

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

„КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР –
ПЛОВДИВ” ЕООД
2023 г.

Годишният доклад за дейността на „КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР - ПЛОВДИВ“ ЕООД, гр. Пловдив за 2023 г. е изготвен съгласно изискванията на чл. 39 на Закона за счетоводството, чл. 100н, ал. 7 от ЗППЦК и Приложение № 10 към Наредба N:2 от 17.09.2003 г. за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация (Приложение № 10), на база анализ на развитието, пазарните тенденции и присъствие, обществената, макро- и микро-икономическата среда, финансово-икономическото състояние на дружеството за 2023 г. и перспективите за развитие.

На база издадено писмо - становище на Комисията по финансов надзор,относно приложението на чл.100н ал.7 и 8 от ЗППЦК /изх.№93-00-1486 от 03.02.2017г./, Дружеството не е изготвило и не представя Декларация за корпоративно управление, тъй като Кодексът за добро корпоративно управление е неприложим.

11.03.2024 г.
гр. Пловдив

Управител: 
(Доц. д-р Тихомир Дерменджиев, д.м)



I. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Дружеството е вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 000463379

Фирма: „Комплексен онкологичен център - Пловдив“ ЕООД

Седалище: гр. Пловдив

Адрес на управление: гр. Пловдив, бул. „Васил Априлов“ № 15А

Предмет на дейност: Активно издирване, диагностика и лечение на лица с онкологични заболявания; Периодично наблюдение, консултации и проследяване на болните с онкологични заболявания и преканцерози; Регистрация и диспансеризация на болни с онкологични заболявания и преканцерози; Създаване и поддържане на раков регистър за обслужвания район от "Комплексен онкологичен център – Пловдив" ЕООД, гр.Пловдив и за нуждите на националния раков регистър; Промоция и превенция на онкологичните заболявания; Информирание на обществеността по проблемите на онкологичните заболявания; Експертна и консултативна дейност в областта на онтологията; Научноизследователска дейност в областта на онкологията; Провеждане на клинични и терапевтични изпитвания в областта на медицинската онкология в стационара на "Комплексен онкологичен център – Пловдив" ЕООД; Реализиране на комплексни програми за обучение и специализация по онкология, Медицинска онкология и лъчелечение и здравни грижи; Осъществяване на консултации по проблемите на онкологичните заболявания в обслужвания район; Извършване на профилактика и скринингови програми за онкологичните заболявания.

Собственост: Дружеството е:
100 % - общинска собственост;

Капитал: Дружеството е със записан капитал 10686220 лв.

Съдружници:	Участие в капитала:
Община Пловдив	100%
Общо: Община Пловдив	100.00%

Органи на управление: Дружеството се управлява и представлява от:
Дружеството се представлява и управлява от Управител. На основание Решение № 363 на Общински съвет – Пловдив, взето с протокол № 18 от 23.11.2021 г., във връзка с чл. 141, ал. 7 от Търговския закон, считано от 06.12.2021г. Доц. Д-р Тихомир Мишев Дерменджиев е назначен за управител по договор за управление и контрол за срок от 4 години.

Лицензии, разрешителни за осъществяване на дейността:

Удостоверение № 192/23.02.2012 г., издадено от Министерство на здравеопазването

Клонове (чл. 39, т.7 от ЗС):

Дружеството няма регистрирани клонове.

Свързани лица: Дружеството е свързано лице с Община Пловдив и дружествата под контрол на Община Пловдив.

II. ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДЕЙНОСТТА (съгл. чл.39, т.1 от ЗС)

Осъществяваната от „Комплексен онкологичен център -Пловдив“ ЕООД основна дейност е:

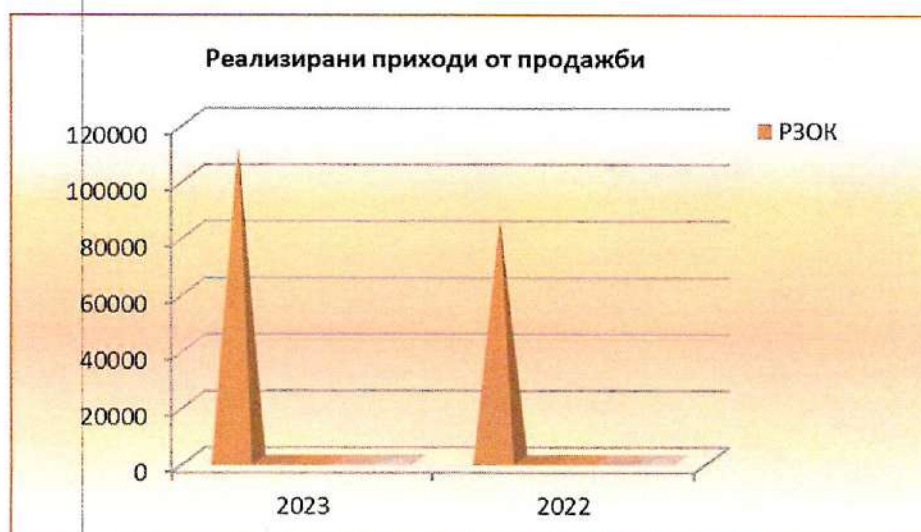
Активно издирване, диагностика и лечение на лица с онкологични заболявания; Периодично наблюдение, консултации и проследяване на болните с онкологични заболявания и преканцерози; Регистрация и диспансеризация на болни с онкологични заболявания и преканцерози; Създаване и поддържане на раков регистър за обслужвания район от "Комплексен онкологичен център – Пловдив" ЕООД, гр.Пловдив и за нуждите на националния раков регистър; Промоция и превенция на онкологичните заболявания; Информирание на обществеността по проблемите на онкологичните заболявания; Експертна и консултативна дейност в областта на онтологията; Научноизследователска дейност в областта на онкологията; Провеждане на клинични и терапевтични изпитвания в областта на медицинската онкология в стационара на "Комплексен онкологичен център – Пловдив" ЕООД; Реализиране на комплексни програми за обучение и специализация по онкология, Медицинска онкология и лъчелечение и здравни грижи; Осъществяване на консултации по проблемите на онкологичните заболявания в обслужвания район; Извършване на профилактика и скринингови програми за онкологичните заболявания.

Ръководството е извършило анализ на дейността на дружеството, на база който може да се заключи, че то се характеризира като действащо предприятие и ще остане такова в предвидимо бъдеще. Дружеството няма намерение, нито необходимост да ликвидира или значително да намали обема на своята дейност.

Реализираните приходи по видове услуги от дейността за 2023 г. и тяхното изменение спрямо 2022 г. са както следва:

(хил.лв.)

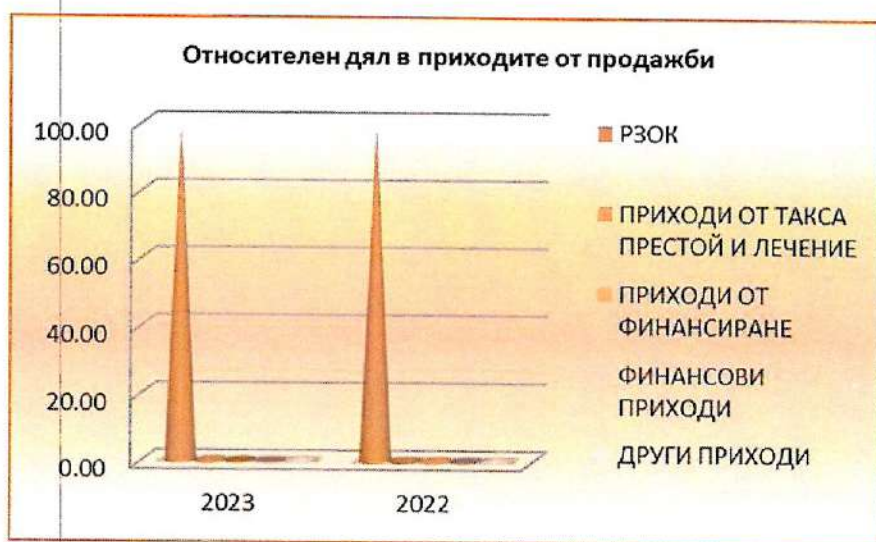
Реализирани приходи от продажби			
по видове стоки/ продукти/услуги	2023	2022	изменение %
РЗОК	111356	85092	31%
ПРИХОДИ ОТ ТАКСА ПРЕСТОЙ И ЛЕЧЕНИЕ	269	119	126%
ПРИХОДИ ОТ ФИНАНСИРАНЕ	25	253	-90%
ФИНАНСОВИ ПРИХОДИ	1	2	0%
ДРУГИ ПРИХОДИ	915	875	5%
Общо приходи от продажби	112566	86341	30%



Относителният дял на реализираните услуги в приходите от продажби на дружеството за 2023 г. и неговото изменение спрямо 2022 г. (съгл. т.1 от Приложение № 10) е както следва:

(%)

Относителен дял в приходите от продажби			
по видове стоки/ продукти/услуги	2023	2022	изменение %
РЗОК	98.93	98.55	0.37%
ПРИХОДИ ОТ ТАКСА ПРЕСТОЙ И ЛЕЧЕНИЕ	0.24	0.14	0.10%
ПРИХОДИ ОТ ФИНАНСИРАНЕ	0.02	0.29	-0.27%
ФИНАНСОВИ ПРИХОДИ	0.00	0.00	0.00%
ДРУГИ ПРИХОДИ	0.81	1.01	-0.20%
ОБЩО:	100.00	100.00	0%



„КОЦ - Пловдив“ ЕООД реализира своите услуги на следните пазари (съгл. т.2 от Приложение № 10):

> **Вътрешни**

- В страната

Основните клиенти на „КОЦ - Пловдив“ ЕООД, техният относителен дял в общите приходи от продажби за 2023 г. и изменението спрямо 2022 г. (съгл. т.2 от Приложение № 10) са както следва:

Основни клиенти на "КОЦ - ПЛОВДИВ" ЕООД			
Наименование	относителен дял		
	2023	2022	Изменение %
РЗОК	98.93%	98.55%	0.38%
НАСЕЛЕНИЕ И ДРУГИ	1.07%	1.45%	-0.38%
Общо	100%	100%	

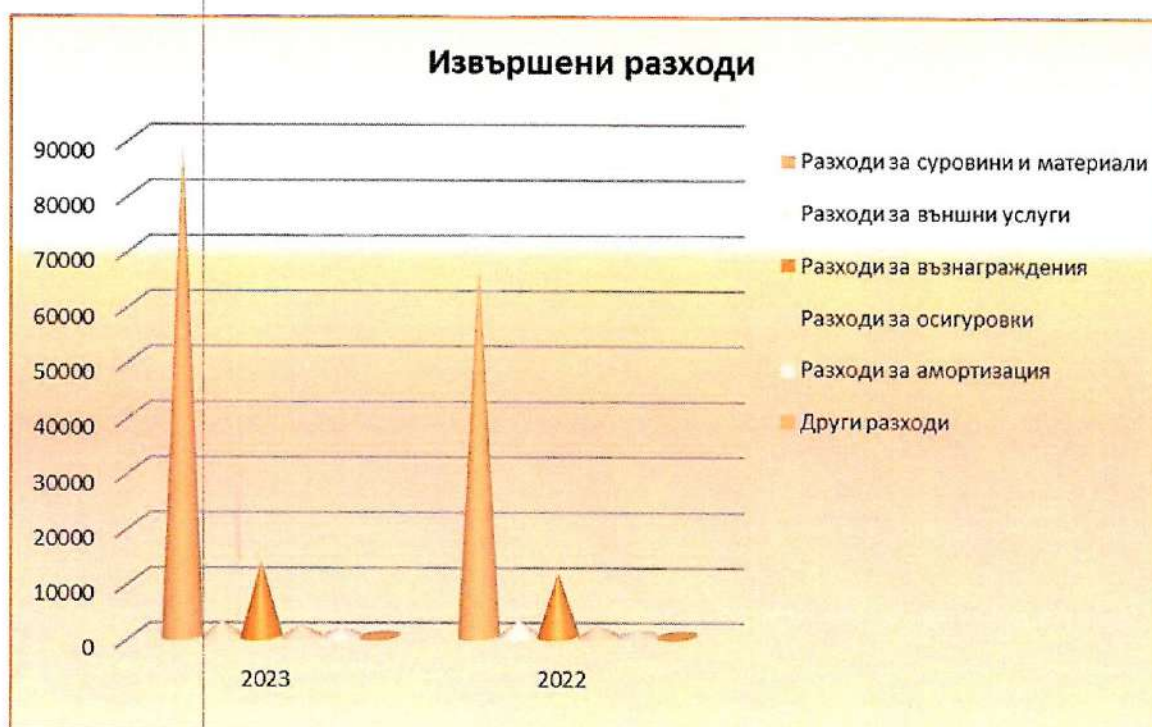
Видно от таблицата основните клиенти на „КОЦ - Пловдив“ ЕООД, чийто относителен дял надхвърля 10% от приходите от продажби са, (съгл. т.2 от Приложение № 10) както следва:

