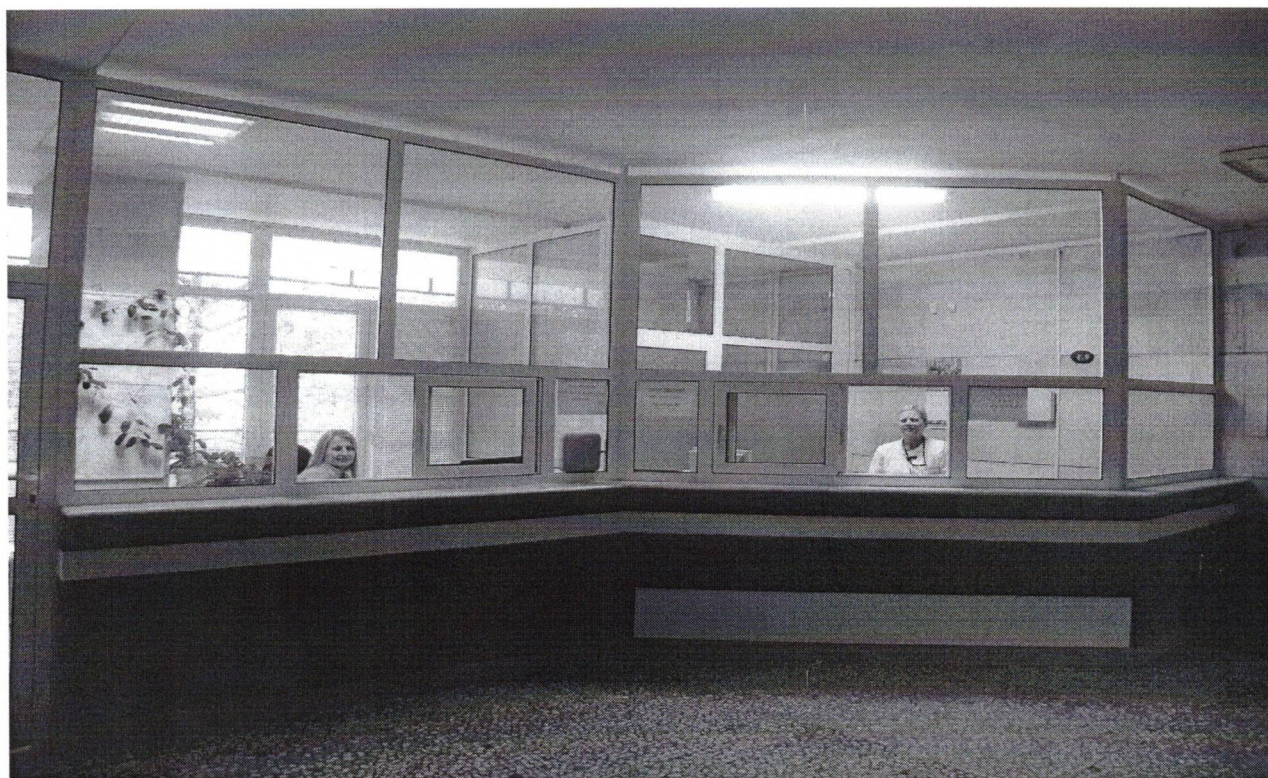


ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

към 30.06.2020 г.



I.Правен статут и характеристика на бизнеса

„МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР - АВИЦЕНА” ЕООД, гр. Кърджали е еднолично дружество с ограничена отговорност, регистрирано в Кърджалийския окръжен съд по фирмено дело № 175 / 2003 год., с решение № 280 то 11.03.2003 г., № 34, том 1 , стр. 170 със седалище и адрес на управление гр. Кърджали, бул. „Беломорски” 53, ет.2.

Едноличен собственик на капитала е МБАЛ “Д-р Атанас Дафовски” АД – Кърджали.

Регистрираният капитал е 5 хил. лв..

Предметът на дейността е специализирана извънболнична медицинска дейност – включваща диагностика, лечение и рехабилитация на болни, наблюдение на хронично болни и застрашени от заболяване лица, профилактика на болести, мерки за укрепване и опазване на здравето.

Дружеството се управлява и представлява от управителя д-р Димитър Христов Макаков.

Мисия

Да осъществява дейност, необходима за повишаване качеството на живота при хора, които временно или трайно са загубили своето здраве, да подпомогне оздравителния процес или да намали страданията, да забави развитието на болестта, когато е възможно, или да облекчи нейното протичане.

