) разходи за възнаграждения	2132	2046	Общо приходи от оперативна дейност (1+2)	3361	3188
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	377	367			
3. Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:	170	155			
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	170	155			
- разходи за амортизация	170	155			
4. Други разходи	36	83			
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4)	3355	3245			
5. Разходи за лихви и други финансови разходи	3	14			
Общо финансови разходи (5)	3	14			
7. Печалба от обичайна дейност	3		3. Загуба от обичайна дейност		71
Общо разходи (1+2+3+4+5+6)	3358	3259	Общо приходи (1+2)	3361	3188
8. Счетоводна печалба(общо приходи-общо разходи)	3		4. Счетоводна загуба(общо приходи -общо разходи)		71
9. Изменение в отсрочените данъци					
10. Печалба (р.8 - р.9)	3	0	5. Загуба (р.4+ р.9 от разедл А)		71
Всичко (Общо разходи +9+10)	3361	3259	Всичко (Общо приходи)	3361	3259

Приложенията от стр. до стр. са неразделна част от годишния финансов отчет

Дата: 27.07.2023 г.

Съставител:

Недялка Николова

Ръководител:

Мария Горева

Личните данни са
 заличени на основание
 чл.59 от ЗЗЛД

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК
МБАЛ "Свети Мина - Пловдив" ЕООД
към 30.06. 2022 година

хил.лева

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходен период		
	Постъплени я	Плащания	Нетен поток	Постъплени я	Плащания я	Нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	3173	653	2520	3135	1139	1996
2. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		2440	(2 440)		2084	(2 084)
3. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0			0
6. Други парични потоци от основна дейност	6		6	2	57	(55)
Всичко парични потоци от основна дейност	3179	3093	86	3137	3280	(143)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)			0			0
В. Парични потоци от финансова дейност			0			
1. Парични потоци свързани с получени или предоставени заеми			0		240	(240)
2. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0		12	(12)
3. Плащания на задължения по лизингови договори		2	(2)			
4. Други парични потоци от финансова дейност	21	3	18		2	
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	21	5	16	0	254	(254)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	3200	3098	102	3137	3534	(397)
Д. Парични средства в началото на периода			358			755
Е. Парични средства в края на периода			460			358

Приложенията от стр. до стр. са неразделна част от годишния финансов отчет

Дата: 27.07.2023 г.

Съставител:
Недялка Николова

Ръководител:
Мария Горева

Личните данни са
заличени на основание
чл.59 от ЗЗЛД

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
МБАЛ "Свети Мина - Пловдив" ЕООД
 към 30.06. 2023 година

хил.лева

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, съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба			
1. Салдо в началото на отчетния период	4204		1161						(2 778)	-71	2516	
2. Финансов резултат за текущия период										3	3	
3. Покриване на загуба									-328		-328	
4. Други изменения в собствения капитал									(71)	71	0	
5. Салдо към края на отчетния период	4204		1161						(3 177)	3	2191	
6. Собствен капитал към края на отчетния период (5)	4204		1161						(3 177)	3	2191	

Приложенията от стр. до стр. са неразделна част от годишния финансов отчет

Дата: 27.07.2023

Съставител:
 Недялка Николова

Ръководител:
 Мария Горева

Личните данни са
 заличени на основание
 чл.59 от ЗЗЛД



МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ
"СВЕТИ МИНА" - ПЛОВДИВ

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „СВ. МИНА”– ПЛОВДИВ” ЕООД

гр. Пловдив, пк 4000, ул. "Иван Вазов" № 59, тел.: Управител: 032/654-800;
<https://www.mball.com/> e-mail:office@mball.com

АНАЛИЗ НА ФИНАСОВОТО СЪСТОЯНИЕ НА МБАЛ "СВЕТИ МИНА-ПЛОВДИВ" ЕООД ЗА ПЕРИОДА 01.01.2023-30.06.2023 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.

2. ПРЕГЛЕД НА ДЕЙНОСТТА

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.

В лечебното заведение работят лекари – специалисти с висока квалификация и отношение. Отлично подготвените кадри оказват добро лечение на всеки един пациент.

Вземат се управленски решения основани на факти и доказателства от икономически и медицински характер.

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. ФИНАНСОВ АНАЛИЗ

Във връзка с приключване на първото тримесечие на 2023 год. предоставяме на вниманието Ви информация за финансовото и икономическо състояние на дружеството към 30.06.2023 год.

Показатели	30.06.2023 год. в хил.лв.	30.06.2022 год. в хил.лв.
Общо приходи	3361	3188
Общо разходи	3358	3259
Счетоводна загуба		-71
Счетоводна печалба	3	

Резултатът от дейността на Дружеството към 30.06.2023 год. е положителен-печалба в размер на 3 хил. лева., а към 30.06.2022 год. Загуба 71 хил. лева.

Приходите от дейността са както следва:

Със 173 хил. лв. приходите към 30.06.2023г. са повече в сравнение с приходите към 30.06.2022г.

Разходите за дейността са както следва:

Разходи	30.06.2023 год. в хил.лв	30.06.2022 год. в хил.лв.
За материали	453	443
За външни услуги	187	151
За възнаграждения и осигуровки	2509	2413
Финансови разходи	3	14
Разходи за амортизации	170	155
Други разходи	36	83
Общо:	3358	3259

Със 99 хил. лв разходите към 30.06.2023г. са повече в сравнение с тези към 30.06.2022г.

Дълготрайни активи	материални	Хил.лв	Собствен капитал	Хил.лв
Земни		180	Записан капитал	4204
Сгради		1224	Резерв от последващи оценки	1161
Машини и апаратура		439		
Съоръжения и други		118		
Общо:		1961		5365

Най – висок дял в актива на баланса имат ДМА, а в пасива на баланса СК.

ВЗЕМАНИЯ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Вземания от клиенти и доставчици	Хил.лв 2023г.	Вземания от клиенти и доставчици	Хил.лв 2022г.	Хил .лв
	700		513	
Задължения към персонала	448	Задължения към персонала	461	

Най-голям относителен дял от задълженията са тези, които са свързани с персонала. Дружеството редовно превежда възнагражденията на работещите и свързаните с тях осигурителни задължения.

Вземанията са предимно от РЗОК, предвид това, че основната дейност е предмет на сключен договор с лечебното заведение.

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ФИНАНСОВ АНАЛИЗ

ЗА РЕНТАБИЛНОСТ

	<i>Отчетна година</i>	
	2023	2022
. Коефициент на рентабилност на приходите от оперативна дейност	0.00	- 0.02
. Коефициент на рентабилност на собствения капитал	0.00	- 0.03
. Коефициент на рентабилност на привлечения капитал	0.00	-0.10
. Коефициент на рентабилност на активите	0.00	-0.03

ЗА ЕФЕКТИВНОСТ:

. Коефициент на ефективност на разходите	1.00	0.98
. Коефициент на ефективност на приходите	1.00	1.02

ЗА ЛИКВИДНОСТ:

. Коефициент на обща ликвидност	2.00	1.58
. Коефициент на бърза ликвидност	1.82	1.35
. Коефициент на незабавна ликвидност	0.68	0.51
. Коефициент на абсолютна ликвидност	0.68	0.51

ЗА ФИНАНСОВА АВТОНОМНОСТ: ПЛАТЕЖОСПОСОБНОСТ

.Коефициент на финансова автономност	1.98	3.59
.Коефициент на задлъжнялост	0.51	0.28

Дружеството полага адекватни действия за намаляване отрицателните финансови показатели.

