

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ЗА ПНЕВМО ФТИЗИАТРИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ Д-Р ДИМИТЪР ГРАМАТИКОВ - РУСЕ ЕООД

Развитие и резултати от дейността през 2016 г.

УЧРЕДЯВАНЕ И РЕГИСТРАЦИЯ

Специализирана болница за активно лечение за пневмо-фтизиатрични заболявания – Русе ЕООД е преименувана в Специализирана болница за активно лечение за пневмо фтизиатрични заболявания д-р Димитър Граматиков с Разрешение за осъществяване на лечебна дейност № СБ-130/25.07.2016 г. на Министъра на здравеопазването и е вписан във фирмения регистър на Русенски окръжен съд по фирмено дело № 1224/2000 г. Единоличен собственик на капитала на дружеството е Община-Русе чрез Общински съвет – Русе. Записаният капитал при учредяването е 123140 лв.

Предметът на дейност на дружеството е Активно издирване, диагностициране, лечение, периодично наблюдение на болни с туберкулоза и хронични неспецифични белодробни заболявания.

Дейността на дружеството се отнася към отрасъл здравеопазване.

ПРЕГЛЕД НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ДЕЙНОСТТА

Сумата от нетните приходи за 2016 г. е 1808 хил. Балансовата печалба е 24 хил. Движението на нетните приходи през последните години е както следва:

Съгласно Наредба № 2/17.09.2003 г.и на основание чл.100н от ЗППЦК дружеството отчита информация посочена в Приложение № 10 от Наредбата както следва:

№	Вид на приходите от дейността	2014			2015			2016		
		СУМА	Отн. дял %	Ръст на приходите спрямо предх. година (лв.)	СУМА	Отн. дял %	Ръст на приходите спрямо предх. година (лв.)	СУМА	Отн. дял %	Ръст на приходите спрямо предх. година (лв.)
1	Продукция									
2	Стоки									
3	Услуги	1817	88.55	200	1676	87.43	-141	1808	83.51	132
4	Други	235	11.45	-191	241	12.57	6	357		116
	Всичко:	2052		9	1917		-135	2166		248

Тенденциите в осигуреността с финансови ресурси се определят на база извършена работа и финансовото и обезпечаване. годишните финансови отчети за предходните години

Към 31.12.2016 г. дълготрайните активи на СБАЛПФЗ-РУСЕ-ЕООД са в размер на 242 хил.лв. – 17,36% от общата стойност на актива. Краткотрайните активи са на стойност 1140 хил.лв или 81,78% спрямо актива на баланса и включват краткосрочни вземания, материали и налични парични средства в края на отчетния период. Паричните средства на

дружеството към 31.12.2016 г. са в размер на 959 хил.лв и тяхната относителна стойност спрямо общата стойност на активите е 68,79%.

Картината на основните източници на наличните активи се вижда в структурата на пасива по баланса. Към края на 2016 г. общият размер на капитала е 78,83% от стойността на пасива.

Структурният анализ на разходите на дружеството показва:

Видове разходи	2014	%	2015	%	2016	%
Заплати	895	44.93	986	51.76	958	44.73
Осигуровки	160	8.03	178	9.34	174	8.12
Храна	137	6.88	121	6.35	123	5.74
Медикам.	211	10.59	216	11.34	275	12.84
Горива.енергия	65	3.26	66	3.46	67	3.13
Мед.консумативи	96	4.82	77	4.04	88	4.11
Други материали	62	3.11	28	1.48	95	4.44
Външни услуги	183	9.19	152	7.98	258	12.04
Текущ ремонт	52	2.61			29	1.35
Други разходи	131	6.58	81	4.25	75	3.50
ВСИЧКО	1992		1905		2142	

Анализът на отделните елементи на разходите показва, че най-висок е дялът на разходите за заплати в т.ч. и осигуровки на персонала – 52,82% следван от разхода за материали 30,26 % /в т.ч.медикаменти - 12,84 %, храна болни – 5,74%, консумативи - 4,11 % , други материали – 4,44 %, външни услуги - 12,04 %.

В перото разходи за материали са включени разходите за лабораторни реактиви и консумативи, медицински консумативи, кръв и кр.продукти, мед.кислород и рентгенови материали.

В разходи за външни услуги са разходите за абонаментно обслужване на медицинска техника, за комуникационни връзки, юридически, одиторски, медицински и други. В СБАЛПФЗ Д-Р Д. ГРАМАТИКОВ-РУСЕ ЕООД се начисляват амортизации за ДМА, като се прилага линейния метод за формиране на разхода.

Размерът на амортизационните отчисления е 2,38 % от общия обем на разходите.

Анализът на данните от отчета за приходите и разходите показва, че финансовият резултат от основната дейност за 2016 година е печалба в размер на 24 хил. лева.