Основни клиенти на "КОЦ - Пловдив" ЕООД с относителен дял над 10% от приходите от продажби					
Наименование	относителен дял %	ЕИК	седалище и адрес на управление	връзка / взаимоотношения с дружеството	
РЗОК -Пловдив	98.93	1218582201572	Гр.Пловдив ул. Христо Чернопеев №14	Договор	

Реализираните разходи за дейността по видове за 2023 г. и тяхното изменение спрямо 2022 г. са както следва:

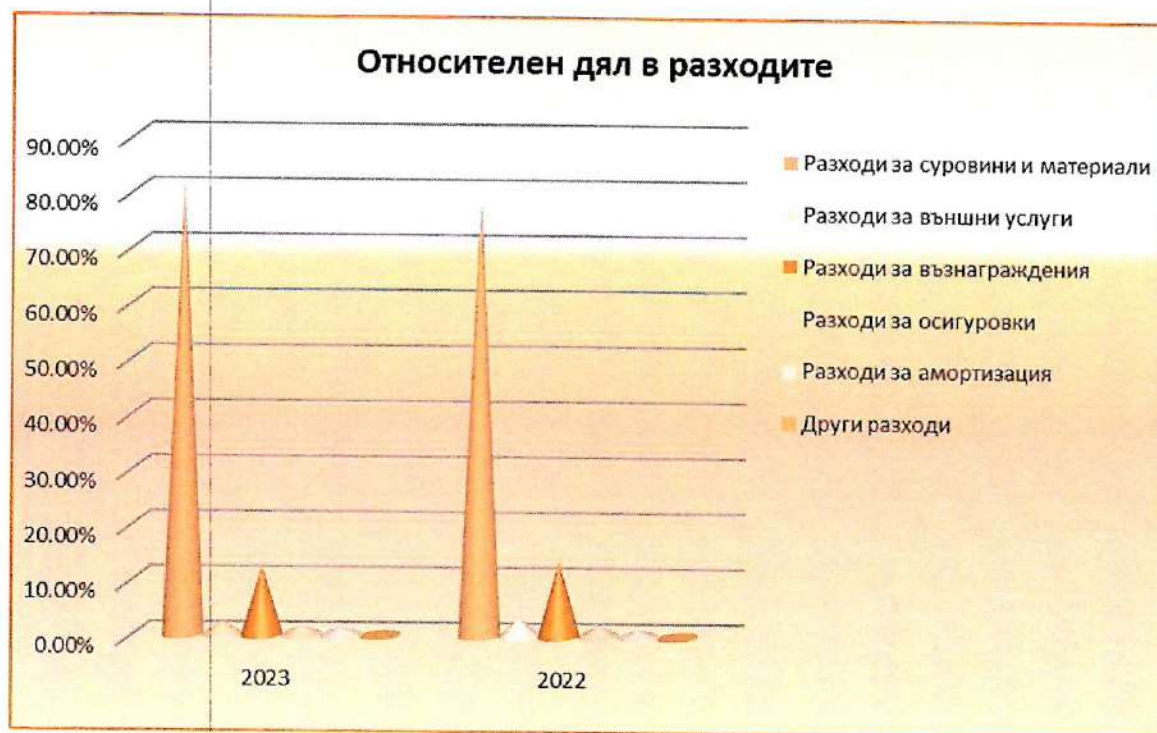
(хил.лв.)

Извършени разходи			
по видове стоки/ продукти/услуги	2023	2022	изменение %
Разходи за суровини и материали	89789	66649	34.72%
Разходи за външни услуги	2599	2891	-10.10%
Разходи за възнаграждения	13530	11419	18.49%
Разходи за осигуровки	1978	1786	10.75%
Разходи за амортизация	1547	1051	47.19%
Други разходи	239	252	-5.16%
Общо разходи	109682	84048	30.50%



Относителният дял на извършените разходи на дружеството за 2023 г. и неговото изменение спрямо 2022 г. (съгл. т.2 от Приложение № 10) е както следва:

Относителен дял в разходите			
по видове стоки/ продукти/услуги	2023	2022	изменение %
Разходи за суровини и материали	81.86%	79.30%	2.56%
Разходи за външни услуги	2.37%	3.44%	-1.07%
Разходи за възнаграждения	12.34%	13.59%	-9.21%
Разходи за осигуровки	1.80%	2.12%	-15.13%
Разходи за амортизация	1.41%	1.25%	12.79%
Други разходи	0.22%	0.30%	-27.32%



Основните доставчици на „КОЦ - Пловдив“ ЕООД, техният относителен дял в общите разходи за 2023 г. и изменението спрямо 2022 г. (съгл. т.2 от Приложение № 10) са както следва:

Основни доставчици на "КОЦ - ПЛОВДИВ" ЕООД			
Наименование	относителен дял		
	2023	2022	Изменение %
Доставчици:	100.00%	100.00%	0.00%
СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД	30.20%	28.16%	2.04%
РЕМЕДИ ТРЕЙДИНГ АД	24.24%	12.37%	11.87%
АЛТА ФАРМАСЮТИКЪЛС ЕООД	14.86%	10.78%	4.08%
Други	30.69%	48.69%	-18.00%
Общо	100%	100%	0.00%

Видно от таблицата основните доставчици „КОЦ - Пловдив“ ЕООД, чийто относителен дял надхвърля 10% от разходите за суровини и материали (съгл. т.2 от Приложение № 10) както следва:

Основни доставчици на "КОЦ - ПЛОВДИВ" ЕООД с относителен дял над 10% от разходите за суровини/ материали / външни услуги				
	Наименование	относителен дял %	ЕИК	седалище и адрес на управление
	СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД	30.20%	103267194	Гр. София, ул. "Лъчезар Станчев" № 5
	КАПИТАЛ ФАРМ ЕООД	24.24%	202318167	Пловдив, бул. "Пещерско шосе" № 30
	РЕМЕДИ ТРЕЙДИНГ АД	14.86%	175256438	гр. Плевен 5800 ул."Георги Бенковски" No 18-20

➤ РИСКОВЕ, ПРЕД КОИТО Е ИЗПРАВЕНО ДРУЖЕСТВОТО

При осъществяване на дейността си „КОЦ - Пловдив“ ЕООД е изложено на определени рискове, които оказват въздействие върху неговите резултати.

✦ Систематични рискове:

✓ **Политически риск:**

Политическият риск отразява влиянието на политическите процеси в страната, които от своя страна влияят върху възвръщаемостта на инвестициите. Определящ фактор за дейността на даден отрасъл и респективно дейността на дружеството е формулираната от правителството дългосрочна икономическа програма, както и волята да се осъществяват набелязаните приоритетни стъпки. Степента на политическия риск се асоциира с вероятността за промени в неблагоприятна посока на водената от правителството икономическа политика или в по-неблагоприятния случай - смяна на правителството и като следствие от това с опасността от негативни промени в икономическия климат и процесите свързани със здравеопазването.

✦ На база посоченото и познаването на политическата среда в страната, към момента на изготвяне на настоящия доклад, оценяваме политическия риск като: **среден**.

✓ **Макроикономически рискове:**

Икономиката на България като малка държава е силно зависима от европейската и световната икономика. Подобрението на водещите индикатори за еврозоната формират очаквания за

нейното бавно и постепенно възстановяване. В краткосрочен план вътрешното търсене се очаква да бъде благоприятно повлияно от забавянето на инфлационните процеси.

Пазарните обеми, както и маржове се очаква да продължат да бъдат под натиск, независимо от очакваното възстановяване на икономиката.

Очакванията за бизнес климата са предпазливо оптимистични.

Най-голяма все още част от икономическия растеж се дължи на ударното усвояване на европейски средства.

Дружеството не е ползвало средства по европейски програми.

➤ Валутен риск:

Валутният риск обобщава възможните негативни импликации върху възвращаемостта на инвестициите в страната, вследствие на промени във валутния курс. Като гарант за макроикономическата стабилност, България ще запази паричния съвет при съществуващото равнище на фиксиран валутен курс от 1.95583 лева за 1 евро до присъединяването на страната към еврозоната.

Поскъпването на долара влияе пряко върху стойността на номиналния внос и износ, като от гледна точка на българската икономика оскъпява вноса в долари. Положителните ефекти за икономиката на България от обезценяването на еврото спрямо долара са по-значими от негативните. В търговията си с трети страни България се разплаща най-често в долари, делът на които е значително по-висок от средния за еврозоната, а делът на доларовите разплащания при вноса е по-голям от този при износа. Поскъпването на долара спрямо еврото ще доведе до влошаване на условията на търговия за България с държави извън ЕС при запазване на цените на суровините на същото ниво. Негативният ефект от поскъпването на долара върху условията на търговия обаче се компенсира частично от реакцията на доларовите цени на суровините спрямо динамиката на курса на долара, която е низходяща. България е нетен вносител на първични стоки, каквито са металите и храните, и че делът на разплащанията в долари във вноса е по-висок от този в износа, БНБ очаква поскъпването на долара спрямо еврото да влоши за България условията на търговия за тази група стоки.

От друга страна, в зависимост от степента, в която по веригата на предлагането по-високите вносни цени се пренасят в страната, може да се очаква повишаване на крайните цени и/или понижаване на печалбите на фирмите.

Дейността на дружеството в основна степен е в лева, има минимални валутни плащания, касаещи клинични проучвания.

* На база посоченото и познаването на икономическата среда в страната, към момента на изготвяне на настоящия доклад, оценяваме валутния риск като: **нисък**.

➤ Инфлационен риск:

Инфлацията в страната е важен фактор, касаещ реалната възвращаемост на инвестициите в България. Основните рискове, свързани с инфлацията се отнасят до развитието на международните цени и до темпа на икономически растеж в страната. *Средногодишната инфлация остана ниска под влияние на благоприятната конюнктура на международните пазари на суровини.*

Слаб оптимизъм дава Българската енергийна борса, която реално заработи от началото на годината. Възможността за сключване на двустранни договори на борсата ще увеличи търгуваните количества, а се очаква това да се отрази и на цената - в посока надолу. Но съществува опасност от

структурни изкривявания на енергийния пазар, а от там и промяна в логиката на икономическия живот.

Темпът на инфлация през 2023 г. намалява в сравнение с 2022 г. В сферата на здравеопазването темпът на инфлация остава относително постоянен спрямо 2022 г. и е 11.6%.

Годишна инфлация, измерена чрез Индекс на потребителските цени, по години							
2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
-0.8	2.1	2.8	3.1	1.7	3.3	15.3	9.5

Източник: НСИ

- * На база посоченото по-горе, към момента на изготвяне на настоящия доклад, оценяваме инфлационния риск като: **висок**.

➤ **Риск от лицензионни режими:**

Отговорните власти провеждат политика по намаляване броя на отежняващите лицензии и разрешителни, и опростяване на тези, които останат в сила. Това ще окаже благоприятно влияние върху ограничаването на бюрокрацията и корупционните практики. Създадена е и информационна система - административен регистър на регулаторните режими (лицензионни, разрешителни, регистрационни, съгласувателни).

- * На база посоченото по-горе и познаването на регулаторната среда, към момента на изготвяне на настоящия доклад, оценяваме риска от лицензионни режими като: **среден**.

♦ **Несистематични (микроикономически) рискове:**

Традиционно несистематичните рискове се разглеждат на две нива – отраслов риск, касаещ несигурностите в развитието на отрасъла ни и общ фирмен риск, произтичащ от спецификите на дружеството ни.