Рентабилността е един от най-важните показатели. Изразява съотношението между реализираните доходи и направените разходи или използвани активи.

Ефективността дава количествени характеристики на съотношението между приходи и разходи, а също и относителните тегла на отделните видове разходи в общия обем разходи.

Ликвидността дава количествена характеристика на способността на дружеството да изплаща текущите си задължения с наличните КА.

Финансовата автономност показва независимостта на дружеството от кредитори и способността му да посреща дългосрочните си задължения.

4. Стопански цели за 2023 год.

През 2023 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 подобавашо място в бранша и стабилност на дейността .

Основните задачи пред лечебното заведение са опазване здравето на хората и намаляване на заболяемостта.

Нашите очаквания са за една добра година за дружеството ни.

27.07.2023 год.

Съставител:

Недялка Николова

Управител:

Мария Горева

Личните данни са
заличени на основание
чл.59 от ЗЗЛД

МБАЛ СВЕТИ ПАНТЕЛЕЙМОН-ПЛОВДИВ ЕООД

Съставител (предприятие)

ПЛОВДИВ

Град, (село) ул.

Приложение № 1 към ССИ
БУДЖЕТАТ 115517517

Вид дейност

БАЛАНС
на МБАЛ СВЕТИ ПАНТЕЛЕЙМОН-ПЛОВДИВ ЕООД
към 30.06.2023 година

Раздели, групи, статии	Сума (хил. лева)	
	текуща	предходна
	година	година
а	1	2
A. Собствен капитал		
I. Заден капитал	2 536	2 536
II. Премии от емисии		
III. Резерв от последващи оценки	1 571	1 564
IV. Резерви		
Други резерви	323	209
Общо за група IV:	323	209
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.		
- неразпределена печалба	42	114
- непокрита загуба		
Общо за група V:	42	114
VI. Текуща печалба (загуба)	201	9
Общо за раздел "A":	4 673	4 432
B. Задължения		
Задължения към доставчици, в т.ч.	226	206
- до 1 година	226	180
- над 1 година		26
Други задължения, в т.ч.	1 076	991
- до 1 година	1 076	991
- над 1 година		
- Към персонала в т.ч.	681	637
-- до 1 година	681	637
-- над 1 година		
- Осигурителни задължения, в т.ч.	199	202
-- до 1 година	199	202
-- над 1 година		
- Данъчни задължения, в т.ч.	127	109
-- до 1 година	127	109
-- над 1 година		
Общо за раздел "B", в т.ч.:	1 302	1 197
- до 1 година	1 302	1 171
- над 1 година		26
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.	267	241
- финансирания		241
- приходи за бъдещи периоди	267	
Сума на пасива (A+B+Г)	6 242	5 870
Д. Условни пасиви		

Дата на съставяне: 27.07.2023

Личните данни са
защитени на основание
чл.59 от ЗЗЛД

Съставител:
Богдан Николов Димитров

Ръководител:
Д-Р КОНСТАНТИН САПУНДЖИЕВ

МБАЛ СВЕТИ ПАНТЕЛЕЙМОН-ПЛОВДИВ ЕООД
(Съставител (проектиране))

ПЛОВДИВ

Град, (село) ул.

Приложение № 1 към СС1
БУЛСТАТ 115517517

Вид дейност

БАЛАНС
на МБАЛ СВЕТИ ПАНТЕЛЕЙМОН-ПЛОВДИВ ЕООД
към 30.06.2023 година

АКТИВ		
Раздел, 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	22	26
<i>Общо за група I:</i>	22	26
<i>II. Дълготрайни материални активи</i>		
Земни и сгради, включително ограничени вещни права в т.ч.	2 148	2 068
- земи	683	683
- сгради	1 465	1 385
Машини, производствено оборудване и апаратура	577	601
Съоръжения и други	411	430
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	42	195
<i>Общо за група II:</i>	3 178	3 294
<i>III. Дългосрочни финансови активи</i>		
Акции и дялове в предприятия от група	1	1
<i>Общо за група III:</i>	1	1
<i>IV. Отсрочени активи</i>		
		15
Общо за раздел "Б":	3 201	3 336
В. Текущи (краткотрайни) активи		
<i>I. Материални запаси</i>		
Суровини и материали	296	280
<i>Общо за група I:</i>	296	280
<i>II. Вземания</i>		
Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.	1 277	845
- над 1 година		
Вземания от предприятия от група в т.ч.		2
- над 1 година		
Други вземания, в т.ч.	51	4
- над 1 година		
<i>Общо за група II:</i>	1 328	851
<i>III. Парични средства, в т.ч.</i>		
- в брой - (включително в подотчетни лица)	9	13
- в безсрочни сметки (депозити)	1 377	1 049
<i>Общо за група III:</i>	1 386	1 062
Общо за раздел "В":	3 010	2 193
Г. Разходи за бъдещи периоди	31	341
Сума на актива (А+Б+В+Г)	6 242	5 870
Д. Условни активи		

Личните данни са
заличени на основание
чл.59 от ЗЗЛД

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на МБАЛ СВЕТИ ПАНТЕЛЕЙМОН-ПЛОВДИВ ЕООД
за 30.06.2023 година

Наименование на приходите и разходите	Сума (хил. лева)	
	текуща година	предходна година
а	1	2
Б. Приходи		
<i>I. Нетни приходи от продажби на:</i>		
1 Нетни приходи от продажби, в т.ч.		
а) услуги	5 970	4 227
б) услуги	5 970	4 227
1 Други приходи, в т.ч.		
- приходи от финансиране	71	1 481
- приходи от финансиране	48	1 477
<i>Общо приходи от оперативна осигурителност (1-2-3-4)</i>	6 041	5 708
<i>Общо приходи (1-2-3-4-5-6-7-9)</i>	6 041	5 708
Всичко (Общо приходи + 11)	6 041	5 708

Наименование на приходите и разходите	Сума (хил. лева)	
	текуща година	предходна година
а	1	2
А. Разходи		
<i>I. Разходи за оперативна осигурителност</i>		
1 Намаление на запасите от продукция и незавършено производство		
2 Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.		
а) суровини и материали	1 520	1 488
б) външни услуги	819	982
в) услуги	701	506
3 Разходи за персонала, в т.ч.	4 011	3 939
а) разходи за вознаграждения	3 443	3 344
б) разходи за осигуровки, в т.ч.		
- осигуровки, свързани с пенсии	568	595
4 Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.	518	528
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	258	224
- разходи за амортизация	258	224
5 Други разходи, в т.ч.	258	224
- други разходи	48	41
<i>Общо разходи за оперативна осигурителност (1-2-3-4-5)</i>	5 837	5 692
<i>II. Финансови разходи</i>		
7 Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.	3	7
<i>Общо финансови разходи (6-7)</i>	3	7
8 Печалба от обичайна дейност	201	9
9 Извънредни разходи		
<i>Общо разходи (1-2-3-4-5-6-7-9)</i>	5 840	5 699
10 Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	201	9
12 Печалба (10-11-12)	201	9
Всичко (Общо разходи +11+12+13)	6 041	5 708

