

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР „АКВА 2003“ ЕООД

Към 31 декември 2016 г.

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

на

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР „АКВА 2003“ ЕООД,

гр. СОФИЯ

Към 31 декември 2016 г.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Управител

Д-р Ивайло Димитров Йотов

Адрес

гр.София 1618, област София (столица), община Столична, бул.Овча купел № 2В.

Обслужващи банки

Централна кооперативна банка АД

Одитор

Мария Стефанова Ваклинова

➤ I. Обща информация

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР „АКВА 2003“ ЕООД, СОФИЯ е еднолично дружество с ограничена отговорност, учредено с решение №1/23.04.2003 г. на Софийски градски съд, по фирмено дело № 4784/2003 г.

Седалище и адрес на управление: гр. София, област Софийска, община Овча купел, бул. Овча купел 2В.

Адрес за кореспонденция: София - п. к. 1618, бул. “Овча купел” № 2В.

ЕИК 131078400

Настоящият годишен доклад за дейността към 31.12.2016г. е изготвен в съответствие с изискванията на Закона за счетоводството, в сила от 01.01.2016г., както и на Националните счетоводни стандарти (НСС), приети с ПМС № 46 от 2005г, изменени с Постановление № 394 от 30.12.2015г и в сила от 01.01.2016г.

Годишният доклад за дейността е изготвен на принципа на действащо предприятие и ръководството счита, че дружеството ще продължи да функционира в обозримо бъдеще. Приема се, че дружеството няма нито намерението, нито необходимостта да ликвидира или съкрати съществено дейността си.

➤ II. Описание на основната дейност

Основният предмет на дейност на МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР „АКВА 2003“ ЕООД е оказване на специализирана и високоспециализирана извънболнична медицинска помощ.

Дружеството осъществява дейността си въз основа на сключен договор със Столична здравноосигурителна каса /СЗОК/ за предоставяне на специализирани и високо специализирани медицински дейности.

През отчетната година са извършени 7 615 прегледа, в т. ч. по специалност физикална и рехабилитационна медицина 6 754 прегледа и по специалност ортопедия и травматология 861 прегледа.

➤ III. Финансово–икономическото състояние на дружеството.

• Приходи

Приходите от основна дейност на дружеството за финансовата 2016г са в размер на 204 хил.лв. при отчетени приходи за предходната година 2015г. в размер на 167 хил.лв., или увеличение от 22,16%. Увеличението на приходите от основна дейност се дължи на по-голям брой приети амбулаторни пациенти през 2016г в сравнение с 2015г.

• Разходи

За изпълнението на отчетените по-горе приходи през 2016г. са извършени разходи в размер на 203 хил.лв., в т.ч. за медицински консумативи и други материали –8 хил.лв., за външни услуги – 102 хил.лв., зъ възнаграждения и осигуровки за персонала 93 хил.лв.

Отбелязва се ръст на разходите на годишна база, който се обосновава с разширяването на дейността на центъра в още два кабинета и манипулационна в II база на Административната сграда и осъществяване на тяхното оборудване и подготовка за извършване на медицинска дейност.

Към 31 декември 2016 г.

• **Финансови резултати за текущия период**

За отчетната 2016г. дружеството приключва с печалба в размер на 1 хил.лв.

За сравнение през 2015г. годишният финансов резултат е в размер на 11 хил.лв.

• **Просрочени задължения към доставчици**

Към 31.12.2016г. дружеството няма просрочени задължения към доставчици.

Отношението на приходите към разходите за дейността (коефициент на ефективност на разходите) е 1.00.

Отношението на краткосрочните активи към краткосрочните дългове (коефициент на обща ликвидност) за 2016г е 2.12, което чувствително надвишава нормата от 1.00.

Дружеството не издава Декларация за корпоративно управление поради факта, че:

- Дружеството попада в обхвата на §1д от ДР на ЗППЦК и не е необходимо да представя на КФН декларация за корпоративно управление по чл. 100н, ал. 7 със съдържание по чл. 100н, ал. 8, защото за него не е приложим Кодексът за добро корпоративно управление, уреждащ специфични правомощия в борсово търгувано дружество. По същата причина не се очаква то да прилага изискванията на чл. 100н, ал. 8, т. 1, 2, 5 и 6 от ЗППЦК, доколкото това са изисквания, насочени към дружество, чиито акции са допуснати до търговия на регулиран пазар или многостранна система за търговия; и

