



МБАЛ Д-Р СТАМЕН ИЛИЕВ АД
Монтана

3400, гр. Монтана, ул. „Сирма войвода“ № 4, пощенска кутия 82
☎ 096/305150, fax 096/307554, e-mail: mbalmont@net-surf.net, http://mbalmontana.com

КОНСОЛИДИРАН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

НА

МБАЛ „Д-р СТАМЕН ИЛИЕВ“ АД – гр. Монтана

за 2023 година

Общо състояние и развитие на МБАЛ „Д-р СТАМЕН ИЛИЕВ“ АД през 2022 година.

Многопрофилна болница за активно лечение „Д-р Стамен Илиев“ АД - Монтана извършва диагностика, лечение и рехабилитация на пациенти с остри заболявания, травми, изострени хронични болести, състояния, изискващи оперативно лечение по основни медицински специалности и други, съгласно Разрешение за осъществяване на лечебна дейност № МБ - 11 /27.04.2021 г. на Министъра на здравеопазването.

Дъщерното дружество е МЦ „Д-р Стамен Илиев“ АД и извършва медицински услуги в доболничната помощ в областта на образната диагностика. То е с капитал 500 лева и собственик на 100 % на капитала е МБАЛ „Д-р Стамен Илиев“ АД.

Дружествата осъществяват дейността си в град Монтана.

През изминалата 2023 година управлението на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев“ АД – гр. Монтана бе подчинено на основните цели и задачи на лечебното заведение за безотказно осигуряване на болнична помощ, подобряване качеството на диагностика и лечение, добри сестрински грижи, както и ефективно използване на човешките, материални и финансови ресурси.

В началото на годината Съвета на директорите утвърди медицински и финансов план за дейността на болницата през 2023г.

В непрекъсваем процес Областната болница през 2023г. осигуряваше диагностика и лечение на нуждаещите се пациенти със спешни, остри и изострени

хронични заболявания във всички разкрити отделения и сектори на болницата. В Спешно отделение се оказваше и помощ на пациенти със спешни и неотложни състояния, които не се нуждаят от хоспитализация.

През 2023 г. регистрираният капитал на лечебното заведение се променя и от 11 493 880 лв. става 12 242 930 , разпределен в 1 224 293 поименни акции по 10 лева номинала.

Финансова информация

През 2023 година нетните приходи от продажби в МБАЛ „Д-р СТАМЕН ИЛИЕВ“ АД възлизат на 23 520 хил. лева спрямо 23 216 хил. лева през 2022 г. Видно е увеличение и това е следствие от увеличените цени на КП, КИР и АПР от РЗОК.

Приходите на МЦ „Д-р Стамен Илиев“ ЕООД възлизат на 171 х. лв. спрямо 104 х.лв. за 2022 г.

През 2023 г. МБАЛ „Д-р СТАМЕН ИЛИЕВ“ АД е получило приходи от финансиране в размер на 3 305 хил. лева спрямо 2 436 хил. лева през 2022 г. Приходите от финансиране от МЗ като цяло показват увеличение . Приходите от субсидия на МЗ показват увеличение и това е резултат от новия начин на субсидиране в ОПФ – дейност Фтизиатрия и Отделение по психиатрия съгласно Методиката за 2023 г. и преведения допълнителен финансов ресурс за спешна помощ и за инфекциозно отделение. Допълнително се отпусна и субсидия по Наредба 3 за готовност на персонала в бедствени ситуации в размер на 659 хил. лева. Тези приходи са за МБАЛ „Д-р Стамен Илиев“ АД, а дъщерното дружество не получава финансиране.

През 2023 г. е получен капиталов трансфер от Община Монтана в размер на 60 000,00 лева, като с тези средства са отнесени като приход от финансиране за текущата година.

Разходите за дейността през 2023 г. възлизат на 26 907 хил.лева спрямо 25 741 хил. лева през 2022 г., което е ръст от 4.53 % в увеличение. Най-голям дял от разходите по икономически елементи се падат на разходите за материали 6 120 х. лв. Тяхното увеличение е с 143 х.лв. или с 2.39 %.

Разходите за външни услуги са 1 384 х.лв. спрямо 1 453 х.лв. през 2022 г., тяхното намаление е 4.75%.

Разходите за амортизация са увеличени слабо от 718х.лв. през 2022 г. на 776 х.лева през 2023 г. или с 8.08% в увеличение.

През 2023 г. начислените разходи за възнаграждения на персонала са в размер на 15 596 х.лв., спрямо 14 927 х.лв. през 2022 г. и показват увеличение с 669 х.лв.

