

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ 20-26-21/25.10.2019г.
на МБАЛ-ХАСКОВО АД за периода от 01.01.2019 до 30.09.2019

Наименование на паричните потоци	Текущ период		Нетен поток	Предходен период		Нетен поток
	Постъпления	Плащания		Постъпления	Плащания	
A. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОСНОВНА ДЕЙНОСТ						
Парични потоци, свърз. с търговски контрагенти	18 295	7 744	10 550	21 079	8 862	12 217
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
Парични потоци, св. с трудови възнаграждения		9 470	(9 470)		11 020	(11 020)
Парични потоци, св. с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	47	19	29		38	(38)
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Платени и възстановени данъци върху печалбата		1	(1)			
Плащания при разпределения на печалби		19	(17)	950	680	270
Други парични потоци от основна дейност	2					
Всичко парични потоци от основна дейност (A)	18 344	17 253	1 091	22 029	20 600	164
Б. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи					694	(694)
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни						
Пар. потоци от бизнескомбинации - придобивания						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Други парични потоци от инвестиционна дейност					694	(694)
Всичко парични потоци инвестиционна дейност (Б)						
В. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ						
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа						
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми		412	(412)	700	846	(146)

МБАЛ-ХАСКОВО АД

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни						
Плащания на задължения по лизингови договори						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики				270		270
Други парични потоци от финансова дейност				700	846	(146)
Всичко парични потоци от финансова дейност (B)		412	(412)			
Г. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА ПРЕЗ ПЕРИОДА (A+B +B)	18 344	17 665	679	22 729	22 140	589
Д. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В НАЧАЛОТО НА ПЕРИОДА			970			380
Е. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В КРАЯ НА ПЕРИОДА			1 639			969

Дата: 24.10.2019
Реквизити: МБАЛ-ХАСКОВО АД
Счетоводител: [подпис]
[подпис]
[подпис]

Отпечатано от АЖУР® L

На: 24.10.2019 13:01:57



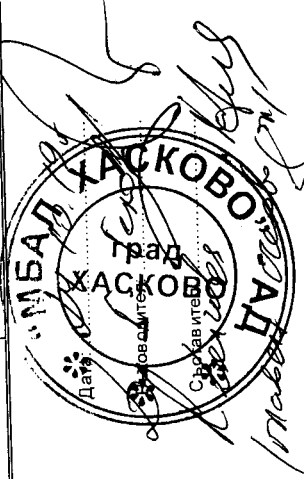
ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на МБАЛ-ХАСКОВО АД за периода от 01.01.2019 до 30.09.2019

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрыта загуба		
1. Салдо в началото на отчетния период	4 664						9 038	3 485	(8 873)		8 313
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки											
5. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.: - увеличение - намаление											
6. Финансов резултат за текущия период										1 465	
7. Разпределения на печалба, в т.ч.: - за дивиденти											
8. Покриване на загуба											
9. Последващи оценки на активи и пасиви - увеличения - намаления											
10. Други изменения в собствения капитал											
11. Салдо към края на отчетния период	4 664						9 038	3 485	(8 873)	1 465	9 778

МБАЛ-ХАСКОВО АД

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
				Законни	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрыта загуба		
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11+12)	4 664						9 038	3 485	(8 873)	1 465	9 778



Отпечатано от АЖУР® L

На: 24.10.2019 13:02:21

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на МБАЛ-ХАСКОВО АД към 30.09.2019

АКТИВ			ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
А. ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ			А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
			I. Записан капитал	4 664	4 664
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ			II. Премии от емисии		
I. Нематериални активи			III. Резерв от последващи оценки		
1. Продукти от развойна дейност			IV. Резерви		
2. Концесии, патенти, лицензии,			1. Законови резерви		
търговски марки, програмни продукти			2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
и други подобни права и активи	4	3	3. Резерв съгласно учредителен акт		
3. Търговска репутация			4. Други резерви	9 038	9 037
4. Предоставени аванси			Общо за група IV:	9 038	9 037
и нематериални активи в процес			V. Нагрупувана печалба (загуба)		
на изграждане	4	3	от минали години, в т.ч.:	(5 388)	3 382
Общо за група I:			- неразпределена печалба	3 485	3 382
II. Дълготрайни материални активи			- непокрита загуба	(8 873)	8 873
1. Земи и сгради, в т.ч.:			Общо за група V:	(5 388)	5 491
- земи	10 366	10 490	VI. Текуща печалба (загуба)	1 465	(103)
- сгради	2 220	2 220	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А:	9 778	8 313
2. Машини, производствено оборудване	2 622	3 202			
и апаратура	538	595	Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
3. Съоръжения и други			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		1 544
4. Предоставени аванси			2. Провизии за данъци, в т.ч.:		
и дълготрайни материални активи			- отсрочени данъци		
в процес на изграждане	6		3. Други провизии и сходни задължения		
Общо за група II:	13 532	14 287	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:		
III. Дългосрочни финансови активи					
1. Акции и дялове в предприятия от група	5	5	В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
2. Предоставени заеми			1. Облигационни заеми с отделно		
на предприятия от група			посочване на конвертируемите, в т.ч.:		
3. Акции и дялове в асоциирани и			до 1 година		
смесени предприятия			над 1 година		

