

Медицински център "Света София" ЕООД

КОНСОЛИДИРАН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА през 2016 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 2016 година, който е изготвен в съответствие с Националните стандарти за финансово отчитане.

1. Управление и структура

„Медицински център Света София” ООД е 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
Камал АбуМелих	50%	25	2 500
Хюсеин АбуМелих	50%	25	2 500

„Университетска многопрофилна болница за активно лечение Дева Мария” ЕООД 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
„Мед.Център Света София” ООД	100%	50	5 000

„Медицински център Дева Мария” ЕООД 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:

Медицински център "Света София" ЕООД

Собственик	Участие	Брой дялове	Номинална стойност
„УМБАЛ Дева Мария“ ООД	100%	1	100

„Света София Билдинг“ ЕООД е еднолично дружество с ограничена отговорност, регистрирано съобразно изискванията на Търговския закон.

Дружеството е 100% частна собственост. Структурата на основния капитал е, както следва:

Собственик	Участие	брой дялове	Номинална Стойност
„Мед.център Света София“ ООД	100%	50	5 000 лв.

„Медицински Център Съни Бийч Медикъл Кеър“ ЕООД 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
„Мед.Център Света София“ ООД	100%	50	5 000 лв.

2. Описание на дейността

Описание на дейността на „МЦ Света София“ ООД

„Медицински център Света София“ ООД осъществява специализирана извънболнична медицинска помощ - извършване на диагностика, лечение, рехабилитация и наблюдения на болни; наблюдение и отдаване на медицинска помощ при бременност и майчинство, както и оказване на родилна помощ; консултации, профилактика и диспансеризация в предвидените случаи; предписване на различни видове изследвания и извършване на клинично - лабораторни изследвания, манипулации под техен контрол и отговорност ; извършване на дейности по здравна промоция и профилактика, включително и профилактични прегледи и имунизации; издаване на документи, свързани с упражняваната дейност; наблюдение на хронично болни и застрашени от заболяване лица; профилактика на болести и ранно откриване на заболявания; търговски сделки и др.

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

Описание на дейността на „УМБАЛ Дева Мария“ ЕООД

„Университетска многопрофилна болница за активно лечение 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

Медицински център "Света София" ЕООД

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 рентгенова и ехографска диагностика. Лечебното заведение се стреми да предостави качествена и достъпна медицинска помощ за всички пациенти.

Основната цел на ръководството на „Университетска многопрофилна болница за активно лечение Дева Мария” ЕООД е ефективното функциониране на болнична медицинска помощ със съвременна медицинска апаратура и екип от високо квалифицирани 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.

Описание на дейността на „МЦ Дева Мария” ЕООД

„Медицински център Дева Мария” осъществява специализирана извънболнична медицинска помощ - извършване на диагностика, лечение, рехабилитация и наблюдения на болни; наблюдение и отдаване на медицинска помощ при бременност и майчинство, както и оказване на родилна помощ; консултации, профилактика и диспансеризация в предвидените случаи; предписване на различни видове изследвания и извършване на клинично - лабораторни изследвания, манипулации под техен контрол и отговорност ; извършване на дейности по здравна промоция и профилактика, включително и профилактични прегледи и имунизации; издаване на документи, свързани с упражняваната дейност; наблюдение на хронично болни и застрашени от заболяване лица; профилактика на болести и ранно откриване на заболявания; търговски сделки и др.

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

Описание на дейността на „Света София Билдинг” ЕООД

„Света София Билдинг” ЕООД е дружество, което формира основните си приходи от предоставен лизинг на сграда и оборудване, както и търговска дейност по експлоатация на търговски обект – кафене.

Отдадената на лизинг сграда се намира в гр.Бургас, кв. Ветрен и е построена и оборудвана съгласно изискванията за лечебно заведение. Има оборудвани 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 рентгенова и ехографска диагностика. В сградата на УМБАЛ „Дева Мария” се намира и заведението експлоатирано от дружеството.

Основната цел на ръководството на „Света София Билдинг” ООД е ефективното управление на дейностите, както и развитие в нови насоки и пазарни ниши.

