

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. Общо кардиологично отделение с 40 болнични легла
 - Секция по инвазивна кардиология
 - Секция по неинвазивна кардиология
 - Секция по кардиологично интензивно лечение
 - Консултативно диагностичен блок
2. Болнична аптека
3. Административно – Стопански блок
 - Счетоводство и човешки ресурси
 - Касиер и домакин
 - Информационно осигуряване
 - Складове и архив

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 30 лекари, като 19 от тях са с придобита специалност. Другата част от персонала включва: главна медицинска сестра – 1, старша медицинска сестра – 1, регистратори (технически секретар) – 2, медицинска сестра в приемен кабинет – 1, медицински сестри в ангиозала – 8, медицински сестри в отделение – 20, административен персонал – 8, санитарни – 12 помощен персонал – 9 ;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 обемен договор с НЗОК. Закупената медицинска апаратура е:

№	НАИМЕНОВАНИЕ	мерна единица	количество
1	Ангиографска система КОРОСКОП	бр.	1
2	Кардиологична рентгенова система	бр.	1
3	Кугел	бр.	1
4	Цифров Philips En Visor CHD	бр.	1
5	Ехограф Philips HD 15	бр.	1
6	Дигитален ехограф MAYLAB 60	бр.	1
7	Вентилатор респиратор	бр.	1
8	Пац.монитор MEC 1000	бр.	6
9	ЦМС+ монитор	бр.	2
10	Дефибрилатор несинхрон. Responder 1000	бр.	2
11	Ръчен дефибрилатор Reanibex 700	бр.	4
12	Сонда TEE	бр.	1
13	Интрааортна балонна помпа	бр.	1
14	Перфузор Braun	бр.	18
15	Инжектор MEDRAD	бр.	1
16	Залепваща ротационна машина	бр.	2
17	Система за мед.газове	бр.	1
18	Апарат за изследване на време на съсирване Verifay Now-	бр.	1
19	Ларингоскоп	бр.	3
20	Интрааортна балонна помпа Sistem 97	бр.	2
21	Холтерна система за кръвно налягане Meditech	бр.	2
22	Перфузор DAIWHA MEDIFUSION 2200	бр.	6
23	Инфузионна помпа MEDIFUSION MP-1000	бр.	4
24	Центрофуга BOECO S-8	бр.	1
25	Велоергометър ERGO FIT	бр.	2
26	Апарат за вътресъдов ултразвук АЙВУС Galaxi	бр.	1
27	Инфузионна помпа Braun	бр.	1
28	Трансдюсер 35C20EA	бр.	1
29	Аспирационна помпа	бр.	1
30	Вакуум аспиратор	бр.	1
31	Съдов доплер Boston Scintific	бр.	1
32	Кислородна система	бр.	1
33	Камера за инвазивно налягане	бр.	1
34	Аортна помпа	бр.	1
35	FFR Апарат Volcano	бр.	1
36	Временен Кардиостимулатор	бр.	2
37	ЕКГ Mortara ELI 150	бр.	2
38	ЕКГ Mortara ELI 250	бр.	1
39	MAG 400	бр.	1
40	ЕКГ холтер и стрес тест система Mortara	бр.	2
41	Триканален ЕКГ апарат	бр.	1
42	ЕКГ Mortara ELI 350	бр.	1
43	ЕКГ Ели 10	бр.	27

№	НАИМЕНОВАНИЕ	мерна единица	количество
44	Дефибрилатор Lifepak 12	бр.	1
45	Апарат за лечение на сънна апнея	бр.	1
46	Модул с педали за графия и скопия	бр.	1
47	12-К. ЕЛЕКТРОКАРДИОГ. ELI-250с	бр.	1
48	12-К. ЕЛЕКТРОКАРДИОГР. ELI-230	бр.	1
49	ЗАЩИТНА ПРЕСТИЛКА G - ДВОЙНА	бр.	2
50	ЗАЩ. ПРЕСТИЛКА G - ПОЛА И ЕЛЕК	бр.	1
51	ПАЦИЕНТЕН МОНИТОР iMEC10	бр.	3
52	ПЕРФУЗОР COMPACT S	бр.	3
53	РЕНТГЕНОВА ТРЪБА Megalix Cat	бр.	1
54	ДОЗИМЕТЪР DIAMENTOR K1	бр.	1

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 ПОКАЗАТЕЛИ

През 2014г. – СБАЛК “Медика Кор” ЕАД реализира приходи в размер на 10 161 х.лв. или средно месечно по 847 х.лв

Структурата на приходите е следната:

1	Приходи по договор с РЗОК	6 025
1.1	КП	4 690
1.2	Стентове	1 335
2	Приходи от потребителски такси	19
3	Приходи от платени услуги на граждани	34
4	Приходи по договори за съвместна дейност	4 033
5	Други приходи	50
6	Финансови Приходи от лихви	0

Видно е, че най съществен е относителния дял на приходите от Р ЗОК – 59.30%.