МБАЛ-ХАСКОВО АД

АКТИВ				ПАСИВ			
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ		Сума		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ		Сума	
		Текуща година	Предходна година			Текуща година	Предходна година
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия				2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:		1 486	1 877
5. Дългосрочни инвестиции				до 1 година			936
6. Други заеми				над 1 година		1 486	941
7. Изкупени собствени акции				3. Получени аванси, в т.ч.:			
номинална стойност хил. лв.				до 1 година			
Общо за група III:		5	5	над 1 година			
IV. Отсрочени данъци		285	285	4. Задължения към доставчици, в т.ч.		3 032	4 052
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:		13 826	14 580	до 1 година		3 032	4 052
				над 1 година			
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ				5. Задължения по полици, в т.ч.:			
I. Материални запаси				до 1 година			
1. Суровини и материали		685	628	над 1 година			
2. Незавършено производство				6. Задължения към предприятия			
3. Продукция и стоки, в т.ч.:				от група, в т.ч.:			
- продукция				до 1 година			
- стоки				над 1 година			
4. Предоставени аванси				7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			
Общо за група I:		685	628	до 1 година			
II. Вземания				над 1 година		3 301	2 004
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:		952	2 506	8. Други задължения, в т.ч.:		3 301	2 004
над 1 година				до 1 година			
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:				над 1 година			913
над 1 година				- към персонала, в т.ч.:		948	913
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия в т.ч.:				до 1 година			
над 1 година				над 1 година			
4. Други вземания, в т.ч.:		1 423	3	- осигурителни задължения, в т.ч.:		410	384
над 1 година				до 1 година		410	384
Общо за група II:		2 375	2 509	над 1 година			
III. Инвестиции				данъчни задължения, в т.ч.:		174	167
1. Акции и дялове в предприятия от група				до 1 година		173	167
2. Изкупени собствени акции				над 1 година			
номинална стойност хил. лв.				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:		7 819	7 933
3. Други инвестиции				до 1 година		6 333	6 992
Общо за група III:				над 1 година		1 486	941

АЖУР® L

МБАП-ХАСКОВО АД

АКТИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума	
	Текуща година	Предходна година
IV. Парични средства, в т.ч.:	1 637	969
- в брой	11	969
- в безсрочни сметки (депозити)	1 626	9
Общо за група IV:	1 637	969
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	4 697	4 106
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ		
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	18 523	18 686

ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума	
	Текуща година	Предходна година
Г. ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.:	925	896
- финансираня		896
- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	18 523	18 686



Отпечатано от АЖУР® L

На: 24.10.2019 12:59:45

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ на МБАЛ-ХАСКОВО АД за периода от 01.01.2019 до 30.09.2019

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума	
	Текуща година	Предходна година
A. РАЗХОДИ		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство		
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	5 372	7 445
а) суровини и материали	3 968	5 746
б) външни услуги	1 405	1 699
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	9 598	11 818
а) разходи за възнаграждения	8 127	10 024
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	1 471	1 794
- осигуровки, свързани с пенсии	909	1 256
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:		
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	909	1 256
- разходи за амортизация		
- разходи от обезценка		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	925	1 516
5. Други разходи, в т.ч.:		
а) балансова стойност на продадените активи	118	191
б) провизии		
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	16 804	22 035
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:		
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове		
НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума	
	Текуща година	Предходна година
Б. ПРИХОДИ		
1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	16 953	20 741
а) продукция		
б) стоки	16 953	20 741
в) услуги		
2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин	6	1 400
4. Други приходи, в т.ч.:	1 432	815
- приходи от финансиране		
Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)	18 390	22 141
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 и		
в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
Общо финансови приходи (5+6+7)		

МЕБЛ-ХАСКОВО АД

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума	
	Текуща година	Предходна година
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:		38
а) разходи, свързани с предприятия от група	17	
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи		
Общо финансови разходи (6+7)	17	38
8. Печалба от обичайна дейност	1 570	68
9. Извънредни разходи		
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	16 821	22 073
10. Счетоводна печалба		
(общо приходи - общо разходи)	1 570	68
11. Разходи за данъци от печалбата		1
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък		(36)
13. Печалба (10-11-12)	1 570	103
ВСИЧКО (ОБЩО РАЗХОДИ+11+12+13)	18 390	22 141

Отпечатано от АЖУР® L

На: 24.10.2019 14:38:27

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума	
	Текуща година	Предходна година
8. Загуба от обичайна дейност		
9. Извънредни приходи		
Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	18 390	22 141
10. Счетоводна загуба		
(общо приходи - общо разходи)		
11. Загуба (10-ред 11 и 12 от раздел А)		
ВСИЧКО (ОБЩО ПРИХОДИ +11)	18 390	22 141





Многопрофилна болница за активно лечение – Хасково АД

Гр. Хасково 6300
бул. Съединение №49

Тел. 038/ 66 50 19 62 43 41;
Тел. центр: 038/ 66 44 81; 66 44 82;
e-mail: mbal_haskovo@mail.bg

АНАЛИЗ ЗА ДЕЙНОСТТА

НА МБАЛ – ХАСКОВО АД за деветмесечието на 2019 г.