Дата на съставяне: 27.07.2023

Личните данни са
заличени на основание
чл.59 от ЗЗЛД

Ръководител:
Д-Р КОНСТАНТИН САМУИЛОВ

Съставител:
Богдан Николаев Димитров

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на МБАЛ СВЕТИ ПАВЕЛ ПЛОВДИВ ЕООД
за 30.06.2023 година

Показател	Заложан капитал	Премии по емисии	Резерв от последващи емисии	Резерви				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/загуба	Общо собств. капитал
				Законен	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв, съгласно управителски акт	Други резерви	Неразделена печалба	Непокрита загуба		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Собствения капитал на отчетния период	2 536		1 564				209	114		9	4 432
Собствения капитал по начало на отчетния период	2 536		1 564				209	114		9	4 432
Изменение за сметка на собствените, в т.ч.			7				114	-105		-9	
- увеличение			7				114	9		-9	131
- намаление								-114			-114
Финансов резултат за текущия период								-9		201	192
Резервация на печалбата, в т.ч.								42			42
- изчисления											
Собствения капитал на отчетния период	2 536		1 571				323	42		201	4 673
Собствения капитал към края на отчетния период	2 536		1 571				523	42		201	4 673

* Уб. долечено на неразделената печалба в резултат на отпиране на резерв от последващи емисии на акциите и частите се посочва в статия "Други изменения в собствения капитал".

Съставил:

Ръководител:

30.07.2023

Богдан Пандяшев Денитов

Д-р Юлианка Спунджиев

Личните данни са
заличени на основание
чл.59 от ЗЗЛД

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
на МБАЛ СВЕТИ ПАНТЕЛЕЙМОН-ПЛОВДИВ ЕООД
за 30.06.2023 година

(ХИЛ, лева)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
	1	2	3	4	5	6
A. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	6 096	2 079	4 017	5 634	1 471	4 163
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		3 711	-3 711		4 377	-4 377
Други парични потоци от основна дейност	12	270	-258		34	-34
Всичко парични потоци от основна дейност (A)	6 108	6 060	48	5 634	5 882	-248
B. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		28	-28		407	-407
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (B)		28	-28		407	-407
B. Парични потоци от финансова дейност						
Други парични потоци от финансова дейност					7	-7
Всичко парични потоци от финансова дейност (B)					7	-7
I. Изменение на паричните средства през периода (A + B + B)	6 108	6 088	20	5 634	6 296	-662
D. Парични средства в началото на периода			1 366			1 724
E. Парични средства в края на периода			1 386			1 062

Дата на съставяне: 27.07.2023

Съставител:

Богдан Николаев Димитров

Ръководител:

Д-Р КОНСТАНТИН САМУНДЖИЕВ

Личните данни са
заличени на основание
чл.59 от ЗЗЛД

МЕЖДИНЕН АНАЛИЗ НА ДЕЙНОСТТА НА МБАЛ "СВЕТИ ПАНТЕЛЕЙМОН" - ПЛОВДИВ "ЕООД ЗА ПЪРВО ШЕСТМЕСЕЧИЕ НА 2023 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

Лицензии, разрешителни за осъществяване на 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 своевременната реакция на различни специалисти на всички нива от лечебно -диагностичния процес. По този начин се осъществява комплексно лечение на 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 - VI.2023	I - VI.2022	изменение %
Приходи от НЗОК за дейност по КП и амбулаторни процедури	5849	4088	143%
Приходи платени медицински услуги	24	50	48%
Приходи от потребителска такса	36	29	124%
Приходи от ВИП стаи	52	28	186%
Приходи от наеми	16	13	123%
Приходи от други услуги	9	19	47%
Общо приходи от продажби	5993	4227	142%
Приходи от други	48	1481	3%
Общо приходи	6041	5708	106%

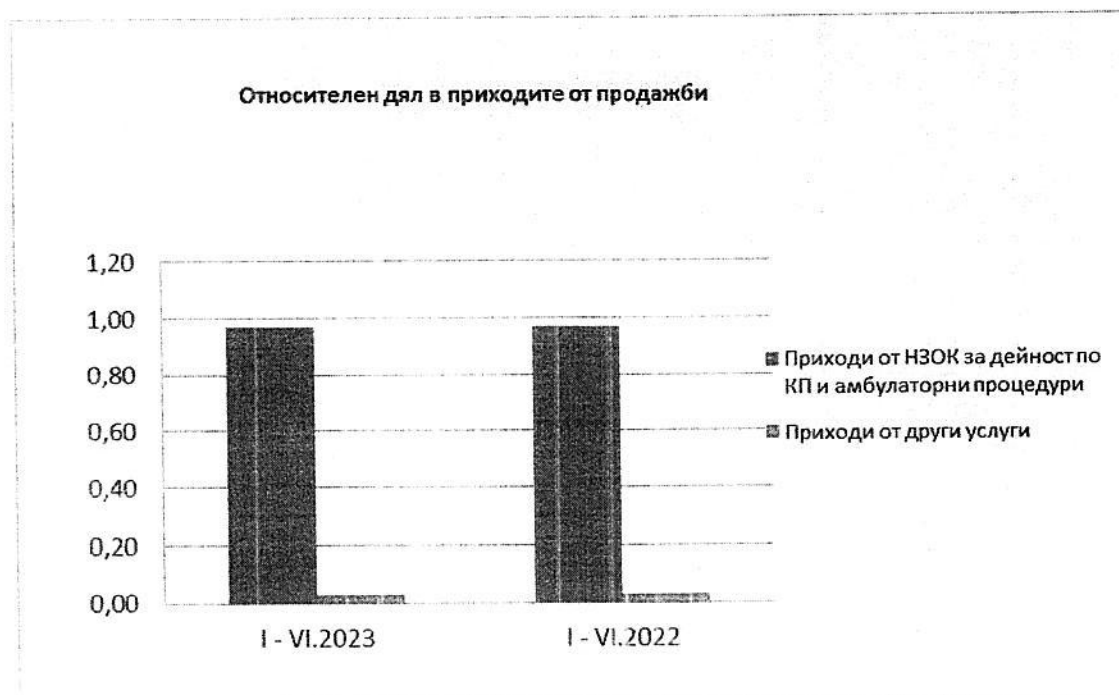
За първо шестмесечие на 2023 г. приходите от продажби са се увеличили с 1766 хил.лв. спрямо същия период за предходната година.

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 първо шестмесечие на 2023 г. те са се увеличили с 1761 хил.лв, което е увеличение с 43% спрямо същият период за 2022 г.

(%)

Относителен дял в приходите от продажби

по видове стоки/ продукти/услуги	I - VI.2023	I - VI.2022	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%



За първо шестмесечие на 2023 г. се наблюдава значително намаление на Други приходи спрямо същия период на 2022 г, като най – висок относителен дял имат приходите от финансираня.

(хил.лв.)

Реализирани други приходи

по видове стоки/ продукти/услуги	I - VI.2023	I - VI.2022	изменение
Приходи от Финансиране	48	1 477	-1429
Приходи от други		4	-4
Общо	48	1 481	-1433

С Министерство на здравеопазването е сключен договор за издадени експертни решения от ТЕЛК, но поради недостиг на лекари, към датата на отчета няма действаща комисия.

