# ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА
# МЦ НАДЕЖДА КЛИНИКАЛ ЕООД
# за 2019 година

## 1. Преглед на развитието, резултатите от дейността и финансовото състояние и рисковете.

МЦ НАДЕЖДА КЛИНИКАЛ ЕООД (Дружеството) е учредено с и вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията на 15.01.2018 г. и е със седалище и адрес на управление : гр. София 1330, район Красна поляна, ул. Блага вест №3.

Дружеството е частен медицински център с предмет на дейност - Извършване на клинични проучвания, изследвания, тествания в областта на медицината, научно-изследователска и развойна дейност, обучение на медицински и други кадри, клинично изпитване и проучване на лекарства и медицинска апаратура, вкл. създаване на програми и методики, свързани с разработването на иновативни продукти и процеси в областта на медицината, геномиката, биологията и ембриологията; Фундаментални научни изследвания; диагностика и индивидуална терапия, лечебни форми и средства, рехабилитация и наблюдение на болни, био-технологии с пряко приложение за здравословен начин на живот, оказване на специализирана извънболнична помощ в специалностите акушерство и гинекология, анестезиология, педиатрия, хирургия, вътрешни болести, гастроентерология, ендокринология, неврология, онкология, както и на друга специализирана извънболнична медицинска помощ, извършване дейности по здравна профилактика, включително профилактични прегледи и имунизации; Предоставяне на специализирани услуги на тъканни банки; Издаване на документи свързани с дейността, както и всички други дейности, незабранени от закона;

Дружеството има регистрация като лечебно заведение - медицински център от Столична РЗИ и е стартирало дейността си през четвърто тримесечие на 2018г..

Дружеството е регистрирано с капитал, който изцяло е внесен:

| Съдружник | 31.12.2019 г. | | | | 31.12.2018 г. | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Брой дялове | Стойност в лв. | Платени | % Дял | Брой дялове | Стойност в лв. | Платени | % Дял |
| Надежда Инвестмънт ЕАД | 500 | 5 000 | 5 000 | 100% | 500 | 5 000 | 5 000 | 100% |

През 2019г. Дружеството основно е извършвало услуги по клинични изпитвания, които формират и голямата част от приходите му.

(в хил. лв.)

| Вид приход | 2019 г. | 2018 г. |
|---|---|---|
| **Продажби на услуги в т.ч.** | **275** | **16** |
| Продажби от организиране на обучения и семинари | 60 | 16 |
| Продажби на услуги па клинични проучвания | 211 | - |
| Продажби на наеми | 1 | - |
| Продажби на други услуги | 3 | - |

Основните рискове, на които то е изложено са свързани с състоянието и развитието на сектора на здравеопазването в България, в това число:

- Наблагоприятни законодателни промени;
- Загуба на ключови медицински специалисти;
- Увеличение на разходите за възнаграждения на медицинските специалисти;
- Увеличение на цените на основни медикаменти и консумативи;
- Засилена конкуренция от местни и чуждестранни лечебни заведения.

Показателите за резултатите от дейността и финансовото състояние за 2019 г. са:

| ПОКАЗАТЕЛИ | 2019 г. (в хил.лв.) | 2018 г. (в хил.лв.) |
|---|---|---|
| Приходи от дейността | 275 | 16 |
| Разходи за дейността | 204 | 28 |
| Нетна Печалба/ Загуба от дейността | 63 | -12 |
| Сума на активите | 255 | 89 |
| Собствен капитал | 56 | -7 |

## 2. Анализ на основни финансови показатели

| Показатели | 2019 г. (в хил.лв.) | 2018 г. (в хил.лв.) | Разлика (в хил.лв.) | % |
|---|---|---|---|---|
| Дълготрайни активи /общо/ | 17 | - | 17 | 100% |
| Дългострочни вземания | 84 | | | 100% |
| Краткотрайни активи в т.ч. | 152 | 80 | 72 | 90% |
| Краткосрочни вземания | 43 | - | 43 | 100% |
| Парични средства | 109 | 80 | 29 | 36% |
| Обща сума на активите | 255 | 89 | 166 | 187% |
| Собствен капитал | 56 | (7) | 63 | -900% |
| Финансов резултат | 63 | (12) | 75 | -625% |
| Краткосрочни пасиви | 199 | 96 | 103 | 107% |
| Обща сума на пасивите | 199 | 96 | 103 | 107% |
| Приходи общо | 275 | 16 | 259 | 1619% |
| Приходи от продажби | 275 | 16 | 259 | 1619% |
| Разходи общо | 204 | 28 | 176 | 629% |

| Коефициенти | 2019 г. Стойност | 2018 г. Стойност | Разлика Стойност | % |
|---|---|---|---|---|
| **Рентабилност:** | | | | |
| На собствения капитал | 1,13 | 1,71 | (0,59) | -34% |
| На активите | 0,25 | (0,13) | 0,38 | 283% |
| На пасивите | 0,32 | (0,13) | 0,44 | 353% |
| На приходите от продажби | 0,23 | (0,75) | 0,98 | 131% |
| **Ефективност:** | | | | |
| На разходите | 1,35 | 0,57 | 0,78 | 136% |
| На приходите | 0,74 | 1,75 | (1,01) | 58% |
| **Ликвидност:** | | | | |
| Обща ликвидност | 0,76 | 0,83 | (0,07) | -8% |
| Бърза ликвидност | 0,76 | 0,83 | (0,07) | -8% |
| Незабавна ликвидност | 0,55 | 0,83 | (0,29) | -34% |
| Абсолютна ликвидност | 0,55 | 0,83 | (0,29) | -34% |
| **Финансова автономност:** | | | | |
| Финансова автономност | 0,28 | (0,07) | 0,35 | 486% |
| Задлъжнялост | 3,55 | (13,71) | 17,27 | -126% |