Основните приоритети в дейността на ръководството на МБАЛ-Хасково АД гр.Хасково през 2019г. са насочени към запазване на позициите в районен мащаб чрез прилагане на висококачествени услуги от високоспециализирани специалисти. През годината се акцентира върху развитието на технологичното обновление с цел повишаване равнището на финансиране и с оглед разширяването на пакета дейности.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДРУЖЕСТВОТО

МБАЛ-Хасково АД гр.Хасково е модерно лечебно заведение с високи диагностични и терапевтични възможности, с висококвалифицирани специалисти, съвременна и актуална медицинска апаратура. Мотивацията на населението да търси медицинска помощ в МБАЛ-Хасково АД гр.Хасково е не само доброто оборудване с медицинска апаратура, но и високата квалификация на лекарите, работещи тук.

В дългата и не лека история тази болница е доказвала и доказва своето достойно място в региона.

Основната мисия на МБАЛ-Хасково АД гр.Хасково е да подобрява здравето на гражданите на Република България чрез ефективно използване на ресурсите си и в добро сътрудничество с партньорите си.

Визията на МБАЛ-Хасково АД гр. Хасково е:

- Качествена медицинска помощ.
- Здрави хора.
- Здравото общество.

1. Правен статут и фирмена регистрация

“МБАЛ - Хасково” АД е учредено на 18.08.2000г. със заповед № РД 19-11 на Министъра на здравеопазването и е вписано в търговския регистър на Хасковски окръжен съд под ф.д. 225/2000г.

Дружеството е със седалище и адрес на управление: гр.Хасково, бул.”Съединение” № 49.

Дружеството е регистрирано в ТР на Р.България на 15.05.2008 г. Последните промени в Устава на Дружеството са вписани в регистъра на търговските дружества с решение от 24.03.2014 г.

2. Собственост и управление

Към 30 септември 2019 г. разпределението на акционерния капитал на дружеството е както следва:

1	Министерство на здравеопазването	3810420	81.70	381042	-бр.поименни акции
2	Община Хасково	292950	6.28	29295	-бр.поименни акции
3	Община Димитровград	200330	4.30	20033	-бр.поименни акции
4	Община Ивайловград	28680	0.61	2868	-бр.поименни акции
5	Община Любимец	34060	0.73	3406	-бр.поименни акции
6	Община Маджарово	9810	0.21	981	-бр.поименни акции
7	Община Минерални бани	21770	0.47	2177	-бр.поименни акции
8	Община Свиленград	75710	1.62	7571	-бр.поименни акции
9	Община Симеоновград	32180	0.69	3218	-бр.поименни акции
10	Община Стамболово	22110	0.47	2211	-бр.поименни акции
11	Община Тополовград	48400	1.04	4840	-бр.поименни акции
12	Община Харманли	87580	1.88	8758	-бр.поименни акции
	Всичко	4664000	100.00	466400	-бр.поименни акции

“МБАЛ- Хасково ” АД има едностепенна система на управление със съвет на директорите от 3 члена.

- Ирена Георгиева Узунова - председател на СД;
- Милена Георгиева Лазова - зам.председател на СД
- Д-р Георги Николов Гелов - изпълнителен директор -член на СД;

Дружеството се представлява и управлява от д-р Георги Николов Гелов.

3.Структура на Дружеството

Към 30.09.2019 г. МБАЛ-Хасково АД е основен съдружник в:

- МЦ ЕООД - 100 %

4.Предмет на дейност

Акредитация

Дружеството е получило акредитация за извършване на медицинска дейност съгласно закона за лечебните заведения с заповед под № РД-17-39/03.05.2017 година, издадена от Министерство на здравеопазването за срок от четири години.

Направените разходи за деветмесечието на 2019 г. са в размер на 16804 х.лв. в това число за:

- Разходи за материали- 3968 х.лв.
- Разходи за външни услуги- 1405 х.лв.
- Разходи за амортизации- 909 х.лв.
- Разходи за възнаграждения и осигуровки- 9598 х.лв.
- Други разходи- 925 х. лв. в т.ч.

По Счетоводния баланс

АКТИВ

Към 30.09.2019 г. активите на МБАЛ- Хасково АД по балансова стойност възлизат на 18669 х.лв.в т.ч. стойността на дълготрайните активи е в размер на 13652 х.лв.,а на краткотрайните активи-4724 х.лева.

Нетекущи (дълготрайни)активи

Към 30.09.2019 год. нетекущите дълготрайни материални активи на Дружеството включват:

- земи на стойност - 2220 х.лв.
- сгради с балансова стойност – 8146 х. лв.
- машини,съоразения и оборудване – 2622 х.лв.
- Други – 538 х.лв.
- Програмни продукти –4 х.лв.

Върху дълготрайните материални активи на дружеството няма учредени тежести.

ПАСИВ

Към 30.09.2019 г.общия капиталов ресурс на дружеството по балансова стойност излиза на 18326 х.лв.в т.ч.

Собствен капитал

Собствения капитал на дружеството е в размер на 9778 х.лв.,в т.ч.:

- Основен капитал- 4664 х.лв.
- Резерви- 9038 х.лв.
- Натрупан финансов резултат – (3923) х.лв.

Резерви

Допълнителните резерви са в размер на 9038 х.лв.

- Трансформиран преоценъчен резерв при преминаване от МСС към НСС - 8993 х.лв.
- Допълнителни резерви-45х.лв.
-

Привлечен капитал

Привлечения капитал е в размер на 6396 х.лв. и е формиран както следва:

- Задължения към банки1486 х.лв. в т.ч.:
 - Дългосрочни – 1486 х.лв.
- Задължения към доставчици- 3032 х.лв.
- Задължения за данъци- 174 х.лв.
- Задължения към персонала - 948 х.лв.
- Задължения към осигурителни фондове- 410 х.лв.