✓ **Отраслов (секторен) риск:**

Появява се във вероятността от негативни тенденции в развитието на отрасъла като цяло, нормативната база, конкурентната среда и характеристиките на пазарната среда за продуктите, употребявани в отрасъла. Рискът се свързва преди всичко с отражението върху възможността за реализиране на доходи в рамките на отрасъла и по-конкретно измененията в специфичната нормативна база.

- * На база посоченото по-горе и спецификата на отрасъла ни, към момента на изготвяне на настоящия доклад, оценяваме отрасловия риск като: **среден**.

✓ **Фирмен риск:**

Свързан е с характера на основната дейност на дружеството, организацията на цялостната му активност, както и с обезпечеността на дружеството с финансови ресурси. Подкатегории на фирмения риск са: бизнес риск и финансов риск. Основният фирмен риск е свързан със способността на дружеството да генерира приходи, а оттам и положителен финансов резултат.

Управлението на фирмения риск за дружеството ни засяга анализа на услугите, които се предлагат от „КОЦ - Пловдив“ ЕООД, обезпечеността с човешки ресурси, управленските решения на оперативното и стратегическо ниво, контрола върху прилагането на приетите планове и стратегии за развитие.

- * На база посоченото по-горе и спецификата на дейността ни, към момента на изготвяне на настоящия доклад оценяваме фирмения риск като: **среден**.

✓ **Финансов риск:**

Финансовият риск на дружеството е свързан с възможността от забавяне на плащанията от РЗОК, влошаване на събираемостта на вземанията и изплащането на задълженията към доставчиците на лекарства.

Като основен проблем в макроикономически аспект са високите стойности на междуфирмена задлъжнялост. Негативен ефект върху предприятията и задлъжнялостта имат ниският ръст на БВП, неблагоприятният бизнес климат. Но основно решение на проблема засега е ускореното усвояване на еврофондове и по-достъпното, нисколихвено, банково финансиране за бизнеса.

Управлението на финансовия риск за дружеството ни е фокусирано върху оптимизиране на оперативните разходи /повишаване събираемостта на вземанията/ определяне на адекватни и конкурентоспособни цени на услугите, адекватна оценка на формите на поддържане на свободни ликвидни средства.

- * На база посоченото по-горе и анализа на финансовото ни състояние, към момента на изготвяне на настоящия доклад оценяваме финансовия риск като: **нисък**.

✓ **Ликвиден риск:**

Неспособността на дружеството да покрива насрещните си задължения съгласно техния падеж е израз на ликвиден риск. Ликвидността зависи главно от наличието в дружеството на парични средства. Другият основен фактор, който влияе силно е свързан с привлечения капитал. Той трябва да се поддържа в оптимално равнище, като се контролира както нивото на заемните средства, така и стойностите на задълженията към доставчиците на дружеството.

Управлението на ликвидния риск за дружеството ни изисква консервативна политика по ликвидността чрез постоянно поддържане на оптимален ликвиден запас парични средства, добра способност за финансиране на фирмената дейност, осигуряване и поддържане на адекватни кредитни ресурси, ежедневен мониторинг на наличните парични средства, предстоящи плащания и падежи.

- * На база посоченото по-горе и анализа на задълженията на дружеството ни, както и съотношението между собствения ни и привлечен капитал, към момента на изготвяне на настоящия доклад оценяваме ликвидния риск като: **среден**.

✓ **Ценови риск:**

Ценовият риск се определя от стойността на клиничните пътеки, съгласно сключения за годината рамков договор с Националната здравноосигурителна каса.

- * На база посоченото по-горе, пазарната конюнктура, както и себестойността на произведената от нас продукция /предлагани услуги, както и нивото на вътрешнофирмени разходи и нивото на печалбата ни, към момента на изготвяне на настоящия доклад оценяваме ценовия риск като: **среден**.

✓ **Риск, свързан с паричния поток:**

Рискът, свързан с паричния поток разглежда проблемите с наличните парични средства в дружеството. Тук от съществено значение е договорната политика, която следва да защитава фирмените финанси, като гарантира регулярни входящи потоци от страна на РЗОК, както и навременни плащания на задълженията.

Управлението на риска, свързан с паричните потоци за дружеството ни изисква поддържане на положителна стойност на ликвидността, т.е. готовност за посрещане на текущите задължения.

- * На база посоченото по-горе и анализа на входящите и изходящите ни парични потоци, към момента на изготвяне на настоящия доклад оценяваме риска, свързан с паричния поток като: **среден**.

✓ Кредитен риск:

Ако дружеството използва заемни средства, то тогава е изложено на кредитен риск. Възниква, когато съществува вероятност кредитополучателят да не изпълнява съзнателно или да е в невъзможност да изпълни поетия от него ангажимент по сключения договор за заем или когато клиентите на дружеството не са в състояние да изплатят изцяло или в обичайно предвидимите срокове дължимите от тях суми.

Кредитната ни политика има отношение към събираемостта на вземанията, които следва да се контролират текущо чрез ежедневен преглед на откритите позиции по клиенти и извършените плащания.

- * На база посоченото по-горе, познаването на кредитната политика на банките, състоянието на банковата система по време на финансова криза, както и кредитната политика на дружеството, към момента на изготвяне на настоящия доклад оценяваме кредитния риск като: **нисък**.

✓ Инвестиционен риск:

Инвестиционният риск се изразява в това дали реалната доходност от направена инвестиция се различава от предварително планираната такава. Налага се преразглеждане на планираните инвестиции и специално внимание върху тези с критична значимост за успеха на дружеството и върху тези с бърза възвръщаемост.

- * На база посоченото по-горе и реализираните от нас инвестиционни мероприятия, към момента на изготвяне на настоящия доклад, оценяваме инвестиционния риск като: **среден**.

✓ Регулативен риск:

Регулативният риск е свързан с вероятността да се понесат загуби в резултат на нарушения или неспазване на законовите и подзаконовите нормативни актове или вътрешнодружествените документи, както и от загуби в резултат на интервенция на данъчните власти. Този риск се отнася и за промени в нормативната база, свързани с опазването на околната среда, както и с вероятността дружеството да не бъде в състояние да изпълнява предписанията и изискванията на екологичното законодателство и компетентните органи, за което да му бъдат налагани съответните наказания.

- * На база посоченото по-горе, прилаганата от дружеството ни екологична политика и познаването на нормативната база, към момента на изготвяне на настоящия доклад, оценяваме регулативния риск като: **нисък**.

✓ **Риск, свързан с корпоративната сигурност:**

Този риск е актуален и засяга редица аспекти от фирмената сигурност като ефективно противодействие на нелоялната конкуренция; надеждна защита на търговската тайна; прилагане на практически мерки за редуциране и неутрализиране на корпоративни заплахи; мотивиране, обучение и възпитаване на служителите за избягване пропуски в системата за фирмена сигурност.

- * На база посоченото по-горе и познаване нивото на фирмена сигурност, към момента на изготвяне на настоящия доклад оценяваме риска, свързан с корпоративната сигурност като: **среден**.

III. АНАЛИЗ на ФИНАНСОВИ и НЕФИНАНСОВИ ПОКАЗАТЕЛИ (съгл. чл. 39, т. 2 от ЗС)

✓ **Финансови показатели**

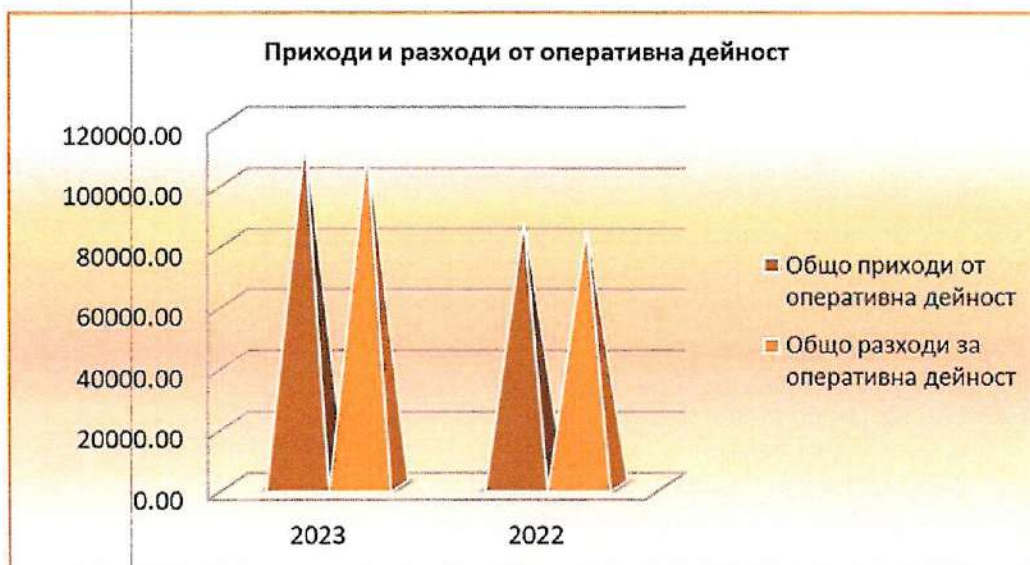
Постигнатите от дружеството **финансови показатели** за 2023 г. спрямо 2022 г. са както следва:

(хил.лв.)

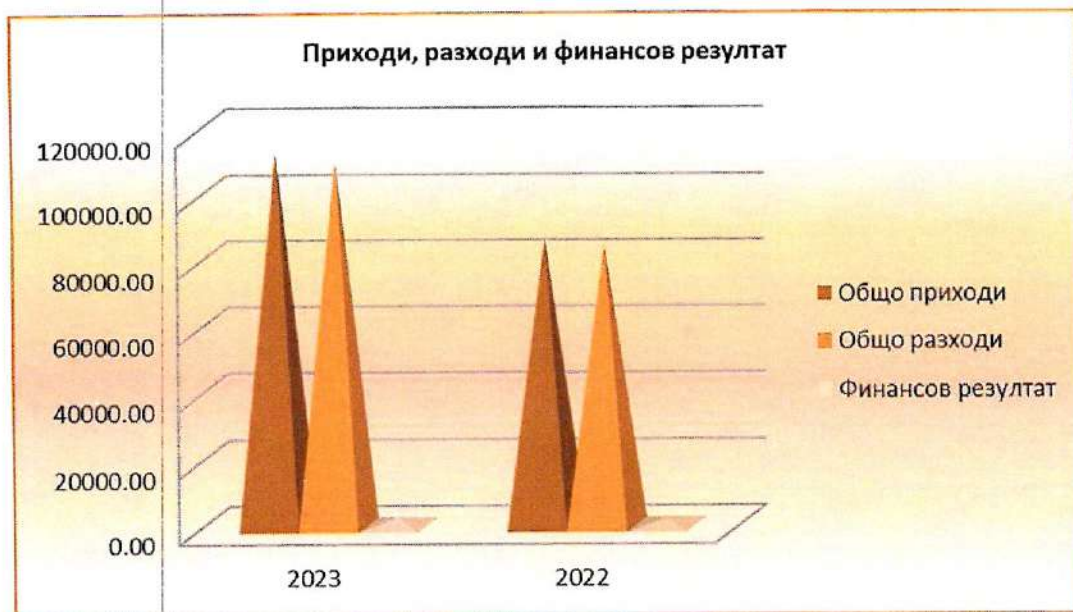
№:	Показатели:	2023	2022	2023/2022	
		година	година	стойност	процент
1	Финансов резултат	2515	1963	552	28.1%
2	Нетни приходи от продажби	111625	85211	26414	31.0%
3	Общо приходи от оперативна дейност	112565	86339	26226	30.4%
4	Общо приходи	112566	86341	26225	30.4%
5	Общо разходи за оперативна дейност	109682	84048	25634	30.5%
6	Общо разходи	109764	84160	25604	30.4%
7	Собствен капитал	25390	22882	2508	11.0%
8	Пасиви (дългосрочни и краткосрочни)	20539	17457	3082	17.7%
9	Обща сума на активите	46111	40498	5613	13.9%
10	Краткотрайни активи	30143	24481	5662	23.1%
11	Краткосрочни задължения	17263	13593	3670	27.0%
12	Краткосрочни вземания	18706	12957	5749	44.4%
13	Краткосрочни финансови активи (без парични средства)	0	0	0	0.0%
14	Парични средства	6641	7953	-1312	-16.5%
15	Материални запаси	4796	3571	1225	34.3%
16	Дългосрочни задължения	2436	3051	-615	-20.2%
Рентабилност:					
17	Коеф. на рентабилност на приходите от продажби (1/2)	0.0225	0.0230	-0.0005	-2.2%
18	Коеф. на рентабилност на собствения капитал (1/7)	0.0991	0.0858	0.0133	15.5%
19	Коеф. на рентабилност на пасивите (1/8)	0.1224	0.1124	0.0100	8.9%
20	Коеф. на капитализация на активите (1/9)	0.0545	0.0485	0.0061	12.5%