Приходите от финансиране по видове за първо шестмесечие на 2023 г. и тяхното изменение спрямо същия период за 2022 г. са както следва:

/хил.лв./

	Приходи от финансиране	Към 30.06.2023г.		Към 30.06.2022г.	
		Сума	% относителен дял	Сума	% относителен дял
1	Финансиране от РЗОК за допълнителни възнаграждения по чл.5 от ЗБНЗОК	17	35.4	385	26,07
2	Финансиране от РЗОК за ДВ за обслужване на пациенти с COVID – 19			641	43,40
3	Финансиране от РЗОК за доплащане при работа в неблагоприятни условия			148	10,02
4	Финансиране от РЗОК за поставени дози ваксини			7	0,47
5	Финансиране от други източници	31	64.6	296	20,04
	Общо	48	100,00	1 477	100,00

МБАЛ "Свети Пантелеймон" – Пловдив" ЕООД реализира своите услуги на следните пазари
Вътрешни

- В страната
Преминалите пациенти за първо шестмесечие на 2023 г. са 15416, разпределени както следва:
 - От Община Пловдив - 3532, което е 23% от преминалите пациенти;
 - От Област Пловдив - 11197, което е 73 от преминалите пациенти;
 - От други общини - 687, което е 4 % от преминалите пациенти.

Основните клиенти на МБАЛ "Свети Пантелеймон" – Пловдив" ЕООД, техният относителен дял в общите приходи от продажби за първо шестмесечие на 2023 г. и изменението им спрямо същия период на 2022 г. (съгл. Т.2 от Приложение № 10) са както следва:

(хил.лв.)

Основни клиенти на МБАЛ"Свети Пантелеймон"-Пловдив" ЕООД			
Наименование	относителен дял		
	I - VI.2023	I - VI.2022	Изменение %
НЗОК	0,97	0,97	100%
Други	0,03	0,03	100%
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 първо шестмесечие на 2023 г. и тяхното изменение спрямо същия период за 2022 г. са както следва:

<i>Разходи за суровини, материали и външни услуги</i>	30.06.2023 BGN'000	30.06.2022 BGN'000
<i>Разходи за суровини и материали, в т.ч.:</i>		982
- медикаменти	304	471
- медицински консумативи	155	189
- консумативни и други материали	93	65
- работно и предпазно еднократно облекло	51	20
- газ за отопление и горива	105	107
- ел. енергия	72	107
- вода	24	11
- кръв и кръвни продукти	8	5
- горива	7	7
<i>Разходи за външни услуги в т.ч.:</i>	701	506
- храна стационарно болни	187	82
- консултанти и граждански договори	130	104
- ремонт ДМА	70	75
- храна дежурни по Наредба 11	33	33
- пране	27	18
- лабораторни и медицински услуги	29	15
- правни услуги	9	15
- абонаментна поддръжка	25	24
- охрана	41	41
- поддръжка софтуер	20	20
- такса битови отпадъци	11	11
- обслужване на опасни биологични отпадъци	7	8
- телефони и пощенски услуги	12	9
- застраховки	9	5
- наем на съд и бутилки за кислород	5	4
- други външни услуги	86	42
<i>Разходи за персонала, в т.ч.:</i>	4011	3 939
- разходи за текущи възнаграждения и социално осигуряване	4011	2 907
- разходи за допълнителни възнаграждения и осигурителни вноски за COVID-19"		641
- разходи за за допълнителни възнаграждения и осигурителни възнаграждения съгласно чл.5 от ЗБНЗОК		385
- разходи за допълнителни възнаграждения и осигурителни		6

вноски за поставени дози ваксини		
Разходи за амортизации	258	224
Други разходи, в т.ч.:	48	41
- разходи за предпазна храна по Наредба 11	15	15
- местни данъци	8	8
-учебни разходи	7	8
- други	18	10
Финансови разходи, в т.ч.:	3	7
- банкови такси и комисионни	3	6
Общо разходи:	5840	5 699

Общо разходите за първо шестмесечие на 2023г. възлизат на 5 840 хил. лв., като се отчита увеличение с 141 хил. лв спрямо същия период за 2022г.

Като цяло разходите за материали са намалели с 163 хил.лв спрямо същия период за 2022г. Най - значим относителен дял и тяхното увеличение или намаление спрямо същия период за предходната година са както следва:

- Медикаменти- намаление с 167 хил.лв .;
- Медицински консумативи – намаление с 34 хил.лв.
- Работно и предпазно облекло – увеличение с 28 хил.лв.;
- Разходи за ел.енергия – намаление с 35 хил.лв., което е 49 % намаление;
- Разходи за газ за отопление и горива са със запазени стойности;

Направените разходи за външни услуги за първо шестмесечие на 2023г. са нараснали с 195 хил.лв спрямо същия период за 2022 г., като най - значимо увеличение или намаление имат разходите за:

- Храна за стационарно болни – увеличение с 105 хил. лв.
- Консултантски и граждански договори – увеличение с 26 хил. лв.;
- Лабораторни и медицински услуги – увеличение с 14 хил. лв.;
- Пране – увеличение с 9 хил.лв.
- Други услуги– увеличение с 44 хил.лв.

Разходите за персонала – заплати и осигурителни вноски за първо шестмесечие на 2023г. са увеличени с 72 хил.лв както следва:

- Разходи за текущи възнаграждения и ОВ – увеличение с 1104 хил. лв. – следствие на вдигането на МРЗ от 01.01.2023г. и новоназначен персонал
- Разходи за допълнителни възнаграждения и ОВ от финансирани от РЗОК – намаление с 1032 хил.лв спрямо същия период за 2022 г., което се дължи на спирането на финансиране от страна на РЗОК за ДВ на персонала, поради отмяна на епидемичната обстановка.

Разходите за амортизации за първо шестмесечие на 2023г. са увеличени с 34 хил. лв спрямо същия период на 2022г.

Финансови разходи за отчетния период имат намаление съответно с 4 хил.лв.

III.3. Анализ на финансовия резултат

За първо шестмесечие на 2023г. МБАЛ „Св. Пантелеймон“ - Пловдив“ ЕООД реализира печалба в размер на 201 хил.лв.

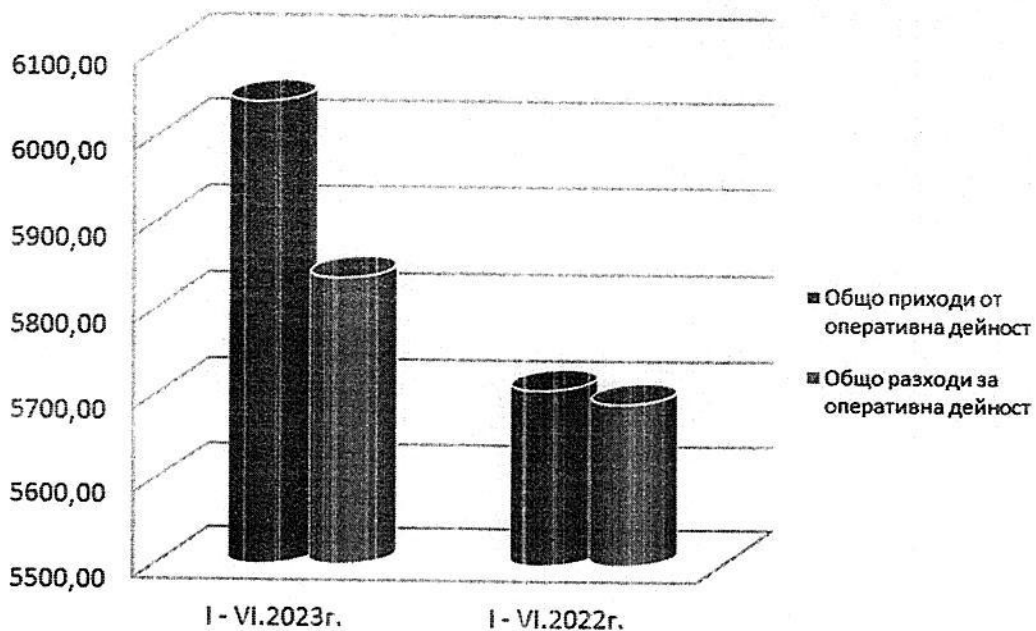
Неблагоприятен ефект върху финансовия резултат оказва:

- Недофинансиране на клиничните пътеки, особено на пациенти лекувани от COVID-19. За първо шестмесечие на 2023г. цените на КП са увеличени само за месец май и юни 2023г. 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.
- Издръжката на спешен кабинет е за сметка на приходите от клинични пътеки. За първо шестмесечие на 2023г. през спешен кабинет са преминали 3699 пациента, от които 734, или 20 % от тях 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 газ за отопление.
- Повишаване на цените на ползваните външни услуги.

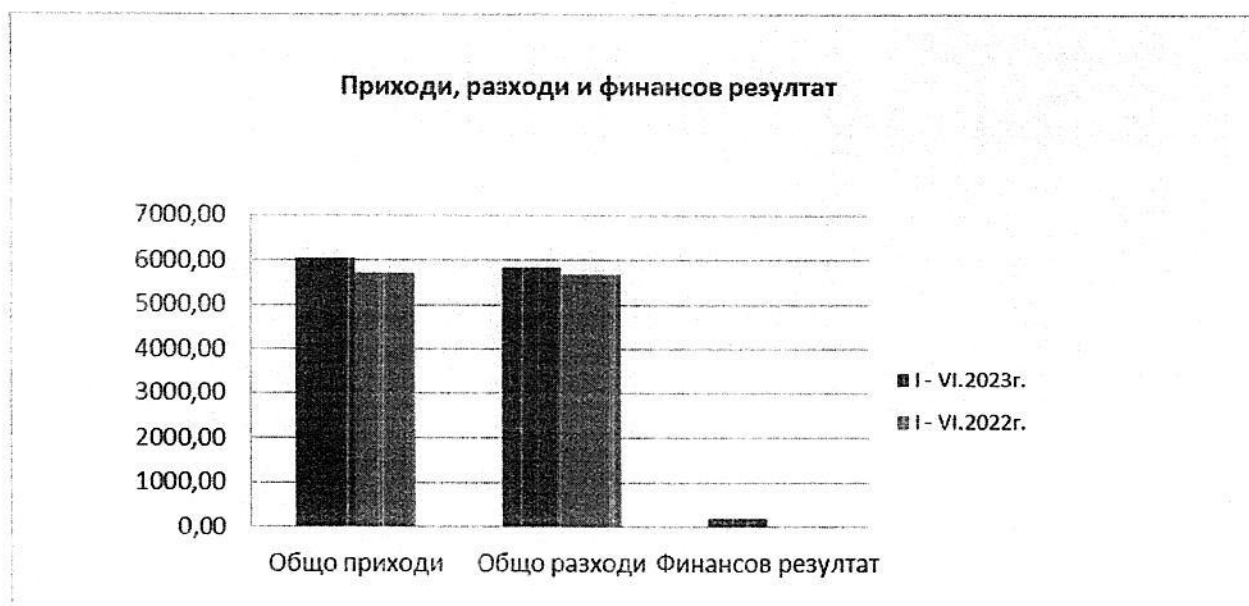
III.4. Съпоставка приходи, разходи и финансов резултат

	I - VI.2023г.	I - VI.2022г.
Общо приходи от оперативна дейност	6041	5708
Общо разходи за оперативна дейност	5840	5692

Приходи и разходи от оперативна дейност



	I - VI.2023г.	I - VI.2022г.
Общо приходи	6041	5708
Общо разходи	5840	5699
Финансов резултат	201	9



Икономически показатели		
Показатели	I – VI.2023	I – VI.2022
Среден разход на преминал болен	1078,25	1 230,02
Среден разход на леглоден	231,63	258,89
Среден разход на лекарстводен	12,53	21,37
Среден разход на ден за медицински консумативи и изделия	6,45	8,82
Среден разход на храноден	7,41	3,72

III.5. Финансови показатели

Постигнатите от дружеството **финансови показатели** за първо шестмесечие на 2023г. спрямо същия период за 2022 г. са както следва:

(хил.лв.)

№:	Показатели:	I – VI.	I – VI.	2023/2022	
		2023	2022	стойност	процент
		година	година		
1	Финансов резултат	201	9	192	2233
2	Нетни приходи от продажби	5970	4227	1743	41,2
3	Общо приходи от оперативна дейност	6041	5708	333	5,8
4	Общо приходи	6041	5708	333	5,8
5	Общо разходи за оперативна дейност	5837	5692	145	2,5
6	Общо разходи	5840	5699	141	2,5
7	Собствен капитал	4673	4432	241	5,4
8	Пасиви (дългосрочни и краткосрочни)	1302	1197	105	8,8
9	Обща сума на активите	6242	5870	372	6,3
10	Краткотрайни активи	3010	2193	817	37,3
11	Краткосрочни задължения	1302	1171	131	11,2
12	Краткосрочни вземания	1328	851	477	56
13	Краткосрочни финансови активи (без парични средства)				
14	Парични средства	1377	1049	328	31,3
15	Материални запаси	296	280	16	5,7
16	Дългосрочни задължения		26	-26	
Рентабилност:					
17	Коеф. на рентабилност на приходите от продажби (1/2)	0,034	0,002	0,032	1700
18	Коеф. на рентабилност на собствения капитал (1/7)	0,043	0,002	0,041	2150
19	Коеф. на рентабилност на пасивите (1/8)	0,154	0,008	0,146	1925
20	Коеф. на капитализация на активите (1/9)	0,032	0,002	0,030	1600
Ефективност:					
21	Коеф. на ефективност на разходите (4/6)	1,034	1,002	0,032	3,2
22	Коефициент на ефективност на разходите от оперативна дейност (3/5)	1,035	1,003	0,032	3,2
Ликвидност:					
23	Коеф. на обща ликвидност (10/11)	2,312	1,873	0,439	23,4
24	Коеф. на бърза ликвидност (12+13+14)/11	2,078	1,623	0,455	28
25	Коеф. на незабавна ликвидност (13+14)/11	1,058	0,896	0,162	18,1