Въз основа на посочените в отчета данни можем да направим следните изводи:

- оптимизиране натовареност на стационарната база;
 - леко намалена натовареностна звената в ДКБ като цяло;
 - подобряване на предоставените медицински услуги вследствие на продължаващата модернизация на материалната база и медицинска апаратура;
 - продължаваща тенденция за повишаване квалификацията на персонала по предварително разработени програми;
- Основен дял в приходите на СБАЛПФЗ Д-Р Д. ГРАМАТИКОВ-РУСЕ ЕООД имат постъпленията от изпълнение договор с РЗОК за клинични пътеки. Останалите приходи са от МЗ, услуги, наеми и др.

Няма сключени съществени сделки.

Дружеството няма сключени сделки по ЗППЦК.

Няма необичайни събития и сделки по смисъла на § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК.

Няма сделки, които да се водят задбалансово, от които да има риск от промяна на финансовото състояние на дружеството

Нямаме дялови участия в други предприятия и нямаме дъщерни дружества.

През отчетния период няма сключени договори за заем, включително предоставени гаранции в качеството си на заемополучатели по смисъла на § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК.

През отчетния период няма сключени договори за заем, включително предоставени гаранции в качеството си на заемодатели по смисъла на § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК.

Няма извършена емисия ценни книжа през отчетния период.

Анализът на финансовите резултати и показателите на финансовия отчет посочваме по-долу с изготвените таблици за три годишен период.

Показатели за ликвидност.

Ликвидността представлява способността на дружеството непрекъснато и в съответните размери да посреща своите платежни задължения към доставчици, работен персонал, държавата, да извършва своите текущи плащания към кредиторите. През 2016 г. състоянието на СБАЛПФЗ Д. ГРАМАТИКОВ-РУСЕ ЕООД спрямо предходните години е следното:

Показатели	2014г	2015г	2016г
Коефициент за обща ликвидност	8.21	7.54	7.65
Коефициент за бърза ликвидност	7.98	6.60	7.24
Коефициент за незабавна ликвидност	6.95	5.74	6.44
Коефициент за абсолютна ликвидност	6.97	5.74	6.44

Показатели за платежеспособност/за финансова автономност/

Анализът на финансовата автономност установява финансовата независимост на фирмата, нейната независимост от кредиторите и способността и да посреща дългосрочните си задължения. Основни показатели са коефициента за финансова автономност и коефициента за задлъжнялост.

Прието е показателят за финансова автономност да бъде 0.78 или собствения капитал да представлява около 40% от пасива на дружеството.

Показатели	2014г	2015г	2016г
Коефициент за финансова автономност	7.82	7.88	7.89
Коефициент на задлъжнялост	0.13	0.13	0.13

Показатели за рентабилност

Рентабилността изразява способността на диспансера да носи полза на своя собственик, както и способността на капитала да произвежда резултат (печалба), т.е. рентабилността представлява степента на доходност на капитала.

Показатели	2014г	2015г	2016г
Коефициент на рентабилност на приходите от продажби	0.033	0.007	0.013
Коефициент на рентабилност на собствения капитал	0.560	0.011	0.022
Коефициент на рентабилност на привлечения капитал	0.200	0.042	0.082
Коефициент на капитализация на активите	0.044	0.009	0.017

- Показатели за ефективност

Показатели	2014г	2015г	2016г
Коефициент на ефективност на разходите	1.030	1.006	1.011
Коефициент на ефективност на приходите	0.970	0.993	0.989

Определяме състоянието на дружеството като стабилно и изготвянето на финансовия отчет за 2016 година като обосновано. Основание за такъв извод дават показателите в отделните таблици. Дружеството няма заеми и няма просрочени задължения.

Ръководството на „СБАЛПФЗ Д-Р ДИМИТЪР ГРАМАТИКОВ – РУСЕ“ ЕООД има разработена инвестиционна програма за бъдещи отчетени периоди.

При разработването на инвестиционната програма за 2016 година ръководството има предвид следните принципи:

- Постижимост на целта;
- Ефективност на инвестицията;
- Възвръщаемост на инвестицията;
- Реална оценка на необходимостта от реализирането на инвестиционните проекти и намерения;
- Изграждане на противотуберкулозно отделение с детски сектор;
- Разширение на клинично-лабораторния комплекс;
- Изграждане на топла връзка между стационара и ДКБ;
- Запазване на тенденцията за повишаване на квалификацията на медицинския персонал на всички нива – чрез участие в курсове и други форми на продължаващо обучение;
- Поддържане на добър микроклимат на работната среда, добри социално-битови условия, укрепване здравето на медицинските специалисти;

Постигането на тази дългосрочна цел мениджърският екип на лечебното заведение смята за постижима като следствие от по-ефективното използване на наличните и привлечени ресурси, разработване на стратегия за снижаване на разходите.

Ключът за постигане на конкурентноспособност мениджърският екип вижда в създаването и поддържането на условия за непрекъснато повишаване на качеството на диагностично-лечебния процес, грижите за пациента, както и маркетингови проучвания на пазара на здравни услуги заемане на свободни ниши.