Разходите за 2014 г. на Специализирана Болница за Активно Лечение по Кардиология „Медика Кор,, – ЕАД са **9 856 х. лв.**, в т. Разходи за дейността – **9 741 х. лв.**, които имат следната структура:

1	Разходи за материали	3 329
1.1	В т.ч.Медикаменти	206
1.2	Медицински консум. и стентове	2 302
2	Разходи за външни услуги	1 463
2.1	В т.ч. Договори за медиц. услуги	600
3	Разходи за амортизации	706
4	Разходи за възнаграждения	3 725
5	Разходи за осигуровки	366
6	Други разходи	152
7	Финансови разходи	115
8	Разходи за Данъци от печалбата	24

ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА след данъчно облагане е 274 х. лв .

Разходите за работна заплата заемат първо място сред разходите с относителен дял 41.51%. В сравнение с 2013 година изплатените средства за работна заплата и осигурителни вноски са с 125 х.лв. повече.

Съществен е делът на разходите за материали 33,78 %, което произтича от спецификата на дейността на дружеството.

Разходите за Външни услуги са 14,85 % от общите разходи, като най – съществен е делът на разходите за медицински услуги предимно по договори с МБАЛ-Русе АД и МБАЛ „Хр.Ботев“ гр. Враца.

Разхода за амортизации е 706 х. лв. и представлява 7.17% от общите разходи, балансовата /остатъчна/ стойност на Дълготрайните активи на СБАЛК”Медика Кор” към 31.12.2014г. е 2 683 х. лв. В дружеството се използва линейния метод на амортизация на Дълготрайни Активи, като счетоводните амортизации са максимално близки до Данъчно признатите такива съгласно Закона за Корпоративното Подоходно облагане. Счетоводните амортизации са икономически лост за управление, който се използва максимално за осъществяване на инвестиционната политика на здравното заведение.

Други разходи за дейността – 152 х.лв. представляват разходите за Социални и Представителни разходи и платения окончателен данък върху тях, както и разходите за командировки, които са незначителни.

Финансовите разходи са 115 х. лв. и са разходи за банково обслужване през 2014 г. и лихви по заеми.

Важен показател за финансовото състояние на дружеството е движението на паричните потоци, което е вливане и изтичане на парични средства. Този процес трябва да се разглежда не като наличност на пари, а като изменение паричните средства и еквиваленти на дружеството. Положителният паричен поток, т.е. превишението на постъпленията над разходите е естествен резултат на нормалната стопонска дейност.

➤ **СТАТИСТИЧЕСКИ и МЕДИЦИНСКИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА 2014г.**

През 2014г. за лечение в СБАЛК "Медика Кор" ЕАД са преминали 2205 бр. пациенти по договор с НЗОК с проведени 8820 леглодни.

Стойността на един леглоден е	-	1116.78 лв.
Стойност на лекарствен	-	23.35 лв.
Стойност на ден за медицински консуматив-		261.00 лв.
Стойност на един храноден	-	18.21 лв.

Членовете на СД през 2014г са получили общо 893 х. лв.

През текущата 2014г. няма прехвърлени и придобити акции от членовете на Съвета на дружеството.

Относно участието на членовете на съвета на Акционерното дружество и притежаване на повече от 25% от Капитала на друго дружество, както и участието им в управлението на други дружества:

- Доктор Кирил Панайотов Панайотов – Изп. Директор на СБАЛК "Медика Кор" е съдружник и управител на следните търговски дружества:
МЦ "Медика Експерт" ЕООД
СБАЛФРМ "Медика" ООД
АСИМП ФМР-ИП "Здравна Къща –Медика „, ЕООД
Медика Турс ЕООД
Медика Нареченски Бани ЕООД
МБАЛ „МЕДИКА РУСЕ" ООД
- Светлана Захаринова Симеонова е контролор на СБАЛПФЗ ЕООД

През 2014г. членове на СД или свързани с тях лица нямат сключени с дружеството договори, които излизат извън обичайната му дейност или се отклоняват от пазарните условия.

V. Инвестиционна програма

Инвестиционната програма е един от най 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;
- Инвестиции в материална база – текущи ремонти; разкриване на нови специализирани кабинети.

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

В рамките на 12 месеца с цел подобряване на качеството на дейността и предлаганите услуги СБАЛК „МЕДИКА КОР“ ЕАД има намерение да извърши следните инвестиции:

➤ **Закупуване на медицинска апаратура:**

- закупуване на интракоронарен ултразвук – 320 000.00 лв.
- закупуване на апарат за отстраняване на вътресъдови калциев плаки – „ротабулатор“ – 50 000.00 лв.
- Закупуване на апарат за лечение и диагностика на ритъмни нарушения;
 - Електрофизичен апарат за диагностика и лечение на ритъмни нарушения – 80 000.00 лв.
 - Апаратура за лечение на ритъмни нарушения чрез радиофреквентна аблация – 50 000.00 лв.
- Закупуване на апарат за диагностика и лечение на нарушения в мозъчното кръвообръщение.
- Модул за 3D реконструкция – 130 000.00 лв.
- Оборудване на втори приемнен кабинет.

През 2013 г. дружеството е закупило част от апаратурата заложена в инвестиционната програма за предходна година а именно:

- Апарат за измерване на вътресъдово налягане.
- Модул за дигитална субстракция;

През 2013 г. на база договор за съвместна дейност СБАЛК „МЕДИКА КОР“ ЕАД е инвестирала в ремонт и закупуване на апаратура за новосъздадената Многопрофилна болница за активно лечение „МЕДИКА РУСЕ“ ЕООД.

Изпълнителен Директор.....
/д-р Кирил Панайотов/

