

ГОДИШЕН ДОКЛАД
ЗА ДЕЙНОСТТА НА
“МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР МБАЛ-ШУМЕН” ЕООД ПРЕЗ 2018 Г.

1. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДРУЖЕСТВОТО

1.1. ПРЕДСТАВЯНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО, ПРАВЕН СТАТУТ, СОБСТВЕНОСТ И УПРАВЛЕНИЕ

„Медицински център МБАЛ-Шумен” ЕООД е лечебно заведение, предлагащо качествени извънболнични медицински услуги на базата на висококвалифициран медицински персонал.

Целите на лечебното заведение съответстват на ценностите на националната здравна политика и очакванията на обществото. Дейността в медицинския център се осъществява в съответствие с етичният кодекс на съсловната организация на лекарите в България.

“Медицински център МБАЛ – Шумен” ЕООД е еднолично дружество с ограничена отговорност, вписано в търговския регистър с решение на Шуменския окръжен съд от 14.05.2002 г. по фирмено дело 343 от 2002 г.

Капиталът на дружеството е 5 000 лв., разпределен на 500 дяла по 10 лв. всеки един от тях.

Едноличен собственик на капитала на дружеството е “МБАЛ-Шумен” АД. Правата на собственост на “МБАЛ-Шумен” АД, като едноличен собственик на капитала се упражняват от Съвета на директорите на “МБАЛ – Шумен” АД.

Орган на управление на дружеството е Управителят му, който се назначава от Съвета на директорите на “МБАЛ – Шумен” АД.

1.2. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Вписаният предмет на дейност в съдебното решение за регистрация на дружеството е извършване на специализирана медицинска извънболнична помощ, диагностика, лечение, рехабилитация и лечение на болни, консултация, профилактика, предписване на лабораторни и други изследвания, предписване и извършване на медицински дейности и манипулации под

лекарски контрол и отговорност в обем, необходим за лечебния процес, предписване на лекарства, превързочни материали и медицински пособия, извършване на експертизи за временна неработоспособност, наблюдение на бременни и лица под 18 години, извършване на дейности по здравна промоция и профилактика, вкл. профилактични прегледи и манипулации, издаване на документи, свързани с дейността на лекарите, консултации и насочване на пациенти за консултативна помощ и болнична помощ, извършване на лечение на болни в дома им, когато състоянието им налага това, санитарен транспорт.

Дейностите, извършвани от “Медицински център МБАЛ-Шумен” ЕООД включват всички елементи от изброените медицински дейности за специализирана медицинска помощ.

Дружеството развива дейности, които отговарят на здравните потребности на населението от района, чрез висококвалифициран медицински персонал. Цялостната дейност на Медицинския център е насочена към задоволяване на всички потребности от здравни услуги, както на пациенти от региона, така и на пациенти извън него, повишаване качеството на живот на пациентите с различни заболявания, лечение и облекчаване на основните и свързаните с тях заболявания.

Дружеството има Удостоверение за регистрация като лечебно заведение № 600-96/08.01.2018 г. от Регионален център по здравеопазване – Шумен, към Министерство на здравеопазването на Република България и е вписано в Регистъра на Регионален център по здравеопазване под стр. № 14, партида 695, том 5, с регистрационен номер 2730131010.

Лечебното заведение има сключен договор за оказване на специализирана извънболнична медицинска помощ с РЗОК-Шумен, по който извършва дейност през 2019 г. и с който дружеството се представя на пазара на задължителното здравно осигуряване.

Друг източник за финансиране на дейността са сключените договори със застрахователни дружества.

В кабинетите на медицинския център се осъществяват компетентно предвидените в предмета на дейност здравно - промотивни, профилактични, диагностични и лечебни процедури.

От 18.01.2013 г., като част от структурата на Медицински център МБАЛ-Шумен ЕООД, бе създаден Център за майчино и детско здраве, финансиран по проект на детския фонд на ООН (УНИЦЕФ) съгласно договор за финансиране със срок до 31.12.2014 г.

Центърът за майчино и детско здраве има основен предмет на дейност патронажни грижи и домашни посещения на бременни, родилки и деца до 3 г. за предоставяне на комплекс от здравно-информационни, здравно-консултативни, обучителни и насочващи услуги с цел насърчаване и подкрепа на добри родителски практики за грижа за децата, превенция на рисковете, промоция на здравето и подпомагане на достъпа до здравни грижи.

