

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

Многопрофилна болница за активно лечение ЕСКУЛАП ООД
гр. Пазарджик

за 2016 год.

Настоящият Доклад за дейността е изготвен в съответствие с разпоредбите на чл. 39 от Закона за счетоводство и изискванията на Национални счетоводни стандарти (Приложение към ПМС № 46 от 21.03.2005 г., обн., ДВ, бр. 30 от 7.04.2005 г., в сила от 1.01.2005 г., изм. и доп., бр. 86 от 26.10.2007 г., в сила от 1.01.2008 г., бр. 3 от 12.01.2016 г., в сила от 1.01.2016 г.) и в съответствие с изискванията на Търговския закон.

Във връзка с приключване на финансовата 2016 год. предоставяме на вниманието Ви информация за финансовото и икономическо състояние на предприятието към 31.12.2016 год.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Наименование на предприятието:

Многопрофилна болница за активно лечение ЕСКУЛАП ООД

Държава на регистрация на предприятието: Република България

Седалище и адрес на управление: гр. Пазарджик, ул. „Св. Архангел“ 19а

Управляващи: Дружеството се управлява и представлява от д-р Емил Тричков.

Собственост на капитала:

Съдружник	Дялово участие в дружеството /брой и %/
Кузман Николов Николов	91 дяла-91 %
Емил Иванов Тричков	5 дяла-5 %
Борислав Стоименов Дъбов	4 дяла-4 %
общо	100 дяла – 100 %

Размер на капитала: Към 31.12.2016 година капиталът на дружеството е в размер на 5 000. лева (пет хиляди лева), разпределени на 100 (сто) равни дяла с номинална стойност от 50 лева (петдесет лева).

Предмет на дейност на дружеството:

“МБАЛ ЕСКУЛАП” ООД е лечебно заведение за болнична помощ, осъществяващо диагностика, консултации и лечение на заболявания.

Основен предмет на дейност: Дейност на болници; НКИД 8610

Съставител на финансовия отчет: СОВАОДИТ ЕООД

Обслужващи банки: ТБ ОББ АД, Банка ДСК ЕАД, Токулабанк АД

1. Преглед на дейността:

Основният предмет на дейност е лечебно заведение за болнична помощ.

Дейността се осъществява в обект собственост на предприятието, намиращи се в гр. Пазарджик.

Численост и структура на персонала

Към 31.12.2016 персоналят на предприятието е 96 работници и служители, наети на трудови договори, както и двама назначени по договор за управление и контрол.

Средно списъчния състав на персонала през 2016 година се запазва в размер на 87 бр. както през 2015 г.

Свързани лица

Свързаните лица по смисъла на §1, т.3 от ДР на ДОПК, са както следва:

Служители на предприятието, съдружници, управител, управител на ДКЦ Ескулап Ескулап ООД и следните юридически лица

ЦИТОМЕД КОМЕРС ООД – Пазарджик ЕИК 112584286

ЦГМД ЦИТОМЕД ООД-Пазарджик ЕИК 115231067

ДКЦ ЕСКУЛАП-ЦИТОМЕД ООД-Пазарджик ЕИК 112127778

ФИТНЕС-ЕСКУЛАП ООД-Пазарджик ЕИК 112551603

МЕДКОНС ООД-Пазарджик ЕИК 112613478

АПТЕКА ЕСКУЛАП 2009 ЕООД-Пазарджик ЕИК 200896560

Д-р Кузман Мед Тек и Сервиз-Германия, Троенбритцен DE238622447

2. Кратък преглед на състоянието на пазара

Анализ на конкурентната среда

Общото състояние на подотрасъла се характеризира с динамичност, силна конкуренция и промени в нормативните изисквания.

Силните страни, които са и основни предимства на МБАЛ Ескулап ООД са:

- наличие на много добра база;
- наличие на квалифицирани работници и служители с голям опит;
- качество на предлаганите медицински услуги, които са съобразени със съвременните медицински, технологични и екологични изисквания

Търговски взаимоотношения

През 2016 г. МБАЛ Ескулап ООД е извършило основно покупки във връзка с обичайната дейност. Обема на дейността предполага наличието на множество доставчици.

3. Основни резултати от дейността:

Счетоводният финансов резултат за Дружеството след данъци е загуба в размер на 250 хил. лв. Данъчното облагане на Дружеството се извършва съгласно изискванията на местното законодателство.

