БАЛАНС
НА
МЦ "Д-р Г. Миркович
КЪМ **30.09.2019 г** ИДЕНТИФИКАЦИОНЕН НОМЕР: 119549448

АКТИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.) Текуща година	Предходна година
а		1	2
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			
I. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ			
1. Машини, производствено оборудване и апаратура		4	5
2. Съоръжения и други ДМА		31	35
Общо за група I :		35	40
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" :		35	40
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ			
I. ВЗЕМАНИЯ			
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:		48	48
2. Други вземания, в т.ч.:		1	1
Общо по група I :		49	49
II. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			
1. Парични средства в брой		2	2
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)		22	9
Общо по група II :		24	11
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" :		73	60
В. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ			3
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В)		108	103

ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.) Текуща година	Предходна година
а		1	2
А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
I. ЗАПИСАН КАПИТАЛ		5	5
II. Натрупана печалба / загуба от мин. години, в т.ч. :			
--- Неразпределена печалба		18	27
Общо за група II :		18	27
III. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА		(13)	(9)
ОБЩО за РАЗДЕЛ "А" :		10	23
Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
1. Задължения към доставчици, в т.ч. :		7	10
до 1 година		7	10
2. Други задължения, в т.ч. :		61	42
--- към персонала, в т.ч. :		44	32
до 1 година		44	32
--- осигурителни задължения, в т.ч. :		14	9
до 1 година		14	9
--- данъчни задължения, в т.ч. :		3	1
до 1 година		3	1
ОБЩО за РАЗДЕЛ "Б", в т.ч. :		68	52
до 1 година		68	52
В. Финансирания и приходи за бъд.периоди,в т.ч. :		30	28
--- финансирания		30	28
СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В)		108	103

Дата на съставяне:
30.09.2019 год.

Съставител : Мария Пенчева

Ръководител: д-р Георги Георгиев

МЦ "Д-Р Г. В. МИРКОВИЧ" ЕООД • СЛИВЕН •

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на
МЦ "Д-р Г. Миркович

към 30.09.2019 год. Идентиф.номер: 119549448

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	код на реда	Сума (в хил.лв.) Текуща година	Предх. година
а		1	2
А. РАЗХОДИ			
1. Разходи за суровини, мат. И ВУ, в т.ч. :		129	157
а) суровини и материали		62	76
б) външни услуги		67	81
2. Разходи за персонала, в т.ч. :		595	781
а) разходи за възнаграждения		517	682
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:		78	99
- осигур., свързани с пенсии			
3. Разходи за амортизация		5	6
4. Други разходи, в т.ч. :		2	11
ОБЩО Разходи за оперативна дейност		731	955
(1 + 2 + 3 + 4)			
5. Разходи за лихви и други фин.разходи		2	4
г) други			4
Общо финансови разходи (6 +7)			
6. Печалба от обичайната дейност			
10. Общо Разходи		733	959
(1+2+3+4+5)			
7. Счетоводна печалба			
(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)			
10. Печалба			
(ред 10 - ред 11 - ред 12)			
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+1)		733	959

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	код на реда	Сума (в хил.лв.) Текуща година	Предх. година
а		1	2
Б. ПРИХОДИ			
1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :		522	702
а) Услуги		522	702
2. Други приходи, в т.ч.:		198	248
- приходи от финансирания		198	248
ОБЩО приходи от оперативна дейност		720	950
(1 + 2)			
3. Загуба от обичайната дейност			9
Общо Приходи		720	950
(1+2)			
4. Счетоводна загуба		13	9
(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)		13	9
5. Загуба		13	9
(ред 10 + ред 11 и 12 от Раздел А)			
ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 5)		733	959

Дата на съставяне:
30.09.2019 год.

Съставител:
Мария Пенчева

Ръководител :
д-р Георги Георгиев

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

на
МЦ "Д-р Г. Миркович
за 2019

Идент.№: 119549448

(хил.лв.)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходен период		
	постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	474	119	355	699	154	545
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		537	(537)		788	(788)
Други парични потоци от основна дейност		3	(3)		18	(18)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	474	659	(185)	699	960	(261)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи					6	(6)
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)					6	(6)
В. Парични потоци от финансова дейност						
Други парични потоци от финансова дейност	198		198	250		250
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	198		198	250		250
Г. Изменение на паричните средства през периода	672	659	13	949	966	(17)
Д. Парични средства в началото на периода			11			28
Е. Парични средства в края на периода			24			11

Дата на съставяне:

30.09.2019 год.