Ефективност:					
21	Коеф. на ефективност на разходите (4/6)	1.0255	1.0259	-0.0004	0.0%
22	Коефициент на ефективност на разходите от оперативна дейност (3/5)	1.0263	1.0273	-0.0010	-0.1%
Ликвидност:					
23	Коеф. на обща ликвидност (10/11)	1.7461	1.8010	-0.0549	-3.0%
24	Коеф. на бърза ликвидност (12+13+14)/11	1.4683	1.5383	-0.0700	-4.6%
25	Коеф. на незабавна ликвидност (13+14)/11	0.3847	0.5851	-0.2004	-34.2%
26	Коеф. на абсолютна ликвидност (14/11)	0.3847	0.5851	-0.2004	-34.2%
Финансова автономност:					
27	Коеф. на финансова автономност (7/8)	1.2362	1.3108	-0.0746	-5.7%
28	Коеф. на платежеспособност (9/8)	2.2450	2.3199	-0.0748	-3.2%

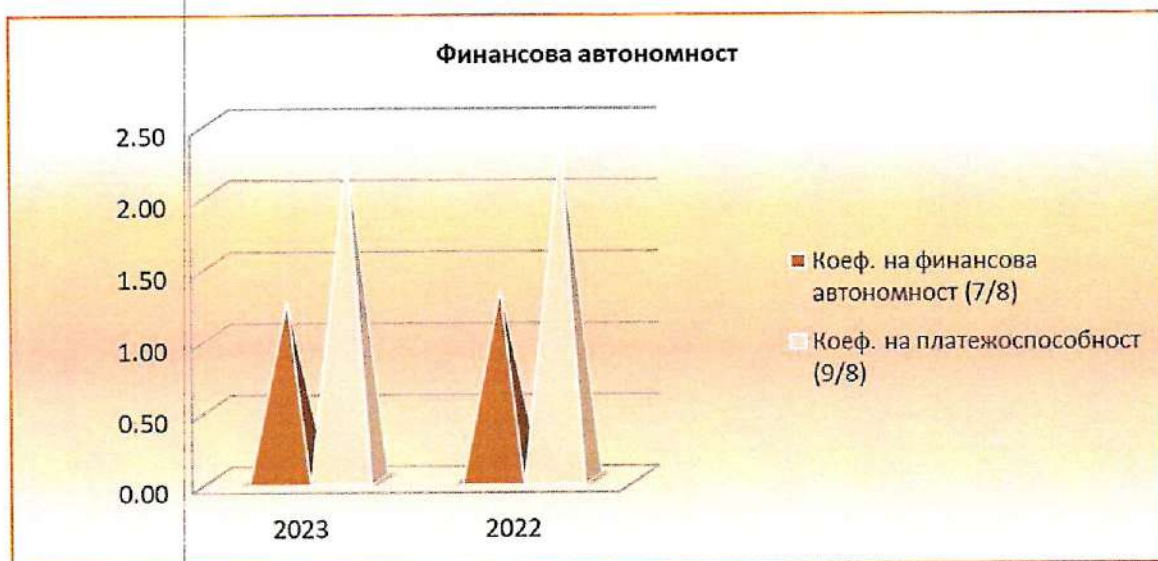
		(хил. лева)	
Приходи и разходи от оперативна дейност		2023	2022
Общо приходи от оперативна дейност		112565.00	86339.00
Общо разходи за оперативна дейност		109682.00	84048.00



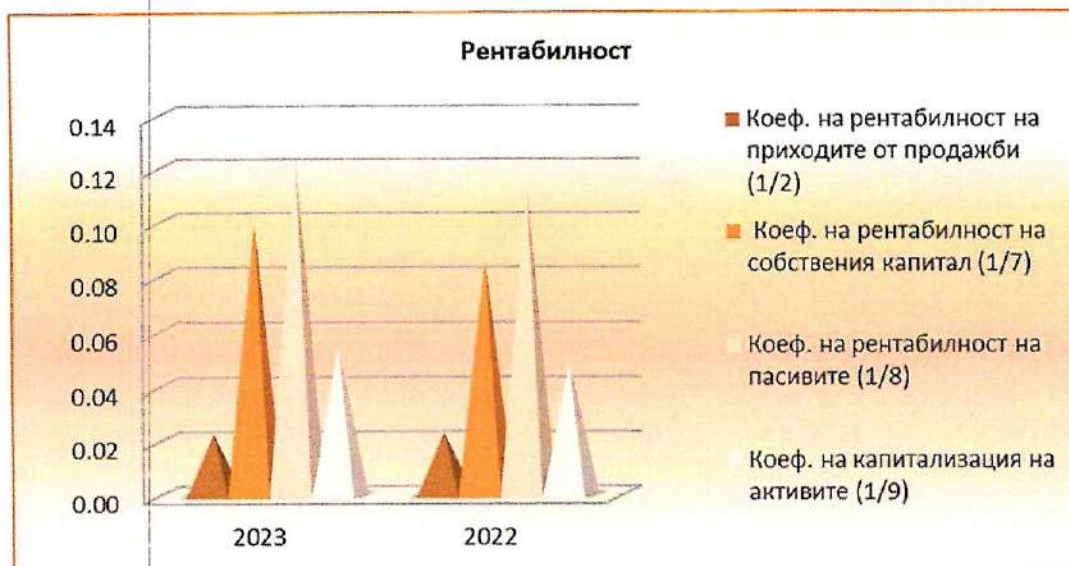
		(хил. лева)	
Приходи, разходи, финансов резултат		2023	2022
Общо приходи		112566	86341
Общо разходи		109764	84160
Финансов резултат след данъци		2515	1963



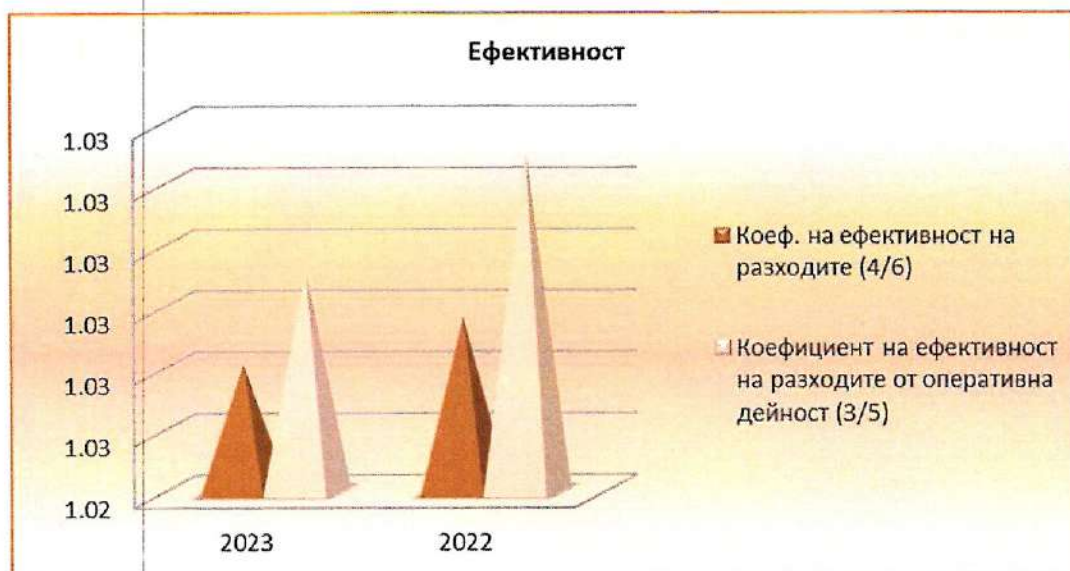
Финансова автономност	2023	2022
Коеф. на финансова автономност (7/8)	1.24	1.31
Коеф. на платежеспособност (9/8)	2.25	2.32



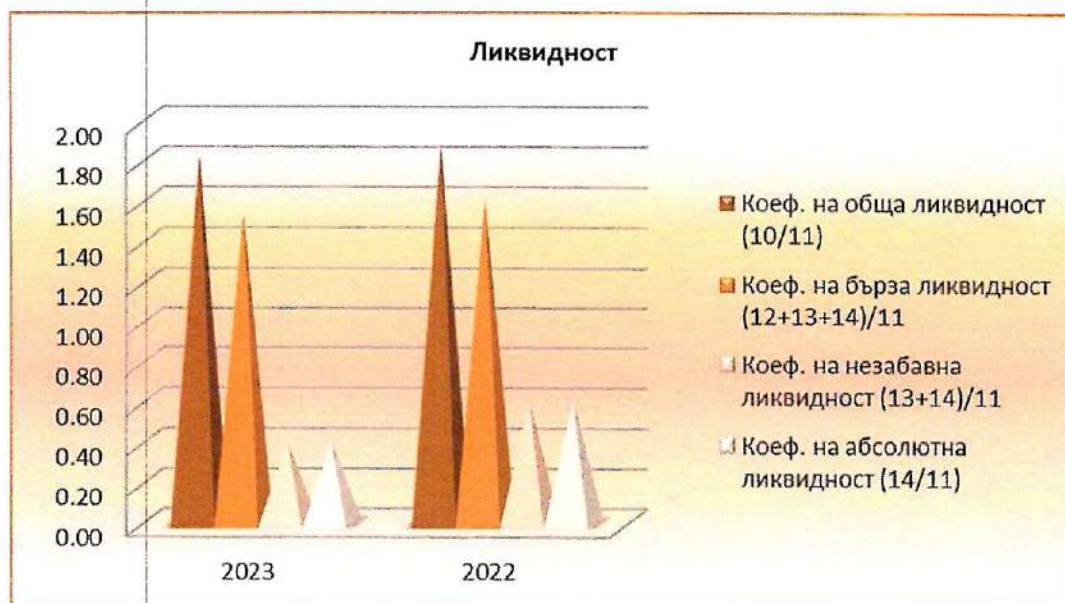
Рентабилност	2023	2022
Коеф. на рентабилност на приходите от продажби (1/2)	0.023	0.023
Коеф. на рентабилност на собствения капитал (1/7)	0.099	0.086
Коеф. на рентабилност на пасивите (1/8)	0.122	0.112
Коеф. на капитализация на активите (1/9)	0.055	0.048



Ефективност	2023	2022
Коеф. на ефективност на разходите (4/6)	1.026	1.026
Коефициент на ефективност на разходите от оперативна дейност (3/5)	1.026	1.027

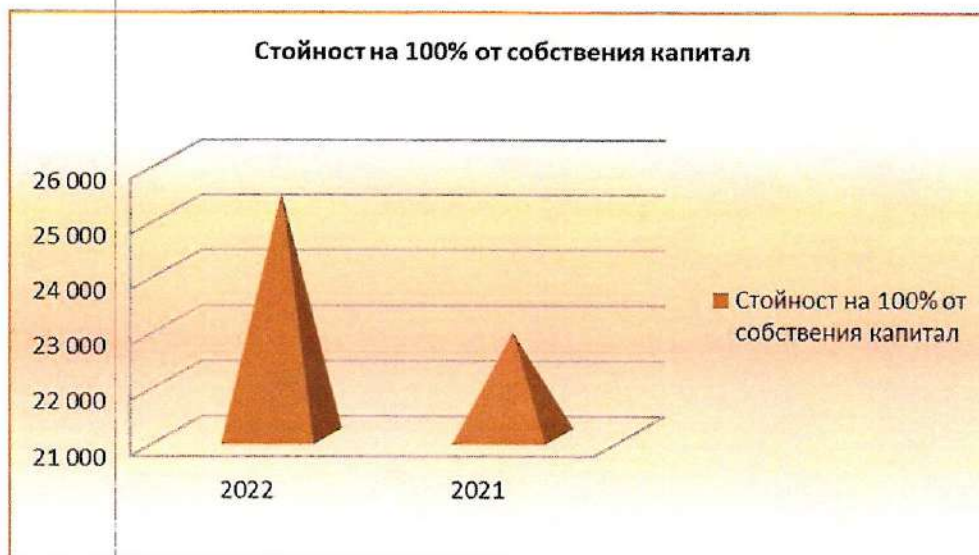


Ликвидност	2023	2022
Коеф. на обща ликвидност (10/11)	1.746	1.801
Коеф. на бърза ликвидност (12+13+14)/11	1.468	1.538
Коеф. на незабавна ликвидност (13+14)/11	0.385	0.585
Коеф. на абсолютна ликвидност (14/11)	0.385	0.585