На 17.12.2014 г. лечебното заведение сключи нов договор с УНИЦЕФ за периода от 01.01.2015 г. до 31.12.2016 г., като организацията финансира същите дейности по проект „Център за майчино и детско здраве”. В последствие е подписан Анекс, с който се удължава срокът на договора за финансиране до 31.12.2017 г.

На 20 декември 2017 г. е сключен нов договор за финансиране с УНИЦЕФ за периода от 01.01.2018 г. до 31.12.2018 г. за продължаване на дейността по проект „Център за майчино и детско здраве”.

През м.януари и м.юни 2019 г. са подписани анекси към договора от 20.12.2017 г. с УНИЦЕФ за продължаване на дейността на „Център за майчино и детско здраве” съответно до 30 юни 2019 г. и до 31 декември 2019 г.

През месец януари 2020 г. е подписан нов анекс към договора от 20.12.2017 г. с УНИЦЕФ за продължаване на дейността на „Център за майчино и детско здраве” до 31 декември 2020 г.

Извън основната дейност дружеството отдава под наем помещения и инвентар. Данните показват, че както по отношение на обема на извършваните дейности, така и по отношение на приходите, специализираната извънболнична медицинска помощ е водещата дейност на дружеството.

2. ФИНАНСОВО-ИКОНОМИЧЕСКИ ОТЧЕТ И АНАЛИЗ

Най-общите икономически резултати от дейността на дружеството през 2019 г. са представени в Таблица 1.

Таблица 1

Основни икономически резултати от дейността на „МЦ МБАЛ-Шумен” ЕООД

Показател	2019 г. хил.лв.	2018 г. хил.лв.	Изменение	
			Сума хил.лв.	%
Приходи	555	540	15	2,78
Разходи	588	572	16	2,80
Счетоводна загуба	(33)	(32)	(1)	3,13
Разходи за данъци от печалбата	-	-	-	-
Загуба	(33)	(32)	(1)	3,13

Приходите на “Медицински център МБАЛ – Шумен” ЕООД за 2019 г. възлизат на 555 хил.лв. и са се увеличили спрямо 2018 г. с 15 хил.лв. или с 2,78%.

Структура и динамика на приходите на „МЦ МБАЛ-Шумен” ЕООД

Приходи	2019 г.		2018 г.		Изменение	
	Сума хил.лв.	Отн. дял в %	Сума хил.лв.	Отн. дял в %	Сума хил.лв.	%
Всичко приходи	555	100,00	540	100,00	15	2,78
1. Приходи от медицински услуги	374	67,39	348	64,45	26	7,47
- приходи по договор с РЗОК	304	54,77	286	52,96	18	6,29
- приходи по договори и оказани медицински услуги на юридически лица	5	0,90	5	0,93	-	-
- приходи от потребителски такси по чл.37 ал.1 от ЗЗО	11	1,98	11	2,04	-	-
- приходи от директни плащания от пациенти	54	9,73	46	8,52	8	17,39
2. Приходи от наеми	9	1,62	10	1,85	(1)	(10)
3. Приходи от финансираня	172	30,99	182	33,70	(10)	(5,49)

Анализът на данните показва, че основният източник за финансиране на дейността на дружеството и през 2019 остава РЗОК – Шумен, чрез сключения с “Медицински център МБАЛ – Шумен” ЕООД договор за специализирана извънболнична медицинска помощ. Приходите на дружеството по сключения договор с РЗОК – Шумен за 2019 г. са в размер 304 хил.лв спрямо 286 хил.лв. за 2018 г. и отчитат увеличение с 18 хил.лв. или с 6,29 % спрямо предходната година. Основна причина за увеличението им е увеличен прием на здравно осигурени пациенти и увеличение на цените за част от финансираните от РЗОК специализирани дейности.

Относителният дял на приходите от РЗОК в общите приходи на дружеството се увеличава– от 52,96 % за 2018г на 54,77 % за 2019 г.

Приходите по договори и оказани медицински услуги на юридически лица през 2019 г. са в размер на 5 хил.лв. и остават на нивото на предходната година. Делът им в общите приходи се намалява от 0,93 % за 2018 г. на 0,9 % за 2019 г. Причина за постоянното ниво на приходите е сливане на здравно осигурителни фондове.