Съставител:

Мария Пенчева

Ръководител:

д-р Георги Георгиев

СПРАВКА
за нетекущите (дълготрайните) активи

на МЦ "Д-р Г. Миркович
към 30.09.2019 год.

Идент.номер: 119549448

(хил.лв)

Показатели	Отчетна стойност на нетекущите активи				Последваща оценка		преоцен. стойност	Амортизация				Последваща оценка		Преоценена амортизация в края на периода	Балансова стойност в края на периода
	в началото н	На постъп	На излезли	В края на п	Увеличени	Намаление	(4+5-6)	В началото	Начислена	Отписана	В края на п	Увеличени	Намалени	(11-12-13)	(7 - 14)
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ															
1. Продукти от развойна дейност															
2. Концесии, патенти, лицензии, ТМ, ПП и др.подобни права и активи															
3. Търговска репутация															
4. Предоставени аванси и нематер.активи в процес на изграждане															
Общо за група I :															
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ															
. Земи и сгради, в т.ч. :															
-- земи															
-- сгради															
. Машини, производ. оборудване и апаратура	33			33			33	29	1		30			30	3
. Съоръжения и други	68			68			68	33	3		36			36	32
. Предост.аванси и ДМА в процес на изгражд.															
Обща за група I I:	*101*			*101*			*101*	*62*	*4*		*66*			*66*	*35*
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ															
Акции и дялове в предприятия от група															
Предоставени заеми на предприятия от група															
Акции и дялове в асоциирани и смес.предпр.															
Предост.заеми, свърз.с асоц.и смес.предпр.															
Дългосрочни инвестиции															
Други заеми															
Изкупени собствени акции															
Общо за група I I I:															
ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ															
БЩО НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) КТИВИ (I+II+III+IV) :	**101**			**101**			**101**	**62**	**4**		**66**			**66**	**35**

та на съставяне:
09.2019 год.

СЪСТАВИТЕЛ
Мария Пенчева

РЪКОВОДИТЕЛ
д-р Георги Георгиев

А Н А Л И З

за дейността и финансовото състояние на МЦ"Д-р Г.В.Миркович"ЕООД за периода 01.01.2019 – 30.09.2019

Медицински център „Д-р Г.В.Миркович" ЕООД – Сливен е създаден след протоколно решение от 30.07.2001 год. на Съвета на директорите на МБАЛ „Д-р Иван Селимински" АД – Сливен.Дружеството е регистрирано от Сливенския окръжен съд на 13.08.2001 год.с управител д-р Васислав Петров и в последствие д-р Георги Желев Георгиев.

МЦ "Д-р Г.В.Миркович" ЕООД сключи договор с РЗОК – Сливен.

По този договор МЦ имаше регистрирани следните специализирани практики:

1. Вътрешни болести
2. Пулмология
3. Ендокринология
4. Хирургия
5. Акушерство и гинекология
6. Неврология
7. Офталмология
8. Оториноларингология
9. Детски болести
10. Кардиология
11. Неврохирургия
12. Физиотерапия
13. Психотерапевтичен
14. Урологичен
15. Ренгенология
16. Клинична лаборатория

На тези практики като титуляри продължиха работа през 2019г. 21 лекари, като от тях 13 са на основен трудов договор в МБАЛ – Сливен. В МЦ на основен трудов договор работят и 5 медицински сестри ,4- лаборантки,1-акушерка,1 санитар,2 оператори въвеждане данни и 1 поддръка.През второ трим на 2019 год.В МЦ Миркович са работили като персонал средно както следва:на трудов договор – 14 бр.,на втори трудов договор -21 бр.,и на граждански договор – 27 бр.и един управител.

От април 2014 год.към МЦ Миркович работи звено ЦМДЗ/Център за майчино и детско здраве/ към УНИЦЕФ.Открити са 20 работни места.На

основен трудов договор работят: 1 здравен медиатор,9 – медицински сестри, 1– акушер,1 – социален работник,1 – технически секретар,1 – ръководител звено и 2 – шофьори.На втори трудов договор работят 1 акушерки и 3- медицински сестри.На граждански договор работят 1 броя служители – хигиенист .Средно числен персонал по трудови договори 30 бр. в това число за ЦМДЗ – 16 бр.