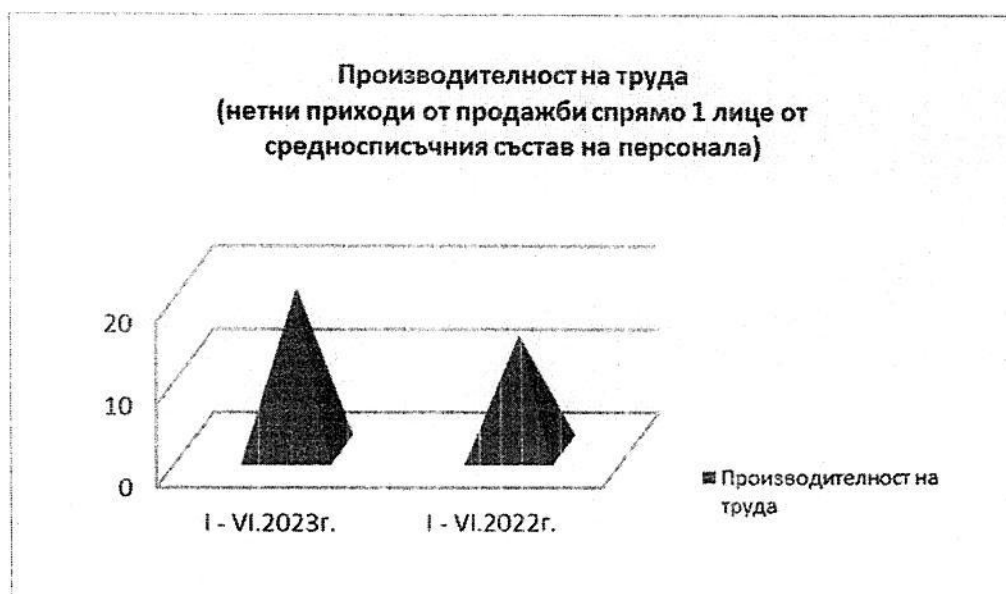
26	Коеф. на абсолютна ликвидност (14/11)	1,058	0,896	0,086	18,1
Финансова автономност:					
27	Коеф. на финансова автономност (7/8)	3,59	3,703	-0,113	-3,05
28	Коеф. на платежоспособност (9/8)	4,794	4,904	-0,11	-2,29

III.6. Нефинансови показатели

Качествени показатели		
Показатели	I – VI.2023	I – VI.2022
Брой легла	253	252
Брой леглодни	25212	22 017
Брой преминали болни	5416	4 634
Оборот на едно легло	21	18,32
Среден престой на болните в дни	5	4,75
Използваемост на леглата в %	55,36	48,08
Използваемост на леглата в дни	100	87,02
Леталитет в %	1,88	3,22

(в х.лв.)

Производителност на труда		
Години	I - VI.2023г.	I - VI.2022г.
Средносписъчен състав	304	304
Нетни приходи от продажби	5970	4227
Нетни приходи от продажби / 1 лице	20	14



(в лева)

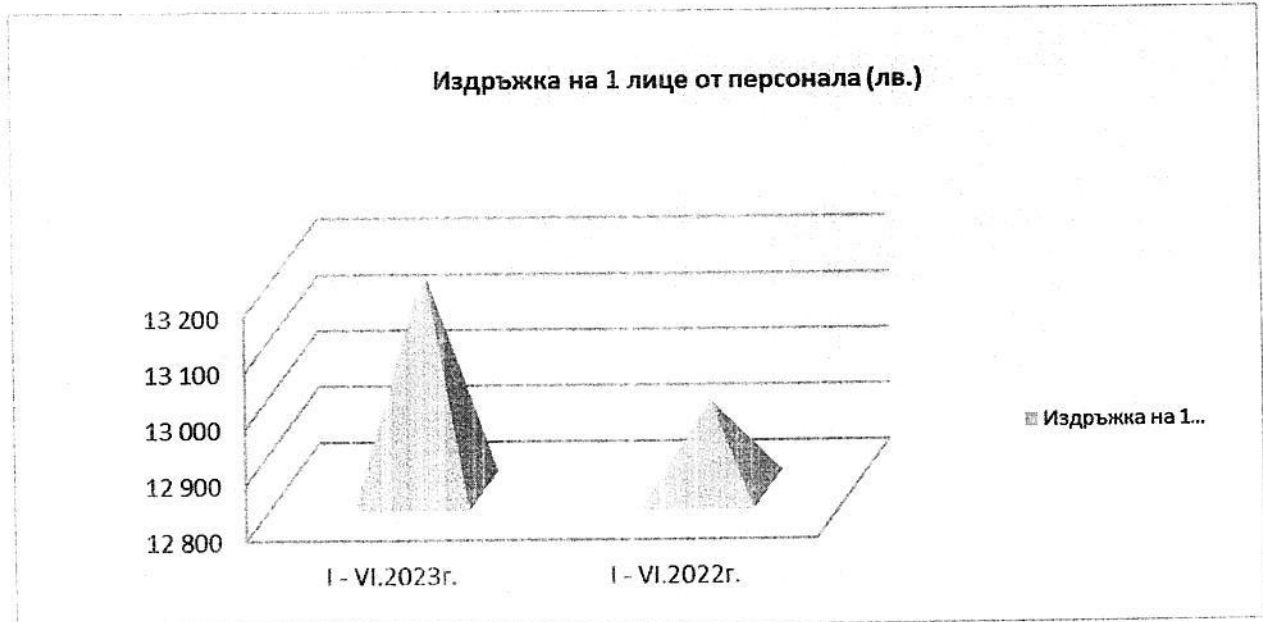
Издръжка на едно лице от средно-списъчния състав на персонала		
Години	I - VI.2023г.	I - VI.2022г.
Персонал	304	304
Възнаграждения и осигуровки*	4 010 979	3 939 427
Издръжка на 1 лице, лв.	13 194	12 959

* От отчета за приходите и разходите

(в лева)

Издръжка на едно лице от персонала (лв.)
--

	I - VI.2023г.	I - VI.2022г.
Издръжка на 1 лице	13 194	12 959



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 гражданска 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. Персоналът 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. Стремещт 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 УПРАВЛЕНИЕТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Описание на аспектите, чието управление се определя като приоритет	Въздействия, чието управление се определя като приоритет
Генериране на опасни 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 първо шестмесечие на 2023 г. МБАЛ „Свети Пантелеймон“ - Пловдив“ ЕООД е реализирало следните мероприятия на стойност, включена в междинния финансов отчет:

Мероприятие	Стойност
Събиране и предаване на биологични и опасни отпадъци	7 290
Общо	7 290

(лева)

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 първо шестмесечие на 2023г. и всички от съществено значение разяснения по отношение на сумите на разходите са оповестени в приложението към финансовия 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. Подобренито 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 възвращаемостта 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 възвращаемост 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 на срещните 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 предоговаряне 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 и действащи договори за клинични проучвания.

VI. ВАЖНИ СЪБИТИЯ, КОИТО СА НАСТЪПИЛИ СЛЕД ДАТАТА, КЪМ КОЯТО Е СЪСТАВЕН 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 заложените параметри в програмата за развитие на лечебното заведение.

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.

