


АКТИВ			ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лв.)	
	Текуща	Предходна		Текуща	Предходна
	година	година		година	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 изгражд.			IV. Резерви		
Общо за група I:	0	0	1. Законови резерви		
II. Дълготрайни материални активи			2. Резерв, свързан с изкупени собств. акции		
1. Земи	56	56	3. Резерв, съгласно учредителен акт		
2. Сгради	506	515	4. Други резерви	14	
3. Машини, оборудване и апаратура	114	170	Общо за група IV:	14	0
4. Съоръжения и други	7	11	V. Натрупана печалба (загуба) от м.г., в т.ч.		
Общо за група II:	683	752	- неразпределена печалба		
III. Дългосрочни финансови активи			- непокрита загуба		-6
Общо за група III:			Общо за група V:	0	-6
IV. Отсрочени данъци	2	2	VI. Текуща печалба (загуба)	45	74
Общо за раздел Б:	685	754	Общо за раздел А:	968	977
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.	5	2
II. Вземания			до 1 година	5	2
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.	82	68	над 1 година		
над 1 година			2. Други задължения, в т.ч.:	79	71
2. Данъци за възстановяване			- Задължения към персонала, в т.ч.:	49	45
3. Други вземания, в т.ч.	5	3	до 1 година	49	45
над 1 година			над 1 година		
Общо за група II:	87	71	- Осигурителни задължения, в т.ч.:	18	17
III. Инвестиции			до 1 година	18	17
Общо за група III:			над 1 година		
IV. Парични средства, в т.ч.:	273	219	- Данъчни задължения, в т.ч.:	9	8
в брой	3	4	до 1 година	9	8
в безрочни сметки(депозити)	270	215	над 1 година		
Общо за група IV:	273	219	- Други задължения, в т.ч.	3	1
Общо за раздел В:	361	291	до 1 година		
			над 1 година		
			Общо за раздел В, в т.ч.	84	73
			до 1 година	84	73
			над 1 година		
Г. Разходи за бъдещи периоди	6	5	Г. Финансирания и приходи за бъдещи		
			периоди, в т.ч.		
			- финансирания		
<b>СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)</b>	<b>1052</b>	<b>1050</b>	<b>СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)</b>	<b>1052</b>	<b>1050</b>

Дата: 27.10.2023 г.

Съставител:   
 Йорданка Георгиева

Ръководител:   
 Живко Димитров



ОТЧЕТ  
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

"ДКЦ ИЗТОК" ЕООД

гр.Пловдив

ул."Храбрец" № 15

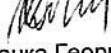
ЕИК 115343792

към

30.09.2023г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)	
	Текуща година	Предх. година		Текуща година	Предх. година
а	1	2	А	1	2
<b>А. Разходи</b>			<b>Б. Приходи</b>		
1. Намаление на запасите от продукцията и незавършено про-во			1. Нетни приходи от продажби, в т.ч:	857	845
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	179	163	а) продукция		
а) суровини и материали	66	96	б) стоки		
б) външни услуги	113	67	в) услуги, в т.ч.	857	845
			- приходи от издръжка наети кабинети	31	31
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	592	609	2. Увеличение на запасите от продукцията и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	505	520	3. Разходи за придобиване на активи по стопан.н-н	18	53
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	87	89	4. Други приходи, в т.ч:	18	53
- осигуровки, свързани с пенсии			- приходи от финансираня		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	43	27	Общо приходи от оперативна дейност (1+ 2+ 3+ 4)	875	898
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:			5. Приходи от от участия в дъщерни,		
- разходи за амортизация	43	27	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.:		
			- приходи от предприятия от група		
5. Други разходи, в т.4.:	14	23	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч:		
а) баланс. стойност на продадените активи			а) приходи от предприятия от група		
б) провизии			б) положит.разлики от операции с фин.активи		
Общо разходи за оперативната дейност (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	828	822	в) положителни разлики от валутни курсове		
6.Разходи от обезценка на финансови активи, признати като текущи активи, в т.ч.:			Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)		
- отрицателни разлики от вал.курсове					
7. Разходи за лихви и други финанс.р-ди:	2	2	8. Загуба от обичайна дейност	875	898
а) разходи, свързани с предпр. от група			Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7)		
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи			9. Счетов. загуба		
Общо финансови разходи (6 + 7)	2	2			
8. Печалба от обичайна дейност			10. Загуба (9 + ред 10 и 11 от раздел А)		
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9);	830	824			
9. Счетов. Печалба	45	74			
10. Разходи за данъци от печалбата					
11. Други данъци, алтернат.на корп.					
12. Печалба (9 - 10 - 11)					
<b>Всичко (Общо разходи+10+11+12)</b>	875	898	<b>Всичко (Общо приходи + 10)</b>	875	898

Дата: 27.10.2023 г.

Съставител:   
Йорданка Георгиева

Ръководител:   
р Живков Димитров



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

**ОТЧЕТ**  
 ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ  
 по прекия метод  
 Към 30.09.2023 г.

Приложение № 1  
 към СО № 7

(хил.лв)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
<b>А. Парични потоци от основна дейност</b>						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	868	191	677	867	139	728
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		633	(633)		679	(679)
Платени и възстановени данъци върху печалбата		2	(2)		1	
Плащания при разпределение на печалби			0		3	
Други парични потоци от основна дейност		18	(18)		3	(8)
<b>Всичко парични потоци от основна дейност (А)</b>	<b>868</b>	<b>844</b>	<b>24</b>	<b>867</b>	<b>830</b>	<b>37</b>
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		2	(2)		25	(25)
<b>Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>(2)</b>		<b>25</b>	<b>(25)</b>
<b>В. Парични потоци от финансова дейност</b>						
Плащания на задължения по лизингови договори						
Други парични потоци от финансова дейност		2	(2)		2	(2)
<b>Всичко парични потоци от финансова дейност (В)</b>		<b>2</b>	<b>(2)</b>		<b>2</b>	<b>(2)</b>
<b>Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)</b>	<b>868</b>	<b>848</b>	<b>20</b>	<b>867</b>	<b>857</b>	<b>10</b>
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>			<b>253</b>			<b>209</b>
<b>Е. Парични средства в края на периода</b>			<b>273</b>			<b>219</b>

Дата: 27.10.2023 г.

Съставител:

Йорданка Георгиева

Управител:



Д-р Живко Димитров

## "ДКЦ ИСТОК" ЕООД

гр.Пловдив

## О Т Ч Е Т

ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Приложение № 4

към СС № 1

ул. "Храбрец" № 15  
ЕИК 115343792

към

30.09.2023 г.

(хил.лв.)

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ					ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ ОТ МИНАЛИ ПЕРИОДИ		Текуща печалба (загуба)	Общо собствен капитал
				Законови резерви	Резерв свързан с изкуплени собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба			
1. Салдо в началото на отчетния период	900		9					20	(6)		923	
2. Корекция на грешки за минали години												
3. Салдо в началото след корекции												
4. Финансов резултат за текущия период							14	(20)	6		45	
5. Разпределения на печалба, в т.ч.: - за дивиденди												
6. Изменения за сметка на собственика												
7. Други изменения в собствения капитал	900		9				14	0	0		968	
8. Салдо към края на отчетния период	900		9				14	0	0		968	
9. Собствен капитал към края на отчетния период	900		9				14	0	0		968	

Дата: 27.10.2023 г.

Съставител:

Йорданка Георгиева

Управител:



# “ДИАГНОСТИЧНО - КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР ИЗТОК” ЕООД

## МЕЖДИНЕН АНАЛИЗ

### НА ДЕЙНОСТТА

на „ДКЦ – Изток“ ЕООД към 30.09.2023 г.

Настоящият анализ е неразделна част от счетоводния отчет за периода 01.01.2023-30.09.2023 г., като допълва, разшифрова данните от него и характеризира дейността и управлението на дружеството за отчетния период. В настоящия счетоводен отчет дружеството представя сравнителна информация с 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 .

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. - 30.09.2023 г. в специализираните кабинети на "ДКЦ Изток" ЕООД са извършени 23 270 броя прегледи / за 2022 г. - 23 498 броя/, или се отчита намаление с 228 броя, изразено в процент 1 %. Извършени са 15 508 броя клинични изследвания / за 2022 г. – 13 863 бр./, което е увеличение с 2,3 % спрямо 2022г.

Извършени са 2 436 броя рентгенови изследвания / за 2022 г. - 3 063 бр./, което стойностно е намаление с 627 бр., а в процент е с 20% по-малко. Намалението на рентгеновите изследвания се дължи на дълго ползвани болнични дни от рентгеновия лаборант. Във физиотерапевтичен кабинет са извършени 1 651 бр. прегледа и 18 656 физиотерапевтични процедури / за 2022 г. са отчетени 1 650 бр. прегледи и процедури 18 460 бр./.

Видове регулативни стандарти	01.01.- 30.09.2023	01.01.- 30.09.2022	изменение
Мед.направление за консултация – бл.№3 /броя/	1 924	2345	- 421
Мед.направление за ВСД – бл.3А /броя/	828	815	13
Мед.направление за МДД – бл.№4 /лева/	144356,70	115460,18	28896,52

Медицинските направления за специалистите през отчетния период на 2023 г. са по-малко с 18 %, направленията за високоспециализирани дейности са с 2 % повече. Направленията за медико - диагностична дейност са увеличени с 25 %.

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

### 1. Общ списъчен състав – медицински и друг персонал :

Всичко персонал – 38, в т.ч. на втори трудов договор – 11

Лекари – 19, в т.ч. на втори трудов договор – 10

Мед. специалисти по здравни грижи и лица завършили медицински колеж – 9

Друг персонал – 10, в т.ч. на втори трудов договор - 1

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

За периода 01.01.2023 г. - 30.09.2023 г. дружеството отчита средна месечна работна заплата 1 769,67 лв. при средно списъчен състав 28, а за същия отчетен период на 2022 г. е отчетена СМРЗ - 1 633,00 лв. при ссс 34.

### III. ФИНАНСОВ АНАЛИЗ

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

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

#### Размер, структура, източници и динамика спрямо предходна година на приходите и разходите към 30.09.2023 г.

##### СТРУКТУРА НА ПРИХОДИТЕ

Структура на приходите	01.01.-30.09.2023г.		01.01.-30.09.2022г.		Изменение в хил.лв.
	размер хил.лв.	отн. дял %	размер хил.лв.	отн. дял %	
<b>I. Нетни приходи от продажби</b>	<b>857</b>	<b>98</b>	<b>845</b>	<b>94</b>	<b>12</b>
РЗОК	734	84	724	81	10
Свободен прием	85	10	90	10	- 5
Приходи от издръжка мед. кабинети	31	3	31	3	
Приходи от клинично проучване	7	1			7
<b>II. Приходи от финансиране</b>	<b>18</b>	<b>2</b>	<b>53</b>	<b>6</b>	<b>- 35</b>
<b>Общо :</b>	<b>875</b>	<b>100</b>	<b>898</b>	<b>100</b>	<b>-23</b>

От анализ на представената структура на приходите е видно следното - намаление на общите приходи през съпоставяните деветмесечия за 2023г. и 2022г. В случая намалението е с 3 % , което се дължи предимно на намалените приходи от финансиране. Пандемията от Ковид-19 официално е отменена/05.05.2023г./Нетните приходи от продажби са с минимално увеличение /1,3%/ . Приходите от финансиране имат 2 % относителен дял спрямо 6% за 2022г. Приходите от медицински услуги, заплащани от РЗОК са с 1,3 % повече от същите приходи за 2022 г. Приходите от продажба на медицински услуги от свободен прием са по-малко със 5 хил.лв., което представлява 6% 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 Налджијева и формира приходи в размер на 6 452,86 лв.

Дружеството отчита приходи от издръжка на отдадените под наем медицински

кабинети в размер на 31 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 – 35 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 16 672,74 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 – 10 % , приходите от издръжка на мед.кабинети под наем – 3 %. Приходите от финансиране са 2 % от общите приходи и 1% са приходите от клиничното проучване.

### СТРУКТУРА НА РАЗХОДИТЕ

Структура на разходите	01.01.-30.09.2023г.		01.01.-30.09.2022г.		Изменение в хил.лв.
	размер хил.лв.	отн. дял %	размер хил.лв.	отн. дял %	
<b>I. Разходи по икон. елементи</b>	<b>828</b>	<b>100</b>	<b>822</b>	<b>100</b>	<b>6</b>
за материали	66	8	96	12	-30
за външни услуги	113	14	67	8	46
за амортизации	43	5	27	3	16
За възнаграждения	505	61	520	63	-15
за социални осигуровки	87	10	89	11	-2
други разходи	14	2	23	3	-9
<b>II. Финансови разходи</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>6</b>
<b>Общо :</b>	<b>830</b>	<b>100</b>	<b>824</b>	<b>100</b>	<b>6</b>

От структурата на разходите става видно слабо увеличение на разходите по икономически елементи с 6 хил.лв. или с по-малко от 1 % спрямо предходния период на 2022 г. Отчетени са по-малко разходи за материали с 30 хил.лв., или 31%. Основен принос за намалените разходи за материали е ел.енергията, която е по-малко с 22 хил.лв. в сравнение с 2022г., но и получените компенсации /отчетени като финансиране/ са по-малко /1485,05 лв. по РМС № 104/02.02.2023г./ Отчетени са по-малко разходи за реактиви, рентгенови филми и медицински консумативи. Разходите за външни услуги са с 46 хил.лв. повече от тези през 2022г. Разходите за абонаментни договори по сервизна поддръжка мед.апаратура, мед.софтуер, компютърна техника, разходите за телефони, интернет 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 / 55%/, изплатени на лекари, заместващи титуляри, поради продължително отсъствие по болест или отпуск.



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

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

Към други разходи се отчитат разходите за ДДС без право на данъчен кредит – в размер на 8 607,85 лв., изплатено обезщетение по чл.224 от КТ за неизползвани дни отпуск на напуснали служители в размер 818,44 лв., допълнително стимулиране на служителите – 3 225,90 лв., разходи по чл.204 от ЗКПО – 1 523,88 лв.

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

Темпът на увеличение на приходите на дружеството е по-голям от темпа на изменение на разходите. Това определя положителния финансов резултат - счетоводна печалба в размер на 45 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 1 891,91 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., принтери – 2 броя – 377,98лв., щора – 266,67 лв., работни табуретки- 2 броя – 151,98 лв. и др.

Управител: .....

/ д-р Живко Димитров /



Гл.счетоводител : .....

/ Йорданка Георгиева /

27.10.2023г.

гр.Пловдив

## СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на Диагностично консултативен център Пловдив ЕООД към 30.09.2023 г.

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
<b>А. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ</b>			<b>А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>		
<b>I. Нематериални активи</b>			<b>I. Записан капитал</b>	1 954	1 954
1. Търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи			<b>II. Резерв от последващи оценки</b>	240	240
Общо за група I :			<b>III. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:</b>		
<b>II. Дълготрайни материални активи</b>			- непокрита загуба от минали години	(527)	(532)
1. Земи и сгради, в т.ч.:	1 363	1 385	Общо за група III :	(527)	(532)
- сгради	1 363	1 385	<b>IV. Текуща печалба (загуба)</b>	14	13
2. Машини, оборудване и апаратура	332	324	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А:	1 681	1 675
3. Съоръжения и други	9	12	<b>Б. ПРОВИЗИИ ЗА ДАНЪЦИ, в т.ч.:</b>	23	22
Общо за група II :	1 704	1 721	- отсрочени данъци	23	22
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А:	1 704	1 721	<b>В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ:</b>		
<b>Б. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ</b>			1. Задължения към доставчици, в т.ч.:	90	69
<b>I. Материални запаси</b>			до 1 година	90	69
4. Суровини и материали	44	38	2. Други задължения, в т.ч.:	129	134
Общо за група I:	44	38	до 1 година	129	134
<b>II. Вземания</b>			- към персонала, в т.ч.:	62	58
5. Вземания от клиенти и доставчици	163	88	до 1 година	62	58
6. Други вземания			- осигурителни задължения, в т.ч.:	20	20
Общо за група II:	163	88	до 1 година	20	20
<b>III. Парични средства, в т.ч.:</b>			- данъчни задължения, в т.ч.:	41	47
- в брой	2	4	до 1 година	41	47
- в безсрочни сметки (депозити)	4	45	- други, в т.ч.:	6	9
Общо за група III:	6	49	до 1 година	6	9
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	213	175	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:	219	203
<b>В. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ</b>	6	4	до 1 година	219	203
<b>СУМА НА АКТИВА (А+Б+В)</b>	1 923	1 900	<b>СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В)</b>	1 923	1 900

Дата: 30.10.2023 г.

Съставител на ГФО:



(Недялка Василева)

Управител:

(д-р Николай Забунов)

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

**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
<b>А. РАЗХОДИ</b>			<b>Б. ПРИХОДИ</b>		
1. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	194	210	1. Нетни приходи от продажби	1 032	1 007
а) суровини и материали	113	127	а) услуги	1 032	1 007
б) външни услуги	81	83	2. Други приходи, в т.ч.:	3	20
2. Разходи за персонала, в т.ч.:	773	745	- финансираня	3	20
а) разходи за възнаграждения	669	646			
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	104	99			
3. Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:	41	41			
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни активи, в т.ч.:	41	41			
- разходи за амортизация	41	41			
4. Други разходи	11	17			
<b>Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4)</b>	<b>1 019</b>	<b>1 013</b>	<b>Общо приходи от оперативна дейност (1+2)</b>	<b>1 035</b>	<b>1 027</b>
5. Разходи за лихви и други финансови разходи	2	1			
<b>Общо финансови разходи</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	3. Загуба от обичайна дейност		
<b>Общо разходи (1+2+3+4+5)</b>	<b>1 021</b>	<b>1 014</b>	<b>Общо приходи (1+2)</b>	<b>1 035</b>	<b>1 027</b>
6. Счетоводна печалба (общо приходи-общо разходи)	14	13	4. Счетоводна загуба (общо приходи -общо разходи)		
Разходи за данъци, в т.ч.:					
7. Изменение на отсрочени данъци					
8. Печалба (6-7)	14	13	5. Загуба (4 + ред 8 от раздел А)		
<b>Всичко (Общо разходи + 8)</b>	<b>1 035</b>	<b>1 027</b>	<b>Всичко (Общо приходи + 5)</b>	<b>1 035</b>	<b>1 027</b>

Дата: 30.10.2023 г.

Съставител на ГФО:



(Недялка Василева)

Управител:

(Д-р Николай Забунов)

**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				14	14
3. Покриване на загуба			5	(5)	
4. Дивиденди					
5. Собствен капитал към края на отчетния период	1 954	240	(527)	14	1 681

Дата: 30.10.2023 г.

Съставител на ГФО:  
 (Недялка Василева)



Управител:  
 (д-р Николай Забунов)

# ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК

на Диагностично консултативен център - Пловдив ЕООД за 2023 г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
	1	2	3	4	5	6
<b>а</b>						
<b>А. Парични потоци от основна дейност</b>						
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	932	179	753	1 395	265	1 129
2. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		774	(774)		1 051	(1 051)
3. Други парични потоци от основна дейност	1	15	(14)		43	(43)
<b>Всичко парични потоци от основна дейност (А)</b>	<b>933</b>	<b>968</b>	<b>(35)</b>	<b>1 395</b>	<b>1 360</b>	<b>35</b>
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		37	(37)			
<b>Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)</b>		<b>37</b>	<b>(37)</b>			
<b>В. Парични потоци от финансова дейност</b>						
<b>Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)</b>	<b>933</b>	<b>1 005</b>	<b>(72)</b>	<b>1 395</b>	<b>1 360</b>	<b>35</b>
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>			<b>78</b>			<b>43</b>
<b>Е. Парични средства в края на периода</b>			<b>6</b>			<b>78</b>

(хил. лв.)

Дата: 30.10.2023 г.

Съставител на ГФО:  
(Недялка Василева)

Управител:  
(д-р Николай Забунов)

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.09. 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 30.09.2023 е 62 човека в т.ч. 34 лекари – специалисти.  
В рамките на лечебното заведение са разкрити специализирани кабинети по 22 медицински специалности ,в т.ч. разполага с клинична лаборатория , звено по образна диагностика и звено по физиотерапия и рехабилитация.

## II. Анализ на медицинската дейност

Към 30.09.2023г. лечебното заведение е осъществило общо 64 998 броя медицински услуги (прегледи и изследвания по НЗОК и платени услуги) .Разпределението на реализираните услуги по видове и източници на финансиране е представено в табл.1

Таблица 1- извършени медицински услуги от ДКЦ Пловдив ЕООД за периода м.01 – 09.2022г. и м.01 – 09.2023г.

Медицински услуги	2022г./брой	2023г./брой
Медицински прегледи НЗОК	20 980	19 570
Медицински прегледи платени	1 469	1 321
<b>Общ брой</b>	<b>22 449</b>	<b>20 981</b>
Клинико – лабораторни изсл.НЗОК	20 830	22 893
Клинико – лабораторни изсл.платени	2 590	2 409
<b>Общ брой</b>	<b>23 420</b>	<b>25 302</b>
Образна диагностика НЗОК	5 036	3 941
Образна диагностика платени	670	358
<b>Общ брой</b>	<b>5 706</b>	<b>4 299</b>
Физиопроцедури	13 600	14 506
<b>Общ брой мед.услуги</b>	<b>65 175</b>	<b>64 998</b>

От анализа на данните посочени в горната таблица се забелязва слабо намаление със 177 броя на предоставените медицински услуги , което се дължи основно на намалените услуги в отделениято по Образна диагностика .

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

### III .Анализ на финансовото състояние

#### Придобиване на ДМА

През деветмесечието 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.

Извършени са ремонти на медицинската апаратура

#### Приходи

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

Размерът на приходите от горепосочените източници за анализираният период са в размер на 1 035 хил.лв., като отбелязваме слаб ръст на същите в сравнение с приходите за същият период –1 027 хил.лв на предходната 2022г.

Приходи	2022г/ хил.лв./	2023г./хил.лв./
1.Медицински услуги по договор с РЗОК	749	789
2.Потреб.такси и платени прегледи	157	142
3.Наеми и стопански разходи	94	98
4.Административни услуги	7	3
6.Приходи от финансиране /компенсация на ел.енергия	20	3
<b>Общо приходи :</b>	<b>1 027</b>	<b>1 035</b>



Намалението на приходите от 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., а през същият период на 2022г в размер на 20 хил.лв..

### Разходи

Разходите на ДКЦ Пловдив ЕООД за анализирания период са в размер на 1 021 хил.лв., като отбелязваме ръст от 1.00 % сравнени с разходите за същият период – 1 014 хил.лв. на предходната 2022г.

Разходи	2022 г./хил.лв./	2023г./хил.лв./
1.Разходи за материали	127	113
2.Разходи за външни услуги	83	81
3.Разходи за възнаграждения и осигуровки	745	773
4.Разходи за амортизации	41	41
5.Други разходи	17	11
6.Финансови разходи	1	2
<b>Общо разходи</b>	<b>1 014</b>	<b>1 021</b>

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 третото тримесечие на 2023г. е в размер на 1696.00 лв., изчислена въз основа на 43 средно списъчен персонал.

### Задължения и вземания

	2022г./хил.лв./	2023г./хил.лв./
Вземания от клиенти	88	163
<b>Общо вземания</b>	<b>88</b>	<b>163</b>
Задължения към доставчици	69	90
Данъчни задължения	47	41
Осигурителни задължения	20	20
Задължения към персонала	58	62
Други	9	6
<b>Общо задължения</b>	<b>203</b>	<b>219</b>

Вземания от клиенти в размер на 106 хил. в т.ч от РЗОК – 151 хил.лв., УМБАЛ Пловдив – 9 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	0.013	0.014
2.Коефициент на рентабилност на СК	0.008	0.008
3.Коефициент на рентабилност на пасивите	0.064	0.064
4.Коефициент на капитализация на активите	0.007	0.007
<b>Ефективност</b>		
5.Коефициент на ефективност на разходите	1.13	1.14
7.Коефициент на ефективност на разходите от оперативна	0.994	1.12

дейност			
<b>Ликвидност</b>			
8.Коефициент на обща ликвидност	0.862	0.973	
9.Коефициент на бърза ликвидност	0.611	0.416	
10.Коефициент на незабавна ликвидност	0.241	0.027	
11.Коефициент на абсолютна ликвидност	0.241	0.027	
<b>Финансова автономност</b>			
12.Коефициент на финансова автономност	8.251	7.676	
13.Коефициент на платежоспособност	9.36	8.781	

Финансовия резултат за периода м.01 – м.09.2023 е печалба в размер на 14 хил.лв.

Въпреки трудностите пред които е изправено дружеството през деветмесечието 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 последното тримесечие 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 структурата 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.

30.10.2023

Управител

/д-р Николай Забунов/

**СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС**

ДКЦ1-Пловдив ЕООД

гр..ПЛОВДИВ - пл. ПОНЕДЕЛНИК ПАЗАР №5

Булстат: 000 463 240

Приложение № 1  
към СС № 1

към  
30-сеп-2023

АКТИВ РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума ( хил. лв.)	
	Година	
	Текуща	Предходна
<b>A. Записан но невнесен капитал</b>		
<b>Б. Нетекущи (дълготрайни) активи</b>		
<b>I. Нематериални активи</b>		
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		
<b>Общо за група I:</b>		
<b>II. Дълготрайни материални активи</b>		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	599	620
- земи		
- сгради	599	620
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	213	230
3. Съоръжения и други	43	33
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане		
<b>Общо за група II:</b>	<b>855</b>	<b>883</b>
<b>III. Дългосрочни финансови активи</b>		
1. Акции и дялове в предприятия от група		
2. Предоставени заеми на предприятия от група		
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия		
4. Предоставени заеми на свързани предприятия		
5. Дългосрочни инвестиции		
6. Други заеми		
7. Изкупени собствени акции номинална стойност ..... хил.лв.	x	x
<b>Общо за група III:</b>		
<b>IV . Отсрочени данъци</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
<b>Общо за раздел Б:</b>	<b>865</b>	<b>893</b>
<b>В. Текущи (краткотрайни) активи</b>		
<b>I. Материални запаси</b>		
1. Суровини и материали	17	15
2. Незавършено производство		
3. Продукция и стоки, в т.ч.:		
- продукция		
- стоки		
4. Предоставени аванси		
<b>Общо за група I:</b>	<b>17</b>	<b>15</b>
<b>II. Вземания</b>		
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.:	19	2
над 1 година		
<b>Общо за група II:</b>	<b>236</b>	<b>168</b>
<b>III. Инвестиции</b>		
1. Акции и дялове в предприятия от група		
2. Изкупени собствени акции номинална стойност ..... хил.лв.	x	x
3. Други инвестиции		
<b>Общо за група III:</b>		
<b>IV. Парични средства, в т.ч.</b>		
- в брой	9	2
- в безсрочни сметки (депозити)	429	489
<b>Общо за група IV:</b>	<b>438</b>	<b>491</b>
<b>Общо за раздел В:</b>	<b>691</b>	<b>674</b>
<b>Г. Разходи за бъдещи периоди</b>	<b>10</b>	
<b>СУМА НА АКТИВА (А + Б + В + Г) :</b>	<b>1 566</b>	<b>1 568</b>

към  
 30-сеп-2023

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума ( хил. лв.)	
	Година	
	Текуща	Предходна
<b>А. Собствен капитал</b>		
<b>I. Записан капитал</b>		
II. Премии от емисии	247	247
III. Резерв от последващи оценки	563	563
<b>IV. Резерви</b>		
1. Законови резерви		
2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции	9	9
3. Резерв съгласно учредителен акт		
4. Други резерви		
Общо за група IV:	206	206
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.	215	215
- неразпределена печалба		
- непокрита загуба	110	110
Общо за група V:		
VI. Текуща печалба (Загуба)	110	
Общо за раздел А:	138	110
<b>Б. Провизии и сходни задължения</b>	1 273	1 135
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:		
<b>В. Задължения</b>		
1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:		
до 1 година		
над 1 година		
2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:		
до 1 година		
над 1 година		
3. Получени аванси, в т.ч.:		
до 1 година		
над 1 година		
4. Задължения към доставчици, в т.ч.:		
до 1 година	44	8
над 1 година	44	8
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	241	344
над 1 година	241	344
- към персонала, в т.ч.:		
до 1 година	147	250
над 1 година	146	250
- осигурителни задължения, в т.ч.:		
до 1 година	44	51
над 1 година	44	51
- данъчни задължения, в т.ч.:		
до 1 година	24	18
над 1 година	24	18
Общо за раздел В, в т.ч.:		
до 1 година	285	425
над 1 година	285	425
<b>Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.</b>		
- финансирания	8	8
- приходи за бъдещи периоди	8	8
<b>СУМА НА ПАСИВА (А + Б + В + Г)</b>	<b>1 566</b>	<b>1 568</b>

Съставител:

Ръководител:

Заверил съгласно одиторски доклад от

Дата: 27-окт-2023  
 Анка Атанасова Жаркова  
 Евелина Антонова Славчева  
 Теодора Василева Понева



**ОТЧЕТ**  
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ  
към  
30-сеп-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
<b>Б. Приходи</b>		
1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	2 117	2 090
а) Продукция		
б) Стоки		
в) Услуги	2 117	2 090
2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
4. Други приходи, в т.ч.:	150	185
- приходи от финансираня	99	132
Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)	2 267	2 275
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.:	1	
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)	1	
8. Загуба от обичайната дейност		
Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7)	2 268	2 275
9. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		
10. Загуба (9+ред 10 и ред 11 от раздел А)		
Всичко (Общо приходи + 10)	2 268	2 275
<b>А. Разходи</b>		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство		
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	432	556
а) суровини и материали	199	284
б) външни услуги	233	272
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	1 546	1 421
а) разходи за възнаграждения	1 322	1 222
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	224	199
- осигуровки, свързани с пенсии		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	115	111
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	115	111
- разходи за амортизация		
- разходи за обезценка		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи		
5. Други разходи, в т.ч.:	35	49
а) балансова стойност на продадените активи		
б) провизии		
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	2 128	2 137
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:		
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове		
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	2	2
а) разходи, свързани с предприятия от група		
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи		
Общо финансови разходи (6+7)	2	2
8. Печалба от обичайна дейност	138	136
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7)	2 130	2 139
9. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	138	136
10. Разходи за данъци от печалбата		
11. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък		
12. Печалба (9-10-11)	138	136
Всичко (Общо разходи +10 + 11 + 12 )	2 268	2 275

Съставител:

Ръководител:

Заверил съгласно одиторски доклад от

Анка Атанасова Жаркова

Евелина Антонова

Теодора Василева Понева



27-ок-2023

**О Т Ч Е Т**  
ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ  
към  
30-сеп-2023

Показатели	РЕЗЕРВИ					ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ ОТ МИНАЛИ ПЕРИОДИ		Общо собствен капитал		
	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващ и оценки	Законови резерви	Резерв свързан с изкуплените собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви		ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ ОТ МИНАЛИ ПЕРИОДИ	
									Неразпределена печалба	Непокрита загуба
1. Салдо в началото на отчетния период	247	563		9			206	110	1 245	
2. Промени в счетоводната политика										
3. Грешки										
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	247	563		9			206	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		9			206	110	1 273	
12. Промени от прехода на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина										
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11±12)	247	563		9			206	110	1 273	

Дата: 27-окт-2023

Съставител:

Анка Атанасова Жаркова

Ръководител:

Евелина Антонова Олянцева



Заверил съгласно одиторски доклад от

Теодора Василева Пончева

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

О Т Ч Е Т  
 ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ  
 по прекия метод  
 КЪМ  
 30-сеп-2023

Приложение № 1  
 към СО № 7

(хил. лв)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
<b>А. Парични потоци от основна дейност</b>						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	2 269	585	1 684	1 628	318	1 310
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	8	52	(44)			
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	1	1 515	(1 514)	1	936	(935)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	1	2	(1)		1	(1)
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Платени и възстановени данъци върху печалбата	5	15	(10)		17	(17)
Плащания при разпределения на печалби						
Други парични потоци от основна дейност		154	(154)	4	56	(62)
<b>Всичко парични потоци от основна дейност (А)</b>	<b>2 283</b>	<b>2 322</b>	<b>(39)</b>	<b>1 633</b>	<b>1 388</b>	<b>295</b>
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		53	(53)		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						
<b>Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)</b>					122	(122)
<b>В. Парични потоци от финансова дейност</b>						
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа						
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми						
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни						
Плащания на задължения по лизингови договори		14	(14)		83	(83)
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Други парични потоци от финансова дейност						
<b>Всичко парични потоци от финансова дейност (В)</b>					83	(83)
<b>Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)</b>	<b>2 283</b>	<b>2 322</b>	<b>(39)</b>	<b>1 633</b>	<b>1 543</b>	<b>90</b>
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>			<b>491</b>			<b>148</b>
<b>Е. Парични средства в края на периода</b>			<b>438</b>			<b>470</b>

Дата: 27-окт-2023

Съставител:

Анка Атанасова Жаркова

Ръководител:

Евелина Антонова Славчева

Заверил съгласно одиторски доклад от

Теодора Василева Понева





# АНАЛИЗ ЗА ДЕЙНОСТТА

на „ДКЦ I – Пловдив „ ЕООД към 30.09.2023 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 30.09.2023 година

През периода **01.01.2023 – 30.09.2023 г.** в специализираните кабинети на ДКЦ 1 са извършени общо **46832 прегледа** ; извършени са **42673 бр. клинични изследвания**; и **9920 бр. рентгенови изследвания**. Увеличението на извършените прегледи е 25 %, спрямо третото тримесечие 2022 г.; увеличението на клинични изследвания с 30 % спрямо третото тримесечие 2022г.; рентгенови изследвания се увеличават с 20 % спрямо 2022 г.