От началото на 2005 г.към МЦ „ Д.р Г.В. Миркович"ЕООД функционира и звено „Неотложна помощ".За обслужването му с назначиха още 1 лекар на втори трудов договор,а графика за дежурства се попълваше и от лекари сключили граждански договори.Това звено успя,през годините ,да завоюва доверие на ОПЛ и техните пациенти.

За отчетния период през МЦ "Д-р Г.В.Миркович"ЕООД са направени 14327 прегледи и 37088 изследвания/клинична лаборатория и рентген/ по договор с РЗОК – Сливен,общо- 51415. Разпределението по кабинети е както следва:

№ по ред	Кабинет	Брой прегледи 2019 г.	Брой прегледи 2018 г.
1.	Хирургичетн	1172	426
2.	Неврохирургичен	511	678
3.	Неврологичен	380	547
4.	Вътрешни болести	77	87
5.	Ендокринологичен	320	457
6.	Пулмологичен	426	559
7.	Акушеро -гинекологичен	170	882
8.	Педиатричен	1181	1423
9.	Офматологичен	119	153
10.	УНГ	120	145
11.	Кардиологичен	2084	2739
12.	Физиотерапия	1976	2737
13	Психотерапевтичен	170	323
14.	Урологичен	5	68
15.	Клин.лаборатория	29988	42709
16.	Ренген	7100	8238
17	ЛКК	836	1129
18	Неотложна помощ	5616	12418
	Общо	52251	75718

Кабинетите работят по часово според графика на съответния специалист.

С подобрени показатели в сравнение с 2018 год. са кабинетите по:

-хирургичен 0.00%
-неврохирургичен 0.00%
-неврологичен 0.00%
-ендокринологичин 0.00%
-пулмологичен 0.00%
-педиатричен 0.00%
-кардиологичен 0.00%
-физиотерапия 0.00%

Това тримесечие отчитаме ЛКК- 324 бр./2018 г.- 247 бр./

Спад в показателите има при кабинетите по:

-вътрешни болести 0.00%
-акушеро-гинекологичен 0.00%
-офматологичен 0.00%
-УНГ 0.00%
-психотерапевтичен 0.00%
-урологичен 0.00%

Този спад в работата на специализираните кабинети е следствие на Намалените от НЗОК регулативни стандарти на ОПЛ.За АГ кабинета спада се дължи на продължителен отпуск по болест.

Високо специализираните дейности (ВСД) са съответно:

-кардиологичен к-т 1081 бр./през 2018 год.-640 бр./
-неврологичен к-т 129 бр./през 2018 год.-116 бр./
-педиатричен к-т 10 бр./през 2018 год.-5 бр./
-физиотерапия к-т 45 бр./през 2018 год.-30 бр./

За трето тримесечие на 2019 год.са извършени изследвания както следва :

-клинична лаборатория 9996 броя изследвания(7592 бр.за 2018 год.)
-ренгеновия кабинет 2174 броя изследвания(4285 бр.за 2018 год.)

През неотложната помощ са преминали 5616 бр.(6078 бр.за 2018 год)

През 2019 год.МЦ Миркович ЕООД е насочил за хоспиталицация в МАЛ Сливен - 519 бр.

Вследствие своята дейност МЦ "Д-р Г.В.Миркович" ЕООД постигна следните финансови резултати за 2019 г. трето трим:

А. Приходи общо: 719865.95 лв.

За отчетния период финансовите приходи на дружеството са 719865.95 лв.От тях по договор с Уницеф ЦМДЗ 197668.16 лв.

За отчетния период финансовите приходи от дейността на дружеството без ЦМДЗ за 2019 год. са 522197.79 лв.

Извън болнична помощ РЗОК 365654.92 лв.
Потребителски и др.такси 151091.04 лв.
- Неотложна помощ – 90408.76 лв.
- Потребителски такси – 62033.98 лв.

Мед.услуги по договор 2037.04 лв.
-Доверие - 917.91 лв.
- МЦ 2 - 131.00 лв.
Приходи от наеми 3414.79 лв.

