



МБАЛ Д-Р СТАМЕН ИЛИЕВ АД Монтана

3400, гр. Монтана, ул. „Сирма войвода“ № 4, пощенска кутия 82
☎ 096/305150, fax 096/307554, e-mail: mbal mont@net-surf.net, <http://mbal montana.com>

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

НА

МБАЛ „Д-р СТАМЕН ИЛИЕВ“ АД - гр. Монтана

за 2023 година

Общо състояние и развитие на МБАЛ „Д-р СТАМЕН ИЛИЕВ“ АД през 2023 година.

Многопрофилна болница за активно лечение „Д-р Стамен Илиев“ АД - Монтана извършва диагностика, лечение и рехабилитация на пациенти с остри заболявания, травми, изострени хронични болести, състояния, изискващи оперативно лечение по основни медицински специалности и други, съгласно Разрешение за осъществяване на лечебна дейност № МБ - 11 /27.04.2021 г. на Министъра на здравеопазването.

Дружеството осъществява дейността си в град Монтана.

През изминалата 2023 година управлението на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев“ АД - гр. Монтана бе подчинено на основните цели и задачи на лечебното заведение за безотказно осигуряване на болнична помощ, подобряване качеството на диагностика и лечение, добри сестрински грижи, както и ефективно използване на човешките, материални и финансови ресурси.

В началото на годината Съвета на директорите утвърди медицински и финансов план за дейността на болницата през 2023г.

В непрекъсваем процес Областната болница през 2023г. осигуряваше диагностика и лечение на нуждаещите се пациенти със спешни, остри и изострени хронични заболявания във всички разкрити отделения и сектори на болницата. В Спешно отделение се оказваше и помощ на пациенти със спешни и неотложни състояния, които не се нуждаят от хоспитализация.

През 2023 г. регистрираният капитал на лечебното заведение се променя и от 11 493 880 лв. става 12 242 930 , разпределен в 1 224 293 поименни акции по 10 лева номинала.

Основен /записан/ капитал АД								
Акционер	31.12.2023 г.				31.12.2022 г.			
	Брой акции	Стойност	Платени	% Дял	Брой акции	Стойност	Платени	% Дял
М-во на здравеопазването	1 162 847	10	11 628 470	94.98%	1 087 942	10	10 879 420	94.65%
Община Берковица	7 579	10	75 790	0.62%	7 579	10	75 790	0.66%
Община Бойчиновци	4 226	10	42 260	0.35%	4 226	10	42 260	0.37%
Община Брусарци	2 356	10	23 560	0.19%	2 356	10	23 560	0.20%
Община Вълчедръм	4 549	10	45 490	0.37%	4 549	10	45 490	0.40%
Община Вършец	3 328	10	33 280	0.27%	3 328	10	33 280	0.29%
Община Г.Дамяново	1 580	10	15 800	0.13%	1 580	10	15 800	0.14%
Община Лом	11 757	10	117 570	0.96%	11 757	10	117 570	1.02%
Община Медковец	1 944	10	19 440	0.16%	1 944	10	19 440	0.17%
Община Монтана	20 225	10	202 250	1.65%	20 225	10	202 250	1.76%
Община Чипровци	1 873	10	18 730	0.15%	1 873	10	18 730	0.16%
Община Якимово	2 029	10	20 290	0.17%	2 029	10	20 290	0.18%
Общо:	1 224 293	120	12 242 930	100%	1 149 388	120	11 493 880	100%

Управителни органи на дружеството са :

- **Общо събрание на акционерите**

- **Съвета на Директорите:**

Милена Неделкова Неделкова – до 07.03.2023 г.

Цанко Лилянков Мондешки – от 08.03.2023 г.

Д-р Красимир Митков Каменов

Д-р Тодор Борисов Тодоров

Изпълнителен Директор:

Д-р Тодор Борисов Тодоров

Финансова информация

През 2023 година нетните приходи от продажби в МБАЛ „Д-р СТАМЕН ИЛИЕВ“ АД възлизат на 23 520 хил. лева спрямо 23 216 хил. лева през 2022 г. Видно е увеличение и това е следствие от увеличените цени на КП, КПП и АПП от РЗОК.

През 2023 г. МБАЛ „Д-р СТАМЕН ИЛИЕВ“ АД е получило приходи от финансираня в размер на 3 305 хил. лева спрямо 2 436 хил. лева през 2022 г. Приходите от финансиране от МЗ като цяло показват увеличение. Приходите от субсидия на МЗ показват увеличение и това е резултат от новия начин на субсидиране в ОПФ – дейност Фтизиатрия и Отделение по психиатрия съгласно Методиката за 2023 г. и преведения допълнителен финансов ресурс за спешна помощ и за инфекциозно отделение. Допълнително се отпусна и субсидия по Наредба 3 за готовност на персонала в бедствени ситуации в размер на 659 хил. лева.

През 2023 г. е получен капиталов трансфер от Община Монтана в размер на 60 000,00 лева, като с тези средства са отнесени като приход от финансиране за текущата година.