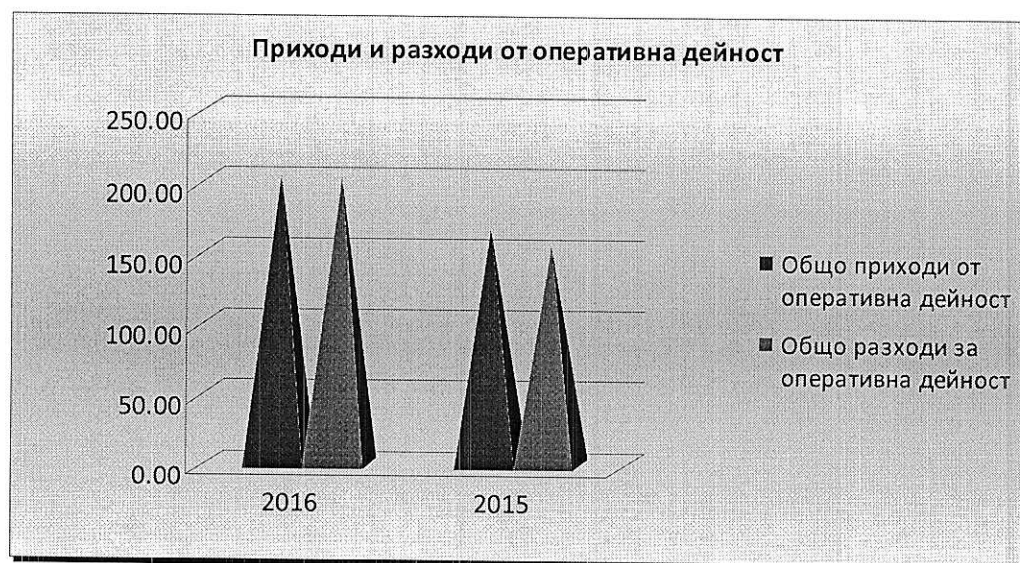
- Разпоредбата на чл. 100н, ал. 10 от ЗППЦК не се прилага за дружеството, защото чл. 20 на Директива 2013/34/ЕС се отнася за дружество, чиито ценни книжа се търгуват на регулиран пазар, а чл. 20 е транспониран в чл. 100н на ЗППЦК

N:	Показатели:	2016	2015	2016/2015	
		година	година	стойност	процент
1	Финансов резултат	1	10	-9	-90.0%
2	Нетни приходи от продажби	204	167	37	22.2%
3	Общо приходи от оперативна дейност	204	167	37	22.2%
4	Общо приходи	204	167	37	22.2%
5	Общо разходи за оперативна дейност	203	156	47	30.1%
6	Общо разходи	203	156	47	30.1%
7	Собствен капитал	19	26	-7	-26.9%
8	Пасиви (дългосрочни и краткосрочни)	17	19	-2	-10.5%
9	Обща сума на активите	36	45	-9	-20.0%
10	Краткотрайни активи	36	45	-9	-20.0%
11	Краткосрочни задължения	17	19	-2	-10.5%
12	Краткосрочни вземания	13	13	0	0.0%
13	Краткосрочни финансови активи (без парични средства)	13	13	0	0.0%
14	Парични средства	23	31	-8	-25.8%
15	Материални запаси	0	0	0	0.0%
16	Дългосрочни задължения	0	0	0	0.0%
Рентабилност:					
17	Коеф. на рентабилност на приходите от продажби (1/2)	0.0049	0.0599	-0.0550	-91.8%
18	Коеф. на рентабилност на собствения капитал (1/7)	0.0526	0.3846	-0.3320	-86.3%

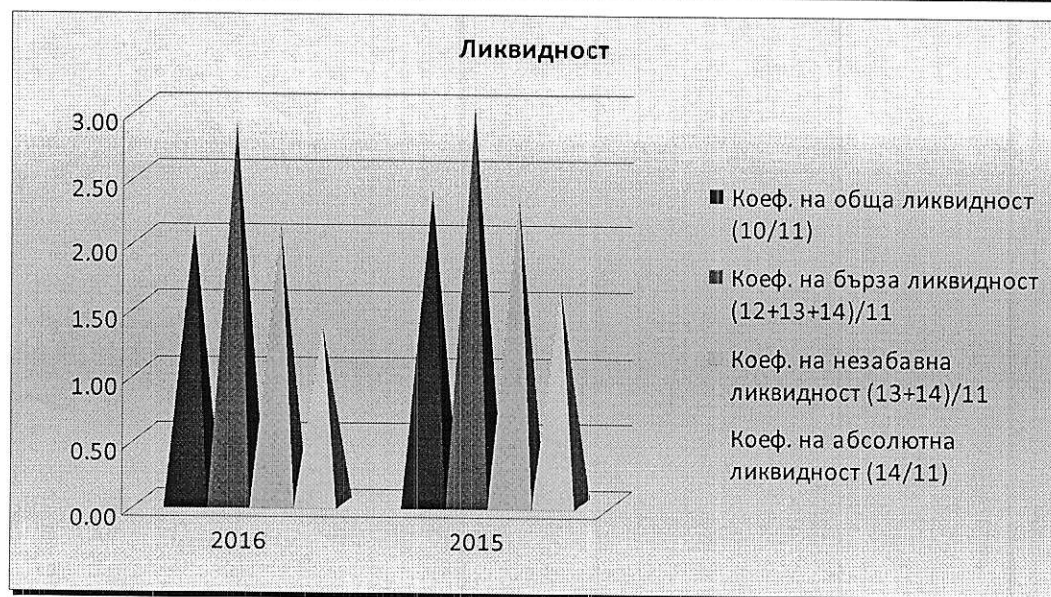
МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР „АКВА 2003“ ЕООД

Към 31 декември 2016 г.