Реализираната счетоводна загуба/ е резултат основно от несъответствието на реализирания обем на приходите спрямо болничният капацитет на МБАЛ Ескулап ООД.

Показатели	2016 год. в хил. лв.	2015 год. в хил. лв.
Общо приходи	2246	2507
Общо разходи	2476	2667
Брутна загуба	230	160
Счетоводна загуба	250	171

Приходите от дейността са както следва

Приходи	2016 год. в хил.лв.	2015 год. в хил.лв.
Приходи от продажба на услуги	2203	2429
Други приходи	40	76
Финансови приходи	3	2
Общо:	2246	2507

Разходите за дейността са както следва:

Разходи	2016 год. в хил.лв.	2015 год. в хил.лв.
За материали	490	514
За външни услуги	219	246
За възнаграждения и осигуровки	1506	1445
За амортизации	92	98
Други разходи	29	100
Финансови разходи	140	264
Общо:	2476	2667

Няма суми с корективен характер отразени в раздел приходи и раздел разходи на ОПР за 2016г. и 2015г.

Данни от счетоводния баланс:

Към края на отчетния и предходен период Дружеството притежава нетекущи активи с балансова стойност както следва:

	31-Декември-2016	
	Сума (хил. лв.)	
	Година	
	Текуща 2016	Предходна 2015
Нетекущи (дълготрайни) активи		
<i>II. Дълготрайни материални активи</i>		
Земни и сгради, включително ограничени вещни права в т.ч.	1310	1348
- земи	72	72
- сгради	1238	1276
Машини, производствено оборудване и апаратура	91	57
Съоръжения и други	233	260
<i>Общо за група II:</i>	1634	1665
<i>III. Дългосрочни финансови активи</i>		
Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	3	3
<i>Общо за група III:</i>	3	3
<i>IV. Отсрочени данъци</i>	73	94
Общо :	1710	1762

МБАЛ Ескулап притежава 50% от дружествените дялове в ДКЦ Ескулап Цитомед ООД.

Краткотрайните активи по принцип се характеризират с по-голяма динамичност. Дружеството има следните налични краткотрайни активи:

	31.Декември.2016	
	Сума (хил. лв.)	
	Година	
	Текуща 2016	Предходна 2015
Текущи (краткотрайни) активи		
<i>I. Материални запаси</i>		
1. Предоставени аванси	2	6
<i>Общо за група I:</i>	2	6
<i>II. Вземания</i>		
1. Вземания от клиенти и доставчици,	169	193
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия:	57	46
4. Други вземания, в т.ч.:	285	269
<i>Общо за група II:</i>	511	508
<i>IV. Парични средства:</i>	883	860
<i>Общо за раздел B:</i>	1396	1374

Разходите за бъдещи периоди са в размер на 21 хил. лева към 31.12.2016 (към 31.12.2015 -30 хил. лева).

Задълженията на Дружеството към 31.12.2016 година са както следва:

	31 Декември 2016	
	Сума (хил. лв.)	
	Година	
	Текуща 2016	Предходна 2015
Задължения		
Задължения към финансови предприятия, в т.ч.		2030
- до 1 година		166
- над 1 година		1864
Задължения към доставчици, в т.ч.	335	347
- до 1 година	335	347
Други задължения, в т.ч.	2595	383
- до 1 година	772	273
- над 1 година	1823	110
- Към персонала в т.ч.	347	171
-- до 1 година	347	171
- Осигурителни задължения, в т.ч.	59	60
-- до 1 година	59	60
- Данъчни задължения, в т.ч.	46	28
-- до 1 година	46	28
Общо , в т.ч.:	3299	3147
- до 1 година	1476	1173
- над 1 година	1823	1974

Основни данни от Отчета за паричните потоци

През 2016 г. от дейността в Дружеството са постъпили парични средства в размер на 4470 хил. лева (2015 -2747 хил. лева). Извършените плащания са за 4447 хил. лева (2015- 2692. хил. лева). Значителното увеличение на общите парични потоци основно се дължи на извършеното рефинансиране на банков заем. Паричните потоци от основна дейност намаляват обема си през 2016г. спрямо 2015г.