Приходите от потребителски такси по чл.37 ал.1 от ЗЗО са в размер на 11 хил.лв. и остават на нивото на предходната година, като делът им в общите приходи намалява от 2,04 % за 2018 г. на 1,98 % за 2019 г.

Приходите от директни плащания от пациенти за извършени прегледи и изследвания през 2019 г. са в размер на 54 хил.лв и се увеличават с 8 хил.лв. или с 17,39% спрямо 2018 г. Делът им в общите приходи се увеличава от 8,52 % за 2018 г. на 9,73 % за 2019 г.

Реализираните приходи от наеми през 2019 г. са в размер на 9 хил.лв. и отчитат намаление спрямо 2018 г. с 1 хил.лв., или с 10 % спрямо 2018 г.

Във връзка със сключения договор за финансиране с УНИЦЕФ и разкрития Център за майчино и детско здраве в структурата на „Медицински център МБАЛ-Шумен“ ЕООД, дружеството отчита приходи от финансираня за 2019 г. в размер на 172 хил.лв., съответстващи на отчетените разходи за осъществяване на дейността по договора. Приходите от финансираня за предходната 2018 г. са в размер на 182 хил.лв, или с 10 хил.лв. повече.

Разходите на „Медицински център МБАЛ – Шумен“ ЕООД за 2019 г. възлизат на 588 (за 2018 г.: 572 хил.лв.) и са се увеличили с 16 хил.лв или с 2,80% .

Таблица 3

Структура и динамика на разходите на „МЦ МБАЛ-Шумен“ ЕООД

Разходи	2019 г. хил.лв.		2018 г. хил.лв.		Изменение	
	Сума хил.лв.	Отн. дял в %	Сума хил.лв.	Отн. дял в %	Сума хил.лв.	%
Всичко разходи	588	100,00	572	100,00	16	2,80
I. Разходи за оперативната дейност	587	99,83	571	99,83	16	2,80
I. Разходи за материали	28	4,76	33	5,77	(5)	(15,15)
- медикаменти и консумативи	3	0,51	3	0,52	-	-
- вода и ел.енергия	8	1,36	10	1,75	(2)	(20)
- бензин и масла	6	1,02	6	1,05	-	-
- канцеларски материали	3	0,51	3	0,52	-	-
- мебели, обзавеждане и инвентар	1	0,17	2	0,35	(1)	(50)
- работно облекло	4	0,68	5	0,88	(1)	(20)
- други материали	3	0,51	4	0,70	(1)	(25)

2. Разходи за външни услуги	81	13,78	77	13,46	4	5,19
- граждански договори	30	5,10	27	4,72	3	11,11
- наеми	11	1,87	10	1,75	1	10
- изследвания в други лечебни заведения	18	3,07	15	2,63	3	20
- поддръжка софтуер и хардуер	8	1,36	8	1,40	-	-
- стерилизация	2	0,34	2	0,35	-	-
- телефони и пощ. услуги	3	0,51	4	0,70	(1)	(25)
- охрана	1	0,17	1	0,17	-	-
- абонам.поддръжка ел. и вик съоразения	1	0,17	1	0,17	-	-
- медицински консултации	2	0,34	3	0,52	(1)	(33,33)
- застраховки ГО и Каско	1	0,17	1	0,17	-	-
- застраховка труд.злополука	1	0,17	1	0,17	-	-
- други външни услуги	3	0,51	4	0,71	(1)	(25)
3. Разходи за амортизации	3	0,51	6	1,05	(3)	(50)
4. Разходи за възнаграждения	401	68,20	388	67,83	13	3,35
- в т.ч. за неползвани отпуски	12	2,04	12	2,1	-	-
5. Разходи за осигуровки	66	11,22	61	10,66	5	8,20
- в т.ч. за неползвани отпуски	2	0,34	2	0,35	-	-
6. Други разходи	8	1,36	6	1,06	2	33,33
II. Финансови разходи	1	0,17	1	0,17	-	-

Най – голямо перо в разходите на “Медицински център МБАЛ – Шумен” ЕООД за 2019 г. са разходите за възнаграждения на персонала – 401 хил.лв. или 68,20 % от общите разходи на дружеството. През анализирания период тези разходи увеличават равнището си спрямо същия период на предходната година с 13 хил. лв или 3,35% . Влияние върху увеличението на размера им оказва промяната на минималната работна заплата, което води до увеличение на заплатите на част от персонала в медицинския център.