➤ РИСКОВЕ ПРЕД КОИТО Е ИЗПРАВЕНО ДРУЖЕСТВОТО

Рискове, свързани с основната дейност на дружеството и с отрасъла в който Дружеството извършва дейността си

- Дружеството е изложено на силна конкуренция;

- Репутацията на Дружеството може да бъде неблагоприятно засегната от невярна или подвеждаща информация;
- Дружеството е зависимо от регулаторните органи - НЗОК;
- Възможна е промяна в законодателството, регулиращо дейността на Дружеството, а това може да доведе до евентуално увеличение на разходите за спазване на изискванията или да окаже друг ефект върху неговите операции;
- Приходите на Дружеството, зависят от определените цени на клиничните пътеки, които не винаги са адекватни;
- Медицинската апаратура и процеси на Дружеството са предмет на строги изисквания и одобрения от страна на регулаторните органи, които могат да забавят или прекъснат операциите на Дружеството;
- Дружеството е изложено на оперативен риск, който е присъщ на неговите бизнес дейности;
- Дружеството се подчинява на множество закони и регламенти в областта на опазване на здравето на населението и е изложено на потенциални отговорности, свързани с това;
- Съдебни спорове или други извънсъдебни процедури или действия могат да имат неблагоприятен ефект върху дейността на Дружеството, финансовото му състояние или резултатите от неговите операции;
- Макроикономическата среда оказва съществен ефект върху операциите на Дружеството и неговата позиция;
- Политическата обстановка в България има съществен ефект върху операциите на Групата и нейното финансово състояние;
- Рискове, свързани с българската правна система;
- Тълкуване на данъчните разпоредби може да бъде неясно и данъчните закони и разпоредби, приложими спрямо Дружеството, може да бъдат изменени;

При осъществяване на дейността си МБАЛ-Хасково АД е изложено на определени рискове, които оказват въздействие върху неговите резултати.

Рискови фактори, специфични за дейността на МБАЛ –Хасково АД

Основните рискове, които директно или индиректно могат да засегнат дейността на дружеството се делят най-общо на систематични и несистематични рискове.

Общите /систематични/ рискове са свързани с общото състояние на макроикономическата среда. Те се отнасят до всички икономически субекти в страната и са резултат от външни за дружеството фактори, върху които то не може да влияе.

Микроикономическия риск или така нареченият **несистематичен риск** може да бъде разделен на **секторен /отраслов/ и оперативен /фирмен/ риск**.

Секторният риск се поражда от влиянието на промени в отрасъла върху доходите и паричните потоци в този отрасъл, социални конфликти и др.

Фирменият риск е свързан с дейността на дружеството. Той е специфичен за всяка компания и се влияе от възможността на дружеството да посреща задълженията си.

Управление на финансовия риск

В хода на обичайната си стопанска дейност дружеството може да бъде изложено на различни финансови рискове, най-важните от които са: пазарен риск (включващ валутен риск, риск от промяна на справедливата стойност и ценови риск), кредитен риск, ликвиден риск и риск на лихвено-обвързани парични потоци. Общото управление на риска е фокусирано върху трудностите при прогнозиране на финансовите пазари и постигане минимизиране на потенциалните отрицателни ефекти, които биха могли да се отразят върху финансовите резултати и състояние на дружеството.

Текущо финансовите рискове се идентифицират, измерват и наблюдават с помощта на различни контролни механизми, за да се определят адекватни цени на услугите на дружеството, както и да се оценят адекватно пазарните обстоятелства на правените от него инвестиции и формите на поддържане на свободните ликвидни средства, без да се допуска неоправдана концентрация на даден риск.

Управлението на риска се осъществява текущо от ръководството на дружеството. Последното е приело основни принципи за общото управление на финансовия риск и за управление на отделните специфични рискове, като валутен, ценови, лихвен, кредитен и ликвиден.

Управлението на риска в дружеството се осъществява текущо съгласно политика определена от собственика. Собственикът дефинира основните принципи на общото управление на финансовия риск.

Пазарен риск

а. Валутен риск

Дружеството не е изложено на валутен риск, защото всички негови операции и сделки са деноминирани в български лева. То не поддържа валутна експозиция.

б. Ценови риск

Дружеството не е изложено на директен ценови риск, защото предлаганите от дружеството медицински услуги са с цени определени от държавата в лицето на НЗОК.

Кредитен риск

Основните финансови активи на дружеството са пари в брой и в банкови сметки, търговски и други вземания.

Кредитен риск е основно рискът, при който клиентите (и другите контрагенти) на дружеството няма да бъдат в състояние да изплатят изцяло и в обичайно предвидените срокове дължимите от тях суми по търговските вземания. Последните са представени в баланса в нетен размер.

Основният клиент на дружеството е РЗОК гр.Хасково при което е налице висока концентрация на кредитен риск. Кредитния риск се намалява значително чрез редовно фактуриране на приходите и чрез ритмични и редовни постъпления от страна на РЗОК гр.Хасково.

Паричните операции са ограничени до банки с висока репутация и ликвидна стабилност. Характерът на дейността на дружеството не предполага наличие на значителен по размер свободни

парични средства. Допълнително кредитната експозиция в банки текущо се следи и анализира с цел ефективно използване на паричните средства.