Цел

Да произвежда и предлага услуги с медицинско и немедицинско съдържание /лечебни и подкрепящи болните/, както и поддържащи състоянието и развитието на лечебното заведение.

II.Преглед на дейността и състоянието на дружеството

През 2019-та година лечебното заведение отбеляза 16 години от своето създаване. В тази връзка бе направена равностойна на постиженията, проблемите и перспективите пред медицинския център в трудните икономически условия на страната.

Към 30.06.2020 година с подкрепата на МБАЛ продължи да се обновява материалната база – сграден фонд, медицинска техника и апаратура според финансовите възможности. Използвани бяха собствени средства.

Към 30.06.2020 година медицинските показатели за дейността на центъра могат да се оценят като устойчиви въпреки рестрикциите на броя направления от страна на РЗОК.

Преобладаващата част от лекуваните се пациенти са удовлетворени от предложените медицински услуги и здравни грижи. Отстраниха се причините за липсата на удовлетвореност на пациентите свързани с обслужването и ниската пропускателност на Регистратурата.

Икономическите показатели показват нарастване на приходите /основно приходите от РЗОК/ и съразмерно на разходите най – вече за възнаграждения на персонала.

Извършените проверки от НЗОК, както и от местните институции- РЗОК, РЗИ, НОИ, Инспекция по труда и др. отчитат добра работа на МЦ по медицинските, статистическите и икономически стандарти.

Ръководството на МЦ се стреми да повиши информираността и личното участие на всеки служител в постигането на целите и задачите поставени пред лечебното заведение.

Предприятието води своето текущо счетоводство и изготвя финансовите си отчети в съответствие с изискванията на българското търговско и счетоводно законодателство, като се е съобразило с всички настъпили промени.

Към настоящия момент в „Медицински център-Авицена“ЕООД, гр.Кърджали работят специалисти с дългогодишен опит в своята област, които отговарят на изискванията за всяко работно място, разностранна квалификация, адаптивност и склонност за работа в екип.

Освен традиционните методи на развитие на кариерата като краткосрочни курсове ръководството се стреми да осигури и други съвременни методи - разработване на нови идеи, нови проекти и др. Тази стратегия е част от общата фирмена стратегия и се обвързва с нея.

III.Резултати от дейността

Финансово-счетоводният анализ се прави обикновено в края на всеки отчетен период с цел, да се проследи развитието на дейността на предприятието и да се вземат оптимални управленски решения.

От направения финансово-счетоводен анализ е видно, че предприятието работи изцяло със собствен капитал. Финансовата автономност показва средна степен на финансова независимост от кредиторите и ликвидността е много близо до изискуемите граници. То може без големи затруднения да покрие текущите си задължения.

Рентабилността към 30.06.2020 година е положителна величина вследствие на реализирания положителен финансов резултат печалба в размер 1 хил.лева.

На всеки лев приходи от дейността се падат по 0,999лв. разходи.

Всеки лев разходи носи 1,001 лв. приходи.

Коефициента на капитализация на активите е положителна величина, което показва темповете на капитализация на активите /0,36 %/.Този показател дава информация за степента на възвращаемост на активите.

Предприятието поддържа капитала си, тъй като в края на периода собствения капитал е в размер на 30 хил. лв. при 29 хил. лева в началото /увеличението е в размер на 1 хил. лв/.

СПРАВКА

за показателите за финансово - счетоводен анализ
на „Медицински център-Авицена“ЕООД, гр.Кърджали към 30.06.2020 г.

Показатели	2019 г.	30.06.2020	рѝст
I. Показатели за рентабилност			
1. Рентабилност на приходите от продажби	0,001	0,001	+0,000
2. Рентабилност на собствения капитал	0,034	0,033	-0,001
3. Рентабилност на пасивите	0,004	0,004	0,000
4. Капитализация на активите	0,003	0,004	+0,001
II. Показатели за ефективност			
1. Ефективност на разходите	1,001	1,001	0,000
2. Ефективност на приходите	0,999	0,999	0,000
III. Показатели за ликвидност			
1. Коеф. на обща ликвидност	0,758	0,841	+0,083
2. Коеф. на бърза ликвидност	0,691	0,752	+0,061
3. Коеф. на абсолютна ликвидност	0,316	0,252	-0,064
IV. Показатели за финансова автономност			
1. Коефициент на финансова автономност	0,113	0,122	+0,009
2. Коефициент на задлъжнялост	8,828	8,200	-0,628

Към 30.06.2020г. предприятието отчита дълготрайни материални активи в размер по балансова стойност равняваща се на 59 хил. лева.