Изпълнението на основния приход от медицински услуги, платени от РЗОК, се представя и по отделни позиции /показатели/ така както се отчита по електронен път пред РЗОК в количествено изражение към **30.09.2023 г.:**

1. Първични медицински прегледи -	<b>20151 бр.</b>
2. Вторични медицински прегледи -	<b>11126 бр.</b>
3. Мед. прегледи от ЛКК -	<b>2253 бр.</b>
4. Физиотерапия-	<b>6340 бр.</b>
5. Високоспециализирани процедури	<b>3537 бр.</b>
6. Клинично-лабораторни изследвания	<b>32905 бр.</b>

7. Рентгенови изследвания -  
8. Доплащане потребителска такси -

8626 бр.  
13521 бр.

През отчетния период ръководството на „ДКЦ 1-Пловдив „ ЕООД инвестира в закупуването на ДА за основната дейност в размер на 87209,00 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 Медея -9 -          | 1143,00 лв.  |
| 5. Мобилен телефон -            | 1400,00 лв.  |
| 6. Хематологичен анализатор -   | 34620,00 лв. |
| 7. Апарат за електротерапия -   | 4050,00 лв.  |
| 8. Апарат за вакуумна терапия – | 4770,00 лв.  |
| 9. Количка за апарати -         | 1140,00 лв.  |
| 10. Компютърна конфигурация -   | 1298,00 лв.  |
| 11. компютърна конфигурация -   | 1091,00 лв.  |
| 12. водогреен котел             | 34572,00 лв. |
| 13. Компютърна конфигурация     | 840,00 лв.   |

**ОБЩО: 87209,00 лв.**

**Финансовия резултат за периода 01.01.2023 г.- 30.09.2023 г. е счетоводна печалба 138094,48 лв.,**

**„ДКЦ I –Пловдив” ЕООД през третото 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 третото 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. - 30.09.2023 г. е счетоводна печалба 138 хил. лв.

#### Структура на баланса към 30.09.2023 г.

АКТИВИ	2023г. в хил. в.	2023 . в %	2022 в хил. лв.	2022 г. в %
ДМА	856	54 %	883	56 %
-в т .сгради	599	70 %	620	71 %
Отсрочени данъци	10	1 %	10	1 %
Краткотрайни активи	691	44 %	674	43%
Разходи бъд. Периоди	10	1 %	1	
<b>Общо активи</b>	<b>1566</b>	<b>100%</b>	<b>1568</b>	<b>100%</b>
<b>ПАСИВИ</b>				
Собствен капитал	1273	81 %	1135	72 %
-основен	247		247	
-резерви	215		125	
-неразпределена печалба	110			
-финансов резултат	138		110	
Провизии				
Задължения	285	18 %	425	27 %
Прих.за бъд.периоди	8	1 %	7	1%

<b>Общо пасиви</b>	<b>1566</b>	<b>100%</b>	<b>1568</b>	<b>100%</b>
--------------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Най-висок относителен дял в актива на баланса към 30.09.2023 г. имат дълготрайните материални активи, от които сградата представлява 54% от общия дял на активите и 70% от стойността на ДМА.

Краткотрайните активи са 34% от общия дял на актива, като най-голям относителен дял от тях имат паричните средства – 28 %, следвани от вземанията от клиенти и материалните запаси.

В пасива на баланса най-висок дял има собствения капитал- 81 %, 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 30.09.2023 г. са краткосрочни – до една година 285 х. лв. 18 % 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 15 % от общите задължения.

#### **Структура на отчета за приходите и разходите към 30.06.2023 г.**

	<b>2023 г. хил. в.</b>	<b>2023 г. в %</b>	<b>2022 г в хил. лв.</b>	<b>2022 г. в %</b>
<b>РАЗХОДИ</b>				
Основни материали	199	9%	284	17 %
Външни услуги	233	14 %	272	12%
За персонала	1546	72 %	1421	63%
Амортизации	115	3 %	111	5%
Други	35	2 %	49	3 %
Финансови	1		2	
<b>Общо разходи</b>	<b>2268</b>	<b>100%</b>	<b>2275</b>	<b>100%</b>
<b>ПРИХОДИ</b>				
Медицински услуги	2117	97%	2090	92%
Други приходи	150	3 %	185	8 %
Финансирания	99	1 %	132	1 %
Извънредни и фин. приходи	1			
<b>Общо приходи</b>	<b>2268</b>	<b>100%</b>	<b>2275</b>	<b>100%</b>
Счетоводна печалба /загуба/	<b>138</b>		<b>136</b>	
Разходи за данъци				
Счетоводна печалба след дан.облагане	<b>138</b>		<b>136</b>	

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 360,00 хил. в., имат относителен дял 16 % от общите приходи. В тях са включени : приходи от потребителски такси, спец. прегледи и изследвания по договори с здравноосигурителни фондове, мед. услуги в манипулационна.

Други приходи представляват приходи от издръжка на отдадените под наем кабинети с относителен дял 2 % от общите приходи. Като финансираня се отчитат приходите от наеми на отдадените под наем медицински кабинети на семейните лекари, стоматолози и СБАЛ на стойност 99 х. лв. с относителен дял 4 % от общите приходи.

Разходите на дружеството са намалели 7 хил. лв. в сравнение с 2022 г. Разходите за възнаграждения и осигуровки са увеличени с 125 хил. лв., което е в резултат на новата методика за плащане, вследствие на епидемията Ковид 19 и изплатените обезщетения пенсиониране.

Разходите за основни материали са намалени с 85 хил. лв. и за външни услуги са по малко с 39 хил. в. В тях са включени разходи за гориво за отопление, консумативи Разходите за амортизации са повече с 4 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	0.70
Рентабилност на собствения капитал	0.11
Ефективност на приходите	0.94
Ефективност на разходите	1.06
Обща ликвидност	2.42
Бърза ликвидност	2,36
Платежоспособност	4,34
Финансова независимост	1.00
Задлъжнялост	0.22

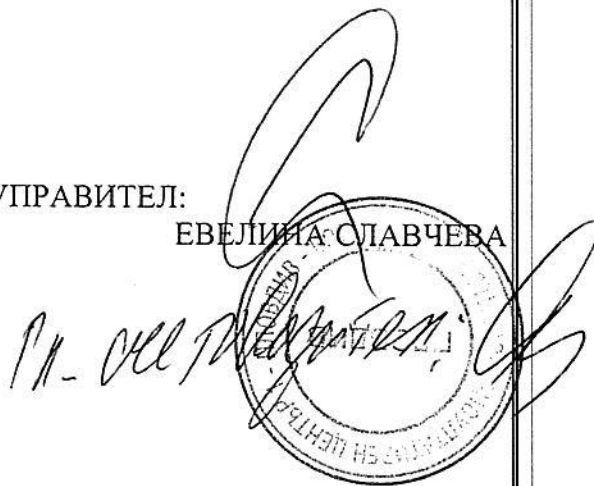
Всички показатели са със средни референтни стойности. Дружеството е финансово независимо от привлечения капитал, т.е. няма кредити и може само да обслужва задълженията си. Това потвърждава и коефициента за обща ликвидност – 2,42 показва, че с краткотрайните си активи дружеството може да покрие текущите си задължения.

„ДКЦ I –Пловдив” ЕООД през трето 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.

27.10.2023 г.  
Гр.Пловдив

УПРАВИТЕЛ:  
ЕВЕЛИНА СЛАВЧЕВА

*Евелина Славчева*

A circular official stamp of the company is placed over the signature. The stamp contains the text "ДКЦ I - ПЛОВДИВ" and "ЕООД" around the perimeter. The signature is written in black ink over the stamp.

**СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС**  
на "ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР П - ПЛОВДИВ" ЕООД  
КЪМ 30.09.2023 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
<b>А. Нетекущи(дълготрайни) активи</b>			<b>А. Собствен капитал</b>		
<b>I. Нематериални активи</b>			<b>I. Записан капитал</b>	385	385
1. Кошцесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други права и активи	10	3	<b>II. Резерв от последващи оценки</b>	1654	1654
Общо за група I:	10	3	<b>III. Резерви:</b>		
<b>II. Дълготрайни материални активи</b>			1. Законови резерви	81	81
1. Земи и сгради	2018	2042	2. Други резерви	779	724
- сгради	2018	2042	Общо за група III:	860	805
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	310	332	<b>IV. Натрупана печалба(загуба) от минали години, в т.ч.</b>		
3. Съоръжения и други	67	39	- Неразпределена печалба		
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	15	15	Общо за група IV:	-	-
Общо за група II:	2410	2428	<b>V. Текуща печалба(загуба)</b>	140	209
<b>III. Дългосрочни финансови активи</b>			Общо за раздел „А“:	3 039	3 053
1. Дългосрочни инвестиции в т.ч. инвестиционни имоти	12	15	<b>Б. Провизии и сходни задължения</b>		
Общо за група III:	12	15	1. Провизии за пенсии и други задължения	99	95
<b>IV. Отсрочени данъци</b>	21	19	Общо раздел „Б“:	99	95
Общо за раздел "А":	2453	2465	<b>В. Задължения</b>		
<b>Б. Текущи (краткотрайни) активи</b>			1. Получени аванси, в т.ч. до 1 година		
<b>I. Материални запаси</b>			2. Задължения към доставчици, в т.ч.: до 1 година	12	11
1. Суровини и материали	15	25	3. Други задължения, в т.ч.: до 1 година	12	11
2. Предоставени аванси			3. Други задължения, в т.ч.: до 1 година	253	254
Общо за група I:	15	25	- към персонала, в т.ч.: до 1 година	167	154
<b>II. Вземания</b>			- осигурителни задължения, в т.ч.: до 1 година	51	62
1. Вземания от клиенти и доставчици	267	240	до 1 година	51	62
2. Други вземания	2	2	- данъчни задължения, в т.ч.: до 1 година	21	26
Общо за група II:	269	242	Общо раздел „В“, в т.ч.: до 1 година	265	265
<b>III. Парични средства, в т.ч.</b>	745	758	<b>Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:</b>	79	85
- в брой	22	5	- финансирания	79	85
- безсрочни сметки (депозити)	723	753			
Общо за група III:	745	758			
Общо за раздел „Б“:	1029	1025			
<b>В. Разходи за бъдещи периоди</b>		8			
<b>СУМА НА АКТИВА(А+Б+В)</b>	<b>3482</b>	<b>3498</b>	<b>СУМА НА ПАСИВА(А+Б+В+Г)</b>	<b>3482</b>	<b>3498</b>

30 октомври 2023г

Ръководител: Д-р Валентина Кръстева Костуркова

Съставител: Емилия Бориславова Налбантова





**ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ**  
**на "ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР П - ПЛОВДИВ" ЕООД**  
**за трето тримесечие 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
<b>А. РАЗХОДИ</b>			<b>Б. ПРИХОДИ</b>		
1. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	534	588	1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	2754	2622
а) суровини и материали	247	296	а) услуги	2754	2622
б) външни услуги	287	292	2. Други приходи в т.ч.:	184	229
2. Разходи за персонала, в т.ч.:	2051	1843	- приходи от финансираня	51	89
а) разходи за възнаграждения	1730	1542	<b>Общо приходи за оперативна дейност(1+2)</b>	<b>2948</b>	<b>2851</b>
б) разходи за осигуровки	321	301	<b>Общо приходи(1+2)</b>	<b>2948</b>	<b>2851</b>
3. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	143	140			
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	143	140			
- разходи за амортизация	143	140			
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи					
4. Други разходи, в т.ч.:	77	68			
а) провизии					
а) балансова стойност на продадени активи	1	1			
<b>Общо разходи за оперативна дейност(1+2+3+4)</b>	<b>2805</b>	<b>2639</b>			
5. Разходи за лихви и други финансови разходи	3	3			
<b>Общо финансови разходи (5)</b>	<b>3</b>	<b>3</b>			
6. Печалба от обичайна дейност	140	209			
<b>Общо разходи (1+2+3+4+5)</b>	<b>2808</b>	<b>2642</b>			
7. Счетоводна печалба(общо приходи – общо разходи)	140	209			
8. Разходи за данъци от печалбата					
9. Печалба (7 -8)	140	209			
<b>Всичко (Общо разходи +8 +9)</b>	<b>2948</b>	<b>2851</b>	<b>Всичко (Общо приходи )</b>	<b>2948</b>	<b>2851</b>

30 октомври 2023г

Ръководител: Д-р Валентина Кръстева Костуркова

Съставител: Емилия Бориславова Налбантова



## ОТЧЕТ

за паричните потоци по прекия метод  
на "ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР П - ПЛОВДИВ" ЕООД  
за трето тримесечие 2023г  
ЕИК 000463258 ПЛОВДИВ , БУЛ. "ШЕСТИ СЕПТЕМВРИ" №110

а	текущ период			предходен период		
	постъп- ления	плаща- ния	нетен поток	постъп- ления	плаща- ния	нетен поток
	1	2	3	4	5	6
<b>А. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОСНОВНА ДЕЙНОСТ</b>						
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	2993	2642	351	2806	644	2162
2. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		2200	(2 200)		1899	(1 899)
3. Платени и възстановени данъци върху печалбата		22	(22)		10	(10)
4. Плащания при разпределения на печалба			-		11	(11)
5. Други парични потоци от основна дейност	6	73	(67)	4	58	(54)
<b>Всичко парични потоци от основна дейност(А)</b>	<b>2999</b>	<b>4937</b>	<b>-1938</b>	<b>2810</b>	<b>2622</b>	<b>188</b>
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		128	(128)		42	(42)
<b>Всичко парични потоци от инвестиционна дейност(Б)</b>	<b>0</b>	<b>128</b>	<b>(128)</b>	<b>0</b>	<b>42</b>	<b>(42)</b>
<b>В. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ</b>						
1. Други парични потоци от финансова дейност		3	(3)		3	(3)
<b>Всичко парични потоци от финансова дейност(В)</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>(3)</b>		<b>3</b>	<b>(3)</b>
<b>Г. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА ПРЕЗ ПЕРИОДА (А+Б+В)</b>						
	2999	5068	(2 069)	2810	2667	143
<b>Д. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В НАЧАЛОТО НА ПЕРИОДА</b>			2814			615
<b>Е. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В КРАЯ НА ПЕРИОДА</b>			745			758

(ХИЛ.ЛВ.)

30 октомври 2023г

Ръководител: Д-р Валентина Кръстева Костуркова

Съставител: Емилия Бориславова Налбантова



## ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

На "ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР П-ПЛОВДИВ" ЕООД  
за трето 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 изк. соб. акц.	Резерв с-но учр. акт.	Други резерви	Нереприделена печалба	Непокрита загуба		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	385		1654	81			724			55	2899
2. Финансов резултат за текущия период										140	140
3. Разпределение на печалбата в т.ч. за дивиденди							55			(55)	0
4. Салдо към края на отчетния период	385		1654	81			779	0	0	140	3039
5. Собствен капитал към края на отчетния период	385		1654	81			779	0	0	140	3039



Ръководител: Д-р Валентина Кръстева Костуркова

Съставител: Емилия Бориславова Налбантова

30 октомври 2023г



## Диагностично Консултативен Център II - гр. Пловдив

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

бул. „Шести Септември“ №110

### АНАЛИЗ НА ДЕЙНОСТТА НА „ДКЦ II Пловдив“ ЕООД

за трето тримесечие 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, Съдова хирургия, Акушерство и гинекология, Офталмология, Урология, УНГ, Ендокринология, Вътрешни болести, Ортопедия и травматология, Нефрология, Психиатрия, 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.

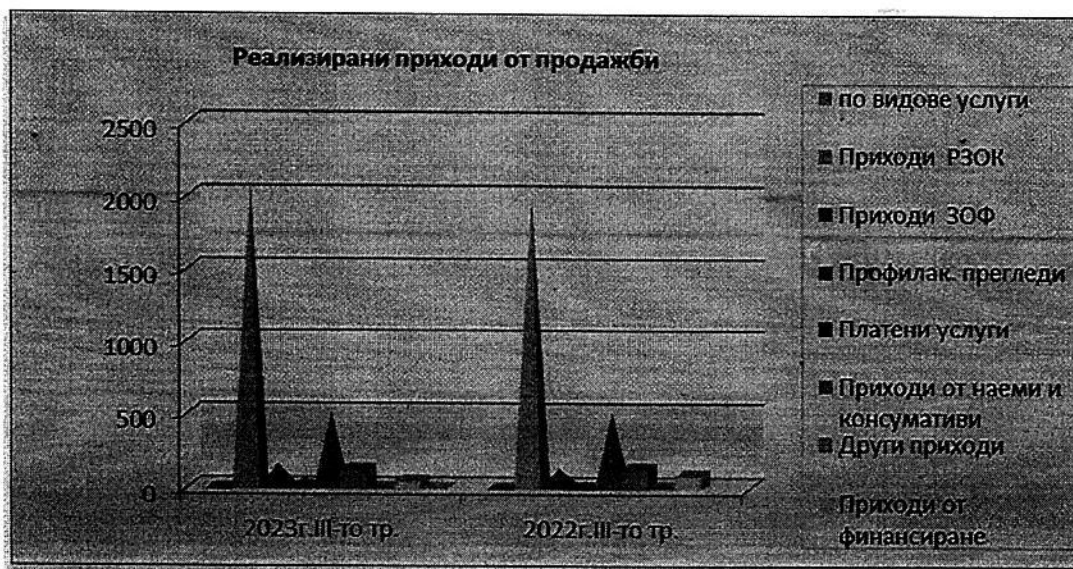
Целта на "ДКЦ II - Пловдив" ЕООД е прилагане иновативен стил на управление на лечебното заведение, насочен към реализирането на основните приоритети

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

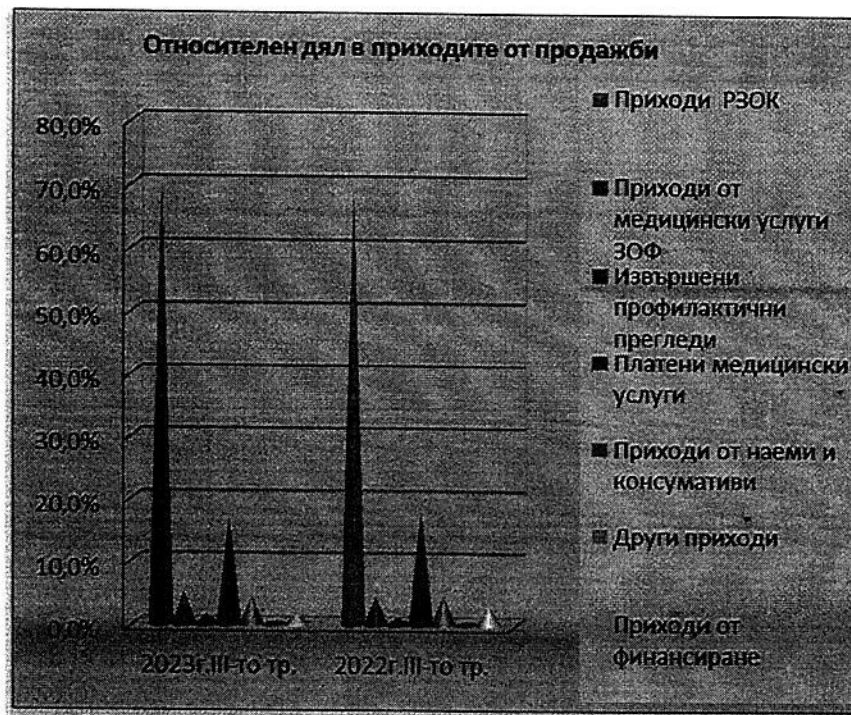
(хил.лв.)

Реализирани приходи от продажби			
по видове услуги	2023г. III-то тр.	2022г. III-то тр.	изменение %
Приходи РЗОК	2066	1965	5%
Приходи ЗОФ	151	123	23%
Профилак. прегледи	47	30	57%
Платени услуги	499	504	-1%
Приходи от наеми и консумативи	129	132	-2%
Други приходи	5	8	-38%
Приходи от финансиране	51	89	-43%
Общо приходи от продажби	2948	2851	3%



(%)

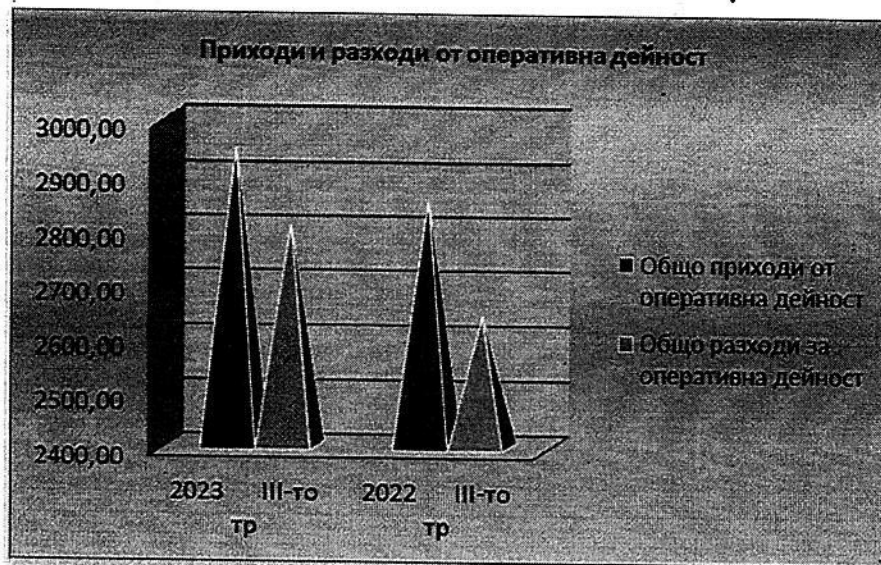
Относителен дял в приходите от продажби			
по видове услуги	2023г. III-то тр.	2022г. III-то тр.	изменение %
Приходи РЗОК	70,1%	68,9%	1,2%
Приходи от медицински услуги ЗОФ	5,1%	4,3%	0,8%
Извършени профилактични прегледи	1,6%	1,1%	0,5%
Платени медицински услуги	16,9%	17,7%	-0,8%
Приходи от наеми и консумативи	4,4%	4,6%	-0,3%
Други приходи	0,2%	0,3%	-0,1%
Приходи от финансиране	1,7%	3,1%	-1,4%



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

(хил.лв.)					
N:	Показатели:	2023	2022	2023/2022	
		III-то тр	III-то тр	стойност	процент
1	Финансов резултат	140	209	-69	-33,0%
2	Нетни приходи от продажби	2764	2622	142	5,4%
3	Общо приходи от оперативна дейност	2948	2851	97	3,4%
4	Общо приходи	2948	2851	97	3,4%
5	Общо разходи за оперативна дейност	2805	2639	166	6,3%
6	Общо разходи	2808	2642	166	6,3%
7	Собствен капитал	3039	3053	-14	-0,5%
8	Пасиви (дългосрочни и краткосрочни)	364	360	4	1,1%
9	Обща сума на активите	3482	3498	-16	-0,5%
10	Краткотрайни активи	1042	1101	-59	-5,4%
11	Краткосрочни задължения	265	265	0	0,0%
12	Краткосрочни вземания	269	242	27	11,2%
13	Краткосрочни финансови активи (без парични средства)	0	0	0	0,0%
14	Парични средства	745	758	-13	-1,7%
15	Материални запаси	15	25	-10	-40,0%
16	Дългосрочни задължения	99	95	4	4,2%
<b>Рентабилност:</b>					
17	Коеф. на рентабилност на приходите от продажби (1/2)	0,0507	0,0797	-0,0291	-36,5%
18	Коеф. на рентабилност на собствения капитал (1/7)	0,0461	0,0685	-0,0224	-32,7%
19	Коеф. на рентабилност на пасивите (1/8)	0,3846	0,5806	-0,1959	-33,8%
20	Коеф. на капитализация на активите (1/9)	0,0402	0,0597	-0,0195	-32,7%
<b>Ефективност:</b>					
21	Коеф. на ефективност на разходите (4/6)	1,0499	1,0791	-0,0292	-2,7%
22	Коефициент на ефективност на разходите от оперативна дейност	1,0510	1,0803	-0,0294	-2,7%
<b>Ликвидност:</b>					
23	Коеф. на обща ликвидност (10/11)	3,9321	4,1547	-0,2226	-5,4%
24	Коеф. на бърза ликвидност (12+13+14)/11	3,8264	3,7736	0,0528	1,4%
25	Коеф. на незабавна ликвидност (13+14)/11	2,8113	2,8604	-0,0491	-1,7%
26	Коеф. на абсолютна ликвидност (14/11)	2,8113	2,8604	-0,0491	-1,7%
<b>Финансова автономност:</b>					
27	Коеф. на финансова автономност (7/8)	8,3489	8,4806	-0,1317	-1,6%
28	Коеф. на платежоспособност (9/8)	9,5659	9,7167	-0,1507	-1,6%





	2023	III-то тр	2022	III-то тр
Общо приходи от оперативна дейност		2948,00		2851,00
Общо разходи за оперативна дейност		2805,00		2639,00

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

На 29.06.2023 год. „ДКЦ П Пловдив“ЕООД депозира в Министерството на здравеопазването заявление с Вх. № СОЛ-68/29.06.2023 год. за получаване на одобрение по реда на Чл.91 от Закона за лечебните заведения за извършване на дейностите по следдипломно обучение за придобиване на специалност в системата на здравеопазването за лица с професионална квалификация „лекар“ по следните две специалности :

- „Клинична лаборатория“
- „Физикална и рехабилитационна медицина“

Приложена бе и *Обосновка* за съответствието на лечебното заведение с критериите и условията по Наредба № 8 от 2019 г. за изискванията към лечебните заведения, които извършват обучение на студенти и специализанти, съгласно Приложение № 3 към чл. 2, ал. 1, т. 1, буква „в“ и чл. 12, ал. 2, т. 3 от Наредбата.

„ДКЦ П Пловдив“ ЕООД кореспондира с МУ-Пловдив, съответно с отдел “СДО“ и има декларирано съгласие за сътрудничество при провеждане на специализациите. След положителен резултат от настоящата процедура и стартиране на специализацията по специалностите „Физикална и рехабилитационна медицина“ и „Клинична лаборатория“,

МУ Пловдив ще бъде висшето училище за провеждане на теоретичното обучение, така както е регламентирано в Наредба на МЗ № 8/13.11.19г.

За модулите и разделите от практическото обучение по съответната следдипломна специалност, които лечебното заведение не може да проведе, е налице договореност с друга база за обучение, която има възможност да проведе обучение по съответния модул или раздел, както следва:

- Договор за партньорство за практическо обучение на специализанти по модул за придобиване на специалност със СБР-НК ЕАД – филиал „Нареченски бани“
- Документ за споразумение с УМБАЛ»Каспела»

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 конкурентоспособността 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.

30 октомври 2023г.  
Гр. Пловдив

Управител  
Д-р Валентина Костуркова



ДКЦ - IV Пловдив ЕООД

Съставител (предприятие)

ПЛОВДИВ, УЛ. ГЕРГАНА №7

Град, (село) ул.