Разходите за осигурителни вноски за отчетния период са 66 хил.лв., или 11,22 % от общите разходи на дружеството и бележат увеличение с 5 хил.лв. или с 8,20 % спрямо равнището си през 2018 г. Увеличението им следва увеличението на разходите за възнаграждения.

Разходите за осигурителни вноски и разходите за възнаграждения на персонала общо формират относителен дял от 79,42 % от общите разходи на лечебното заведение за 2019 г., при 78,49 % за 2018 г.

Разходите за външни услуги са втори по тежест в структурата на разходите на дружеството за 2019 г. с размер от 81 хил.лв. и относителен дял от 13,78 % от общите разходи. Спрямо предходната година се наблюдава увеличение на тези разходи с 4 хил. лв или с 5,19 %.

Увеличение се наблюдава при разходите за граждански договори със 3 хил.лв. или с 11,11%, при разходите за наеми с 1 хил.лв. или с 10 % и при разходите за изследвания в други лечебни заведения с 3 хил.лв. или с 20 %.

Намаление се наблюдава при разходите за телекомуникационни, пощенски и куриерски услуги с 1 хил. лв. или с 25% и при разходите за медицински консултации с 1 хил.лв, или с 33,33%.

Сравнително постоянни остават разходите за поддръжка на софтуер и хардуер, стерилизация, охрана, абонаментна поддръжка ел. и вик съоразения, застраховки трудова злополука, каско и гражданска отговорност.

През 2019 г. и 2018 г. са направени разходи за обучение на патронажни сестри за осъществяване на дейността на Центъра за майчино и детско здраве в размер по 1 хил. лв., които са представени към разходи за други външни услуги.

Разходите за материали включват разходите за медикаменти, консумативи, медицински формуляри, електроенергия, вода, канцеларски материали, работно облекло и други. За 2019 г. тези разходи са в размер на 28 хил.лв. и бележат намаление с 5 хил.лв спрямо предходната година, или с 15,15%. Относителният им дял в общите разходи на дружеството е 4,76 % .

От разходите за материали за 2019 г., най-голямо перо са разходите за вода и електроенергия – 8 хил.лв. или 1,36 % от общите разходи на дружеството за годината, като бележат намаление от 2 хил.лв спрямо 2018 г. или с 20%.

Разходите за медикаменти и консумативи са в размер на 3 хил.лв. или 0,51 % от общите разходи на дружеството за годината и запазват нивото си спрямо предходната година.

Разходите за бензин и масла за автомобилите, предоставени от УНИЦЕФ за осъществяване на дейността на Центъра за майчино и детско здраве са в размер на 6 хил.лв. или 1,02% от общите разходи на дружеството за годината и запазват нивото си спрямо 2018 г.

Разходите за канцеларски материали, бланки и формуляри – 3 хил.лв, или 0,51% от общите разходи на дружеството за годината и запазват размера си спрямо 2018 г.

Разходите за мебели, обзавеждане и инвентар са в размер на 1 хил.лв. или 0,17 % от общите разходи на дружеството за годината и бележат намаление с 1 хил, лв, или 50 %, спрямо равнището си през 2018 г. Разходите са за закупени принтери и компютър за кабинетите.

Отчетени са 4 хил.лв. разходи за работно облекло на работещите в „Център за майчино и детско здраве” към медицинския център, или 0,68 % от общите разходи на дружеството за годината и бележат намаление с 1 хил.лв. или 20 %, спрямо равнището си през 2018 г.

Разходите за други материали са в размер от 3 хил.лв. или 0,51 % от общите разходи на дружеството за годината и бележат намаление с 1 хил.лв. или 25%, спрямо равнището си през 2018 г.

Разходите за амортизации през 2019 г. са в размер на 3 хил.лв. и намаляват равнището си спрямо същия период на предходната година с 3 хил.лв. или с 50 % . Намалението се дължи на пълното амортизиране за счетоводни цели на голяма част от дълготрайните активи собственост на МЦ МБАЛ- ШУМЕН ЕООД. За 2019 г. основни остават разходите за амортизация на автомобила ползващ се за дейността на „Център за майчино и детско здраве.”

Другите разходи през 2019 г. са в размер на 8 хил.лв. и бележат увеличение с 2 хил.лв спрямо 2018 г. или с 33,33%. В тях са включени разходи за командировки на персонала, зает в „Центъра за майчино и детско здраве” във връзка със сключения договор за финансиране с УНИЦЕФ в размер на 5 хил.лв., разходи за местни данъци в размер на 1 хил.лв. и други разходи в размер на 2 хил.лв.