(хил. лева)

Собствен капитал	2023	2022
Стойност на 100% от собствения капитал	25 390	22 882



✓ Нефинансови показатели

➤ Численост и структура на персонала:

Структура на персонала по категории

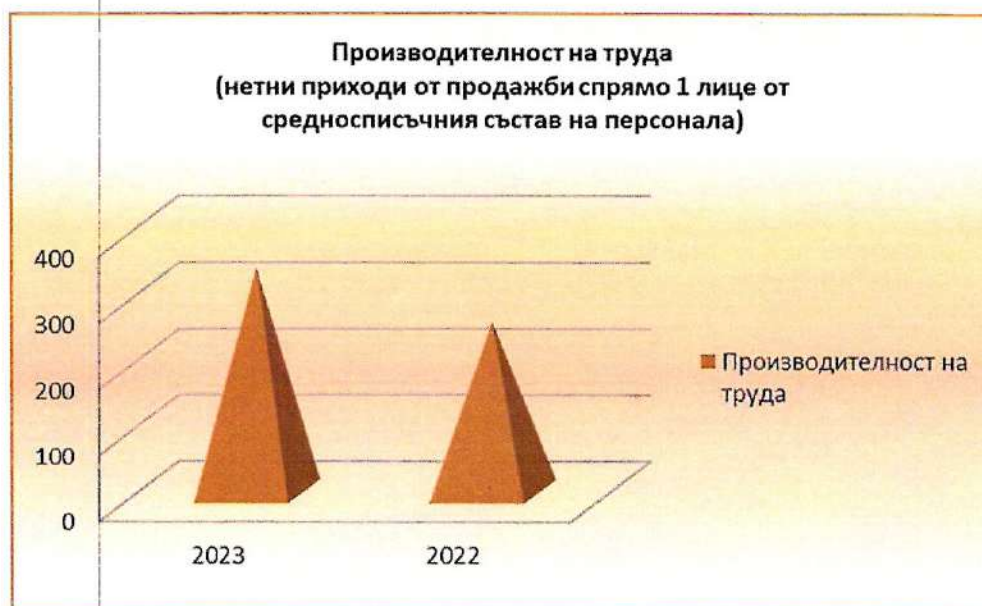
		(брой)	
Категория		2023	2022
Общо, в т.ч.		331	340
Ръководен персонал		3	3
Висш медицински персонал		67	67
Медицински специалисти		147	147
Висш немедицински персонал		24	24
Санитари		52	53
Друг персонал		38	46

Разпределение на персонала по категории за 2023 г.



➤ Производителност на труда:

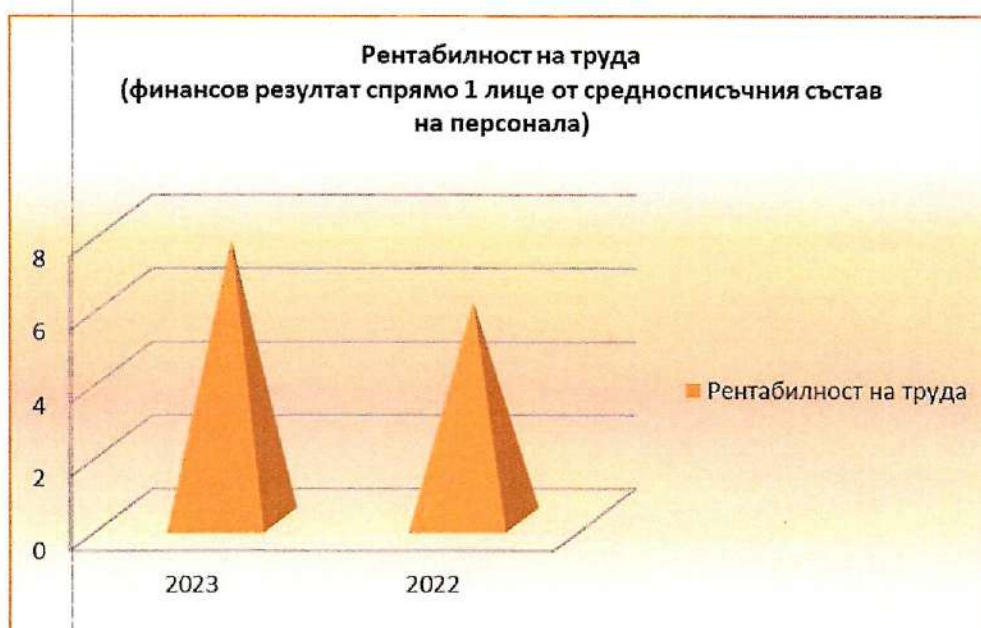
Производителност на труда			(хил. лева)
Години	2023	2022	
Средносписъчен състав	330	331	
Нетни приходи от продажби	111 625	85 211	
Нетни приходи от продажби / 1 лице	338	257	



➤ **Рентабилност на труда:**

(хил. лева)

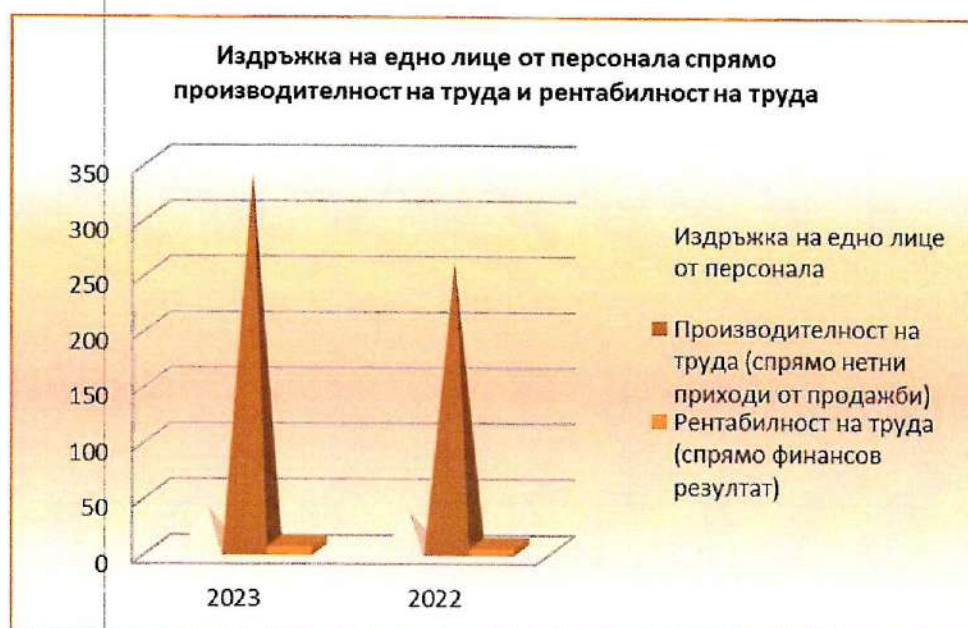
Рентабилност на труда		
Години	2023	2022
Средносписъчен състав	330	331
Финансов резултат	2 515	1 963
Финансов резултат / 1 лице	8	6



➤ Издръжка на едно лице от средносписъчния състав на персонала:

(хил. лева)

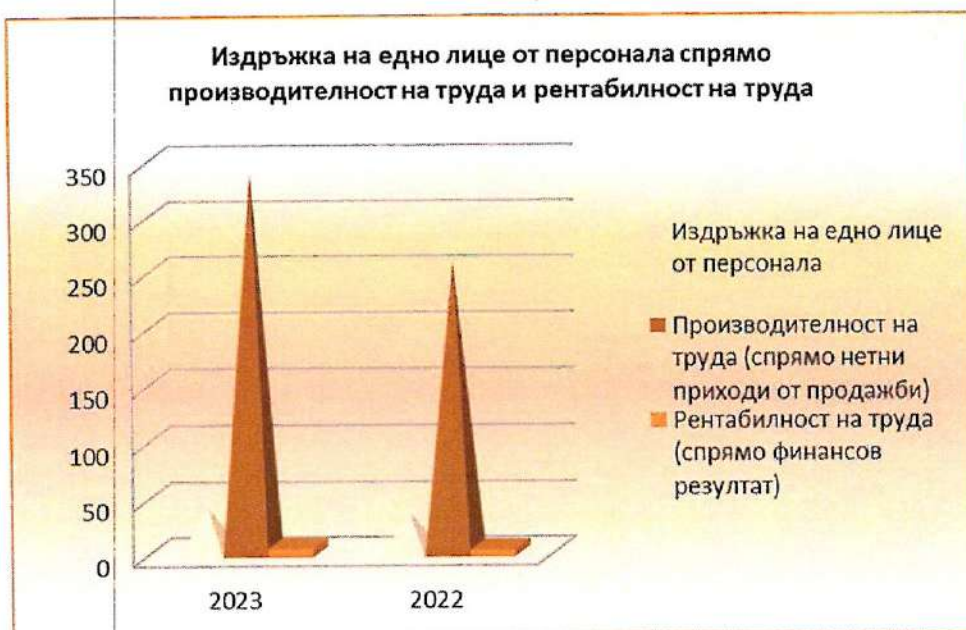
Издръжка на едно лице от средносписъчния състав на персонала		
Години	2023	2022
Персонал	330	331
Възнаграждения и осигуровки*	13 205	11 387
Издръжка на 1 лице, лв.	40	34
* От отчета за приходите и разходите		



➤ Картина на АКТИВ® за издръжка на едно лице от средносписъчния състав на персонала спрямо производителност на труда и рентабилност на труда:

(лева)

Години	2023	2022
Издръжка на едно лице от персонала	40	34
Производителност на труда (спрямо нетни приходи от продажби)	338.26	257.44
Рентабилност на труда (спрямо финансов резултат)	8	6



➤ Политика по опазване на околната среда

„КОЦ - Пловдив“ ЕООД полага усилия за постигане на непрекъснато подобрене на екологичните показатели и резултатността си спрямо околната среда при осъществяване на дейността си, в предлагането на услуги

Основните принципи и приоритети на политиката по опазване на околната среда са:

- съответствие с нормативните изисквания по опазване на околната среда, имащи отношение към дейностите и процесите на дружеството и техните аспекти;
- спазване на всички нормативни актове и вътрешни разпоредби за опазване на околната среда;
- Следена на ключовите характеристики на процесите и дейностите, имащи значимо въздействие върху околната среда и вземане на предпазни мерки срещу потенциално замърсяване на околната среда;
- ефективно управление на генерираните отпадъци, намаляването и рециклирането им;
- ангажираността и съпричастността на работещите в дружеството по отношение на политика за опазване на околната среда;
- обучение и засилване на персоналната отговорност на работещите към опазване на околната среда;

В изпълнение на политиката по опазване на околната среда през 2023 г. „КОЦ - Пловдив“ ЕООД е реализирало следните мероприятия на стойност, включена в годишния финансов отчет:

(лева)

Мероприятие	Стойност
Събиране и предаване на биологични и опасни отпадъци	37152.18
Общо	37152.18

Всички данни и стойности, използвани при изчисление на финансовите и нефинансовите показатели са представени в годишния финансов отчет на „КОЦ - Пловдив“ ЕООД за 2023 г. и

всички от съществено значение разяснения по отношение на сумите на разходите са оповестени в приложението към годишния финансов отчет.

IV. НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА И РАЗВОЙНА ДЕЙНОСТ (съгл. чл. 39, т.5 от ЗС)

През 2023 г. „КОЦ - Пловдив“ ЕООД не е развивало действия, свързани с научноизследователската и развойна дейност.

V. ВАЖНИ СЪБИТИЯ, КОИТО СА НАСТЪПИЛИ СЛЕД ДАТАТА, КЪМ КОЯТО Е СЪСТАВЕН ГОДИШНИЯТ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ (съгл. чл. 39, т. 3 от ЗС)

След съставянето на Годишния финансов отчет за отчетната 2023 г. в „КОЦ - Пловдив“ ЕООД не са настъпили съществени събития.

