

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

на "Първа МБАЛ – София» ЕАД към 31.03.2017 година

Към 31.03.2017г. общата численост на персонала, с който дружеството осъществява цялостната дейност е 452 бройки, разпределени по категории както следва:

- висш медицински персонал – 131.0 бр.;
- висш немедицински персонал – 21,0 бр.;
- полувисш и среден медицински персонал – 178.0 бр.;
- друг персонал – 122.0 бр.;

В Дружеството има сключен колективен трудов договор от 13.10.2012 година. Договорът е сключен с КНСБ и АДС. В него са уредени условията за постъпване на работа и трудовата заетост, работно време, почивки, отпуски, работната заплата, квалификацията на персонала, условия и охрана на труда, средства за социално подпомагане.

Начислените и изплатени средства за РЗ и дължимите към тях социално - осигурителни плащания за сметка на работодателя през 2017 година са в размер на 1 751 х. лв.

Дружеството спазва трудовото и осигурително законодателство в Република България, и се стреми да осигурява максимално добри и безопасни условия на труд.

КРАТКОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ

Към 31.03.2017 година материалите не са преоценявани по справедлива стойност, по-ниска от отчитаната до момента. Стойността по видове материали към 31.03.2017 година е в размер на 273 х. лв., по видове както следва:

| НАИМЕНОВАНИЕ | |
|-----------------------------|------------|
| 3023 гориво | 464,45 |
| 3029/0 други материали | 32 583,94 |
| 3029/1 медикаменти | 87 416,35 |
| 3029/2 клинична лаборатория | 58 871,34 |
| 3029/3 мед.изделия | 91 678,07 |
| 3022 други мед.консумативи | 1 645,69 |
| ОБЩО: | 272 659,84 |

КРАТКОСРОЧНИ ВЗЕМАНИЯ

Вземания от клиенти и доставчици

Към 31.03.2017 година вземанията от клиенти и доставчици в размер на 879 х. лв., в т. ч.:

| ПАРТИДА №, НАИМЕНОВАНИЕ | СУМА в лв. |
|-----------------------------|------------|
| СЗОК | 698 774,00 |
| Мастър Пик ООД | 7 629,34 |
| СО | 101 430,00 |
| Втора МБАЛ | 10 727,55 |
| Четвърта МБАЛ | 14 386,44 |
| АСМИПМЦ"Св.Панталейм он" | 4 478,80 |
| ЗАД България | 2 297,16 |

Към 31.03.2017 година «Първа МБАЛ - София» ЕАД има вземания от доставчици по аванси в размер на 3 хил.лв.

ПАРИЧНИ СРЕДСТВА

Към 31.03.2017 година паричните средства в брой са на 1 х. лв.

Към 31.03.2017 година «Първа МБАЛ - София» ЕАД отчита в разплащателни и депозитни сметки в левове сумата 1025 х.лв.

СОБСТВЕН КАПИТАЛ.

Счетоводно отразеният основен капитал към 01.01. и към 31.03.2017 година е в размер на 2 895 000 лева, съответстващ на регистрирания.

РЕЗЕРВИ.

Към 31.03.2017 година целевите резерви на дружеството са в размер на 4 198 х.лв., в т. ч.:

| | |
|-----------------|--------------|
| - общи резерви | 12 х. лв. |
| - други резерви | 4 186 х. лв. |

ЗАГУБИ ОТ МИНАЛИ ГОДИНИ

Към 31.03.2017 година «Първа МБАЛ – София» ЕАД отчита загуба от минали години в размер на 4 827 х. лв.

За отчетната 2017 година финансовия резултат на Дружеството е на загуба в размер на 125 хил. лв.

КРАТКОСРОЧНИ ПАСИВИ

Задължения към доставчици

Към 31.03.2017 година задълженията към доставчици и клиенти са 451 х. лв.

Задълженията на болницата по сметка 401 /доставчици/ възлизат на 450 539,42 лв., В резултат на изключително разумната икономическа политика на ръководството задълженията към доставчиците са в разумни граници.

Задължения към персонала.

Към 31.03.2017 година задълженията към персонала са 716 х. лв., в т.ч. :

| Наименование | Сума |
|---------------------------------|------|
| Работници и служители | 693 |
| - в т.ч. компенсирuеми отпуски | 354 |
| Персонал - Съвет на директорите | 11 |
| Граждански договори | 12 |

Задължения към осигурителни предприятия.

Към 31.03.2017 година задълженията към осигурителни предприятия са 150 хил. лв.

Данъчни задължения.

Към 31.03.2017 година «Първа МБАЛ – София» ЕАД отчита данъчни задължения в размер на 125 х. лв., от тях 37 х.лв. ДОД на персонала, ДДС – 2 хил.лв. и 86 х. лв. данък недвижими имоти и такса битови отпадъци.

ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ И РЕЗУЛТАТИ ОТ ДЕЙНОСТТА

Приходи

«Първа МБАЛ – София» ЕАД реализира приходи от:

- НЗОК по договор за медицински дейности по клинични пътеки;
- Столична община по договор за медицински дейности, извън обхвата на НЗОК;
- Министерство на здравеопазването по договор, съгласно утвърдена методика;
- Други.