VII. ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕНИ СЪЩЕСТВЕНИ СДЕЛКИ

(съгл. т. 3 от Приложение № 10)

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:

	<i>(хил.лв.)</i>	
Продажба на услуги на МЦ „Свети Пантелеймон“ ЕООД	30.06.2023г.	30.06.2022г.
Наем на активи	12	10

Условията, при които са извършвани сделките не се отклоняват от пазарните цени за подобен вид сделки. Към 30.06.2023 г. дружеството има вземания от МЦ „Свети Пантелеймон“ ЕООД в размер на 2 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 събитията свързани с COVID-19 и военният конфликт между Украйна и Русия 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“ ЕООД, ДЪЩЕРНО ДРУЖЕСТВО ИЛИ ДРУЖЕСТВО МАЙКА ДОГОВОРИ ЗА ЗАЕМ в качеството на заемополучатели
(съгл. т. 8 от Приложение № 10)

- 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	226	договори	месечно по договор
Други	1076	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)
1328	1377	1302	1403

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	15%	131268894	София	договор
"Софарма трейдинг" АД	12%	103267194	София	договор
"Фьоникс Фарма" ЕООД	16%	203283623	Пловдив	договор

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

През 2023 г. ръководството на МБАЛ„Свети Пантелеймон“- Пловдив“ ЕООД продължава изпълнението на инвестиционни мероприятия, заложи в капиталовата програма..

За първо шестмесечие на 2023 г. съгласно договор са извършени строително – ремонтни работи на сградния фонд на болницата в стационарните отделения на стойност 54 хил. лв. Сключен е договор за изготвяне на технически проект и необходимата документация за изграждане на фотоволтаична централа. Сключени са договори за доставка на високоспециализирани ултразвукови апарата, за които е платена авансова вноска.

Сключен е договор и е доставена нова апаратура за ОФРМ, която се изплаща.

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 законови 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	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	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	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	<ol style="list-style-type: none"> 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 първо тримесечие 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 „Свети Пантелеймон“ - Пловдив“ ЕООД зависи пряко от пациентите, които постъпват за лечение в болницата и цените на клиничните пътеки, която дейност се заплаща от НЗОК

Издръжката на спешен кабинет е за сметка на приходите от клинични пътеки. За първо шестмесечие на 2023 г. през спешен кабинет са преминали 2884 пациента, от които 1991, или 69 % 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 2023г.

Договора с НЗОК – 1 – високо

За първо шестмесечие на 2023г. заработката по КП и амбулаторни процедури МБАЛ „Св. Пантелеймон“ – Пловдив“ ЕООД е нараснала с 945 хил. лв. спрямо същия период за предходната година

Към датата на изготвяне на настоящия доклад се подписа Анекс към Договора за изменение и допълнение на НРД за медицински дейности за 2023г. с НЗОК. Утвърдените стойности по месеци за обем дейности на МБАЛ „Св. Пантелеймон“ – Пловдив“ ЕООД са : за м. април – 884 х.лв., за м. май- 933 х.лв, за м. юни 848 х.лв., за м. юли – 927 хил. лв. и м. август – 839 х.лв. За увеличението на заплатите и за ежемесечните разходи за издръжка на болницата – лекарства, дезинфектанти, консумативи, ел.енергия, газ за отопление, абонамент на апаратура и др. постоянни разходи, са необходими 1100 х.лв. Така определеният лимит от НЗОК е недостатъчен и трябва да бъде завишен с 20%, за да може да изпълним и спазим изискванията на чл.368 а на подписания договор №РД-НС-01-4-13 от 29.04.2022г.

Човешките ресурси – 1 високо

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.

Така определеният лимит от НЗОК е недостатъчен, за да може да изпълним и спазим изискванията на чл.368 а на подписания договор №РД-НС-01-4-13 от 29.04.2022г., 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**

Извършва се 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 първо шестмесечие 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 първо шестмесечие на 2023 г. спрямо същия период за 2022г., разходите за лечение на пациенти се увеличават вследствие на :
 - ❖ Увеличение на разходите за закупените медикаменти.
 - ❖ Увеличение на разходите за кислород, дължащо се не само на увеличаване на обема потребление, а също и на увеличаване на цената на му.
 - ❖ Увеличение на разходите за ел.енергия и газ за отопление, дължащи се на увеличаване на пазарните цени тези ресурси.

- ❖ Увеличават се разходите за закупуване на дезинфектанти, разходите за събиране и третиране на отпадъци и разходите за закупуване на лични предпазни средства за персонала и пациентите – еднократни манти, ръкавици, маски и други консумативи.
- 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:

<i>(лева.)</i>		
Получател	Сума в лева	Основание
Управител	54288	Договор
Контрольор		

- 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 договорености, в резултат на които в бъдещ период могат да настъпят промени в притежавания относителен дял/ дялове от настоящи съдружници.

XXII. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВИСЯЩИ 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.

XXII. 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;

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 базата;
- Целесъобразност и приоритет на ключови инвестиционни мероприятия.

31.07.2023г.

Управител:

(д-р Константин Сапунджиев д.м.)

Личните данни са
заличени на основание
чл.59 от ЗЗЛД

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на "КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР - ПЛОВДИВ" ЕООД ЕИК 000463379
към 30.06.2023г.

Актив	Сума (в хил. лева)		Раздели, групи, статии	Пасив	
	Текуща година	Преходна година		Текуща година	Преходна година
Раздели, групи, статии	1	2	а	1	2
А. Негекущи (дълготрайни) активи			А. Собствен капитал		
<i>I. Нематериални активи</i>			<i>I. Записан капитал</i>	10 686	10 686
1. Копирски, патентни, лицензни, търговски марки, програмни продукти и други права и активи	27		<i>II. Резерв от последващи оценки</i>	1 667	1 661
Общо за група I:	27		<i>III. Резерв:</i>		
<i>II. Дълготрайни материални активи</i>			1. Други резерви	8 566	7 828
1. Земи и сгради	5 155	5 027	Общо за група II:	8 566	7 828
- земи	211	211	<i>II. Натрупана печалба (зауба) от м.с., в т.ч.</i>	1 963	922
- сгради	4 944	4 816	- Неразделена печалба	1 963	922
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	10 374	4 685	Общо за група II:	1 963	922
3. Свържания и други	366	270	<i>IV. Текуща печалба (зауба)</i>	1 415	904
4. Предоставяни аванси и дълготрайни материални активи в процес на настраждане	94	1 439	Общо за раздел А:	24 297	22 001
Общо за група I:	15 989	11 421	Б. Провизии и сходни задължения		
<i>III. Отсрочени данъци</i>			1. Провизии за пенсии и други задължения	813	829
Общо за раздел А:	84	69	2. Други провизии и сходни задължения	727	125
Б. Текущи (краткотрайни) активи	16 100	11 491	Общо раздел Б:	1 540	954
<i>I. Материални запаси</i>			В. Задължения		
1. Суровини и материали	5 144	3 591	1. Задължения към финансови предприятия над 1 година	3 333	949
Общо за група I:	5 144	3 591	2. Получени аванси, в т.ч.	3 333	949
<i>II. Вземания</i>			до 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици	9 461	6 955	до 1 година		
2. Други вземания	7 700	5 650	3. Задължения към доставчици, в т.ч.	15 862	10 509
Общо за група II:	17 161	12 605	до 1 година	15 862	10 509
<i>III. Парични средства, в т.ч.</i>			4. Други задължения, в т.ч.	1 773	1 750
- в брой	5	7	до 1 година		1 750
- в безрочни сметки (депозити)	8 420	8 627	- към персонала, в т.ч.	1 202	1 231
Общо за група III:	8 425	8 634	до 1 година	1 202	1 231
Общо за раздел Б:	30 730	24 830	- осигурителни задължения, в т.ч.	330	346
В. Разходи за бъдещи периоди	131	3	до 1 година	330	346
- данъчни задължения, в т.ч.			до 1 година	132	72
до 1 година			до 1 година	132	72
Общо раздел В, в т.ч.:			Общо раздел В, в т.ч.:	20 968	13 208
над 1 година			над 1 година	15 862	12 259
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	3 333	949
Финансирания			Финансирания	156	161
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В)	46 961	36 324	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	46 961	36 324

Личните данни са
зачитани на основание
чл.59 от ЗЗЛД

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

Съставител...
Елена Мекерева-Ангелова

Дата: 20.07.2023 г.