VI. ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕНИ СЪЩЕСТВЕНИ СДЕЛКИ (съгл. т. 3 от Приложение № 10)

През отчетната 2023 г. „КОЦ - Пловдив“ ЕООД са направени инвестиции за закупуване на медицинска апаратура на стойност 1 612 хил. лв.

VII. СДЕЛКИ, СКЛЮЧЕНИ МЕЖДУ „КОЦ - ПЛОВДИВ“ ЕООД И СВЪРЗАНИ ЛИЦА, СДЕЛКИ ИЗВЪН ОБИЧАЙНАТА МУ ДЕЙНОСТ И СДЕЛКИ, КОИТО СЪЩЕСТВЕННО СЕ ОТКЛОНЯВАТ ОТ ПАЗАРНИТЕ УСЛОВИЯ (съгл. т. 4 от Приложение № 10)

- *Информация за сключените сделки със свързани лица:*

През отчетната 2023 г. „КОЦ - Пловдив“ ЕООД няма сключени сделки със свързани лица.

- *Информация за сключените сделки извън обичайната дейност:*

През отчетната 2023 г. „КОЦ - Пловдив“ ЕООД не е сключило сделки извън обичайната му дейност.

- *Информация за сключените сделки, които съществено се отклоняват от пазарните условия*

През отчетната 2023 г. „КОЦ - Пловдив“ ЕООД не е сключило сделки, които съществено се отклоняват от пазарните условия.

VIII. СЪБИТИЯ И ПОКАЗАТЕЛИ С НЕОБИЧАЕН ХАРАКТЕР (съгл. т. 5 от Приложение № 10)

През отчетната 2023 г. в „КОЦ - Пловдив“ ЕООД не са се случили събития и показатели с необичаен характер.

IX. СДЕЛКИ, ВОДЕНИ ИЗВЪНБАЛАНСОВО (съгл. т. 6 от Приложение № 10)

През отчетната 2023 г. „КОЦ - Пловдив“ ЕООД не е сключило сделки, водени извънбалансово.

X. ДЯЛОВИ УЧАСТИЯ на „КОЦ - Пловдив“ ЕООД, ОСНОВНИ ИНВЕСТИЦИИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, ИНВЕСТИЦИИ В ДЯЛОВИ ЦЕННИ КНИЖА ИЗВЪН НЕГОВАТА ГРУПА ПРЕДПРИЯТИЯ И ИЗТОЧНИЦИТЕ / НАЧИНИТЕ НА ФИНАНСИРАНЕ (съгл. т. 7 от Приложение № 10)

- *Информация за дялови участия: неприложимо*
- *Информация за основните инвестиции в страната и чужбина: неприложимо*
- *Информация за инвестиции в дялови ценни книжа извън групата предприятия на „КОЦ - Пловдив“ ЕООД: неприложимо*

XI. СКЛЮЧЕНИ от „КОЦ - Пловдив“ ЕООД, ДЪЩЕРНО ДРУЖЕСТВО ИЛИ ДРУЖЕСТВО МАЙКА ДОГОВОРИ ЗА ЗАЕМ в качеството на заемополучатели (съгл. т. 8 от Приложение № 10)

- *Информация за сключени от „КОЦ - Пловдив“ ЕООД договори за заем: неприложимо*
- *Информация за сключени от дъщерно дружество на „КОЦ - Пловдив“ ЕООД договори за заем: неприложимо*
- *Информация за сключени от дружество майка на „КОЦ - Пловдив“ ЕООД договори за заем: неприложимо*

XII. СКЛЮЧЕНИ от „КОЦ -Пловдив“ ЕООД, ДЪЩЕРНО ДРУЖЕСТВО ИЛИ ДРУЖЕСТВО МАЙКА ДОГОВОРИ ЗА ЗАЕМ в качеството на заемодатели (съгл. т. 9 от Приложение № 10)

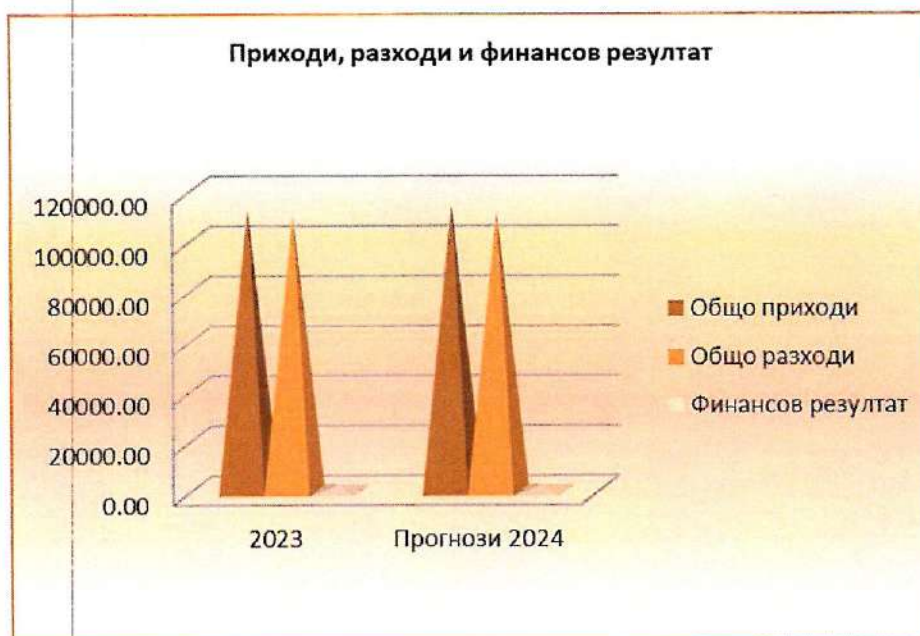
- *Информация за сключени от „КОЦ -Пловдив“ ЕООД договори за заем: няма*
- *Информация за сключени от дъщерно дружество на „КОЦ - Пловдив“ ЕООД договори за заем: неприложимо*
- *Информация за сключени от дружество майка на „КОЦ - Пловдив“ ЕООД договори за заем: неприложимо*

- **Информация за предоставени гаранции, включително на свързани лица: няма**

XIII. АНАЛИЗ НА СЪОТНОШЕНИЕТО МЕЖДУ ПОСТИГНАТИТЕ ФИНАНСОВИ РЕЗУЛТАТИ, ОТРАЗЕНИ ВЪВ ФИНАНСОВИЯ ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВАТА ГОДИНА И ПО-РАНО ПУБЛИКУВАНИ ПРОГНОЗИ ЗА ТЕЗИ РЕЗУЛТАТИ (съгл. т. 11 от Приложение № 10)

(хил.лв.)

N:	Показатели:	2023	Прогнози 2024	Съотношение	
		година		стойност	процент
1	Общо приходи	112566	114287	1721	1.5%
6	Общо разходи	109764	111586	1822	1.6%
7	Финансов резултат след данъци	2515	2565	50	1.9%



Посочените по-горе съотношения между постигнатите финансови резултати, посочени в ГФО „КОЦ - Пловдив“ ЕООД за 2023 г. спрямо публикуваните по-рано прогнози за тези резултати се дължат основно на:

Лимитиране на основната дейност на дружеството от страна РЗОК, съгласно подписания национален рамков договор за предоставяне на медицински услуги.

XIV. АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА ПОЛИТИКАТА ОТНОСНО УПРАВЛЕНИЕ НА ФИНАНСОВИТЕ РЕСУРСИ (съгл. чл.39, т.8 от ЗС и т. 12 от Приложение № 10)

- **Политиката относно управление на финансовите ресурси на „КОЦ - Пловдив“ ЕООД касае способността му да:**

- изпълнява задълженията си навременно;
- реализира добра събираемост на вземанията;
- генерира приходи, а оттам и печалба;
- да инвестира в рентабилни инвестиции.

➤ **Политиката относно управление на финансовите ресурси на „КОЦ - Пловдив“ ЕООД отчита влиянието на ключови фактори като:**

- междуфирмените вземания и задължения;
- събираемост на вземанията;
- ценова политика;
- търговска политика;
- технологичната обезпеченост на дружеството;
- конкурентоспособността на дружеството;

➤ **Политиката относно управление на финансовите ресурси на „КОЦ - Пловдив“ ЕООД включва следните принципи:**

- стриктно спазване на действащото законодателство;
- мониторинг на ключови финансови показатели;
- обезпечаване на мениджмънта с финансово - счетоводна информация за вземане на решения;
- своевременно осигуряване на необходимите финансови ресурси за развитие на дружеството при възможно най-изгодни условия;
- ефективно инвестиране на разполагаемите ресурси (собствени);
- управление на капитала и активите на дружествата;
- финансово обезпечаване на съхранението и просперитета на дружеството.

• **Информация за задълженията на „КОЦ - Пловдив“ ЕООД и възможностите за тяхното обслужване:**

„КОЦ - Пловдив“ ЕООД има следните задължения:

Вид	Стойност	Основание	Срок на погасяване
Към доставчици	14 508	договори	Съгласно договори
други	2 140	Осигурителни и данъчни и други	Съгл. Нормативни актове

„КОЦ - Пловдив“ ЕООД има следните възможности за тяхното покриване:

Стойност на вземанията	Стойност на паричните средства	Стойност на задълженията	Възможност да обслужването на задълженията
(1)	(2)	(3)	(4) = (1+2 -3)
18 706	6 641	19 699	5 648

От таблицата по-горе е видно, че стойността на задълженията е по-малка от стойността на вземанията и с наличните парични средства на „КОЦ - Пловдив“ ЕООД покрива своевременно задълженията си.

XV. ОЦЕНКА НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ИНВЕСТИЦИОННИ НАМЕРЕНИЯ
(съгл. т. 13 от Приложение № 10)

Инвестиционни намерения и възможности за тяхното реализиране за периода от 2023 г. до 2025 г.:
Поради лимитиране на основната дейност от страна на РЗОК , инвестиционните намерения на дружеството трудно могат да бъдат прогнозируеми, както в конкретен така и във финансов план.

Инвестиционно намерение	Цел	Стойност	Начин на финансиране	Размер на разполагаемите средства	Възможни промени в структурата на финансиране
Микроскопска система - Мултихед за обучение на специалисти	Комплексно обслужване на пациентите	39 744 лв.	Собствени средства		
Универсално портативно измервателна система за детектиране на алфа, бета и гама повърхностни радиационни замърсявания	Комплексно обслужване на пациентите	20 400 лв.	отпаднала необходимост от закупуване		
Камина за радиохимичното помещение за работа с техниций и йод	Комплексно обслужване на пациентите	138 000 лв.	отпаднала необходимост от закупуване		
Операционна маса за нуждите на Гинекологично отделение	Комплексно обслужване на пациентите	83 520 лв.	Собствени средства		
Ламиниран бокс за ръчна работа за разтваряне на цитостатици /камина за нуждите на болнична аптека	Комплексно обслужване на пациентите	57 600 лв.	Собствени средства		

Система за оптично образно направление на лъчите и проследяване на лъчелечението	Комплексно обслужване на пациентите	2 736 000 лв.	Средства от Европейски фондове		
Компютър томограф с двойно енергийно сканиране	Комплексно обслужване на пациентите	3 888 000 лв.	Средства от Европейски фондове		
Хибридна ПЕТ/КТ система	Комплексно обслужване на пациентите	1 200 000 лв.	Собствени средства		Промяна от СПЕКТ/КТ в ПЕТ/КТ
Роботизирана рентгенова система с възможност за целотелесни изображения и динамични изследвания	Комплексно обслужване на пациентите	1 800 000 лв.	Средства от Европейски фондове		
Втора станция към планираща система Eclipse по решение на ОБС Пв 295 взето с протокол 13 от 26.07.18	Комплексно обслужване на пациентите	104 400 лв.	отпаднала необходимост от закупуване, същата е комплектувана с новозакупения линеен ускорител през 2022 г.		
3 бр. рентгенови тръби	Комплексно обслужване на пациентите	612 000 лв.	Собствени средства		
Пребазиране на дейността в нова сграда	Комплексно обслужване на пациентите	10 000 000 лв.	Собствени средства		

XVI. НАСТЪПИЛИ ПРОМЕНИ В ОСНОВНИТЕ ПРИНЦИПИ НА УПРАВЛЕНИЕ (съгл. т. 14 от Приложение № 10)

През отчетната 2023 г. в основните принципи на управление на „КОЦ - Пловдив“ ЕООД не са настъпили промени.