За отчетния период приходите само на МЦ Миркович са 522197.79 лв.

За сравнение приходите за 2018г. са 675108.83 лв.
от Миркович 494890.79 лв.
финансиране ЦМДЗ 180218.04 лв.

Разпределението според източниците е следното:

I.Приходи от договор с РЗОК - 365654.92 лв. (2018г. – 341566.80лв.)

II. Приходи от касов апарат –151091.04 лв. (2018г –149706.69 лв.)

III. Приходите от договори са общо –2037.04 лв.(2018 г.–3721.20 лв)

IV. Приходи от финансиране ЦМДЗ –197668.16лв.(2018 г.-180218.04 лв.)

IV. Приходи от лихви – 0.00 лв.
V.Провизирани отпуски – 0.00 лв.

Б. Разходи

Общите разходи за дейността за 2019г. са **733092**.00лв.
От тях във връзка с договор с УНИЦЕФ – ЦМДЗ – 197668.16 лв.
В това число за:

- суровини и материали 12118.67 лв.
- външни услуги 23362.20 лв.

- Заплати 134556.25 лв.
- Осигуровки 25547.70 лв.
- Други разходи 1398.34 лв.
- Банкови такси 685.00 лв.

Разходи само за Миркович - 535423.84 лв.

За сравнение разходите общо 2018г. са 692199.22 лв.
От тях по договор с УНИЦЕФ финансиране за 2018 год.- 180218.04 лв.
И разходи само за Миркович – 511981.18 лв.

Разходите по пера са разпределени по следния начин:
Общо с УНИЦЕФ

I. Разходи за заплати - 517274.57 лв. (2018г. – 490260.58лв.)
В това число за ЦМДЗ -134556.25 лв.(2018г - 122042.52)

Лекарите работещи в МЦ „Д-р Г.В.Миркович" ЕООД от началото на 2019 год.получават заплати в размер на 50% от заработеното с РЗОК и е свободен прием.

Средните работни заплати за 2019 год.за съответните групи специалисти е както следва:

1.СБРЗ за ВМП - 739.04 лв.(2018 г.- 665.86лв.)
2.СБРЗ за ПМП - 909.91 лв. (2018 г.- 759.46 лв.)
3.СБРЗ за др.персонал – 725.35 лв.(2018г.-662.11 лв.)

Средната работна заплата за лечебното заведение за 2019 год е 791.43 лв.

Разходи за осигуровки – 77738.17 лв. (2018г. –71454.90 лв.)
В това число за ЦМДЗ – 25547.70 лв.(2018 г.-23424.53лв.)

II.Разходи за суровини и материали–62418.50 лв.(2018 г.– 55070.04 лв.)
В това число за ЦМДЗ –12118.67 лв.(2018 г.-10144.66лв.)

1.храна на персонал - 2225.23 лв.
2.вода ,горива,ел.енергия,топлинна енергия 4038.60 лв.
В т.число:
Вода -973.97 лв. (за ЦДМЗ- 394.97)
Ел.енергия – 1963.81 лв. (за ЦМДЗ – 1377.73 лв.)
Топлоенергия – 1100.82 лв. (за ЦМДЗ – 0.00 лв.)
3.Медицински принадлежности/консумативи/ 41786.81 лв.
- В това число:

- Ренгенови консумативи - 8414.66 лв.
- Клинични консумативи - 31330.65 лв.
- Лекарства - 2005.25 лв.
- Лекарства ЦМДЗ 36.25 лв.

4.Хигиенни матер. /дезинфектанти/ 641.00 лв.
5.Канцеларски материали 3150.16 лв.
6.Работно облекло ЦМДЗ 6375.00 лв.
7.Други материали 4201.70 лв.
В това число:
-Гориво ЦМДЗ 3296.40 лв.
-Билети градски транспорт ЦМДЗ 831.48 лв.
-Други материали 74.18 лв.