Нека разгледаме и анализираме дейността на „Медицински център-Авицена“ЕООД , гр.Кърджали:

Показатели	31.12.2019 г.	30.06.2020 г.
1. Общо приходи от дейността	1539	805
2. Извънредни приходи	-	-
3. Разходи за дейността	1538	804
4. Балансова печалба/загуба	1	1
5. Собствен капитал	29	30

От горната таблица е видно следното:

1. Приходите от обичайната дейност към 30.06.2020 година са с общ размер за 805 хил. лв. и те са в оптимален размер за периода.

2. Разходите за дейността също са съизмерни на приходите от дейността. През целия период разходите са извършени ефективно и рационално.

3. Извънредни разходи не са направени.

4. Финансов резултат е положителен печалба в размер на 1 хил. лева.

5. Собствен капитал - размера му изцяло зависи от стойността на основния капитал, резервите и финансовия резултат. Той е увеличен вследствие на балансова печалба в размер на 1 хил. лв. и други изменения и достига размер 30 хил.лв.

Разходите по икономически елементи са отразени както следва:

	хил. лв.	отн. дял
- разходи за суровини и материали	37	4%
- разходи за външни услуги	128	16%
- разходи за възнаграждения	528	66%
- соц.осиг.и надбавки	79	10%
- амортизации	30	4%
- други разходи	1	0%

Основно значение имат разходите за възнаграждения и осигуровки предвид специфичния характер на дейността и усилията ще бъдат насочени за в бъдеще към тяхното най-ефективно влягане и оптимизиране. Другите разходи не влияят съществено върху себестойността, но това не означава, че няма да бъдат под стриктен контрол и обект на наблюдение и анализ за в бъдеще.

Медицински показатели за дейността:

Статистически анализ за дейността на “Медицински Център – Авицена”
ЕООД – гр. Кърджали, за периода 2016 г. – 30.06.2020г.

Периоди	Първични консултативни прегледи	Вторични консултативни прегледи	Диспансерни прегледи	ЛКК – общ брой представени пациенти	Общо
2016год.	26658	6369	4387	8408	45822
2017год.	28311	8200	4392	10268	51171
01.01-31.12. 2018год.	27327	7991	3555	10715	49588
01.01-30.09. 2019год.	23639	6528	2597	8167	40931
01.01-31.12. 2019год.	28915	8510	3814	10950	52189
01.01-30.06. 2020год.	12778	3805	1578	5260	23421

Сравнителната таблица показва, че въпреки по-малкия брой направления за специалисти има увеличение на броя първични прегледи. Във вътрешната структура разпределението между Първичните, Вторичните, Диспансерните прегледи и ЛКК прегледи се наблюдава увеличение макар и с намален Регулативен Стандарт.

Реализираните ВСМД показват постоянно колебания в посока и нарастване и намаляване, поради изисквания за извършването им:

- ехокардиографиите : 1048 към 30.06.2020г., 2327 за 2019год., 2026 за 2018 год., 1744 за 2017 год., 1633 за 2016 год., 1546 за 2015 год.,
- уретроцистоскопия / диагностична / : 24 към 30.06.2020г., 36 за 2019год.,
- ехография на млечна жлеза : 11 към 30.06.2020 г., 77 за 2019год.,
- лазертерапия при очни заболявания: 67 към 30.06.2020г., 258 за 2019год., 224 за 2018 год., 143 за 2017 год., 188 за 2016 год., 178 бр. за 2015 год.,
- електроенцефалография – 2 към 30.06.2020 г., 30 за 2019год., 18 за 2018 год., 76 за 2017 год., 40 за 2016 год., 53 бр. за 2015 год.
- криотерапия и/или лазертерапия на доброкачествени кожни тумори – 162 към 30.06.2020г., 393 за 2019год., 312 за 2018 год., 310 за 2017 год., 306 за 2016 год., 303 бр. за 2015 год.

- КАТ : 306 към 30.06.2020г. , 613 за 2019год., 565 за 2018 год., 630 за 2017 год., 606 за 2016 год., 493 за 2015 год.

С по – голяма натовареност работят кабинетите: Неврологични – I и II – ри , Кардиологични - I и II – ри, Дерматовенерологичен , Офталмологичен, Травматологичен - I и II – ри , Пулмологичен и Алергологичен.