Приложение № 1 към ССИ  
БУЛСТАТ 000463272

Вид дейност

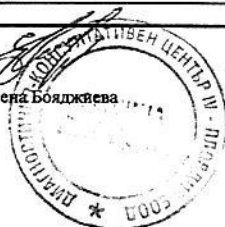
БАЛАНС  
на ДКЦ - IV Пловдив ЕООД  
м.01-м.09.2023

АКТИВ		
Раздели, групи, статии	Сума (хил. лева)	
	текуща година	предходна година
а	1	2
<b>А. Записан, но невнесен капитал</b>		
<b>Б. Нетекущи (дълготрайни) активи</b>		
<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.		
- земи	366	383
- сгради	155	155
Машини, производствено оборудване и апаратура	211	228
Съоръжения и други	99	79
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	29	32
<i>Общо за група II:</i>	494	494
<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>		
<b>Общо за раздел "Б":</b>	4	3
<b>В. Текущи (краткотрайни) активи</b>	498	497
<i>I. Материални запаси</i>		
Суровини и материали		
Незавършено производство	10	14
Продукция и стоки, в т.ч.		
- продукция		
- стоки		
Предоставени аванси		
<i>Общо за група I:</i>	10	14
<i>II. Вземания</i>		
Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.		
- над 1 година	120	125
Вземания от предприятия от група в т.ч.		
- над 1 година		
Вземания свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.		
- над 1 година		
Други вземания, в т.ч.	3	3
- над 1 година		
<i>Общо за група II:</i>	123	128
<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)	9	6
- в безсрочни сметки (депозити)	333	339
<i>Общо за група IV:</i>	342	345
<b>Общо за раздел "В":</b>	475	487
<b>Г. Разходи за бъдещи периоди</b>	6	2
<b>Сума на актива (А+Б+В+Г)</b>	979	986
<b>Д. Условни активи</b>		

БАЛАНС  
 на ДКЦ - IV Пловдив ЕООД  
 м.01-м.09.2023

ПАСИВ		
Раздели, групи, статии	Сума (хил. лева)	
	текуща година	предходна година
а	1	2
<b>А. Собствен капитал</b>		
<i>I. Записан капитал</i>		
<i>II. Премии от емисии</i>	475	475
<i>III. Резерв от последващи оценки</i>		
<i>IV. Резерви</i>	2	2
Законови резерви		
Резерв, свързан с изкупени собствени акции	182	182
Резерв, съгласно учредителен акт		
Други резерви	143	127
Общо за група IV:	325	309
<i>V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч</i>		
- неразпределена печалба		
- непокрита загуба		
Общо за група V:		
<i>VI. Текуща печалба (загуба)</i>	9	67
Общо за раздел "А":	811	853
<b>Б. Провизии и сходни задължения</b>		
Провизии за пенсии и други подобни задължения		
Провизии за данъци, в т.ч.		
- отсрочени данъци		
Други провизии и сходни задължения		
Общо за раздел "Б":		
<b>В. Задължения</b>		
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.	20	5
- до 1 година	20	5
- 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.	140	120
- до 1 година	140	120
- над 1 година		
- Към персонала в т.ч.		
-- до 1 година	97	81
-- над 1 година	97	81
- Осигурителни задължения, в т.ч.	21	20
-- до 1 година	21	20
-- над 1 година		
- Данъчни задължения, в т.ч.	10	8
-- до 1 година	10	8
-- над 1 година		
- Други /необхванати в горните три пера/ задължения, в т.ч.	12	11
-- до 1 година	12	11
-- над 1 година		
Общо за раздел "В", в т.ч.:	160	125
- до 1 година	160	125
- над 1 година		
<b>Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.</b>	8	8
- финансирания	8	8
- приходи за бъдещи периоди		
<b>Сума на пасива (А+Б+В+Г)</b>	979	986
<b>Д. Условни пасиви</b>		

Ръководител:  
 д-р Елена Бояджиева



Съставител:  
 Йорданка Петрова

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ  
 на ДКЦ - IV Пловдив ЕООД  
 м.01-09.2023

Наименование на приходите и разходите	Сума (хил. лева)	
	текуща година	предходна година
а	1	2
<b>Б. Приходи</b>		
<i>I. Нетни приходи от продажби на:</i>		
1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.		
а) продукция	1 166	1 153
б) стоки		
в) услуги	1 166	1 153
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	22
- приходи от финансираня	1 039	21
<i>Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)</i>	1 167	1 175
<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>	1 167	1 175
10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		
11. Загуба (10+ред 11 и 12 от раздел А)		
<b>Всичко (Общо приходи + 11)</b>	1 167	1 175

Наименование на приходите и разходите	Сума (хил. лева)	
	текуща година	предходна година
а	1	2
<b>А. Разходи</b>		
<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.	207	212
а) суровини и материали	78	91
б) външни услуги	129	121
3. Разходи за персонала, в т.ч.	858	799
а) разходи за възнаграждения	747	696
б) разходи за осигуровки, в т.ч.	111	103
- осигуровки, свързани с пенсии		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.	63	70
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	63	70
- разходи за амортизация	63	70
- разходи от обезценка		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи		
5. Други разходи, в т.ч.	29	26
а) балансова стойност на продадените активи		
б) провизии		
<i>Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)</i>	1 157	1 107
<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	9	67
9. Извънредни разходи		
<i>Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)</i>	1 158	1 108
10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	9	67
11. Разходи за данъци от печалбата		
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък		
13. Печалба (10-11-12)	9	67
<b>Всичко (Общо разходи +11+12+13)</b>	1 167	1 175

Ръководител:  
 д-р Елена Бояджиева



Съставител:  
 Йорданка Петрова

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на ДКЦ - IV Пловдив ЕООД

за 01.01.2023-30.09.2023 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	8	9		
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. - увеличение - намаление								16		(16)			
6. Финансов резултат за текущия период													
7. Разпределения на печалбата, в т.ч. - за дивиденди							16	(16)		9	9		
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			143			9	811		
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в службена													
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11±12)	475		2	182			143			9	811		

СС 1 т. 22.4. "Увеличението на неразпределената 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 Бойчева



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

на ДКЦ - IV Пловдив ЕООД

за 01.01.2023-30.09.2023 година

(хил. лева)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
<b>А. Парични потоци от основна дейност</b>						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	1 167	247	920	1 657	368	1 289
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		895	(895)		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	7	14	(7)	3	31	(28)
<b>Всичко парични потоци от основна дейност (А)</b>	<b>1 174</b>	<b>1 158</b>	<b>16</b>	<b>1 660</b>	<b>1 500</b>	<b>160</b>
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		45	(45)		37	(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						
<b>Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)</b>		<b>45</b>	<b>(45)</b>		<b>37</b>	<b>(67)</b>
<b>В. Парични потоци от финансова дейност</b>						
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа						
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми						
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни						
Плащания на задължения по лизингови договори						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Други парични потоци от финансова дейност						
<b>Всичко парични потоци от финансова дейност (В)</b>						
<b>Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)</b>	<b>1 174</b>	<b>1 203</b>	<b>(29)</b>	<b>1 660</b>	<b>1 567</b>	<b>93</b>
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>			<b>371</b>			<b>278</b>
<b>Е. Парични средства в края на периода</b>			<b>342</b>			<b>371</b>
в т.ч. в подотчетни лица						

Съставител:

Йорданка Петрова

Ръководител:



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

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

- Условя 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;
- Повишаване на значението на икономическите методи на управление на лечебните заведения;
- Отчитане ролята на мениджмънта в лечебното заведение и създаване на по-голяма автономност относно управлението и финансирането на ЛЗ;

За да се адаптираме към новите промени спазихме следните принципи:



1.Максимална адаптация към потребностите на болните и към новата законодателна и икономическа ситуация;

2.Постигането на конкурентно предимство пред другите лечебни заведения със същия предмет на дейност, чрез по-високо качество на медицинско обслужване и по-добра продуктивност и резултатност;

Извършихме активна маркетингова дейност и така повишихме авторитета на центъра. Оказването на специализирана медицинска помощ на населението в района чрез провеждане на активна маркетингова политика, основаваща се на използването на утвърдените конкурентни пазарни преимущества ще бъде един от основните приоритети и в бъдеще. През третото тримесечие:

1.Проведохме активни маркетингови комуникации (връзки с обществеността, и директни контакти) което доведе до популяризация на дейността на “ДКЦ IV – Пловдив” ЕООД

2. Въведохме конкретни мерки за икономии


3 .Поддържахме баланс между приходи и разходи и недопускане на „неразплатени задължения“;

4. Изпълнихме решението на Общински съвет –Пловдив да бъде закупен биохимичен анализатор за нуждите на клинична лаборатория.

През третото тримесечие на 2023г реализирахме положителен финансов резултат.

24.10.2023г.

Управител:

  
/д-рБояджиева/



"ДЖИУ - ПЛОВДИВ" ЕООД

Сметител: (предприятие)  
Пловдив, ж.р. "Тракия"

БАЛАНС  
към 30.09.2023 г.

БУЛСТАТ 000466329

АКТИВ		ПАСИВ			
Раздели, групи, статии	Сума (квн. лев)		Раздели, групи, статии	Сума (квн. лев)	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
	1	2		1	2
<b>A. Записан, но невнесен капитал</b>			<b>A. Собствен капитал</b>		
<b>B. Невещуци (запазвателни) активи</b>			<b>I. Записан капитал</b>		
<b>I. Нематериални активи</b>			<b>I. Престига от оценки</b>		
1 Продукти от развойна дейност			<b>III. Резерв от постсъздадени оценки</b>		
2 Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи			<b>IV. Резерв</b>		
3 Търговска репутация			1. Законови резерви		
4 Престояващи авиаци и нематериални активи в процес на изграждане			2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
<b>Общо за група I:</b>			3. Резерв, свързано с учредителен акт		
<b>II. Дълготрайни материални активи</b>			4. Други резерви		
1 Земи и строи, в т.ч.	677	700	<b>Общо за група IV:</b>	678	493
- земи			<b>V. Накупена печалба (заубя) от минали години</b>	678	493
- строи	677	700	- в т.ч. неразпределена печалба		
2 Машини, производствено оборудване и инвентур	932	373	- в т.ч. непокрита зауба		
3 Свързвания и други	19	22	<b>Общо за група V:</b>		
4 Престояващи авиаци и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			<b>VI. Текуща печалба (заубя)</b>	51	232
<b>Общо за група II:</b>	1 628	1 095			
<b>III. Дълготрайни финансови активи</b>			<b>Общо за раздел "A":</b>	1 967	1 958
1 Акции и дялове в предприятия от група			<b>B. Провизии и сходни задължения</b>		
2 Престояващи заеми на предприятия от група			1 Провизии за пенсии и други подобни задължения		
3 Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			2 Провизии за данъци, в т.ч.		
4 Престояващи заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			- оторочени данъци		
5 Дълготрайни инвестиции			3 Други провизии и сходни задължения		
6 Други заеми			<b>Общо за раздел "B":</b>		
7 Изкупени собствени акции			1 Обингационни заеми с отделно посочване на конвертируемите		
номинална стойност	квн. лв		в т.ч.		
<b>Общо за група III:</b>			- до 1 година		
<b>IV. Откритици дълъци:</b>	10	10	- над 1 година		
<b>Общо за раздел "B":</b>	1 638	1 105	2 Задължения към финансови предприятия, в т.ч.		
			- до 1 година		
			- над 1 година		

"ЖКЦ V - ПЛОВДИВ" ЕООД

(Счетоводна фирма)

Пловдив, ж.р. "Тракия"

БУЛСТАТ

000466329

БАЛАНС  
към 30.09.2023 г.

АКТИВ		ПАСИВ			
Раздел, групи, статии	Сума (хил. лева) текуща година	предходна година	Раздел, групи, статии	Сума (хил. лева) текуща година	предходна година
а	1	2	в	1	2
<b>В. Текущи (краткотрайни) активи</b>					
<i>I. Материални запаси</i>					
1 Суровини и материали	69	15	3 Получени аванси, в т.ч.		
2 Незавършено производство			- до 1 година		
3 Продукция и стоки, в т.ч.			4 Задължения към доставчици, в т.ч.	47	47
- продукция			- до 1 година		
- стоки			5 Задължения по позици, в т.ч.		
4 Предоставени аванси	69	15	- до 1 година		
<i>Общо за група I:</i>					
<b>II. Вземания</b>	474	449	- над 1 година		
1 Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.			6 Задължения към предприятия от група, в т.ч.		
- над 1 година			- до 1 година		
2 Вземания от предприятия от група, в т.ч.			7 Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.		
- над 1 година			- до 1 година		
3 Вземания свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.			8 Други задължения, в т.ч.	359	266
- над 1 година			- до 1 година	359	252
4 Други вземания	102	32	- над 1 година		14
- над 1 година			- към персонала, в т.ч.	155	132
<i>Общо за група II:</i>					
<b>III. Инвестиции</b>	576	481	-- до 1 година	155	132
1 Акции и дялове в предприятия от група			-- над 1 година	52	44
2 Крайни собствени акции			- Осигурителни задължения, в т.ч.	52	44
номинална стойност			-- до 1 година		
хил. лв			-- над 1 година		
3 Други инвестиции	90	619	- Давателни задължения, в т.ч.	52	21
<i>Общо за група III:</i>			-- до 1 година		
IV. Парични средства, в т.ч.	2	13	-- над 1 година		
- в брой	88	605	- Осигурителни задължения, в т.ч.		
- в безпечни сметки (депозити)			-- до 1 година		
- парични еквиваленти			-- над 1 година		
<i>Общо за група IV:</i>	90	619	9 Финансирания	406	266
<i>Общо за раздел "В":</i>	735	1115	- приходи за бъдещи периоди	406	252
Г. Разходи за бъдещи периоди	3	8	- до 1 година		
			- над 1 година		
<i>Общо за раздел "В":</i>					
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.	3	4
			- приходи за бъдещи периоди	3	4
			- финансирания		
<i>Общо за раздел "В":</i>					
			Д. Условни пасиви	2 376	2 228
			- приходи за бъдещи периоди		
			- до 1 година		
			- над 1 година		
			Сума на пасива (А+Б+В+Г)	2 376	2 228
			Д. Условни пасиви		
			- приходи за бъдещи периоди		
			- до 1 година		
			- над 1 година		
			Сума на активите (А+Б+В+Г)	2 376	2 228
			Д. Условни активи		
			- приходи за бъдещи периоди		
			- до 1 година		
			- над 1 година		
			Сума на активите (А+Б+В+Г)	2 376	2 228
			Д. Условни активи		
			- приходи за бъдещи периоди		
			- до 1 година		
			- над 1 година		

30.10.2023

Гл.счетоводител:

(СИЛВЯНКАВАРИНА)

Управляващ:

(ЯНА КАЦИЛОВА-ПЕТКОВА (Д.М.))

"ДКП У - Пловдив" ЕООД

Счетоводна (предприемна)  
Пловдив, ж.р. "Т.Ракин"

БУЛСТАТ 000466329

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ  
към 30.09.2023 г.

Наименование на приходите и разходите	Сума (хил. лева)	
	текуща година	предходна година
<b>А. Разходи</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	593	453
2. Разходи за суровини, материали и възвращаеми услуги, в т.ч.	331	309
а) суровини и материали	262	144
б) възвращаеми услуги	1 990	1 585
3. Разходи за персонала, в т.ч.	1 721	1 372
а) разходи за възнаграждения	269	213
б) разходи за осигуровка, в т.ч.	159	117
- осигуровка, свързани с пенсии	159	117
4. Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.	159	117
а) разходи за амортизации и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	159	117
- разходи за амортизация	159	117
- разходи от обезценка		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	178	212
5. Други разходи, в т.ч.	2 920	2 367
а) балансова стойност на продадените активи		
б) промени		
<i>Общо разходи за операционна дейност (1+2+3+4+5)</i>	2 920	2 367
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткотрайни) активи, в т.ч.		
а) отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	3	3
7. Разходи за дивиденди и други финансови разходи, в т.ч.		
а) разходи, свързани с предприятия от група		
б) отнасящи разлики от операции с финансови активи	3	3
<i>Общо финансови разходи (6+7)</i>	3	3
8. Печалба от обичайна дейност	57	232
<i>Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7)</i>	2 923	2 370
9. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	57	232
10. Разходи за данъци от печалбата		
11. Други данъци, авторизирани на корпоративния данък	57	232
12. Печалба (9-10-11)	2 980	2 602
Всичко (Общо разходи +10+11+12)	2 980	2 602
<b>Б. Приходи</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.	2 844	2 463
а) продукция		
б) стоки	2 844	2 463
в) услуги		
2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
4. Други приходи, в т.ч.	136	139
а) приходи от финансиране	100	127
<i>Общо приходи от операционна дейност (1+2+3+4)</i>	2 980	2 602
5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.		
а) приходи от участия в предприятия от група		
б) приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекучи (дълготрайни) активи, в т.ч.		
в) приходи от предприятия от група		
7. Други дивиденди 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	2 980	2 602
<i>Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7)</i>	2 980	2 602
9. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		
10. Загуба (9+тел 10 и 11 от раздел А)	2 980	2 602
Всичко (Общо приходи + 10)	2 980	2 602

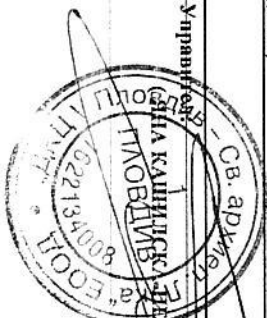
30-10-2023

Гл. счетоводителят:

(СЛИБИЗВЕЗДА КЪРЧАНА)

Управляващ:

Св. администратор  
ОТЧЕТ ЗА ПЛОВДИВ  
800466329  
Д.М.



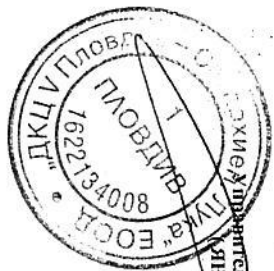
ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК

към 30.09.2023 г.

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Презходен период		
	постъпления	платения	нетен поток	постъпления	платения	нетен поток
	1	2	3	4	5	6
<b>А. Парични потоци от основната дейност</b>						
Парични потоци, свързани с търговски контракти	2 970	839	2 031	2 370	506	1 864
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
Парични потоци, свързани с трудови взаимоотношения		2 013	(2 013)		1 846	(1 846)
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Платени и възстановени данъци върху печалбата		42	(42)		8	(8)
Платения при разпределяне на печалби	20	55	(35)	9	36	(36)
Други парични потоци от основната дейност	2 990	2 949	(59)	2 379	2 468	(89)
<b>Всичко парични потоци от основната дейност (А)</b>						
365		365	(365)		28	(28)
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи						
Парични потоци, свързани с емипране и обратно придобиване на ценни книжа						
Парични потоци от дълготрайни вноски и връщането им на собствениците						
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Други парични потоци от инвестиционна дейност		365	(365)		28	(28)
<b>Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)</b>						
365		365	(365)		28	(28)
<b>В. Парични потоци от финансирана дейност</b>						
Парични потоци от емипране и обратно придобиване на ценни книжа						
Парични потоци от дълготрайни вноски и връщането им на собствениците						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми						
Парични потоци, свързани с лихви, комисиони, дивиденди и други подобни						
Платения на задължения по дълготрайни договори						
Платения на задължения по дълготрайни валутни курсови разлики						
Други парични потоци от финансирана дейност		3	(3)		3	(3)
<b>Всичко парични потоци от финансирана дейност (В)</b>						
3		3	(3)		3	(3)
<b>Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)</b>	2 890	3 317	(427)	2 379	2 499	(120)
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>						
90		90	517			739
<b>Е. Парични средства в края на периода</b>						
619		619	90			619

30.10.2023

Г.Л.Счетоводител:  
(СИЛВИЯ КАВЪЦНА)



Директор:  
ИН. КАМПИЛЕСКА-ПЕТКОВА Д.М.

"ДЖК В - Пловдив" ЕООД

Счетоводна фирма (предприятие)

Пловдив, ж.д. "Тракия"

БВЛСТАТ

000466329

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ  
към 30.09.2023 г.

Показатели	Залесен капитал	Прекин от емисии	Резерв от последващи оценки	Резерви						Финансов резултат от минали години		Общо собствен капитал
				Законови	Резерв, свързан с издани акции	Резерв, съгласно уредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба	Текуща печалба/загуба		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1. Салдо в началото на отчетния период	295		938				349			180	1 762	
2. Промени в счетоводната политика												
3. Грешки												
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки												
5. Изменения за сметка на собствените в т.ч.												
- увеличени												
- намалявания												
6. Финансов резултат за текущия период							144	(180)		232	232	
7. Разпределения на печалбата, в т.ч.								(36)			(36)	
- за дивиденсти												
8. Покриване на загуба												
9. Последващи оценки на активи и пасиви												
- увеличени												
- намалявания												
10. Други изменения на собствения капитал			938				493	180		(180)		
11. Салдо към края на отчетния период	295		938				493			232	1 958	
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятията в чужбина												
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11±12)	295		938				493			232	1 958	

(хил. лева)

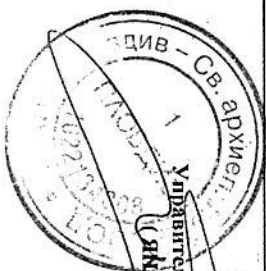
30.10.2023

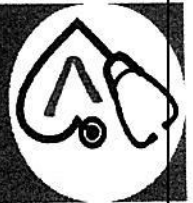
Гл.счетоводител:

(СИЛВИЯ ИСКАВИНА)

Удължител:

(ИВА КАПИЛИСКА-НЕТКОВА Д.М.)





**I. АНАЛИЗ НА МЕДИЦИНСКАТА ДЕЙНОСТТА**

„ДКЦ В – Пловдив Св.Архиеп.Лука“ 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 изпитвания на лекарствени средства. Към 30.09.2023 година в дружеството работят 45 лекари специалисти.

През деветмесечието на 2023 година са извършени общо 49538 прегледа от лекари специалисти. Извършени са 3632 процедури от лекари специалисти и 97825 броя изследвания в лабораторните звена на дружеството.

№	Видове направления	30.09.2023
1	Преминали пациенти при лекари специалисти	49538
2	Процедури	3632
3	Дейности /процедури/ по специализиран пакет ФР	1969
4	Изследвания в Клинична лаборатория	86 124
5	Рентгенови изследвания	13600
6	Изследвания в Микробиология	3813

Основните потребители на „ДКЦ В -Пловдив Св.Археп. Лука“ ЕООД са пациенти обслужвани по договор с РЗОК. Техния относителен дял спрямо общ обслужените пациенти е 83 %.

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.





• Специализиранни кабинети и допълнителни сектори:

Извършени са 49 538 броя прегледи (първични и вторични) в т.ч.:

- По договор с РЗОК – 42 190 извършени прегледи
- Платени прегледи - 7 348 извършени прегледи

В специализираните кабинети на лечебното заведение са извършени 3 632 броя

медицински процедури в т.ч.

- По договор с РЗОК - 2934 броя процедури
- Платени процедури - 698 броя процедури

• Клинична лаборатория са извършени общо 86 412 броя изследвания в т.ч.:

- По договор с РЗОК – 78285 бр. изследвания
- Платени изследвания - 7839 броя изследвания

• Образна диагностика са извършени общо 13600 броя изследвания в т.ч.:

- По договор с РЗОК – 13 430 броя образни изследвания
- Платени изследвания – 170 броя образни изследвания

• В сектор Микробиология са извършени общо 3 813 броя изследвания:

- По договор с РЗОК – 1637 броя
- Платени изследвания – 2176 броя

Отпуснатите стойности по Регулативни стандарти по НРД 2020 – 2022 година за

първото тримесечие на 2023 година са недостатъчни, независимо, че през периода

получихме допълнителен лимит. Обикновено допълнителни лимит се отпуска в последните

дни на тримесечието и смятат не може да бъде уловен на 100%. Определените стойности

затрудняват прилагането на добрата медицинска практика на лекарите-специалисти в

центра.

Отпуснат РС

Извършен РС

МН бр. №3 – 3 784 бр.

МН бр. №3 – 3 617 бр.

БСД бр. 3 А- 1 722 бр.

БСД бр. 3 А- 1 680 бр.

НМДД - 243 347,88 лв.

НМДД - 219 422,99 лв.

4023 Пловдив, Район Тракия, 42 Сегунение

телеф.: (+359) 32 261 110, е-мил: dkc5\_plovdiv@abv.bg, www.dkc5plovdiv.com



II. ФИНАНСОВО-ИКОНОМИЧЕСКИ АНАЛИЗ

Активите характеризират имущественото състояние на всяко дружество. От тяхната структура може да се съди за промените в това състояние. Реалните активи на дружеството към 30.09.2023 г. са 2376 хил. лв., от тях текущи активи са 735 хил. лв. Стойността на дълготрайните активи е в размер на 1628 хил. лв., което е с 533 хил. лв. повече от стойността на активи на същият период на миналата година.

Структура на разходите	01.01.-30.09.2023 г.		01.01.-30.09.2022 г.	
	Размер	Омн. дял	Размер	Омн. дял
	хил.лв.	%	хил.лв.	%

Сгради и конструкции	677.00	41.58	700.00	63.93	-22.34
Машини и съоръжения	922.00	56.63	373.00	34.06	22.57
Офис оборудване	20.00	1.23	16.00	1.46	-0.23
Транспортни средства	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Компютърна техника	9.00	0.55	6.00	0.55	0.00
НМДА	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Общо:	1 628.00	100.00	1 095.00	100.00	0.00

През деветмесечното на 2023 година са въведени в експлоатация ДМА на стойност 397 хил.лв.

Ръководството на АКЦ В Пловдив Св.Архиеп.Анка стриктно следи за наличността на материални запаси, чрез предприетите мерки за намаляване на складовите наличности. Месечните заявки за медикаменти и медицински консултативи са редупликат ежемесечно, в зависимост от необходимите количества и наличностите в складовете на дружеството. Общите краткосрочни задължения на дружеството към 30.09.2023 година са 406 хил.лв.

Задълженията към доставчиците представляват текущи разходи за последния месец и са платени в през м. Октомври 2023 година. Основните задължения на дружеството са към персонала – 155 хил. лв. От тях 5 хил. лв. представляват провизия по НСС 19 за неизползваните отпуски на персонала към 31.12.2022 година.



Задълженията към осигурителни предприятия са в размер на 52 хил.лв и представляват осигурителните вноски на дружеството за възнаграждания м. Септември 2023 година.

Данъчните задължения към 30.09.2023 година са в размер на 52 хил.лв, от ДДС за м. Септември 2023 година – 14 хил.лв, данък върху доходите на физическите лица в размер на 36 хил.лв., други алтернативни данъци – 2 хил.лв.

През деветмесечното на 2023 година ДКЦ В Пловдив Св. Архиеп. Лука ЕООД успя да увеличи своите приходи с 378 хил.лв, което е с 14% спрямо приходите за същия период на 2022 година.

Спряктура на приходите	01.01. - 30.09.2023г.		01.01. - 30.09.2022г.		Промяна на приходите на хил.лв	Промяна на приходите на %
	Размер	Омн.дан	Размер	Омн.дан		
Приходи от РЗОК в т.ч.	2 180	83,78	1 858	78,86	322	4,92
* Общайна дейност	2 180	83,78	1 752	74,36	428	9,42
* Доп.спорязумения за справяне с епидемиологичната обстановка и неблагоприятни ул-я на труп, евакуации	0	0,00	106	4,50	-106	-4,50
Платени медицински услуги	485	18,64	428	18,17	57	0,47
Приходи от стопански дейности	179	6,88	177	7,51	2	-0,63
Други приходи	36	1,38	12	0,51	24	0,87
Финансиране	100	3,84	127	5,39	-27	-1,55
<b>Общо:</b>	<b>2 980</b>	<b>115</b>	<b>2 602</b>	<b>110,44</b>	<b>378,00</b>	

Основен прът имат приходите по договор с РЗОК, като увеличението за дейностите по основния пакет е с 428 хил. лв, докато нямаме намаляние на изплатените суми по допълнителни споразумения за справяне с епидемиологичната обстановка и неблагоприятните условия на труп с 106 хил. лв.

Приходите от платени медицински услуги през деветмесечното на 2023 година са с увеличяни с 57 хил.лв спрямо същият период на 2022 година. Основно това се дължи на предприетите мерки от страна на ръководството за повишаване на платените услуги, чрез въвеждане на определени мерки и нови медицински изследвания:

- Преглед и актуализация на ценоразписа на лечебното заведение за доболнична помощ



- Анализ на видовете изследвания, които се извършват в Клинична лаборатория и включване на нови видове изследвания, като ДДмет, СЕА и феритин.
- През 2022 започнахме анексиране на договорите със здравно-осигурителните фондове, като актуализирахме с до 25% цените на услугите по тях.
- Прилагане на нови медицински практики, чрез пускане в експлоатация на ново закупена високотехнологична медицинска апаратура.

Приходите от стопанските дейности бележат ръст с 2 хил.лв. През 2022 година изтече договор с един от наемател по сключен договор с преференциален наем за 10 година срещу направени инвестиции. Ръководството на дружеството възложи изготвянето на пазарна оценка на отдавания имот и предстои обявяване на търг след одобрение от страна на Общински съвет Пловдив за отдаване на имота. За месеците, през които отдадения имот е ползват е начислявано обезщетение в размер на наема, като тези приходи се отчитат в перото Други приходи.

Съгласно Решение № 125 на Общински Съвет Пловдив, взето с протокол № 6 от 10.04.2013 година едноличните търговски дружества – лечебни заведения със 100% общинско участие са освободени да внасят в общинския бюджет 50% от получените приходи от отдадени под наем застроени и незастроени недвижими имоти. Оставащите дружеството средства се отчитат като текущо финансиране за лечебната дейност и инвестиции, съгласно горесоченото решение.

Като краткосрочни мерки, които ръководството е предприело за преодоляване на високия инфлационен индекс са:

- Изпълнение на инвестиционната програма за 2022-2023 година за закупуване на медицинска апаратура, с която дружеството ще започне да извършва нови медицински услуги. Като резултат очакваме повишаване на приходите от платени медицински услуги с до 20% от настоящото ниво.
- През 2022 година започнахме анексиране на договорите със здравно-осигурителните фондове, като актуализирахме с до 25% цените на услугите
- Промяна на вътрешните правила за работна заплата и актуализиране % възнаგრждение на лекарите с цел стимулиране извършването на платени медицински прегледи и платени медицински процедури.
- Извършен анализ на лабораторните изследвания, които се извършват в Клинична лаборатория и включване на нови видове изследвания, като ДДмет, СЕА и феритин.



На този етап тези изследвания се извършват само като платени, очакваме да бъдат включени като изпълнители по договор с РЗОК при подписването на новия договор за 2023 година.

- Сключване на договори с изпълнители за доставка на реактиви за Клинична лаборатория след проведена процедура по ЗОП за 1 година при фиксирани цени на реактивите и деклариране от страна на контрагентите, изпълнение на месечните заявки по договорени цени.
- Изготвяне на тримесечни заявки за текущи материали – общ медицински консулматив, дезинфектанти, хигиенни и почистващи и канцеларски материали. По този начин се стремим да избегнем ежемесечното покачване на цените на най-необходимите материали, с които работим. Средно месечния разход за тези материали е до 5 хил. лв, като дружеството може да изпълнява текущо плащанията за тримесечните заявки.
- Търсене на варианти за договаряне за доставка на материали (общ медицински консулматив, дезинфектанти, хигиенни и почистващи и канцеларски материали, горива за МПС) при твърди цени в следващата 1 година, без промяна на цените на доставките и влиянието на инфлационния индекс.

Структура на разходите	01.01.-30.09.2023г.		01.01.-30.09.2022г.		Изменение на отн.дан	Ръст/спад на разходите
	Размер	Отн.дан	Размер	Отн.дан		
	хил.лв.	%	хил.лв.	%	%	хил.лв.
Материали	331	11.32	309	13.05	-1.73	22
Външни услуги	262	8.96	144	6.08	2.88	118
Амортизации	159	5.44	114	4.82	0.62	45
Възнаграждения	1721	58.88	1372	57.96	0.91	349
Социални осигуровки	269	9.20	213	9.00	0.20	56
Други разходи	178	6.07	212	8.96	-2.89	34
Финансови разходи	3	0.13	3	0.13	0.00	0
<b>Общо:</b>	<b>2923</b>	<b>100.00</b>	<b>2367.00</b>	<b>100.00</b>		





Към 30.09.2023 година средно списъчният състав на дружеството е 80,13 бройка при средна брутна работна заплата за периода 2327,50 лв. Средната брутна заплата в дружеството е нараснала с 20 % спрямо средната брутна заплата за същият период на 2022 година.

№	Персонал	01.01.2022- 30.09. 2023		01.01.2022- 30.09. 2022		Ръст/Спад в %
		Средно списъчен състав	Средна брутна работна заплата	Средно списъчен състав	Средна брутна работна заплата	
1	Лекари	26.00	3 088.00	23.08	2 474.68	24.78
2	Мед.сестри и акушерки	11.25	1 440.78	12.49	870.17	65.67
3	Мед.лаборанти	7.00	2 045.99	7.00	1 204.81	69.82
4	Рентгенови лаборанти	4.00	3 329.25	4.00	1 636.24	103.47
5	Рехабилитаторни	7.00	1 582.64	5.00	990.05	59.85
6	Санитари	10.00	932.16	8.28	621.58	49.97

#### IV. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЦЕЛЕВИ ЗАДАЧИ

1. В изпълнение на Решение № 240, взето с протокол № 11 от 09.06.2022 г на Общински съвет – Пловдив управителя на дружеството се запозна с приетата Здравна стратегия на Община Пловдив за периода 2021 г. – 2030 г. и започна реализирането на дейностите заложенни в нея.
2. В изпълнение на Решение № 324, взето с протокол № 15 от 02.08.2022 година на Общински съвет – Пловдив, управителят на дружеството е открил обществена поръчка по ЗОП, съгласно свое решение № 280/27.08.2022 година за закупуване и доставка на апаратура по приета инвестиционна програма за 2022 година. В началото на м. Декември 2022 година се сключиха договори с изпълнители за доставка на апаратура. През м. Януари 2023 година апаратура е поискана в експлоатация.



3. В изпълнение на Решение № 35 на Общински Съвет Пловдив, взето с протокол № 5 от 09.02.2023 година, управителят на дружеството е открил обществена поръчка по ЗОП за закупуване на апаратура за нужните на Клинична лаборатория, съгласно инвестиционната програма на дружеството. Заложената апаратура е пусната в експлоатация и подписаните договори са изпълнени.
4. В изпълнение на Решение № 95, взето с протокол № 7 от 06.04.2023 г. на Общински съвет – Пловдив управителят на дружеството е провел публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 37-трисет и седем месеца на недвижими имоти, собственост на дружеството, съгласно своя Заповед № 17, 18 и 19 от 06.04.2023 год. На 01.05.2023 год са сключени са 3 броя договора за отдаване под наем на недвижими имоти.
5. В изпълнение на Решение № 187, взето с протокол № 11 от 29.06.2023 г. на Общински съвет – Пловдив управителят на дружеството е провел публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 37-трисет и седем месеца на недвижим имот, собственост на дружеството, съгласно своя Заповед № 35 от 29.06.2023 год. През м. Юли, 2023 год се сключи договор за отдаване под наем на недвижими имот.
6. В изпълнение на Решение № 195, взето с протокол № 12 от 13.07.2023 година на Общински съвет – Пловдив управителят на дружеството е изпълнил взетите решения, а именно публикуване на годишния финансов отчет в Търговския регистър.
7. В изпълнение на Решение № 217, взето с протокол № 12 от 13.07.2023 година на Общински съвет Пловдив управителят на дружеството е взело участие в уреждането на юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на дейност в областта на здравеопазване – Национално сдружение на лечебните заведения за специализирана извънболнична помощ в България.
8. В изпълнение на Решение № 272, взето с протокол от 15 от 07.09.2023 година на Общински Съвет Пловдив управителят на дружеството е сключил договор с изборна регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2023 година на дружеството





**V. ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И РИСКОВЕ**

Риск свързан със задълбочаващата се енергийна криза. Основните трудности, пред които е изправено лечебното заведение за доболнична помощ в ситуацията на задълбочаващата се енергийна криза е намиране на финансиране за извършване инвестиционни намерения по мерки за енергийна ефективност.

1. Риск с нарастващата инфлация. Според икономисти на БАН инфлацията за целия прогнозен период 2022 – 2024 ще бъде по-висока от обичайната през последните години, като прогнозата е близо 14% на средногодишна база.

2. Недостатъчно отпусканя обем по регулативните стандарти от РЗОК са перманентен проблем за ДЗ. Поради голямата натовареност на специализираните кабинети, особено тези с диспансерно болни, затруднява изключително работата на лекарите. Разкриването на нови частни структури в близост до ДЗ-два частни Медицински центъра, три частни клинични лаборатории и четири отделения по ФТР/физиотерапия и рехабилитация/, които извършват идентична, конкурентна и неволяна дейност.

4. Повишаване на минималната работна заплата за страната от 01.01.2024 година, което представлява 20% нарастване на разходите за труд на лечебното заведение при липса на адекватно заплащане на специализираната медицинска помощ.

5. Непрозрачно и неадекватно повишаване на цените на специализираната медицинска помощ.

Медицърският екип на ДКЦ В Пловдив ЕООД е добре подготвен и има опит и капацитет да се справи с предстоищите нелеки времена, като Нашата основна цел ще бъде запазване на нивото и качеството на медицинското обслужване.

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



УПРАВИТЕЛ:

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

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

към  
30.09.2023 г.

Приложение № 1 към СС 1

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			І. Записан капитал	126	126
І. Нематериални активи			ІІ. Премии от емисии		
1. Концесии, патенти, програмни продукти			ІІІ. Резерв от последващи оценки		
2. Предост. аванси, НДМА в процес на изгражд.	78	78			
Общо за група І:	78	78	ІV. Резерви		
ІІ. 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	23	28	4. Други резерви		
4. Съоръжения и други			Общо за група ІV:		
5. Предост. аванси, ДМА в процес на изгражд.			V. Натрупана печалба (загуба) от м.г., в т.ч.		
Общо за група ІІ:	23	28	- неразпределена печалба		
ІІІ. Дългосрочни финансови активи			- непокрита загуба	-148	-111
Общо за група ІІІ:			Общо за група V:	-148	-111
ІV. Отсрочени данъци	1		VI. Текуща печалба (загуба)	-13	-15
Общо за раздел Б:	102	106	Общо за раздел А:	-35	0
В. Текущи (краткотрайни) активи			Б. Провизии и сходни задължения		
І. Материални запаси					
1. Суровини и материали	4	4	Общо за раздел Б:		
Общо за група І:	4	4	В. Задължения		
ІІ. Вземания			1. Заеми	54	52
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.	1	1	над 1 година	54	52
над 1 година			2. Задължения към доставчици, в т.ч.	146	42
2. Други вземания, в т.ч.	112	11	до 1 година		67
над 1 година			над 1 година		
Общо за група ІІ:	113	12	3. Други задължения, в т.ч.:	54	28
ІІІ. Инвестиции			- Задължения към персонала, в т.ч.:	45	19
Общо за група ІІІ:			до 1 година	45	19
ІV. Парични средства, в т.ч.:	1	1	над 1 година		
в брой	1	1	- Осигурителни задължения, в т.ч.:	4	4
в безрочни сметки (депозити)			до 1 година	4	4
Общо за група ІV:	1	1	над 1 година		
Общо за раздел В:	118	17	- Данъчни задължения, в т.ч.:	3	2
			до 1 година	3	2
			над 1 година		
			- Други задължения, в т.ч.	2	
			до 1 година	2	
			над 1 година		
			Общо за раздел В, в т.ч.	254	122
			до 1 година	201	94
			над 1 година		
Г. Разходи за бъдещи периоди			Г. Финансирания и приходи за бъдещи		
			периоди, в т.ч.	1	1
			финансирания	1	1
			финансиране над 1 година		
<b>СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)</b>	<b>220</b>	<b>123</b>	<b>СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)</b>	<b>220</b>	<b>123</b>

Дата: 31.10.2032 г.

Съставител  
Лидия Сивакова

Управител  
г-р С. Павлова



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

ОТЧЕТ  
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ  
Към 30.09.2023

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
<b>А. Разходи</b>			<b>Б. Приходи</b>		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено про-во			1. Нетни приходи от продажби, в т.ч:	163	137
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	32	31	а) продукция		
а) суровини и материали	9	17	б) стоки		
б) външни услуги	23	14	в) услуги	163	137
			г) други		
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	139	150	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	123	130	н		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	16	20	4. Други приходи, в т.ч:		39
- осигуровки, свързани с пенсии			- приходи от финансираня		11
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	4	7	<b>Общо приходи от оперативна дейност (1+ 2+ 3+ 4)</b>	<b>163</b>	<b>176</b>
обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:			5. Приходи от от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизация	4	7	- приходи от участия в предприятия от група		
- разходи от обезценка			6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи активи, в т.ч.:		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			- приходи от предприятия от група		
5. Други разходи, в т.4.:		1	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч:		
а) баланс. стойност на продадените активи			а) приходи от предприятия от група		
б) провизии			б) положителни разлики от операции с финансови		
<b>Общо разходи за оперативната дейност (1+ 2+ 3+ 4+ 5)</b>	<b>175</b>	<b>189</b>	в) положителни разлики от валутни курсове		
6. Разходи от обезценка на финансови активи, признати като текущи активи, в т.ч.:			Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)		
- отрицателни разлики от валутни курсове					
7. Разходи за лихви и други финансови разходи	1	2			
а) разходи, свързани с предпр. от група					
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи					
<b>Общо финансови разходи (6 + 7)</b>	<b>1</b>	<b>2</b>			
8. Печалба от обичайна дейност			8. Загуба от обичайна дейност		
<b>Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9);</b>	<b>176</b>	<b>191</b>	<b>Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7)</b>	<b>163</b>	<b>176</b>
9. Счетов. Печалба			9. Счетов. Загуба	13	15
10. Разходи за данъци от печалба					
11. Други данъци, алтернативни					
12. Печалба (9 - 10 - 11)			10. Загуба (9 + ред 10 и 11 от раздел А)	13	
<b>Всичко (Общо разходи+10+11+12)</b>	<b>176</b>	<b>191</b>	<b>Всичко (Общо приходи + 10)</b>	<b>176</b>	<b>191</b>

Дата:31.10.2022 г.

Съставител:  
Лиляна Сивакова

Ръководител:  
Д-р Станка Павлова

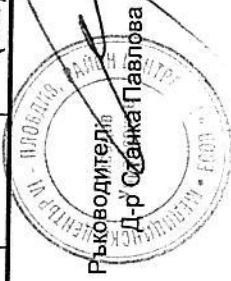
"ИЦ VI - ПЛОВДИВ ,р-н ЦЕНТРАЛЕН" ЕООД  
 гр.Пловдив, ул. "Иван Вазов" № 59  
 Булстат 115342217

**О Т Ч Е Т**  
 ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ  
 към  
**30.09.2023**

Приложение № 4  
 към СС № 1

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващ и оценки	РЕЗЕРВИ				ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ ОТ МИНАЛИ ПЕРИОДИ		Текуща печалба (загуба)	Общо собствен капитал
				Законови резерви	Резерв свързан с изкупените собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита 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										(13)	(13)
5. Разпределения на печалба, в т.ч.: - за дивиденди											
6. Изменения за сметка на собственика											
7. Други изменения в собствения капитал									(37)	37	0
8. Салдо към края на отчетния период	126								(148)	(13)	(35)
9. Собствен капитал към края на отчетния период	126								(148)	(13)	(35)

Съставител:  
 Лидия Сивакова



Дата: 31.10.2023 г.

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

**О Т Ч Е Т**  
**ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ**  
**по прекия метод**  
**Към 30.09.2023 г.**

Приложение № 1  
 към СС № 7

(хил.лв)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
<b>А. Парични потоци от основна дейност</b>						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	144	14	130	179	40	139
Парични потоци ,звързани с краткосрочни финансови активи,държани за търговски цели	1	2	(1)		2	(2)
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		117	(117)		133	(133)
Парични потоци от лихви,ком.дивиденди						
Платени и възстановени данъци върху печалбата						
Плащания при разпределение на печалби						
Други парични потоци от основна дейност		11	(11)		11	(11)
<b>Всичко парични потоци от основна дейност (А)</b>	<b>145</b>	<b>144</b>	<b>1</b>	<b>179</b>	<b>186</b>	<b>(7)</b>
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи						
<b>Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)</b>						
<b>В. Парични потоци от финансова дейност</b>						
Плащания на задължения по лизингови договори						
Други парични потоци от финансова дейност						
<b>Всичко парични потоци от финансова дейност (В)</b>						
<b>Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)</b>	<b>145</b>	<b>144</b>	<b>1</b>	<b>179</b>	<b>186</b>	<b>(7)</b>
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>			<b>0</b>			<b>7</b>
<b>Е. Парични средства в края на периода</b>			<b>1</b>			<b>0</b>

Съставител:

Лидия Сивакова

Ръководител:

Д-р Станка Павлова

Дата: 31.10.2023 г.

## МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР VI – ПЛОВДИВ, РАЙОН ЦЕНТРАЛЕН ЕООД

### АНАЛИЗ

#### НА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ НА “МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР VI – ПЛОВДИВ, РАЙОН ЦЕНТРАЛЕН” ЕООД ЗА ПЕРИОДА 01.01.2023 – 30.09.2023г.

“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 деветмесечието 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 и разкриване на нови дейности .

#### ❖ Размер, структура на собствения капитал /хил.лв./ -към 30.09. 2023 г.

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

#### Финансов резултат

1. Непокрита загуба 148 х.лв. спрямо деветмесечието на 2022 г. - 111 х.лв.
2. Текуща загуба 13 х.лв. спрямо деветмесечието на 2022 г. загуба от 15 х. лв

Собствен капитал минус 35 х.лв спрямо деветмесечието на 2022 г. 0 х.лв.

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

**СТРУКТУРА НА ПРИХОДИТЕ**

Структура на приходите	01.01.-30.09.2023г.		01.01.-30.09.2022г.		Изменение в хил.лв.
	размер хил.лв.	отн. дял %	размер хил.лв.	отн. дял %	
<b>I. Нетни приходи от продажби</b>	<b>163</b>	<b>100,00</b>	<b>137</b>	<b>78</b>	<b>+26</b>
РЗОК	131	80	113	64	+18
Приходи от кешови плащания	32	20	24	14	+8
<b>II Други приходи, в т.ч:</b>	<b>0,00</b>		<b>39</b>	<b>22</b>	<b>-39</b>
Дарения от ЛПС	0,00		1	1	-1
РЗОК суми за неблагоприятни условия	0,00		10	5	-10
Наем кабинети и издръжка	0,00		1	1	-1
Тестване с бързи антигенни тестове	0,00		27	15	-27
<b>Общо :</b>	<b>163</b>	<b>100,00</b>	<b>176</b>	<b>100</b>	<b>-13</b>

От представената структура на приходите е видна следната тенденция:

- приход от РЗОК – общата сума от медицинска дейност за отчетния период на 2023 г. е 131 х.лв. спрямо 113 х.лв. през същия период на 2022 г. Видно е нарастването на приходите от РЗОК за периода през 2023 г. Това се дължи на включването на нови лекари специалисти, по-активната дейност на дългогодишно работещите лекари-специалисти и завишените цени на медицинските услуги от РЗОК.
- кешовите плащания са увеличени с 8 хил. лв. спрямо деветмесечието на предходната година. От тук следва, че ръстът на приходите от тези два източника е значителен. 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.-30.09.2023г.		01.01.-30.09.2022г.		Изменени е в хил.лв.
	Размер хил.лв.	отн. дял %	размер хил.лв.	отн. дял %	
<b>I. Разходи по икон. елементи</b>	<b>175</b>	<b>99</b>	<b>189</b>	<b>98</b>	<b>-14</b>
за материали	9	5	17	9	-8
за външни услуги	23	7	14	7	+9
за амортизации	4	3	7	4	-3
за възнаграждения	123	74	130	68	-7
за соц. осигуровки	16	10	20	10	-4
други разходи			1		-1
<b>II. Финансови разходи</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>-1</b>
<b>Общо :</b>	<b>176</b>	<b>100</b>	<b>191</b>	<b>100</b>	<b>-15</b>

Общите разходи, свързани с дейността на дружеството са намалели през отчетния период на 2023 г. спрямо тези на същия период на 2022 г..

- Разходите за материали са намалели поради отпадането по-големите разходи, свързани с епидемичната обстановка и прецизирането на другите разходи.
- Разходите за външни услуги са увеличени поради фактурирането на наем и издръжка от страна на МБАЛ „Св. Мина“ ЕООД въпреки отсъствието на договорни отношения между двете общински дружества, които 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 задължение към МБАЛ „Свети Мина“-Пловдив ЕООД на основание Договор за наем на недвижим имот №Д-Н-1/26.06.2018 г./ за срока 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 Медицински център VI -Пловдив, р-н Централен ЕООД, за което е необходима финансова помощ от Община Пловдив.

Наемодателят продължава да фактурира суми като:

- обезщетение за ползване на помещенията при липса на договор;
- суми за консумативни разходи;

Това непременно води до натрупване на задължения.

Разходите за работни заплати през деветмесечието на 2023 г. бележат спад от 7 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 1317,67 лв. спрямо 1198,32 лв. за същия период на 2022 г., което се дължи на увеличението на минималната работна заплата за страната.



Дружеството приключва деветмесечието на 2023 г. със счетоводна загуба от 13 х.лв.

Поради недостиг на финансови ресурси лечебното заведение не успява да изплаща навременно възнагражденията 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 доставчици, както за текущото деветмесечие на 2023 г. така и за 2022 г. за 2021 г. и за 2020 г./за последната година са задължения към ЕВН Топлофикация и МБАЛ Свети Мина -Пловдив ЕООД/

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

За периода 01.01.2023-30.09.2023 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: 147328,00 лв / в т. число наем и издръжка към МБАЛ „ Свети Мина“ Пловдив ЕООД-122001,00 лв/ .;
- към персонал: 42331,00 лв. /забавяне на месечните заплати по начислени възнаграждения за м.06,м.07,м.08 и м.09 на 2023 г./;
- осигурителни задължения : 3910,50 лв. / 2023 г. /текущо задължение по начислени възнаграждения за м.09 на 2023 г./;
- данъчни задължения-персонал: 1624,13 лв. /текущо задължение за ДДФЛ по начислени възнаграждения за м.09 на 2023 г./.
- дивидент за Община Пловдив за 2021 г. :2419,00 лв.

През отчетния период на 2023 г. няма новозакупени ДМА.

Управител: подпис  
/ Д-р Станка Павлова /

Гл.счетоводител :подпис  
/ Л.Сивакоза /

Дата:31.10.2023 г.

**СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС**

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

Приложение № 1  
 към СС № 1

към  
 30.09.2023

АКТИВ	Сума ( хил. лв.)	
	Година	
	Текуща	Предходна
<b>РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ</b>		
<b>А. Записан но невнесен капитал</b>		
<b>Б. Нетекущи (дълготрайни) активи</b>		
<b>I. Нематериални активи</b>		
1. Продукти от развойна дейност		
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи		
3. Търговска репутация		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане		
<b>Общо за група I:</b>		
<b>II. Дълготрайни материални активи</b>		
1. Земи и сгради, в т.ч.:		
- земи	359	373
- сгради	359	373
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	254	267
3. Съоръжения и други	36	36
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	21	
<b>Общо за група II:</b>	<b>670</b>	<b>676</b>
<b>III. Дългосрочни финансови активи</b>		
1. Акции и дялове в предприятия от група		
2. Предоставени заеми на предприятия от група		
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия		
4. Предоставени заеми на свързани предприятия		
5. Дългосрочни инвестиции		
6. Други заеми		
7. Изкупени собствени акции номинална стойност ..... хил.лв.	x	x
<b>Общо за група III:</b>		
<b>IV. Отсрочени данъци</b>		
<b>Общо за раздел Б:</b>	<b>670</b>	<b>676</b>
<b>В. Текущи (краткотрайни) активи</b>		
<b>I. Материални запаси</b>		
1. Суровини и материали	68	58
2. Незавършено производство		
3. Продукция и стоки, в т.ч.:		
- продукция		
- стоки		
4. Предоставени аванси		
<b>Общо за група I:</b>	<b>68</b>	<b>58</b>
<b>II. Вземания</b>		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.		
над 1 година	97	95
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:		
над 1 година		
3. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:		
над 1 година		
4. Други вземания, в т.ч.:	6	7
над 1 година		
<b>Общо за група II:</b>	<b>103</b>	<b>102</b>
<b>III. Инвестиции</b>		
1. Акции и дялове в предприятия от група		
2. Изкупени собствени акции номинална стойност ..... хил.лв.	x	x
3. Други инвестиции		
<b>Общо за група III:</b>		
<b>IV. Парични средства, в т.ч.</b>		
- в брой	15	6
- в безсрочни сметки (депозити)	303	359
<b>Общо за група IV:</b>	<b>318</b>	<b>365</b>
<b>Общо за раздел В:</b>	<b>489</b>	<b>525</b>
<b>Г. Разходи за бъдещи периоди</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>СУМА НА АКТИВА (А + Б + В + Г) :</b>	<b>1 160</b>	<b>1 202</b>

**СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС**

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

Приложение № 1  
 към СС № 1

към  
 30.09.2023

ПАСИВ РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума ( хил. лв.)	
	Година	
	Текуща	Предишна
<b>A. Собствен капитал</b>		
<b>I. Записан капитал</b>		
II. Премии от емисии	535	535
III. Резерв от последващи оценки		
IV. Резерви	14	14
1. Законови резерви		
2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
3. Резерв съгласно учредителен акт	237	237
4. Други резерви	239	203
Общо за група IV:	476	440
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.		
- неразпределена печалба		
- непокрита загуба		
Общо за група V:		
VI. Текуща печалба (Загуба)	27	109
Общо за раздел A:	1 052	1 098
<b>Б. Провизии и сходни задължения</b>		
1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
2. Провизии за данъци, в т.ч.:		
- отсрочени данъци		
3. Други провизии и сходни задължения		
Общо за раздел Б:		
<b>В. Задължения</b>		
1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:		
до 1 година		
над 1 година		
2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:		
до 1 година		
над 1 година		
3. Получени аванси, в т.ч.:		
до 1 година		
над 1 година		
4. Задължения към доставчици, в т.ч.:		
до 1 година	8	7
над 1 година	8	7
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	100	97
над 1 година	100	97
- към персонала, в т.ч.:		
до 1 година	54	53
над 1 година	54	53
- осигурителни задължения, в т.ч.:		
до 1 година	18	18
над 1 година	18	18
- данъчни задължения, в т.ч.:		
до 1 година		12
над 1 година		12
Общо за раздел В, в т.ч.:		
до 1 година	108	104
над 1 година	108	104
<b>Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.</b>		
- финансирания		
- приходи за бъдещи периоди		
<b>СУМА НА ПАСИВА (А + Б + В + Г)</b>	<b>1 160</b>	<b>1 202</b>

Съставител:

Ръководител:

Заверил съгласно одиторски доклад от

Дата: 30-окт-2023

Пенка Райкова

д-р Валерия Славова



**ОТЧЕТ**  
**ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ**  
към  
30.09.2023

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
A	1	2
<b>Б. Приходи</b>		
<b>1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:</b>		
а) Продукция	951	1 042
б) Стоки		
в) Услуги		
<b>2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство</b>	951	1 042
<b>3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин</b>		
<b>4. Други приходи, в т.ч.:</b>		
- приходи от финансираня	72	86
	2	24
<b>Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)</b>	<b>1 023</b>	<b>1 128</b>
<b>5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:</b>		
- приходи от участия в предприятия от група		
<b>6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:</b>		
- приходи от участия в предприятия от група		
<b>7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:</b>		
а) Приходи от предприятия от група		
б) Положителни разлики от операции с финансови активи		
в) Положителни разлики от промяна на валутни курсове		
<b>Общо финансови приходи (5+6+7)</b>		
<b>8. Загуба от обичайната дейност</b>		
<b>Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7)</b>	<b>1 023</b>	<b>1 128</b>
<b>9. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)</b>		
<b>10. Загуба (9+ред 10 и ред 11 от раздел А)</b>		
<b>Всичко (Общо приходи + 10)</b>	<b>1 023</b>	<b>1 128</b>
<b>А. Разходи</b>		
<b>1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство</b>		
<b>2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:</b>		
а) суровини и материали	175	197
б) външни услуги	44	80
<b>3. Разходи за персонала, в т.ч.:</b>		
а) разходи за възнаграждения	131	117
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:		
- осигуровки, свързани с пенсии	761	739
	658	636
<b>4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:</b>		
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:		
- разходи за амортизация	34	34
- разходи за обезценка	34	34
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи		
<b>5. Други разходи, в т.ч.:</b>		
а) балансова стойност на продадените активи	25	48
б) провизии		
<b>Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)</b>	<b>995</b>	<b>1 018</b>
<b>6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:</b>		
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове		
<b>7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:</b>		
а) разходи, свързани с предприятия от група	1	1
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи		
<b>Общо финансови разходи (6+7)</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>8. Печалба от обичайна дейност</b>	<b>27</b>	<b>109</b>
<b>Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7)</b>	<b>996</b>	<b>1 019</b>
<b>9. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)</b>	<b>27</b>	<b>109</b>
<b>10. Разходи за данъци от печалбата</b>		
<b>11. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък</b>		
<b>12. Печалба (9-10-11)</b>	<b>27</b>	<b>109</b>
<b>Всичко (Общо разходи +10 + 11 + 12)</b>	<b>1 023</b>	<b>1 128</b>

Съставител:

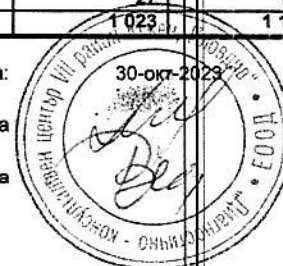
Ръководител:

Заверил съгласно одиторски доклад от

Дата:

Пенка Райкова

д-р Валерия Славова



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

**ОТЧЕТ**  
**ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ**  
 към  
 30.09.2023

Приложение № 4  
 към СС № 1

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващ и оценки	РЕЗЕРВИ				ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ ОТ МИНАЛИ ПЕРИОДИ		Текуща печалба (загуба)	Общо собствен капитал
				Законни резерви	Резерв свързан с изкуплени собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
1. Салдо в началото на отчетния период	535		14			237	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							36		(36)		
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	239		27	1 052	
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											
13. Собствен капитал към края на отчетния период (1±12)	535		14			237	239		27	1 052	

Дата:

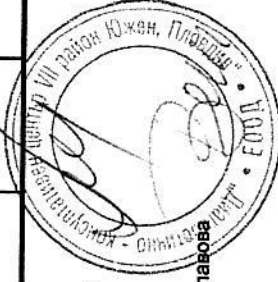
30.10.2023

Съставител:

Пенка Райкова

Ръководител:

Д-р Валерия Славова



Заверил съгласно одиторски доклад от

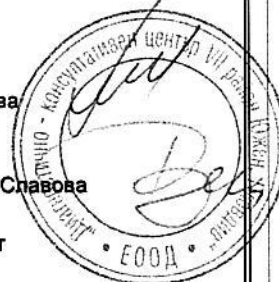
Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
<b>А. Парични потоци от основна дейност</b>						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	1 023	273	750	1 583	330	1 253
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		778	(778)		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	35	(28)	14	57	(43)
<b>Всичко парични потоци от основна дейност (А)</b>	<b>1 030</b>	<b>1 086</b>	<b>(56)</b>	<b>1 597</b>	<b>1 543</b>	<b>54</b>
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>						
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						
<b>Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)</b>					<b>18</b>	<b>(18)</b>
<b>В. Парични потоци от финансова дейност</b>						
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа						
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми						
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни						
Плащания на задължения по лизингови договори						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Други парични потоци от финансова дейност						
<b>Всичко парични потоци от финансова дейност (В)</b>						
<b>Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)</b>	<b>1 030</b>	<b>1 086</b>	<b>(56)</b>	<b>1 597</b>	<b>1 561</b>	<b>36</b>
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>			<b>374</b>			<b>338</b>
<b>Е. Парични средства в края на периода</b>			<b>318</b>			<b>374</b>

Дата: 30.10.2023

Съставител:  
 Пенка Райкова

Ръководител:  
 д-р Валерия Славова

Заверил съгласно одиторски доклад от



**МЕЖДИНЕН АНАЛИЗ**

**На дейността**

**КЪМ 30.09.2023 ГОДИНА**

**НА**

**ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР VII ПЛОВДИВ РАЙОН ЮЖЕН" ЕООД**

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

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

Дружеството извършва специализирана извънболнична медицинска помощ, диагностика, лечение, рехабилитация, дейност по профилактика на болести и ранно откриване на заболявания, наблюдение на болни, диспансеризация, консултации и други дейности съгласно чл.11, ал.1 от ЗЛЗ. Дейността се извършва от лекари с признати специалности, използва се специализирана медицинска апаратура, извършват се изследвания в медико-диагностична, клинична лаборатория. Развива самостоятелна дейност като приходите се формират:

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

### ***2.Резултати от дейността***

През изминалия период обстановката беше динамична. Успяхме да запазим дейността на всички медицински специалисти, специализирани звена макар и с леки спадове на определени нива видно от посочените в таблица по долу:



Специализирани кабинети	деветмесечие 2023 год.	деветмесечие 2022 год.
Наименование	бр.прегледи	бр.прегледи
Гастроентерология	183	129
Ендокринология и обменни заболявания	3484	3709
Кардиология	2048	3201
Ревматология	1575	2075
Нефрология	210	261
Клинична алергология	633	927
Педиатрия	136	90
Хирургия	231	329
Ортопедия и травматология	636	1050
Съдова хирургия	237	135
Урология	424	443
Акушерство и гинекология	1683	1569
УНГ	1844	1942
Очни болести	2299	2595
Нервни болести	1633	1644
Кожни и венерични заболявания	192	170
Физиокална и рехабилитационна медицина	3332	3287
<b>общо</b>	<b>20780</b>	<b>23556</b>

Броят на преминали пациенти по кабинети през деветмесечието 2023 година е 20780 бр. , а за същия период на 2022 година - е 23556 бр. в т.ч. първични , вторични и платени посещения .Има спад -2277 бр.основно в кардиология -1153 бр., бр.,ендокринология-225 бр.,клинична алергология-294бр.,ортопедия-414 бр.,очни болести-296 бр,

Специалност	Брой специалисти	Брой изследвания 2023г.	Брой изследвания 2022г.
Клинична лаборатория	1	61367	61760
Образна диагностика	2	2082	2654

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

Икономическите резултатите от дейността на дружеството към 30.09.2023 год. са положителни-реализирана печалба в размер на 27251.59 като реализирания резултат за същия период на 2022 год.е печалба 108569.36 ле.