Целите и политиката на СБАЛПФЗ Д-Р Д. ГРАМАТИКОВ-РУСЕ ЕООД е свеждане до минимум на финансовия риск на дружеството. По отношение на ценовия, кредитния и

ликвидния риск болницата няма финансови инструменти, които да са носители на рискове за финансовото състояние на дружеството.

Не са настъпили промени през 2016 г. Дружеството не е част от група предприятия.

„СБАЛПФЗ Д-Р ДИМИТЪР ГРАМАТИКОВ – РУСЕ“ ЕООД има изготвена система за вътрешен контрол и система за управление на рискове. Основни раздели в изградената система са:

- Контролна среда
- Управление на риска
- Контролни дейности
- Информация и комуникация
- Мониторинг

През 2016 г няма промени в управителните органи.

Дружеството ни няма изплатени възнаграждения и награди на управителните органи.

„СБАЛПФЗ Д-Р ДИМИТЪР ГРАМАТИКОВ – РУСЕ“ ЕООД не е публично дружество.

„СБАЛПФЗ Д-Р ДИМИТЪР ГРАМАТИКОВ – РУСЕ“ ЕООД не е акционерно дружество и не притежава акции или облигации. Към датата на настоящия доклад не са настъпили промени в притежавания относителен дял на дяловете. Собствеността е 100% на Община Русе. Не са настъпили промени и обстоятелства по повод договорености, които касаят бъдещ период.

Дружеството ни няма висящи съдебни, административни или арбитражни производства.

СБАЛПФЗ Д-Р Д. ГРАМАТИКОВ-РУСЕ ЕООД не е публично дружество.

АНАЛИЗ НА НЕФИНАНСОВИ ПОКАЗАТЕЛИ

За финансовата 2016 г. през стационара на дружеството са преминали 3072 болни при среден престой 6.95 на един болен. използваемост в дни 237 или 64.87%.

Опазването на околната среда е част от политиката на СБАЛПФЗ Д-Р Д. ГРАМАТИКОВ-РУСЕ ЕООД

Структурата на болницата отговаря на изискванията на Наредба №49/22.10.2010г. на МЗ и се състои от:

1. КОНСУЛТАТИВНО - ДИАГНОСТИЧЕН БЛОК ,КОЙТО ВКЛЮЧВА:

- **а/ консултативни кабинети** диференцирани по нозологичен и органологичен признак на заболяванията и по възрастов признак на пациентите.
- За възрастни - 5 кабинета;
- За деца и юноши с БЦЖ – екип – 1 кабинет;
- Кабинет за прием на пациентите за хоспитализация;
- Кабинет за информационно обслужване и регистрация на пациентите;
- Помещение за групова психотерапия;
- **б/ медико-диагностични кабинети и лаборатории**
- Бронхологичен кабинет;
- Клинична лаборатория;
- Микробиологична лаборатория;
- Отделение по “Образна диагностика” без легла;
- Белодробна функционална лаборатория;
- Лаборатория по нарушения на дишането по време на сън;

- в/ регистър на диспансеризираните болни

2. СТАЦИОНАРЕН БЛОК- 90 легла, разпределени в 2 отделения:

а/пневмофтизиатрично отделение – 57 легла, в.т.ч. 20 за лечение на болни с активна туберкулоза и 2 легла за долекуване.

б/пневмологично отделение – 33 легла.

В стационарните отделения се приемат денонощно болни с обострени хронични и неспецифични белодробни заболявания и тежки остри заболявания на бронхопулмоналната система с прояви на дихателна недостатъчност, активна туберкулоза, пациенти за диагностично уточняване, по отношение на дихателната и други органи и системи.

3. Аптека – по договор с болнична аптека на МБАЛ Русе – АД

4. Административно – стопански блок:

- Счетоводство;
- Каса;
- Транспорт и техническа поддръжка;
- Информационно звено;

В момента сме в процедура по Акредитация на МЗ.

Продължават ежегодните проверки свързани с ресертификацията ни по Система за управление на качеството, която е в съответствие с ISO 9001: 2015 със следния предмет на дейност: Диагностично-лечебна и консултативна дейност; Клинично изпитване на лекарства. Сертификат № СИ/9693 дата на издаване: 20 февруари 2017. Ресертификационните процедури преминаха успешно и регистрацията бе продължена до 19 февруари 2020 год.

3. Събития, настъпили след датата към която е съставен финансов отчет

В дружеството не са настъпили събития след датата на съставяне на годишния финансов отчет

4. Вероятно бъдещо развитие на дружеството и действия в областта на научно – изследователската и развойна дейност

5. Информация, изисквана на основание чл.187д и чл.247 от Търговския закон

До 31.12.2016 г. не е извършвано изкупуване на собствени дялове на дружеството.

6. Наличие на клонове на дружеството в страната

Дружеството няма регистрирани клонове в страната

7. Заключение

Няма предстоящи сделки, които да са от съществено значение за структурата на собствения капитал или за структурата на физическия обем на дейността на дружеството.

Гр. Русе

Управител:

Д-р Светослав Дачев

