

МЕЖДИНЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА
„СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ПНЕВМО-
ФТИЗИАТРИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ - БЛАГОЕВГРАД” ЕООД
/СБАЛПФЗ – БЛАГОЕВГРАД ЕООД/ КЪМ 30.06.2017 Г.

Настоящия междинен доклад за дейността на Дружеството представя коментар и анализ на финансовите отчети, относно финансовото състояние и резултатите от дейността на Дружеството като обхваща периода от 01.01.2017 г. до 30.06.2017 г.

Той е изготвен в съответствие с изискванията на чл.100о, ал.4, т.2 от Закона за публично предлагане на ценни книжа.

1. Учредяване и регистрация:

“СБАЛПФЗ - Благоевград” ЕООД е лечебно заведение по чл.5 и чл.9, т.1, ал.2 от ЗЛЗ, което осъществява своята дейност с Разрешение за осъществяване на лечебна дейност № СБ - 72/19.03.2012 г. на Министерство на здравеопазването. „СБАЛПФЗ - Благоевград” ЕООД е вписано в Търговския регистър с входящ № 20101022133606. Седалището на дружеството е: гр. Благоевград, ул. ”Цанко Церковски” № 4.

Собственик на капитала на дружеството е Общински съвет-Благоевград със 100 % Дружеството е регистрирано с основен капитал 58 680 лева, разпределен в 5 868 дяла, всеки от които с номинална стойност 10 /десет/ лева.

Дружеството се представлява от управител по договор за управление от 25.06.2015 г.на основание чл.63, ал.3 от ЗЛЗ - д-р Петър Йорданов Георгиев.

Предметът на дейност на Дружеството е: Активно издирване, диагностика, лечение,периодично наблюдение и рехабилитация на болни от туберкулоза и хронични неспецифични белодробни заболявания; диагностика и консултации по пневмофтизиатрични заболявания, поискани от лекар от друго лечебно заведение; клинични изпитвания на лекарства и медицинска апаратура, съгласно действащото в страната законодателство.

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

2. Резултати от дейността на Дружеството към 30.06.2017 г.

а) Анализ на медицинската дейност:

Информация за дейността на СБАЛПФЗ се осигурява чрез програмен продукт „Код Мастер”.

В следващата таблица са изнесени по- важните показатели за първото полугодие на 2017 г. и 2016 г.

Показатели	2017 г.	2016 г.
1. Общ брой диспансеризирани пациенти	46	28
2. Брой амбулаторни прегледи	2 408	2084
В т.ч. профилактични	150	142
3. Брой на преминали пациенти в стационара	695	651
4. Диспансерни прегледи	243	194

Общият брой на амбулаторните прегледи през 2017 г. е с 324 броя повече в сравнение с 2016 г. През 2017 г. са извършени профилактичните прегледи с 8 броя повече в сравнение с 2016 г.

За лечение на болни с активна туберкулоза:

1. за амбулаторно проследяване /диспансеризация/ на болни с туберкулоза се финансира от МЗ на база общ финансов ресурс, определен съгласно Приложение №24 от Методика за субсидиране на лечебните заведения през 2017 г. и критерии, определени в Приложение № 25 от методиката.

2. за активно лечение на пациенти с туберкулоза МЗ заплаща на база брой проведени леглодни, съгласно Приложение № 20 от методиката на стойност един леглоден в размер 38.00 лв. за 2017 г.

2.2. Амбулаторна дейност:

Амбулаторната дейност се осъществява в Диагностично консултативния блок. Прегледите се извършват от лекари специалисти по пневмология и фтизиатрия и лекари без специалност под ръководството на специалистите. Данните от извършените прегледи на пациентите с туберкулоза и резултатите от изследванията се отразяват в специална медицинска документация /ЛАК/ и се извършва ежемесечно отчитане към РЗИ - Благоевград, съгласно Методиката за субсидиране на лечебните заведения.

1. Кабинет за функционална диагностика:

	<i>2017</i>	<i>2016</i>
<i>Функционално изследване на дишането</i>	<i>1 831</i>	<i>1 320</i>
<i>Електрокардиографии</i>	<i>674</i>	<i>596</i>

През 2017 година са извършени с 511 броя ФИД повече в сравнение с 2016 г. за разглеждания период и ЕКГ с 78 броя повече през 2017 г. в сравнение с 2016 г.