Медицински център "Света София" ЕООД

Описание на дейността на „Медицински Център Съни Бийч Медикъл Кеър“ ЕООД

За финансовата 2016г. „Медицински Център Съни Бийч Медикъл Кеър“ ЕООД е предприятие неизвършващо дейност.

3. Действащо предприятие

Консолидираният Финансовият отчет е изготвен на принципа на действащо предприятие. При изготвянето на годишния финансов отчет към 31 декември 2016 г. ръководството прилага последователно адекватни счетоводни политики, като се е придържало към действащите счетоводни стандарти. В изпълнение на изискванията на Българското законодателство, ръководството е изготвило настоящия финансов отчет, който дава представа за финансовото състояние на Дружеството към края на годината, финансовото му представяне и паричните потоци.

4. Имуществено състояние

4.1 Активи

Краткосрочни вземания и парични средства – 22 970 хил. лв.

Дълготрайни активи – Собствени дълготрайни материални активи са за 4 577 хил.лв.

Краткосрочните активи са за 46 хил.лв..

4.2 Пасиви

Текущите задължения към доставчици са 906 хил.лв.

Текущи задължения към персонала и осигуряването му – 2 087 хил. лв.

Данъчните задължения за 2016 г. и са в размер на 308 хил.лв.

Всички задължения на Дружеството по баланса в края на годината се обслужват редовно.

5. Приходи:

През 2016 г. Дружеството е реализирало в размер на 18 447 хил. лева приходи от оперативна дейност.

6. Разходи:

Разходите за дейността са 12 899 хил. лева. Най - голям е делът на разходите за персонала - разходи за възнаграждения и осигуровки – 5 307 хил. лева, разходите за външни услуги – 3 719 хил.лв. Трудовите възнаграждения са начислявани, съгласно изискванията на законодателството и ВПОРЗ.

7. Финансовият резултат за 2016г. след облагане с данъци е 5 231 хил. лева.

Медицински център "Света София" ЕООД

8. 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 необходимата 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 дружеството са :

ПОКАЗАТЕЛИ	2016	2015
РЕНТАБИЛНОСТ		
Коеф.на рентабилност на приходите от продажби	0,315	0,317
Коеф.на рентабилност на собствения капитал	0,222	0,259
Коеф.на капитализация на активите	0,191	0,193
ЕФЕКТИВНОСТ		
Коеф.на ефективност на разходите	1.464	1.464
Коеф.на ефективност на приходите	0,683	0,683
ЛИКВИДНОСТ		
Коеф.на обща ликвидност	6.639	4.202
Коеф.на бърза ликвидност	6.625	4.153
Коеф.на абсолютна ликвидност	6.183	4.099
ЗАДЛЪЖНЯЛОСТ		
Коеф.на обща задлъжнялост	0.133	0.203
Коеф.на дълг/собствен капитал	0.169	0.303
ФИНАНСОВА АВТОНОМНОСТ		
Коеф.на финансова автономност	5.900	3.292

9. Перспективи за развитието на Дружеството

През изминалата 2016г. дейността на Дружеството бе насочена към по - нататъшно разширяване на позициите на пазара в условията на пазарна среда, максимално използване на материалната база и наличните ресурси, привличане на висококвалифицирани специалисти с цел задоволяване на изискванията, нуждите и очакванията на пациентите и утвърждаване на добрия имидж на Дружеството. Дружеството ще продължава да предлага най - съвременните и модерни методи в областта на здравеопазването, като същевременно се стреми да спечели доверието на своите пациенти.

10. Събития, настъпили след датата на баланса

Консолидираният Финансовия отчет на "Медицински център Света София" ООД е съставен към 31.12.2016г. и е одобрен от органа на управление на 31.03.2017 г..

Медицински център "Света София" ЕООД

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

Управител:.....

/д-р Димитър Есенов Илиев /



КОНСОЛИДИРАН СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР СВЕТА СОФИЯ ООД
ЕИК 102697008
към 31.12.2016 г.

