

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

КЪМ 31.12.2020 г.

НА МБАЛ ХИГИЯ АД

1. Обща информация за дейността

Регистрация и дейност на Дружеството

МБАЛ ХИГИЯ АД е Дружество, регистрирано във фирмено дело № 1532 от 1996 г. Седалището на управление на Дружеството е гр. Пазарджик ул. Свети Иван Рилски № 3. Предметът на дейност на Дружеството е: дейност на лечебни заведения за болнична помощ.

Собственост и управление

Регистрираният капитал на Дружеството е в размер на 2 000 хил. лева. Акции: 2 000 000 /два милиона/ броя обикновени акции с номинална стойност от 1 /един/ лев за акция. През 2020 г. няма промени в размера и собствеността на капитала.

Управление:

- Общо събрание на акционерите;
- Съвет на директорите;
- Изпълнителен директор.

Собственици:

- Цветелина Стайкова Спиридонова - 85,66% капиталово участие
- Физически лица – 14,34% общо капиталово участие.

Дружеството се управлява и представлява от собственика Цветелина Стайкова Спиридонова.

Организационната структура

Изпълнителен директор					
Отделения медицина	Лаборатория	Физиотерапия	СПА Център	Отдел Финанси и счетоводство	Административно- стопански отдел

2. Преглед на дейността на Дружеството

През отчетния период Дружеството е извършвало дейност по предмета на дейността си.

Дейността на Дружеството е изложена на редица рискове, в това число на ефекта от лихвените проценти, кредитен и ликвиден риск. Ръководството следи за цялостния риск и търси начини да неутрализира потенциалните отрицателни ефекти върху финансово-счетоводните показатели на Дружеството.

Риск от дейността и контрол

Рискът от дейността, присъщ за всички предприятия, носи потенциала за финансови загуби и стопанска нестабилност. Целта на управлението на риска от

дейността е да се балансират разходите и рискът в разумни рамки и да отговарят на едно надлежно управление.

Понастоящем съществува ограничена концентрация на риск при вземанията. Ликвидният риск възниква от времевото разминаване на договорените падежи на паричните активи и задължения и възможността длъжниците да не са в състояние да уредят задълженията си към Дружеството в стандартните срокове. За да управлява риска от разминаване между договорените падежи и задълженията Дружеството използва техники за планиране, включително осигуряването на дневни отчети на ликвидността, краткосрочни и средносрочни прогнози на паричните потоци.

Мениджърският екип упражнява независим надзор над дейността и вътрешния контрол, установен в Дружеството. Целта на системата за вътрешен контрол е повече да управлява, отколкото да елиминира риска от не постигане на корпоративните цели. Следователно, тя може да даде разумна, но не и пълна сигурност за липсата на съществени грешки, пропуски и загуби.

3. Анализ на дейността на Дружеството

Анализът на финансовото състояние на Дружеството е направен на база на отчетите за 2020 и 2019 г. в хиляди лв. Финансовият отчет е съставен в съответствие с изискванията на Закона за счетоводството и Националните счетоводни стандарти. Няма промяна в счетоводната политика през 2020 г. или съществени изменения в дейността на Дружеството спрямо предходния период.

3.1. Структура на разходите и приходите

3.1.1. Структура на разходите

През отчетната 2020 година в Дружеството са отчетени разходи в размер на 7983 х. лв. Най – голям е относителният дял на разходите за персонала – 64% от общата сума на разходите.

Разходите на Дружеството към 31.12.2020 г. са:

Видове разходи	В хил. лв.		
	Стойност към 31.12.2020 г.	Стойност към 31.12.2019 г.	Изменение
Разходи за суровини и материали	1107	1155	(48)
Разходи за външни услуги	348	297	51
Разходи за възнаграждения	4391	4410	(19)
Разходи за осигуровки	675	658	17
Разходи за амортизации	299	281	18
Други разходи	841	554	287
Финансови разходи	317	226	91
Извънредни разходи	5	8	(3)
Обща сума на разходите	7983	7589	394

3.1.2. Структура на приходите

Приходите са на обща стойност 8190 х. лв. Приходите от медицински услуги са 97 % от общата сума на приходите.

Приходите на Дружеството към 31.12.2020 г. са:

В хил. лв.

Видове приходи	Стойност към 31.12.2020 г.	Стойност към 31.12.2019 г.	Изменение
Приходи от продажба на услуги	7944	7268	676
Приходи от продажба на стоки	0	59	(59)
Други приходи	246	323	(77)
Обща сума на приходите	8190	7650	540

От посочените данни е видно, че изменението в общата сума на разходите и на приходите е в посока на увеличение, което увеличение е резултат на активност през отчетния период.