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на "К.О...ЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР - ПЛОВДИВ" ЕООД ЛК 000463379
от 01.01.2023 г. до 30.06.2023 г.

Наименование на разходите	Сума (в хил. лв.)		Наименование на приходите	Сума (в хил. лв.)	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
	1	2		1	2
А. РАЗХОДИ			Б. ПРИХОДИ		
1. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	41 969	33 465	1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	51 091	39 924
а) суровини и материали	40 672	32 169	а) услуги	51 091	39 924
б) външни услуги	1 297	1 296	2. Други приходи в т.ч.:	454	642
2. Разходи за персонала, в т.ч.:	7 286	5 541	- приходи от финансиране	15	79
а) разходи за възнаграждения	6 306	4 730	Общо приходи за оперативна дейност (1+2):	51 545	40 566
б) разходи за осигуровки	980	811	3. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.		1
3. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	734	503	а) положителни разлики от промяна на валутни курсове		1
а) разходи за амортизация	734	503	Общо финансови приходи (3)	0	1
4. Други разходи, в т.ч.:	109	132	Общо приходи (1+2+3)	51 545	40 567
а) провизия					
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4):	50 098	39 641			
5. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:	1				
а) отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	1				
6. Разходи за лихви и други финансови разходи	31	22			
Общо финансови разходи (5+6)	32	22			
7. Печалба от обичайна дейност	1 415	904			
Общо разходи (1+2+3+4+5+6)	50 130	39 663			
8. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	1 415	904			
9. Разходи за данъци от печалбата					
10. Печалба (8-9)	1 415	904			
Всичко (Общо разходи +9+10)	51 545	40 567	Всичко (Общо приходи)	51 545	40 567

Личните данни са заличени на основание чл.59 от ЗЗЛД

Дата: 20.07.2023г.

Съставител:

/Елена Мекерджиян-Ангелова/

Ръководител:

/Доц. д-р Тихомир Дермециджиев, д.м.

ОТЧЕТ

за паричните потоци по прекия метод
на " КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР - ПЛОВДИВ" ЕООД ЕИК 000463379
от 01.01.2023г до 30.06.2023г.

(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	47 516	37 819	9 697	39 504	33 357	6 147
2. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		6 622	(6 622)		5 395	(5 395)
3. Парични потоци, свързани с лихви, комисии, дивиденди		32	(32)			-
4. Платени и възстановени данъци върху печалбата		696	(696)		83	(83)
5. Други парични потоци от основна дейност	17	366	(349)	25	371	(346)
Всичко парични потоци от основна дейност(А)	47 533	45 535	1 998	39 529	39 206	323
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		1 189	(1 189)		326	(326)
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност(Б)		1 189	(1 189)		326	(326)
В. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ						
1. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми		333	(333)		51	
2. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-	1		1
3. Други парични потоци от финансова дейност		3	(3)		16	(16)
Всичко парични потоци от финансова дейност(В)	-	336	(336)	1	67	(66)
Г. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА ПРЕЗ ПЕРИОДА (А+Б+В)	47 533	47 060	473	39 530	39 599	(69)
Д. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В НАЧАЛОТО НА ПЕРИОДА			7 953			8 703
Е. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В КРАЯ НА ПЕРИОДА			8 426			8 634

Дата: 20.07.2023 г.

Съставител:..

/Елена Мехарева-Ангелова/

Ръководител:

/Доц. д-р Тихомир Дерменджиев, д.м./

Личните данни са
заличени на основание
чл.59 от ЗЗЛД

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на "КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР - ПЛОВДИВ" ЕООД ЕИК 000463379
към 30.06. 2023 г.

(в хил.лв.)

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				други резерви	Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
				Законов и	резерв свързан с изкупени собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	резерв		Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1. Салдо в началото на отчетния период	10 686		1 667				8 566			1 963	22 882	
2. Финансов резултат за текущия период										1 415	1 415	
3. Разпределение на печалбата										(1 963)	-1 963	
4. Други изменения в собствения капитал								1 963			1 963	
5. Салдо към края на отчетния период	10 686		1 667				8 566	1 963		1 415	24 297	
6. Собствен капитал към края на отчетния период	10 686		1 667				8 566	1 963		1 415	24 297	

Дата: 20.07.2023 г. Съставител:.....
Елена Мекерева-Ангелова

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

Личните данни са
 заличени на основание
 чл.59 от ЗЗЛД



“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 ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА МЕРОПРИЯТИЯТА, ВКЛЮЧЕНИ В БИЗНЕС –
ПРОГРАМАТА НА „КОЦ – ПЛОВДИВ“ ЕООД, КАКТО И ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА
РЕШЕНИЯТА НА ОБЩНСКИ СЪВЕТ – ГР. ПЛОВДИВ**

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

Като част от заложените в бизнес програмата инвестиционни намерения е закупуването универсален електрохирургичен генератор с биполярна коагулация с приложение в общата и онкологичната хирургия, за нуждите на „Комплексен онкологичен център – Пловдив” ЕООД“, гр. Пловдив. Към 30.06.2023 г. е проведена обществена поръчка по реда събиране на оферти с обява. В срока за получаване на оферти е постъпила 1 оферта в ел. платформа ЦАИС ЕОП и е избран изпълнител на обществената поръчка. Предстои подписването на договора и изпращане на възлагателно писмо до изпълнителя за доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на апаратурата.

В тази връзка за хода и развитието на инвестиционните намерения, касаещи закупуването на медицинска апаратура, ще бъдете уведомени с доклада за следващия отчетен период.

II. С Решение № 162, взето с Протокол № 10 от 08.06.2023 г. на Общински съвет – Пловдив е дадено разрешение на управителя на „Комплексен онкологичен център – Пловдив“ ЕООД да сключи застраховка на имуществото на лечебното заведение за период от 1 година с „ДЗИ – Общо застраховане“ ЕАД, както и да сключи застраховка „Професионална отговорност на лица упражняващи медицинска професия“ и „Живот“ за период от 1 година с „ДаллБогг: Живот и Здраве“ АД.

В тази връзка са сключени застрахователни полици с посочените в решението застрахователите.

Предвид изложеното следва да считате горепосоченото решение за изпълнено.

III. Към настоящия момент не са налице съществени проблеми пред лечебното заведение. Администрирането на текущите задачи и казуси се осъществява в рамките на компетенциите на наличния персонал.

Личните данни са
заличени на основание
чл.59 от ЗЗЛД

С уважение,

Доц. д-р Тихомир Дерменджиев, д.м.

Управител на Комплексен онкологичен център – Пловдив ЕООД