19	Коеф. на рентабилност на пасивите (1/8)	0.0588	0.5263	-0.4675	-88.8%
20	Коеф. на капитализация на активите (1/9)	0.0278	0.2222	-0.1944	-87.5%
Ефективност:					
21	Коеф. на ефективност на разходите (4/6)	1.0049	1.0705	-0.0656	-6.1%
22	Коефициент на ефективност на разходите от оперативна дейност (3/5)	1.0049	1.0705	-0.0656	-6.1%
Ликвидност:					
23	Коеф. на обща ликвидност (10/11)	2.1176	2.3684	-0.2508	-10.6%
24	Коеф. на бърза ликвидност (12+13+14)/11	2.8824	3.0000	-0.1176	-3.9%
25	Коеф. на незабавна ликвидност (13+14)/11	2.1176	2.3158	-0.1981	-8.6%
26	Коеф. на абсолютна ликвидност (14/11)	1.3529	1.6316	-0.2786	-17.1%
Финансова автономност:					
27	Коеф. на финансова автономност (7/8)	1.1176	1.3684	-0.2508	-18.3%
28	Коеф. на платежоспособност (9/8)	2.1176	2.3684	-0.2508	-10.6%



Към 31 декември 2016 г.



• Структура на основния капитал

Едноличен собственик на капитала е „НАЦИОНАЛНА СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ПО ФИЗИКАЛНА ТЕРАПИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ“ ЕАД, СОФИЯ

Регистрираният основен капитал на дружеството е в размер на 5 000,00 лева.

Броят на регистрираните дялове е 50 броя.

Номиналната стойност на един дял е 100,00 лева.

Номиналната стойност на внесените (платените) дяловете е 100 %.

Собственик на капитала	Дялово участие	Дялове	Стойност (лв.)
„НСБФТР“ ЕАД	100 %	50	5 000

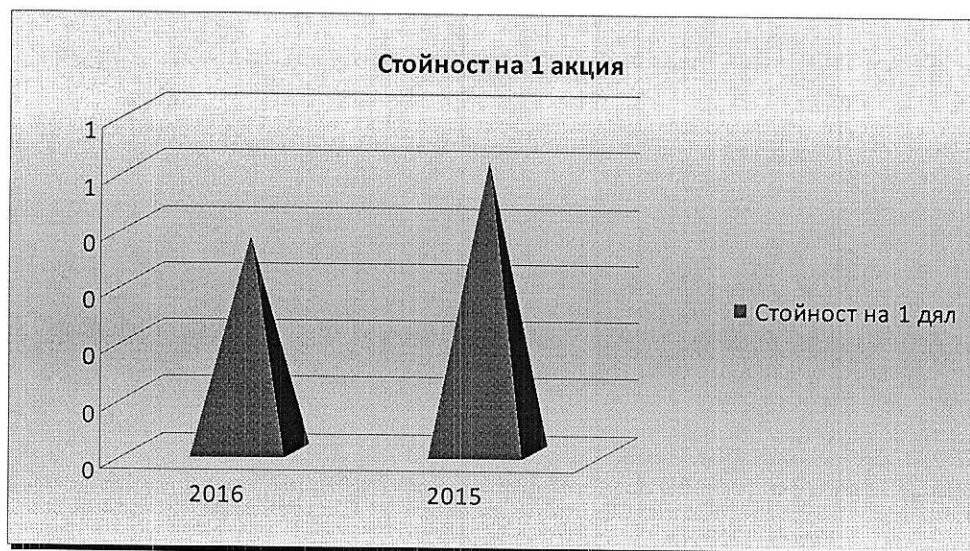
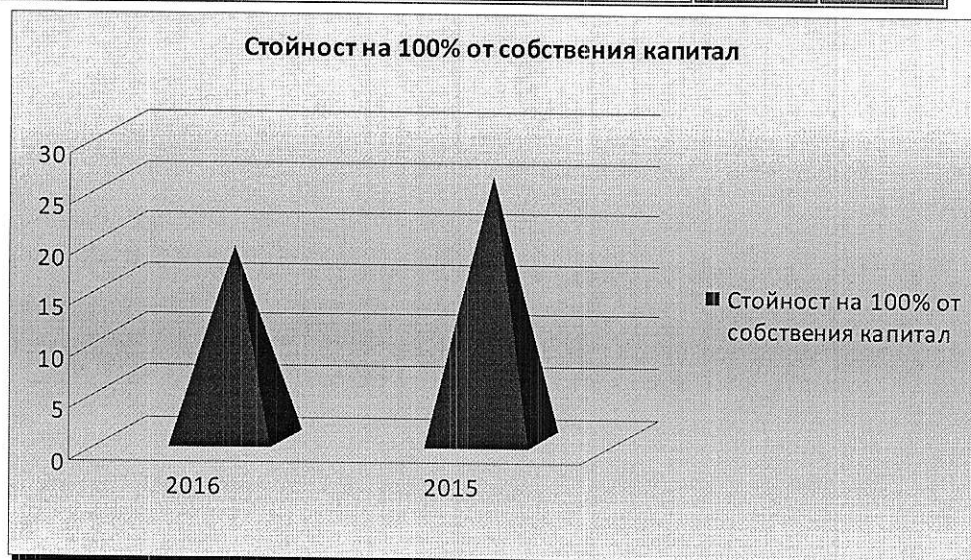
МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР „АКВА 2003“ ЕООД