За 2017г. дружеството е реализирало нетни приходи от продажба на медицински услуги в същия размер като четвъртото тримесечие на 2016година.

Разходи

Разходите на дружеството през 2017г. за осъществяване на дейността са 2 882 хиляди лева, които по основни икономически елементи са както следва:

- | | |
|---------------------------------------|-----------------------|
| • Суровини, материали и външни услуги | <u>892 хил. лв.</u> в |
| т.ч.: | |
| ✓ Суровини и материали | 626 хил. лв.; |
| ✓ Външни услуги | 266 хил. лв.; |
| • Разходи за персонала | <u>1 751 хил. лв.</u> |
| в т.ч.: | |
| ✓ Разходи за възнаграждения | 1 492 хил. лв.; |
| ✓ Разходи за осигуровки | 259 хил. лв.; |
| • Разходи за амортизации | <u>227 хил. лв.;</u> |

- Други разходи 7 хил. лв.
в т.ч.:
 - ✓ Балансова стойност на продадените активи 3 хил. лв.
- Финансови разходи 5 хил. лв.

В дружеството са направени разходи за реклама в размер на 5 хил.лв. и не са извършвани разходи за спонсорство и дарения.

Резултати от дейността

При съпоставка на приходите и разходите за 2017 г. се формира финансов резултат преди облагане:

- загуба от 125 хил. лв.,

Дружеството управлява паричните си потоци, ценовия, кредитния и ликвидния рискове, придържайки се към политиката на дружеството, която е в съответствие с българското счетоводно и данъчно законодателство за 2017 г. При изготвяне финансовите си отчети, «Първа МБАЛ – София» ЕАД прилага Националните счетоводни стандарти за финансови отчети.

Капиталова структура

«Първа МБАЛ – София» ЕАД като акционерно дружество е от категорията на капиталовите дружества, които са задължени да регистрират в търговския регистър определен минимален размер на основен капитал, който да служи като обезпечение на кредиторите на дружеството с оглед удовлетворяване на техните вземания. Съдружниците отговарят за задълженията на дружеството до размера на своето дялово участие в капитала и могат да претендират връщане на това участие само в производство по ликвидация или несъстоятелност.

Общата сума на пасива на дружеството към 31.03.2017 г. е 8 544 хил. лв., формирана от:

- Собствен капитал /нетни активи/ 5 064 хил. лв.

В състава на собствения капитал освен регистрирания основен капитал в размер на 2895 х. лв. са включени и:

- ✓ допълнителни резерви формирани при регистрацията на дружеството 4 198 хил. лв.;
- преоценъчен резерв 2 923 хил. лв.;
- ✓ загуба от текущия период 125 хил. лв.;

✓ загуба от минали години 4 827 хил. лв.

Активите по баланса са формирани както следва:

- дълготрайни активи 6 367 хил. лв.
- краткосрочни активи 2 177 хил. лв.

в т.ч.

- ✓ материални запаси 273 хил. лв.;
- ✓ парични средства 1 025 хил. лв.;
- ✓ краткосрочни вземания 879 хил. лв.

През 2017 година не са настъпили изменения в основния капитал на дружеството спрямо предходния отчетен период.

ДРУГИ

Бъдещи инвестиции

Основните бъдещи инвестиционни намерения са свързани със закупуването на медицинска апаратура.

Изследователска и развойна дейност.

«Първа МБАЛ – София» ЕАД е акредитирана през 2012 година от МЗ, като база за обучение на студенти и/или специализанти. Болницата има сключени договори с ИАЛ за клинични изпитания на лекарствени средства.

Предвиждано развитие на дружеството.

Ръководството предвижда да подобри бъдещето развитие на дружеството, като увеличи предлаганите медицински услуги по договор с НЗОК, да въведе нови методи и технологии на лечение в съответствие с действащите в страната медицински стандарти и правилата за добра медицинска практика. Предвижда се и развитието на новосъздадените структурни звена: сектор ЯМР, съдов доплер и др., което би довело до разширяване дейността на лечебното заведение и увеличаване на броя договорени клинични пътеки /КП/ с НЗОК и обхвата на обслужваното население.

Финансовият отчет на дружеството е разработен при спазването на принципа за действащо предприятие.

Ръководството декларира, че информацията съдържаща се в отчетите е правилна и безспорна.

Ръководството на «Първа МБАЛ – София» АД заявява изричното си намерение, дружеството да продължи дейността си като действащо лечебно заведение – минимум следващата отчетна година.

РАЗКРИВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И ПРОЗРАЧНОСТ

«Първа МБАЛ – София» ЕАД е дружество с общинска собственост и осигурява своевременно и точно разкриване на информацията по всички въпроси, свързани с дружеството, включително и финансовото положение, резултатите от дейността, собствеността и управлението на дружеството.

Информацията се изготвя, одитира и разкрива съгласно най добрите стандарти за счетоводна отчетност, разкриване на финансова и друга информация и одит.

Годишният одит се извършва от независим одитор, за да осигури външно и обективно мнение за начина, по който са изготвени и представени финансовите отчети.

Начините за разпространяване на информация осигуряват справедлив, своевременен и икономичен достъп на потребителите до съответната информация.

ДОЦ.Д-Р ЦВ. ДИМИТРОВ:
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

