

СПРАВКИ годишни и шестмесечни на индивидуална основа по чл. 32, ал. 1, т. 7 и чл. 33, ал. 1, т. 6 от Наредба № 2 за публични дружества, други емитенти на ценни книжа, акционерни дружества със специална инвестиционна цел и лица по §1д от ЗППЦК

Данни за отчетния период	
Начална дата:	1.1.2016
Крайна дата:	31.12.2016
Дата на съставяне:	14.2.2017
Данни за лицето	
Наименование на лицето:	ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ - ПЛОВДИВ ЕООД
Тип лице:	Лице по §1д от ЗППЦК
ЕИК:	000463386
Представяващ/и:	д-р Мариана Георгиева Господинова
Начин на представяване:	Управител
Адрес на управление:	гр. Пловдив бул. Пещерско шосе № 68
Адрес за кореспонденция:	гр. Пловдив бул. Пещерско шосе № 68
Телефон:	032/643284 0894655107
Факс:	64 32 41
E-mail:	psychodis_fso@abv.bg
Уеб сайт:	cpz-plovdiv.com
Медия:	official-portal.com
Съставител на отчета:	Мариета Тодорова
Длъжност на съставителя:	Гл. счетоводител

* Последна актуализация на 14.09.2016 г.

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
(на индивидуална основа)

на ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ - ПЛОВДИВ ЕООД
ЕИК по БУЛСТАТ: 000463386
към 31.12.2016 г.

(в хил. лева)

АКТИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2	а	б	1	2
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване				I. Основен капитал			
1. Земи (терени)	1-0011			Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411	1 004	1 004
2. Сгради и конструкции	1-0012	1 610	1 624	обикновени акции	1-0411-1		
3. Машини и оборудване	1-0013	3	4	привилегирвани акции	1-0411-2		
4. Съоръжения	1-0014	11		Изкупени собствени обикновени акции	1-0417		
5. Транспортни средства	1-0015	6	8	Изкупени собствени привилегирвани акции	1-0417-1		
6. Стопански инвентар	1-0017-1	72	49	Невнесен капитал	1-0416		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018						
				Общо за група I:	1-0410	1 004	1 004
8. Други	1-0017	143	154	II. Резерви			
Общо за група I:	1-0010	1 845	1 839	1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	1-0421		
II. Инвестиционни имоти	1-0041			2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422	232	232
III. Биологични активи	1-0016			3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	449	424
IV. Нематериални активи				общи резерви	1-0424		
1. Права върху собственост	1-0021			специализирани резерви	1-0425		
2. Програмни продукти	1-0022			други резерви	1-0426	449	424
3. Продукти от развойна дейност	1-0023			Общо за група II:	1-0420	681	656
4. Други	1-0024			III. Финансов резултат			
Общо за група IV:	1-0020	0	0	1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	4	0
V. Търговска репутация				неразпределена печалба	1-0452	4	
1. Положителна репутация	1-0051			непокрита загуба	1-0453		
2. Отрицателна репутация	1-0052			еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1		
Общо за група V:	1-0050	0	0	2. Текуща печалба	1-0454	62	31
VI. Финансови активи				3. Текуща загуба	1-0455		
1. Инвестиции в:	1-0031	0	0	Общо за група III:	1-0450	66	31
дъщерни предприятия	1-0032						
смесени предприятия	1-0033			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	1 751	1 691
асоциирани предприятия	1-0034						
други предприятия	1-0035			Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	1-0400-1		
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0				
държавни ценни книжа	1-0042-1			В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
облигации, в т.ч.:	1-0042-2			I. Търговски и други задължения			
общински облигации	1-0042-3			1. Задължения към свързани предприятия	1-0511		
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-4			2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	1-0512		
3. Други	1-0042-5			3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1		
Общо за група VI:	1-0040	0	0	4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514		
VII. Търговски и други вземания				5. Задължения по облигационни заеми	1-0515		
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044			6. Други	1-0517		
2. Вземания по търговски заеми	1-0045			Общо за група I:	1-0510	0	0
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1						
4. Други	1-0046			II. Други нетекущи пасиви	1-0510-1		
Общо за група VII:	1-0040-1	0	0	III. Приходи за бъдещи периоди	1-0520		
VIII. Разходи за бъдещи периоди	1-0060			IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0516		
IX. Активи по отсрочени данъци	1-0060-1	5	4	V. Финансирания	1-0520-1		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	1 850	1 843	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):	1-0500	0	0

Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ				Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
I. Материални запаси				I. Търговски и други задължения			
1. Материали	1-0071	42	50	1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612		
2. Продукция	1-0072			2. Текуща част от нетекущите задължения	1-0510-2		
3. Стоки	1-0073			3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	261	218
4. Незавършено производство	1-0076			задължения към свързани предприятия	1-0611		
5. Биологични активи	1-0074			задължения по получени търговски заеми	1-0614		
6. Други	1-0077			задължения към доставчици и клиенти	1-0613	36	23
Общо за група I:		42	50	получени аванси	1-0613-1		
				задължения към персонала	1-0615	153	131
				задължения към осигурителни предприятия	1-0616	49	51
				данъчни задължения	1-0617	23	13
				4. Други	1-0618	8	9
				5. Провизии	1-0619		
				Общо за група I:	1-0610	269	227
				II. Други текущи пасиви			
				1-0610-1			
II. Търговски и други вземания				III. Приходи за бъдещи периоди			
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081			1-0700			
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082			504			
3. Предоставени аванси	1-0086-1			486			
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083						
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084						
6. Данъци за възстановяване	1-0085						
7. Вземания от персонала	1-0086-2						
8. Други	1-0086	63	39				
Общо за група II:		63	39				
				IV. Финансирания			
				1-0700-1			
				12			
				70			
III. Финансови активи				OBЩO ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):			
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч.	1-0093	0	0	1-0750			
дългови ценни книжа	1-0093-1			785			
деривативи	1-0093-2			783			
други	1-0093-3						
2. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-4						
3. Други	1-0095						
Общо за група III:		0	0				
IV. Парични средства и парични еквиваленти							
1. Парични средства в брой	1-0151	11	2				
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	562	538				
3. Блокирани парични средства	1-0155						
4. Парични еквиваленти	1-0157						
Общо за група IV:		573	540				
V. Разходи за бъдещи периоди							
1-0160				8			
				2			
OBЩO ЗА РАЗДЕЛ "Б"(I+II+III+IV+V)				1-0200			
				686			
				631			
OBЩO АКТИВИ (А + Б):				1-0300			
				2 536			
				2 474			
				СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ			
				(А+Б+В+Г):			
				1-0800			
				2 536			
				2 474			

Дата на съставяне: 14.2.2017 г.

Съставител: Мариета Тодорова

Представяващ/и:

д-р Мариана Господинова

.....

.....

.....



ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на индивидуална основа)

на ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ - ПЛОВДИВ ЕООД
ЕИК по БУЛСТАТ: 000463386
към 31.12.2016 г.

(в хил. лева)

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период
а	б	1	2	в	б	1	2
A. Разходи за дейността				A. Приходи от дейността			
<i>I. Разходи по икономически елементи</i>				<i>I. Нетни приходи от продажби на:</i>			
1. Разходи за материали	2-1120	548	503	1. Продукция	2-1551	1	
2. Разходи за външни услуги	2-1130	597	361	2. Стоки	2-1552		
3. Разходи за амортизации	2-1160	54	52	3. Услуги	2-1560	226	187
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	1 920	1 831	4. Други	2-1556		
5. Разходи за осигуровки	2-1150	327	320	<i>Общо за група I:</i>	<i>2-1610</i>	<i>227</i>	<i>187</i>
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010						
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030	1	-1	II. Приходи от финансираня	2-1620	3 338	2 951
8. Други, в т.ч.:	2-1170	46	34	в т.ч. от правителството	2-1621		
обезценка на активи	2-1171						
проvisions	2-1172			III. Финансови приходи			
<i>Общо за група I:</i>	<i>2-1100</i>	<i>3 493</i>	<i>3 102</i>	1. Приходи от дивиденди	2-1710		1
				2. Приходи от дивиденди	2-1721		
II. Финансови разходи				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730		
1. Разходи за лихви	2-1210	3	3	4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740		
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220			5. Други	2-1745		
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230			<i>Общо за група III:</i>	<i>2-1700</i>	<i>0</i>	<i>1</i>
4. Други	2-1240						
<i>Общо за група II:</i>	<i>2-1200</i>	<i>3</i>	<i>3</i>				
B. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	3 496	3 105	B. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600	3 565	3 139
B. Печалба от дейността	2-1310	69	34	B. Загуба от дейността	2-1810	0	0
<i>III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия</i>	<i>2-1250-1</i>			<i>IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия</i>	<i>2-1810-1</i>		
<i>IV. Извънредни разходи</i>	<i>2-1250</i>			<i>V. Извънредни приходи</i>	<i>2-1750</i>		
Г. Общо разходи (B+ III +IV)	2-1350	3 496	3 105	Г. Общо приходи (B + IV + V)	2-1800	3 565	3 139
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	69	34	Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	0	0
<i>V. Разходи за данъци</i>	<i>2-1450</i>	<i>7</i>	<i>3</i>				
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451	7	3				
2. Разход (икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452						
3. Други	2-1453						
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	2-0454	62	31	Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)	2-0455	0	0
в т.ч. за малцинствено участие	2-0454-1			в т.ч. за малцинствено участие	2-0455-1		
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-2	62	31	Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2	0	0
Всичко (Г+ V + E):	2-1500	3 565	3 139	Всичко (Г + E):	2-1900	3 565	3 139

Забележка: Справка № 2 - Отчет за доходите се изготвя само с натрупване.

Дата на съставяне: 14.2.2017 г.

Съставител: Марнета Тодорова

Представяващ/и:
д-р Марнана Господинова



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
(на индивидуална основа)

на ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ - ПЛОВДИВ ЕООД
ЕИК по БУЛСТАТ: 000463386
към 31.12.2016 г.

(в хил.лева)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2
А. Парични потоци от оперативна дейност			
1. Постъпления от клиенти	3-2201	3 432	3 148
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-1 053	-821
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-2 263	-2 209
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206		
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	-3	
7. Получени лихви	3-2204		
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1	-3	-3
9. Курсови разлики	3-2205		
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	-4	1
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	106	116
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-73	-8
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1		
3. Предоставени заеми	3-2302		
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1		
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2		1
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3		
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4		
8. Получени дивиденди от инвестиции	3-2303		
9. Курсови разлики	3-2305		
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	3-2306		
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	-73	-7
В. Парични потоци от финансова дейност			
1. Постъпления от емитиране на ценни книжа	3-2401		
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа	3-2401-1		
3. Постъпления от заеми	3-2403	100	
4. Платени заеми	3-2403-1	-100	
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405		
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404		
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407		
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	0	0
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	33	109
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	540	431
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	573	540
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1		
блокирани парични средства	3-2700-2		

Забележка:

В клетката "Парични средства в началото на периода" се поставя стойността на паричните средства в началото на съответната година.

Дата на съставяне: 14.2.2017 г.

Съставител: Мариета Тодорова

Представяващи:

д-р Мариана Господинова

.....
.....

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
(на индивидуална основа)

на ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ - ПЛОВДИВ ЕООД
ЕИК по БУЛСТАТ: 000463386
към 31.12.2016 г.

(в хил.лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви					Натрупани печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
			премии от емисия (премиен резерв)	резерв от последващи оценки	целиви резерви			печалба	загуба			
					общи	специализирани	други					
а		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Код на реда - б		1-0410	1-0410	1-0422	1-0424	1-0425	1-0426	1-0452	1-0453	4-0426-1	1-0400	1-0400-1
Салдо в началото на отчетния период	4-01	1 004	0	232	0	0	424	31	0		1 691	0
Промени в началните салда поради:	4-15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ефект от промени в счетоводната политика	4-15-1										0	
Фундаментални грешки	4-15-2										0	
Коригирано салдо в началото на отчетния период	4-01-1	1 004	0	232	0	0	424	31	0	0	1 691	0
Нетна печалба/загуба за периода	4-05							62	0		62	
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
дивиденди	4-07										0	
други	4-07-1										0	
2. Покриване на загуби	4-08										0	
3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	4-09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
увеличения	4-10										0	
намаления	4-11										0	
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.	4-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
увеличения	4-13										0	
намаления	4-14										0	
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1										0	
6. Други изменения	4-16						25	-27			-2	
Салдо към края на отчетния период	4-17	1 004	0	232	0	0	449	66	0	0	1 751	0
7. Промяна от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18										0	
8. Промяна от преизчисляване на финансови отчети при сиръх инфлация	4-19										0	
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	1 004	0	232	0	0	449	66	0	0	1 751	0

Забележка: На ред "Салдо в началото на отчетния период" се посочва салдото, което е в края на предходната година.

Дата на съставяне: 14.2.2017 г.

Съставител: Мариета Тодорова

Представяващ/и:

д-р Мариана Господинова



СПРАВКА ЗА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЪЩЕРНИ, СМЕСЕНИ, АСОЦИИРАНИ И ДРУГИ ПРЕДПРИЯТИЯ

на ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ - ПЛОВДИВ ЕООД

ЕИК по БУЛСТАТ: 000463386

към 31.12.2016 г.

