



ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

през 2012 година

Настоящият Доклад за дейността е изготвен в съответствие с наредбите на чл. 33 от Закона за счетоводството и изискванията на Търговския закон. Той се представя заедно с годишния финансов отчет към 31 декември 2012 година, който е изготвен в съответствие с Националните стандарти за финансово отчитане.

Финансовият отчет е одитиран от Стефан Коратов д.е.с, регистриран одитор

1. Управление

МБАЛ " Дева Мария" е еднолично дружество с ограничена отговорност, регистрирано съобразно изискванията на Търговския закон и Закона за лечебните заведения. Дружеството е 100% частна собственост. Структурата на основния капитал е, както следва:

Собственик	Участие	брой дялове	Номинална Стойност
МЦ „Света София“ ООД	100%	500	5000

2. Описание на дейността

МБАЛ „Дева Мария“ ЕООД е лечебно заведение за болнична специализирана медицинска помощ, в което лекари от различни специалности и помощен персонал извършват качествена и достъпна медицинска помощ, свързана с диагностика и лечение на различни заболявания.

Основната му дейност е осъществяване на болнична медицинска помощ, диагностика, лечение и рехабилитация на болни в стационара, диагностика и консултации.

В лечебното заведение има разкрити отделения по Терапевтична и Инвазивна Кардиология, Акушерство и гинекология, Неонатология, Хирургия, Съдова хирургия, Неврология, Ортопедично и терапевтично отделение, Реанимация и звено за Образна диагностика разполагащо с апаратура за ренгенова и ехографска диагностика.

Лечебното заведение се стреми да предоставя качествена и достъпна медицинска помощ за всички пациенти.

Основната цел на ръководството на МБАЛ Дева Мария е ефективното функциониране на болнична медицинска помощ със съвременна медицинска апаратура с екип от висококвалифицирани и мотивирани специалисти работещи в съответствие с най-новите достижения на медицинската наука и добрата практика, както и осигуряване на финансова независимост и ресурсна обезпеченост на търговското дружество.



Многопрофилна болница за активно лечение "Дева Мария" ЕООД

3. Действащо предприятие

Отговорности на ръководството:

В изпълнения на изискванията на Българското законодателство, ръководството е изготвило настоящия финансов отчет, който дава вярна и честна представа за финансовото състояние на Дружеството към края на годината, финансовото му представяне и паричните потоци. Ръководството потвърждава, че е прилагало последователно, адекватни счетоводни политики при изготвянето на годишния финансов отчет към 31 декември 2012 г., като се е придържало към действащите счетоводни стандарти. Финансовият отчет е изготвен на принципа на действащо предприятие.

4. Имушественно състояние

4.1. Активи

Дълготрайните активи на дружеството са с балансова стойност 3792 хил.лв., от които земя – 60 хил.лв., сгради – 2462 хил.лв., машини оборудване и апаратура – 853 хил.лв., съоръжения и други – 417 хил.лв.;

Краткосрочни активи, налични към края на годината са лекарства и консумативи в размер на 28 хил.лева и по преценка на ръководството представляват минимален месечен запас.

Краткосрочни вземания се увеличават от 7 хил.лева за 2011 год. на 64 хил.лева за 2012 год. Това се дължи на предоставени краткосрочни заеми.

4.2. Пасиви :

Дружеството няма дългосрочни задължения.

Текущите задължения към персонала са 347 хил.лв. Останалите 172 хил.лв са задължения по натрупващи се компенсиреми отпуски по реда на НСФО 19. Голяма част от лекарите не успяват да използват полагаемия им се по КТ отпуск за календарната година. Не винаги има свободни лекари по съответната специалност, които да заместят тези, които ползват в пълен размер платения годишен отпуск. Болницата не може да преустанови работа докато основния състав от лекари е в платен годишен отпуск.

Данъчните задължения представляват задължения по ЗДДФЛ за месец декември 2012 год. в размер на 23 хил. лева и корпоративен данък за 2012 год. в размер на 57 хил.лева. Всички задължения на Дружеството по баланса в края на годината се обслужват редовно.

5. Финансово състояние

5.1. Приходи :

През 2012 година Дружеството е реализирало 9616 хил. лв. приходи от медицински услуги. В сравнение с 2011 година те са увеличени с 3863 хил.лв. или 67 %. Причините за увеличение са по-големия пациенто-поток и гъвкавата ценова политика.



Многопрофилна болница за активно лечение "Дева Мария" ЕООД

Приходите от РЗОК са 7215 хил.лв., с 2515 хил.лв. повече спрямо 2011 год. Това се дължи на открити нови отделения и лечение на пациенти по клинични пътеки по които болничното заведение е сключило с РЗОК през 2012 година.

Дружеството има отчетени приходи от дарение на медикаменти и от реализиране на ОП „Развитие на човешките ресурси“.