XVII. ОСНОВНИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРИЛАГАНИТЕ СИСТЕМА ЗА ВЪТРЕШЕН КОНТРОЛ И СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА (съгл. т. 15 от Приложение № 10)

Вътрешният контрол и управлението на риска са динамични и повтарящи се процеси, осъществявани от управителните органи, създадени да осигурят разумна степен на сигурност по отношение на постигане на целите на организацията в посока постигане на ефективност и ефикасност на операциите; надеждност на финансовите отчети; спазване и прилагане на съществуващите закони и регулаторни рамки.

На основание чл. 2 от Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор при спазване на принципите за законосъобразност, добро финансово управление и прозрачност „КОЦ - Пловдив“ ЕООД има разработена и функционираща система за финансово управление и контрол, включваща политики и процедури с цел да се постигне разумна увереност, че целите на дружеството са постигнати чрез:

1. съответствие със законодателството, вътрешните актове и договори;
2. надеждност и всеобхватност на финансовата и оперативната информация;
3. икономичност, ефективност и ефикасност на дейностите;
4. опазване на активите и информацията.

Разработената система на „КОЦ - Пловдив“ ЕООД гарантира правилното идентифициране на рисковете, свързани с дейността на дружеството и подпомага ефективното им управление, обезпечава адекватното функциониране на системите за отчетност и разкриване на информация.

Основните елементи и характеристики на системата на „КОЦ - Пловдив“ ЕООД включва следните взаимосвързани елементи:

Елементи	Принципи
Контролна среда	1. личната почтеност и професионална етика на ръководството и персонала на организацията; 2. управленската философия и стил на работа; 3. организационната структура, осигуряваща разделение на отговорностите, йерархичност и ясни правила, права, задължения и нива на докладване; 4. политиките и практиките по управление на човешките ресурси; 5. компетентността на персонала.
Управление на риска	1. идентифициране, оценяване и контролиране на потенциални събития или ситуации, които могат да повлияят негативно върху постигане целите на организацията, и е предназначено да даде разумна увереност, че целите ще бъдат постигнати. 2. организиране, документиране и докладване пред компетентните органи предприетите мерки за предотвратяване риска от измами и нередности, засягащи финансовите интереси на Европейските общности.
Контролни дейности	1. процедури за разрешаване и одобряване; 2. разделяне на отговорностите по начин, който не позволява един служител едновременно да има отговорност по одобряване, изпълнение, осчетоводяване и контрол; 3. система за двоен подпис, която не разрешава поемането на финансово

	задължение или извършване на плащане без подписите на ръководителя на организацията и лицето, отговорно за счетоводните записвания; 4. правила за достъп до активите и информацията; 5. предварителен контрол за законосъобразност, който може да се извършва от назначени за целта финансови контролори или други лица, определени от ръководителя на организацията; 6. процедури за пълно, вярно, точно и своевременно осчетоводяване на всички операции; 7. докладване и проверка на дейностите - оценка на ефикасността и ефективността на операциите; 8. процедури за наблюдение; 9. правила за управление на човешките ресурси; 10. правила за документиране на всички операции и действия, свързани с дейността на организацията; 11. правила за спазване на лична почтеност и професионална етика.
Информация и комуникация	1. идентифициране, събиране и разпространяване в подходяща форма и срокове на надеждна и достоверна информация, която да позволява на всяко длъжностно лице да поеме определена отговорност; 2. ефективна комуникация, която да протича по хоризонтала и вертикала до всички йерархични нива на организацията; 3. изграждане на подходяща информационна система за управление на организацията с цел свеждане до знанието на всички служители на ясни и точни указания и разпореждания по отношение на ролята и отговорностите им във връзка с финансовото управление и контрол; 4. прилагане на система за документиране и документооборот, съдържаща правила за съставяне, оформяне, движение, използване и архивиране на документите; 5. документиране на всички операции, процеси и трансакции с цел осигуряване на адекватна одитна пътека за проследимост и наблюдение; 6. изграждане на ефективна и навременна система за отчетност, включваща: нива и срокове за докладване; видове отчети, които се представят на ръководството; форми на докладване при откриване на грешки, нередности, неправилна употреба, измами или злоупотреба.
Мониторинг	1. Текущо наблюдение, самооценка.

Една от основните цели на системата за финансово управление и контрол е да подпомага мениджмънта и други заинтересовани страни при оценка на надеждността на финансовите отчети на дружеството.

Основните характеристики на системата за финансово управление и контрол в процеса на изготвяне на финансовия отчет за 2023 г., са:

Компоненти	Принципи
Среда на контрол	Определяне на средата, в която дружеството функционира: • индустрия, регулаторни фактори, обща рамка за финансово отчитане; • естеството на предприятието – дейност, собственост, организационно – управленска структура, инвестиционна политика, структура на финансиране; • избор и прилагане на счетоводната политика; • бизнес намерения / бизнес програма и резултати; • оценка на финансовите показатели.
Оценка на риска	Идентифициране и оценка на рисковете от съществени отклонения на ниво „финансов отчет“ и „вярност на отчитане на сделки и операции, салда по сметки и оповестявания“.

Контрол на дейностите	Спазване на правилата и процедури, кореспондиращи с: • Оторизацията; • Прегледите на резултатите от дейността; • Обработка на информацията; • Физическите контроли; • Разпределение на задълженията
Информация и комуникация	Прилагане на информационните системи – автоматизирани или неавтоматизирани за: инициране, отразяване, обработка и отчитане на сделки и операции или други финансови данни, включени във финансовия отчет; осигуряване и навременност, наличие и точност на информацията, анализ, текущо наблюдение на резултатите от дейността, политиките и процедурите, ефективното разпределение на задълженията чрез приложимите системи за сигурност в приложимите програми, бази данни и операционна система, вътрешния и външния обмен на информацията.
Дейности по мониторинга	Текущо наблюдение на въведените системи и контроли, тяхната ефективност във времето, извеждане на проблеми или очертаване на области, нуждаещи се от подобрене.

XVIII. ПРОМЕНИ В УПРАВИТЕЛНИТЕ ОРГАНИ (съгл. т. 16 от Приложение № 10)

През 2023 г. няма промяна в управителните органи на „КОЦ - Пловдив“ ЕООД .

На основание Решение № 363 на Общински съвет –Пловдив, взето с протокол № 18 от 23.11.2021 г., във връзка с чл. 141, ал. 7 от Търговския закон, считано от 06.12.2021 г. Доц. Д-р Тихомир Мишев Дерменджиев е назначен на длъжност управител по договор за управление и контрол за срок от 4 години.

XIX. РАЗМЕР НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА, НАГРАДИТЕ И/ИЛИ ПОЛЗИТЕ НА ВСЕКИ ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ НА УПРАВИТЕЛНИТЕ И КОНТРОЛНИТЕ ОРГАНИ (т. 17 от Приложение № 10)

- **Информация за получените възнаграждения и осигуровки на членовете на управителните и контролните органи на „КОЦ - Пловдив“ ЕООД:**

Получател	Сума в лева	Основание
Управител	87 499.71 лв.	Договор

- **Информация за получените непарични възнаграждения на членовете на управителните и контролните органи на „КОЦ - Пловдив“ ЕООД:**

Получател	Сума в лева	Основание
Управител	2400 лв.	Ваучери за храна

- **Информация за условни възнаграждения, възникнали през годината на членовете на управителните и контролните органи на „КОЦ - Пловдив“ ЕООД: няма**

- *Информация за разсрочени възнаграждания, възникнали през годината на членовете на управителните и контролните органи на „КОЦ - Пловдив“ ЕООД: няма*
- *Информация за дължимите от „КОЦ - Пловдив“ ЕООД суми за изплащане на пенсии, обезщетения при пенсиониране или други подобни обезщетения: няма*
- *Информация за дължимите от дъщерните дружества суми за изплащане на пенсии, обезщетения при пенсиониране или други подобни обезщетения: неприложимо*

XX. ИЗВЕСТНИ НА „КОЦ - Пловдив“ ЕООД ДОГОВОРЕНОСТИ, в резултат на които в бъдещ период могат да настъпят промени в притежавания относителен дял дялове от настоящи съдружници (съгл. т. 19 от Приложение № 10)

На „КОЦ - Пловдив“ ЕООД не са/ са известни следните договорености (включително и след приключване на финансовата година), в резултат на които в бъдещ период могат да настъпят промени в притежавания относителен дял дялове от настоящи съдружници: неприложимо

XXI. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВИСЯЩИ СЪДЕБНИ, АДМИНИСТРАТИВНИ И АРБИТРАЖНИ ПРОИЗВОДСТВА (съгл. т. 20 от Приложение № 10)

- *Информация за висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи негови задължения в размер най-малко 10 на сто от собствения му капитал: няма*
- *Информация за висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи негови вземания в размер най-малко 10 на сто от собствения му капитал: няма*

XXII. ПЕРСПЕКТИВИ ЗА РАЗВИТИЕ НА „КОЦ - Пловдив“ ЕООД (съгл. чл. 39, т.4 от ЗС)

Мисия:

“Оказване на модерна и качествена специализирана медицинска помощ на пациентите на дружеството”

Мисията е израз на смисъла на съществуване и ценностната система на лечебното заведение. Дава отговор на въпросите: „Каква е дейността?“, „Какъв е потребителят?“, „Какво е ценно за него?“.

Основна дейност	Болнична медицинска дейност.
Клиенти	Населението
Пазарен обхват	Обхватът на пазара включва пациенти от: Основни области: Пловдив, Пазарджик и Смолян; Други области
Конкуренти	Лечебни заведения за оказване на болнична медицинска помощ на онкологично болни пациенти

Стратегии:

1. Стратегия за пазарно развитие:

- Задоволяване в максимална степен потребностите на основните потребителски сегменти;
- Предлагање на конкурентни цени;

2. Стратегия на вътрешно развитие:

- Оптимизиране на оперативните разходи;
- Увеличаване производителността и рентабилността на труда;
- Повишаване квалификацията на работниците/служителите;

Фирмени политики:

Продуктова политика:

- Високо качество на предлаганите услуги;
- Стриктно спазване срока за изпълнение;
- Използване на медикаменти и медицински консумативи с доказано качество;

Кадрова политика:

- Поддържане на оптимална структура на персонала в зависимост от дейността на дружеството;
- Развитие на персонала (увеличаване / намаляване);
- Принцип на съвместяване на длъжности;
- Квалификация и преквалификация на персонала;

Социална политика:

- Насърчаване на социалния статус на работещите в дружеството;
- Подобряване условията на труд;
- Социални придобивки за служителите;

Фирмена култура:

- Лоялност към пациентите и дружеството;
- Фирмени ценности и традиции;

Инвестиционна политика:

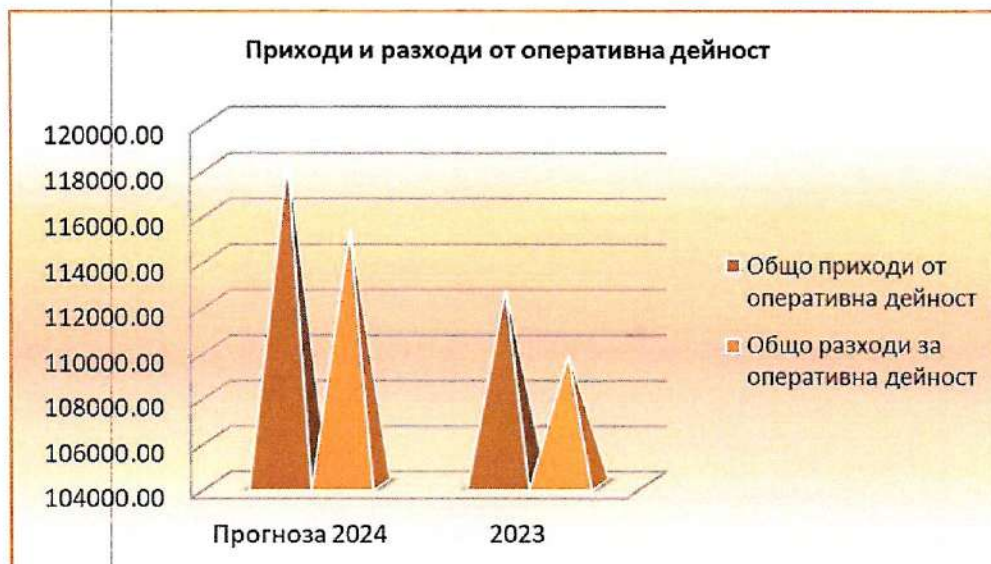
- Стратегически хоризонт на инвестициите;
- Модернизиране и степен на обновяване на материалната базата

(хил.лв.)