(в хил.лева)

Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестициите	Код на реда	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие	Инвестиция в ценни книжа, приети за търговия на фондова борса	Инвестиция в ценни книжа, неприети за търговия на фондова борса
а	б	1	2	3	4
А. В СТРАНАТА					
I. Инвестиции в дъщерни предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
	<i>Обща сума I:</i>	<i>8-4001</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
II. Инвестиции в смесени предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
	<i>Обща сума II:</i>	<i>8-4006</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
III. Инвестиции в асоциирани предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
	<i>Обща сума III:</i>	<i>84011</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестициите	Код на реда	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие	Инвестиция в ценни книжа, приети за търговия на фондова борса	Инвестиция в ценни книжа, неприети за търговия на фондова борса
а	б	1	2	3	4
IV. Инвестиции в други предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
<i>Обща сума IV:</i>	<i>8-4016</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Обща сума за страната (I+II+III+IV):</i>	<i>8-4025</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
Б. В ЧУЖБИНА					
I. Инвестиции в дъщерни предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
<i>Обща сума I:</i>	<i>8-4030</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
II. Инвестиции в смесени предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
<i>Обща сума II:</i>	<i>8-4035</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>

Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестициите	Код на реда	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие	Инвестиция в ценни книжа, приети за търговия на фондова борса	Инвестиция в ценни книжа, неприети за търговия на фондова борса
а	б	1	2	3	4
III. Инвестиции в асоциирани предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
<i>Обща сума III:</i>	<i>8-4040</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
IV. Инвестиции в други предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
<i>Обща сума IV:</i>	<i>8-4045</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Обща сума за чужбина (I+II+III+IV):</i>	<i>8-4050</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>

Дата на съставяне: 14.2.2017 г.

Съставител: Мариета Тодорова

Представяващ/и:

д-р Мариана Господинова

.....
.....
.....



СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

на ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ - ПЛОВДИВ ЕООД
 ЕИК по БУЛСТАТ: 000463386
 към 31.12.2016 г.

А. ВЗЕМАНИЯ

(в хил.лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на вземанията	Степен на ликвидност	
			до 1 година	над 1 година
а	б	1	2	3
I. Невнесен капитал	6-2010			0
II. Нетекущи търговски и други вземания				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2021	63	63	0
- предоставени заеми	6-2022			0
- продажба на активи и услуги	6-2241			0
- други	6-2023	63	63	0
2. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2024			0
3. Други дългосрочни вземания, в т.ч.:	6-2026	0	0	0
- финансов лизинг	6-2027			0
- други	6-2029			0
Всичко за II:	6-2020	63	63	0
III. Данъчни активи				0
Активи по отсрочени данъци	6-2030			0
IV. Текущи търговски и други вземания				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2031	0	0	0
- предоставени заеми	6-2032			0
- от продажби	6-2033			0
- други	6-2034			0
2. Вземания от клиенти и доставчици	6-2035			0
3. Вземания от предоставени аванси	6-2036			0
4. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2037			0
5. Съдебни вземания	6-2039			0
6. Присъдени вземания	6-2040			0
7. Данъци за възстановяване, в т.ч.:	6-2041	0	0	0
- корпоративни данъци върху печалбата	6-2043			0
- данък върху добавената стойност	6-2044			0
- възстановими данъчни временни разлики	6-2045			0
- други данъци	6-2046			0
8. Други краткосрочни вземания, в т.ч.:	6-2047	0	0	0
- по липси и начети	6-2048			0
- от осигурителните организации	6-2049			0
- по рекламации	6-2050			0
- други	6-2051			0
Всичко за IV:	6-2060	0	0	0
ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):	6-2070	63	63	0

Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

(в хил.лв)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на задължението	Степен на изискуемост		Стойност на обезщетението
			до 1 година	над 1 година	
а	б	1	2	3	4
I. Нетекущи търговски и други задължения					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2111	0	0	0	0
- заеми	6-2112			0	
- доставки на активи и услуги	6-2113			0	
- други	6-2244			0	
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2114	0	0	0	0
- банки, в т.ч.:	6-2115			0	
- просрочени	6-2116			0	
- небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2114-1			0	
- просрочени	6-2114-2			0	
3. Задължения по ЗУНК	6-2123-1			0	
4. Задължения по получени търговски заеми	6-2118			0	
5. Задължения по облигационни заеми	6-2120			0	
6. Други дългосрочни задължения, в т.ч.:	6-2123			0	
- по финансов лизинг	6-2124			0	
Всичко за I:	6-2130	0	0	0	0
II. Данъчни пасиви					
Пасиви по отсрочени данъци	6-2122			0	
III. Текущи търговски и други задължения					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2141	0	0	0	0
- доставени активи и услуги	6-2142			0	
- дивиденди	6-2143			0	
- други	6-2143-1			0	
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2144	0	0	0	0
- към банки, в т.ч.	6-2145			0	
- просрочени	6-2146			0	
- небанкови финансови институции, в т.ч.	6-2144-1			0	
- просрочени	6-2144-2			0	
3. Текуща част от нетекущите задължения:	6-2161-1	0	0	0	0
- по ЗУНК	6-2161-2			0	
- по облигационни заеми	6-2161-3			0	
- по получени дългосрочни заеми от банки и небанкови финансови институции	6-2161-4			0	
- други	6-2161-5			0	
4. Текущи задължения:	6-2148	261	261	0	0
Задължения по търговски заеми	6-2147			0	
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149	36	36	0	
Задължения по получени аванси	6-2150			0	
Задължения към персонала	6-2151	153	153	0	
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152	23	23	0	0
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154			0	
- данък върху добавената стойност	6-2155			0	
- други данъци	6-2156	23	23	0	
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157	49	49	0	
5. Други краткосрочни задължения	6-2161	8	8	0	
Всичко за III:	6-2170	269	269	0	0
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):	6-2180	269	269	0	0

В. ПРОВИЗИИ

(в хил.лв)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	В началото на годината	Увеличение	Намаление	В края на периода
а	б	1	2	3	4
1. Провизии за правни задължения	6-2210				0
2. Провизии за конструктивни задължения	6-2220				0
3. Други провизии	6-2230				0
Обща сума (1+2+3):	6-2240	0	0	0	0

Забележка: Вземанията и задълженията от и към чужбина се посочват в отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне: 14.2.2017 г.

Съставител: Мариета Тодорова

Представяващ/и:

д-р Мариана Господинова



СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

на ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ - ПЛОВДИВ ЕООД

ЕИК по БУЛСТАТ: 000463386

към 31.12.2016 г.

(в хил. лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Отчетна стойност на нетекущите активи				Преценка		Преценена стойност (4+5-6)	Амортизация				Преценка		Преценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност за текущия период (7-14)
		в началото на периода	на постъпните през периода	на излезлите през периода	в края на периода (1+2-3)	увеличение	намаление		в началото на периода	начислена през периода	отписана през периода	в края на периода (8+9-10)	увеличение	намаление		
а	б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване																
1. Земи (терени)	5-1001				0			0				0			0	0
2. Сгради и конструкции	5-1002	1 844	9		1853			1853	220	23		243			243	1610
3. Машини и оборудване	5-1003	43	1		44			44	39	2		41			41	3
4. Съоръжения	5-1004		11		11			11				0			0	11
5. Транспортни средства	5-1005	25			25			25	16	3		19			19	6
6. Стопански инвентар	5-1007-1	254	38	4	288			288	205	15	4	216			216	72
7. Р-ди за придобиване и ликвидация на активи по стопански начин	5-1007-2				0			0				0			0	0
8. Други	5-1007	175	14	14	175			175	27	5	0	32			32	143
Обща сума I:	5-1015	2341	73	18	2396	0	0	2396	507	48	4	551	0	0	551	1845
II. Инвестиционни имоти	5-1037				0			0				0			0	0
III. Биологични активи	5-1006				0			0				0			0	0
IV. Нематериални активи					0			0				0			0	0
1. Права върху собственост	5-1017				0			0				0			0	0
2. Програмни продукти	5-1018	8			8			8	8			8			8	0
3. Продукти от развойна дейност	5-1019				0			0				0			0	0
4. Други	5-1020				0			0				0			0	0
Обща сума IV:	5-1030	8	0	0	8	0	0	8	8	0	0	8	0	0	8	0
V. Финансови активи (без дългосрочни вземания)																
1. Инвестиции в:	5-1032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
дъщерни предприятия	5-1033				0			0				0			0	0
смесени предприятия	5-1034				0			0				0			0	0
асоциирани предприятия	5-1035				0			0				0			0	0
други предприятия	5-1036				0			0				0			0	0
2. Държани до настъпване на падеж:	5-1038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
държавни ценни книжа	5-1038-1				0			0				0			0	0
облигации, в т.ч.:	5-1038-2				0			0				0			0	0
общински облигации	5-1038-3				0			0				0			0	0
Други инвестиции, държани до настъпване на падеж	5-1038-4				0			0				0			0	0
3. Други	5-1038-5				0			0				0			0	0
Обща сума V:	5-1045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI. Търговска репутация	5-1050				0			0				0			0	0
Общ сбор (I+ II+ III+ IV+V+VI)	5-1060	2349	73	18	2404	0	0	2404	515	48	4	559	0	0	559	1845

Забележка: Предприятията, които имат собствени нетекущи материални активи в чужбина, представят отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне: 14.2.2017 г.

Съставител: Мариета Тодорова

Представяващ/и:

д-р Мариана Господинова



СПРАВКА ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА

на ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ - ПЛОВДИВ ЕООД
 ЕИК по БУЛСТАТ: 000463386
 към 31.12.2016 г.

(в хил.лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Вид и брой на ценните книжа			Стойност на ценните книжа			
		обикновени	привилегировани	конвертируеми	отчетна стойност	проценка		проценена стойност (4+5-6)
						увеличение	намаление	
а	б	1	2	3	4	5	6	7
I. Нетекущи финансови активи в ценни книжа								
1. Акции	7-3031							0
2. Облигации, в т.ч.:	7-3035							0
общински облигации	7-3035-1							0
3. Държавни ценни книжа	7-3036							0
4. Други	7-3039							0
Обща сума I:	7-3040	0	0	0	0	0	0	0
II. Текущи финансови активи в ценни книжа								
1. Акции	7-3001							0
2. Изкупени собствени акции	7-3005							0
3. Облигации	7-3006							0
4. Изкупени собствени облигации	7-3007							0
5. Държавни ценни книжа	7-3008							0
6. Деривативи и други финансови инструменти	7-3010-1							0
7. Други	7-3010							0
Обща сума II:	7-3020	0	0	0	0	0	0	0

Забележка: Предприятията, които притежават чуждестранни ценни книжа с характер на краткосрочни и дългосрочни инвестиции, съставят отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне: 14.2.2017 г.

Съставител: Мариета Тодорова

Представяващ/и:

д-р Мариана Господинова

.....



ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ФИНАНСОВИЯ ОТЧЕТ

1. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДРУЖЕСТВОТО	2
2.ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ НА СЧЕТОВОДНАТА ПОЛИТИКА НА ДРУЖЕСТВОТО	3
2.1 База за изготвяне на финансовия отчет	3
2.2 Сравнителни данни	3
2.3 Отчетна валута	3
2.4 Приходи	4
2.5 Разходи	4
2.6 Дълготрайни материални активи	4
2.7 Нематериални активи	5
2.8 Отсрочени данъци	5
2.9 Материални запаси	6
2.10 Вземания	6
2.11 Пари и парични еквиваленти	6
2.12 Задължения към доставчици и други задължения	7
2.13 Собствен капитал	7
2.14 Задължения към персонала по социалното и трудово законодателство	7
2.15 Други краткосрочни задължения	8
2.16 Данъци върху печалбата	8
2.17 Финансирания и приходи за бъдещи периоди	8
3. ПРИХОДИ ОТ ОБИЧАЙНА ДЕЙНОСТ	9
4. РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ	10
5. РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛА	11
6. РАЗХОДИ ЗА МАТЕРИАЛИ	11
7. ДРУГИ РАЗХОДИ	12
8. ФИНАНСОВИ ПРИХОДИ/(РАЗХОДИ)	12
9. ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ	13
10. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ	14
11. ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ	15
11. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ	15
12. ВЗЕМАНИЯ	16
13. ДРУГИ ВЗЕМАНИЯ	16
14. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА	16
15. СОБСТВЕН КАПИТАЛ	17
18. ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ДОСТАВЧИЦИ И КЛИЕНТИ	17
19. ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА ДАНЪЦИ	17
20. ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ПЕСОНАЛА И ОСИГУРИТЕЛИ	18
21. ДРУГИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ	18
22. ФИНАСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	18
23. СЪБИТИЯ, НАСТЪПИЛИ СЛЕД ДАТАТА НА БАЛАНСА	19

1. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДРУЖЕСТВОТО

“Център за психично здраве - Пловдив” ЕООД е вписано в търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 000463386. Дружеството е със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, бул. „Пещерско шосе“ № 68. Съдебната регистрация на дружеството е от 2000 г, решение № 9145/24.08.2000 г. на Пловдивския окръжен съд.

Собственост и управление

“ЦПЗ Пловдив” ЕООД е дружество с ограничена отговорност със 100 % общинско участие. Капиталът по съдебна регистрация е 1 003 571 лв.

Към 31.12.2016г. общият брой на персонала в дружеството е 132 работници и служители (2015г. :140).

Предмет на дейност

Предметът на дейност на дружеството е:

1. спешна психиатрична помощ ;
2. диагностика и лечение на лица с психични разстройства ;
3. периодично наблюдение и консултации на лица с психични разстройства и домашен патронаж ;
4. психотерапия и психо-социална рехабилитация ;
5. психиатрична и психологична експертна дейност ;
6. клинични изпитвания на лекарствени продукти;
7. създаване и поддържане на регионална информационна система на лица с психични разстройства за нуждите на регистъра по чл. 147а, ал. 1 от Закона за здравето;
8. промоция, превенция и подобряване психичното здраве на населението ;
9. информиране на обществеността по проблемите на психичното здраве ;
10. научноизследователска дейност в областта на психичното здраве по следните медицински специалности:
 1. психиатрия
 2. клинична лаборатория

2. ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ НА СЧЕТОВОДНАТА ПОЛИТИКА НА ДРУЖЕСТВОТО

2.1. База за изготвяне на финансовия отчет

Финансовият отчет на "ЦПЗ Пловдив" ЕООД е изготвен в съответствие с Национални стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия (СС), утвърдени от Министерския съвет с ПМС № 46/21.03.2005г., в сила от 01.01.2005г., включително и изменения и допълнения, извършени с Постановление №251/17.10.2007г. в сила от 01.01.2008г. и изменение и допълнение извършени с Постановление № 394 от 30.12.2015 г. в сила от 01.01.2016 г. в Национални счетоводни стандарти.