Дружеството няма политика да продава с отсрочени плащания. Събираемостта и концентрацията на вземанията се контролира текущо и стриктно, съгласно установената политика на дружеството.

Ликвиден риск

Ликвидният риск се изразява в негативната ситуация дружеството да не бъде в състояние да посрещне безусловно всички свои задължения съгласно техния падеж.

То провежда консервативна политика по управление на ликвидността, чрез която постоянно поддържа оптимален ликвиден запас парични средства, добра способност на финансиране на стопанската си дейност, включително осъществява постоянно контролно наблюдение на фактическите и прогнозни парични потоци по периоди напред и поддържане на равновесие между матуритетните граници на активите и пасивите на дружеството. Обичайно дружеството поддържа оптимални наличности от парични средства, така, че във всеки един момент да е в състояние да посрещне своите задължения съгласно техния падеж. Дружеството не ползва привлечени кредитни ресурси за финансиране на оперативната си дейност.

Управление на капиталовия риск

С управлението на капитала дружеството цели да създава и поддържа възможности то да продължи да функционира като действащо предприятие и да осигурява съответната възвръщаемост на инвестираните средства на собственика, стопански ползи на другите заинтересовани лица и участници в неговия бизнес, както и да поддържа оптимална капиталова структура, за да се редуцират разходите по капитала.

Персонал на МБАЛ-Хасково АД гр.Хасково по групи:

Общия брой на персонала към 30.09.2019 г. е 688 :

- висш медицински персонал – 165 бр.
- специалисти здравни грижи -302,50 бр.
- друг персонал- 220,50 бр.

Болницата разполага с добри и квалифицирани специалисти. През годината е повишавана квалификацията на висшия и полувисш медицински персонал.

Средната работна месечна заплата за дружеството за деветмесечието на 2019 год е 1384,00 лв.

През деветмесечието на 2019 г са постигнати следните натурални медицински показатели

	Показатели	30.09.2019 г.
1.	Численост на персонала :	688
2.	Среден брой болнични легла:	373
3.	Среден брой преминали болни :	17185
4.	Брой преминали болни по спешност :	15948

5.	Брой леглодни :	73057
	В т.ч. по договор с НЗОК	72407
6	Среден престой на един болен :	4,25
7	Използваемост на леглата в дни :	195,86
8	Използваемост на легловия фонд в %	72,74
9	Оперирани болни :	4564
10	Пред оперативен престой :	0,44
11	Следоперативен престой :	3,70
12	Оперативна активност %	69,99
13	Легалитет % :	2,10

ПРИТЕЖАВАНИ ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ НА УПРАВИТЕЛНИТЕ И КОНТРОЛНИТЕ ОРГАНИ, ПРОКУРИСТИТЕ И ВИШИЯ РЪКОВОДЕН СЪСТАВ АКЦИИ НА „МБАЛ“ АД И ПРЕДОСТАВЕНИ ИМ ОТ „МБАЛ-Хасково“ АД ОПЦИИ ВЪРХУ НЕГОВИ ЦЕННИ КНИЖА

- *Информация за притежаваните от членовете на управителните и контролните органи, прокуристите и висшия ръководен състав акции на „МБАЛ-Хасково“ АД:*

Членовете на СД на МБАЛ-Хасково АД не притежават акции на дружеството.

ПРИДОБИТИТЕ И ПРЕХВЪРЛЕНИ ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТИТЕ АКЦИИ И ОБЛИГАЦИИ НА „МБАЛ-Хасково“ АД И ПРАВАТА НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТИТЕ ДА ПРИДОБИВАТ АКЦИИ И ОБЛИГАЦИИ НА ДРУЖЕСТВОТО (СЪГЛ. ЧЛ. 247Д, Т.2 И Т.3 ОТ ТЗ)

- *Информация за придобитите акции на „МБАЛ-Хасково“ АД от членовете на съветите:*

Членовете на СД нямат право да придобиват акции на дружеството съгласно Устава на МБАЛ-

ПЕРСПЕКТИВИ ЗА РАЗВИТИЕ НА МБАЛ-ХАСКОВО АД

Мисия:

И през 2019 г. дружеството ще продължава да изпълнява своите стратегически цели и задачи:

- за подобряване здравето на гражданите на Република България;
- за изпълнение на националните здравнопромотивни, лечебни и рехабилитационни програми за борба със социално значимите заболявания;
- за подобряване качеството на живот на пациентите и техните близки чрез лечение, рехабилитация и облекчаване на основните и свързаните с тях заболявания

Дългосрочните цели и задачи на дружеството се свеждат до:

- утвърдени позиции на пазара на медицинския труд, основани на високо качество и ефективност на медицинската дейност и финансово-икономическа стабилност и самостоятелност.
- утвърждаване на пазарните механизми за управление и разпределяне на материалните, финансовите и човешките ресурси;
- обновяване, осъвременяване и реконструкция на материалната база;
- разширяване обема и качеството на предлаганите медицински услуги

Краткосрочните цели и задачи на дружеството:

Краткосрочната цел на дружеството е изпълнението на тригодишната програма за подобряване на финансовите и икономическите показатели за периода 2017 – 2019 г.