В резултат от цялостната си дейност през 2019 г. дружеството отчита счетоводна и балансова загуба в размер на 33 хил.лв.

Общият размер на задълженията на дружеството към 31.12.2019 г. е 160 хил.лв. и бележи увеличение със 29 хил.лв. или с 22,14 % спрямо 31.12.2018 г., като основна причина за това са неразплатените задължения към „МБАЛ ШУМЕН” АД в по- висок размер, спрямо предходната година.

Таблица 4

Търговски и други задължения	31.12.2019 г. хил.лв.	31.12.2018 г. хил.лв.	Изменение	
			Сума	%
Задължения към предприятия от група	116	85	31	36,47
Задължения към доставчици и клиенти	-	2	(2)	(100)
Задължения към персонала	35	33	2	6,06
- в т.ч. начисления за възнаграждения	19	19	-	-
- начисления за неползван платен годишен отпуск	16	14	2	14,29
Задължения към социалното осигуряване	7	9	(2)	(22,22)
Задължения за данъци	2	2	-	-
Общо	160	131	29	22,14

Задълженията към предприятия от група са в размер на 116 хил.лв. и увеличават равнището си от края на предходната година с 31 хил.лв, или с 36,47 %.

Задълженията към доставчици намаляват равнището си от края на предходната година с 2 хил. лв. или със 100 %.

Увеличават се задълженията към персонала с 2 хил.лв. или с 6,06%, като в това число са включени начисленията за възнаграждения, които нямат промяна спрямо 31.12.2018 г. и начисленията за неползвани платени отпуски на персонала, които се увеличават с 2 хил. лв , или с 14,29%, спрямо предходната година.

Задълженията за социално осигуряване, намаляват нивото си с 2 хил.лв. или с 22,22% спрямо предходната година, а данъчните задължения остават на същото ниво.

Нетният размер на вземанията на дружеството към 31.12.2019 г. след начислена обезценка е 12 хил.лв. и намалява със 7 хил.лв, или с 36,84 % спрямо 31.12.2018 г. Голямата част от тях - 11 хил.лв. са вземания от РЗОК-Шумен за извършена извънболнична медицинска дейност през месец декември 2019 г.

Анализът показва, че с наличните си парични средства в каса и по банкова сметка и с вземанията си дружеството може да покрие 31,25 % от задълженията си към 31.12.2019 г.

Ръководството на дружеството е задължено да изготвя за всеки отчетен период финансов отчет, който да представя вярно и честно имущественото и финансовото състояние и финансовите резултати от дейността, паричните потоци и собствения капитал на дружеството.

Ръководството на дружеството носи отговорност за счетоводната отчетност, за съхраняване и опазване на собствеността и интересите на дружеството, както и за предприемане на необходимите мерки за своевременно констатиране и предотвратяване на евентуални злоупотреби и други нередности.

Ръководството на дружеството потвърждава, че финансовият отчет на Медицински център МБАЛ-Шумен ЕООД към 31 декември 2019 г. е изготвен в съответствие с Националните счетоводни стандарти приложими в България. Прилагана е последователна и адекватна счетоводна политика, приблизителните оценки, начисления и предположения са разумни и предпазливи.

Годишният финансов отчет на дружеството е изготвен на база на основното счетоводно предположение за действащо предприятие. Дружеството е отчело нетна загуба в размер на 33 хил. лв. през годината, завършваща на 31 декември 2019 г, като към тази дата натрупаните и непокрити загуби възлизат на 112 хил. лв, а собственият капитал на дружеството е в размер на (107) хил. лв. при записан капитал 5 хил.лв. Към 31 декември 2019 г. текущите пасиви превишават текущите активи на дружеството в размер на 110 хил.лв.

Тези обстоятелства показват наличието на съществена несигурност, която би могла да породи значителни съмнения относно способността на дружеството да продължи да функционира като действащо предприятие без подкрепата на собствениците си. Едноличния собственик на капитала е дал писмено уверение, че при необходимост ще продължава да оказва финансова подкрепа на МЦ МБАЛ-Шумен ЕООД, с цел да се продължи дейността на дружеството. Ръководството на дружеството счита за валидно предположението, че дружеството е действащо предприятие и ще продължава своята дейност в обозримо бъдеще.