Годишният финансов отчет е изготвен на основата на счетоводната конвенция за историческата цена и въз основа на счетоводното предположение за действащо предприятие, чрез прилагане на концепцията за поддържане на финансовия капитал, като последователно са прилагани и останалите счетоводни принципи определени в СС.

„ЦПЗ – Пловдив“ ЕООД води своите счетоводни регистри в български лева (BGN) и изготвя своите официални финансови отчети в съответствие с българското счетоводно и данъчно законодателство. Данните в годишния финансов отчет (ГФО) са представени в хил.лв.

2.2. Сравнителни данни

Дружеството представя сравнителна информация в този финансов отчет за една предходна година (период).

Когато е необходимо, сравнителните данни се рекласифицират за да се постигне съпоставимост спрямо промени в представянето в текущата година.

2.3. Отчетна валута

Функционалната и отчетна валута на Дружеството е българският лев. От 01.07.1997г. левът е фиксиран в съответствие със Закона за БНБ към германската марка в съотношение BGN 1:DEM 1, а с въвеждането на еврото като официална валута на Европейския съюз - с еврото в съотношение BGN 1.95583:EUR 1.

2.4 Приходи

Приходите в Дружеството се признават на база принципа за начисляване и до степента, до която стопанските изгоди се придобиват от Дружеството и доколкото приходите могат надеждно да се измерят. Приходите са общата сума на получените постъпления от медицински услуги, финансираня, продажба на продукция /тгк/ и други постъпления. Приходите от медицински услуги се признават в периода, в който са извършени. Приходите от наеми се начисляват ежемесечно, независимо от договореното плащане. Приходите от финансиране са получените субсидии от МЗ съгласно сключен договор за извършената дейност, от община Пловдив, дарения от трети лица. Приходи от продукция от ТГК се признават на датата на предаването на продукцията /постеловъчен инвентар/, който обикновено е предназначен за нуждите на дружеството.

2.5. Разходи

Разходите в Дружеството се признават в момента на тяхното възникване и на база принципите на начисляване и съпоставимост. Разходите се отчитат по икономически елементи, както следва: - разходи за материали, - разходи за външни услуги, - разходи за амортизации, - разходи за трудови възнаграждения, - разходи за осигуровки, - други разходи. Когато са извършени разходи през текущия отчетен период, но икономическата изгода от тях ще се получи през следващ отчетен период, то те се отчитат като разходи за бъдещи отчетни периоди.

Финансовите приходи и разходи се включват в отчета за приходи и разходи поотделно. Финансовите приходи включват приходи от лихви по разплащателна и депозитна сметка. Финансовите разходи включват разходи за банкови такси по обслужване на сметките.

2.6. Дълготрайни материални активи

Дълготрайните материални активи са представени в счетоводния баланс по историческата цена на придобиване, намалена с натрупаната амортизация и загубите от обезценка, в случай че има такива. С изключение на преоценените през 2003 г. и все още действащи. Земята не се амортизира.

При първоначално придобиване дълготрайните материални активи се оценяват по цена на придобиване, която включва покупната цена, митническите такси и всички

други преки разходи, необходими за привеждане на актива в работно състояние. Преките разходи основно са: разходи за подготовка на обекта, разходи за първоначална доставка и обработка, разходите за монтаж, разходи за хонорари на лица, свързани с проекта и др.

Дружеството е определило стойностен праг от 200 лв. при първоначално отчитане на ДМА при придобиване, и 150 лв. при придобиване на компютърни и периферни устройства, под които придобитите активи независимо, че притежават характеристиката на дълготраен актив, се изписват като текущ разход в момента на придобиването им. Инвентаризация се извършва през всеки отчетен период с цел достоверното им представяне в годишния финансов отчет на дружеството. За всеки актив или група активи се разработва и утвърждава амортизационен план. Въз основа на индивидуалните амортизационни планове се съставя годишен обобщен амортизационен план на всички амортизируеми активи на предприятието.

Методи на амортизация

Дружеството използва линеен метод на амортизация на дълготрайните материални активи. Полезният живот по групи активи е както следва:

• сгради	25 г.-100 г.
• машини и оборудване	3.3 г.-10 г.
• компютри	3,3 г.
• транспортни средства	4 г.
• стопански инвентар	6.6 г.
• съоръжения	6.6 г.- 10 г.

2.7 Нематериални активи

Нематериалните активи се оценяват по цена на придобиване, намалена с натрупаната амортизация и натрупаната загуба от обезценка, в случай че има такава. Стойностният праг на същественост за тях е 200 лв. Амортизират се по линейният метод за период от 3 години.

2.8 Отсрочени данъци

Отсрочените данъци се признават по балансовия метод на всички временни разлики към датата на баланса, които възникват между данъчната основа на активите и пасивите и техните балансови стойности за целите на финансовото отчитане.

2.9. Материални запаси

Дружеството признава като материални запаси закупените и предназначени за лечение медикаменти и медицински консумативи, хранителни продукти, почистващи и дезинфектиращи средства и други материали, които се влагат в производството на медицински услуги и производството на продукция.

Материалите запаси са представени в баланса по цена на придобиване, включваща всички разходи, свързани с доставката им.

При текущото потребление материалите се оценяват по средно-претеглена цена, изчислена към последно число на текущия месец. За медикаментите се прилага метода първа входяща – първа изходяща, поради спазване срока на годност на лекарствените продукти.

Произведената продукция от Трудово-терапевтичен комплекс /осъществяване на трудова терапия с лечебна цел/ се отчита по фактическа себестойност, формирана всеки месец /включваща труд и вложени материали/. В по голямата си част тази продукция остава за ползване от дружеството и се влага по себестойност.

2.10. Вземания

Вземанията се представят и отчитат по стойността на оригинално издадената фактура. Текущата дейност се финансира от Министерство на здравеопазването въз основа на методика за финансиране, според която субсидията се определя на база брой преминали болни. Към 31.12.2016г. дружеството има вземане от МЗ за отчетени, извършени медицински услуги в размер на 63 хил. лв.

2.11. Пари и парични еквиваленти

Паричните средства включват касовите наличности, депозити на виждане по разплащателните сметки и срочни депозити.

2.12. Задължения към доставчици и други задължения

Задълженията към доставчици и другите текущи задължения се отчитат по стойността на оригиналните фактури (цена на придобиване), която се приема за справедливата стойност на сделката и ще бъде изплатена в бъдеще.

2.13. Собствен капитал

Собственият капитал на “ Център за психично здраве – Пловдив „, ЕООД обхваща основния капитал, създадените резерви и финансовите резултати. Основният капитал се определя от номиналната стойност на издадените дялове. Капиталът по съдебна регистрация е 1 003 570 лв., разпределен в 103 357 дяла по 10 лв. Всички дялове са собственост на принципала на Дружеството – Община Пловдив, която упражнява правата си чрез Общински съвет – Пловдив. Капиталовите резерви включват резерви създадени съгласно нормативен акт или с решение на собствениците, както и резерви от последващи оценки на активи. Отчитат се и други резерви, които се формират от положителния финансов резултат по решение на Общински съвет – Пловдив.

2.14. Задължения към персонала по социалното и трудово законодателство

Трудовите и осигурителни отношения с работниците и служителите в Дружеството се основават на разпоредбите на Кодекса на труда и Кодекс за социално осигуряване .

В съответствие с изискванията КТ, при прекратяване на трудовия договор на служител, придобил право на пенсия, дружеството му изплаща обезщетение в размер на две брутни заплати, ако натрупаният трудов стаж в него е по –малък от десет години, или шест брутни заплати , при натрупан трудов стаж над десет последователни години.

Към 31.12 на всеки отчетен период се извършва начисляване на неизползваните компенсирани отпуски за отчетния период, съобразно законовите изисквания , заедно с дължимите вноски за социално и здравно осигуряване.

2.15 Други краткосрочни задължения

Другите задължения представляват внесени гаранции за изпълнение по ЗОП, които подлежат на възстановяване .

2.16 Данъци върху печалбата

Текущите данъци върху печалбата са определени в съответствие с изискванията на българското данъчно законодателство – Закона за корпоративното подоходно облагане. Номиналната данъчна ставка за 2016г. е 10% (2015: 10%).

2.17 Финансирания и приходи за бъдещи периоди

Предприятието отчита като финансиране безвъзмездни средства, предоставени от държавата, включително непарични дарения по справедлива стойност. Финансиранята се признават за приход в текущия период – за дарения, обвързани с амортизируеми активи – пропорционално на начислените амортизации за съответния период на активите, придобити в резултат на дарението и за дарения, обвързани с неамортизируеми активи – през периодите, през които са отразени разходите за изпълнение на условието по дарението.

3. ПРИХОДИ ОТ ОБИЧАЙНА ДЕЙНОСТ

Приходите от обичайна дейност включват:

	<i>2016</i> <i>BGN ,000</i>	<i>2015</i> <i>BGN ,000</i>
Приходи от медицински услуги	226	187
Приходи от продукция	1	-
Разходи за придобиване на активи по стопански начин	12	2
Други приходи в т.ч.: приходи от финансираня	3326	2949
	3280	2921
Общо	3565	3138

Други приходи включват:

	<i>2016</i> <i>BGN '000</i>	<i>2015</i> <i>BGN '000</i>
Приходи от наеми	21	18
Приходи от клинично проучване	11	4
Приходи от провизии по СС19	4	3
Приходи от обезщетение застраховка сгради	9	-
Други приходи	1	3
Общо	46	28

През 2016 г. продължи изпълнението на проект съгласно договор БФП № РД-13-133/14.09.2015 г. „Развитие на комуникативните и творчески умения на лица с психични разстройства като начин за стимулиране на креативния им потенциал за пълноценна социална реадaptация и интеграция“ по Програма БГ 07 „Инициатива за обществено здраве“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм 2009-2014. Във връзка с това, за нуждите на счетоводното отчитане се водят отделни аналитични сметки, касаещи средствата по цитирания по-горе проект.

През отчетната година приключи работата по по-голямата част от дейностите от проекта. Отчетените към 31.12.2016 г. разходи са верифицирани и възстановени от Министерство на здравеопазването, в качеството му на програмен оператор по Програма БГ 07 „Инициатива за обществено здраве“.

Беше ни предоставена възможност да кандидатстваме за допълнителни средства по Програма БГ 07 по покана на Програмния оператор, от която се възползвахме, но допълнителните дейности не са стартирали.

Приходи от финансираня включват:

	2016 BGN ,000	2015 BGN ,000
Приходи от финансиране на основна дейност от МЗ	2873	2704
Приходи от финансиране на програма превенция и контрол на хив /спин	-	111
Приходи от финансиране на европейски проект	319	33
Приходи от финансиране на метадон от МЗ	31	45
Приходи от финансиране на наркотични тестове от МЗ	7	7
Приходи от финансирани ДМА	20	9
Приходи от дарения	30	12
Общо	3280	2921

4. РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ

Разходите за външни услуги включват:

	2016 BGN '000	2015 BGN '000
Абонаментна поддръжка	3	3
Разходи за комуникации	8	8
Разходи за охрана и сот	28	25
Разходи за текущ ремонт	28	5
Разходи за пране	19	23
Консултантски услуги	12	23
Одиторска услуга	4	2
Трудова медицина	2	2
Дезинфекционна услуга	1	1
Клиничен контрол	1	2
Транспортиране на опасни отпадъци	1	2
Поддръжка софтуер и хардуер	11	12
Кетъринг на храна	164	172
Транспортни и куриерски услуги	1	3
Граждански договори	25	40
Граждански договори по европейски проект	25	30
Зареждане на тонер касети	1	1
Печатарски услуги	3	2

ЦПЗ Пловдив ЕООД
 ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ФИНАНСОВИЯ ОТЧЕТ ЗА 2016
 година

Лабораторни изследвания	6	-
Текущ ремонт на покрив	10	-
Разходи за наем към община	2	-
Разходи за застраховки, абонамент	10	3
Текущ ремонт по европейски проект	205	-
Други външни услуги по европейски проект	23	-
Други услуги	4	2
Общо	597	361

5. РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛА

Общо разходите за възнаграждения включват:

	2016 BGN '000	2015 BGN '000
Разходи за възнаграждения	1920	1831
Разходи за осигуровки	327	320
Общо	2247	2151

6. РАЗХОДИ ЗА МАТЕРИАЛИ

Разходите за материали включват:

	2016 BGN '000	2015 BGN '000
Разходи за медикаменти	193	194
Разходи за медицински и лабораторни консумативи	10	16
Разходи за метадон	31	45
Разходи за наркотични тестове	7	7
Разходи за храна	-	-
Разходи за вода, горива и електроенергия	157	190
Разходи за канцеларски материали	8	12
Разходи за дезинфектанти и хигиенни материали	31	24
Разходи за постеловъчен инвентар и облекло	20	6
Разходи за строителни материали	4	-
Разходи за спомагателни материали	8	4

Разходи за резервни части	1	2
Разходи за суровини	3	2
Разходи за консумативи	4	-
Разходи за офис обзавеждане	11	-
Разходи за материали по европейски проект	58	-
Разходи за други материали	2	1
Общо	548	503

7. ДРУГИ РАЗХОДИ

Другите разходи включват:

	2016 BGN '000	2015 BGN '000
Балансова стойност на бракуваните активи	13	-
Квалификация и командировки	2	2
Представителни разходи	2	2
Разходи за празника на психично болните	1	2
Данъци и такси	28	28
Общо	46	34