Към 31 декември 2016 г.

	2016	2015
Стойност на 100% от собствения капитал	19	26
Брой дялове	50	50
Стойност на 1 дял	0.38	0.52

(лева)

	2016	2015
Стойност на 1 дял	0	1



• Рискове, на които е изложено дружеството

Регулаторна политика на НЗОК по отношение на лимитиране на прегледите от лекари специалисти може да доведе до намаляване на прихода на дружеството по сключения договор с НЗОК. Други съществени рискове относно фискалната среда и политика няма.

➤ **IV. Вероятно бъдещо развитие на дружеството**

Управителят на дружеството поема отговорността да подобри организацията на дейността на медицинския център за постигане на положително развитие на дружеството чрез следните показатели:

- липса на просрочени задължения към 31.12.2017г.;
- отношение на приходите към разходите на дейността да е по-голямо от 1;
- разширяване на основната дейност на дружеството чрез включване в дейността на новилекари специалисти – рентгенолот и невролог;
- разширяване на основната дейност на дружеството чрез възстановяване на спрените медицински дейности и включване на нови медицински услуги – ЕМГ.

➤ **Управление**

Съгласно действащия Търговски закон в България, към 31 декември 2016 г. МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР „АКВА 2003“ ЕООД, София е еднолично дружество с ограничена отговорност с едностепенна система на управление.

Към 31 декември 2016 г., управител на дружеството е д-р Ивайло Димитров Йотов

През 2016г. управителите на дружеството назначени на ДУК са получили общо възнаграждения в размер на 20 хил.лв. и съответно за 2015г. – 18 хил.лв.

➤ **Отговорности на ръководството**

Според българското законодателство ръководството следва да изготвя годишния доклад за дейността, както и финансовия отчет за всяка финансова година, който да дава вярна и честна представа за финансовото състояние на дружеството към края на годината, за неговите финансови резултати от дейността и за паричните потоци, в съответствие с приложимата счетоводна рамка.

Дружеството прилага за целите на отчета Българското счетоводно законодателство и Националните счетоводни стандарти (НСС).

Ръководството потвърждава, че е прилагало последователно адекватни счетоводни политики при изготвянето на годишния финансов отчет към 31 декември 2016г. и е направило разумни и предпазливи преценки, предположения и приблизителни оценки.

Ръководството също потвърждава, че е действало съобразно своите отговорности и че финансовият отчет е изготвен в пълно съответствие със счетоводното законодателство на Република България, като финансовият отчет е изготвен на принципа на действащото предприятие.

Към 31 декември 2016 г.

Ръководството носи отговорност за правилното водене на счетоводните регистри, за целесъобразното управление на активите и за предприемането на необходимите мерки за избягване и разкриване на евентуални злоупотреби и други нередности.

При изготвяне на настоящия годишен доклад за дейността ръководството потвърждава, че е представило вярно и честно развитието и резултатите от дейността на дружеството за изминалия период, както и неговото състояние и основните рискове, пред които е изправено.

Съветът на директорите е одобрил за издаване на годишния доклад за дейността и финансовия отчет за 2016г.

Годишният доклад за дейността на дружеството за 2016г. е изготвен съгласно изискванията на чл. 39 на Закона за счетоводството, на база анализ на развитието и финансово-икономическото състояние на дружеството за 2016г.

Доклада за дейността заедно с годишния финансов отчет подлежат на публикуване в Търговския регистър.

София,
09.03.2017г.

Управител:

/д-р Ивайло Йотов/