Разходите за осигуровки са 2 555 х.лв. спрямо 2 482 х.лв. през 2022 г. и също показват увеличение с 73 х.лв. В тези възнаграждения е включена и субсидията по Наредба 3, в размер на 594 х. лв. Възнагражденията са обвързани с приходите на лечебното заведение и при положение, че имаме значително увеличени приходи, следствие увеличените КП, АПР и КПр, то и заплатите и осигуровките показват увеличение.

Разходите за персонал са само за лечебното заведение. МЦ изплаща възнаграждение само на Управителя по ДУК.

Финансовите разходи за 2023 г. са 143 х.лв. спрямо 13 х.лв. през 2022 г.

Печалбата от дейността преди данъците е 24 х.лв. спрямо 17 х.лв. през 2022 г.

ДМА са 65.32 % от активите на дружеството.

От текущите активи най-голям дял се пада паричните средства, които са 3 283 х.лв. или 58,05 %, следват краткосрочните вземания – 2 064 х.лева, които представляват 36.50 % от краткотрайните активи на дружеството, наличност на материални запаси – 308 х.лева или 5,45 %.

Собственият капитал на дружествата през 2023 г. е в размер на 12 969 х.лв. спрямо 12 201 х.лв. за 2022 г.

Към 31.12.2023 г. заемите и привлечените средства възлизат на 2 498 х.лв. спрямо 2 287 х.лв. през 2022 г.

Търговските задължения към 31.12.2023 г. възлизат на 651 х.лв. спрямо 780 х.лв. към 31.12.2022 г. Рентабилността на собственият капитал през 2023 г., изчислена на база нетна печалба е 0.15%, а за 2022 г. е 0.12%. Рентабилността на привлечения капитал през 2023г., изчислена на база нетна печалба е 0.80 % ,а през 2022 г. е 0.66%.

Ликвидност и капиталови ресурси

Паричните средства от дейността на дружествата продължават да са първични източници на финансиране на текущата дейност. През 2023 г. от оперативна дейност постъпват парични средства в размер на 24 871 х.лв. спрямо 24 274 х.лв. през 2022 г.

Основни рискове и несигурност

Дейността на дружествата не е изложена на финансови рискове, включващи ефектите от промяната на валутните курсове, лихвените проценти по търговските и банковите кредити, залози срещу вземания и кредитни периоди, предоставяни на клиенти.

Риск от курсови разлики

Деятелността на дружествата се осъществява изцяло в България и понастоящем не е изложена на пряк риск от разлики от промени във валутните курсове.

Лихвен риск

През 2023 г. дружеството не е ползвало финансов лизинг.

Медикаментите и консумативите се получават при условията на отсрочено плащане, а при закъснение се дължат лихви.

Кредитни рискове

Дружествата не предоставят кредитни периоди на клиентите си.

Ликвиден риск

Дружествата поддържат ниво на коефициентите на ликвидност, което позволява да се посрещнат всички текущи задължения.

Финансовите активи на дружествата са парични средства и търговски вземания. По отношение на клиентите, основен клиент е РЗОК. Търговските вземания са представени в баланса по номиналната им стойност.

Научно - изследователска и развойна дейност.

Дружествата нямат създадена дирекция „НРИД“ и не извършват научно-изследователска и развойна дейност.

През 2023 година МБАЛ „Д-р СТАМЕН ИЛИЕВ“ АД осъществява сделки със свързани лица и това е МЦ „Д-р Стамен Илиев“ ЕООД, чиито обороти се елиминират за целта на изготвянето на консолидирания финансов отчет..

Движение на дяловете /акциите/ на дружеството през 2023 година.

Дяловете и акциите на дружествата не се търгуват на капиталовия пазар.

Предвиждано развитие на МБАЛ „Д-р СТАМЕН ИЛИЕВ“ АД и МЦ „Д-р Стамен Илиев“ ЕООД през 2024 год.

През 2024 г. финансова година дружествата ще запазят основните си предмети на дейност, а именно диагностика, лечение и рехабилитация на пациенти с остри заболявания, травми, изострени хронични болести, състояния, изискващи

оперативно лечение по основни медицински специалности и други, съгласно Разрешение за осъществяване на лечебна дейност № МБ – 11 /27.04.2021 г. на Министъра на здравеопазването и образна диагностика в доболничната помощ.

Събития настъпили след датата на съставяне на ГФО.

В дружествата няма настъпили събития след датата на съставяне на консолидирания финансов отчет.

Наличие на клонове на дружеството.

Дружествата нямат открити клонове.

Изп. Директор: _____

/Д-р Тодор Тодоров/