8. ФИНАНСОВИ ПРИХОДИ/(РАЗХОДИ)

Финансовите приходи /(разходи), включват:

	2016 BGN '000	2015 BGN '000
Финансови приходи	-	1
Финансови разходи	3	3
Нетно	(3)	(2)

Финансовите приходи включват:

	2016 BGN '000	2015 BGN '000
Приход от лихви	-	1
Общо	-	1

Финансовите разходи включват:

	2016 BGN '000	2015 BGN '000
Разходи за такси и комисионни	3	3
Общо	3	3

9. ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ

Основните компоненти на разхода/(икономията) на данъци върху печалбата за годините, завършващи на 31 декември са:

	2016 BGN '000	2015 BGN '000
<u>Отчет за приходи и разходи</u>		
Данъчна печалба за годината по данъчна декларация	62	31
Текущ разход за данъци върху печалбата за годината	7	3
Общо разход/(икономия) за данъци върху печалбата, отчетени в Отчета за приходи и разходи	7	3

	2016 BGN '000	2015 BGN '000
<u>Равнение на данъчния разход/(икономия) на данъци върху печалбата определен спрямо счетоводния резултат</u>		

Счетоводна печалба за годината		69	34
Данъци върху печалбата – 10% (2015г.: 10%)		7	3
<i>От непризнати суми по данъчна декларация</i>			
Свързани с увеличения	121 хил.лв. (2015г. : 97 хил.лв.)	12	10
Свързани с намаления	115 хил.лв. (2015г. : 98 хил.лв.)	12	10
Постоянни разлики между счетоводната печалба/(загуба) и данъчната печалба		-	-
Общо разход/(икономия) за данъци върху печалбата, отчетени в Отчета за приходи и разходи		7	3

10. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ

Към 31.12.2016 г. дълготрайните материални активи на Дружеството включват: сгради с балансова стойност - 1621 хил. лв., машини и оборудване – 3 хил. лв., съоръжения и др. – 221 хил. лв. Нетекущи материални активи са действащи, няма неизползвани или временно спрени от употреба.

Дълготрайни материални активи /ДМА/.

Дълготрайните материални активи на групата се класифицират както следва:

	сгради	машини и оборудване	Съоръжения и други	Общо	ДН А	Всичко ДА
в хиляди лева						
Баланс на 1 януари 2015	1844	42	460	2346	8	2354
Придобити активи		2	6	8		8
Отписани активи		1	12	13		13
Преоценка				0		0
Баланс към 31 декември 2015	1844	43	454	2341	8	2349
Баланс на 1 януари 2016	1844	43	454	2341	8	2349
Придобити активи	20	1	52	73		73
Отписани активи			18	18		18
Преоценка						
Баланс към 31 декември 2016	1864	44	488	2396	8	2404
Баланс на 1 януари 2015	196	37	230	463	7	470

ЦПЗ Пловдив ЕООД
ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ФИНАНСОВИЯ ОТЧЕТ ЗА 2016
година

Амортизация за годината	24	3	25	52	1	53
Амортизация на отписаните активи		1	12	13		13
Баланс към 31 декември 2015	220	39	243	502	8	510
Баланс на 1 януари 2016	220	39	243	502	8	510
Амортизация за годината	23	2	28	53		53
Амортизация на отписаните активи			5	5		5
Баланс към 31 декември 2016	243	41	267	551	8	559
Към 1 януари 2015 г.	1648	5	230	1883	1	1884
Към 31 декември 2015 г.	1624	4	211	1839	0	1839
Към 1 януари 2016г.	1624	4	211	1839	0	1839
Към 31 декември 2016 г.	1621	3	221	1845	0	1845

11. ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ

Начислени са активи по отсрочени данъци:

Първоначално възникнали – 5301 лв.

Обратно проявени – 4459 лв.

12. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ

Материалните запаси включват:

	<u>31.12.2016</u>	<u>31.12.2015</u>
	<u>BGN '000</u>	<u>BGN '000</u>
Медикаменти	23	32
Метадон	2	2
Тестове за наркотици	13	15
Други материали	4	1
Готова продукция	-	-
Общо	42	50

13. ВЗЕМАНИЯ

Вземанията включват:

	<i>31.12.2016</i>	<i>31.12.2015</i>
	<i>BGN '000</i>	<i>BGN '000</i>
Вземания от клиенти и доставчици		
в т.ч. просрочени:		
до 1 г.	-	-
Общо	-	-

14. ДРУГИ ВЗЕМАНИЯ

Другите вземания включват:

	<i>31.12.2016</i>	<i>31.12.2015</i>
	<i>BGN '000</i>	<i>BGN '000</i>
Вземания от МЗ	63	39
Общо	63	39

15. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА

	<i>31.12.2016</i>	<i>31.12.2015</i>
	<i>BGN '000</i>	<i>BGN '000</i>
Разплащателни и депозитни сметки	562	538
Парични средства в каса	11	2
Общо	573	540

Наличните към 31.12.2016г. парични средства са по сметки на дружеството в Общинска банка АД клон Пловдив.

16. СОБСТВЕН КАПИТАЛ

	31.12.2016	31.12.2015
	BGN '000	BGN '000
Основен капитал	1004	1004
Резерв от последващи оценки на активи	232	232
Други резерви	449	424
Неразпределена печалба	4	-
Печалба за годината	62	31
Общо	1751	1691

Към 31 декември 2016г. регистрираният дружествен капитал на ЦПЗ Пловдив ЕООД възлиза на 1004 хил.лв., разпределен в 100357 дяла с номинална стойност 10 лв. за всеки.

Резервът от последващи оценки на активи - 232 хил.лв. е формиран на база извършени до 2003г. преоценки на ДМА по действащото до края на 2003г. счетоводно законодателство.

Други резерви - 449 хил.лв. (2015г. : 424 хил.лв.) са формирани от разпределение на печалбата, съгласно решения на Общински съвет - Пловдив.

17. ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ДОСТАВЧИЦИ И КЛИЕНТИ

	31.12.2016	31.12.2015
	BGN '000	BGN '000
Задължения към доставчици	36	23
Общо	36	23

Всички задължения са текущи, с произход покупки за м. декември 2016 г.

18. ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА ДАНЪЦИ

Задълженията за данъци включват:

	31.12.2016	31.12.2015
	BGN ,000	BGN ,000
Разчети с бюджета и ведомства	-	-
Разчети данък печалба	7	3
Разчети за данъци в/у доходите на физ.лица	16	10
Общо	23	13

Данъците вълху доходи на физически лица представлява сумата на ДОД върху трудовите възнаграждения за м.12.2016 г.

19. ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ПЕСОНАЛА И ОСИГУРИТЕЛИ

	<i>31.12.2016</i> <i>BGN ,000</i>	<i>31.12.2015</i> <i>BGN ,000</i>
Задължения към персонала	106	99
Задължения за неползвани отпуски	47	32
Задължения по социалното осигуряване	49	51
Общо	202	182

Задълженията към персонала и социалното осигуряване са текущи и включват чистата сума на неизплатените възнаграждения и осигурителните вноски за м. декември 2016 г.

20. ДРУГИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

	<i>31.12.2016</i> <i>BGN '000</i>	<i>31.12.2015</i> <i>BGN '000</i>
Други краткосрочни задължения - гаранции	8	9
Общо	8	9

21. ФИНАСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ

	<i>31.12.2016</i> <i>BGN '000</i>	<i>31.12.2015</i> <i>BGN '000</i>
Финансирания до 1 година	12	70
Финансирания над 1 година	504	486
Общо	516	530

ФИНАНСИРАНИЯ ДО 1 ГОДИНА ВКЛЮЧВАТ:

	<i>31.12.2016</i>	<i>31.12.2015</i>
	<i>BGN '000</i>	<i>BGN '000</i>
Финансиране дарения	<u>2</u>	<u>1</u>
Финансиране МЗ в натура	<u>10</u>	<u>16</u>
Финансиране на европейски проект	<u>-</u>	<u>53</u>
Общо	<u>12</u>	<u>70</u>

От МЗ постъпва финансиране в натура - метадон и наркотични тестове.
Постъпили са дарения на медикаменти на стойност 2 хил. лв.

ФИНАНСИРАНИЯ НАД 1 ГОДИНА ВКЛЮЧВАТ:

	<i>31.12.2016</i>	<i>31.12.2015</i>
	<i>BGN '000</i>	<i>BGN '000</i>
Финансиране ДМА	<u>504</u>	<u>486</u>
Общо	<u>504</u>	<u>486</u>

ДЕЛКИ СЪС СВЪРЗАНИ ЛИЦА

Свързани лица на дружеството са:

<i>Свързани лица</i>	<i>Вид на свързаност</i>
ОБЩИНА ПЛОВДИВ Получен безлихвен заем в размер на 100 хил. лв. Изплатен заем в размер на 100 хил. лв.	Собственик, 100 % от капитала

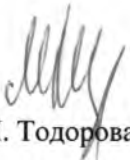
Изплатено възнаграждение на Управител в размер на 51 375 лв.
Изплатено възнаграждение на Контрольор в размер на 10 080 лв.

22. Събития, настъпили след датата на баланса



ЦПЗ Пловдив ЕООД
ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ФИНАНСОВИЯ ОТЧЕТ ЗА 2016
година

В интервала от 31.12.2016г. до датата на съставяне на годишния финансов отчет не са възникнали събития и сделки, които биха променили информацията, представена в отчета или изискващи оповестяване.

Съставител:


/М. Тодорова/

Управител:


/Д-р М. Господинова/


Отчет

за дейността на „ЦПЗ - Пловдив” ЕООД
през периода 01.01.2016 г. – 31.12.2016 г.

I. Дейност на дружеството през отчетния период.

Сумата на нетните приходи от продажби за 2016 г. са в размер на 227 хил. лв. За 2015 г. са били 187 хил. лв. Наблюдава се значително увеличение с 40 хил. лв. или 21,4%. Другите приходи, в т.ч. от финансираня през 2016 г. са в размер на 3 326 хил. лв. и се увеличават с 377 хил. лв. спрямо 2015 г., когато са били 2 949 хил. лв., или с 12,8%. Най-голям дял в това увеличение има средствата предоставени безвъзмездно за осъществяването на Проект РД-13-133 по Програма БГ 07 „Инициатива за обществено здраве“, финансирана от ФМ на ЕИП и НФМ 2009-2014, което за 2016 г. са в размер на 319 хил. лв. и представляват възстановяване на направени разходи във връзка с изпълнението на дейностите по проекта, т.е. не оказват влияние на финансовия резултат и финансовото състояние на дружеството. Делът на тези разходи от нарастването на приходите е 84,6%. Останалата част от увеличението се дължи на нарастването на нетните приходи от продажби с дял 10,6%. Останалите 4,8% се от сумата на увеличението се формира от нарастването на другите приходи, в т.ч. приходи от финансиране.

Приходите на дружеството се формират предимно от финансираня от МЗ по дейност, финансиране в натура от правителството (предоставен Метадон и наркотични тестове), финансиране на ДМА; финансираня от трети лица (дарения). Най-голяма дял имат приходите от МЗ по методика – 80,6%. Делът на приходите от финансиране в натура от МЗ е 1,1%. Делът на финансирането по Проекта по Програма БГ 07 е 8,9%, а приходите от финансиране на ДМА са с дял 0,6%. Има и приходи от дарения, които са с дял 0,8%. Делът на приходите от продажби е 6,4% и е увеличен в сравнение с този през предходната 2015 г., когато е бил 5,95%.

Към приходите от обичайна дейност освен тези по продажбите, които са с най-висок дял в тази група има и приходи от продажба на продукцията – 1 хил. лв., както и разходи за придобиване на активи по стопански начин в размер на 12 хил. лв.

Разходите за дейността през 2016 г. са в размер на 3 493 хил. лв. и се увеличават в сравнение с тези през 2015 г. с намаляват с 391 хил. лв. или с 12,6%. Това увеличение се дължи преди всичко на разходите извършени във връзка с изпълнението на проекта, които са изцяло възстановени от Програмния оператор и са в размер на 319 хил. лв. Останалата част от увеличението в размер на 72 хил. лв. се дължи на нарастването на разходите от възнаграждения.

Разходите за материали през 2016 г. са в размер на 548 хил. лв. при 503 хил. лв. през 2015 г. Нарастването е в размер на 45 хил. лв. Ако не се отчита влиянието им ще е на лице намаление на разходите за материали с 13 хил. лв.

Разходите за външни услуги през 2016 г. са нараснали с 236 хил. лв. – от 361 хил. лв. през 2015 г. на 597 хил. лв. за 2016 г. Нарастването се дължи изцяло на разходите направени във връзка с изпълнението на европейския проект, които за 2016 г. са общо в размер на 253 хил. лв. Без да се отчита влиянието им ще е на лице нарастване само с 8 хил. лв., която се дължи главно на преминаването към външна лаборатория за провеждане на клинични изследвания от 01.08.2016 г., но за сметка на това разходите за лабораторни консумативи и реактиви са спестени в резултат разходите за годината силно намаляват, както стана ясно по-горе, което показва, че взетото решение е рентабилно и навременно.

Разходите за възнаграждения през 2016 г. са в размер на 1 920 хил. лв. и са нараснали спрямо 2015 г. с 89 хил. лв. Съответно на това са нараснали и разходите за осигурителни вноски. Увеличението се дължи на увеличението на възнагражденията от 01.08.2016 г. и на изплатени на персонала социални разходи и ДМС.