III. Разходи за външни услуги – 67316.04 лв./2018 г.-60350.09лв./
В това число на за ЦМДЗ – 23362.20 лв.(2018 г.- 17655.3 лв.)
1.Поддръжка на оборудване и софтуер 4997.44 лв.
- В това число:
- Абонамент софтуер 2088.02 лв.
- Абонамент по договор 2909.42 лв.
-

2.Наети активи
разходи за наеми 18006.44 лв.
- В това число:
- Наем Селимински 5557.50 лв.
- Абонам. апар.Селимински 12145.44 лв.
- Наем помещение ЦМДЗ 303.06 лв.
-

3.Медицински услуги 8472.80 лв.
В това число:
Медицински услуги Селм. 4402.90 лв.
Медицинска услуга ЦМДЗ 3785.00 лв.
Изследвания ЦМДЗ 284.90 лв.
4.Транспорт 4147.49 лв.
В това число:
Ремонт и поддръжка ЦМДЗ 4147.49 лв.
5.Застраховки персонал 3964.00 лв.
6.Пощенски разходи 4821.22 лв.
В това число:
- Телефони Селимински 207.16 лв.
-пощенски р-ди ЦМДЗ 27.65 лв.
Мобилни тел.ЦМДЗ 4149.87 лв.

Интернет ЦМДЗ	436.54 лв.	
Пощенски р-ди	0.00 лв.	
7.Почистване ,пране		1704.76 лв.
В това число:		
- Пране	422.01 лв.	
8.Консултантски услуги		21202.00 лв.
Счетоводни у-га Миркович -	11202.00 лв.	
- Одиторска у-га	1400.00 лв.	
- Одиторска у-га ЦМДЗ	500.00 лв.	
- Счетоводна услуга ЦМДЗ	8100.00 лв.	

IV. Такси банково обслужване . 1972.30 лв (2018г.-1780.77)
В точа число за ЦМЗД -685.00 лв. (2018 г.- 619.58 лв.)

V.Разходи за амортизации – 4455.00 лв.(2018 г.- 3909.36 лв.)
VI. Други разходи -1917.42 лв.(2018 г.- 8313.65 лв.)
В това число за ЦМЗД командировка –941.84 лв. (2018г.- 168.00 лв.)

Глоби и неустойки т РЗОК Сливен - 0.00 лв.
Към 31.09.2019 год. Има неразпратени задължения общо 7232.21 лв.,от които за ЦМДЗ 1088.65 лв.
Неразплатените кам МБАЛ "Д-р Ив.Селимински" АД в размер на 0.00 лв.,от тях 0.00 лв. От ЦМДЗ.

Трето трим. на финансовата 2019г. МЦ "Д-р Г.В.Миркович"ЕООД завършва с резултат загуба от 13226.05 лв. от дейността, за сравнение за същия период на миналата година отчитаме загуба 17090.39 лв.

Синтезирано ,пряката финансова полза за МБАЛ – Сливен от работата на МЦ „Д-р Г.В.Миркович" ЕООД е 55064.15 лв. разпределена както следва:

- Наем	5557.50 лв
- Абонамент	12145.44 лв.
- Консумативи/ел.енергия,вода,ТЕЦ/	1877.72 лв.
- Изследвания	4402.90 лв.
- Други услуги/транспорт,стерил.,пране и др.	1078.13 лв.
- Клинична лаборатория	29588.29 лв.
- Телефони	207.16 лв.
- **Болнични отпадъци**	**207.01 лв.**

Посочените в отчетния доклад факти говорят, че МЦ "Д-р Г.В.Миркович" ЕООД се утвърди като едно от стабилните лечебни заведения за извънболнична медицинска помощ в гр. Сливен.

МЦ "Д-р Г.В.Миркович" ЕООД изпълнява целите поставени при създаването му:

1. Финансово подпомагане на МБАЛ – платени наеми; извършени ремонтни дейности; закупена техника, която се ползва и от двете дружества.
2. Подпомагане на организационната и медицинска дейност в МБАЛ – пациентите се подготвят и насочват за хоспитализация напълно обработени, като се използват всички възможности за диагностика в извънболничната помощ. Осигурява се поток от пациенти за МБАЛ, нещо особено важно големия брой стационарни лечебни заведения в нашия град.
3. Подобряване финансовото положение на медицинските специалисти работещи в МБАЛ – 90% от работещите в МЦ лекари работят на основен трудов договор в стационара. Не е отказано на никой от работещите в МБАЛ специалисти, работа и в МЦ.

Управител:

/д-р Г.Георгиев /