3. ДРУГИ

През периода не са придобивани и прехвърляни дялове на дружеството. Няма издадени облигации на дружеството.

Дружеството няма клонове и не е развивало научноизследователска и развойна дейност.

Възнагражденията по договор за управление за 2019 г. на управителя на „МЦ МБАЛ-Шумен” ЕООД са в размер на 21 хил.лв.

Управителят не е придобивал, не притежава и не е прехвърлял дялове на дружеството през 2019 г.

В устава на дружеството няма регламентирано право управителят да придобива дялове на дружеството.

Управителят на „МЦ МБАЛ-Шумен“ ЕООД не участва в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник, не притежава повече от 25 % от капитала на друго дружество, не участва в управлението на други дружества или кооперации като прокурист, управител или член на съвет.

Управителят на „МЦ МБАЛ-Шумен“ ЕООД или свързани с него лица не са сключвали през 2019 г. договори с дружеството по чл. 240 от Търговския закон.

4. УПРАВЛЕНИЕ НА ФИНАНСОВИЯ РИСК

В хода на обичайната си дейност дружеството може да бъде изложено на различни финансови рискове, най-важните от които са пазарен риск, кредитен риск и ликвиден риск.

Пазарният риск е рискът, че справедливата стойност или бъдещите парични потоци на финансовият инструмент ще варират поради промените в пазарните цени. Пазарният риск включва валутен риск, лихвен риск и ценови риск. Кредитният риск е рискът, че едната страна на финансовият инструмент ще причини финансова загуба на другата, в случай че не изпълни договореното задължение. Ликвидният риск е рискът, че дружеството би могло да има затруднения при посрещане на задълженията си по финансовите пасиви.

Ръководството очаква, че съществуващите капиталови ресурси и източници на финансиране на дружеството ще бъдат достатъчни за развитието на дейността му.

От страна на ръководството на дружеството финансовите рискове текущо се идентифицират, измерват и наблюдават с помощта на различни контролни механизми, за да се определят адекватни цени на услугите, предоставяни от дружеството, цената на привлечените заеми и да се оценят адекватно формите на поддържане на свободните ликвидни средства, без да се допуска неоправдана концентрация на даден риск.

Ръководството носи отговорността за установяване и управление на рисковете, с които се сблъсква дружеството.

4.1. Валутен риск

Дружеството не е изложено на значим валутен риск, доколкото сделките на дружеството обичайно са деноминирани в български лева. То не поддържа валутна експозиция, деноминирана във валута, различна от националната валута.

4.2. Лихвен риск

Дружеството няма краткосрочни или дългосрочни банкови кредити, както и договори за финансов лизинг, които биха предизвикали възникване на лихвен риск.

4.3. Ценови риск

Дружеството не е изложено на пряк ценови риск, защото неговите приходи са основно от Националната здравноосигурителна каса, като цените на услугите са регламентирани в Националния рамков договор.

Дружеството не притежава активи, чийто цени са свързани с цените на международните пазари.

4.4. Кредитен риск

При осъществяване на своята дейност дружеството е изложено на кредитен риск, който е свързан с риска някой от контрагентите му да не бъде в състояние да изпълни изцяло и в обичайно предвидените срокове задълженията си към него. Финансовите активи на дружеството са концентрирани в две групи: парични средства и вземания. Приблизително 55 % от приходите на дружеството за 2019 г. са от Националната здравноосигурителна каса. Събираемостта и концентрацията на другите вземания се контролират текущо.

4.5. Ликвиден риск

Ликвидният риск се изразява в негативна ситуация дружеството да не бъде в състояние да посрещне безусловно всички свои задължения съгласно техния падеж. Дружеството прави финансово планиране, с което да посрещне изплащането на разходи и текущите си задължения за период от 30 дни. Това планиране изключва потенциалния ефект на извънредни обстоятелства, които не могат да се предвидят при нормални условия.

Дружеството осъществява постоянно контролно наблюдение на фактическите и прогнозни парични потоци по периоди напред и се стреми да поддържа оптимални наличности от парични средства, така че във всеки един момент да е в състояние да посрещне своите задължения съгласно техния падеж.

5. ВАЖНИ СЪБИТИЯ, НАСТЪПИЛИ СЛЕД ДАТАТА, КЪМ КОЯТО Е СЪСТАВЕН ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

На 13 февруари 2020 г. е сключен договор с РЗОК-Шумен за извършване на специализирана извънболнична медицинска помощ, който ще гарантира бъдещата дейност на дружеството.