Разходите за амортизации също са нараснали през 2016 г. в сравнение с 2015 г. с 2 хил. лв., което се дължи на начислената амортизация на закупени ДМА във връзка с осъществяването на европейския проект. Повишили са се и другите разходи с 12 хил. лв., което се дължи главно на

балансова стойност на бракувани активи, която е в размер на 13 хил. лв. Бракуван е стария парен котел, който не подлежеше на ремонт. Новия парен котел е закупен по инвестиционна прегърмя, утвърдена от Общински съвет – Пловдив с решение № 405, взето с Протокол № 15 от 13.09.2016г. Финансовите разходи през 2016 г. са се запазили на същото ниво като тези през 2015 г.

Финансовият резултат на дружеството за 2016 г. е печалба в размер на 62 хил. лв. /след данъчно облагане/, при 31 хил. лв. за 2015 г. На лице е увеличение на печалбата с 31 хил. лв. или със 100%.

Така представените финансови резултати са в резултат на извършения обем дейност през 2016 г., който е представен в следващата таблица, в която е извършено сравнение с предходната 2015 г.

Таблица 1 Обем на дейността за 2016 г. и 2015 г.

№	ПОКАЗАТЕЛИ	2016	2015	Изменение
1.	Легла	290	290	n/a
2.	Реализирани леглодни	94 041	91 754	+2,49%
3.	Брой преминали болни	3 677	3 667	+0,27%
4.	Използваемост в дни	324	316	+8,00%
		88,5%	86,6%	+1,9 пункта
5.	Среден престой	25,6	25,0	+2,4%
6.	Оборот на леглата	13	13	n/a
7.	Леталитет в %	0,10%	0,20%	-0,1 пункта
8.	Изписани	3 462	3 463	-0,02%
9.	Починали	5	6	-16,67%
10.	Постъпили	3 479	3 481	-2,00%

Като цяло се наблюдава подобрене на показатели за дейността през 2016 г. в сравнение с тези през 2015 г.

Повишава се броя преминали болни и реализираните леглодни при запазване броя на леглата, от което зависи финансирането на основната дейност по Методика на МЗ. Логично на това е увеличена и използваемостта на леглата. Оборота на леглата се запазва постоянен, а леталитета намалява, което е положителна тенденция по отношение на качеството на предоставената от дружеството здравна услуга.

През 2016 г. най-голям брой преминали и изписани болни отново има ОГХС, както и през предходната 2015 г. От това правим извода, че разкриването му, в резултат на реструктурирането в края на 2013 година, дава очакваните резултати и това звено има най-голям дял в приходите на лечебното заведение. Това потвърждава факта, че новата структура съответства изцяло на целите на „ЦПЗ – Пловдив“ ЕООД и на стремежа му към подобряване на обслужването на пациенти, съобразно демографските особености, и към подобряване на финансовото му състояние. Резултатите на това медицинско звено са трайно добри.

В таблицата по-долу са показани икономическите показатели за 2016 г. и 2015 г.

Таблица 2. Икономически показатели за 2016 г. и 2015 г. по пълни разходи

№	ПОКАЗАТЕЛ	2016 г.	2015 г.	Изменение
1.	Среден разход на 1 легло	7 209,27	6 562,06	+9,86%
2.	Среден разход на 1 леглоден	22,23	20,74	+7,18%
3.	Среден разход на 1 преминал болен	568,58	518,96	+9,56%
4.	Среден разход на 1 храноден	1,74	1,88	-7,45%
5.	Среден разход на 1 лекарствен	2,05	2,12	-3,30%

Наблюдаваното изменение в показатели в увеличение на средния разход на 1 легло, 1 леглоден и 1 преминал болен се дължи на увеличението на възнагражденията на персонала от 01.08.2016 г. и съответно осигурителните вноски, както и на повишените разходи за текущи ремонти и подмяна на постеловъчния инвентар които повишават разхода на стационара. Това повишение се компенсира от оптимизирането на разходите на нестационарните звена. Това се

дължи на стремежа да се осигури качествено лечение при максимално добри условия за пациентите.

В ЦПЗ се извършва и диспансерно наблюдение на лицата с хронични психични заболявания, главно шизофрени и биполарни афективни разстройства и на лица с депресивни разстройства, тревожни разстройства, умствена изостаналост, органични разстройства на настроението и личността. Данните са представени в следващата таблица.

Таблица 3. Диспансерно обслужване /продължително наблюдение/ за периода 2013-2016г.

Година	Под наблюдение в началото на годината	Взети за наблюдение през годината	Снети от наблюдение	Остават/ООД
2013	17 077	1 282	767	17 592/145
2014	17 592	1 194	94	18 692/146
2015	18 692	1 032	19	19 705/125
2016	19 705	872	210	20 367/85

Намалението на броя на диспансеризираните през всяка следваща година пациенти се получава в резултат на различни причини. Независимо от положените максимални усилия от работещите в ПДБ за актуализирането на диспансерното наблюдение и свалянето от учет на пациенти не потърсили контакт с „ЦПЗ – Пловдив“ ЕООД, такива, които са избрали психиатрични практики в извънболничната помощ, въвеждането на доброволност при диспансеризацията, както и доброволност при поддържане на контакти в диспансерната служба и не на последно място причина за намаляване на диспансерно наблюдаваните пациенти са постоянно /ежегодно/ променящите се изисквания и правила, свързани с диагностично проследяване по определени диагнози и финансирането на цялата амбулаторна дейност на ПДБ, което доведе до отпадане на много пациенти, които иначе бяха активно проследявани.

Във връзка с необходимостта от съгласие на пациента за неговата диспансерна регистрация, се отчита редуциране броя на регистрираните лица. Броят на пациентите, отпаднали от диспансерно наблюдение намалява с всяка изминала година, поради периодично провеждани кампании за активно издирване и актуализиране на данните за необходимостта на лицата от диспансерно наблюдение и съгласието им за такова (и техните близки).

Отчита се тенденция за леко намаляване на профилактичните прегледи, но този показател е твърде относителен като се има предвид възможността лицата с психични разстройства да получават услугата и чрез личния си лекар или насочени към специалист по психиатрия, работещ по договор с РЗОК, извън лечебното заведение. В същия аспект следва да се интерпретират и данните от цялостната консултативна и лечебна дейност, осъществена от ПДБ на „ЦПЗ – Пловдив“ ЕООД.

Въпреки намалението на обема дейност на ПДБ по цитираните по-горе показатели, се наблюдава тенденция към подобряване на финансовият му принос. Това се дължи преди всичко на платените медицински услуги, които са свързани с минимални разходи, а приходите от тях непрекъснато нарастват през последните три години.

Разходите на ПДБ са спаднали 464 хил. лв. за 2015 г. на 415 хил. лв. през 2016 г., а приходите от продажба на медицински услуги са нараснали от 187 хил. лв. през 2015 г. до 226 хил. лв. през 2016 г. Темпа на нарастване на приходите е над 20%, а този на намаляването на разходите и малко над 10%. Това е положителна тенденция към повишаване на финансовия принос на това звено.

II. Предприети мерки.

За да се осигури устойчив растеж и да се минимизира влиянието на заплахите от околната среда са възприети подходи, свързани с непрекъснат стриктен контрол над разходите и мониторинг на цялостната дейност във всички нейни направления.

През 2016 г. продължи да се разгръща потенциала на Отделението за гранични психични състояния, което обслужва пациенти със средна и ниска степен на зависимост от грижи. Така

отново се постигнаха значителни приходи от основна дейност, което е причина и за подобрието на финансовите резултати на дружеството като цяло. Останалите стационарни звена също отбелязват повишение на пациентопотока, но те не е толкова осезаемо както при ОГХС. Освен това разходите при последното звено са оптимизирани максимално, което определя и печелившата му позиция. Останалите две стационарни отделения отбелязват нарастване на разходите си, което намалява ефекта от реализираните от тях приходи.

Отчетено е изпълнението на финансовия план за 2016 г. Отчетено е изпълнение по отношение на приходите и преразход по отношение на разходите. Това се дължи преди всичко на преразхода за медикаменти, който е формиран от висока стойност на дарени медикаменти, които се използват от двете остри отделения. Преразход има и по отношение на възнагражденията, защото при съставянето на финансовия план не е било предвидено увеличението на възнагражденията от 01.08.2016 г., решението за което е взето след анализ на финансовите резултати от първото полугодие на годината. Този преразход не е рисков за дружеството поради изпълнението на заложените във финансовия план приходи. Така при планиран финансов резултат в размер на 93 хил. лв. печалба, дружеството е постигнало финансов резултат 62 хил. лв. печалба

През 2015 г. не са настъпили промени в структурата на „ЦПЗ – Пловдив“ ЕООД, защото така изградената структура в края на 2013 г. и началото на 2014 г. доказва своята ефективност и работата ѝ дава положителни резултати.

Бяха отдадени под наем медицински кабинети на лекари-психиатри, сключили договори с РЗОК и беше стартирана обучителната дейност.

Извършваше се мониторинг на дейността, както и на финансовото състояние, което позволи да бъдат предприети необходимите коригиращи и превантивни действия за недопускане на възникването на рискове.

В края на годината беше извършен преглед на интегрирана СФУК. В резултат на това бяха актуализирани част от документите, които съдържа във връзка с имението ва някои законови и подзаконовни нормативни актове действащи в РБългария.

Беше извършена оценка на рисковете за дейността на дружеството, възникнали през 2016 г., от която стана ясно, че няма значително повишени рискове. Беше проведен анализ „от долу на горе“, чрез разговори с персонала и анкетно проучване във всички звената на „ЦПЗ – Пловдив“ ЕООД, обхващащо всички категории персонал. Беше проведен и анализ „от горе на долу“, който даде възможност на ръководните служители да определят рисковете в звената им за дружеството като цяло. По този начин са получи една доста по-точна информация, която дава увереност на ръководството, че получава вярна и точна представа за нивото на рисковете.

Най-висока степен на риска се установи по отношение на забавянето на преводите от МЗ, което е характерно за първото тримесечие на всяка година, във връзка забавянето в утвърждаването на методиката и подписното на договорите с МЗ. Това е риск, на който не можем да повлияем, защото изцяло зависи от МЗ, но се опитваме да минимизираме влиянието му върху дейността, чрез заделяне на резерв, който да обезпечи дейността ни през това време от годината.

В края на годината беше изготвен и финансовия план за 2017 година, който се очаква да е значително по-точен, с оглед на опита, който сме придобили при работата си по новата методика на МЗ. За 2017 г. към момента не се очаква промяна в методиката.

Непрекъснато се поддържа и обновява сайта на дружеството, с което се цели да се дава максимално точна и подробна информация на пациентите и партньорите на дружеството с оглед качествените взаимоотношения и високо качество на осъществяване на лечената дейност и обслужването на пациентите.

За 2016 г. не бяха планирани някои ремонтни дейности и закупуване на парен котел във връзка с инвестиционна програма, утвърдена от Общински съвет – Пловдив с решение № 405, взето с протокол № 15 от 13.09.2016 г., инвестиционна програма е изпълнена изцяло.

Беше извършен и аварийен ремонт на покрива във връзка с цялостната му повреда след паднала градушка през лятото на 2016 г. Средствата за ремонта бяха възстановени от застрахователя, при когото застраховахме имуществото.

През м. Декември 2016 г. приключи работата по внедряване на система за качество ISO 9001-2008. През следващата година предстои сертифициране по цитирания стандарт.

През 2016 г. стартира процеса на придобиване нива на компетентност на стационара на дружеството. Процеса се планира да приключи през първото полугодие на следващата година.

През 2016 г. продължи изпълнението на проект: Развитие на комуникативните и творчески умения на лица с психични разстройства като начин за стимулиране на креативния им потенциал за пълноценна социална реадaptация и интеграция“ съгласно договор БФП № РД-13-133/14.09.2015 г. по Програма БГ 07 „Инициатива за обществено здраве“, финансирана от ФМ на ЕИП и НФМ 2009-2014 г., който включва седем дейности, съгласно одобреното проектно предложение:

Дейност 1: Организация и управление на проекта – тази дейност обхваща целия период на проекта. Към края на 2015 г. тя е в своя действителен етап, т.е. подготвителния е приключил и е навлязла във фазата на фактическото изпълнение.

Дейност 2: Ремонтни дейности на зали и прилежащи към тях санитарни възли – към края на 2015 г. тази дейност е на подготвителен етап. Проведена е публична покана по реда на глава осма „а“ от ЗОП за избор на изпълнител, съгласно утвърден от ПО график за провеждане на процедури по ЗОП, но все още няма подписан договор.

Дейност 3: Доставка и монтаж на обзавеждане и оборудване на залите – към края на 2015 г. тази дейност също е на подготвителен етап. Проведена е публична покана по реда на глава осма „а“ от ЗОП, съгласно утвърден график за провеждане на процедури по ЗОК към проектното предложение и договора за БФП. Все още не сме подписали договор с изпълнител.

Дейност 4: Доставка на специфични материали и консумативи – и тази дейност е на етап подготовка, което е в съответствие с времевия график на проекта. Провежда се публична покана по реда на глава осма „а“ от ЗОП за избор на изпълнител/и по четири обособени позиции. Към края на 2015 г. все още сме в срока за набиране на оферти.

Дейност 5: Обучение на персонала на „ЦПЗ – Пловдив“ ЕООД – по тази дейност подготовката приключи още в началото на м. Октомври 2015 г. и стартира изпълнението ѝ. Към края на 2015 г. са изготвени всички лекционни теми и са изнесени почти половината от лекциите.

Дейност 6: Разработване и въвеждане на комплексна програма – тази дейност е на ранен подготвителен етап. Проучват се възможностите за избор на изпълнител. Планира се да бъде извършено пряко договаряне, съгласно утвърденото проектно предложение, с квалифициран изпълнител, в периода януари – февруари 2016 г., след което ще стартира фактическото ѝ изпълнение

Дейност 7: Информирано и публичност – тази дейност обхваща целия период на проекта и е в етапа на фактическо изпълнение. Тя обхваща шест поддейности, от които три са изцяло приключили, една е в процес на изпълнение и ще приключи в края на проекта и две не са стартирани /предстои изпълнението им/.

