

***ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА
НА ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ ПРОФ.Д-Р ИВАН ТЕМКОВ – БУРГАС ЕООД
ПРЕЗ 2016 ГОДИНА***

Настоящият годишен доклад за дейността на Дружеството представя коментар и анализ на финансовите отчети и друга съществена информация относно финансовото състояние и резултатите от дейността на Дружеството като обхваща едногодишния период от 1 януари 2016 г. до 31 декември 2016 г.

Той е изготвен в съответствие с изискванията на чл. 39 от Закона за счетоводството.

Център за психично здраве Проф.д-р Иван Темков – Бургас ЕООД е еднолично дружество с ограничена отговорност, регистрирано 2000 година, вписано в Търговския регистър при АВ с ЕИК 000053202, със седалище и адрес на управление гр.Бургас,к-с „Лазур“, Парк Езеро.

Дружеството се представлява от управител по договор за управление от 15.05.2015год. - д-р Надя Кирова Желязкова.

Внесеният напълно основен капитал, в размер на 84 хил. лв., е разпределен в 8400 броя дялове, всеки от тях с номинална стойност от 10 лева. Едноличен собственик на капитала е Община Бургас.

Основната дейност на Дружеството е свързана с спешна психиатрична помощ; диагностика и лечение на лица с психични разстройства; периодично наблюдение и консултации на лица с психични разстройства и домашен патронаж; психотерапия и психосоциална рехабилитация; психиатрична и психологична експертна дейност; 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; промоция, превенция и подобряване психичното здраве на населението; информиране на обществеността по проблемите на психичното здраве; научноизследователска дейност в областта на психичното здраве; клинични изпитвания на лекарствени продукти съгласно действащото в страната законодателство.

Дружеството няма клонове, представителства и дъщерни дружества в страната и чужбина.

Средно списъчния състав на персонал през 2016г. е 103 броя и през 2015г. - 101 броя.

I. Резултати от дейността на дружеството през 2016 г.

A. Здравеопазване

През 2016г. и 2015г. в „ЦПЗ-Бургас“ ЕООД са отчетени медицински дейности както следва:

Вид дейност	2016г.	2015г.	Изменение	Изменение в %
1. Преминали болни	3006	2965	41	1%
2. Изписани болни към 31.12.	2908	2892	16	1%
3. Отчетени леглодни	55270	54052	1218	2%
4. Прегледи извършени в амбулаторията	8946	9663	-717	-7%
5. Психологични изследвали	347	390	-43	-11%
- в т.ч. на деца	235	236	-1	0%
6. Психосоциална рехабилитация, ресоциализация и трудова терапия	5666	6288	-622	-10%

Б. Финансови резултати

В „ЦПЗ-Бургас“ ЕООД са отчетени приходи както следва:

Наименование на приходите	текуща година 2016		предходна година 2015		Разлика 2015- 2016	
	Сума /хил.лв/	Дял от общите приходи	Сума /хил.лв/	Дял от общите приходи	Сума /хил.лв/	в %
Б. ПРИХОДИ						
1. Нетни приходи от продажби на услуги	526	21%	441	19%	85	19%
2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		0%	21	1%	(21)	
3. Други приходи, в т.ч.:	1 959	79%	1 879	80%	80	4%
- приходи от финансираня	1 954	79%	1 879	80%	75	4%
- приходи от продажба на ДМА	5	0%			5	
Общо приходи от оперативната дейност	2 485	100%	2 341	100%	144	6%

Разходите направени от дружеството за извършване на основната му дейност са:

Наименование на разходите	текуща година 2016		предходна година 2015		Разлика 2015- 2016	
	Сума /хил.лв/	Дял от общите разходи	Сума /хил.лв/	Дял от общите разходи	Сума /хил.лв/	в %
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	29	1%			29	
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	511	21%	464	20%	47	10%
а) суровини и материали	271	11%	239	10%	32	13%
б) външни услуги	240	10%	225	10%	15	7%
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	1 908	77%	1 843	79%	65	4%
а) разходи за възнаграждения	1 623	65%	566	67%	57	4%
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	285	12%	277	12%	8	3%
4. Разходи за амортизация	18	1%	18	1%	-	0%
5. Други разходи, в т.ч.:	11	0%	12	1%	(1)	-8%
а) балансова стойност на продадени активи						
б) провизии						
Общо разходи за оперативната дейност	2 477	100%	2 337	100%	140	6%
6. Разходи други финансови разходи	1	0%	2		(1)	-50%
Общо финансови разходи	1		2		(1)	-50%
Общо разходи за обичайната дейност	2 478		2 339		139	6%

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА ПРЕЗ 2016

В дружеството е останало неприключено салдо по сметка разходи за основна дейност, в размер на 46 хил.лв., за което се очаква финансиране съгласно договор с МЗ за субсидиране на лечебното заведение от 2016г.

	2016 Хил. лева	2015 Хил. лева
Счетоводна печалба	7	2
1. Разходи за данъци от печалбата	1	0
2. Реализирана чиста печалба след облагане	6	2

Финансовите показатели от дейността на дружеството са изложени в следната таблица:

Финансови показатели от дейността на дружеството	2016	2015
1.Коефициент на рентабилност на приходите от продажби	0,01	0,00
2.Коефициент на рентабилност на собствения капитал	0,02	0,01
3.Коефициент на ефективност на приходите	1,00	1,00
4.Коефициент на обща ликвидност	3,35	4,03
5.Коефициент на бърза ликвидност	2,67	2,92
6.Коефициент на незабавна и абсолютна ликвидност	2,12	2,88
7.Коефициент на финансова автономност	0,68	0,72
8.Коефициент на задлъжнялост	1,48	1,40
9.Заетост на краткотрайните материални активи	0,17	0,27

II. Информация за важни събития, настъпили след 01.01.2017 г.

1. Очакваното финансиране съгласно договор с МЗ за субсидиране на лечебното заведение от 2016г., в размер на 46 хил.лв. е получено на 02.03.2017г. по разплащателната сметка на дружеството.

III. Бъдещо развитие на дружеството

С тенденция за запазване и увеличаване качеството на предлаганите здравни услуги за потребителите на психично здравни грижи и все по-пълно удовлетворяване на очакванията на потребителите на психично здравна помощ.

IV. Действия в областта на научноизследователската дейност.

Дружеството извършва научно-изследователска дейност в областта на психичното здраве и клинични изпитвания на лекарства съгласно действащото в страната законодателство.

През 2016 година Дружеството има приходи от тези проекти в размер на 150 хил.лева., а през 2015 година в размер на 70 хил.лева.

V. Информация, изисквана по реда на чл.187д и 247 от Търговския закон

Не се отнася за дружеството

VI. Наличие на клонове на дружеството

Дружеството няма създадени клонове.

VII. Финансиране и финансови ресурси през 2016 г.

Дружеството осигурява оборотни средства чрез:	2016 хил. лв.	2015 хил. лв.
Финансираня	1954	1879
Собствени приходи от медицински услуги, в т.ч.	526	441
- Получени такси от медицински удостоверения	328	318
- Други медицински услуги	198	123

VIII. Допълнителна информация

1. Информация за източниците за снабдяване с материали и предоставянето на услуги

Лицата с по-голям относителен дял в доставката на материали

№	Име на лицето	Извършвана дейност	Стойност на доставките в хил.лева	относителен дял от общите разходи за материали
1	Бултрансойл ООД	доставка на гориво за отопление	49	18%
2	ЕВН Електроразпределение Б-я ЕАД	доставка на електроенергия	55	20%
3	Фаркол АД	доставка на медикаменти	90	33%

Лицата с по-голям относителен дял в извършването на външни услуги

№	Име на лицето	Извършвана дейност	Стойност на услугата в хил.лева	относителен дял от общите разходи за външни услуги
1	Джи ен секюрити 2010 ЕООД	услуги по охрана	24	10%
2	Ален Мак 2002 ООД	приготвяне и доставяне на храна	106	44%

2. Информация за сключени съществени сделки

През 2016г. „ЦПЗ-Бургас“ЕООД има сключен договор с Министерство на здравеопазването за извършване на дейности по Методика за субсидиране на лечебните заведения за 2016г. Приходите от този договор са отразени като приходи от финансираня и за 2016г. възлизат на обща стойност 1908 хил.лева, а за 2015г. - 1869 хил. лева.