Разходите за дейността през 2023 г. възлизат на 26 804 хил. лева спрямо 25 635 хил. лева през 2022 г., което е ръст от 4.56 % в увеличение. Най-голям дял от разходите по икономически елементи се падат на разходите за материали 6 100 х. лв. Тяхното увеличение е с 125 х. лв. или с 2.09 %.

Разходите за външни услуги са 1 310 х.лв. спрямо 1 357 х.лв. през 2022 г., което е ръст от -3.46% в намаление.

Разходите за амортизация са увеличени слабо от 718 х.лв. през 2022 г. на 776 х. лева през 2023 г. или с 8.08% в увеличение.

През 2023 г. начислените разходи за възнаграждения на персонала са в размер на 15 588 х.лв., спрямо 14 920 х.лв. през 2022 г. и показват значително увеличение с 668 х. лв. Разходите за осигуровки са 2 555 х.лв. спрямо 2 482 х.лв. през 2022 г. и също показват увеличение с 73 х.лв. В тези възнаграждения е включена и субсидията по Наредба 3, в размер на 594 х. лв. Възнагражденията са обвързани с приходите на лечебното заведение и при положение, че имаме значително увеличени приходи, следствие увеличените КП, АПР и КПр, то и заплатите и осигуровките показват увеличение.

Финансовите разходи за 2023 г. са 143 х.лв. спрямо 13 х.лв. през 2022 г. Сумата е значително по-голяма, тъй като в нея е включена изплатена лихва по изпълнително дело, в размер на 136 х. лв.

Печалбата от дейността преди данъците е 23 х.лв. спрямо 19 х.лв. през 2022 г.

ДМА са 65.70 % от активите на дружеството.

От текущите активи най-голям дял се пада паричните средства, които са 3 225 х.лв. или 57.62 %, следват краткосрочните вземания – 2 064 х.лева, които

представляват 36.88 % от краткотрайните активи на дружеството и наличност на материални запаси – 308 х.лева или 5.50 %.

Собственият капитал на дружеството през 2023 г. е в размер на 12 968 х.лв. спрямо 12 200 х.лв. за 2022 г.

Към 31.12.2023 г. заемите и привлечените средства възлизат на 2 442 х.лв. спрямо 2 266 х.лв. през 2022 г.

Търговските и други задължения към 31.12.2023 г. възлизат на 595 х.лв. спрямо 760 х.лв. към 31.12.2022 г. Рентабилността на собственият капитал през 2023 г., изчислена на база нетна печалба е 0,16%, а за 2022 г. е 0,14%. Рентабилността на привлечения капитал през 2023 г., изчислена на база нетна печалба е 0,82 % ,а през 2022 г. е 0,75%.

Ликвидност и капиталови ресурси

Паричните средства от дейността на дружеството продължават да са първични източници на финансиране на текущата му дейност. През 2023 г. от оперативна дейност постъпват парични средства в размер на 26 620 х.лв спрямо 26 746 х.лв. през 2022 г.

Основни рискове и несигурност

Дейността на дружеството не е изложена на финансови рискове, включващи ефектите от промяната на валутните курсове, лихвените проценти по търговските и банковите кредити, залози срещу вземания и кредитни периоди, предоставяни на клиенти.

Риск от курсови разлики

Дейността на дружеството се осъществява изцяло в България и понастоящем не е изложена на пряк риск от разлики от промени във валутните курсове.

Лихвен риск

През 2023 г. дружеството не е ползвало финансов лизинг.

Медикаментите и консумативите се получават при условията на отсрочено плащане, а при закъснение се дължат лихви.

Кредитни рискове

Дружеството не предоставя кредитни периоди на клиентите си.

Ликвиден риск

Дружеството поддържа ниво на коефициентите на ликвидност, което позволява да се посрещнат всички текущи задължения.

Финансовите активи на дружеството са парични средства и търговски вземания. По отношение на клиентите, основен клиент е РЗОК. Търговските вземания са представени в баланса по номиналната им стойност.

Научно – изследователска и развойна дейност.

Дружеството няма създадена дирекция „НРИД“ и не извършва научно-изследователска и развойна дейност.

През 2023 година МБАЛ „Д-р СТАМЕН ИЛИЕВ“ АД няма сключени сделки със свързани лица.

Движение на дяловете /акциите/ на дружеството през 2023 година.

Дяловете и акциите на дружеството не се търгуват на капиталовия пазар.

Предвиждано развитие на МБАЛ „Д-р СТАМЕН ИЛИЕВ“ АД през 2024 год.

През 2024 г. финансова година МБАЛ „Д-р СТАМЕН ИЛИЕВ“ АД ще запази основния предмет на дейност на дружеството, а именно диагностика, лечение и рехабилитация на пациенти с остри заболявания, травми, изострени хронични болести, състояния, изискващи оперативно лечение по основни медицински специалности и други, съгласно Разрешение за осъществяване на лечебна дейност № МБ - 11 /27.04.2021 г. на Министъра на здравеопазването.

Събития настъпили след датата на съставяне на ГФО.

В дружество няма настъпили събития след датата на съставяне на годишния финансов отчет.

Наличие на клонове на дружеството.

Дружеството няма открити клонове.

Изп. Директор: _____

/Д-р Тодор Тодоров/