Към края на 2016 г. в процес на изпълнение са три от дейностите, а именно: Дейност 1, Дейност 6 и Дейност 7. Те не са свързани с финансови средства. Останалите дейности са приключили. Всички направени разходи по проекта са отчетени и верифицирани, в резултат на което са възстановени от Министерство на здравеопазването в качеството му на програмен оператор.

Във връзка с изпълнението на проекта през 2016 г. бяха постигнати всички заложи цели и индикатори в изключение на броя болни обхванати от Комплексната програма по Дейност 6. Изпълнението по тази дейност ще продължи до крайната дата за изпълнение на проекта.

Планираната крайна дата на проекта е 30.04.2017 г. съгласно подписано допълнително споразумение № РД-13-72/13.09.2016 г.

Във връзка си изпълнението на проекта значително бяха подобрени условията за престой и лечение на пациентите с психични разстройства в „ЦПЗ – Пловдив“ ЕООД. Беше подобрен

лечебния процес на пациентите и бяха постигнати задоволителни резултати по отношение на справянето със стреса, емоционалното стабилизиране, функционалната устойчивост и пълноценността на личността; стимулиране на общуването, адаптацията към заобикалящата среда, приемливото поведение, възможността за емоционално самоизразяване и подобряване координацията и контрола на настроеността. За целта бяха ремонтирани общо 8 зали и 17 санитарни възли във всички звена на дружеството. За тях беше осигурено ново оборудване и специфични консумативи за провеждане на петте нови услуги от Комплексната програма. По-голямата част от персонала /общо 102 човека/ усвоиха нови знания в резултат на проведеното обучение във връзка с прилагането на „Комплексната програма за социална реадaptация и интеграция чрез стимулиране и развитие на креативния потенциал на пациентите“. Към края на годината в програмата са включени общо 820 пациенти, които са преминали през няколко от услугите по Комплексна програма. Резултатите показват силен интерес от страна на пациентите и техните близки, както и от обучаващи институции, които проявяват желание да провеждат учебни стажове в областта на културотерапевта.

Проведени са дейности по информираност и публичност, включващи изготвяне и разпространение на 1000 брошури и междинна презентация, в резултат на което бе постигната необходимата степен на публичност и прозрачност при осъществяването на проекта.

В края на годината е изготвено и представено предложение за допълнителни дейности по Покана на Програмния оператор с цел усвояване на реализирани игумени по Програма БГ 07. През м. декември бяхме уведомени, че сме одобрени за реализация на допълнителните дейности, но старта се планира на началото на следващата година.

III. Финансово състояние и основни рискове пред дружеството през бъдещи периоди.

Финансовите показатели, изложени в следващата таблица дават най-пълна представа за финансовото състояние на дружеството към 31.12.2016 г.

Таблица 4 Финансови показатели за 2016 г. и 2015 г.

(сума в хил. лв.; коефициент; дни)	2016	2015
ПОКАЗАТЕЛИ ЗА РЕНТАБИЛНОСТ		
Коефициент на рентабилност на приходите от продажби	0,26	0,16
Коефициент на рентабилност на собствения капитал	0,04	0,02
Коефициент на рентабилност на пасивите	0,08	0,04
Коефициент на капитализация на активите	0,03	0,01
ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ЕФЕКТИВНОСТ		
Коефициент на ефективност на разходите	1,02	1,01
Коефициент на ефективност на приходите	0,98	0,99
ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ЛИКВИДНОСТ		
Коефициент на обща ликвидност	2,52	2,77
Коефициент на бърза ликвидност	2,36	2,55
Коефициент на незабавна ликвидност	2,13	2,38
Коефициент на абсолютна ликвидност	2,13	2,38
ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ФИНАНСОВА АВТОНОМНОСТ		
Коефициент на финансова автономност	2,23	2,16
Коефициент на задлъжнялост	0,45	0,46
ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОБРАЩАЕМОСТ		
Времетраене на един оборот в дни	69	143
Брой на оборотите	5,20	2,52
Заетост на материалните запаси	0,19	0,40

1. Активи.

Абсолютните и относителни (процентни) изменения на видовете активи за анализирания период са представени в Таблица 1.

Таблица 5. Структура и динамика на активите на „ЦПЗ - Пловдив“ ЕООД

(Активи, хил.лв. процент)	2016	% ⁽¹⁾	2015	%	ИСБП ⁽²⁾	К ⁽³⁾
Дълготрайни материални активи	1 845	73	1 839	74	6	0,003
Нематериални дълготрайни активи	0	0	0	0	0	0,000
Отсрочени данъци	5	0	4	0	1	0,250
	1 850	73	1 843	74	7	0,004
Материални запаси	42	2	50	2	-8	-0,16
Краткосрочни вземания	63	2	39	2	24	0,62
Парични средства	573	23	540	22	33	0,06
Разходи за бъдещи периоди	8	0	2	0	6	3,00
	686	27	631	26	55	0,09
	2 536	100	2 474	100	62	0,03
Реални активи	2 528	100	2 472	100	56	0,02
Текущи активи	678	27	629	25	49	0,08

През анализирания период общата сума на активите се увеличава с 62 хил. лв. спрямо 2015г. Увеличението на сумата на актива спрямо базисния период се дължи преди всичко на увеличението на паричните средства в края на периода и увеличението на краткосрочните вземания, които са с високо качество. Те се състоят от вземане от МЗ, което е получено към датата на съставяне на годишния финансов отчет за 2016 г.

2. Пасиви.

През анализирания период – 2016 г., размерът на собствения капитал се увеличава с 60 хил. лв. спрямо базисната 2015 г. Данните са представени в Таблица 2

Таблица 6. Структура и динамика на пасивите на „ЦПЗ - Пловдив“ ЕООД

(Пасив, хил.лв. процент)	2016	% ⁽¹⁾	2015	%	ИСБП ⁽²⁾	К ⁽³⁾
Основен капитал	1 004	40	1 004	41	0	n/a
Резерви	681	27	656	27	25	0,04
Финансов резултат	66	3	31	1	35	1,13
	1 751	69	1 691	68	60	0,04
Приходи за бъдещи периоди над 1 год.	504	20	486	20	18	0,04
	504	20	486	20	18	0,04
Краткосрочни задължения	269	11	227	9	42	0,19
Приходи за бъдещи периоди до 1 год.	12	0	70	3	-58	-0,83
	281	11	297	12	-16	-0,05
	2 536	100	2 474	100	62	0,03
Собствен капитал/Дълг. активи	94,6%		91,8%		2,8%	0,03
Кратк.активи/ Краткоср. пасиви	2,52		2,77		-0,25	-0,09

Делът на собствения капитал в пасивите през отчетната 2016 г. е 69%, като увеличението спрямо предходната 2015 година е с 1 пункт. Дългосрочните пасиви не променят дела си в размера на общите пасиви спрямо 2015 г. Изменението на краткосрочните пасиви през 2016 г. спрямо базовата 2015 г. е 16 хил. лв. – намаление. През 2016 г. делът на краткосрочните пасиви в общите пасиви е 11%, като намалението спрямо базовия период е 1 пункт.

3. Финансов резултат.

Финансовия резултат, който дружеството е реализирало през отчетната 2016 г. е печалба в размер на 62 хил. лв., като подобрението му спрямо предходната година е с 31 хил. лв. Изменението на финансовия резултат се анализира посредством анализа на структурата и динамиката на приходите и разходите, представени в Таблица 3.

Таблица 7. Структура и динамика на приходите и разходите „ЦПЗ - Пловдив“ ЕООД

(Приходи, разходи, хил.лв. процент)	2016	%	2015	%	ИСБП ⁽²⁾	К
Приходи от дейността, в т.ч.	3 565	100,00	3 139	100,00	426	0,14
Приходи от продажби	239	6,70	189	6,02	50	0,26
Финансирания	3 280	92,01	2 921	93,06	359	0,12
Разходи за придобиване на активи по стопански начин	12	0,34	2	0,06	10	5,00

Увеличение на запасите от продукция	0	0	0	0	0	n/a
Финансови приходи	0	0	1	0,04	-1	-1,00
Други приходи	46	1,29	28	0,89	18	0,64
Разходи за дейността, в т.ч.	3 496	100,00	3 105	100,00	391	12,59
Финансови разходи	3	0,09	3	0,10	0	n/a
Резултат от дейността	69		34		35	1,03
Счетоводна печалба/загуба	69		34		35	1,03
Разходи за данъци	7		3		4	1,33
Финансов резултат	62		31		31	1,00

4. Оборотен капитал.

През анализираната 2016 г. оборотния капитал е в размер на 409 хил. лв. Увеличението спрямо базисната 2015 г. е в размер на 7 хил. лв.

Таблица 8. Изменения на оборотния капитал на „ЦПЗ - Пловдив“ ЕООД

(Приходи, разходи, хил.лв. процент)	2016	2015	ИСБП ⁽¹⁾	ИСБП ⁽²⁾
Краткотрайни материални активи	42	50	-8	-16,0%
Краткосрочни вземания	63	39	24	61,5%
Парични средства	573	540	33	6,1%
Текущи активи (а)	678	629	49	7,8%
Краткосрочни задължения (б)	269	227	42	18,5%
Оборотен капитал (а-б)	409	402	7	1,7%

5. Обща ликвидност.

През анализирания период общата ликвидност е 2,52, т.е. 2,52 лева текущи активи покриват 1 лев текущи задължения.

Таблица 9. Изменение на общата ликвидност на „ЦПЗ - Пловдив“ ЕООД

(Приходи, разходи, хил.лв. процент)	2016	2015	ИСБП ⁽¹⁾	ИСБП ⁽²⁾
Материални запаси	42	50	-8	-16,0%
Краткосрочни вземания	63	39	24	61,5%
Парични средства	573	540	33	6,1%
Текущи активи (а)	678	629	49	7,8%
Краткосрочни задължения (б)	269	227	42	18,5%
Обща ликвидност (а/б)	2,52	2,77	-0,25	-9,1%

6. Финансова задлъжнялост.

Финансовата задлъжнялост през 2016 г. е 31,0%, т.е. на 100 лева активи съответстват 31,0 лева привлечен капитал. През базовата 2015 г. това съотношение е 31,6 лева общ дълг на 100 лева актив.

Таблица 10. Финансова задлъжнялост на „ЦПЗ - Пловдив“ ЕООД

(Приходи, разходи, хил.лв. процент)	2016	2015	ИСБП ⁽¹⁾	ИСБП ⁽²⁾
Дългосрочни пасиви (а)	504	486	18	3,7%
Краткосрочни пасиви (б)	281	297	-16	-5,4%
Общ дълг (а+б)	785	783	2	0,3%
Общи активи (в)	2 536	2 474	62	2,5%
Финансова задлъжнялост (а+б)/в	31,0%	31,6%	-0,6%	-1,9%

7. Действащо предприятие.

Данните, показващи, че предприятието няма необходимост и намерение да ограничи или намали чувствително размер на дейността си, са представени в таблицата:

Таблица 11. Действащо предприятие

(Приходи, разходи, хил.лв. процент)	2016	2015	ИСБП ⁽¹⁾	ИСБП ⁽²⁾
Финансов резултат (а)	62	31	31	100,0%
Собствен капитал (б)	1 751	1 691	60	3,6%

(1) ИСБП – изменение спрямо базисния период (хил.лв.)

(2) ИСБП – изменение спрямо базисния период, представено като процент

Предвид на посочените данни може да се направи извод, че предприятието е действащо. Финансовият резултат е печалба и се е увеличила в сравнение с базисната 2015 г. – с 31 хил. лева, т.е. с 100,0%.

Собствения капитал също се увеличава – с 60 хиляди лева, т.е. с 3,6%.

IV. Вероятно бъдещо развитие на предприятието.

В Пловдив и в съседните на Пловдив области в Южна България липсва Детско-юношеско отделение или Център за работа с деца и юноши с психични заболявания и проблеми, което създава пазарна ниша за планираното от нас разширяване на дейността. Предпоставките за това са:

- Към настоящия момент в целия Югоизточен район на страната не съществува лечебно заведение за болнична помощ за лица с психични заболявания под 18-годишна възраст.

- Единствената съществуваща клиника по детска психиатрия е към УМБАЛ „Александровска“ към МА - София. Това от своя страна налага наличието на листа на чакащи малки пациенти, ограничаване на достъпа до такъв тип специализирана здравна помощ и забавя с месеци такова важно лечение и диагностициране на децата с психични проблеми.

- Също така множеството спешни психиатрични случаи, в това число и третата по честота причина за детско-юношеска смъртност-суицид, се налага да бъдат диагностицирани в общи психиатрични отделения или във соматични отделения за възрастни, където се провежда и лечението им.

- Представянето на деца пред ТЕЛК за целия регион, включително Пловдивска, Пазарджишка и Хасковска област се осъществява от детския психиатър и детски психолог на „ЦПЗ – Пловдив“ ЕООД с ЛКК, като и психологичните им изследвания се извършват от детски психолог на лечебното заведение.

- 99% от цялата консултативна помощ относно детско-юношеските психиатрични проблеми в област Пловдив се извършва на територията и с наличния състав на „ЦПЗ – Пловдив“ ЕООД - Детско-юношеско звено към ПДБ.

Очерталата се необходимост от съществуването на подобно звено ни кара да предприемем всички необходими мерки за създаването му. Това не би създавало трудности, защото „ЦПЗ – Пловдив“ ЕООД разполага с ресурси за това. В Приемно-диагностичния блок на ЦПЗ Пловдив съществува Детско-юношеско звено, в което работят един лекар-психиатър - специалист с всички изискуеми квалификации в областта на Детската психиатрия с 30 годишен стаж; логопед с всички необходими квалификации за работа с деца и юноши; двама детски психолози и две медицински сестри с детски профил, обучени за работа с деца с психични проблеми.