3.2. Капиталови ресурси

3.2.1. Собствен капитал

Основният капитал на Дружеството не е променен спрямо предходния отчетен период и е в размер на 2 000 х. лв. Финансовият резултат за текущия отчетен период е печалба в размер на 186 х. лв. Собственият капитал към 31.12.2020 г. възлиза на 3177 х. лв. и е нараснал в абсолютно изражение със 187 х. лв. Дивиденди не са изплащани.

Структура на собствения капитал

В хил. лв.

Елементи на собствения капитал	Стойност към 31.12.2020 г.	Стойност към 31.12.2019 г.	Изменение
Записан капитал	2000	2000	0
Резерв, съгл. учредителен акт /Законови резерви /	230	230	0
Други резерви	47	47	0
Неразпределена печалба	714	659	55
Текуща печалба/загуба	186	54	132
Обща сума на СК	3177	2990	187

3.2.2. Пасиви

Пасивите на Дружеството са задължения по получени банкови заеми, към доставчици, към персонал и осигурители, данъчни задължения и други. Те са дългосрочни и краткосрочни. Към 31.12.2021 г. пасивите са следните: В хил. лв.

Видове пасиви	Стойност към 31.12.2020 г.	Стойност към 31.12.2019 г.	Изменение
Задължения към финансови предпр.	5010	5182	(172)
- до 1 година	883	1164	(281)
- над 1 година	4127	4018	109
Задължения към доставчици	200	307	(107)
Задължения към персонала	377	300	77
Осигурителни задължения	124	89	35
Данъчни задължения	120	92	28
Други задължения	495	133	362
Обща сума на пасивите	6326	6103	223

3.3. Активи

3.3.1. Дълготрайни активи

Към 31.12.2020 г. дълготрайните активи са:

В хил. лв.

Видове дълготрайни активи	Балансова стойност 2020г.	Балансова стойност 2019г.	Изменение
Нетекущи активи			
Програмни продукти, концесии и др.	15	14	1
Земи	114	114	0
Сгради	5594	5676	-82
Машини, производствено оборудване и апаратура	761	818	-57
Съоръжения и други	1210	998	213
ДМА в процес на изграждане	0	248	-248
Акции и дялове в предприятия от група	153	153	0
Обща сума на дълготрайните активи	7847	8021	58

3.3.2. Текущи активи

Към 31.12.2020 г. текущите активи са:

В хил. лв.

Вид текущ актив	Стойност към 31.12.2020 г.	Стойност към 31.12.2019 г.	Изменение
Медикаменти, лекарства и консумативи	10	20	(10)
Вземания от клиенти, в т.ч. от НЗОК	155	356	(201)
	142	277	(135)
Вземания от предприятия от група	331	66	265
Други вземания	10	599	(589)
Парични средства	1150	31	1119
Сума на текущите активи	1656	1072	584

4. Важни събития, настъпили след годишното счетоводно приключване

Няма настъпили събития след изготвянето на годишния финансов отчет, изискващи оповестяване.

5. Предстоящи събития през 2021 г.

По-важни събития през отчетната 2021 г. не се предвиждат.

6. Научно изследователска и развойна дейност през 2020 г.

През отчетната година Дружеството не е извършвало научноизследователска и развойна дейност.

7. Наличие на клонове

Дружеството няма клонове в страната и в чужбина.

8. Сделки със собствени акции

През отчетната година Дружеството не е извършвало сделки със собствени акции.

9. Вероятно бъдещо развитие на Дружеството

Действащо предприятие

Финансовият отчет за 2020 г. на МБАЛ ХИГИЯ АД е изготвен на принципа „действащо предприятие“, който предполага, че ще продължи дейността си в обозримо бъдеще.

През 2021 година Дружеството ще продължи да развива основната си дейност – предоставяне на медицински услуги. Ръководството на Дружеството отчита последиците от влиянието на пандемията COVID 19 и предвижда възможен спад в търсенето или цената на предлаганите услуги.

Мениджмънтът на МБАЛ ХИГИЯ АД, след като получи необходимата информация, счита, че Дружеството разполага с достатъчно ресурси, за да продължи дейността си в обозримо бъдеще и следователно прилага принципа за действащо предприятие. Предприятието няма намерение, нито необходимост да ликвидира или значително да намали обема на своята дейност. Не се очакват необичайни стопански операции или събития през следващите 12 месеца.

10. Основните финансови показатели на Дружеството са както следва:

Финансово-счетоводни показатели	31.12.2020г.	31.12.2019г.	Изменение
Рентабилност на база приходи от продажби	2.27	0.71	1.56
Абсолютна ликвидност	0.52	0.02	0.5
Обща ликвидност	0.75	0.51	0.24
Финансова автономност	0.5	0.49	0.01
Задлъжнялост	1.99	2.04	-0.05
Ефективност на приходите	0.97	0.99	-0.02
Ефективност на разходите	1.03	1.01	0.02

Изпълнителен директор:.....

д-р Цветелина Спиридонова, д.м./

28.02.2021 г.