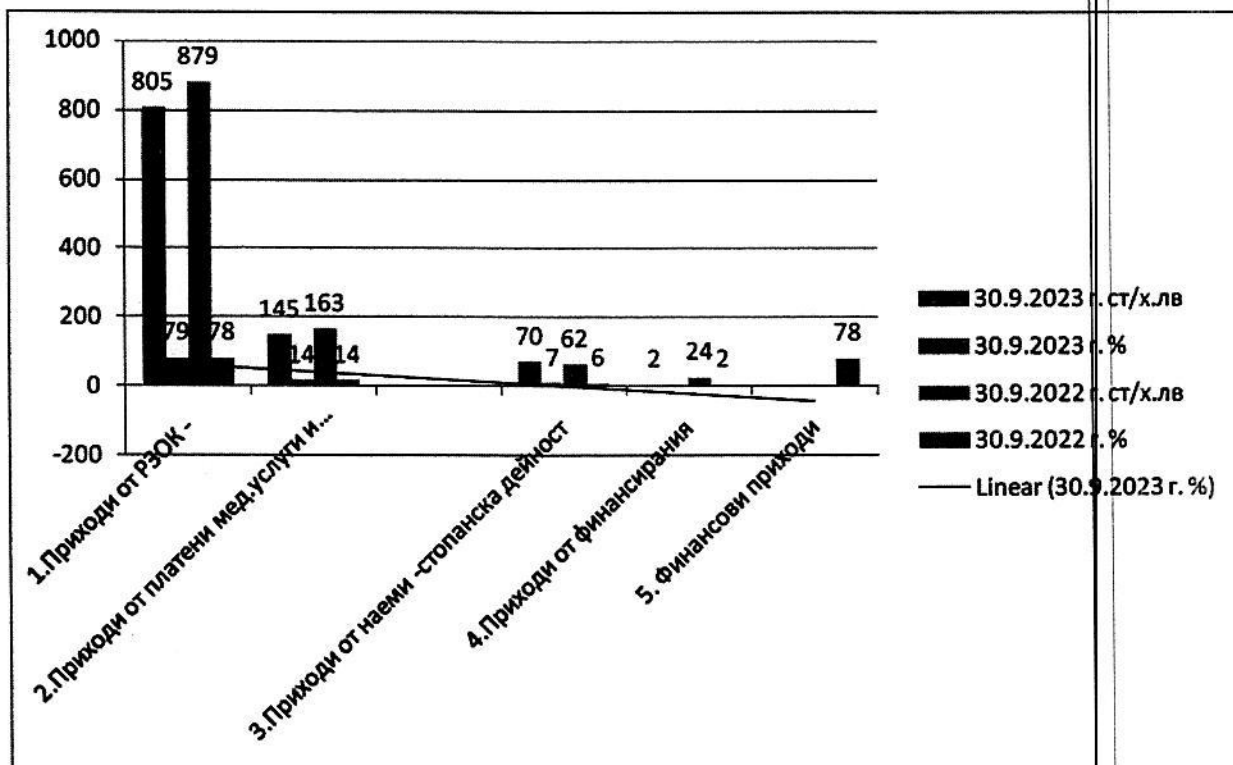
Показатели	2023 г.	2022 г.
Общо приходи	1023	1128
Общо разходи	996	1019
Счетоводна печалба	27	109
Данък печалба		
<b>Печалба</b>	<b>27</b>	<b>109</b>

Извършените приходи по видове услуги от дейността за деветмесечието на 2023 г. и тяхното изменение спрямо първото тримесечие на 2022 г. са както следва: (хил.лв.)

Реализирани нетни приходи от продажби:

**ПРИХОДИТЕ ОТ ДЕЙНОСТТА**

Приходи от:	30.9.2023 г.		30.9.2022 г.		
	лв	ст/х. %	лв	ст/х. %	
1. Приходи от РЗОК -	805	79	879	78	
2. Приходи от платени мед.услуги и потребителски такси	146	14	163	14	
3. Приходи от наеми - стопанска дейност	70	7	62	6	
4. Приходи от финансираня	2		24	2	
5. Финансови приходи					78
6. Други приходи					
<b>Общо:</b>	<b>1023</b>	<b>100</b>	<b>1128</b>	<b>100</b>	



Анализирайки приходите през отчетния период се наблюдава общо намаление от 105 хил.лв.,което се дължи на спиране финансирането до м.04.2022 год. от РЗОК за извънредната епидемична обстановка.

Основен източник на лечебното заведение е РЗОК-Пловдив с приход от 805 хил.лв.Има намаление от 74 хил.лв.

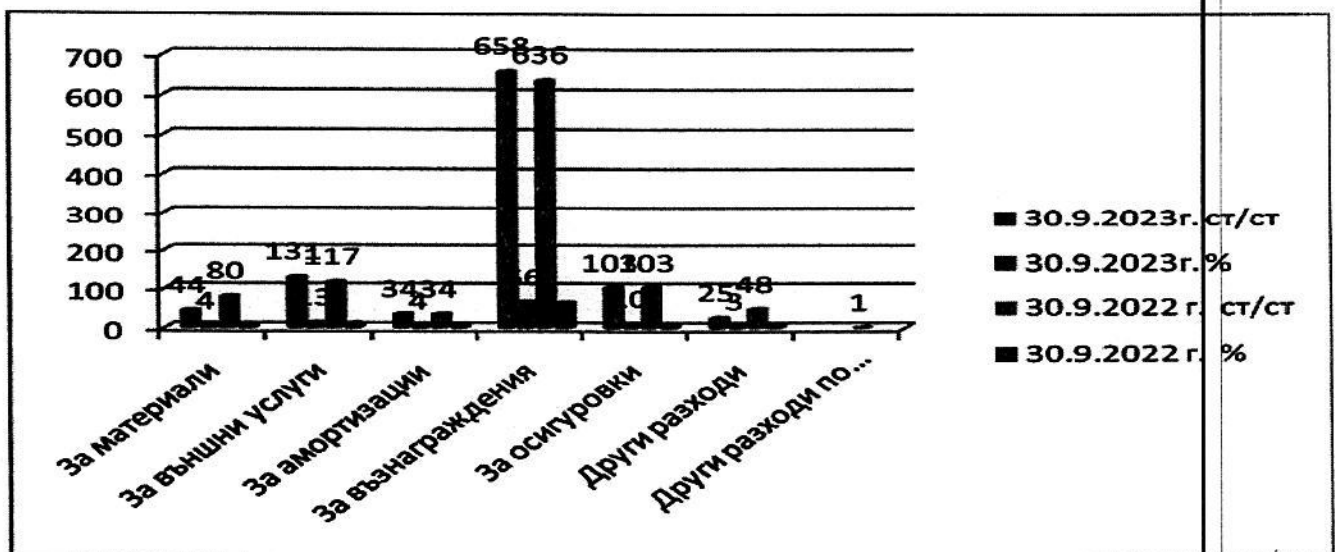
Кешовите плащания по дейности, са свързани с платени медицински услуги-прегледи,издаване на медицински документи,платени изследвания и други бележат спад от 17 хиляди лева.

Приходите от наем- представляват приходи от издръжка на отдадените под наем кабинети . Собствените приходи от стопанска дейност бележат увеличение от 8 хил.лв. си през разглеждания период.

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

**РАЗХОДИТЕ ЗА ДЕЙНОСТТА**

Разходи:	30.9.2023 г.		30.9.2022 г.	
	ст/ст	%	ст/ст	%
За материали	44	4	80	8
За външни услуги	131	13	117	11
За амортизации	34	4	34	3
За възнаграждения	658	66	636	63
За осигуровки	103	10	103	10
Други разходи	25	3	48	5
Други разходи по финасови операции	1		1	
<b>Общо:</b>	<b>996</b>	<b>100</b>	<b>1019</b>	<b>100</b>



Разходите на дружеството са в намаление 23 хил.лв. в сравнение със същия период на 2022 година.

Материалните разходи показват намаление от 36 хиляди лв.

Структурата на разходите показва увеличение на основно перо-заплати на медицински персонал.Разходите за възнаграждения и осигуровки са се увеличили със 22 хил.л.,в резултат от промяната на МРЗ за страната .

Наблюдава се увеличение на разходите за външни услуги с 14 хил.лв. дължащо се частичните ремонти направени във филиал Кондолов.

Други разходи има намаление от 23 хил.лв. се дължи на по-малко раздадени ваучери за храна .

Показатели	30.09.2023	30.09.2022	
1.Коефициент на обща ликвидност	4.54	5,05	
2.Коефициент за бърза ликвидност	3.91	4,49	
3.Коефициент на платежоспособност	9.74	10,56	
4.Коефициент на финансова независимост	1	1	
5.Коефициент на задлъжнялост	0.10	0,09	
6.Коефициент на рентабилност на приходите от продажби	0.03	0,10	
7.Коефициент на рентабилност на собствения капитал	0.03	0,10	
8.Коефициент на рентабилност на пасивите	0.25	1,05	
9.Коефициент за ефективност на разходите	1.03	1,11	
10.Коефициент за ефективност на приходите	0.97	0,9	

През деветмесечието на 2023 г. коефициентът на финансова автономност е 1. Показателите през периода свидетелстват, че степента на покритие на задълженията

(дългосрочни и краткосрочни) със собствен капитал на компанията се е увеличил година, спрямо 2022 г

Показателите за рентабилност са свързани с печалбата на дружеството  
За деветмесечието на 2023 г. показателят рентабилност е с положителни стойности

От показателите за ефективност може да се направи извода, че за 2023 г., с 1 лев разходи ние получаваме приблизително, но не по-малко от 1 лв. приходи.

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

### ***Задължения и вземания***

Оповестените в баланса задължения /краткосрочни/ в размер на : **108** хил.лв. към 30.09.2023 год. Разделени са по статии и са в съответствие със заведената отчетност. Те са израз на признати и неплатени сделки през отчетния период и имат характер на текущи задължения към персонала, бюджета и доставчици. Към датата на съставяне на финансовия отчет всички задължения са изплатени.

Оповестените в баланса задължения /финансови/ в размер на : **0** хил.лв. към 30.06.2023 год.

Оповестените в баланса вземания /краткосрочни/ в размер на : **98** хил.лв. към 30.09.2023 год. Към датата на съставяне на финансовия отчет всички вземания са получени от дружеството.

Отчетния период за деветмесечието на 2023 година приключваме със счетоводна печалба от **27** хил.лв.

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

Показателите са с добри референтни стойности. Дружеството е финансово независимо от привлечения капитал-няма кредити и може да обслужва задълженията си. Коефициентът за обща ликвидност е доста висок-4.54. Пропуснага е възможността за закупуване ДА. предвид непредсказуемата икономическа обстановка. Приоритет през периода е запазване на броя на медицинските

специалисти и персонал , както и избягване на сътресенията върху медицинските дейности на дружеството.

### 3. Нефинансова информация

Вътрешният контрол и управлението на риска са дейности, осъществявани в лечебното заведение с цел даване на разумна увереност за постигане на целите на търговското дружество при ефективно, ефикасно и икономично разходване на финансовите му ресурси; надеждност на финансовите отчети; спазване на законовите норми, вътрешни правила и сключените договори.

В съответствие с изискванията на Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор, за обезпечаване спазването на принципите за законосъобразност, добро финансово управление и прозрачност в ДКЦ 7 Пловдив-район Южен ЕООД е утвърдена „Стратегия за управление на риска“, в която са заложени основната цел, мисия и приоритети на дружеството при осъществяване на дейността му, както и „Стратегически план за дейността на дружеството“.

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

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

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

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

Дружеството няма банкови и други кредити.

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

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

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

Няма заведени дела срещу ДКЦ 7 Пловдив ЕООД.

Дружеството не осъществява действия в областта на научноизследователска дейност.

Към 30.09.2023 г. дружеството няма клонове, дялове в други предприятия, не притежава ценни книжа, няма предоставени или получени кредити.

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

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

Не са водени извънбалансово сделки;

Дружеството не притежава дялови участия;

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

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

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

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

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



През следващите месеци на 2023 год.усилията на ръководството и персонала на ДКЦ 7 ПЛОВДИВ РАЙОН ЮЖЕН,ще бъдат насочени към това,дружеството да запази нивата на приходи и печалба и да продължи да предлага на пациентите висококачествени здравни грижи.

31.10.2023 г.

Гр. Пловдив

Управител.....

/д-р Валерия Славова/



МЦРСМ I-ПЛОВДИВ ЕООД

Съставител (предприятие)

ПЛОВДИВ ул.ВЛАДИВОСТОК №18

Град, (село) ул.

Приложение № 1 към СС1  
БУЛСТАТ 000453393

Вид дейност ЛЕЧЕБНА

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС  
на МЦРСМ I-ПЛОВДИВ ЕООД  
към 30.09.2023 година

АКТИВ		Сума (хил. лева)	
Раздели, групи, статии	Приложение	текуща	предходна
		година	година
a		1	2
<b>Записан, но невнесен капитал</b>			
<b>Нетекущи (дълготрайни) активи</b>			
<b>Нематериални активи</b>			
Продукти от развойна дейност		2	
Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни			
Търговска репутация			
Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане		2	
<b>Общо за групата:</b>			
<b>Дълготрайни материални активи</b>			
Земни и сгради, включително ограничени вещни права в т.ч.		22	30
- земи		2	3
- сгради		20	27
Машини, производствено оборудване и апаратура		4	5
Съоръжения и други		9	12
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			
<b>Общо за групата:</b>			
<b>Дългосрочни финансови активи</b>			
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			
<b>Общо за групата:</b>			
<b>Отсрочени данъци:</b>			
<b>Общо за раздел Нетекущи активи:</b>			
<b>Текущи (краткотрайни) активи</b>			
<b>Материални запаси</b>			
Суровини и материали			
Незавършено производство			
Продукция и стоки, в т.ч.			
- продукция			
- стоки			
Предоставени аванси			
<b>Общо за групата:</b>			
<b>Вземания</b>			
Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.		48	23
- над 1 година		48	23
Вземания от предприятия от група в т.ч.			
- над 1 година			
Вземания свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.			
- над 1 година		1	
Други вземания, в т.ч.			
- над 1 година		49	23
<b>Общо за групата:</b>			
<b>Инвестиции</b>			
Акции и дялове в предприятия от група			
Изкупени собствени акции			
- номинална стойност на изкупени собствени акции			
Други инвестиции			
<b>Общо за групата:</b>			
<b>Парични средства, в т.ч.</b>			
- в брой - (включително в подотчетни лица)		1	95
- в безсрочни сметки (депозити)		27	95
<b>Общо за групата:</b>			
<b>Общо за раздел Текущи активи:</b>			
<b>Разходи за бъдещи периоди</b>			
		1	2
<b>Сума на актива</b>		<b>115</b>	<b>167</b>
<b>Основни активи</b>			<b>26</b>

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС  
 на МЦРСМ I-ПЛОВДИВ ЕООД  
 към 30.09.2023 година

ПАСИВ		Сума (хил. лева)	
Раздели, групи, статии	Приложение	текуща	предходна
		година	година
а		1	2
<b>Собствен капитал</b>			
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		(40)	(39)
Общо за групата:		(40)	(39)
Текуща печалба (загуба)		(8)	39
Общо за раздел Собствен капитал:		60	108
<b>Провизии и сходни задължения</b>			
Провизии за пенсии и други подобни задължения			
Провизии за данъци, в т.ч.			
- отсрочени данъци			
Други провизии и сходни задължения			
Общо за раздел Провизии:			
<b>Задължения</b>			
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.		1	
- до 1 година		1	
- над 1 година			
Задължения към доставчици, в т.ч.		1	1
- до 1 година		1	1
- над 1 година			
Задължения по полици, в т.ч.			
- до 1 година			
- над 1 година			
Задължения към предприятия от група, в т.ч.			
- до 1 година			
- над 1 година			
Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.			
- до 1 година			
- над 1 година			
Други задължения, в т.ч.		53	58
- до 1 година		53	58
- над 1 година			
- Към персонала в т.ч.		27	25
-- до 1 година		27	25
-- над 1 година			
- Осигурителни задължения, в т.ч.		7	11
-- до 1 година		7	11
-- над 1 година			
- Данъчни задължения, в т.ч.		10	6
-- до 1 година		10	6
-- 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.:		55	59
- до 1 година		55	59
- над 1 година			
<b>Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.</b>			
- финансирания			
- приходи за бъдещи периоди			
Сума на пасива		115	167
Словни пасиви			20

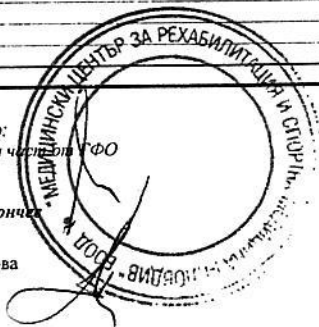
Дата на изготвяне на ФО: 26.10.2023  
 Финансовия отчет е одобрен за издаване от Ръководството:  
 Приложенията от страница 1 до страница ... са неразделна част от ФО

Ръководител

Д-р Пламен Иончев

Съставител:

Таня Дъвова



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ  
 на МЦРСМ 1-ПЛОВДИВ ЕООД  
 за 30.09.2023 година

Наименование на приходите и разходите	Приложение	Сума (хил. лева)	
		текуща година 1	предходна година 2
<b>Приходи</b>			
<i>Нетни приходи от продажби на:</i>			
Нетни приходи от продажби, в т.ч.		387	402
а) продукция			
б) стоки		387	402
в) услуги			
Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство			
Разходи за придобиване на активи по стопански начин			22
Други приходи, в т.ч.		1	8
- приходи от финансираня		387	424
<i>Общо приходи от оперативна дейност</i>			
<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			
Извънредни приходи		387	424
<i>Общо приходи</i>			
Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		8	
Загуба		395	424
<b>Всичко (Общо приходи)</b>			

Наименование на приходите и разходите	Приложение	Сума (хил. лева)	
		текуща година 1	предходна година 2
<b>Разходи</b>			
<i>Разходи за оперативна дейност</i>			
Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			
Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.		72	68
а) суровини и материали		33	39
б) външни услуги		39	29
Разходи за персонала, в т.ч.		307	310
а) разходи за възнаграждения		263	256
б) разходи за осигуровки, в т.ч.		44	54
- осигуровки, свързани с пенсии		5	5
Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.		5	5
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.		5	5
- разходи за амортизация			
- разходи от обезценка			
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи		9	1
Други разходи, в т.ч.			
а) балансова стойност на продадените активи		5	
б) провизии		393	384
<i>Общо разходи за оперативна дейност</i>			
<i>Финансови разходи</i>			
Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи			
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове		2	1
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		2	1
<i>Общо финансови разходи</i>			
<i>Общо разходи</i>			
Печалба от обичайна дейност			39
Извънредни разходи		395	385
<i>Общо разходи</i>			
Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)			39
Разходи за данъци от печалбата			
Други данъци, алтернативни на корпоративния данък			39
Печалба		395	424
<b>Всичко (Общо разходи)</b>			

Дата на изготвяне на ФО: 26.10.2023  
 Финансовия отчет е одобрен за издаване от Ръководството:  
 Приложенията от страница 1 до страница ... са неразделна част от

Ръководител

Съставител:

Д-р Пламен Йончев

Таня Дъвова



**ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ**  
**на МЦРСМ Пловдив ЕООД**  
за период 01.07.2023 до 30.09.2023

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума в лева	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	1	а	1	1
<b>А. Разходи</b>			<b>Б. Приходи</b>		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби, в т. ч.:	141	
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т. ч.:	19		а) продукция		
а) суровини и материали	6		б) стоки		
б) външни услуги	13		в) услуги	141	
3. Разходи за персонала, в т. ч.:	89		2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	77		3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т. ч.:	12		4. Други приходи, в т. ч.:		
- осигуровки, свързани с пенсии			- приходи от финансираня		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т. ч.:	2		Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4)	141	
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т. ч.:	2		5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т. ч.:		
- разходи за амортизация	2		- приходи от участия в предприятия от група		
- разходи от обезценка			6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекучи (дългосрочни) активи, в т. ч.:		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			- приходи от предприятия от група		
5. Други разходи, в т. ч.:	1		7. Други лихви и финансови приходи, в т. ч.:		
а) балансова стойност на продадените активи			а) приходи от предприятия от група		
б) провизии			б) положителни разлики от операции с финансови активи		
Общо разходи за оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	111		в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т. ч.:			Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)	0	0
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове					
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т. ч.:					
а) разходи, свързани с предприятия от група					
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи					
Общо финансови разходи ( 6 + 7)	0				
8. Печалба от обичайна дейност	0		8. Загуба от обичайна дейност	0	0
9. Извънредни разходи			9. Извънредни приходи		
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	111		Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)	141	0
10. Счетоводна печалба (общо приходи-общо разходи)	30		10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	0	
11. Разходи за данъци от печалбата					
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба (10 - 11 - 12)	30		11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)	141	
Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13)	141		Всичко (Общо приходи)	141	

Дата на съставяне: 30.09.23

Управител: Д-р Пламен Йончев

Съставител: Таня Дъвова



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ  
на МЦРСМ І-ПЛОВДИВ ЕООД  
за 30.09.2023 година

(хил. лева)

Наименование на паричните потоци а	Текущ период			Предходен период		
	постъпления 1	плащания 2	нетен поток 3	постъпления 4	плащания 5	нетен поток 6
<b>Парични потоци от основна дейност</b>						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	387	246	141	404	54	350
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
Парични потоци, свързани с трудови вознаграждения		263	(263)		309	(309)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Платени и възстановени данъци от печалбата						
Плащания при разпределения на печалби						
Други парични потоци от основна дейност					6	(6)
<b>Всичко парични потоци от основна дейност</b>	<b>387</b>	<b>509</b>	<b>(122)</b>	<b>404</b>	<b>369</b>	<b>35</b>
<b>Парични потоци от инвестиционна дейност</b>						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи						
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни						
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
<b>Всичко парични потоци от инвестиционна дейност</b>						
<b>Парични потоци от финансова дейност</b>						
Парични потоци от смитиране 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						(1)
<b>Всичко парични потоци от финансова дейност</b>						(1)
<b>Изменение на паричните средства през периода</b>	<b>387</b>	<b>509</b>	<b>(122)</b>	<b>404</b>	<b>370</b>	<b>34</b>
Парични средства в началото на периода			95			61
Парични средства в края на периода в т.ч. в подотчетни лица			27			95

Дата на изготвяне на ФО: 26.10.2023

Финансовия отчет е одобрен за издаване от Ръководството:

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

Ръководител

Д-р Пламен Йончев

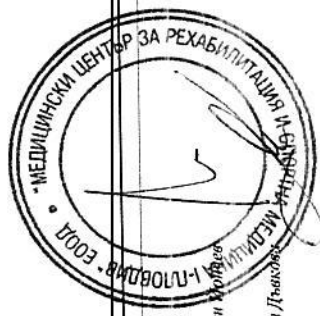
Съставител:

Таня Дявокова



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ  
 на МЦРСМ І-ПЛОВДИВ ЕООД  
 за 30.09.2023 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 собственни акции	Резерв, съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределен на печалба	Непокрита загуба			
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Салдо в началото на отчетния период	107						1		(40)		68	
Промени в счетоводната политика												
Грешки												
Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	107						1		(40)		68	
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		(40)	(8)	60	
Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина												
Собствен капитал към края на отчетния период	107						1		(40)	(8)	60	



Дата на изготвяне на ФО: 26.10.2023

Ръководител

Съставител:

**СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС**  
на Център за психично здраве Пловдив ЕООД  
към 30.09.2023г.

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, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни	36	22	ІІІ. Резерв от последващи оценки	223	223
Общо за група І:	36	22	ІV. Резерви		
ІІ. Дълготрайни материални активи			1. Други резерви	1 163	1 054
1. Земи и сгради, в т.ч.:	1 561	1 583	Общо за група ІV:	1 163	1 054
- земи			V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- сгради	1 561	1 583	- неразпределена печалба		
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	1	4	- непокрита загуба		
3. Съоръжения и други	215	172	Общо за група V:		
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			VI. Текуща печалба (загуба)	278	616
Общо за група II:	1 777	1 759	Общо за раздел А	2 668	2 897
			Б. Други провизии и сходни задължения		298
			Общо за раздел Б		298
IV. Отсрочени данъци	59	43	V. Задължения		
Общо за раздел Б:	1 872	1 824	1. Задължения към доставчици, в т.ч.:	28	30
V. Текущи (краткотрайни) активи			до 1 година	28	30
І. Материални запаси			над 1 година		
1. Суровини и материали	49	56	2. Други задължения, в т.ч.:	8	7
2. Незавършено производство			до 1 година	8	7
3. Продукти и стоки, в т.ч.:	2		над 1 година		
- продукти	2		3. Задължения към персонала, в т.ч.:	499	441
4. Предоставени аванси	8	13	до 1 година	499	441
Общо за група І:	59	69	над 1 година		
ІІ. Вземания			4. Осигурителни задължения, в т.ч.:	141	138
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	1	1	до 1 година	141	138
над 1 година			над 1 година		
2. Вземания от свързани предприятия			5. Данъчни задължения, в т.ч.:	56	50
3. Други вземания, в т.ч.:	119	123	до 1 година	56	50
над 1 година			над 1 година		
Общо за група II:	120	124	Общо за раздел В, в т.ч.:	732	666
IV. Парични средства, в т.ч.:	1 765	2 173	до 1 година		
- в брой	4	4	над 1 година		
- в безсрочни сметки (депозити)	1 761	2 169	Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	429	441
Общо за група IV:	1 765	2 173	финансирания до 1 година	8	8
Общо за раздел В:	1 944	2 366	финансирания над 1 година	421	433
Г. Разходи за бъдещи периоди	13	112			
СУМА НА АКТИВА (А+Б+V+Г)	3 829	4 302	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+V+Г)	3 829	4 302

Дата: 20.10.2023 г.

Съставител: .....  
/Марияна 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 30.09.2023г.**

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
<b>А. Разходи</b>			<b>Б. Приходи</b>		
1. Намаление на запасите от продукцията и незавършено производство	-		1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	255	211
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	892	829	а) продукция		
а) суровини и материали	324	377	б) стоки		
б) външни услуги	568	452	в) услуги	255	211
3. Разходи за персонала, в т.ч.	4 804	3 882	2. Увеличение на запасите от продукцията и незавършено производство	2	
а) разходи за възнаграждения	4 167	3 337	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин	4	
б) разходи за осигуровки, в т.ч.	637	545	4. Други приходи, в т.ч.:	5 807	5 508
- осигуровки свързани с пенсии			- приходи от финансираня	5 790	5 483
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	62	57	Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)	6 068	5 719
амортизации	62	57	5. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	-	-
5. Други разходи, в т.ч.:	24	324	а) приходи от лихви	-	
а) балансова стойност на продадени активи					
б) провизии					
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	5 782	5 092	Общо финансови приходи (5)	-	-
6. Разходи за лихви и други финансови разходи	8	11			
Общо финансови разходи (6)	8	11			
8. Печалба от обичайна дейност	278	616	8. Загуба от обичайната дейност	-	-
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+9)	5 790	5 103	Общо приходи (1+2+3+4+5+9)	6 068	5 719
10. Счетоводна печалба (общо приходи-общо разходи)	278	616	10. Счетоводна загуба (общо приходи-общо разходи)		
11. Разходи за данъци от печалбата	-				
13. Печалба ( 10-11-12)	278	616	11. Загуба ( 10+ред 11 и 12 от раздел А)		
<b>ВСИЧКО ( Общо разходи+11+12+13)</b>	<b>6 068</b>	<b>5 719</b>	<b>ВСИЧКО ( Общо приходи+11)</b>	<b>6 068</b>	<b>5 719</b>

Дата: 20.10.2023

Съставител:   
 /Мариета Тодорова /

Ръководител:   
 /д-р Мариана Господинова /



**ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД**  
на Център за психично здраве Пловдив ЕООД  
за периода от 01.01.2023г. до 30.09.2023г.

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
<b>а</b>						
<b>А. Парични потоци от основна дейност</b>						
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	6 150	982	5 168	7 483	1 253	6 230
2. Парични потоци, свързани с трудови вознаграждения	2	5 036	(5 034)	15	5 809	(5 794)
3. Парични потоци от лихви, комис. дивиденти		8	(8)	1	29	(28)
4. Платени и възстановени данъци върху печалбата и ДДС		27	(27)		15	(15)
5. Други парични потоци от основна дейност	1	2	(1)	7	27	(20)
<b>Всичко парични потоци от основна дейност (А)</b>	<b>6 153</b>	<b>6 055</b>	<b>98</b>	<b>7 506</b>	<b>7 133</b>	<b>373</b>
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		83	(83)		92	(92)
<b>Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)</b>	<b>-</b>	<b>83</b>	<b>(83)</b>	<b>-</b>	<b>92</b>	<b>(92)</b>
<b>В. Парични потоци от финансова дейност</b>						
1. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			-			-
2. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми			-			-
<b>Други парични потоци от финансова дейност</b>			-			-
<b>Всичко парични потоци от финансова дейност (В)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В)</b>	<b>6 153</b>	<b>6 138</b>	<b>15</b>	<b>7 506</b>	<b>7 225</b>	<b>281</b>
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>			<b>1 750</b>			<b>1 469</b>
<b>Е. Парични средства в края на периода</b>			<b>1 765</b>			<b>1 750</b>

Дата: 20.10.2023

Съставител:.....  
/Мариса Тодорова/

Управител:.....  
/Др. Мариса Господинова/



**ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ**  
на Център за психично здраве Пловдив ЕООД  
за периода от 01.01.2023г. до 30.09.2023г.

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. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	1004	223	-	-	1054		109	2390	
5. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч. увеличенис					109		(109)	-	
намалянис					109		(109)	218	
6. Финансов резултат за текущия период								(218)	
7. Разпределения на печалба:								278	
в т.ч. за дивиденти								-	
10. Други изменения в собствения капитал								-	
11. Салдо към края на отчетния период	1004	223			1163		278	2668	
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина								-	
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11±12)	1004	223	-	-	1163		278	2668	

Дата: 20.10.2023 г.