5.2. Разходи :

Разходите за дейността са 9192 х.лв., с 3710 х.лв. повече от 2011год. Структурата на разходите е следната :

Разходи за материали	38 %
Разходи за външни услуги	15 %
Разходи за амортизации	3 %
Разходи за възнаграждения	37 %
Разходи за осигуровки	4 %
Други разходи	3 %

Най- голям е дела на разходите за материали който включва скъпоструващи медикаменти консумативи при лечението на пациентите.

5.3 Финансовия резултат за 2012 година след облагане с данъци е съответно 357 хил.лева и 258 хил.лв. за 2011 год.

Това на практика означава, че на 100 лева продажби 93,97 лева са разходите. Този показател е с много ниска стойност, но предвид по-скоро социалния характер на дейността ни отколкото търговския, както и строгата регламентация на нашата дейност, тя е по-скоро типична за сектора на медицинските услуги.

6. Персонал и работна заплата:

Персоналът, с който е реализирана програмата на Дружеството през 2012г. е 157 души средно списъчен състав, назначени по трудово правоотношение.

Начислените и изплатени средства за работна заплата за изтеклата година са в размер на 3480 хил.лв., а за социално и здравно осигуряване в размер на 650 хил.лева. Трудовите възнаграждения са начислявани съгласно изискванията на законодателството и ВПОРЗ, като всички данъци и осигуровки са внасяни в законоустановените срокове.



Многопрофилна болница за активно лечение "Дева Мария" ЕООД

7. Показатели за оперативна ефективност

Ефективността се измерва с различни съотношения, най-общо тя може да се представи чрез показателя възвращаемост на собствения капитал. Това е съотношение печалба към собствен капитал, и възвращаемост на общите активи, тя се измерва, чрез съотношението печалба към сума на активите. Възвращаемостта на общите активи осигурява необходимото основа за възвращаемост на собствения капитал, а тя от своя страна е индикатор за запазване и поддържане растежа на компанията.

Основните икономически показатели характеризиращи дейността на лечебното заведение са:

ПОКАЗАТЕЛИ	2012 г.	2011 г.
РЕНТАБИЛНОСТ		
Коеф. на рентабилност на приходите от продажби	0.077	0.045
Коеф. на рентабилност на собствения капитал	2.367	0.728
Коеф. на рентабилност на пасивите	0.605	0.260
Коеф. на рентабилност на активите	0.482	0.192
ЕФЕКТИВНОСТ		
Коеф. на ефективност на разходите	1.084	1.047
Коеф. на ефективност на приходите	0.923	0.955
ЛИКВИДНОСТ		
Коеф. на обща ликвидност	1.084	1.178
Коеф. на бърза ликвидност	1.018	1.117
Коеф. на абсолютна ликвидност	0.514	1.110
ФИНАНСОВА АВТОНОМНОСТ		
Коеф. на финансова автономност	0.256	2.800
Коеф. на задлъжнялост	3.908	2.800

8. Събития настъпили след датата на баланса

Финансовият отчет на МБАЛ „Дева Мария“ ЕООД е съставен към 31.12.2012 год.

Не са настъпили коригиращи и съществени некоригиращи събития в периода от изготвянето до одобряването на отчета, както и след това до издаването на Одитния доклад.

9. Стопански цели.

През изминалата 2012 г. дейността на Дружеството бе насочена към по-нататъшно разширяване на позициите на пазара в условията на пазарна среда и утвърждаване на добрия имидж.



Многопрофилна болница за активно лечение "Дева Мария" ЕООД

Стратегически цели:

Навлизване и утвърждаване на пазара чрез предлагане на най-съвременните и модерни методи в областта на здравеопазването, като същевременно се стреми да спечели доверието на своите пациенти.

Средносрочни цели:

Привличане на висококвалифицирани специалисти, максимално използване на материалната база и наличните ресурси, с цел задоволяване на изискванията, нуждите и очакванията на пациентите.

Краткосрочни цели:

Изграждане на подходяща PR стратегия с цел реклама и конкурентноспособност на пазара в сферата на здравеопазването.

През 2013 година ръководството е насочило своите усилия към промяна в статута на МБАЛ Дева Мария в Университетска болница - база за обучение на следните специалности : кардиология, реанимация, хирургия, урология.

10. Перспективи за развитие

МБАЛ Дева Мария има въведена система за качество по ISO 9001: 2008, а през 2012 година предстои сертифициране по Управление на информационната сигурност по ISO 27001:2005.

Дружеството се стреми към обновяване на техниката като търси варианти за разсрочено плащане за новата и скъпа апаратура, както и за допълнително финансиране чрез участие по Европейски оперативни програми .

През 2012 год МБАЛ Дева Мария има реализиран проект „Управление на информационната сигурност" по ОП Конкурентноспособност.

Управител:

/СНЕЖА ЗГМРОВА/