„ЦПЗ – Пловдив“ ЕООД разполага с подходящо самостоятелна сграда, която на практика е изолирана от останалите отделения, предназначени за лечение на възрастни пациенти с психични проблеми - осигурен самостоятелен външен достъп.

Сградата в която би могло се помещавало Детско-юношеското отделение е със самостоятелен вход, вътрешен двор, изолиран от достъпна други пациенти и външни лица, обособени места за паркиране. Тази самостоятелна сграда е топлофицирана.

В обособения самостоятелен двор би могло да има детска площадка със зеленина на която за удобство могат да бъдат монтирани съоръжения за игра - детска пързалка, катерушки, улей, пясъчник и други.

Така изолирана от достъп на други пациенти и граждани, а в същото време лесно достъпна за децата и техните родители – тази сграда е най- подходяща за ситуиране на това отделение.

Клиничния профил на Детския дневен център ще обхваща: тревожни и невротични състояния; реакции на стрес; разстройства на личността - състояния на де компенсация; деца и юноши с умствена изостаналост; аутизъм; тикови неврози и логоневрози. Разработили сме програми за лечение на съответните заболявания. В предложения финансов анализ си позволявам да маркирам финансовите постъпления, които бихме получили осигурявайки тази структура.

Като цяло структурата на „ЦПЗ – Пловдив“ ЕООД няма да бъде променяна, а ще се увеличат местата на Дневен стационар. И от 70 места ще станат 100 места. При стартирането на

Детския дневен център и получаване на акредитация, както и с оформяне на цялостния екип вероятно в една по-далечна перспектива ще се работи за обособяването му като отделно звено.

Планира се участие в европейски проекти с цел подобряване на битовите условия за пациентите, качеството на предлаганите медицински услуги и условията на труд за персонала. Предстои да приключи единият от проектите, по който работихме през 2016 г. – през 2017 г. този проект ще продължи с осъществяването на допълнителни дейности, за което ни беше предоставена възможност от Програмния оператор на Програма БГ 07 „Инициатива за обществено здраве“, финансирана от ФМ на ЕИП и НФМ 2009-2014. Предстои отваряне на процедура за набиране на документи по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ за която имаме готовност с проектно предложение.

Всичко изложено до тук намира отражение във финансовия план на дружеството за 2017 г., който е представен в следващата таблица:

ФИНАНСОВ ПЛАН ЗА 2017 г.

Приходоизточник	Очаквани приходи 2017	I-во трим.	II-ро трим.	III-то трим.	IV-то трим.
Приходи по договор с МЗ - по методика за финансиране	3 132 154	724 945	802 403	802 403	802 403
Приходи по договор с Община Пловдив - ремонт ЦНСТ	1 020	255	255	255	255
Приходи от финансиране метадон алкалоид и наркотестове	38 000	9 500	9 500	9 500	9 500
Приходи от платени медицински услуги, ТТК, експертна дейност	214 329	53 082	53 082	54 582	53 582
Приходи от дарения	30 000	7 500	7 500	7 500	7 500
Други приходи	43 000	10 750	10 750	10 750	10 750
Финансови приходи	50	13	13	13	13
Приходи от финансиране по Програма БГ 07	313 227	183 891	127 822	757	757
ВСИЧКО:	3 771 780	989 935	1 011 325	885 760	884 760
Вид разход	Прогнозни разходи 2017	I-во трим.	II-ро трим.	III-то трим.	IV-то трим.
Възнаграждения	1 933 414	481 854	482 354	483 604	485 604
Осигурителни вноски	343 216	85 976	85 886	84 631	86 723
Медикаменти	266 792	69 698	63 698	63 698	69 698
Медицински консумативи	22 764	5 691	5 691	5 691	5 691
Други материали	175 469	56 757	39 571	39 571	39 571
Вода, горива и енергия	158 749	47 625	31 750	31 750	47 625
Външни услуги	704 239	207 511	273 315	111 707	111 707
Амортизации	61 597	14 832	15 589	15 589	15 589
Данъци и такси	33 597	6 399	6 399	6 399	14 399
Други разходи	9 200	3 731	2 906	1 282	1 282
ВСИЧКО:	3 709 038	980 072	1 007 159	843 919	877 887
Финансов резултат	2017	I-во трим.	II-ро трим.	III-то трим.	IV-то трим.
Очакван финансов резултат	62 741,96	9 863	4 166	41 840	6 873

Финансовия план на дружеството е изготвен при следните предвиждания:

1. Не се очаква значително увеличение на цените на лекарствата и медицински изделия, използвани в дейността на „ЦПЗ – Пловдив“ ЕООД.

2. Не се предвижда повишаване на цените на медицинските услуги през 2017 г. предвид факта, че действащите в момента договори са до 14.12.2017 г.

3. Прогнозната средногодишна инфлация 2017 г. е свързана с минимално нарастване, според средносрочната бюджетна прогноза – 1,9.

4. Няма очаквания за рязко повишаване на средствата в сферата на здравеопазването, освен външно финансиране на базата на оперативните програми от ЕС.

5. Планираните средства отразяват настоящата здравно-демографска ситуация в страната и нивата на заболяемост и болестност на населението, като в тях няма планирани увеличени потребности на населението в резултат на рязко влошаване на здравно-демографските показатели.

6. Планираните средства отразяват разширяването на дейността в краткосрочен план чрез стартиране на детски дневен център.

7. Планираните средства отразяват и участието в европейски проекти през целия планов период по различни оперативни програми.

8. Финансирането по Програма БГ 07 „Инициатива за обществено здраве“ е със 100% финансиране от ФМ на ЕИП и НФМ 2009-2014.

9. Финансирането по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ е с 20% съфинансиране от бенефициента.

10. Здравните услуги, които ще се предоставят от детски дневен център ще се заплащат по методика на МЗ.

11. Прогнозните разходи за детския дневен център се базират на реално направени разчети за необходимите средства за всички разходи, както за стартирането му, така и за функционирането му през плановия период.

12. Взети са под внимание наблюдаваните тенденции през последните три години от дейността на дружеството.

13. Прогнозата е реалистична и цели устойчиво финансово състояние и осигуряване на средства за инвестиране в материалната база на здравното заведение в дългосрочен аспект.

14. Планира се осигуряване на финансов ресурс за обезпечаване на безпроблемната работа в началото на всяка година от плановия период и резерв за гарантиране на финансовата стабилност на дружеството при възникване на непредвидени заплахи от околната среда.

15. При осъществяването на проекти по европейски оперативни програми не се формира финансов резултат с изключение на тези, по които има съфинансиране, при които сумата на за сметка на бенефициента намалява финансовия резултат на дружеството.

16. Заложено е разкриването на социални услуги, средствата за които са планирани в общата сума на финансиранията през плановия период, в средносрочен аспект.

17. Предвижда се заделяне на резерв през всяка от плановите години за осигуряване на безпроблемната работа на дружеството през първото тримесечие на следваща година, когато по традиция има забавяне във плащанията по методика на МЗ, поради независещи от „ЦПЗ – Пловдив“ ЕООД причини. Това е превантивна мярка за минимизиране на финансовите рискове в началото на всяка година.

18. При изготвяне на финансовия план се предвижда инвестиция в дълготрайни материални и нематериални активи, преди всичко по европейски проекти.

Изготвена е и стратегия за управление на рисковете за дейността на „ЦПЗ – Пловдив“ ЕООД, на базата на която са изготвени и оперативни планове и план за действие за 2017 г. за постигане целите на стратегията. С това се цели да се управляват качествено рисковете и да бъдат предприемани навременни превантивни и при необходимост коригиращи действия за тяхното оптимизиране.

V. Бъдещи мерки за развитие.

1. Създаване на Детски дневен център, така необходим за лечението на деца с психични проблеми. „ЦПЗ – Пловдив“ ЕООД разполага с добре подготвени и обучени кадри за работа с деца с психични проблеми.

2. Предстои сключване на договор с МЗ за основната дейност на „ЦПЗ – Пловдив“ ЕООД за 2017 г.

3. Съвместна медицинска и социална дейност други търговски субекти и НПО, въз основа на ресурсите на лечебното заведение.

4. Ориентиране към платежоспособни пациенти, носещи директни плащания и медицинско обслужване.

5. Изграждане на система за непрекъснато обучение и разработване на учебни планове и програми, за което вече са направени първите постъпки.

6. Предстои сертифициране по ISO 9001-2008.

7. Създаване на VIP стаи в Общо психиатрично отделение за гранични състояния.

8. Да продължи проучването на възможности за участие по европейски програми за монетаризиране на базата и обслужването на пациентите, както и внедряването на нови услуги.

9. Сключване на договори с публични субекти и договори за предоставяне на медицински и психологични услуги.

10. Реализиране на нови клинични проучвания на медикаменти.

11. Продължаване на маркетингови проучвания.

12. Ще продължи обновяване на сайта на "ЦПЗ – Пловдив" ЕООД и медийна политика.

13. През 2017 г. ще бъдат извършени допълнителни дейности по Проект РД-13-133 по Програма БГ 07 „Инициатива за обществено здраве“, финансирана от НФМ и ФМ на ЕИП 2009-2014 г., което ще подсили ефекта от постигнатото до момента.

14. Планира се участие и в други проекти.

15. Приключване на процеса по придобиване на трето /най-високо/ ниво на компетентност на стационара.

16. Продължаващо развитие като база за обучение на специалисти.

17. Енергично обследване на сгради на дружеството и изготвяне на енергиен паспорт.

VI. Заключение.

В изпълнение на основната цел на дружеството, чрез умело и гъвкаво използване на финансовите, материалните и човешки ресурси, чрез мениджмънт в пазарна среда и съобразявайки здравно-икономическата целесъобразност на услугите, да се постигне устойчивото развитие на „ЦПЗ - Пловдив“ ЕООД като модерна, гъвкава и адаптивна към динамичните пазарни условия структура, отговаряща на съвременните изисквания на потребителите и осигуряваща пълната гама от психиатрични здравни услуги при промяна на обществените нагласи и ценности на социалната среда, при спазване моделите на добрата медицинска психиатрична практика, са определени насоките за развитие. Те са съобразени с мисията и оперативните цели на „ЦПЗ - Пловдив“ ЕООД. Те са неразделна част от общото му функциониране и управление на неговите подструктури в хоризонтално и вертикално отношение. Посочените дейности не биха могли да се осъществят без изграждането и поддържането на ефективна външна и вътрешна комуникация между екипите на лечебното заведение, другите лечебни заведения, административните и финансиращи институции, учебните заведения, медиите и обществото като цяло.

Фокусирането на вниманието на ръководството върху ориентацията към пациента, би довело работата на нашия екип до стандарти от европейско ниво.

Това е нивото, което се изисква от „ЦПЗ – Пловдив“ ЕООД. Основното предизвикателство пред дружеството е да се работи с професионализъм и хуманност, въпреки силно нарастващия икономически натиск в болничния сектор и конкурентната среда.

Управител:
Д-р Мариана Господинова



ЗА ПСИХИЧНО
2017

ДОКЛАД НА НЕЗАВИСИМИЯ ОДИТОР

**До собственика на Център за
психично здраве - Пловдив ЕООД**

Мнение

Ние извършихме одит на финансовия отчет на **Център за психично здраве - Пловдив ЕООД**, съдържащ счетоводния баланс към 31 декември 2016 г. и отчета за приходите и разходите, отчета за собствения капитал и отчета за паричните потоци за годината, завършваща на тази дата, и приложение към финансовия отчет, съдържащо обобщено оповестяване на съществените счетоводни политики и друга пояснителна информация.

По наше мнение, приложеният финансов отчет представя достоверно, във всички съществени аспекти, финансовото състояние на Дружеството към 31 декември 2016 г. и неговите финансови резултати от дейността и паричните му потоци за годината, завършваща на тази дата, в съответствие с **Националните счетоводни стандарти (НСС)**, приложими в България.

База за изразяване на мнение

Ние извършихме нашия одит в съответствие с Международните одиторски стандарти (МОС). Нашите отговорности съгласно тези стандарти са описани допълнително в раздела от нашия доклад „Отговорности на одитора за одита на финансовия отчет“. Ние сме независими от Дружеството в съответствие с Етичния кодекс на професионалните счетоводители на Съвета за международни стандарти по етика за счетоводители (Кодекса на СМСЕС), заедно с етичните изисквания на Закона за независимия финансов одит (ЗНФО), приложими по отношение на нашия одит на финансовия отчет в България, като ние изпълнихме и нашите други етични отговорности в съответствие с изискванията на ЗНФО и Кодекса на СМСЕС. Ние считаме, че одиторските доказателства, получени от нас, са достатъчни и уместни, за да осигурят база за нашето мнение.

Друга информация, различна от финансовия отчет и одиторския доклад върху него

Ръководството носи отговорност за другата информация. Другата информация се състои от доклад за дейността, изготвен от ръководството съгласно Глава седма от Закона за счетоводството, но не включва финансовия отчет и нашия одиторски доклад върху него.

Нашето мнение относно финансовия отчет не обхваща другата информация и ние не изразяваме каквато и да е форма на заключение за сигурност относно нея, освен ако не е изрично посочено в доклада ни и до степента, до която е посочено.

Във връзка с нашия одит на финансовия отчет, нашата отговорност се състои в това да прочетем другата информация и по този начин да преценим дали тази друга информация е в съществено несъответствие с финансовия отчет или с нашите познания, придобити по време на одита, или по друг начин изглежда да съдържа съществено неправилно докладване. В случай че на базата на работата, която сме извършили, ние достигнем до заключение, че е налице съществено неправилно докладване в тази друга информация, от нас се изисква да докладваме този факт.

Нямаме какво да докладваме в това отношение.