Основна дейност	<ul style="list-style-type: none"> • Болнична помощ
Клиенти	<ul style="list-style-type: none"> • Населението на Р.България
Пазарен обхват	Обхватът на пазара включва клиенти от: <ul style="list-style-type: none"> • Област Хасково • Р.България
Конкуренти	<ul style="list-style-type: none"> • Частни болници в областта • Общински болници от областта
Производствени мощности:	<ul style="list-style-type: none"> • Оборудвана с модерна медицинска апаратура

Стратегии:

1. Стратегия за пазарно развитие:

- Задоволяване в максимална степен потребностите на основните потребителски сегменти;
- Държавна политика при ценообразуването;
- Бизнес сътрудничество с водеще специалисти;

2. Стратегия на вътрешно развитие:

- Оптимизиране на оперативните разходи;
- Увеличаване производителността и рентабилността на труда;
- Повишаване квалификацията на работниците/служителите;

Фирмени политики:

Продуктова политика:

- Високо качество на предлаганите услуги;
- Използване на медикаменти и консумативи с доказано качество;

Ценова политика:

- Държавна политика-реформа в здравеопазването;

Рекламна политика:

- Рекламен бюджет, обвързан с реализираните приходи;
- ПР дейности;

Договорна политика:

- Дългосрочно договаряне с доставчици;

Кадрова политика:

- Поддържане на оптимална структура на персонала в зависимост от дейността на дружеството;
- Развитие на персонала (увеличаване / намаляване);

- Квалификация и преквалификация на персонала;

Социална политика:

- Насърчаване на социалния статус на работещите в дружеството;
- Подобряване условията на труд;
- Социални придобивки за служителите;

Фирмена култура:

- Лоялност към пациента и фирмата;
- Тийм билдинг програми;
- Фирмени ценности и традиции;

Екологична политика:

- Предотвратяване и намаляване на риска за човешкото здраве чрез създаване на безопасни условия на труд;

Инвестиционна политика:

- Стратегически хоризонт на инвестициите;
- Модернизиране и степен на обновяване на материалната базата;

Гл.счетоводител:.....

/Лиляна Делчева/

Изп. Директор:.....

/Димитри Гелов/



Счетоводен баланс

на "МЕД.ЦЕНТЪР"ХАСКОВО"ЕООД Хасково ЕИК 126548930

към 30.09.2019

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
А К Т И В			П А С И В		
A. ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ			A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ			I. Записан капитал	5	5
I. Нематериални активи			II. Премии от емисии		
1. Продукти от развойна дейност			III. Резерв от последващи оценки		
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	29	30	IV. Резерви		
3. Търговска репутация			1. Законови резерви		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
ОБЩО за група I	29	30	3. Резерв съгласно учредителен акт		
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви	187	187
1. Земи и сгради, в т.ч.:			ОБЩО за група IV	187	187
- земи			V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- сгради			- неразпределена печалба	24	21
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	55	37	- непокрита загуба		
3. Съоръжения и други	7	9	ОБЩО за група V	24	21
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			VI. Текуща печалба (загуба)	(34)	2
ОБЩО за група II	62	46	ОБЩО за раздел А	182	215
III. Дългосрочни финансови активи			Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
1. Акции и дялове в предприятия от група			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
2. Предоставени заеми на предприятия от група			2. Провизии за данъци, в т.ч.:		
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			- отсрочени данъци		
4. Предоставени заеми свързани с асоциирани и смесени предприятия			3. Други провизии и сходни задължения		
5. Дългосрочни инвестиции			ОБЩО за раздел Б		
6. Други заеми			В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
7. Изкупени собствени акции			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:		
Общо за група III			- до 1 година		
IV. Отсрочени данъци			- над 1 година		
ОБЩО за раздел Б	91	76	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:		
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ			- до 1 година		
I. Материални запаси			- над 1 година		
1. Суровини и материали	2	3	3. Получени аванси в т.ч.:		
2. Незавършено производство			- до 1 година		
3. Продукция и стоки, в т.ч.:			- над 1 година		
- продукция			4. Задължения към доставчици, в т.ч.:		
- стоки			- до 1 година		
4. Предоставени аванси			- над 1 година		
ОБЩО за група I	2	3	5. Задължения по полици, в т.ч.:		
II. Вземания			- до 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	1	3	- над 1 година		
- над 1 година			6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:		
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:			- до 1 година		
- над 1 година			- над 1 година		
3. Вземания свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- над 1 година			- до 1 година		
4. Други вземания, в т.ч.:	65	62	- над 1 година		
- над 1 година			8. Други задължения, в т.ч.:	70	69
ОБЩО за група II	66	65	- до 1 година	70	69
III. Инвестиции			- над 1 година		
1. Акции и дялове в предприятия от група			- задължения към персонала, в т.ч.:	49	49
2. Изкупени собствени акции			- до 1 година	49	49
3. Други инвестиции			- над 1 година		
ОБЩО за група III			- осигурителни задължения, в т.ч.:	13	13
IV. Парични средства, в т.ч.:			- до 1 година	13	13
- в брой	6	11	- над 1 година		
- в безсрочни сметки (депозити)	87	129	- данъчни задължения, в т.ч.:	7	6
ОБЩО за група IV	93	140	- до 1 година	7	6
ОБЩО за раздел В	161	208	- над 1 година		
Г. Разходи за бъдещи периоди			ОБЩО за раздел В, в т.ч.:	70	69
			- до 1 година	70	69
			- над 1 година		
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:		
			- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	252	284	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	252	284