Финансови показатели от дейността на предприятието

	2016 г.	2015 г.
1. Коефициент на рентабилност на приходите от продажби	-0.11	-0.07
2. Коефициент на рентабилност на собствения капитал	1.45	-9.00
3. Коефициент на ефективност на разходите	0.91	0.94
4. Коефициент на ефективност на приходите	1.10	1.06
5. Коефициент за обща ликвидност	0.95	1.17
6. Коефициент на финансова автономност	-0.05	0.01
7. Коефициент на задлъжнялост	-19.18	165.63

Инвестиции

През 2016 г. Дружеството е въвело в експлоатация активи на стойност 61 хил. лева.

4. Информация за важните събития, настъпили след датата на съставяне на годишния финансов отчет

Няма важни събития, настъпили след датата на съставяне на годишния финансов отчет, които да окажат влияние на информацията представена в него.

Първите месеци на 2017 год. запазиха насоката за развитие на дейността, така както беше и през 2016 год. Въпреки това, благодарение на съвместните усилия на собственици и мениджъри нашите очаквания са за една по-добра година за предприятието.

5. Стопански цели за 2017год.

През 2017 год. ръководството си е поставило за цел да увеличи обема на продажбите на медицински услуги на предприятието.

Ръководството гледа оптимистично на развитието на бизнеса, като счита, че упражняването на адекватен контрол от негова страна ще осигури подобаващо място в бранша и стабилност на дейността на предприятието.

6. Научноизследователска и развойна дейност

Дружеството не осъществява научноизследователска и развойна дейност.

7. Информация по чл. 187д и чл. 247 от Търговския закон

Неприложимо

8.Рискови фактори

Осъществявайки дейността си, предприятието е изложено на многообразни финансови рискове: пазарен риск (включващ валутен риск, риск от промяна в

справедливата стойност на финансовите инструменти под влияние на пазарните лихвени нива и ценови риск), кредитен риск, ликвиден риск и риск от промяна на бъдещите парични потоци в резултат на промяна в пазарните лихвени нива.

(а) *Пазарен риск*

(i) *Валутен риск*

Предприятието работи в България и, тъй като българският лев е ефективно фиксиран към еврото, то е изложено на валутен риск, произтичащ от получени заеми и покупки или продажби, деноминирани във валути, различни от лева и евро.

(ii) *Ценови риск*

Предприятието е изложено на риск от промяна в цените на стоките или другите притежавани активи.

(iii) *Кредитен риск*

В Предприятието няма значителна концентрация на кредитен риск. Дружеството има разработена и внедрена политика, която гарантира, че продажбите на продукция и услуги се извършват на клиенти с подходяща кредитна история.

(в) *Ликвиден риск*

Предпазливото управление на ликвидния риск предполага поддържане на достатъчно количество парични средства, както и възможности за допълнително финансиране с кредити и за закриване на пазарни позиции.

(ii) *Лихвен риск*

Предприятието има задължения във връзка с получени заеми. В тази връзка разходите и оперативните парични потоци на Дружеството се влияят от промените в пазарните лихвени проценти.

9. Наличие на клонове на предприятието

Предприятието няма регистрирани клонове за осъществяване на дейността си.

10. Взаимоотношения с контролирани, свързани и контролиращи предприятия

10.1. Контролирани дружества

Предприятието има дял от капитала на друго предприятие, в което упражнява значително влияние, но не и контрол.

10.2. Контролиращи дружества

Контролиращи дружества- няма

Всички операции и сделки със свързани лица са осъществявани при условия, аналогични на тези при пазарно независими лица и обичайните търговски взаимоотношения.

11. Отговорности на Ръководството

Според българското законодателство ръководството следва да изготвя финансов отчет за всяка финансова година, който да дава вярна и честна представа за финансовото състояние на дружеството към края на годината, финансовото му представяне и паричните му потоци.

Ръководството потвърждава, че е прилагало последователни и адекватни счетоводни политики при изготвянето на годишния финансов отчет към 31

декември 2016 г. и е направило разумни и предпазливи преценки, предположения и приблизителни оценки.

Ръководството потвърждава също, че се е придържало към действащите счетоводни стандарти, като финансовият отчет е изготвен на принципа на действащо предприятие.

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.

Пазарджик, 27 март 2017г.

Ръководител:
/д-р Емил Тричков/