АКТИВ			ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
A. Нетекущи (дълготрайни) активи			A. Собствен капитал		
I. Нематериални активи			I. Записан капитал	5	5
1. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни	14	18	II. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т. ч.:		
" Общо за група I.:	14	18	- неразмислена печалба	19 597	15 184
II. Дълготрайни материални активи			- непокрита загуба	(1 291)	(1 216)
1. Земи и сгради, в т. ч.:	2 721	2 827	" Общо за група II.:	18 306	13 968
- земи	199	199	III. Текуща печалба (загуба)	5 231	4 884
- сгради	2 522	2 628	" ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A.:	23 542	18 857
2. Машины, производствено оборудване и апаратура	712	1 672	B. Задължения		
3. Съоръжения, Транспортни средства и други	980	675	1. Задължения към финансови предприятия, в т. ч.:	417	589
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в	82	28	- над 1 година	417	589
" Общо за група II.:	4 495	5 202	2. Получени аванси, в т. ч.:	1	1
III. Дългосрочни финансови активи			- до 1 година	1	1
1. Дългосрочни инвестиции	66	71	3. Задължения към доставчици, в т. ч.:	906	1 368
2. Други заеми		1 038	- до 1 година	906	1 368
" Общо за група III.:	66	1 109	4. Задължения по полици, в т. ч.:	7	7
IV. Отсрочени данъци	2	15	- до 1 година	7	7
" ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A.:	4 577	6 344	5. Други задължения, в т. ч.:	2 659	3 771
B. Текущи (краткотрайни) активи			- до 1 година	2 553	3 101
I. Материални запаси			- над 1 година	106	670
1. Суровини и материали	8	211	- към персонала, в т. ч.:	2 001	1 861
2. Продукция и стоки, в т. ч.:	32		- до 1 година	2 001	1 861
- стоки	32		- осигурителни задължения, в т. ч.:	86	56
3. Предоставени аванси	6	6	- до 1 година	86	56
" Общо за група I.:	46	217	- данъчни задължения, в т. ч.:	308	519
II. Вземания			- до 1 година	308	519
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т. ч.:	372	169	" ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B., в т. ч.:	3 990	5 728
2. Други вземания, в т. ч.:	1 163	71	- до 1 година	3 467	4 469
" Общо за група II.:	1 535	240	- над 1 година	523	1 259
III. Парични средства, в т. ч.:			V. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т. ч.:	2 910	3 579
- в брой	9 105	8 456	- финансирания	144	
- в безсрочни сметки (депозити)	12 330	9 864	- приходи за бъдещи периоди	2 766	3 579
" Общо за група III.:	21 435	18 320			
" ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B.:	23 016	18 777			
V. Разходи за бъдещи периоди	2 849	3 043			
СУМА НА АКТИВА	30 442	28 164	СУМА НА ПАСИВА	30 442	28 164

Дата на съставяне: 27.03.2017 г.
гр. Бургас

Ръководител:
Д-р Димитър Есенев Илиев

Съставител:
Неоялка Генчева Желева-Колева

Заверил:

0811 Тони Петров
Регистриран одитор

**КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР СВЕТА СОФИЯ ООД
ЕИК 102697008
към 31.12.2016**

Наименование на разходите	Сума /хил. лв./		Наименование на приходите	Сума /хил. лв./	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
1	2	3	1	2	3
А. РАЗХОДИ			Б. ПРИХОДИ		
1 Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:			1 Нетни приходи от продажби в т.ч.:		
а) суровини и материали	5 171	4 317	а) стоки	17 756	16 654
б) външни услуги	3 719	3 229	б) услуги	196	129
2 Разходи за персонала, в т.ч.:	1 452	1 088	2 Други приходи, в т.ч.:	17 560	16 525
а) разходи за възнаграждения	5 307	5 388	- приходи от продажба на ДМА	691	615
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	4 821	4 881	- <i>Общо приходи от оперативната дейност</i>	435	
3 Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	486	507	3 Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	18 447	17 269
разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни	1 553	1 715	- <i>Общо финансови приходи</i>	259	354
а) материални и нематериални активи, в т.ч.:			- <i>Общо приходи от обичайната дейност</i>	259	354
- разходи за амортизация	1 553	1 715	- <i>Общо приходи</i>	18 706	17 623
4 Други разходи, в т.ч.:	566	377		18 706	17 623
а) балансова стойност на продадени активи	169				
<i>Общо разходи за оперативната дейност</i>	12 597	11 797			
5 Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:	11	-			
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	11				
Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:					
6 т.ч.:	291	395			
- <i>Общо финансови разходи</i>	302	395			
<i>Общо разходи за обичайната дейност</i>	12 899	12 192			
7 Печалба от обичайната дейност	5 807	5 431			
- <i>Общо разходи</i>	12 899	12 192			
Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	5 807	5 431			
8 разходи)	5 807	5 431			
9 Разходи за данъци	563	547			
10 Изменение в отсрочените данъци	13				
11 Печалба	5 231	4 884			
Всичко (общо разходи) + 9 + 10 + 11	18 706	17 623	Всичко (Общо приходи)	18 706	17 623

Дата на съставяне: 27.03.2017 г.

гр. Бургас

Ръководител:

Д-р Димитър Есенков Илиев

Съставител:

Недялка Генчева Желева-Калева

Заверил:

(Signature)

Gern gorkas



**КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ
ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР СВЕТА СОФИЯ ООД
ЕИК 102697008
за 2016 г.**

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
A. Парични потоци от основна дейност						
1 Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	17 668	6 332	11 336	15 680	5 192	10 488
2 Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		5 004	(5 004)		5 212	(5 212)
3 Платени и възстановени данъци върху печалбата	51	915	(864)	56	19	37
4 Плащания при разпределения на печалби		475	(475)		473	(473)
5 Други парични потоци от основна дейност	135	935	(800)	916	323	593
Всичко парични потоци от основна дейност (A)	17 854	13 661	4 193	16 652	11 219	5 433
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1 Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	8	42	(34)	587	714	(127)
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	8	42	(34)	587	714	(127)
В. Парични потоци от финансова дейност						
1 Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	865	1 866	(1 001)	56	294	(238)
2 подобни		35	(35)	12	36	(24)
3 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики		4	(4)			-
4 Други парични потоци от финансова дейност		4	(4)	15	11	4
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	865	1 909	(1 044)	83	341	(258)
Г. Изменение на паричните средства през периода (A+B+В)	18 727	15 612	3 115	17 322	12 274	5 048
Д. Парични средства в началото на периода			18 320			13 272
Е. Парични средства в края на периода			21 435			18 320

Дата на съставяне: 27.03.2017 г.

гр. Бургас

Ръководител:

Д-р Димитър Бонев Илиев

Съставител:

Неделята Генчева Желева-Калева

Заверил:

Св.г. 9.10.17

0811 Тони Петров
Регистриран одитор

**КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ
ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР СВЕТА СОФИЯ ООД
за 2016 г.**

ЕИК 102697008

(Хил.лв)

Показатели	Записан капитал	Фин.резултат от минали години		Текуща печалба /загуба	Общо собствен капитал
		Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
а	1	2	3	4	5
1 Салдо в началото на отчетния период	5	15 184	(1 216)	4 884	18 857
2 Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	5	15 184	(1 216)	4 884	18 857
3 Финансов резултат от текущия период				5 231	5 231
4 Разпределение на печалба в т.ч.:		(500)			(500)
4.1 - за дивиденди		(500)			(500)
5 Други изменения в собствения капитал		4 913	(75)	(4 884)	(46)
6 Салдо към края на отчетния период	5	19 597	(1 291)	5 231	23 542
7 Собствен капитал към края на отчетния период	5	19 597	(1 291)	5 231	23 542

Дата на съставяне: 27.03.2017 г.
гр. Бургас

Ръководител:
Д-р Димитър Есенев Илиев

Съставител:
Недялка Генчева Желева-Колева

Заверил:

0811 Тони Петров
Регистриран одитор

Соп. доказ