## 3. Важни събития, които са настъпили след датата, към която е съставен годишният финансов отчет.

Във връзка с извънредната ситуация, свързана с пандемията на коронавирус COVID-19 дружеството анализира естеството на ситуацията както и своите преценки за изготвяне на приблизителна оценка на очакваните финансови ефекти. Към датата на одобрение на годишния финансов отчет за 2019г. е на мнение, че такава оценка е практически невъзможно да бъде направена, а именно:

- Все още не е в състояние да идентифицира евентуалните рискове и несигурностите, създадени за бизнеса;
- Все още не е в състояние да оцени неблагоприятните последствия и естеството им;
- Все още не може да направи оценка на потенциалния ефект на рисковете и неблагоприятните последствия за дружеството на този етап;

Ръководството на дружеството обмисля мерки и планове за справяне с извънредната ситуация, като се надява, че няма да възникнат съществени затруднения в оперативната му дейност.

След датата на финансовия отчет не са настъпили други събития, освен описаното по-горе, изискващи корекции или специално оповестяване.

## 4. Очаквано развитие и планове за 2020 г.

През 2020г. Дружеството очаква увеличение на услугите във връзка с провеждането на клинични проучвания, както и да организира семинари и обучения на медицински специалисти. Ще продължи да предоставя висококачествени медицински услуги на свойте пациенти, ще прилага

най-новите методи на лечение и грижа, в т.ч. ще продължи да въвежда нови технологии насочени към намаляване на инвазивните процедури и повишаване комфорта на пациента. Може да се очаква, че това ще доведе до ръст на предпочелите да ползват услугите на Дружеството пациенти и съответно до ръст на приходите.

През 2020г. се очаква да отвори врати и нов обект на дружеството в МОЛ Парадайс.

## 5. Действията в областта на научноизследователската и развойната дейност

В Дружеството се провеждат международни клинични проучвания, но техния ефект върху финансовото състояние и оперативните резултати на Дружеството, към настоящия момент не може да се прогнозира.

## 6. Наличието на клонове на предприятието

Структурата на дружеството не включва клонове.

## 7. Цели и политика за управление на финансовия риск

Основните финансови пасиви на Дружеството включват търговски задължения. Дружеството притежава финансови активи, като например търговски вземания и парични средства, които възникват пряко от дейността.

Основните рискове, произтичащи от финансовите инструменти на дружеството са лихвен риск, ликвиден риск, валутен риск и кредитен риск. Политиката, която ръководството на Дружеството прилага за управление на тези рискове, е обобщена по-долу.

**Лихвен риск** - Дружеството не е изложено на значителен лихвен риск, защото не притежава лихвоносни финансови пасиви.

**Ликвиден риск** - Ефективното управление на ликвидността на Дружеството предполага осигуряване на достатъчно оборотни средства. Дружеството поддържа достатъчно ликвидни средства по разплащателните си сметки.

**Валутен риск** - Дружеството оперира в България и е изложено на валутен риск, произтичащ от продажби и покупки в евро. Доколкото курса на лева е фиксиран спрямо еврото, Дружеството не е изложено на значим валутен риск.

**Кредитен риск** - Дружеството търгува единствено с утвърдени платежоспособни контрагенти. Освен това, салдата по търговски вземания се следят текущо, в резултат на което експозицията на Дружеството към кредитен риск не е съществена.

## 8. Основание за издаване и одобрение на доклада

### Отговорности на ръководството

Съгласно българското законодателство, ръководството следва да изготвя доклад за дейността и финансов отчет за всяка финансова година, които да дават вярна и честна представа за финансовото състояние на Дружеството към края на годината, финансовият резултат и паричните му потоци.

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР НАДЕЖДА КЛИНИКАЛ

Ръководството потвърждава, че е прилагало последователно адекватни счетоводни политики при изготвянето на годишния финансов отчет към 31 декември 2019 г. и е направило разумни и предпазливи преценки, предположения и приблизителни оценки.

Ръководството също потвърждава, че се е придържало към действащите счетоводни стандарти, като финансовия отчет е изготвен на принципа на действащото предприятие, в съответствие с Националните счетоводни стандарти (НСС).

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.

Годишният доклад за дейността е изготвен съгласно изискванията на чл. 39 от Закона за счетоводството.

Годишния доклад за дейността е одобрен от Ръководителя на МЦ НАДЕЖДА КЛИНИКАЛ ЕООД на 30.06.2020 г.

**Ръководител**
**д-р Анелия Рачева-Котова**