

Годишен доклад за дейността на МЦ Св.Иван Рилски ЕООД гр. ГАБРОВО за 2020 г.

Настоящият годишен доклад за дейността на Дружеството представя коментар и анализ на финансовите отчети и друга съществена информация относно финансовото състояние и резултатите от дейността на Дружеството като обхваща едногодишния период от 1 януари 2020г. до 31 декември 2020 г.

Той е изготвен в съответствие с изискванията на чл. 39, от Закона за счетоводството.

МЦ Св. Иван Рилски ЕООД дружество със седалище и адрес на управление Република България, гр. Габрово, ул. "Райчо Каролов" № 2.

Органи на управление: Общо събрание, и Управител.

Членове на общото събрание :

1. Деян Вълков Тодоров;
2. Иван Косев Дошков;

Управител:

1. Красимир Тотев Петков

Дружеството се представлява от управителя Красимир Тотев Петков .

Дяловете на Дружеството са собственост на МД Медикъл Холдинг ООД

Дружествен капитал: Дружеството е с капитал 5000 лв.

Брой дялове: 500 броя дялове, с номинална стойност 10 лев всеки.

Предмет на дейност на Дружеството е:

Основната дейност на Дружеството се състои в:

Извършване на медицинска дейност за населението

1. Информация в стойностно и количествено изражение на основните категории стоки, продукти и/ или предоставени услуги с посочване на техния дял в приходите от продажби на Дружеството като цяло и промените настъпили през отчетната финансова година

Основните приходи на Дружеството са приходите от оперативна дейност. Оперативните приходи се формират от доходи свързани с продажба на здравни услуги.

Процентно съотношение на приходите от оперативна дейност

	2 020	2 019
	Хил. лв	Хил. лв
	726	549
Общо приходи от продажби		

% приходите от продажби на здравни услуги.

100%

100%

2. Информация относно приходите, разпределени по отделните категории дейности, вътрешни и външни пазари, както и информация за предоставянето на услуги с отразена степен на зависимост по отношение на всеки отделен клиент, като в случай, че относителния дял на някой от тях надхвърля 10 на сто от разходите или приходите от продажби, се предоставя информация за всяко лице поотделно, за неговия дял в продажбите или покупките и връзките му с Дружеството.

2.1. