

МЕЖДИНЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА
на СБАГАЛ “Проф. Д-р Димитър Стаматов – Варна” ЕООД,
към 30.06. 2017 г.

Настоящият междинен доклад е изготвен в съответствие с изискванията на чл. 39 на Закона за счетоводството.

СБАГАЛ “Проф. Д-р Димитър Стаматов – Варна” ЕООД е регистрирано с решение № 483 на Варненски окръжен съд от 22.02.2001 г. по ф.д. 483/2001 г., и е вписано в Търговския регистър, т. 217, стр. 50, парт. №11.

СБАГАЛ “Проф. Д-р Димитър Стаматов – Варна” ЕООД е регистрирано като еднолично търговско дружество с ограничена отговорност с основен капитал 295 хил. лева, 100 % собственост на Община Варна.

Предметът на дейност на Дружеството е: диагностика и лечение на заболявания, когато лечебната цел не може да се постигне в условията на извънболнична помощ; родилна помощ; диагностика и консултации, поискани от лекар или лекар по дентална медицина от други лечебни заведения; клинични изпитвания на лекарствени продукти и медицински изделия, съгласно действащото в страната законодателство; учебна и научна дейност. По следните медицински специалности: акушерство и гинекология; анестезиология и интензивно лечение; неонатология; клинична лаборатория; микробиология; образна диагностика; обща и клинична патология.

Органи на управлението на дружеството са:

Едноличният собственик на капитала:

Община Варна, чрез Общински съвет – Варна, който упражнява правата на Общината, като решава въпросите от компетентността на общото събрание.

На основание чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА, чл.144, ал.3 от Търговския закон и чл.22 ал.2 във връзка с чл.4, ал.1, т.1 и чл.8, ал.1, т.5 от Наредбата за реда за упражняване правата на собственост върху частта на Община Варна от капитала на търговските дружества, работата на Дружеството се наблюдава и контролира от един общински контролор, назначен от кмета на Община Варна с договор за възлагане на контрол. Към 30.06.2017 г. контролор на дружеството е проф. Стефан Тодоров.

Управител:

Представяващ и управляващ доц. Д-р Емил Ковачев.

Свързани лица:

Община Варна – едноличен собственик на капитала

Амбулатория медицински център за доболнична помощ ЕООД – дъщерно дружество

Амбулатория медицински център за специализирана медицинска помощ Проф. д-р Д. Стаматов – Варна ЕООД – дъщерно дружество.

Дружеството няма регистрирани клонове.

I. Характеристика на дейността:

Реализирани приходи по видове дейности към 30.06.2017 год. спрямо 30.06.2016 год.

№	Наименование	30.06.2017г.	30.06.2016 г.	Изменение	Относително
---	--------------	--------------	---------------	-----------	-------------

				сума	изменение 3:4
1	2	3	4	5	6
1.	Приходи РЗОК	1611	1653	-42	0,97
2.	Приходи от медицински услуги	608	631	-23	0,96
3.	Приходи от финансиране	65	47	18	1,38
4.	Приходи от наеми и други	46	37	9	1,24
	Всичко приходи от дейността	2330	2368	-38	0,98

Клиенти на дружеството с относителен дял над 10% от приходите от продажби:

№	Наименование	2017 год.	2016 год.	Изменение сума	Относително изменение 3:4
1	2	3	4	5	6
1.	РЗОК	1611	1653	-42	0,97

Дружеството реализира своите приходи само на вътрешни пазари.

Разходи за дейността 30.06.2017 год. спрямо 30.06.2016 год.:

хил. лв.

№	Наименование	30.06.2017г	30.06.2016 г.	Изменение сума	Относително изменение 3:4
1	2	3	4	5	6
1.	Материали	382	382	0	1,00
2.	Външни услуги	128	131	-3	0,98
3.	Възнаграждения	1596	1564	32	1,02
4.	Осигуровки	261	235	26	1,11
5.	Амортизации	72	77	-5	0,94
6.	Други разходи	63	43	20	1,47
7.	Финансови разходи	1	1	0	1,00
	Всичко разходи	2503	2433	70	1,03

Няма доставчици на дружеството с относителен дял над 10% от всички разходите по Отчета за приходи и разходи.