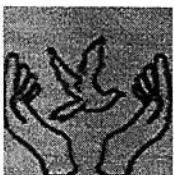
Съставител:.....  
/Марияна Тодорова/

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

# Междинен анализ

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

---



**„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 деветмесечието на 2023 г. и за същия период на 2022 г.

**Табл. I.1. Обем на дейността за деветмесечието на 2023 г. и 2022 г.**

№	ПОКАЗАТЕЛИ	Деветмесе- чие 2023	Деветмесе- чие 2022	Изменение
1.	Легла/места – среден брой	343	320	+23
2.	Реализирани леглодни	86 199	80 689	+5 510
3.	Брой преминали болни	2 782	2 734	+48
4.	Използваемост %	92,05%	92,36%	-0,31

5.	Среден престой	30,98	29,51	+1,47
6.	Оборот на леглата	8	9	-1
7.	Леталитет в %	0,04%	0,12%	-0,08
8.	Изписани	2 464	2 458	+6
9.	Починали	1	3	-2
10.	Постъпили	2 545	2 511	+34

Показателите за дейността за деветмесечието на 2023 г. са се подобрили, което е логично предвид увеличението брой места в дневен стационар. При съотносимост на данните се наблюдава относително същото ниво както през деветмесечието 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 15 231. От тази дейност са генерирани приходи в размер на 255 хил. лв., които не покриват всички направени от звеното разходи, но са по-високи от тези през същия период на миналата година, когато са били в размер на 211 хил. лв.

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

№	ПОКАЗАТЕЛ	Деветмесечие 2023 г.	Деветмесечие 2022 г.	Изменение
1.	Среден разход на 1 леглоден	67,17	63,25	+6,20%
2.	Среден разход на 1 преминал болен	2 081,22	1 866,66	+11,49%
3.	Среден разход на 1 храноден	3,27	2,89	+13,15%
4.	Среден разход на 1 лекарстводен	1,17	1,12	+4,46%

Наблюдаваните изменения са съизмерими с инфлацията за последната една година. Всички показатели са забавили темпа си нарастване в сравнение с шестмесечието на 2023 г. В сравнение със същия период на миналата година са по-високи вече с 6 до 13 процента. Това е отражение на намаляващия темп на нарастване на инфлацията през 2023 г. Най-малко е покачването на разходите за един лекарство ден, което се дължи именно на подписаните договори в началото на годината, след проведена процедура по ЗОП, което не позволява на договорените цени да се влияят от инфлационните процеси в страната, а отразява покачването към момента на провеждане на процедурата по цитирания по-горе закон.

## Работници и служители

Към 30.09.2023 г. средно-списъчният състав на персонала на дружеството е 131 служители. От тях 23 са лекарите, 54 са медицинските сестри и фелдшери, 31 – санитарни, 6 – 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 третото 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 въдената нова болнична информационна система.

5. Предоставят се ваучери за храна на персонала, съгласно решение взето през първото тримесечие по сключен 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 деветмесечието на 2023 г. са в размер на 255 хил. лв. при 211 хил. лв. за същия период на 2022 г. Наблюдава се повишаване на нивото на приходите от този приходоизточник с 44 хил. лв., което е около 20,85%.

Другите приходи, в т.ч. от финансираня през деветмесечието на 2023 г. са в размер на 5 807 хил. лв. при 5 508 хил. лв. за деветмесечието на 2022 г. Наблюдава се увеличение в размер на 299 хил. лв. или 5,43%, което се дължи на подобрението на показателите за дейността в резултат на увеличения брой места.

Общите приходи през деветмесечието на 2023 г. са в размер на 6 068 хил. лв. при 5719 хил. лв. през деветмесечието на 2022 г. Увеличението е в размер на 349 хил. лв. или 6,1%.

Разходите за оперативна дейност нарастват до 5 782 хил. лв. през деветмесечието на настоящата година спрямо същия период на предходната година, когато се били 5 092 хил. лв. Увеличението е с 690 хил. лв. или 13,55%. 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 финансираня от МЗ по дейност, от финансиране в натура от правителството (предоставен метадон), финансиране на ДМА и финансираня от трети лица (дарения). Тези приходи представляват над 95,7% от общите приходи и е намалял в сравнение с дела през първото деветмесечие на миналата



година с 0,61 пункта. Делът на нетните приходи от продажби е 4,2% и се е увеличил спрямо първото шестмесечие на 2022 г. с 2,03 пункта.

Общите разходи за деветмесечието на 2023 г. са в размер на 5 790 хил. лв. при 5 103 хил. лв. за същия период на предходната година. Увеличението е с 687 хил. лв. или с 13,46%.

Забелязва се, че темпа на нарастване на разходите е по-голям от този на нарастване на приходите – при 13,46% увеличение на разходите, увеличението на приходите е 6,1%. Това е предпоставка за по-ниския финансов резултат към края на деветмесечието на 2023 г. в сравнение с този към края на деветмесечието на 2022 г.

Реализираната печалба към 30.09.2023 г. е в размер на 278 хил. лв. при 616 хил. лв. към края на деветмесечието на 2022 г.

Към 30.09.2023 г. отчетените приходи са повече от планираните за периода с 87 хил. лв. или с 1,45% от очакваните приходи. Преизпълнението е в рамките на петпроцентното отклонение при планиране, поради което може да се счита за съответствие с финансовия план.

Към 30.09.2023 г. е налице икономия в размер на едва 41 хил. лв. или 0,7%, което отново е в рамките на нормалното отклонение при планиране.

Очаквания /по финансов план/ финансов резултат към 30.09.2023 г. е печалба в размер на 150 хил. лв., а реализирания за същия период е печалба в размер на 278 хил. лв. Това се дължи на икономията по разходната част и преизпълнението по приходната, независимо от пренебрежимо малкия им размер.

## Финансови показатели

Финансовите показатели са изложени в следващата таблица:

(сума в хил. лв.; коефициент; дни)	2023	2022
<b>ПОКАЗАТЕЛИ ЗА РЕНТАБИЛНОСТ</b>		
Коефициент на брутна рентабилност на приходите	0,05	0,11
Коефициент на рентабилност на собствения капитал	0,10	0,21
Коефициент на рентабилност на активите	0,07	0,14
<b>ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ЕФЕКТИВНОСТ</b>		
Коефициент на ефективност на разходите	1,05	1,12
Коефициент на ефективност на приходите	0,95	0,89
<b>ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ЛИКВИДНОСТ</b>		
Коефициент на обща ликвидност	2,64	3,68
Коефициент на бърза ликвидност	2,56	3,57
Коефициент на незабавна ликвидност	2,39	3,22
Коефициент на абсолютна ликвидност	2,39	3,22
<b>ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ФИНАНСОВА АВТОНОМНОСТ</b>		
Коефициент на финансова автономност	2,30	2,06
Коефициент на задлъжнялост	0,44	0,48

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

Видове активи*	Състояние към		Състояние към		Изменение	
	Деветмес. 2023 г.		Деветмес. 2022 г.		в хил. лв.	
	хил. лв.	% (отн. дял)	хил. лв.	% (отн. дял)	(2 – 4)	в % (3 – 5)
1	2	3	4	5	6	7
<b>I. Нетекущи активи</b>	<b>1 872</b>	<b>48,89%</b>	<b>1 824</b>	<b>42,40%</b>	<b>48</b>	<b>6,49%</b>
1. Нематериални активи	36	0,94%	22	0,51%	14	0,43%
2. Дълготрайни материални активи	1 777	46,41%	1 759	40,89%	18	5,52%
3. Дългосрочни финансови активи	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
4. Отсрочени данъци	59	1,54%	43	1,00%	16	0,54%
<b>II. Текущи активи</b>	<b>1 957</b>	<b>51,11%</b>	<b>2 478</b>	<b>57,60%</b>	<b>-521</b>	<b>6,49%</b>
1. Материални запаси	59	1,54%	69	1,60%	-10	-0,06%
2. Вземания, вкл. разходи за бъдещи периоди	133	3,47%	236	5,49%	-103	-2,02%
3. Инвестиции	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
4. Парични средства	1 765	46,10%	2 173	50,51%	-408	-4,41%
<b>Всичко:</b>	<b>3 829</b>	<b>100,00%</b>	<b>4 302</b>	<b>100,00%</b>	<b>-473</b>	<b>0,00%</b>

В края на анализирания период общата сума на актива е намаляла с 473 хил. лв. спрямо деветмесечието на 2022, което се дължи на:

- увеличение размера на нематериалните активи	14 хил. лв.
- увеличение размера на дълготрайните материални активи	18 хил. лв.
- запазване размера на дългосрочните финансови активи	0 хил. лв.
- увеличение размера на отсрочените данъци	16 хил. лв.
<u>- увеличение общата сума на нетекущите активи</u>	<u>48 хил. лв.</u>
- намаление размера на материалните запаси	10 хил. лв.
- намаление размера на вземанията	103 хил. лв.
- запазване размера на инвестициите	0 хил. лв.
- намаление размера на паричните средства	408 хил. лв.
<u>- намаление общата сума на текущите активи</u>	<u>473 хил. лв.</u>

През деветмесечието на отчетна година нетекущите активи съставляват 48,89%, а текущите 51,11% от общата сума на активите, докато през същия период на предходната година съотношението е било 42,40% към 57,60%.

### АНАЛИЗ НА КАПИТАЛА

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

Елементи на собствения и привлечения капитал	Деветмесечие 2023		Деветмесечие 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
<b>1. Собствен капитал</b>	<b>2 668</b>	<b>69,68%</b>	<b>2 897</b>	<b>67,34%</b>	<b>-229</b>	<b>2,34%</b>	<b>0,92</b>
2. Дългосрочни пасиви, вкл. приходи за бъдещи периоди	421	11,00%	731	16,99%	-310	-5,99%	0,58
3. Краткосрочни пасиви	740	19,32%	674	15,67%	66	3,65%	1,10
<b>4. Привлечен капитал (общо пасиви) (2+3)</b>	<b>1 161</b>	<b>30,32%</b>	<b>1 405</b>	<b>32,66%</b>	<b>-244</b>	<b>-2,34%</b>	<b>0,83</b>
<b>Общ капитал (1+4)</b>	<b>3 829</b>	<b>100%</b>	<b>4 302</b>	<b>100%</b>	<b>-473</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,89</b>

Наблюдава се общо увеличение на намаление с 473 хил. лв., дължащо се на:

- намаляване размера на собствения капитал	229 хил. лв.
- намаляване размера на дългосрочните пасиви	310 хил. лв.
- увеличаване размера на краткосрочните пасиви	66 хил. лв.

### ЗНАЧИМИ ПОКАЗАТЕЛИ, СВЪРЗАНИ С КАПИТАЛА

Показатели	Деветмес. 2023 г.		Деветмес. 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)	1 045	46,47%	1 093	39,25%	-48	7,22%	
2. Неген оборотен капитал (КА-КП)	1 204	53,53%	1 692	60,75%	-488	-7,22%	
3. Всичко собствен капитал	2 249	100%	2 785	100,00%	-536	-	

Данните от таблицата показват:

- абсолютно намаление на основния капитал	48 хил. лв.
- относително увеличение на основния капитал	7,22 %
- абсолютно намаление на оборотния капитал	289 хил. лв.
- относително намаление на оборотния капитал	7,03 %

### Анализ на състава и структурата на разходите

Показатели за разходи	Деветмес. 2023 г.		Деветмес. 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	5 782	99,86%	5 092	99,78%	690	1,14
2. Финансови разходи	8	0,14%	11	0,22%	-3	0,73
3. Извънредни разходи	0	0,00%	0	0,00%	0	н/а
4. Разходи за данъци	0	0,00%	0	0,00%	0	н/а
<b>Всичко</b>	<b>5 790</b>	<b>100%</b>	<b>5 103</b>	<b>100,00%</b>	<b>687</b>	<b>1,13</b>

В края на отчетния период общата сума на разходите е нараства с 687 хил. лв., спрямо същият период на предходната година, което се дължи на:

- увеличение на разходите за дейност 690 хил. лв.
- намаляване размера на финансовите разходи 3 хил. лв.
- запазване размера на извънредните разходи 0 хил. лв.
- запазване размера на разходите за данъци 0 хил. лв.

### Състав и структура на оперативните разходи

Видове разходи за оперативна дейност	Деветмес. 2023		Деветмес. 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	324	5,60%	377	7,40%	-53	0,86
2. Разходи за външни услуги	568	9,82%	452	8,88%	116	1,26
3. Разходи за заплати	4 167	72,07%	3 337	65,53%	830	1,25
4. Разходи осигуровки	637	11,02%	545	10,70%	92	1,17
5. Разходи за амортизации	62	1,07%	57	1,12%	5	1,09
6. Други разходи	24	0,42%	324	6,37%	-300	0,07
<b>Всичко</b>	<b>5 782</b>	<b>100%</b>	<b>5 092</b>	<b>100%</b>	<b>690</b>	<b>1,14</b>

Анализирането на оперативните разходи показва, че са се увеличили със 690 хил. лв. през деветмесечieto на 2023 г. в сравнение с базовия период, което се дължи на:

- намаляване на разходите за материали с 53 хил. лв.
- увеличение на разходите за външни услуги с 116 хил. лв.
- увеличение на разходите за възнаграждения с 830 хил. лв.
- увеличение на разходите за осигуровки с 92 хил. лв.
- увеличение на разходите за амортизации с 5 хил. лв.
- намаляване на другите разходи с 300 хил. лв.

### Анализ на състава и структурата на приходите

Показатели за приходи	Деветмес. 2023 г.		Деветмес. 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	6 068	100,00%	5 719	100,00%	349	1,06
2. Финансови приходи	0	0,00%	0	0,00%	0	н/а
3. Извънредни приходи	0	0,00%	0	0,00%	0	н/а
<b>Всичко</b>	<b>6 068</b>	<b>100,00%</b>	<b>5 719</b>	<b>100,00%</b>	<b>349</b>	<b>1,06</b>

Наблюдава се общо увеличение на приходите за отчетния период спрямо същия на предходната година с 349 хил. лв., дължащо се на:

- увеличаване приходите от оперативна дейност с 349 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	Деветмес. 2023 г.	Деветмес. 2022 г.	Изменение
1	2	4	6(2-4)
1. Приходи (хил. лв.)	6 068	5 719	349
2. Средносписъчен състав (бр.)	131	133	-2
3. Производителност на труда (хил. лв.) (1/2)	46,32	43,00	3,32

На едно лице от средносписъчния състав на персонала се падат малко над 46 хил. лв. приходи на един служител през деветмесечието на текущата година и 43 хил. лв. за същия период на предходната година. Производителността е нараснала с малко над 3 хил. лв. на един служител.

През отчетния период спрямо базовия се наблюдава общо намаление на финансовия резултат с 338 хил. лв. – от 616 хил. лв. през деветмесечието на предходната 2022 г. до 278 хил. лв. през отчетното деветмесечие, което се дължи на по-високия темп на нарастване на разходите в сравнени с този на приходите в резултат на динамичните икономически процеси в страната.

### АНАЛИЗ НА ЛИКВИДНОСТТА

#### Показатели, характеризиращи ликвидността

Показатели	Деветмес. 2023 г.	Деветмес. 2022 г.	Изменение
1	2	3	4
1. Текущи активи (хил.лв)	1 957	2 478	-521
2. Краткосрочни вземания, краткосрочни инвестиции и парични средства (хил.лв)	1 898	2 409	-511
3. Краткосрочни инвестиции и парични средства (хил.лв)	1 765	2 173	-408
4. Парични средства (хил.лв)	1 765	2 173	-408
5. Краткосрочни (текущи) задължения (хил.лв)	740	674	+66
6. Коефициент за обща ликвидност (1/5)	2,64	3,68	-1,04
7. Коефициент за бърза ликвидност (2/5)	2,56	3,57	-1,01
8. Коефициент за незабавна ликвидност (3/5)	2,39	3,22	-0,83
9. Коефициент за абсолютна ликвидност (4/5)	2,39	3,22	-0,83

От данните се вижда, че дружеството притежава изключително добра обща ликвидност 2,64 и се е намалила спрямо деветмесечието на предходната година с 1,04.

### 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 риска 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.

През последното тримесечие ще продължат да се предоставят ваучери за храна на персонал, както и увеличение на възнагражденията на персонала, който е основен ресурс за осъществяване на дейността на дружеството и се налага да бъде мотивиран. Всичко това са мерки за мотивация на персонала, което е един от основните стремежи на ръководството.

Актуализирания финансов план е представен в следващата таблица:

Приходоизточник	Очаквани приходи 2023	I-во трим. - отчет	II-ро трим.	III-то трим.	IV-то трим.
Приходи по договор с МЗ - по методика за финансиране	7 892 069	1 787 049	1 961 235	1 946 713	2 197 073
Приходи по договор с Община Пловдив - ремонт ЦНСТ	1 029	257	257	257	258
Приходи от финансиране метадон алкалоид и наркотестове	17 733	2 904	4 943	4 943	4 943
Приходи от платени медицински услуги, ТТК, експертна дейност	308 664	81 581	59 299	81 733	86 051
Приходи от дарения	3 693	521	665	776	731
Дрги приходи	82 636	10 574	16 964	19 833	35 265
Финансови приходи	453	115	49	113	176
<b>ВСИЧКО:</b>	<b>8 306 276</b>	<b>1 883 000</b>	<b>2 043 412</b>	<b>2 054 367</b>	<b>2 325 497</b>
Вид разход	Прогнозни разходи 2023	I-во трим. - отчет	II-ро трим.	III-то трим.	IV-то трим.
Възнаграждения	5 912 355	1 146 266	1 382 670	1 638 600	1 744 818
Осигурителни вноски	951 062	191 062	177 100	269 600	313 300
Медикаменти	124 015	25 273	30 234	35 754	32 754
Медицински консумативи	27 236	5 317	7 869	6 744	7 307
Други материали	84 812	16 056	16 248	24 372	28 136
Вода, горива и енергия	269 047	105 347	37 635	35 845	90 220
Външни услуги	756 220	179 683	221 947	175 831	178 760
Амортизации	84 677	20 557	20 650	20 580	22 890
Данъци и такси	32 305	405	11 900	10 000	10 000
Други разходи	22 692	3 496	9 196	5 000	5 000
<b>ВСИЧКО:</b>	<b>8 264 421</b>	<b>1 693 461</b>	<b>1 915 449</b>	<b>2 222 326</b>	<b>2 433 184</b>
Финансов резултат	2023	I-во трим.	II-ро трим.	III-то трим.	IV-то трим.
Очакван финансов резултат	41 855	189 539	127 963	-167 959	-107 687

Предвид датата на актуализация, а именно 01.06.2023 г. преразпределените средства са включени основно в последното тримесечие и една част във второ тримесечие, така че в общ размер средствата да се компенсират и да се достигне до планираните стойности на приходите и разходите за годината.

## 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. Проектта ще бъде финансиран от Социални грижи.
2. Продължавашо разработване и внедряване на нови програми с цел увеличаване на приходите.
3. Ориентиране към платежоспособни пациенти, носещи директни плащания и медицинско обслужване.
4. Продължаване на обучителните дейности.
5. Създаване на VIP стаи в Общо психиатрично отделение за гранични състояния.
6. Поддържане устойчивостта на резултатите от проекта по Програма БГ 07, чрез продължаващо осъществяване на внедрените нови услуги.
7. Да се продължи с дейностите по обслужване на публични субекти за предоставяне на медицински и психологични услуги.
8. Реализиране на клинични проучвания на медикаменти.
9. Продължавашо организиране на маркетингови проучвания.
10. Ще продължи обновяване на сайта на „ЦПЗ – Пловдив“ ЕООД и медийна политика.
11. Повишаване квалификацията на персонала.
12. Участие с проекти по европейски и национални програми в различни направления от дейността.
13. Засилен мониторинг над рисковете за дружеството и предприемане на превантивни и коригиращи действия за минимизирането им.
14. Непрекъснато и поетапно обновяване на инфраструктурата и материалната база.

## Заклучение

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

УПРАВИТЕЛ:  
Д-Р МАРИАНА ГОСПОДИНОВА



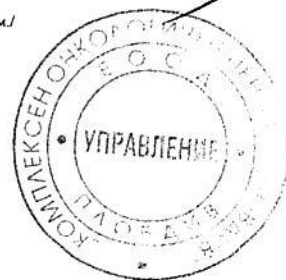
**СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС**  
на "КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР - ПЛОВДИВ" ЕООД ЕИК 000463379  
към 30.09.2023г.

Актив	Сума (в хил. лева)		Пасив	Сума (в хил. лева)	
	Текуща година	Преходна година		Текуща година	Преходна година
а	1	2	а	1	2
<b>А. Нетекущи (дълготрайни) активи</b>			<b>А. Собствен капитал</b>		
<i>I. Нематериални активи</i>			<i>I. Записан капитал</i>	10 686	10 686
1. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други права и активи	35	1	<i>II. Резерв от последващи оценки</i>	1 667	1 661
<i>Общо за група I:</i>	35	1	<i>III. Резерви:</i>		
<i>II. Дълготрайни материални активи</i>			1. Други резерви	10 529	8 566
1. Земи и сгради	5 114	5 278	<i>Общо за група III:</i>	10 529	8 566
- земи	211	211	<i>IV. Натрупана печалба(загуба) от м.г., в т.ч.</i>		
- сгради	4 903	5 067	- Неразпределена печалба		
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	10 426	4 591	<i>Общо за група IV:</i>	0	0
3. Съоръжения и други	369	275	<i>V. Текуща печалба (загуба)</i>	2 951	1 628
4. Предоставяни аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	94	5 306	<i>Общо за раздел А:</i>	25 833	22 541
<i>Общо за група II:</i>	16 003	15 450	<b>Б. Провизии и сходни задължения</b>		
<i>III. Отсрочени данъци</i>	85	69	1. Провизии за пенсии и други задължения	813	829
<i>Общо за раздел А:</i>	16 123	15 520	2. Други провизии и сходни задължения	727	
<b>Б. Текущи (краткотрайни) активи</b>			<i>Общо раздел Б:</i>	1 540	829
<i>I. Материални запаси</i>			<b>В. Задължения</b>		
1. Суровини и материали	5 882	2 841	1. Задължения към финансови предприятия	3 231	3 595
<i>Общо за група I:</i>	5 882	2 841	над 1 година	3 231	3 595
<i>II. Вземания</i>			2. Получени аванси, в т.ч.		
1. Вземания от клиенти и доставчици	10 058	7 716	до 1 година		
2. Други вземания	8 917	5 836	3. Задължения към доставчици, в т.ч.:	16 287	9 897
<i>Общо за група II:</i>	18 975	13 552	до 1 година	16 287	9 897
<i>III. Парични средства, в т.ч.</i>			4. Други задължения, в т.ч.:	1 233	1 943
- в брой	10	7	до 1 година	1 233	1 943
- в безсрочни сметки (депозити)	7 237	7 043	- към персонала, в т.ч.:	745	1 345
<i>Общо за група III:</i>	7 247	7 050	до 1 година	745	1 345
<i>Общо за раздел Б:</i>	32 104	23 443	- осигурителни задължения, в т.ч.:	259	369
<b>В. Разходи за бъдещи периоди</b>	52	2	до 1 година	259	369
			- данъчни задължения, в т.ч.:	79	91
			до 1 година	79	91
			<i>Общо раздел В, в т.ч.:</i>	20 751	15 435
			до 1 година	17 520	11 840
			над 1 година	3 231	949
			<b>Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:</b>	155	160
			- финансирания	155	160
<b>СУМА НА АКТИВА (А+Б+В)</b>	<b>48 279</b>	<b>38 965</b>	<b>СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)</b>	<b>48 279</b>	<b>38 965</b>

Дата: 25.10.2023 г.

Съставител:.....  
Елена Мекерева Ангелова/

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




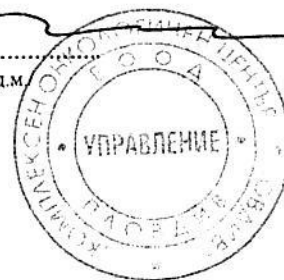
**ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ**  
на "КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР - ПЛОВДИВ" ЕООД ЕИК 000463379  
от 01.01 2023 г. до 30.09.2023г.

Наименование на разходите	Сума (в хил. лв.)		Наименование на приходите	Сума (в хил. лв.)	
	текуща	предходна		текуща	предходна
	година	година		година	година
а	1	2	а	1	2
<b>А. РАЗХОДИ</b>			<b>Б. ПРИХОДИ</b>		
1. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	66 205	51 322	1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	80 548	61 973
а) суровини и материали	64 284	49 219	а) услуги	80 548	61 973
б) външни услуги	1 921	2 103	2. Други приходи в т.ч.:	563	862
2. Разходи за персонала, в т.ч.:	10 622	8 854	- приходи от финансираня	17	206
а) разходи за възнаграждения	9 182	7 613	<b>Общо приходи за оперативна дейност (1+2):</b>	<b>81 111</b>	<b>62 835</b>
б) разходи за осигуровки	1 440	1 241	3. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.		
Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	1 138	747	а) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
а) разходи за амортизация	1 138	747	<b>Общо финансови приходи (3)</b>		
			<b>Общо приходи (1+2+3)</b>	<b>81 112</b>	<b>62 837</b>
4. Други разходи, в т.ч.:	156	216			
а) провизия					
<b>Общо разходи за оперативна дейност(1+2+3+4):</b>	<b>78 121</b>	<b>61 139</b>			
5. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:					
а) отрицателни разлики от промяна на валутни курсове					
6. Разходи за лихви и други финансови разходи	39	70			
<b>Общо финансови разходи (5+6)</b>	<b>40</b>	<b>70</b>			
7. Печалба от обичайна дейност	2 951				
<b>Общо разходи (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>78 161</b>	<b>61 209</b>			
8. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	2 951	1 628			
9. Разходи за данъци от печалбата					
10. Печалба (8-9)	2 951	1 628			
<b>Всичко (Общо разходи +9+10)</b>	<b>81 112</b>	<b>62 837</b>	<b>Всичко (Общо приходи)</b>	<b>81 112</b>	<b>62 837</b>

Дата: 25.10.2023г.

Съставител:   
Биляна Момекова-Ангелова

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







**ОТЧЕТ**  
за паричните потоци по прекия метод  
на " КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР - ПЛОВДИВ" ЕООД ЕИК 000463379  
от 01.01.2023 г. до 30.09.2023 г.

(в хил.лв.)

Наименование на паричните потоци	текущ период			предходен период		
	постъп- ления	плаща- ния	нетен поток	постъп- ления	плаща- ния	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
<b>А. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОСНОВНА ДЕЙНОСТ</b>						
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	75 551	64 060	11 491	61 082	55 146	5 936
2. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		10 179	(10 179)		8 436	(8 436)
3. Парични потоци, свързани с лихви, комис, дивиденди		39	(39)		187	(187)
4. Платени и възстановени данъци върху печалбата		1 058	(1 058)		113	(113)
5. Други парични потоци от основна дейност	45	526	(481)	80	776	(696)
<b>Всичко парични потоци от основна дейност(А)</b>	<b>75 596</b>	<b>75 862</b>	<b>(266)</b>	<b>61 162</b>	<b>64 658</b>	<b>(3 496)</b>
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		-	-		733	(733)
<b>Всичко парични потоци от инвестиционна дейност(Б)</b>		-	-		733	(733)
<b>В. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ</b>						
1. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми		436	(436)	2 800	205	2 595
2. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	1	1	-	2		2
3. Други парични потоци от финансова дейност		4	(4)		21	(21)
<b>Всичко парични потоци от финансова дейност(В)</b>	<b>1</b>	<b>441</b>	<b>(440)</b>	<b>2 802</b>	<b>226</b>	<b>2 576</b>
<b>Г. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА ПРЕЗ ПЕРИОДА (А+Б+В)</b>	<b>75 597</b>	<b>76 303</b>	<b>(706)</b>	<b>63 964</b>	<b>65 617</b>	<b>(1 653)</b>
<b>Д. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В НАЧАЛОТО НА ПЕРИОДА</b>			7 953			8 703
<b>Е. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В КРАЯ НА ПЕРИОДА</b>			7 247			7 050

Дата: 25.10.2023 г.

Съставител:   
Елена Мехарсва-Ангелова/

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



**ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ**  
 на "КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР - ПЛОВДИВ" ЕООД ЕИК 000463379  
 към 30.09. 2023 г.

(в хил.лв.)

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
				Законов и	резерв свързан с изкупени собствени акции	резерв съгласно учредителен акт	други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
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										2 951	2 951
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				10 529	0		2 951	25 833
6. Собствен капитал към края на отчетния период	10 686		1 667				10 529	0		2 951	25 833

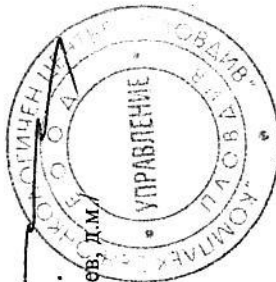
Дата: 25.10.2023 г.

Съставител:.....

/Елена Мекерева-Ангелова/

Ръководител:.....

/Доц. д-р Тихомир Дерменджиев, д.м./





**“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](mailto: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 30.09.2023 г. е проведена обществена поръчка по реда събиране на оферти с обява. Подписан е договор за изпълнение на обществената поръчка, като апаратурата е доставена, монтирана и въведена в експлоатация в съответствие с договора и офертата на Изпълнителя.

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 № 216, взето с Протокол № 12 от 13.07.2023 г. на Общински съвет – Пловдив** е дадено разрешение на управителя на „Комплексен онкологичен център – Пловдив“ ЕООД след провеждане на процедура по реда на Закона за обществените поръчки, да закупи със собствени финансови средства дозиметрично оборудване с прогнозна стойност от 268 000 (двеста шестдесет и осем хиляди) лева без ДДС.

В изпълнение на решението е проведена обществена поръчка за закупуване на дозиметричното оборудване. Към 30.09.2023 г. е сключен договор за доставка на апаратурата и е в процес за доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация.

В тази връзка за изпълнението, респективно етапа на изпълнение на посоченото решение ще бъдете уведомени в следващия отчетен период.

**С Решение № 272, взето с Протокол № 15 от 07.09.2023 г. на Общински съвет – Пловдив** са утвърдени избраните регистрирани одитори, които да извършат проверка и заверка на годишните финансови отчети за 2023г. на публичните предприятия – лечебни

заведения, собственост на община Пловдив, подлежащи на независим финансов одит. За извършване на одита в „Комплексен онкологичен център – Пловдив“ ЕООД е избран „Топ Одит 2020“ ЕООД. Към 30.09.2023 г. от страна на лечебното заведение е подготвен проект на договор за извършване на независим финансов одит, като се очаква изпращането на задължителните документи преди подписване на договора от страна на одитора.

В тази връзка за изпълнението, респективно етапа на изпълнение на посоченото решение ще бъдете уведомени в следващия отчетен период.

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.

С уважение,

Доц. д-р Тихомир Дерменджиев, д.м.