2. Лабораторна дейност:

	<i>2017</i>	<i>2016</i>
<i>Клинико-лабораторна дейност</i>	<i>21231</i>	<i>19835</i>
<i>- В стационара</i>	<i>9956</i>	<i>7796</i>
<i>- В амбулаторията</i>	<i>11275</i>	<i>12039</i>
<i>Микробиологични изследвания</i>	<i>2180</i>	<i>1806</i>
<i>- В стационара</i>	<i>1559</i>	<i>1347</i>
<i>- В амбулаторията</i>	<i>621</i>	<i>459</i>
<i>Всичко</i>	<i>23411</i>	<i>21641</i>

Лабораторната дейност в Клинична лаборатория показва, че с 1396 броя изследвания са извършени повече през първо полугодие на 2017 г. в сравнение със

същия период на 2016 г. и в Микробиологична лаборатория с 374 броя са извършени изследвания повече през 2017 г. в сравнение 2016 г. за същия период.

3.Образна диагностика:

	2017	2016
Графия на гърдна клетка:		
1. Поликлиника	553	496
2. Стационар-	283	320
Томографии	13	22
Всичко	849	838

Извършените графии и томографии през първо полугодие на 2017 г. са повече с 11 броя в сравнение за същия период на 2016 г.

2.3. Стационарна дейност:

Броят на преминалите болни през стационара към 30.06.2017 г. са 720 броя болни. Използваемостта на болничните легла в дни е 147 дни за 1-во полугодие на 2017 г.. Средният брой болнични легла 45 бр. Средният престой на един преминал болен е 9.01 дни. Оборътът на едно болнично легло е 16.31%. Стойност на един леглоден е в размер на 73.99 лв. Стойността на един лекарстводен е 12.97 лв., а за един храноден стойността е в размер на 3.96 лв.

Медицинските показатели са следните:

**НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ КЪМ 30.06.2017 Г. И
ЗА 30.06. 2016 Г.
на "СБАЛПФЗ - БЛАГОЕВГРАД" ЕООД**

ПОКАЗАТЕЛИ	2017 Г.	2016 Г.
1. Брой преминали болни	720	668
- специфични	34	37
- не специфични	686	631
2. Среден брой болнични легла	45	45
3. Брой проведени леглодни	6616	7345
4. Оборот на болничните легла	16.31	15.16
5. Използваемост на болничните легла в дни	147.02	163.22
6. Използваемост на болничните легла в %	81.23	89.68
7. Среден престой на 1 преминал болен	9.01	10.77
8. Стойност на 1 храноден / лв./	3.96	3.28
9. Стойност на 1 лекарстводен / лв./	12.97	8.63
10. Стойност на 1 леглоден /лв./	73.99	54.49
11.Леталитет	3	3

3. Финансов резултати на „СБАЛПФЗ – Благоевград” ЕООД.

Структурата на отчета за приходи и разходи за първо полугодие на 2017 г. и 2016 г. е както следва:

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗМЕНЕНИЕТО НА ПРИХОДИ ЗА 2017 Г. СПРЯМО 2016 Г.

на "СБАЛПФЗ-БЛАГОЕВГРАД" ЕООД

в лева

ПОКАЗАТЕЛИ	01.01- 30.06.2017 г.	отн. дял в % от общите приходи	01.01- 30.06.2016 г.	отн. дял в % от общите приходи	Изменение през 2017 г. спрямо 2016 г.	
					в абс. ст-ст	в %
<i>I. Нетни приходи от продажби на стоки, услуги и други</i>	380425	75,66%	356652	78.73%	23 773	6.67%
<i>1. Приходи по договор с РЗОК</i>	356530	70.91%	334626	73.87%	21 904	6.55%
2. Приходи от потребителска такса	10 405	2.07%	10 243	2.26%	162	1.58%
3. Платени медицински услуги	13 355	2.66%	11 708	2.59%	1 647	14.07%
4. Други приходи	135	0.3%	75	0.2%	60	80%
<i>II. Приходи от финансираня</i>	122 372	24.34%	95 820	21.15%	26 552	27.71%
1. Приходи от МЗ	118 993	23.67%	92 681	20.46%	26 312	28.39%
а. по методиката	96 165	19.12%	73 836	16.30%	22 329	30.24%
б. пр. "ПУНПТ"	5 180	1.03%	8 726	1.93%	-3 546	-59.36%
2. Други	21 027	4.18%	13 258	2.93%	7 769	58.60%
<i>III. Финансови приходи</i>	1	0.0%	546	0.12%	-545	-0.18%
<i>IV. Извънредни приходи</i>	0	0.0%	0	0.0%	0	0
Общо приходи от дейността / I+II+III+IV /	502798	100.0%	453018	100.0%	119 025	14.33%

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗМЕНЕНИЕТО НА РАЗХОДИТЕ ЗА 2017 Г. СПРЯМО 2016 Г.