N:	Показатели:	Прогноза 2024	2023	Прогноза 2023/2023	
		година	година	стойност	процент
1	Финансов резултат	2565	2515	50	2.0%
2	Нетни приходи от продажби	113858	111625	2233	2.0%
3	Общо приходи от оперативна дейност	118193	112565	5628	5.0%
4	Общо приходи	118194	112566	5628	5.0%
5	Общо разходи за оперативна дейност	115166	109682	5484	5.0%
6	Общо разходи	115252	109764	5488	5.0%
7	Собствен капитал	24845	25390	-545	-2.1%
8	Пасиви (дългосрочни и краткосрочни)	22593	20539	2054	10.0%
9	Обща сума на активите	50722	46111	4611	10.0%
10	Краткотрайни активи	33157	30143	3014	10.0%
11	Краткосрочни задължения	18989	17263	1726	10.0%
12	Краткосрочни вземания	20577	18706	1871	10.0%
13	Краткосрочни финансови активи (без парични средства)	0	0	0	0.0%
14	Парични средства	7305	6641	664	10.0%
15	Материални запаси	5276	4796	480	10.0%
16	Дългосрочни задължения	3826	2436	1390	57.1%
Рентабилност:					
17	Коеф. на рентабилност на приходите от продажби (1/2)	0.0225	0.0225	0.0000	0.0%
18	Коеф. на рентабилност на собствения капитал (1/7)	0.1033	0.0991	0.0042	4.2%
19	Коеф. на рентабилност на пасивите (1/8)	0.1135	0.1224	-0.0089	-7.3%
20	Коеф. на капитализация на активите (1/9)	0.0506	0.0545	-0.0040	-7.3%
Ефективност:					
21	Коеф. на ефективност на разходите (4/6)	1.0255	1.0255	0.0000	0.0%
22	Коефициент на ефективност на разходите от оперативна дейност (3/5)	1.0263	1.0263	0.0000	0.0%
Ликвидност:					
23	Коеф. на обща ликвидност (10/11)	1.7461	1.7461	0.0000	0.0%
24	Коеф. на бърза ликвидност (12+13+14)/11	1.4683	1.4683	0.0000	0.0%
25	Коеф. на незабавна ликвидност (13+14)/11	0.3847	0.3847	0.0000	0.0%
26	Коеф. на абсолютна ликвидност (14/11)	0.3847	0.3847	0.0000	0.0%
Финансова автономност:					
27	Коеф. на финансова автономност (7/8)	1.0997	1.2362	-0.1365	-11.0%
28	Коеф. на платежоспособност (9/8)	2.2450	2.2450	0.0000	0.0%

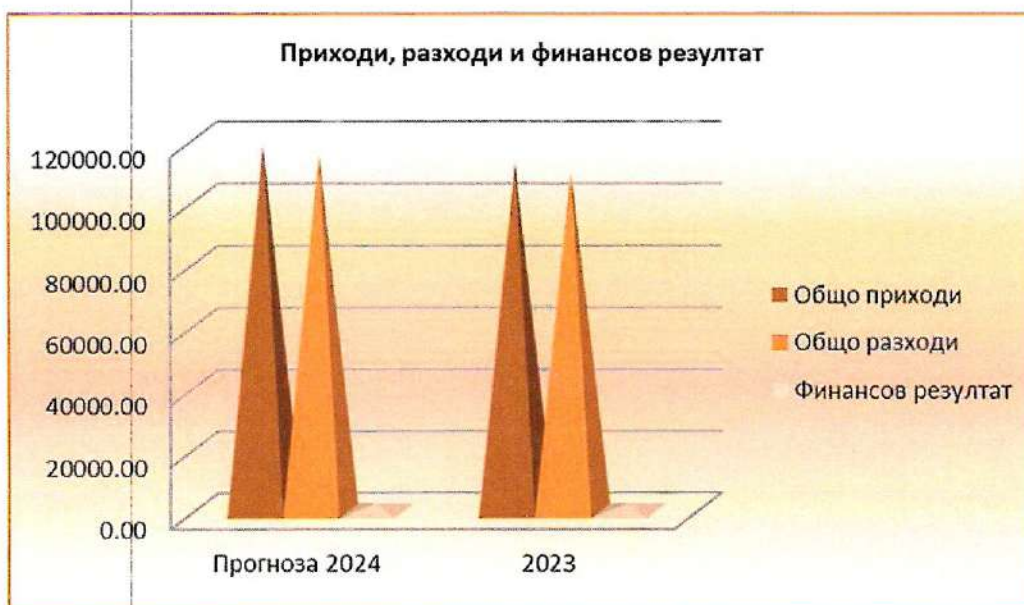
(хил.лв.)

Приходи и разходи от оперативна дейност	Прогноза 2024	2023
Общо приходи от оперативна дейност	118193.25	112565.00
Общо разходи за оперативна дейност	115166.10	109682.00

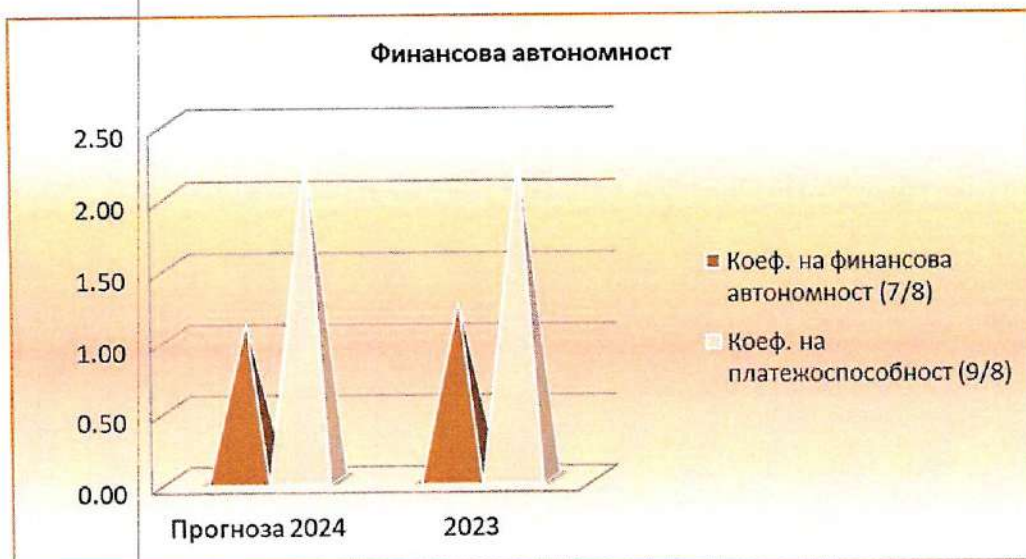


(хил.лв.)

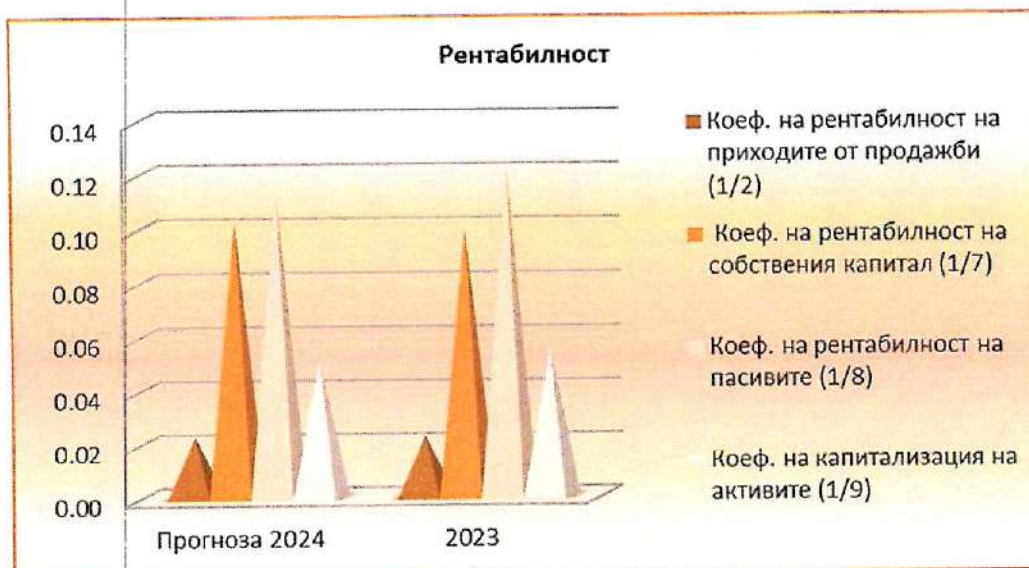
Приходи, разходи, финансов резултат	Прогноза 2024	2023
Общо приходи	118194	112566
Общо разходи	115252	109764
Финансов резултат	2565	2515



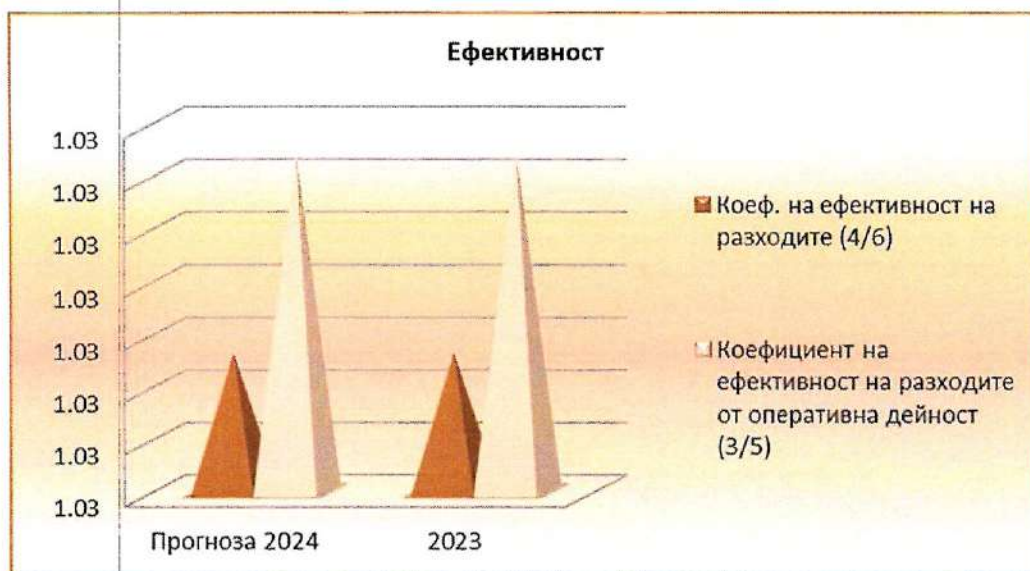
Финансова автономност	Прогноза 2024	2023
Коеф. на финансова автономност (7/8)	1.10	1.24
Коеф. на платежоспособност (9/8)	2.25	2.25



Рентабилност	Прогноза 2024	2023
Коеф. на рентабилност на приходите от продажби (1/2)	0.023	0.023
Коеф. на рентабилност на собствения капитал (1/7)	0.103	0.099
Коеф. на рентабилност на пасивите (1/8)	0.114	0.122
Коеф. на капитализация на активите (1/9)	0.051	0.055



Ефективност	Прогноза 2024	2023
Коеф. на ефективност на разходите (4/6)	1.026	1.026
Коефициент на ефективност на разходите от оперативна дейност (3/5)	1.026	1.026



Ликвидност	Прогноза 2024	2023
Коеф. на обща ликвидност (10/11)	1.746	1.746
Коеф. на бърза ликвидност (12+13+14)/11	1.468	1.468
Коеф. на незабавна ликвидност (13+14)/11	0.385	0.385
Коеф. на абсолютна ликвидност (14/11)	0.385	0.385