Хоспитализираните пациенти от МЦ „Авицена” ЕООД в МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски” АД – към 30.06.2020г. са 2204 , за 2019 год. са 4824 , за 2018 год. са 4568 , за 2017 год. са 4837, за 2016 год. са 4488 ,за 2015 год. са 3488.

Пациенти, преминали през образна диагностика – 4121 към 30.06.2020г. , 9107 за 2019год., са 9 204 за 2018 год., 9 684 за 2017 год., 8 681 за 2016 год. , 7 716 за 2015 год., което е лек спад в дейността по пакет „Образна диагностика”.

Леко е подобрена ситуацията при реализиране на МДД по пакет „Клинична лаборатория”, преминалите пациенти – 3892 към 30.06.2020г. , 2019год.са 8441, за 2018 год. са 7920 , за 2017 год. са 8 588 , за 2016 год. са 8 863 , 8 227 за 2015 год..

През 2018 година са включени в състава на МЦ още трима лекари- двама кардиолози и един офталмолог, през 2019 год. – 1 съдов хирург, 1 педиатър , 1 акушер – гинеколог , 1 ендокринолог / общо четирима лекари /, през 2020год. -1 рентгенолог.

Работата на МЦ «Авицена» ЕООД с РЗОК:

Усвояемостта на Регулативни Стандарти от Медицинския център е 150 % в последните години. Всяко тримесечие с аргументирано „искане” са отпущани допълнителни от 2 до 3 хил. лева. Анализът на данните показва тенденция към увеличение по отношение на медицински направления за преглед от специалист и МДД, и намаление на ВСМД. Тази тенденция е особено силно изразена в годините :

2015 год./ МН/бр. – 3706 бр. , ВСД/бр. - 2191 бр., МДД/лв. – 89099.84 лв. / , 2016 год./ МН/бр. – 4029 , ВСД/бр. -2017 , МДД/лв. – 115898 лв. / , 2017 год./ МН/бр. – 4378 , ВСД/бр. - 2056 , МДД/лв. –125622 лв. /, 2018 год. / МН/бр. – 4026 бр. , ВСД/бр. – 2127бр. , МДД/лв. –117097 лв. / , за Деветмесечие на 2019 год. МН/бр.- 1844 бр. / 2016 за 2019г. / , ВСД/бр. – 1076 / 1262 за 2019г./ , МДД/лв. – 57303,35 лв. / 66803.91 за 2019 г. /към 31.03.2020г. са : МН -925 , ВСМД – 518, МДД- 31028,52, в които направленията са безспорно недостатъчни .

Предизвикателства пред МЦ «Авицена» през 2020 година

1. Преструктуриране на дейността на МЦ според потребностите на населението и осигуряване на медицински услуги и здравни грижи, на съвременно медицинско и технологично равнище.
2. Гарантиране на оптимален кадрови ресурс от лекари и сестри, тяхното следдипломно обучение и квалификация, които да се превърнат в непрекъснат процес.
3. Извършване на прегледи с иновативен апарат Braster Pro, за термографски изследвания и диагностициране на тумори на млечните жлези.
4. Подобряване качеството на диагностиката, лечението и здравните грижи за доболничните пациенти.
5. Осигуряване на финансова стабилност на лечебното заведение чрез подобряване на приходите и контролиране на разходите.
6. Провеждане на клинични изпитания на лекарствени продукти.
7. Профилактика на болести и ранно откриване на заболявания, включващи диагностициране.
8. Разработване на електронна регистратура.

Инвестиционна програма на “Медицински център -Авицена” ЕООД 2019– 2020 година

А. Медицинска техника, машини и съоръжения

- Закупуване на колпоскоп за АГ кабинет.
- Закупуване и подмяна на стария остеоденситометър с нов, по съвременен за нуждите на центъра.
- Обновяване на офис техниката в медицинския център.
- Изграждане на климатизация и вентилация в центъра с цел подобряване условията на престой на пациентите в центъра.

Иновационните процеси включват усвояването на нови или значително технологично усъвършенствани медицинска техника, апаратура и нови методи за предоставяне на услуги.

Основната цел на медицинския център е подобряване на качеството на медицинските услуги.

Очаква се, че предприятието ще има достатъчно активи за да погасява своите задължения и да работи нормално.

Усилията на ръководството са насочени към насърчаване и стимулиране на всяка творческа работа, която се провежда с цел да се увеличават знанията и да се прилагат нови и усъвършенствани продукти, процеси, софтуер и други.

Ръководител:



/Д-р Димитър Макаков/