

*МЕЖДИНЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА
НА ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ ПРОФ.Д-Р ИВАН ТЕМКОВ – БУРГАС ЕООД
КЪМ 30 ЮНИ 2017 ГОДИНА*

Настоящият междинен 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 шестмесечен период от 1 януари 2017 г. до 30 юни 2017 г.

Той е изготвен в съответствие с изискванията на чл. 100о, ал.4, т.2 ат Закон за публичното предлагане на ценни книжа.

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.

Внесенят напълно основен капитал, в размер на 84 хил. лв., е разпределен в 8400 броя дялове, всеки от тях с номинална стойност от 10 лева. Единоличен 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.

I. Резултати от дейността на дружеството към 30 юни 2017 г.

A. Здравеопазване

През първо шестмесечие на 2017г. и 2016г. в „ЦПЗ-Бургас” ЕООД са отчетени медицински дейности както следва:

Вид дейност	01.01.2017- 30.06.2017	01.01.2016- 30.06.2016	Изменение	Изменение в %
1. Преминали болни	1482	1568	-86	-5%
2. Изписани болни към 30.06.	1342	1415	-73	-5%
3. Отчетени леглодни	27426	28365	-939	-3%
4. Прегледи извършени в амбулаторията	3930	4823	-893	-19%
5. Психологични изследвания	239	267	-28	-10%
- в т.ч. на деца	155	128	27	21%
6. Психосоциална рехабилитация, ресоциализация и трудова терапия	3006	2804	202	7%

Б. Финансови резултати

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

Наименование на приходите	Текущо шестмесечие 2017		Предходно шестмесечие 2016		Разлика	
	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	375	29%	212	18%	163	77%
2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	1	0%	0	0%	1	100%
3. Други приходи, в т.ч.:	907	71%	995	82%	(88)	-9%
- приходи от финансираня	907	71%	995	82%	(88)	-9%
Общо приходи от оперативната дейност	1283	100%	1207	100%	76	6%

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

Наименование на разходите	Текущо шестмесечие 2017		Предходно шестмесечие 2016		Разлика	
	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			75	6%	(75)	-100%
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	291	23%	237	19%	54	23%
а) суровини и материали	147	11%	122	10%	25	20%
б) външни услуги	144	11%	115	9%	29	25%
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	969	75%	922	74%	47	5%
а) разходи за възнаграждения	820	63%	784	63%	36	5%
б) разходи за осигуровки	149	12%	138	11%	11	8%
4. Разходи за амортизация	9	1%	8	1%	1	13%
5. Други разходи, в т.ч.:	22	2%	7	1%	15	214%
а) балансова стойност на продадени активи						
б) провизии						
Общо разходи за оперативната дейност	1291	100%	1249	100%	42	3%
6. Разходи други финансови разходи	1		1			
Общо финансови разходи	1		1			
Общо разходи за обичайната дейност	1292		1250		42	3%

В дружеството е останало неприключено салдо по сметка разходи за основна дейност, в размер на 47 хил.лв., за което се очаква финансиране съгласно договор с МЗ за субсидиране на лечебното заведение от 2017г.

Финансов резултат	Текущо шестмесечие 2017	Предходно шестмесечие 2016
Счетоводна загуба	9	43

II. Финансиране и финансови ресурси през първо шестмесечие на 2017год.

Дружеството осигурява оборотни средства чрез:	Текущо шестмесечие 2017 хил. лв.	Предходно шестмесечие 2016 хил. лв.
Финансирания	907	995
Собствени приходи от медицински услуги, в т.ч.	375	212
- Получени такси от медицински удостоверения	214	153
- Други медицински услуги	161	59

III. Информация за важни събития, настъпили към 30 юни 2017 год.

Няма

IV. Описание на основните рискове и несигурности, пред които е изправено дружеството през останалат част от финансовата година

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.

12.07.2017 г.

гр.Бургас



СЪСТАВИЛ:

/Я. СЛАВОВА-ДИМИТРОВА/

УПРАВИТЕЛ:

/Д-Р Н. ЖЕЛЯЗКОВА/