На 11.03.2020 г. Световната здравна организация обяви наличието на пандемия от коронавирус (Covid-19). На 13.03.2020 г. правителството на Р България обяви извънредно положение на територията на страната. Наложени са строги противоепидемични мерки и ограничения, които водят до нарушаване на нормалната икономическа дейност почти на всички стопански субекти в страната.

Текущата извънредна ситуация, свързана със Covid-19 е съществено некоригиращо събитие, възникнало след края на отчетния период.

Въведените противоепидемични мерки на територията на Република България могат да повлияят неблагоприятно върху дейността на Дружеството.

На 06.04.2020 г. е сключен договор № РД-НС-01-4-2/06.04.2020 г. за изменение и допълнение на Националния рамков договор за медицинските дейности между НЗОК и БЛС за 2020-2022 г. Приета е „Методика за определяне на размера на сумите, заплащани от НЗОК на изпълнители на медицинска помощ, на дентална помощ и на медико-диагностични дейности за работа при неблагоприятни условия по повод на обявена епидемична обстановка“ за финансиране на дейностите, извършвани в условията на пандемия от COVID-19 за месеците, през които на територията на страната със заповед на Министъра на здравеопазването са въведени противоепидемични мерки.

Поради непредсказуемата динамика на COVID-19, на този етап практически е невъзможно да се направи надеждна преценка и измерване на потенциалния ефект на пандемията върху дейността на дружеството.

Ръководството на Дружеството ще продължи да наблюдава потенциалното въздействие и ще предприеме всички възможни стъпки за смекчаване на евентуалните ефекти.

6. ОСНОВНИ ПРОБЛЕМИ И ЗАДАЧИ И БЪДЕЩО РАЗВИТИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Основните проблеми, свързани с дейността на дружеството, оказващи влияние върху бъдещото му развитие са следните:

- Липса на модерна медицинска апаратура за извършване на по-голям обем и качество на дейностите;
- Засилване на конкурентните отношения с други лечебни заведения.

Бъдещото развитие на дружеството се гарантира от собственика – МБАЛ-Шумен АД и от сключен договор с РЗОК -Шумен за извършване на специализирана извънболнична медицинска помощ за 2020 г.

Основните цели, стоящи пред дружеството през следващите отчетни периоди са:

- По-нататъшно развитие и разширяване на лечебното заведение 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.
- Постигане на висока степен на професионализъм, ефективно използване на ресурсите при минимален риск за пациента и положително влияние върху здравето.
- Утвърждаване и разширяване на ареалите на договаряните услуги и дейности с РЗОК и подобряване на договорните отношения със застрахователни и други организации.
- Оптимизиране на разходите за материална издръжка чрез обхващане на недостатъчно използваните налични мощности – материални и човешки ресурси и предлагане на нови видове здравни услуги за завладяване на нови пазарни ниши в района.
- Стабилизиране на финансовото състояние, закупуване на нови компютърни конфигурации, 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.

Основните задачи, стоящи пред медицинския център, имат за цел да изградят основите за превръщането му в модерно, успяващо и предлагащо качествени извънболнични услуги лечебно заведение. Най-важните от тях са следните:

- Разширяване на съществуващите и въвеждане на нови методи на диагностика и лечение.
- Разширяване обхвата на договора с РЗОК – Шумен.
- Разширяване обема дейност по договори със застрахователни дружества чрез сключване на нови договори и разширяване на дейността с досегашните партньори.
- Обновяване на медицинското оборудване, целящо повишаване качеството на оказваните медицински услуги.
- Утвърждаване на системни договорни отношения с РЗОК, застрахователни и други организации за оказване на доболнична помощ на здравноосигурени лица и за други медицински дейности срещу адекватно и разширяващо се финансиране.
- Осигуряване на населението с максимален пакет от здравни услуги.
- Разширяване и завладяване на нови пазарни позиции.
- Утвърждаване на имиджа на лечебното заведение в публичното пространство.
- Оптимизиране на разходите за материална издръжка.

При решаването на посочените задачи се разчита на използването на натрупания опит, квалификацията на медицинския и немедицинския персонал, на наличните и привлечени материални и финансови ресурси, поддръжка на инициативите от страна на управителните органи на собственика на дружеството.

07 април 2020 г.