на "СБАЛПФЗ-БЛАГОЕВГРАД" ЕООД

в лева

ПОКАЗАТЕЛИ	01.01- 30.06.2017 г.	отг. дял в % от общите разходи	01.01- 30.06.2016 г.	отг. дял в % от общите разходи	Изменение през 01.01 - 30.06.2017 г. спрямо 30.06. 2016 г.	
					в абс. ст-ст	в %
I. Разходи по икономически елементи	489 537	97.37%	400 226	88.35%	89 311	22.32%
в това число:						
1. Разходи за материали:	146 335	29.11%	115 888	25.59%	30 447	26.27%
в т.ч.						
- Разходи за медикаменти и консумативи	85 789	17.07%	63 417	14.00%	22372	35.28%
- Разходи за храна	28 991	5.77%	26 983	5.96%	2 008	7.44%
в т.ч.: храна за болни	26 192	5.21%	24 071	5.32%	2 121	8.81%
6. Разходи за външни услуги	29 639	5.90%	21 684	4.79%	7 955	36.69%
7. Разходи за амортизации	2 560	0.51%	8 548	1.89%	-5 988	-29.95%
8. Разходи за възнаграждения	285 458	56.78%	191 860	42.36%	93 598	48.78%
9. Разходи за осигуровки	51 990	10.34%	61 545	13.59%	-9 555	-18.38%
10. Други разходи	3 555	0.71%	701	0.16%	2 854	7.13%
II. Суми с корективен характер	0	0.00%	0	0.00%	0	0
III. Финансови разходи	584	0.12%	407	0.09%	177	43.49%
IV. Извънредни разходи		0.00%		0.00%	0	0
Б. Общо разходи за дейността / I+II+III+IV /	490 121		400 633		89 488	0
Общо приходи за дейността	502 789		453 018		49 771	0
Печалба / Загуба	12 677		52 385			

Анализът сочи, че приходите на дружеството към 30.06.2017 г. са формирани от 75.66 % от нетни приходи от продажби на услуги от дейността на СБАЛПФЗ - Благоевград ЕООД, като 70.91% са приходи от клинични пътеки по договор с РЗОК, 2.7 % са от потребителска такса за леглоден и 2.66 % са приходи от платени медицински услуги. Общият размер на нетните приходи от продажба на услуги е 380 хил. лв., за първо полугодие на 2017 г., които са с 24 хил. лв. повече в сравнение със същия период на 2016 г. и изразени в проценти с 6.67 % са увеличени приходите.

По-малък дял от общите приходи за 2017 г. в дружеството са приходи от финансираня, които са 24.34 % спрямо общите приходи. При общите приходи от финансираня с по-голям дял 23.67 % са приходите от Министерство на здравеопазването по програми за лечение на туберкулозата.

Разходите от оперативна дейност към 30.06.2017 г. на „СБАЛПФЗ - Благоевград“ ЕООД възлизат на 490 хил. лв. Разходите са увеличени с 89 хил. лв. в сравнение с 2016 г. на същия период или с 22 %. Най-голям е дела на разходите за възнаграждения, изразено в проценти е 56.78 % от общите разходи за 2017 г.. Изменението е в размер на 93 хил. лв. увеличение сравнено със същия период на 2016

г. Следват разходите за суровини и материали – 29.11 % от общите разходи, които са увеличени с 30 хил.лв. в сравнение с 2016 г.

Финансов резултат	Текущо шестмесечие 2017 г.	Предходно шестмесечие 2016 г.
Счетоводна печалба	12 677 лв.	52385 лв.

В таблицата по-долу са разгледани следните финансово - икономически показатели:

Показател	Текуща година /2017/	Предходна година /2016/	Препоръч. стойности
Показатели за рентабилност			
1. Коефициент на рентабилност на собствения капитал	0.059	0.265	<0.097
Показатели за ефективност			
1. Коефициент за ефективност на приходите	0.975	1.071	<0.096
2. Коефициент за ефективност на разходите	1.026	0.934	>0.092
Показатели за ликвидност			
1. Коефициент на обща ликвидност	3.098	2.446	>0.652
2. Коефициент на бърза ликвидност	2.770	2.076	>0.694
3. Коефициент на незабавна ликвидност	2.024	1.359	>0.665
4. Коефициент на абсолютна ликвидност	2.024	1.359	>0.665
Показатели за финансова автономност			
1. Коефициент за финансова автономност	0.574	1.014	<0.440
2. Коефициент на задлъжнялост	1.742	0.986	>0.756
1. Нетен оборотен капитал	189	61	>0

Информация за важни събития, настъпили през първо тримесечие на 2017 година :

Няма

Анализ на дейността

Въз основа на анализите през последните няколко години може да се заключи, че на предлаганите от нас услуги в по-голямата си степен имат сравнително еднообразен и постоянен характер.

VII. УПРАВЛЕНИЕ НА ФИНАНСОВИЯ РИСК

Дейността на Дружеството е изложена на висок финансов риск включващ основният източник на средства - бюджета.

А) Пазарен риск

Ценови риск