Управител на Комплексен онкологичен център – Пловдив ЕООД



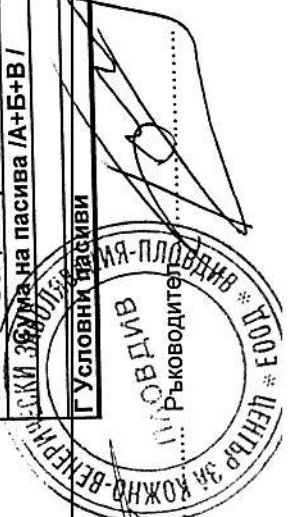
ЦЕНТЪР ЗА КОЖНО ВЕНЕРИЧЕСКИ ЗАБОЛЯВАНИЯ ПЛОВДИВ ЕООД

ЕИК по БУЛСТАТ  
000463361

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС КЪМ 30.09.2023г

Раздели , групи , статии	Сума - хил.лева	
	текуща година	предход на година
<b>АКТИВ</b>		
<b>A.Дълготрайни активи</b>		
I. Дълготрайни материални активи		
Земля	303	303
Сгради	110	126
Съоръжения	4	6
Транспортни средства		
Други дълготрайни мат. Активи	74	88
<b>Общо за група I</b>	<b>491</b>	<b>523</b>
II. Дълготрайни нематериални активи		
III. Дългосрочни финансови активи		3
IV. Отсрочени данъци		
V. Разходи за бъдещи периоди		
<b>Общо за раздел A</b>	<b>491</b>	<b>526</b>
<b>Б.Краткотрайни активи</b>		
I. Материални запаси		
Материали	2	2
<b>Общо за група I</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
II. Краткосрочни вземания		
Други краткосрочни вземания	38	40
<b>Общо за група II</b>	<b>38</b>	<b>40</b>
III. Краткосрочни финансови активи		
IV. Парични средства		
Парични средства банка	46	15
Парични средства в брой	6	1
<b>Общо за група IV</b>	<b>52</b>	<b>16</b>
V. Разходи за бъдещи периоди		
<b>Общо за раздел Б</b>	<b>92</b>	<b>58</b>
<b>Сума на-актива / A+B /</b>	<b>583</b>	<b>584</b>
<b>В. Условни активи</b>	<b>47</b>	<b>47</b>

Раздели , групи , статии	Сума - хил.лева	
	текуща година	предход на година
<b>ПАСИВ</b>		
<b>A. Собствен капитал</b>		
I. Основен капитал		
Записан капитал	752	752
<b>Общо за група I</b>	<b>752</b>	<b>752</b>
II. Резерви		
Резерв от последващи оценки	1	1
Други резерви	0	0
<b>Общо за група II</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
III. Финансов резултат		
Натрупа на печалба от минали години	-315	-303
в т.ч. неразпределена печалба	0	0
в т.ч. непокрита загуба	-315	-303
Текуща печалба/загуба/	0	1
<b>Общо за група III</b>	<b>-315</b>	<b>-302</b>
<b>Общо за раздел A</b>	<b>438</b>	<b>451</b>
<b>Б. Дългосрочни пасиви</b>		
I. Дългосрочни задължения	0	0
II. Приходи за бъдещи финансиране	59	29
<b>Общо за раздел Б</b>	<b>59</b>	<b>29</b>
<b>В. Краткосрочни пасиви</b>		
Задължения към доставчици	31	50
Задължения към персонала	65	54
Други задължения		
<b>Общо за група I</b>	<b>96</b>	<b>104</b>
II. Приходи за б-д. периоди и финан	0	0
<b>Общо за раздел В</b>	<b>96</b>	<b>104</b>
<b>Общо за пасива / A+B+В /</b>	<b>593</b>	<b>584</b>
<b>Г. Условни пасиви</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Съставител: .....

Дата 30.09.2023

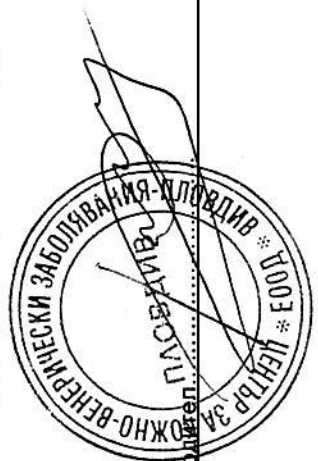
ЦЕНТЪР ЗА КОЖНО ВЕНЕРИЧЕСКИ ЗАБОЛЯВАНИЯ ПЛОВДИВ ЕООД

ЕИК по БУЛСТАТ  
000463361

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ  
към 30.09.2023г

Наименование на разходите	Сума-хил-лева	
	текуща година	предход на година
<b>А. Разходи за обичайната дейност</b>		
I. Разходи по икономически елементи		
Разходи за материали	62	60
Разходи за външни услуги	24	27
Разходи за амортизации	27	26
Разходи за възнаграждения	401	364
Разходи за осигуровки	78	69
Други разходи		
<b>Общо за група I.</b>	<b>592</b>	<b>546</b>
<b>III. Финансови разходи</b>		
Разходи за лихви		
Други разходи по финансови операции		
<b>Общо за група III.</b>		
<b>Б. Общо разходи за дейността I+II+III/</b>	<b>592</b>	<b>546</b>
Д. Счетоводна печалба/загуба/	0	1
V. Разходи за данъци		
Данъци от печалбата		
E. Печалба /Д-V/	0	1
<b>ВСИЧКО /Б+V+E /</b>	<b>592</b>	<b>547</b>

Наименование на приходите	Сума-хил-лева	
	текуща година	предход на година
<b>А. Приходи от обичайната дейност</b>		
I. Нетни приходи от продажба на :		
- услуги	524	486
<b>Общо за група I</b>	<b>524</b>	<b>486</b>
<b>II. Приходи от финансираня</b>	<b>68</b>	<b>61</b>
<b>Б. Общо приходи от дейността /I+II /</b>	<b>592</b>	<b>547</b>
<b>IV Извънредни приходи</b>		
Г. Общо приходи /Б+IV /	592	547
<b>ВСИЧКО</b>	<b>592</b>	<b>547</b>



Дата 30.09.2023

Составител

Ръководител

# СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

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

ЦКВЗ ПЛОВДИВ ЕООД

ЕИК : 000463361

гр. ПЛ

30.09.2023

ПАСИБ		АКТИВ	
Сума (лв.)	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ
Текуща година	Текуща година	Текуща година	Текуща година
1	2	1	2
	А. Собствен капитал		А. Записан, но не внесен капитал
438	А. Собствен капитал	491	Б. Негущи (дълготрайни) активи
	Б. Провизии и сходни задължения	92	В. Текущи (краткотрайни) активи
	В. Задължения	77	Г. Разходи за бъдещи периоди
96	Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди	574	СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)
49	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	583	СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)

на основание чл.42 (1) от Закона на счетоводството и във връзка с чл.24 и 30 от ЗСЧ - представяне на финансово декларирани съществени обстоятелства:  
 1. Дружеството няма условни задължения или непредвидени разходи, които не са включени в баланса (т. 24 и 30).  
 2. Няма предоставени аванси и кредити на административен персонал и членовете на органите на управление (булева "д").  
 3. Не са придобити собствени акции – информация, изисквана по чл.187д от Търговския закон

Дата на съставяне: 25.07.2023

Ръководител



Съставител

РОСИЦА СЛАВОВА

БОЯН КОСТОВ

# ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

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

ЦКВЗ ПЛОВДИВ ЕООД

ЕИК : 000463361

г. ПЛОВДИВ

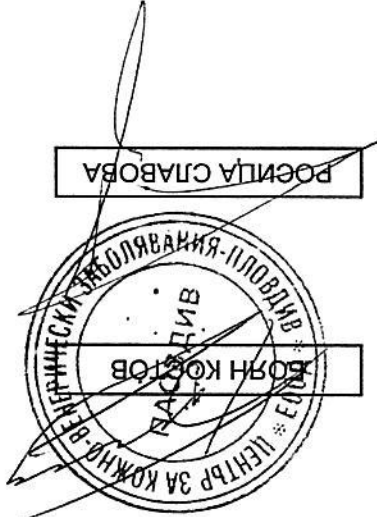
30.09.2023

Наименование на статиите		Текуща година	Преходна година
		Сума (хиляди лева)	
1	Нетни приходи от продажби	524	356
2	Други приходи	68	30
3	Разходи за суровини, материали и външни услуги	86	66
4	Разходи за персонала	479	302
5	Разходи за амортизации и обезценки	27	18
6	Други разходи		
7	Разходи за данъци		
	<b>Финансов резултат (Печалба или загуба )</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Дата на съставяне 19.10.2023 г.

Ръководител

Съставител





**ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ  
на ЦКВЗ ПЛОВДИВ ЕООД КЪМ 30.09.2023г**

ПРЕДВАРИТЕЛЕН

(хил. лв.)

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ						Финансов резултат от		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределян а печалба	Непокрита загуба	Минимал годишни			
2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
<b>1. Салдо в началото на отчетния период</b>	752	0	0	0	0	0	1	0	-315	0	438		
2. Промени в счетоводната политика											0		
3. Грешки											0		
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки											0		
5. Изменения за сметка на собствениците, в т. ч.:											0		
- увеличение											0		
- намаление							0	0			0		
6. Финансов резултат за текущия период											0		
7. Разпределения на печалба, в т. ч.:											0		
- за дивиденди											0		
8. Покриване на загуба											0		
9. Последващи оценки на активи и пасиви											0		
- увеличение											0		
- намаление											0		
10. Други изменения в собствения капитал											0		
<b>11. Салдо към края на отчетния период</b>	752	0	0	0	0	0	1	0	-315	0	438		
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											0,00		
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11 ± 12)	752	0	0	0	0	0	1	0	-315	0	438		

Ръководител: Д-р Боян Костов

Съставител: Росица Славова

Дата на съставяне: 19.10.2023



ЦКВЗ ПЛОВДИВ ЕООД  
 ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК  
 КЪМ 30.09.2023г

ЕИК: \*000463361

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
	1	2	3	4	5	6
<b>A. Парични потоци от основна дейност</b>						
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	590	97	493	480	73	407
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			0			0
3. Парични потоци, свързани с трудови взаимоотношения		481	(481)		430	(430)
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0			0
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
6. Плащания при разпределения на печалби			0			0
7. Плащания и възстановени данъци върху печалбата			0			0
8. Други парични потоци от основна дейност			0			0
<b>Всичко парични потоци от основна дейност (A)</b>	<b>590</b>	<b>578</b>	<b>12</b>	<b>480</b>	<b>503</b>	<b>(23)</b>
<b>B. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		0	0		0	(6)
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			0			0
3. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0			0
4. Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			0			0
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
6. Други парични потоци от инвестиционна дейност			0			0
<b>Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (B)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>(6)</b>
<b>V. Парични потоци от финансова дейност</b>						
1. Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа			0			0
2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците			0			0
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми			0			0
4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0			0
5. Плащания на задължения по лизингови договори			0			0
6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
7. Други парични потоци от финансова дейност			0			0
<b>Всичко парични потоци от финансова дейност (B)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>G. Изменение на паричните средства през периода (A+B+V)</b>	<b>590</b>	<b>578</b>	<b>12</b>	<b>480</b>	<b>509</b>	<b>-29</b>
<b>D. Парични средства в началото на периода</b>			<b>40</b>			<b>56</b>
<b>E. Парични средства в края на периода</b>			<b>52</b>			<b>27</b>

Дата на съставяне: 19.10.2023

Ръководител: Д-р Боян Костов

Съставител: Росица Славова



**ОТЧЕТ**  
**за дейността на ЦКВЗ Пловдив ЕООД към 30.09.2023г.**

„Център за кожно венерически заболявания Пловдив“ ЕООД е еднолично дружество с ограничена отговорност, вписано в търговския регистър с решение на ПСО 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 Управителният му, който се назначава от Община Пловдив.

Вписаният предмет на дейност е активно издаване , 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 изроените медицински дейности за специализирана медицинска помощ . Дружеството развива дейности, които отговарят на здравните потребности на населението от района, чрез висококвалифициран медицински персонал. Дейността дейност на лечебното заведение е насочена към задоволяване на всички потребности от здравни услуги, както на пациенти от региона, така и на пациенти извън него, за повишаване качеството на живот на пациентите с различни заболявания, като лекува или облекчава основните и свързаните с тях заболявания.

Дружеството реализира своята мисия чрез постигането на следните основни цели:

- Извършване на своевременно 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.

- Диспансеризация 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 стабилзация на дружеството чрез активна дейност в системата на здравното осигуряване, по-нататъшно разширяване на източниците на приходи, по-целесъобразно изразходване на средствата.

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

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

Постигането на поставените мисии 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-обемни договори с РЗОК.

Към 30.09.2023г. ЦКВЗ-Пловдив ЕООД приключва с нулев резултат при строгото 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.



Клинична лаборатория  
1-й Бон Костов /

МБАЛ "Свети Мина - Пловдив" ЕООД

Съставител (предприятие)

ПЛОВДИВ ул.Иван Вазов № 59

Град, (село) ул.

Приложение № 1 към СС1  
БУЛСТАТ 115531627

Вид дейност ЛЕЧЕБНА

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС  
на МБАЛ "Свети Мина - Пловдив" ЕООД  
към 30.09.2023 година

АКТИВ			
Раздели, групи, статии	Приложение	Сума (хил. лева)	
		текуща година	предходна година
		1	2
<b>Записан, но невнесен капитал</b>			
<b>Нетекущи (дълготрайни) активи</b>			
<i>Нематериални активи</i>			
Продукти от развойна дейност		0	
Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни		7	
Търговска репутация		0	0
Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане		0	0
Общо за групата:		7	0
<i>Дълготрайни материални активи</i>			
Земни и сгради, включително ограничени вещни права в т.ч.			
- земи		1 375	1 489
- сгради		180	180
Машини, производствено оборудване и апаратура		1 195	1 309
Съоръжения и други		394	572
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане		118	86
Общо за групата:		0	0
Дългосрочни финансови активи		1 887	2 147
Акции и дялове в предприятия от група		0	0
Предоставени заеми на предприятия от група		0	0
Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия		0	0
Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия		0	0
Дългосрочни инвестиции, включително инвестиционни имоти		0	0
Други заеми		0	0
Изкупени собствени акции		0	0
- номинална стойност на изкупени собствени акции		0	0
Общо за групата:		0	0
Отсрочени данъци:		0	0
Общо за раздел Нетекущи активи:		16	13
<b>Текущи (краткотрайни) активи</b>			
<i>Материални запаси</i>			
Суровини и материали			
Незавършено производство		115	144
Продукция и стоки, в т.ч.			
- продукция		0	0
- стоки			
Предоставени аванси			
Общо за групата:		2	12
<i>Вземания</i>			
Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.			
- над 1 година		661	428
Вземания от предприятия от група в т.ч.			
- над 1 година			
Вземания свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.			
- над 1 година			
Други вземания, в т.ч.			
- над 1 година		74	87
Общо за групата:		735	515
<i>Инвестиции</i>			
Акции и дялове в предприятия от група			
Изкупени собствени акции			
- номинална стойност на изкупени собствени акции			
Други инвестиции			
Общо за групата:		0	0
<i>Парични средства, в т.ч.</i>			
- в брой - (включително в подотчетни лица)		9	4
- в безсрочни сметки (депозити)			
Общо за групата:		481	683
Общо за раздел Текущи активи:		490	687
Разходи за бъдещи периоди		1 342	1 358
Сума на актива		7	
Условни активи		3 259	3 518

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС  
на МБАЛ "Свети Мина - Пловдив" ЕООД  
към 30.09.2023 година

Раздели, групи, статии а	Приложение	Сума (хил. лева)	
		текуща година	предходна година
		1	2
<b>Собствен капитал</b>			
Записан капитал			
Премии от емисии		4 204	4 204
Резерв от последващи оценки			
Резерви		1 161	1 161
Законови резерви			
Резерв, свързан с изкупени собствени акции			
Резерв, съгласно учредителен акт			
Други резерви			
Общо за групата:		0	0
Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.			
- неразпределена печалба			
- непокрита загуба			
Общо за групата:		(3 175)	(2 778)
Текуща печалба (загуба)		(3 175)	(2 778)
Общо за раздел Собствен капитал:		(60)	(304)
Провизии и сходни задължения		2 130	2 283
Провизии за пенсии и други подобни задължения			
Провизии за данъци, в т.ч.			
- отсрочени данъци			
Други провизии и сходни задължения			
Общо за раздел Провизии:		0	0
Задължения			
Облигационни заеми /без конвертируемите/, в т.ч.			
- до 1 година		0	0
- над 1 година			
Конвертируеми облигационни заеми, в т.ч.			
- до 1 година		0	0
- над 1 година			
Задължения към финансови предприятия, в т.ч.		17	0
- до 1 година		1	
- над 1 година		16	
Получени аванси, в т.ч.		0	0
- до 1 година			
- над 1 година			
Задължения към доставчици, в т.ч.		40	91
- до 1 година		40	91
- над 1 година			
Задължения по полици, в т.ч.		0	0
- до 1 година			
- над 1 година			
Задължения към предприятия от група, в т.ч.			
- до 1 година		0	0
- над 1 година			
Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.		413	420
- до 1 година		24	
- над 1 година		389	420
Други задължения, в т.ч.		615	658
- до 1 година		615	658
- над 1 година			
- Към персонала в т.ч.		0	0
-- до 1 година		414	384
-- над 1 година		414	384
- Осигурителни задължения, в т.ч.		143	113
-- до 1 година		143	113
-- над 1 година			
- Данъчни задължения, в т.ч.		58	48
-- до 1 година		58	48
-- над 1 година			
- Други /необхванати в горните три пера/ задължения, в т.ч.		0	0
-- до 1 година		0	
-- над 1 година			
Общо за раздел Задължения, в т.ч.:		1 085	1 169
- до 1 година		680	749
- над 1 година		405	420
Финансираня и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.		44	66
- финансираня		44	66
- приходи за бъдещи периоди			
Сума на пасива		44	66
Условни пасиви		3 259	3 518

Дата на изготвяне на ГФО: 27.10.2023  
 Финансовия отчет е одобрен от Управляващ от Ръководството: 27.10.2023  
 Приложенията от страница 1 до страница ... са неразделна част от ГФО

Ръководител

Мария Горева

Съставител

Недялка Николова

Заверил съгласно доклад от:  
 Регистриран одитор:

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ  
на МБАЛ "Свети Мина - Пловдив" ЕООД  
за 2023 година

Наименование на приходите и разходите	Приложение	Сума (хил. лева)	
		текуща година	предходна година
a		1	2
<b>Приходи</b>			
<i>Нетни приходи от продажби на:</i>			
Нетни приходи от продажби, в т.ч.			
а) продукция		4 812	3 689
б) стоки			
в) услуги			
Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		4 812	3 689
Разходи за придобиване на активи по стопански начин			
Други приходи, в т.ч.			
- приходи от финансирання		133	759
- приходи от финансови приходи		44	744
<i>Общо приходи от оперативна дейност</i>		4 945	4 448
<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		0	0
Извънредни приходи		60	304
<i>Общо приходи</i>		4 945	4 448
Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		60	304
Загуба		60	304
<b>Всичко (Общо приходи)</b>		<b>5 005</b>	<b>4 752</b>

Наименование на приходите и разходите	Приложение	Сума (хил. лева)	
		текуща година	предходна година
a		1	2
<b>Разходи</b>			
<i>Разходи за оперативна дейност</i>			
Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			
Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.			
а) суровини и материали		921	916
б) външни услуги		633	667
Разходи за персонала, в т.ч.			
а) разходи за възнаграждения		3 764	3 440
б) разходи за осигуровки, в т.ч.		3 198	2 922
- осигуровки, свързани с пенсии		566	518
Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.			
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.		258	237
- разходи за амортизация		258	237
- разходи от обезценка		258	237
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			
Други разходи, в т.ч.			
а) балансова стойност на продадените активи		57	136
б) провизии			
<i>Общо разходи за оперативна дейност</i>		5 000	4 729
<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		5	23
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи			
<i>Общо финансови разходи</i>		5	23
Печалба от обичайна дейност		0	0
Извънредни разходи			
<i>Общо разходи</i>		5 005	4 752
Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)		0	0
Разходи за данъци от печалбата			
Други данъци, алтернативни на корпоративния данък			
Печалба		0	0
<b>Всичко (Общо разходи)</b>		<b>5 005</b>	<b>4 752</b>

Дата на изготвяне на ФО: 27.10.2023

Финансовия отчет е одобрен за издаване от Работното ръководство: 27.10.2023

Приложенията от стратегията за управление на риска са отделна част от ГФО

Ръководител

Съставител:



Мария Горева

Недялка Николова

Заверил съгласно доклад от:  
Регистриран одитор:





ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ  
на МБАЛ "Свети Мина - Пловдив" ЕООД  
за 2023 година

(мл. лев.)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
<b>Парични потоци от основна дейност</b>						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	4 806	1 107	3 699	4 468	989	3 479
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		3 676	(3 676)	4	3 486	(3 482)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни					13	(13)
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	12	218	(206)	27	180	(153)
<b>Всичко парични потоци от основна дейност</b>	<b>4 818</b>	<b>5 001</b>	<b>(183)</b>	<b>4 499</b>	<b>4 668</b>	<b>(169)</b>
<b>Парични потоци от инвестиционна дейност</b>						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи						
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни						
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
<b>Всичко парични потоци от инвестиционна дейност</b>						
<b>Парични потоци от финансова дейност</b>						
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа						
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми		7	(7)	420	240	180
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни						
Плащания на задължения по лизингови договори		3	(3)		12	(12)
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Други парични потоци от финансова дейност		4	(4)		2	(2)
<b>Всичко парични потоци от финансова дейност</b>		<b>14</b>	<b>(14)</b>	<b>420</b>	<b>254</b>	<b>166</b>
<b>Изменение на паричните средства през периода</b>	<b>4 818</b>	<b>5 015</b>	<b>(197)</b>	<b>4 919</b>	<b>4 922</b>	<b>(3)</b>
Парични средства в началото на периода			687			701
Парични средства в края на периода			490			687
в т.ч. в подотчетни лица						

Дата на изготвяне на ФО: 27.10.2023

Финансовия отчет е одобрен за издаване от Ръководството: 27.10.2023

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

Ръководител:

Съставител:



Марица Горева

Никола Николова

Заверил съгласно доклад от:

Регистриран одитор:



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 01.01.2023-30.09.2023 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 30.09.2023 год.

Показатели	30.09.2023 год. в хил.лв.	30.09.2022 год. в хил.лв.
Общо приходи	4945	4448
Общо разходи	5005	4752
Счетоводна загуба	<b>-60</b>	<b>-304</b>
Счетоводна печалба		

Резултатът от дейността на Дружеството към 30.09.2023 год. е отрицателен-загуба в размер на 60 хил. лева., а към 30.09.2022 год. Загуба 304 хил. лева.

Приходите от дейността са както следва:

Със 497 хил. лв. приходите към 30.09.2023г. са повече в сравнение с приходите към 30.09.2022 г.

Разходите за дейността са както следва:

Разходи	30.09.2023 год. в хил.лв	30.09.2022 год. в хил.лв.
За материали	633	667
За външни услуги	288	249
За възнаграждения и осигуровки	3764	3440
Финансови разходи	5	23
Разходи за амортизации	258	237
Други разходи	57	136
<b>Общо:</b>	<b>5005</b>	<b>4752</b>

Със 253 хил. лв разходите към 30.09.2023г. са повече в сравнение с тези към 30.09.2022г.

Дълготрайни активи	материални	Хил.лв	Собствен капитал	Хил.лв
Земи		180	Записан капитал	4204
Сгради		1195	Резерв от последващи оценки	1161
Машини и апаратура		394		
Съоръжения и други		118		
<b>Общо:</b>		<b>1887</b>		<b>5365</b>

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
	661		428	
Задължения към персонала	414	Задължения към персонала	384	

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	- 0.01	- 0.06
. Коефициент на рентабилност на собствения капитал	-0.03	- 0.13
. Коефициент на рентабилност на привлечения капитал	0.06	-0.26
. Коефициент на рентабилност на активите	-0.02	-0.11

### ЗА ЕФЕКТИВНОСТ:

. Коефициент на ефективност на разходите	0.99	0.94
. Коефициент на ефективност на приходите	1.01	1.07

#### ЗА ЛИКВИДНОСТ:

. Коэффициент на обща ликвидност	1.97	1.81
. Коэффициент на бърза ликвидност	1.80	1.60
. Коэффициент на незабавна ликвидност	0.72	0.92
. Коэффициент на абсолютна ликвидност	0.72	0.92

#### ЗА ФИНАНСОВА АВТОНОМНОСТ: ПЛАТЕЖОСПОСОБНОСТ

. Коэффициент на финансова автономност	1.96	1.95
. Коэффициент на задлъжнялост	0.51	0.51

Дружеството полага адекватни действия за намаляване отрицателните финансови показатели.

Рентабилността е един от най-важните показатели. Изразява съотношението между реализираните приходи 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 подобаващо 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.

27.10.2023 год.

Съставител:

Недялка Николова



Управител:





ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ  
на МБАЛ "Свети Пантелеймон"- Пловдив" ЕООД към 30.09.2023 г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предх година		Текуща година	Предх. година
<b>А. РАЗХОДИ</b>			<b>Б. ПРИХОДИ</b>		
1. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	2 172	2 197	1. Нетни приходи от продажби	8 755	6 671
а) суровини и материали	1 136	1 353	а) услуги	8 755	6 671
б) външни услуги	1 036	844	2. Други приходи, в т.ч.:	134	1 593
2. Разходи за персонала, в т.ч.:	6 030	5 616	- приходи от финансираня	101	1 589
а) разходи за възнаграждения	5 167	4 759	<b>Общо приходи от оперативна дейност (1+2)</b>	<b>8 889</b>	<b>8 264</b>
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	863	857	3. Други лихви и финансови приходи		
- осигуровки, свързани с пенсии			<b>Общо приходи (1+2+3)</b>	<b>8 889</b>	<b>8 264</b>
3. Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:	376	346	4. Счетоводна загуба		
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	376	346	5. Загуба (ред 4)		
- разходи за амортизация	376	346			
4. Други разходи	68	61			
а) балансова стойност на продадените активи					
<b>Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4)</b>	<b>8 646</b>	<b>8 220</b>			
5. Разходи за лихви и други финансови разходи	5	9			
<b>Общо финансови разходи</b>	<b>5</b>	<b>9</b>			
6. Печалба от обичайна дейност	238	35			
<b>Общо разходи (1+2+3+4+5)</b>	<b>8 651</b>	<b>8 229</b>			
7. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	238	35			
8. Разходи за данъци					
9. Печалба (6-8)	238	35			
<b>Всичко (Общо разходи)</b>	<b>8 889</b>	<b>8 264</b>	<b>Всичко (Общо приходи)</b>	<b>8 889</b>	<b>8 264</b>

Дата: 27.10.2023 г.

Съставител:  
Богдан Димитров

Управител:  
д-р Константин Сапунджиев д.м.

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС  
на МБАЛ "Свети Пантелеймон" - Пловдив ЕООД към 30.09.2023г.

АКТИВ

ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
<b>A. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ</b>			<b>A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>		
<b>I. Нематериални активи</b>			I. Записан капитал	2 536	2 536
1. Търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	20	31	II. Резерв от последващи оценки	1 571	1 564
Общо за група I :	20	31	III. Резерви, в т.ч.:		
<b>II. Дълготрайни материални активи</b>			1. Други резерви	366	323
1. Земи и сгради, в т.ч.:	2 103	2 026	Общо за група III :	366	323
- земи	683	683	<b>IV. Натрупана печалба (загуба) от минали години</b>		
- сгради	1 420	1 343	Общо за група IV :		
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	523	772	V. Текуща печалба (загуба)	238	35
3. Съоръжения и други	402	420	<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A:</b>	<b>4 711</b>	<b>4 458</b>
4. Предоставени аванси и дълготрайни активи в процес на изграждане	61	98	<b>Б. Дългосрочни пасиви</b>		
Общо за група II :	3 089	3 316	I. Дългосрочни задължения		
<b>III. Дългосрочни финансови активи</b>			1. Приходи за бъдещи периоди и финансираня	79	
1. Дялове в предприятия от група	1	1	<b>В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ:</b>		
Общо за група III	1	1	1. Задължения към доставчици, в т.ч.:	166	194
<b>IV. Отсрочени данъци</b>		15	до 1 година	166	187
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A:</b>	<b>3 110</b>	<b>3 363</b>	2. Получени аванси, в т.ч.:	97	100
<b>Б. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ</b>			до 1 година	97	100
<b>I. Материални запаси</b>			3. Други задължения, в т.ч.:	968	897
1. Суровини и материали	278	285	до 1 година	968	897
Общо за група I:	278	285	- към персонала, в т.ч.:	566	556
<b>II. Вземания</b>			до 1 година	566	556
1. Вземания от клиенти и доставчици	1 076	815	- осигурителни задължения, в т.ч.:	213	89
2. Вземания от предприятия от група	3	1	до 1 година	213	89
3. Други вземания	51	3	- данъчни задължения, в т.ч.:	120	108
Общо за група II:	1 130	819	до 1 година	120	108
<b>III. Парични средства, в т.ч.:</b>			- други, в т.ч.:	69	44
- в брой	14	10	до 1 година	69	44
- в безсрочни сметки (депозити)	1 644	1 116	<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B, в т.ч.:</b>	<b>1 231</b>	<b>1 91</b>
Общо за група III:	1 658	1 126	до 1 година	1 231	1 84
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:</b>	<b>3 066</b>	<b>2 230</b>	<b>Г. ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.:</b>	<b>174</b>	<b>215</b>
<b>В. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ</b>	<b>19</b>	<b>271</b>	- финансираня	174	215
<b>СУМА НА АКТИВА (A+B+В)</b>	<b>6 195</b>	<b>5 864</b>	<b>СУМА НА ПАСИВА (A+B+В+Г)</b>	<b>6 195</b>	<b>5 864</b>

Дата: 27.10.2023 г.

Съставител :  
Богдан Димитров

Управител:  
д-р Константин Сапунджиев д.м.



**ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ**  
на МБАЛ "Свети Пантелеймон" - Пловдив" ЕООД към 30.09.2023 г.

(хил.лв.)

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	Резерви		Финансов резултат от минали години		Текуща печалба / загуба	Общо собствен капитал
				Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба			
1. Собствен капитал в началото на отчетния период	2 536		1 571	324			42	4 473	
2. Финансов резултат за текущия период							238	238	
3. Разпределение на печалбата				42			(42)	0	
4. Покриване на загуба								0	
5. Последващи оценки на активи								0	
6. Собствен капитал към края на отчетния период	2 536		1 571	366	0	0	238	4 711	

Дата : 27.10.2023 г.

Съставител :

Тодан Димитров



Управител:

д-р Константин Сапунджиев д.м.



## ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК

на МБАЛ "Свети Пантелеймон" - Пловдив ЕООД към 30.09.2023 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
<b>А. Парични потоци от основна дейност</b>						
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	9255	2516	6 739	8231	2011	6 220
2. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		5600	(5 600)		6219	(6 219)
3. Парични потоци, свързани с лихви, такси и комисионни		5	(5)		8	(8)
4. Платени и възстановени данъци върху печалбата					15	(15)
5. Други парични потоци от основна дейност	26	933	(907)		19	(19)
<b>Всичко парични потоци от основна дейност (А)</b>	<b>9281</b>	<b>9054</b>	<b>227</b>	<b>8231</b>	<b>8272</b>	<b>(41)</b>
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		34	(34)		557	(557)
<b>Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)</b>		<b>34</b>	<b>(34)</b>		<b>557</b>	<b>(557)</b>
<b>В. Парични потоци от финансова дейност</b>						
1. Парични потоци, свързани с получени или предоставени дивиденди	100		100			
<b>Всичко парични потоци от финансова дейност (В)</b>						
<b>Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)</b>	<b>9381</b>	<b>9088</b>	<b>293</b>	<b>8231</b>	<b>8829</b>	<b>(598)</b>
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>			<b>1 365</b>			<b>1 724</b>
<b>Е. Парични средства в края на периода</b>			<b>1 658</b>			<b>1 126</b>

Дата: 27.10.2023 г.