Дата на съставяне : 30.09.2019

Съставител :

Дилиана Николова

Ръководител :



Маруся Атанасова Иванова

Отчет за приходите и разходите
на "МЕД.ЦЕНТЪР"ХАСКОВО"ЕООД Хасково ЕИК 126548930

за периода 01.01.2019 - 30.09.2019

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
А. РАЗХОДИ			Б. ПРИХОДИ		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	847	1121
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т. ч.	191	234	а) продукция		
а) суровини и материали	41	47	б) стоки		
б) външни услуги	150	187	в) услуги	847	1121
3. Разходи за персонала, в т. ч.	684	878	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	606	785	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т. ч.	78	93	4. Други приходи, в т.ч.:	6	10
- осигуровки, свързани с пенсии	78	93	- приходи от финансиране		
4. Разходи за амортизации и обезценка, в т. ч.	11	13	ОБЩО ПРИХОДИ ОТ ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ (1+2+3+4)	853	1131
а) разходи за амортизации и обезценка на дълготрайни матер. и немат. активи, в т.ч.:	11	13	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизации	11	13	- приходи от участия в предприятия от група		
- разходи от обезценка			6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (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	2	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)	887	1127	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)		
- отрицателна разлика в промяна на валутните курсове					
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:		1			
а) разходи, свързани с предприятия от група					
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи					
ОБЩО ФИНАНСОВИ РАЗХОДИ (6+7)		1			
8. Печалба от обичайната дейност		3	8. Загуба от обичайната дейност	34	
ОБЩО РАЗХОДИ (1+2+3+4+5+6+7)	887	1128	ОБЩО ПРИХОДИ (1+2+3+4+5+6+7)	853	1131
9. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)		3	9. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	34	
10. Разходи за данъци от печалбата		1			
11. Други данъци алтернативни на корпоративния данък					
12. Печалба (9-10-11)		2	10. Загуба (9 + ред 10 и 11 от раздел А)	34	
ВСИЧКО (ОБЩО РАЗХОДИ +10+11+12)	887	1131	ВСИЧКО (ОБЩО ПРИХОДИ+10)	887	1131

Дата на съставяне:
30.09.2019

Съставител :
Диляна Николова

Ръководител :
Мария Стефанова Иванова



Отчетна единица: **МЦ - Хасково ЕООД**
 Гр. (с) **Хасково**
 Община: **Хасково**

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
 126548930

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ за 2019 година
 (Може да не се попълва от малките и средни предприятия, съгласно чл. 26, ал. 5 от Закона за счетоводството)

ПОКАЗАТЕЛИ	код на реда	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ						Финансов резултат от миннали години		Текуща печалба/загуба	ОБЩО собствен капитал
					Законни	Резервот изкупени собств. акции	Резерв съгг.учред. акт	Други резерви	Неразпр. печалба	Непокрита загуба				
а	б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
<i>1. Салдо в началото на отчетния период</i>	<i>61610</i>							187	22		2	216		
2. Промени в счетоводната политика	61620	5												
3. Решки	61630													
4. Салдо след промените в счетоводната политика и прежки	61640													
5. Изменение за сметка на собствените, в т.ч.:	61650													
--- увеличения	61651													
--- намалявания	61652													
6. Финансов резултат за текущия период	61660													
7. Разпределение на печалбата	61670								2					
в т.ч. за дивиденди	61671													
8. Покриване на загуба	61680													
9. Последваща оценка на активи и пасиви	61690													
--- увеличение	61691													
--- намаляване	61692													
10. Други изменения в собствения капитал	61710													
11. Салдо към края на отчетния период	61720	5						187	24			(34)	182	
12. Промени от преводи на годишни фин. отчети на предприятия в чужбина	61730													
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11+/-12)	61740	5						187	24			(34)	182	

Ръководител: **Маруся Атанасова Иванова**
 Съставител: **Дилианка Ванчева Николова**
 (име, презиме, фамилия)
 Лице за контакт: **Дилианка Ванчева Николова**
 (име, презиме, фамилия)
 (име, презиме, фамилия) *



Отчет за паричните потоци по прекия метод

за периода 01.01.2019 - 30.09.2019

"МЕД.ЦЕНТЪР"ХАСКОВО"ЕООД Хасково ЕИК 126548930

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период (хил.лв.)			Предходен период (хил.лв.)		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
А. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОСНОВНА ДЕЙНОСТ						
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	853	176	677	1134	177	957
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		717	(717)		921	(921)
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни						
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
6. Платени и възстановени данъци върху печалбата					4	(4)
7. Плащания при разпределения на печалби						
8. Други парични потоци от основна дейност		7	(7)		10	(10)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	853	900	(47)	1134	1112	22
Б. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи					15	(15)
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
3. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни						
4. Парични потоци от бизнескомуникации-придобивания						
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
6. Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)					15	(15)
В. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ						
1. Парични потоци от смятиране и обратно придобиване на ценни книжа						
2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците						
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми						
4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни						
5. Плащания на задължения по лизингови договори						
6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
7. Други парични потоци от финансова дейност						
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)						
Г. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА ПРЕЗ ПЕРИОДА (А+Б+В)	853	900	(47)	1134	1127	7
Д. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В НАЧАЛОТО НА ПЕРИОДА			140			133
Е. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В КРАЯ НА ПЕРИОДА			93			140

Дата : 30.09.2019

Съставител

Дилиана Николова

Ръководител



Мария Атанасова Николова

**ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА
”МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ХАСКОВО“ ЕООД гр. ХАСКОВО
за трето тримесечие на 2019 г.**

”Медицински център Хасково“ ЕООД е модерно лечебно заведение с високи диагностични и терапевтични възможности, с висококвалифицирани специалисти, съвременна и актуална медицинска апаратура. Мотивацията на населението да търси медицинска помощ в ”Медицински център Хасково“ ЕООД, е не само доброто оборудване с медицинска апаратура, но и високата квалификация на лекарите, работещи тук.