3. През отчетния период дружеството няма сключени сделките със свързани лица, няма предложения за сключване на такива сделки, както и сделки, които са извън обичайната му дейност или съществено се отклоняват от пазарните условия.

4. През отчетния период няма събития и показатели с необичаен за дружеството характер, имащи съществено влияние върху дейността му.

5. Дружеството няма извършвани сделки през отчетния период, водени извънбалансово..

6. Дружеството няма дялови участия, както и основни инвестиции в страната и в чужбина (в ценни книжа, финансови инструменти, нематериални активи и недвижими имоти) .

7. Няма съществено изменение между постигнатите финансови резултати, отразени във финансовия отчет за 2016г., и по-рано публикуваните прогнози за тези резултати.

8. Задълженията на дружеството са текущи, без просрочие и са налични финансови ресурси за своевременното им обслужване.

9. Дружеството не планира нови инвестиции през следващата година.

10. Няма настъпили промени през отчетния период в основните принципи за управление на дружеството по смисъла на Закона за счетоводството.

11. Дружеството има изградена система за вътрешен контрол и управление на рискове.

Контролните дейности са политиките и процедурите, създадени с цел намаляване на рисковете и постигане на целите на дружеството. Контролните дейности се осъществяват в цялата организация, на всички равнища и във всички функции. Те биват превантивни и откриващи и включват:

- Процедури за упълномощаване и одобрение;
- Разпределение на отговорности;
- Съгласуване и потвърждения;
- Проверки на текущо изпълнение;
- Проверки на операции, процедури и дейности;
- Наблюдение и текущ мониторинг.

Описание на основните рискове и несигурности, пред които е изправено дружеството

➤ Основен риск за дружеството би била евентуалната промяна в политиката на Министерство на здравеопазването, относно финансирането на Центровете за психично здраве и неизпълнението на ангажимента на Министерството на здравеопазването относно субсидирането на лечебното заведение, съобразно определеното III-то ниво на компетентност, утвърдено с Разрешително за осъществяване на дейност.

➤ Оперативни рискове възникват от всички операции на дружеството. Целта на ръководството е да управлява този риск така, че да балансира между избягването на финансови загуби, увреждане на репутацията на дружеството и най-доброто изпълнение на основните задачи и ефективността на разходите.

➤ Риск съществува в случаите на неизпълнение на договорените условия с Министерство на здравеопазването - ръководството на дружеството редовно следи за спазването на договорените условия, с цел избягване на санкциониращи клаузи и реализиране на финансови загуби.

➤ Риск от фалит на търговски банки, в които дружеството поддържа наличен паричен ресурс по разплащателни сметки.

➤ Риск от неизпълнение на договорни задължения на клиент или доставчик – ръководството упражнява стриктен контрол по отношение на вземанията.


➤ Ликвиден риск е дружеството да не разполага с достатъчни средства - ръководството текущо следи падежите и контролира паричните потоци.

12. Съгласно договор за възлагане на управлението на „ЦПЗ-Бургас“ЕООД месечното възнаграждението на управителя е трикратния размер на средната месечна брутна работна заплата в лечебното заведение и за 2016г. общо възлиза на 46632 лева.

13. Дружеството няма висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи задълженията или вземанията му.

10.03.2017 г.
гр.Бургас

СЪСТАВИЛ: 
/Я. СЛАВОВА-ДИМИТРОВА/

УПРАВИТЕЛ: 
/Д-Р Н. ЖЕЛЯЗКОВА/