Направени инвестиции в Дълготрайни активи към 30.06.2017 год. спрямо 30.06.2016 год.

№	Наименование	30.06.17 год.	30.06.16 год.	Изменение сума	Относително изменение 3:4
1	2	3	4	5	6
1.	Подобрения на сгради	1	1	0	1,00
2.	Машини, производствено оборудване и апаратура	54	17	37	3,18
3.	Други	6	2	4	3,00
4.	Разходи за придобиване на ДА	5	3	2	1,67

Придобити активи със собствени средства:

№	Наименование	Стойност
1	2	3
1.	Частично реновиране на сградата	1
2.	Моторна ръкохватка за Гинекологично отделение	4
3.	Барьера	4
4.	Климатик	1
5.	Пералня	1
6.	Разходи за придобиване на ДА	5

Придобити активи чрез дарение:

№	Наименование	Стойност
1	2	3
1.	Апарат за фототерапия	15
2.	Неинвазивен билирубинмѐтър	4
3.	Инкубатори за новородени за Неонатологично отделение	7
4.	Пациентски монитор	2
5.	Хистероскоп за инспекция	2
6.	Биполярен хистероскоп	20

От направения анализ на приходите и разходите за периода могат да се направят следните изводи:

- И към 30.06.2017 год. като основен източник на финансиране за дружеството остава прихода от НЗОК по клинични пътеки.

- Налице е намаление на прихода от услуги във връзка с намаления в броя на преминали пациенти в лечебното заведение. Преминали пациенти за периода 01.01.-30.06.2016 год. - 3292бр., спрямо 3195 бр. за 2017 год.

- Разходите на здравното заведение са увеличени през текуща спрямо предходна година със 70 хил. лв. Основното увеличение е в разходите за персонала, което е свързано с: увеличени са работните заплатите на персонала с основно възнаграждение равно на минимална работна заплата, от 2017 год. са увеличени осигурителните вноски за ДОО с 1%, увеличени са начисленията за положен допълнителен труд поради недостига на среден медицински персонал. Значително са увеличени и другите разходи в резултат на начислени и изплатени суми по съдебен спор от предходни години. Намалени са разходите за външни услуги, което се дължи основно на редуциране на външните услуги от страна на ръководството. Разходите за материали са запазили своето ниво, въпреки намалението на приходите от услуги, което се дължи основно на: намалени са разходите за лекарства, но за сметка на това са увеличени разходите за ел. енергия, вода и отопление.

II. Рискове, пред които е изправено дружеството са:

Политически риск:

Политическият риск отразява влиянието на политическите процеси в страната, които от своя страна влияят върху възвръщаемостта на инвестициите. Определящ фактор за дейността на даден отрасъл и респективно дейността на фирмата е формулираната от правителството дългосрочна икономическа програма, както и волята да се осъществяват набеязаните приоритетни стъпки. 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.

Ликвиден риск:

Неспособността на дружеството да покрива насрещните 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, на медицинските услуги е съобразена с дефинираната на пазара и с определените цени за клинични пътеки в НРД.

Управлението на ценовия риск за дружеството ни изисква периодичен анализ 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.

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 вътрешно дружествените 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.

III. Вероятното бъдещо развитие на предприятието

Болницата е уникална за североизточна България и на нейната помощ разчитат пациентите от цяла Варна и региона. Спазвайки необходимостта от наличието на няколко различни спешни екипа 24 часа в денонощието не можем да си позволим съкращение на персонала. Решаването на тези проблеми е свързано и с възможността за привличане на повече и платежоспособни пациенти, които от своя страна ще спомогнат за подобряване финансовото състояние на болницата.

Важно перо за болницата са приходите от платени медицински услуги, които в период на криза са от изключителна важност за финансовото стабилизиране на болницата.

Целта на дружеството остава на първо място оказване на ефикасна медицинска помощ и запазване здравето на пациентите, нуждаещи се от здравни грижи, с което да затвърди доброто име на болницата сред варненската общественост.

IV. Действията в областта на научноизследователската и развойната дейност:

Към 30.06.2017 г. дружеството не е осъществявало действия в областта на научноизследователската и развойната дейност.

Дата 24.07.2017 г.

гр. Варна

УПРАВИТЕЛ :

/Д-р. Д-р. Емил Ковачев д.м.н./