Основната мисия на ”Медицински център Хасково“ ЕООД е да подобрява здравето на гражданите на Република България чрез ефективно използване на ресурсите си и в добро сътрудничество с партньорите си. Сключени са договори с РЗОК Хасково, със здравноосигурителни фондове, договори за клинични проучвания. Периодично се сключват договори за извършване на профилактични прегледи.

”Медицински център Хасково“ ЕООД е учредено на 12.07.2001 г. по ф.д. № 184/2001 г. на ХОС. Дружеството е със седалище и адрес на управление: гр. Хасково, бул. ”Съединение” № 49 и е пререгистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 126548930.

Дружеството е 100 % собственост на МБАЛ АД гр. Хасково. Дружеството се управлява и представлява от управителя - д-р Маруся Иванова.

Списъчният персонал на дружеството към 30.09.2019г. е 52 човека, без управителя по договор за възлагане на управлението.

Финансовите показатели на дружеството за деветмесечието са:

1. Приходи – 853 422 лева:

1.1. Приходи от основна дейност по осъществяване на специализирана доболнична дейност в размер на 846 727 лв., в т.ч.:

- приходи по договор с РЗОК – 720 011 лв. и
 - други приходи медицинска дейност – 94 664 лв.
 - приходи от неотложна медицинска дейност – 32 052 лв.
- 1.2. Други приходи – 6 695 лв.

2. Разходи – 887 185 лева:

- 2.1. Разходи за материали – 40 622 лв.
- 2.2. Разходи за външни услуги – 149 551 лв.
- 2.3. Разходи за амортизации – 11 119 лв.
- 2.4. Разходи за заплати и др. възнаграждения – 606 262 лв.
- 2.5. Разходи за осигурителни вноски – 77 832 лв.
- 2.6. Други разходи – 1 349 лв.
- 2.7. Финансови разходи – 450 лв.

Резултат за тримесечието – 33 763 лв. загуба.

По отношение на приходите в частта от медицински дейности финансирани от РЗОК през трето тримесечие на 2019 г. се наблюдава намаляване на достигнатия ръст, тъй като са намалени и регулативните стандарти за брой медицински направления за консултации, както и

сумата за МДД. Това е особено изразено за последният месец от тримесечието – септември 2019 г.

По отношение на разходната част на отчета за тримесечието:

- в разходите за материали са включени санитарно – хигиенни материали, материали по поддръжка и текущ ремонт и медицински консумативи, необходими за оперативното извършване на основната дейност на дружеството; разходи за ел.енергия в размер на 16 478 лв. и вода – 605 лв.;

- в разходите за външни услуги са включени телеграфно пощенски услуги и услуги по абонаментни договори за доставка на услуги, както и сервиз и поддръжка на техниката;

Към 30.09.2019 година дружеството има вземания от текущ характер в размер на 66 хил.лв., както следва:

1. Вземания от клиенти – 1 хил.лв.
2. Други вземания – 63 хил.лв.,представляващи начислените приходи за медицинска дейност от РЗОК за месец септември 2019 година, но фактурирани в месец октомври.
3. Вземания от надвненесени авансови вноски данък печалба – 2 хил.лв.

Към 30.09.2019 година дружеството има текущи задължения в размер на 70 хил.лв., както следва:

- към бюджета - 7 хил.лв.
- към социално осигуряване – 13 хил.лв.
- към персонал – 49 хил.лв.
- към доставчици – 0 хил.лв
- други – 1 хил.лв.

Както се вижда към 30.09.2019 г. вземанията и задълженията от текущ характер на дружеството се движат в установени рамки и ние имаме възможност да оперираме с финансови ресурси за разплащане на текущите задължения към нашите контрагенти.

Очакванията са дружеството да постигне добри финансови показатели в следващият отчетен период, и да продължава да изпълнява своите стратегически цели и задачи, имайки предвид договорени мероприятия за медицинска профилактика, както и да запазим позициите си на пазара на медицинските услуги в региона като привличаме лекари – специалисти с добра медицинска практика.

Дългосрочните цели и задачи на дружеството се свеждат до:

- утвърдени позиции на пазара на медицинския труд, основани на високо качество и ефективност на медицинската дейност и финансово-икономическа стабилност и самостоятелност.
- утвърждаване на пазарните механизми за управление и разпределяне на материалните,финансовите и човешките ресурси;
- разширяване обема и качеството на предлаганите медицински услуги;

С управлението на капитала дружеството цели да създава и поддържа възможности то да продължи да функционира като действащо предприятие и да осигурява съответната възвръщаемост на инвестираните средства на собственика, стопански ползи на другите заинтересовани лица и участници в неговия бизнес, както и да поддържа оптимална капиталова структура, за да се редуцират разходите по капитала.

Управител:

