

ОТЧЕТЕН ДОКЛАД

ЗА ДЕЙНОСТТА НА СБАЛК „МЕДИКА КОР“ ЕАД

I. Увод

СБАЛК „МЕДИКА КОР“ ЕАД е лечебно заведение за специализирана болнична медицинска помощ, с функции на районна болница, осъществяващо дейности по: Диагностика и лечение на заболявания ;
Диагностика и консултации, поискани от лекар от други лечебни заведения по специалността Кардиология.

II. Юридически статут

СБАЛК „МЕДИКА КОР“ ЕАД е регистрирано като частно търговско дружество без участие на държавен или общински капитал, от Русенски окръжен съд с Решение 1746 от месец юни 2007 г. и притежава разрешение за лечебна дейност от месец декември 2007 г. Дружеството има изградена управленска структура в съответствие с изискванията на ТЗ и ЗЛЗ. Тя включва:

- Общо събрание на акционерите;
- Съвет на директорите;

III. Организационна структура

Организационната структура е съобразена с изискванията на ЗЛЗ и Търговския закон. Тя се състои от:

1. Диагностично – консултативен блок
 - Приемно – консултативен кабинет

2. Стационарен блок

Отделение по кардиология с 40 болнични легла

- Сектор за интензивно наблюдение – 4 болнични легла
- Лаборатория за инвазивно изследване на коронарни и извънкардиални съдове.

3. Административно – Стопански блок

IV. Осигуреност с ресурси

Ресурсната осигуреност – кадрова, материална и финансова дава възможност за анализ, оценка и планиране на капацитета и стратегиите на развитие на лечебното заведение.

- Човешки ресурси – най-ценната част от ресурсите на СБАЛК „МЕДИКА КОР“ ЕАД е висококвалифицирания медицински персонал. Ефективното използване на квалифицирания медицински и немедицински труд е в основата на конкурентноспособността на



лечебното заведение. Лечебния процес е осъществяван от осем лекари, всички с придобита специалност. Другата част от персонала включва: регистратори (технически секретар) – 1, медицинска сестра в приемния кабинет – 1, главна медицинска сестра – 1, старша медицинска сестра – 1, медицински сестри в ангиозала – 3, медицински сестри в отделение – 4, административен персонал – 2, санитарни – 3, всички посочени до тук по структурата са наети по основен трудов договор.

➤ Материални ресурси – активната компонента на материалните ресурси на СБАЛК „МЕДИКА КОР“ ЕАД е медицинското оборудване, което има съществено значение за пазарното развитие и сключване на обменен договор с НЗОК. Закупената медицинска апаратура е:

- Ангиограф – Coroskop HS – C
- Контрапулсатор Data Scope – 90 E
- Временен кардиостимулатор
- Ехокардиограф с кардиотрансдюсер и съдов трансдюсер Envizor HD
- Електрокардиограф ELI 150
- Електрокардиограф ELI 250
- Холтер ЕКГ
- Дефибрилатор Responder G
- Монитори
- Бифазен синхронизиран кардиовертер Reanibex 700

Тези факти подчертават инвестиционна активност на ръководството на лечебното заведение и стремежа да се повишават неговите конкурентни възможности – така се съкращава времето за изследвания, подбързва се обслужването и се повишава качеството на предлаганите медицински дейности.

➤ Финансови ресурси – СБАЛК „МЕДИКА КОР“ ЕАД е регистрирана с капитал 50 000.00 лв. с едноличен собственик СБАЛФРМ „МЕДИКА“ ООД през м. Юни 2007г. . За обезпечаване на финансовия ресурс за извършване на строителните подобрения и привеждане на сградния фонд към изискванията на дейността, както и за закупуване на необходимата апаратура за стартиране се сключи Заем между Дружеството Майка – СБАЛФРМ „МЕДИКА“ ООД и СБАЛК „МЕДИКА КОР“ ЕАД през месец септември 2007г. на стойност 227 500 лв. /двеста двадесет и седем хиляди и петстотин лева/ с гратисен период седем месеца и годишен лихвен процент – 8%. Неразделна част от този договор е погасителния план, който предвижда до м. Април 2008г. да се заплаща само дължимата лихва, а главницата в едно с дължимата лихва да се издължава от 30 май 2008г. в размер на 20 552.94 лв. /двадесет хиляди петстотин петдесет и два лева и деветдесет и четири лева/ месечно за период от дванадесет месеца. Паричните потоци, които



реализира СБАЛК „МЕДИКА КОР“ ЕАД от дейността си от 6 декември 2007г. гарантират погасяване на кредита и наличие на парични средства за осъществяване на инвестиционната програма за периода 2007 – 2011г. . Реализираните приходи само за месец декември 2007г. за по-малко от двадесет дни са 281 237.00 лв. /двеста осемдесет и една хиляди двеста тридесет и седем лева/ които са от;

- Приходи по договор с РЗОК – 129 654.00 лв. /сто двадесет и девет хиляди шестстотин петдесет и четири лева/ - в т.ч. стентове 233 400 лв. /двадесет и три хиляди и четиристотин лева/.
- По договор за съвместна дейност с МБАЛ – Русе АД за общи пациенти отчетени пред РЗОК чрез МБАЛ – Русе АД 151 064 лв. /сто петдесет и една хиляди и шестдесет и четири лева/ - в т.ч. стентове 36000 /тридесет и шест хиляди лева/.
- Приходи от потребителски такси и платени медицински услуги – 520.00 лв. /петстотин и двадесет лева/.

Закупената апаратура до 31.12.2007г. възлиза на 147 745 лв. /сто четиридесет и седем хиляди седемстотин четиридесет и пет лева/, като по-голямата част от тях са изплатени с изключение на Съвременния цифров Ангиограф, който е на финансов лизинг до м.октомври 2008г. . Подобрението на сградния фонд възлиза на 161 784 лв. /сто шестдесет и една хиляди седемстотин осемдесет и четири лева/ и ще си принася в себестойността на осъществяваната дейност чрез начислените амортизации. Закупените Стопански инвентар, софтуер и хардуер възлизат на 14 800 лв. /четиринадесет хиляди и осемстотин лева/. През м. Декември 2007г. са преминали 105 брой пациенти, от които 54 от МБАЛ – Русе АД без пролежани леглодни и 51 брой пациенти на СБАЛК „МЕДИКА КОР“ ЕАД със среден престой два дни и пролежани леглодни 102 броя. Преминалите болни за сведение през м. Януари 2008г. са 131 броя /с 26 броя повече от м. Декември 2007г. – 63 броя отчетени от СБАЛК „МЕДИКА КОР“ ЕАД и 68 броя пациенти на МБАЛ – Русе АД, което е ясен критерий за стабилното развитие на здравното заведение и финансовата обезпеченост на дейността му. Само за един месец дейност през 2007г. дружеството реализира счетоводна печалба в размер на 86 035.13 лв. /осемдесет и шест хиляди нула тридесет и пет лева и 13 стотинки/, което е достатъчна гаранция за осъществяване на инвестиционната програма. Реализираните приходи за м. Януари 2008 г. /само за сравнение/ са 372 308 лв. /триста седемдесет и две хиляди триста и осем лева/, в т.ч. стентове 84 000 лв. .

- По Договор с РЗОК – 191 488 лв. /сто деветдесет и една хиляди четиристотин осемдесет и осем лева/.
- По договор за съвместна дейност с МБАЛ – Русе АД 180 820 лв. /сто и осемдесет хиляди осемстотин и двадесет лева/.

Най съществена част от Материалните разходи се пада на специфичния медицински консуматив в т.ч. стентове. Съществен е разхода за заплати и осигурителни вноски, който е 90 000 лв. /деветдесет хиляди лева



или около 32% от реализираните нетни приходи. /без стентовете/ - /отнася се за месец януари 2008 година/

- Среден разход на леглоден – 1515.85 лв.
- Среден разход на преминал болен – 1821.141 лв.
- Среден разход на храноден – 9.19 лв. в т.ч. на дежурен персонал и предпазна храна.
- Среден разход на лекарстводен – 631.00 лв.

Забележка: При изчисляване на среден разход за леглоден и лекарстводен сме елиминирали разхода за консуматив за пациенти от МБАЛ – Русе АД, тъй като те нямат пролежани дни в СБАЛК „МЕДИКА КОР“ ЕАД. Приложение Таблицы №.1, №.2, №.3

От приложените справки е видно завишаване стойността на преминал болен, леглоден и лекарстводен в резултат на завишаване разхода на специфичен консуматив, разход за заплати и амортизации /месец декември не се начисляват амортизации на ДМА в месеца на въвеждането им в експлоатация – Закон за Счетоводството/

С това темпо на работа „СБАЛК МЕДИКА КОР“ ЕАД очаква годишни приходи в размер на 4 500 000 лв., които биха и донесли балансова печалба около 450 000 лв. които ще се инвестират в Дълготрайни активи – Скъпоструваща медицинска апаратура, която ще бъде подробно описана в раздела за предстоящите инвестиции. Очакваме в следващите години приходите да нарастнат вследствие повишаване цената на клиничните пътеки по договор с НЗОК, както и от пациенти от близките до Русе селища от Румъния.

Не на последно място финансовата стабилност на СБАЛК „МЕДИКА КОР“ ЕАД се гарантира от намеренията на ръководството за превръщане на дружеството от Еднолично АД в Акционерно дружество, като се увеличи капитала му със свежи пари.

V. Инвестиционна програма

Инвестиционната програма е един от мощните инструменти в управлението, позволяващ правилно планиране на ресурсите за бъдещ период с цел обновяване на мощностите на ресурсите. Основните елементи в инвестиционната програма са насочени в няколко направления:

- Инвестиции в медицинска апаратура и техника:
 - ✓ Трансфузионна сонда за ехография 70 000 лв.
 - ✓ Интракоронарен ултразвук 320 000 лв.
 - ✓ Pressure wire 50 000 лв.
 - ✓ Ангиографска система 1 600 000 лв.
- Инвестиции в материалната база – текущи ремонти; разкриване на нови специализирани кабинети.



- Инвестиции в персонала – Обучение и квалификация на персонала /участие в курсове/; продължително обучение на персонала

Изпълнителен Директор



д-р. Кирил Панайотов/



Таблица 1

Финансови показатели за дейността

Наименование	12.200 8	Отн. дъл	01.200 8	Отн. дъл
ПРИХОДИ:	28123 8	100%	37343 9	100%
РЗОК	28071 8	99.81 %	37230 8	99.7%
Потребителски такси	367	0.13%	286	0.08%
Платени услуги	153	0.06%	845	0.22%
Дарения	0		0	
РАЗХОДИ:	19121 7	100%	28041 3	100%
Материали, в т.ч.:	16263 6	85.05 %	17022 6	60.7%
медикаменти и консумативи	100 962	52.80 %	15887 6	56.65 %
храна	938	0.49	1190	0.42%
Заплати	9711	5.08%	77404	27.60 %
Осигуровки	2085	1.09%	3713	1.32%
Външни услуги	12986	6.79%	17730	6.33%
Амортизации			7600	2.72%
Други - командировки	3799	1.99%	3740	1.33%
Финансов резултат	90021		93026	



Таблица 2

Показатели за медицинска дейност

показатели	12.2007	01.2008
	г.	г.
Среден брой легла	34	34
Преминали болни	105	132
<i>в т.ч. по договор с МБАЛ-Русе*</i>	54	68
Проведени леглодни	102	110
Използваемост /дни/	3	3
Използваемост /%/	10%	10%
Оборот на леглата	1.5	1.88
Среден престой	2	2
Приведени	0	0
Рехоспитализирани	0	0
Леталитет	0	0



Таблица 3

показатели	12.2007 г.	01.2008 г.
Стойност на преминал болен	1821.11	2124.34
Стойност на леглоден	1515.85	2156,48
Стойност на 1 лекарстводен	631	918.06
Стойност на 1 храноден	9.19	9.44

