

МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ

ЗА ДЕЙНОСТТА

на „Специализирана болница по акушерство и гинекология за активно лечение „проф. Д-р Димитър Стаматов” – Варна” ЕООД

към 30.06.2020 г.

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 30.06.2020г. контролор на дружеството е проф. Стефан Тодоров.

Управител:

Представяващ и управляващ е проф. д-р Емил Ковачев, д.м.н.

Свързани лица:

Община Варна – едноличен собственик на капитала

Амбулатория медицински център за доболнична помощ ЕООД – дъщерно дружество

Амбулатория медицински център за доболнична помощ “Проф. Д-р Димитър Стаматов – Варна” ЕООД – дъщерно дружество

Дружеството няма регистрирани клонове.

I. **Характеристика на дейността:**

Реализирани приходи по видове дейности за 2020 год. спрямо 2019 год.

№	Наименование	30.6.2020	30.6.2019	Изменение сума	Относително изменение
1	2	3	4	3-4	3:4
1	Приходи РЗОК	2055	1806	249	1,14
2	Приходи от медицински услуги	766	726	40	1,06
3	Приходи от финансиране	76	69	7	1,10
4	Приходи от наеми и други	57	81	-24	0,70
	Всичко приходи от дейността	2954	2682	272	1,10

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

№	Наименование	30.06.2020	30.06.2019	Изменение сума	Относително изменение 3:4
1	2	3	4	5	6
1.	РЗОК	2055	1806	249	1,14

Дружеството реализира своите приходи само на вътрешни пазари.

Разходи за дейността към 30.06.2019 г. спрямо 30.06.2018 г.,:

хил. лв.

№	Наименование	30.6.2020	30.6.2019	Изменение сума	Относително изменение
1	2	3	4	5=3-4	6=3:4
1	Материали	351	332	19	1,06
2	Външни услуги	176	157	19	1,12
3	Заплати	1966	1861	105	1,06
4	Социални осиг.	345	321	24	1,07
5	Амортизации	141	124	17	1,14
6	Други разходи	23	29	-6	0,79
7	Лихви и други	2	1	1	2,00
8	Всичко разходи	3004	2825	179	1,06

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

Направени инвестиции в Дълготрайни активи към 30.06.2020 год. спрямо 30.06.2019 год.

№	Наименование	30.06.2020	30.06.2019	Изменение сума	Относително изменение 3:4
---	--------------	------------	------------	-------------------	---------------------------------

1	2	3	4	5	6
1.	Подобрения на сгради	326	468		
2.	Машини, производствено оборудване и апаратура	180	52		
3.	Други	83	41		
4.	Разходи за придобиване на ДА	109	71		
	Общо:	698	632		

Придобити активи със собствени средства:

№	Наименование	Стойност
1	Пристройка за външен асансьор	275
2	Асансьорна уредба	78
3	Дизелов агрегат	35
4	Право на строеж пристройка асансьор	7
5	Беседка	5
6	Параклис (разходи за въвеждане в експлоатация)	5
7	Трансвагинален трансдюсер модел V10-4, за ехограф Mindray DC-N3	3
8	Метална ограда - заден вход	3
9	Манифолд - за кга	2
10	Компресор за медицински газове	1
11	Система за сгъстен въздух	1
12	Ups powerwalker vfi 1000 с към кга	1
13	Климатик sang tac 09 ch	1
14	Пп гама стор модул верификация лекарства	1
15	Пп гама конт	1
	Общо:	419

Придобити активи чрез дарение:

№	Наименование	Стойност
1	Параклис	45
2	Интензивен респиратор belavista 1000	37
3	Ламинарен кабинет с прилежащо оборудване K700, Alpina	4
4	Микропроцесорен неонат. респиратор SV 600 Mindray,	51
5	Инкубатор за интензивни грижи Isolette C2000	11

6	Сух стерилизатор Titanox 60 L	2
7	Сух стерилизатор Titanox 60 L	2
8	ЕКГ апарат 3 канален, вграден термопринтер дарение – 2 броя	2
9	Кръвно газов анализатор gem premier 5000	30
	Общо:	184

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

- Общият размер на приходите на лечебното заведение са се увеличили с 272 хил. лв. и от 2574 хил. лв. към 30.06. 2019 г. са 2682 хил. лв. към 30.06.2020 г.

- Наблюдава се увеличение на приходите от РЗОК с 249 хил. лв. спрямо 30.06.2019 г., поради повишението на цените на клинична пътека „Раждане“ и на тези в „Неонатологично отделение“. Ръст бележат и приходите от извършване на медицински услуги с 40 хил. лв. спрямо 30.06.2019 г. Приходите от финансиране към 30.06.2020 г. са 76 хил. лв., и са се увеличили с 7 хил. лв. спрямо 30.06.2019 г., когато са били 69 хил. лв.

- Разходите на здравното заведение към 30.06.2020 г. в сравнение с 30.06.2019 г. са се увеличили с 179 хил. лв. Влияние оказва увеличение на разходите за заплати и социални осигуровки с 129 хил.лв, което се дължи на увеличение на заплатите на персонала с основно възнаграждение равно на минимална работна заплата, считано от м. Януари 2020 година и повишаване на основното възнаграждение на медицинските специалисти, считано от м. Февруари 2020 година. Наблюдава се увеличение на разходите за материали и за външни услуги, общо с 38 хил. лв. Като в голяма степен това се дължи на обявеното извънредно положение, преминало в извънредна епидемична обстановка.

От началото на 2020 година неколккратно със Заповед на Директора на РЗИ – Варна бяха преустановени плановият прием, плановите операции и прегледи, във връзка с увеличаване на заболяемостта от остри респираторни инфекции и грип на територията на Община Варна. Наложените мерки бяха продължени с последващото извънредно положение от 13.03.2020г., което засегна чувствително приходите на СБАГАЛ „проф. д-р Димитър Стаматов – Варна“ ЕООД и се отразиха върху финансовите показатели на лечебното заведение за първото шестмесечие на 2020 година.

Към настоящият момент лечебното заведение продължава да предоставя медицинска грижа, съобразена с изискванията на Министерство на здравеопазването, като осигурява защитни средства за персонала и пациентите, както и средства за дезинфекция на помещенията.

Към края на първо шестмесечие на 2020 г. дружеството е реализирало загуба в размер на 50 хил. лв

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 набелязаните 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 законите 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.

Финансовият отчет е изготвен на принципа за действащо предприятие, който предполага, че Дружеството ще продължи дейността си в обозримото бъдеще, въпреки разпространението на Covid 19 и нееднократното удължаване на извънредната епидемична обстановка. Не са установени съществени несигурности, свързани с прилагането на този принцип, поради което ръководството счита, че този принцип е уместен при изготвяне на финансовият отчет. Отрицателната стойност на собственият капитал ще бъде коригирана след вписване на Решението на собственика за увеличаване на капитала на дружеството в Търговския регистър с 1427 хил.лева.

IV. Действията в областта на научноизследователската и развойната дейност:

През първото шестмесечие на 2020 г. дружеството не е осъществявало действия в областта на научноизследователската и развойната дейност.

Дата 30.07.2020 г.

гр. Варна

УПРАВИТЕЛ:

/проф. Д-р Емил Ковачев д.м.н./