Съставител:

Богдан Димитров



Управител:

д-р Константин Сапунджиев д.м.

# МЕЖДИНЕН АНАЛИЗ НА ДЕЙНОСТТА НА МБАЛ "СВЕТИ ПАНТЕЛЕЙМОН" - ПЛОВДИВ ЕООД ЗА ДЕВЕТМЕСЕЧИЕТО 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%
<b>Общо:</b>	<b>100.00%</b>

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

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

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

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

## II. ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДЕЙНОСТТА

(съгл. чл.39, т.1 от ЗС)

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

Общо разходите за деветмесечието на 2023 г. възлизат на 8 651 хил. лв., като се отчита увеличение с 387 хил. лв спрямо същия период за 2022г.

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

- медикаменти, които се отчита намаление с 134 хил. лв. спрямо същият период на 2022г.;
- медицински консумативи - намаление с 16 хил. лв.;
- разходи за предпазно и работно облекло – увеличение с 51 хил.лв.
- разходи за ел.енергия – намаление с 109 хил.лв., което е намаление с 50% спрямо същия период за 2022г.
- разходи газ за отопление – намаление с 2 хил.лв, което е намаление с 2% спрямо същия период за 2022г.

Направените разходи за външни услуги за деветмесечието на 2023 г. са нараснали с 192 хил. лв спрямо същия период за 2022 г., като най – значими промени имат:

- храна за пациенти – увеличение с 148 хил. лв.
- ремонтите на сградния фонд на болницата в болницата – намаление с 46 хил. лв.;
- граждански договори с консултанти и специалисти, във връзка с изпълнение на КП и други медицински дейности – увеличение с 17 хил. лв.

Разходите за персонала – заплати и осигурителни вноски за деветмесечието на 2023 г., без допълнителните възнаграждения по сключени споразумения с РЗОК, са се увеличили с 1447 хил. лв. спрямо същия период за 2022г. вследствие на вдигането на МРЗ от 01.01.2023г. Разходи за допълнителни възнаграждения и ОВ от финансирани от РЗОК – намаление с 1033 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 деветмесечието на 2023 г. се увеличават с 30 хил. лв спрямо същия период на 2022г.

Други разходи и финансови разходи за отчетния период имат съответно увеличение с 10 хил. лв. и намаление от 4 хил. лв.

### **III.3. Анализ на финансовия резултат**

За деветмесечието на 2023 г. МБАЛ „Св. Пантелеймон - Пловдив“ ЕООД реализира печалба в размер на 238 хил. лв. Неблагоприятен ефект върху финансовия резултат оказва:

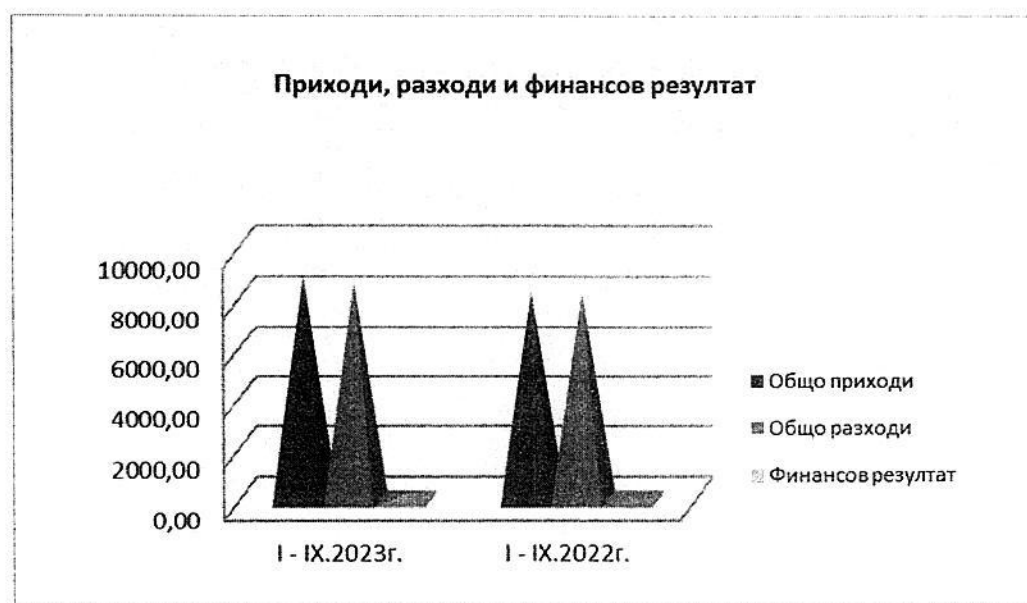
- Недофинансиране на клиничните пътеки. За деветмесечието на 2023 г. цените на КП са увеличени от месец май 2023г. В същото време цените на материалите, външните услуги и енергийните източници непрекъснато се покачват за целия отчетен период. Това води до по – висока себестойност на предлаганите от нас 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. НЗОК увеличи цените на клиничните пътеки средно с 25%. За част от КП, по които работи болницата увеличението е под 25% - за пример физиотерапевтичните пътеки имат увеличение от 15%.
- Издръжката на спешен кабинет е за сметка на приходите от клинични пътеки. За деветмесечието на 2023 г. през спешен кабинет са преминали 4094 пациента, от които 2880 не са хоспитализирани и разходите, направени за прегледи и манипулации са за сметка на болницата.
- Повишаване на цените и обема на закупуването на материали - медикаменти, медицински консумативи, предпазни средства, кислород, дезинфектанти, реактиви и консумативи за клинична лаборатория и други.
- Повишената цена на ел. енергията и горивата.
- Повишаване на цените на ползваните външни услуги.
- Увеличаване на минималната работна заплата за страната от 01.01.2023 г. и съответно водещо и до увеличаване разхода за осигурителни вноски за сметка на работодателя.

### III.4. Съпоставка приходи, разходи и финансов резултат

	I - IX.2023г.	I - IX.2022г.
Общо приходи от оперативна дейност	8889	8264
Общо разходи за оперативна дейност	8645	8229



	I - IX.2023г.	I - IX.2022г.
Общо приходи	8889	8264
Общо разходи	8645	8229
Финансов резултат	238	35



Икономически показатели			
Показатели	1 – IX.2023	1 – IX.2022	
Среден разход на преминал болен	1080,12	1	96,96
Среден разход на леглоден	232,08		252,96
Среден разход на лекарствен	12,52		18,47
Среден разход на ден за медицински консумативи и изделия	19,11		8,07
Среден разход на храноден	7,43		3,96

### III.5. Финансови показатели

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

№	Показатели:	1-9,2023	1-9,2022	2023 /2022	
		година	година	стойност изменени е	процент
1	Финансов резултат	238	35	203	580,0%
2	Нетни приходи от продажби	8788	6671	2117	31,7%
3	Общо приходи от оперативна дейност	8889	8264	625	7,6%
4	Общо приходи	8889	8264	625	7,6%
5	Общо разходи за оперативна дейност	8646	8220	426	5,2%
6	Общо разходи	8651	8229	422	5,1%
7	Собствен капитал	4711	4458	253	5,7%
8	Пасиви (дългосрочни и краткосрочни)	1231	1191	40	3,4%
9	Обща сума на активите	6167	5593	574	10,3%
10	Краткотрайни активи	3066	2230	836	37,5%
11	Краткосрочни задължения	1231	1191	40	3,4%
12	Краткосрочни вземания	1130	819	311	38,0%
13	Краткосрочни финансови активи (без парични средства)			0	0,0%
14	Парични средства	1644	1126	518	46,0%
15	Материални запаси	278	285	-7	-2,5%
16	Дългосрочни задължения	79	7	72	1028,6%
<b>Рентабилност:</b>					
17	Коеф. на рентабилност на приходите от продажби (1/2)	0,027	0,005	0,022	416,2%
18	Коеф. на рентабилност на собствения капитал (1/7)	0,051	0,008	0,043	543,5%



19	Коеф. на рентабилност на пасивите (1/8)	0,193	0,029	0,164	557,9%
20	Коеф. на капитализация на активите (1/9)	0,039	0,006	0,032	516,7%
<b>Ефективност:</b>					
21	Коеф. на ефективност на разходите (4/6)	1,028	1,004	0,023	2,3%
22	Коефициент на ефективност на разходите от оперативна дейност (3/5)	1,028	1,005	0,023	2,3%
<b>Ликвидност:</b>					
23	Коеф. на обща ликвидност (10/11)	2,491	1,872	0,618	33,0%
24	Коеф. на бърза ликвидност (12+13+14)/11	2,253	1,633	0,620	38,0%
25	Коеф. на незабавна ликвидност (13+14)/11	1,335	0,945	0,390	41,3%
26	Коеф. на абсолютна ликвидност (14/11)	1,335	0,945	0,390	41,3%
<b>Финансова автономност:</b>					
27	Коеф. на финансова автономност (7/8)	3,827	3,743	0,084	2,2%
28	Коеф. на платежоспособност (9/8)	5,010	4,696	0,314	6,7%

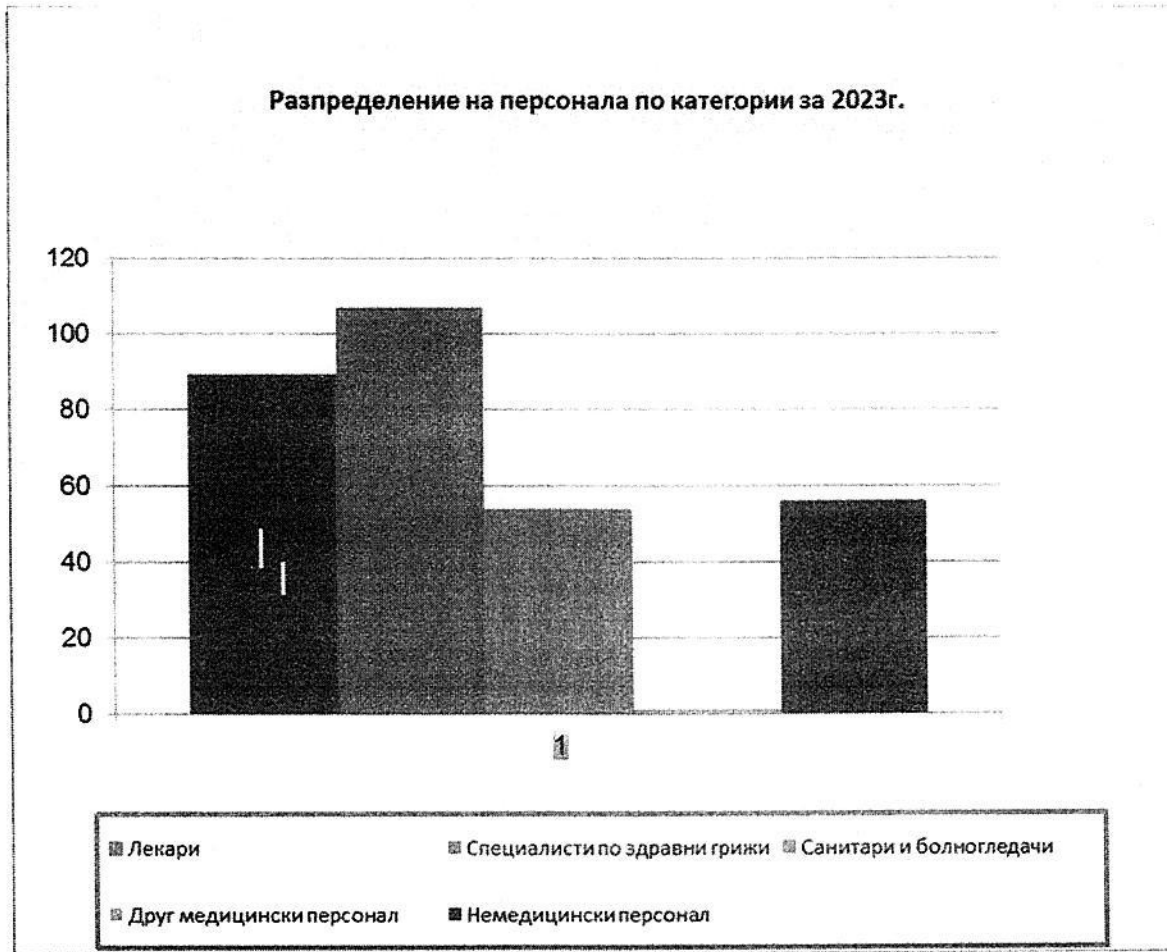
### III.6. Нефинансови показатели

Качествени показатели		
Показатели	I – IX.2023	I – IX.2022
Брой легла	253	252
Брой леглодни	37 251	32 531
Брой преминали болни	8 004	6 875
Оборот на едно легло	32	27,17
Среден престой на болните в дни	5	4,73
Използваемост на леглата в %	54,13	47,10
Използваемост на леглата в дни	147	128,58
Леталитет в %	1,87	2,79

### Структура на персонала

Категория	30.09.2023г.	30.09.2022г.
<b>Общо /без лицата в отпуск по майчинство</b>	<b>307</b>	<b>299</b>
Лекари	89	85
Специалисти по здравни грижи	107	109
Санитари и болногледачи	54	54
Друг медицински персонал	1	1

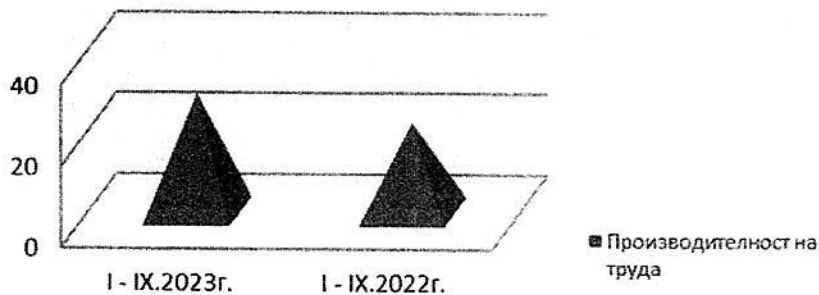
Немедицински персонал	56	50
-----------------------	----	----



(в х.лв.)

<b>Производителност на труда</b>		
Години	I - IX.2023г.	I - IX.2022г.
Средносписъчен състав	307	299
Нетни приходи от продажби	8 755	6 671
Нетни приходи от продажби / 1 лице	29	22

**Производителност на труда  
(нетни приходи от продажби спрямо 1 лице от средносписъчния състав на персонала)**



(в лева)

**Издръжка на едно лице от средносписъчния състав на персонала**

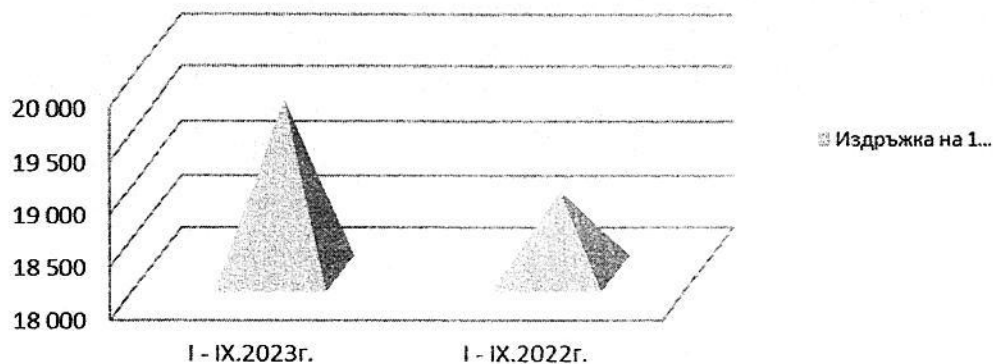
Години	I - IX.2023г.	I - IX.2022г.
Персонал	307	299
Възнаграждения и осигуровки*	6 029 918	5 616 006
Издръжка на 1 лице, лв.	19 641	18 783

\* От отчета за приходите и разходите

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

	I - IX.2023г.	I - IX.2022г.
Издръжка на 1 лице	19 641	18 783

**Издръжка на 1 лице от персонала (лв.)**



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

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

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

Постигнатите социални договорености имат следните основни насоки:

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

➤ **Политика по социална отговорност:**

МБАЛ „Св. Пантелеймон - Пловдив“ ЕООД следва и съдейства за спазването на международно утвърдените човешки права и счита опазването на неприкосновеността, здравето, правата и благоденствието на своите служители и на околната среда за елементи от първостепенно и фундаментално значение при упражняването и развитието на своята дейност.

Политиката по социална отговорност на дружеството при изпълнение на основните си дейности е насочена към стратегическо управление, допринасящо за устойчиво развитие, коректни трудови отношения с персонала, техните семейства, местната общност и обществото, като цяло с цел подобряване качеството на живот.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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
<b>Генериране на опасни болнични отпадъци</b>	* 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.
<b>Генериране на небитови отпадъци</b>	* Вредни въздействия от токсични отпадъци от луминесцентни лампи, батерии и друга апаратура. * Вредно въздействие от неизправна апаратура и оборудване.
<b>Отопление с природен газ</b>	* 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.
<b>Използване на МПС</b>	* Генериране на отпадъчен продукт – отработено масло; * Разливи на нефтопродукти.

МБАЛ „Св. Пантелеймон – Пловдив“ ЕООД има сключен договор за събиране, транспортиране и унищожаване на опасни отпадъци както и договор за транспортиране и третиране (рециклиране) на сепариране битов отпадък с лицензирани фирми.

В изпълнение на политиката по опазване на околната среда през деветмесечието на 2023 г. МБАЛ „Свети Пантелеймон - Пловдив“ ЕООД е реализирало следните мероприятия на стойност, включена в междинния финансов отчет:

Мероприятие	Стойност	(лева)
Събиране и предаване на биологични и опасни отпадъци		12 167
<b>Общо</b>		<b>12 167</b>

Всички данни и стойности, използвани при изчисление на финансовите и нефинансовите показатели са представени в междинния финансов отчет на МБАЛ „Свети Пантелеймон - Пловдив“ ЕООД за деветмесечието на 2023г. и всички от съществено значение разяснения по отношение на сумите на разходите са оповестени в приложението към деветмесечния финансов отчет.

#### **IV.РИСКОВЕ, ПРЕД КОИТО Е ИЗПРАВЕНО ДРУЖЕСТВОТО**

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

##### **Систематични рискове**

###### **Политически риск**

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

###### **Макроикономически рискове**

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

###### **Валутен риск**

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

###### **Инфлационен риск**

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

###### **Несистематични рискове**

Традиционно несистематичните рискове се разглеждат на две нива – отраслов риск, касаещ несигурността 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 насрецините 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 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 заложен 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.

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

## VII. ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕНИ СЪЩЕСТВЕНИ СДЕЛКИ

(съгл. т. 3 от Приложение № 10)

- Допълнително споразумение от 08.09.2023 г. към договор от 25.02.2020г. за оказване на болнична помощ по клинични пътеки и извършване на амбулаторни процедури

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

(т. 4 от Приложение № 10)

### • Информация за сключените сделки със свързани лица

МБАЛ „Свети Пантелеймон - Пловдив“ ЕООД е свързано лице с МЦ „Свети Пантелеймон“ ЕООД, поради обстоятелството, че притежава 100% от дяловете в капитала на последното.

Видът и нетната стойност на сделките осъществени между свързаните лица са следните:

(хил. лв.)

Продажба на услуги на МЦ „Свети Пантелеймон“ ЕООД	30.09.2023г.	30.09.2022г.
Наем на активи	18	15

Условията, при които са извършвани сделките не се отклоняват от пазарните цени за подобен вид сделки. Към 30.09.2023 г. дружеството има вземания от МЦ „Свети Пантелеймон“ ЕООД в размер на 3 хил. лв., като няма задължения към последното.

### • Информация за сключените сделки извън обичайната дейност:

През отчетния период МБАЛ „Свети Пантелеймон - Пловдив“ ЕООД не е сключвало сделки извън обичайните му дейности.

- *Информация за сключените сделки, които съществено се отклоняват от пазарните условия*

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

#### **IX. СЪБИТИЯ И ПОКАЗАТЕЛИ С НЕОБИЧАЕН ХАРАКТЕР**

(съгл. т. 5 от Приложение № 10)

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

#### **X. СДЕЛКИ, ВОДЕНИ ИЗВЪНБАЛАНСОВО**

(съгл. т. 6 от Приложение № 10)

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

#### **XI. ДЯЛОВИ УЧАСТИЯ НА МБАЛ „СВЕТИ ПАНТЕЛЕЙМОН - ПЛОВДИВ“ ЕООД, ОСНОВНИ ИНВЕСТИЦИИ, ИНВЕСТИЦИИ В ДЯЛОВИ ЦЕННИ КНИЖА ИЗВЪН НЕГОВАТА ГРУПА И ИЗТОЧНИЦИТЕ / НАЧИНИТЕ НА ФИНАНСИРАНЕ**

(съгл. т. 7 от Приложение № 10)

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

#### **XII. СКЛЮЧЕНИ ОТ МБАЛ „СВЕТИ ПАНТЕЛЕЙМОН - ПЛОВДИВ“ 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.)

<b>Вид</b>	<b>Стойност</b>	<b>Основание</b>	<b>Срок на погасяване</b>
Към доставчици	166	договори	месечно по договор

Други	1065	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)
1 130	1 658	1 231	1557

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	38%	131268894	София	договор
"Софарма трейдинг" АД	30%	103267194	София	договор
"Фьоникс Фарма" ЕООД	32%	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, заложен в капиталовата програма. Със собствени средства са закупени са дълготрайни активи за 34 хил. лв. по категории, както следва:

Апаратура и оборудване	- 16 хил.лв.
Компютърни системи	- 7 хил.лв.
Стопански инвентар	- 12 хил. лв.

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

Наименование	Брой	Отчетна стойност
Атравматичен форцепс	1	856,80
Атравматичен форцепс	1	856,80
Абдоминален трансдюсер SIUI CTS 5000	1	6876,00

ЕКГ Холтер i12Plus	1	7464,00
Сървър QNAP		6480,00
Климатик WILLIAMS WSAB-12HRDNX	10	11700,00

## **XVI. НАСТЪПИЛИ ПРОМЕНИ В ОСНОВНИТЕ ПРИНЦИПИ НА УПРАВЛЕНИЕ**

(съгл. т. 14 от Приложение № 10)

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

## **XVII. ОСНОВНИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРИЛАГАНЕТО НА 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, обезпечават 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:

<b>Елементи</b>	<b>Принципи</b>
<b>Контролна среда</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. личната почтеност и професионална етика на ръководството и персонала на организацията;</li> <li>2. управленската философия и стил на работа;</li> <li>3. организационната структура, осигуряваща разделение на отговорностите, йерархичност и ясни правила, права, задължения и нива на докладване;</li> <li>4. политиките и практиките по управление на човешките ресурси;</li> <li>5. компетентността на персонала.</li> </ol>

<b>Управление на риска</b>	<p>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.</p> <p>2. организиране, документиране и докладване пред компетентните органи предприетите мерки за предотвратяване риска от измами и нередности, засягащи финансовите интереси на Европейските общности.</p>
<b>Контролни дейности</b>	<p>1. процедури за разрешаване и одобряване;</p> <p>2. разделяне на отговорностите по начин, който не позволява един служител едновременно да има отговорност по одобряване, изпълнение, осчетоводяване и контрол;</p> <p>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;</p> <p>4. правила за достъп до активите и информацията;</p> <p>5. предварителен контрол за законосъобразност, който може да се извършва от назначени за целта финансови контролори или други лица, определени от ръководителя на организацията;</p> <p>6. процедури за пълно, вярно, точно и своевременно осчетоводяване на всички операции;</p> <p>7. докладване и проверка на дейностите - оценка на ефикасността и ефективността на операциите;</p> <p>8. процедури за наблюдение;</p> <p>9. правила за управление на човешките ресурси;</p> <p>10. правила за документиране на всички операции и действия, свързани с дейността на организацията;</p> <p>11. правила за спазване на лична почтеност и професионална етика.</p>
<b>Информация и комуникация</b>	<p>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;</p> <p>2. ефективна комуникация, която да протича по хоризонтала и вертикала до всички йерархични нива на организацията;</p> <p>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;</p> <p>4. прилагане на система за документиране и документооборот, съдържаща правила за съставяне, оформяне, движение, използване и архивиране на документите;</p> <p>5. документиране на всички операции, процеси и трансакции с цел осигуряване на адекватна одитна пътека за проследимост и наблюдение;</p> <p>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.</p>
<b>Мониторинг</b>	<p>1. Текущо наблюдение и самооценка.</p>

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

Основните характеристики на системата за финансово управление и контрол в процеса на изготвяне на финансовия отчет за деветмесечието на 2023 г., са:

<b>Компоненти</b>	<b>Принципи</b>
Среда на контрол	Определяне на средата, в която дружеството функционира:

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• регулаторни фактори, обща рамка за финансово отчитане;</li> <li>• естеството на предприятието – дейност, собственост, организационно – управленска структура, инвестиционна политика, структура на финансиране;</li> <li>• избор и прилагане на счетоводната политика;</li> <li>• бизнес намерения / бизнес програма и резултати;</li> <li>• оценка на финансовите показатели.</li> </ul>
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	Спазване на правилата и процедури, кореспондиращи с: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Оторизацията;</li> <li>• Прегледите на резултатите от дейността;</li> <li>• Обработка на информацията;</li> <li>• Физическите контроли;</li> <li>• Разпределение на задълженията</li> </ul>
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 деветмесечие на 2023г. през спешен кабинет са преминали 4094 пациента, от които 1214, или 30 % 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 2023 г. За стартиране и реализиране на проекта вече има авансов превод на парични средства, които са докладвани в приложението към междинния финансов отчет към 30.09.2023г.

#### **Договора с НЗОК – 1 – високо**

За деветмесечието на 2023г. работката по КП и амбулаторни процедури МБАЛ „Св. Пантелеймон – Пловдив“ ЕООД е нараснала с 2 126 хил. лв. спрямо същия период за предходната година

Цените на КП са увеличени от месец май 2022г. В същото време цените на материалите, външните услуги и енергийните източници непрекъснато се покачват за целия отчетен период. Това води до по – висока себестойност на предлаганите от нас услуги, разход на преминал болен, разход на леглоден и съответно лечение по КП, а цените, по които ги заплаща НЗОК за първите четири месеца не са актуализирани. Тази разлика остава за сметка на болницата. НЗОК увеличи цените на клиничните пътеки средно с 25%. За част от КП, по които работи болницата увеличението е под 25% - за пример физиотерапевтичните пътеки имат увеличение само от 14%.

#### **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.

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

#### **Вътрешни нормативни документи и вътрешни правила – 2 средно**

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

За подобряване на координацията, 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 лицензи 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 компетенция за достъп. При необходимост ще бъдат закупени нови работни места и е повишена компетентността на персонала, които да обезпечават работата на медицинския персонал и спазването на изискванията на договорните партньори.

Закупена е допълнителна техника за повишаване на надеждността и безопасността при работа с информационната болнична система.

#### Репутация и социална среда на дружеството – 2 средно

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

#### Финансите на дружеството – 1 високо

- Бюджетът на МБАЛ „Свети Пантелеймон - Пловдив“ ЕООД зависи пряко от пациентите, които постъпват за лечение в болницата и цените на клиничните пътеки, която дейност се определя и заплаща от НЗОК. За деветмесечието на 2023г. 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.
  - В същото време за деветмесечието 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, дезинфектанти, медицински и други консумативи.
    - ❖ Увеличение на разходите за ел.енергия и газ за отопление, дължащи се на увеличение на пазарните цени тези ресурси.
    - ❖ Увеличават се разходите за външни услуги – храна за пациенти, абонаментна поддръжка за апаратура и софтуер, охрана и други услуги.
  - Намалението на приходите и увеличаването на разходите, необходими за обезпечаване на дейността на болницата може да доведе до затруднения при изплащането на заплати и осигурителни вноски, разплащането с доставчици на медикаменти, медицински консумативи, дезинфектанти, лични предпазни средства, ел. енергия, вода и всички други доставки и услуги, необходими за функционирането на лечебното заведение.
  - Ограничените парични средства ще затруднят плащанията към доставчици и контрагенти, което ще доведе до просрочие на задълженията и съответно отказ от тяхна страна за извършване на необходимите доставки и услуги.  
Мерките предприети за преодоляване на изброените рискове:  
Оптимизиране на разходите за медикаменти, медицински консумативи, предпазни средства и други материали.
- Преглед на изградената в болницата инсталация за медицински газове и подмяна на остарели и негодни ротаметри и други консумативи за максимална безопасност и предотвратяване на загуби.
- Направена е цялостна проверка на ел. инсталацията в болницата.
- Предприети са действия за изготвяне на технически проект и документация за възможностите за изграждане на фотоволтаична централа за ел.енергия. Подменени са осветителни тела с енергоспестяващи, уреди и др. консуматори.
- Преглед на отоплителната инсталация, подмяна радиатори и други дейности свързани с по-икономично и ефективно използване на ресурсите.
- Ежеседмичен разчет на наличните парични средства, наличие на средства за изплащане на заплати и осигурителни вноски, падеж на настъпили плащания към доставчици и недопускането на просрочени задължения на дружеството

#### **XVIII. ПОЛИТИКА ЗА БОРБА ПРОТИВ КОРУПЦИЯТА**

(съгл. чл. 48, ал. 1 от ЗСч)

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

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

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

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

#### **XIX. ПРОМЕНИ В УПРАВИТЕЛНИТЕ И НАДЗОРНИТЕ ОРГАНИ**

(съгл. т. 16 от Приложение № 10)

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

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

(т. 17 от Приложение № 10)

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

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

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

(лева.)

Получател	Сума в лева	Основание
Управител	82 368	Договор
Контрольор		

- Информация за получените непарични вознаграждения на членовете на управителните и контролните органи: няма.
- Информация за условни вознаграждения, възникнали през годината на членовете на управителните и контролните органи: няма
- Информация за разсрочени вознаграждения, 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 ДОГОВОРОНОСТИ, 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?“.

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

**Стратегии:**

**1. Стратегия за пазарно развитие:**

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

**2. Стратегия на вътрешно развитие:**

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

**Фирмени политики:**

**Продуктова политика:**

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

**Кадрова политика:**

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

**Социална политика:**

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

**Инвестиционна политика:**

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

27.10.2023г.

Управител:  
д-р Константин Салунджиев д.м.