Допълнителни въпроси, които поставя за докладване Законът за счетоводството

В допълнение на нашите отговорности и докладване съгласно МОС, по отношение на доклада за дейността, ние изпълнихме и процедурите, добавени към изискванията по МОС, съгласно Указанията на професионалната организация на дипломираните експерт-счетоводители и регистрираните одитори в България – Институт на дипломираните експерт-счетоводители (ИДЕС), издадени на 29.11.2016 г./утвърдени от нейния Управителен съвет на 29.11.2016 г. Тези процедури касаят проверки за наличието, както и проверки на формата и съдържанието на тази друга информация с цел да ни подпомогнат във формиране на становище относно това дали другата информация включва оповестяванията и докладванията, предвидени в Глава седма от Закона за счетоводството, приложим в България.

Становище във връзка с чл. 37, ал. 6 от Закона за счетоводството

На базата на извършените процедури, нашето становище е, че:

- а) Информацията, включена в доклада за дейността за финансовата година, за която е изготвен финансовият отчет, съответства на финансовия отчет.
- б) Докладът за дейността е изготвен в съответствие с изискванията на Глава седма от Закона за счетоводството.

Отговорности на ръководството за финансовия отчет

Ръководството носи отговорност за изготвянето и достоверното представяне на този финансов отчет в съответствие с НСС, приложими в България и за такава система за вътрешен контрол, каквато ръководството определя като необходима за осигуряване изготвянето на финансови отчети, които не съдържат съществени неправилни отчитания, независимо дали дължащи се на измама или грешка.

При изготвяне на финансовия отчет ръководството носи отговорност за оценяване способността на Дружеството да продължи да функционира като действащо предприятие, оповестявайки, когато това е приложимо, въпроси, свързани с предположението за действащо предприятие и използвайки счетоводната база на основата на предположението за действащо предприятие, освен ако ръководството не възнамерява да ликвидира Дружеството или да преустанови дейността му, или ако ръководството на практика няма друга алтернатива, освен да постъпи по този начин.

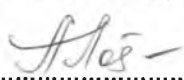

Отговорности на одитора за одита на финансовия отчет

Нашите цели са да получим разумна степен на сигурност относно това дали финансовият отчет като цяло не съдържа съществени неправилни отчитания, независимо дали дължащи се на измама или грешка, и да издадем одиторски доклад, който да включва нашето одиторско мнение. Разумната степен на сигурност е висока степен на сигурност, но не е гаранция, че одит, извършен в съответствие с МОС, винаги ще разкрива съществено неправилно отчитане, когато такова съществува. Неправилни отчитания могат да възникнат в резултат на измама или грешка и се считат за съществени, ако би могло разумно да се очаква, че те, самостоятелно или като съвкупност, биха могли да окажат влияние върху икономическите решения на потребителите, вземани въз основа на този финансов отчет.

Като част от одита в съответствие с МОС, ние използваме професионална преценка и запазваме професионален скептицизъм по време на целия одит. Ние също така:

- идентифицираме и оценяваме рисковете от съществени неправилни отчитания във финансовия отчет, независимо дали дължащи се на измама или грешка, разработваме и изпълняваме одиторски процедури в отговор на тези рискове и получаваме одиторски доказателства, които да са достатъчни и уместни, за да осигурят база за нашето мнение. Рискът да не бъде разкрито съществено неправилно отчитане, което е резултат от измама, е по-висок, отколкото риска от съществено неправилно отчитане, което е резултат от грешка, тъй като измамата може да включва тайно споразумяване, фалшифициране, преднамерени пропуски, изявления за въвеждане на одитора в заблуждение, както и пренебрегване или заобикаляне на вътрешния контрол.
- получаваме разбиране за вътрешния контрол, имащ отношение към одита, за да разработим одиторски процедури, които да са подходящи при конкретните обстоятелства, но не с цел изразяване на мнение относно ефективността на вътрешния контрол на Дружеството.
- оценяваме уместността на използваните счетоводни политики и разумността на счетоводните приблизителни оценки и свързаните с тях оповестявания, направени от ръководството.
- достигахме до заключение относно уместността на използване от страна на ръководството на счетоводната база на основата на предположението за действащо предприятие и, на базата на получените одиторски доказателства, относно това дали е налице съществена несигурност, отнасяща се до събития или условия, които биха могли да породят значителни съмнения относно способността на Дружеството да продължи да функционира като действащо предприятие. Ако ние достигнем до заключение, че е налице съществена несигурност, от нас се изисква да привлечем внимание в одиторския си доклад към свързаните с тази несигурност оповестявания във финансовия отчет или в случай че тези оповестявания са неадекватни, да модифицираме мнението си. Нашите заключения се основават на одиторските доказателства, получени до датата на одиторския ни доклад. Бъдещи събития или условия обаче могат да станат причина Дружеството да преустанови функционирането си като действащо предприятие.
- оценяваме цялостното представяне, структура и съдържание на финансовия отчет, включително оповестяванията, и дали финансовият отчет представя основополагащите за него сделки и събития по начин, който постига достоверно представяне.

Ние комуникираме с ръководството, наред с останалите въпроси, планирания обхват и време на изпълнение на одита и съществените констатации от одита, включително съществени недостатъци във вътрешния контрол, които идентифицираме по време на извършвания от нас одит.

Регистриран одитор, ДЕС, Анна Лозанова

4023. гр. Пловдив
ж.к. Тракия, бл.31, вх.Д, ап.2

27.02.2017г.

ДЕКЛАРАЦИЯ
ПО ЧЛ. 100о, АЛ.4, Т.3 ОТ ЗППЦК

Долуподписаните,

1. Мариана Георгиева Николова - Управител на „Център за психично здраве – Пловдив“ ЕООД
2. Мариета Тодорова – Главен счетоводител на „Център за психично здраве – Пловдив“ ЕООД

ДЕКЛАРИРАМЕ, че доколкото ни е известно:

1. Комплектът финансови отчети към **31.12.2016** г., е съставен съгласно приложимите счетоводни стандарти, отразява вярно и честно информацията за активите и пасивите и финансовото състояние на „Център за психично здраве – Пловдив“ ЕООД
2. Годишният доклад за дейността на „Център за психично здраве – Пловдив“ ЕООД за отчетната **2016** г., съдържа достоверен преглед на информацията по чл.100о, ал.4, т. 2 от ЗППЦК.

31.12.2016 г.
гр. Пловдив

Декларатори:

1. Мариана Господинова
/ Управител /
2. Мариета Тодорова
/ Гл. Счетоводител /



**ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРИЛОЖЕНИЕ №9 ОТ НАРЕДБА №2 на КФН
ЗА ОТЧЕТНАТА 2016 г.**

1. *Промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството*
Към 31.12.2016 г. структурата на капитала на ЦПЗ - Пловдив ЕООД е следната:

Съдружници	Брой дялове	Стойност	Платени	Относителен дял
Община Пловдив	1 003 571	1 003 571	1 003 571	100
Общо	1 003 571	1 003 571	1 003 571	100

2. *Промяна в състава на управителните и на контролните органи на дружеството и причини за промяната, промени в начина на представляване, назначаване или освобождаване на прокурист*

Дружеството се ръководи от Управител, съгласно договор за възлагане на управлението на Център за психично здраве - Пловдив ЕООД с възложител Община Пловдив.

Дружеството е управлявано от д-р Мариана Господинова.

3. *Изменения или допълнения в Устава на дружеството*
През отчетната 2016 г. няма настъпили промени в Устава на дружеството.

4. *Решение за преобразуването на дружеството и осъществяването на преобразуването; структурни промени в дружеството*
Не е прието решение за преобразуване на дружеството.

5. *Откриване на производство по ликвидация и всички съществени етапи, свързани с производството*
Не е откривано производство по ликвидация на „ЦПЗ – Пловдив“ ЕООД.

6. *Откриване на производство по несъстоятелност за дружеството или за негоо дъщерно дружество и всички съществени етапи, свързани с производството.*
Не е откривано производство по несъстоятелност на „ЦПЗ – Пловдив“ ЕООД

7. *Придобиване, предоставяне за ползване или разпореждане с активи на голяма стойност по чл.114,ал.1,т.1 ЗППЦК*

През отчетната 2016 г. не са извършвани придобиване, предоставяне за ползване или разпореждане с активи на голяма стойност по чл. 114, ал. 1, т. 1 ЗППЦК.

8. *Решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно предприятие*
Не е прието решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно предприятие.

9. *Настъпила промяна в одитора на дружеството*
Не е настъпила промяна в одитора на дружеството.

10. Обявяване на печалбата на дружеството

Реализираният финансов резултат на ЦПЗ - Пловдив ЕООД към 31.12.2016г. е печалба в размер на 62 хил. лв., спрямо отчетената към 31.12.2015 г. печалба в размер на 31 хил. лв.

11. Непредвидимо или непредвидено обстоятелство от извънреден характер, вследствие на което дружеството или негово дъщерно дружество е претърпяло щети, възлизащи на три или повече процента от собствения капитал на дружеството

Не е настъпило непредвидимо или непредвидено обстоятелство от извънреден характер, вследствие на което дружеството е претърпяло щети, възлизащи на три или повече процента от собствения капитал на дружеството.

12. Публичното разкриване на модифициран одиторски доклад

Не е извършвано публично разкриване на модифициран одиторски доклад.

13. Решение на общото събрание относно вида и размера на дивидента, както и относно условията и реда за неговото изплащане

През отчетната 2016 г. не е прието решение от Общото събрание на съдружниците за разпределяне на дивидент.

14. Възникване на задължение, което е съществено за дружеството или за негово дъщерно дружество, включително всяко неизпълнение или увеличение на задължението

През м. март 2016 г., Община Пловдив отпусна безлихвен заем на дружеството, който беше върнат през м. април 2016 г.

15. Възникване на вземане, което е съществено за дружеството

През отчетната 2016 г. не е възникнало вземане, което да е съществено за дружеството.

16. Ликвидни проблеми и мерки за финансово подпомагане

Дружеството няма ликвидни проблеми. Коефициента на ликвидност е над 2, т.е. напълно обезпечава текущите си задължения с наличните текущи активи.

17. Увеличение или намаление на дяловия капитал

През отчетния период дяловия капитал на дружеството не е променян.

18. Потвърждение на преговори за придобиване на дружеството

Не са провеждани преговори за придобиване на дружеството.

19. Сключване или изпълнение на съществени договори, които не са във връзка с обичайната дейност на дружеството

На 14 септември 2015г. „Център за психично здраве – Пловдив“ ЕООД подписа с Министерство на здравеопазването Договор за безвъзмездна финансова помощ № РД-13-133. В съответствие с договора лечебното заведение ще получи безвъзмездна финансова помощ в размер на 219 586,74 евро за финансирането на Проект: „Развитие на комуникативните и творчески умения на лица с психични разстройства като начин за финансиране на креативния им потенциал за пълноценна социална ре адаптация и интеграция“. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм 2009-2014г. по Програма BG 07 „Инициативи за обществено здраве“.

на дялови участия в търговски дружества от „Център за психично здраве – Пловдив“ ЕООД или негово дъщерно дружество.

30. Изготвена прогноза от дружеството за неговите финансови резултати или на неговата икономическа група, ако е взето решение прогнозата да бъде разкрита публично

През последно тримесечие на 2016 г. е изготвена прогноза от дружеството за неговите финансови резултати, но не е взето решение да бъде разкрита публично.

31. Присъждане или промяна на рейтинг, извършен по поръчка на дружеството

Неприложимо

32. Движение на цената на акциите за периода 01.01.2016 – 31.12.2016г.

Неприложимо

31.12.2016г.

Управител:

/ Д-р Мариана Георгиева Господинова/



През деветмесечieto на 2016г. бяха изпълнени повечето от основните дейности.

20. Становище на управителни орган във връзка с отправено търгово предложение

Не е давано становище на управителния орган във връзка с отправено търгово предложение, тъй като такова не е отправяно.

21. Прекратяване или съществено намаляване на взаимоотношенията с клиенти, които формират най-малко 10 на сто от приходите на дружеството за последните три години

Не са прекратявани или съществено намаляли взаимоотношенията с клиенти, които формират най-малко 10 на сто от приходите на дружеството за последните три години.

22. Въвеждане на нови продукти и разработки на пазара

Във връзка с изпълнението на Проекта по Програма BG07 „Инициатива за обществено здраве“ беше разработена и въведена Комплексна програма за социална рехабилитация и итерация на пациенти с психични разстройства. В резултат бяха стартирани пет нови услуги – арт-терапия, музикотерапия, трудотерапия, занимателна терапия, театър-терапия

23. Големи поръчки (възлизаци на над 10 на сто от средните приходи на дружеството)

Неприложимо

24. Развитие и/или промяна в обема на поръчките и използването на производствените мощности

Използваемостта на легловия фонд е 88 %

25. Преустановяване продажбите на даден продукт, формиращи значителна част от приходите на дружеството

Не са преустановени продажбите на даден продукт, формиращи значителна част от приходите на дружеството.

26. Покупка на патент

Не е извършвана покупка на патент.

27. Получаване, временно преустановяване на ползването, отнемане на разрешение за дейност (лиценз)

Не е получавано, не е временно преустановено ползването и не е отнето разрешение за дейност (лиценз).

28. Образуване или прекратяване на съдебно или арбитражно дело, отнасящо се до задължения или вземания на дружеството или негово дъщерно дружество, с цена на иска най-малко 10 на сто от собствения капитал на дружеството

Не е образувано или прекратено съдебно или арбитражно дело, отнасящо се до задължения или вземания на дружеството, с цена на иска най-малко 10 на сто от собствения капитал на дружеството.

29. Покупка, продажба или учреден залог на дялови участия в търговски дружества от „Център за психично здраве – Пловдив“ ЕООД или негово дъщерно дружество

През отчетната 2016 г. не е извършвана покупка, продажба или учредяване на залог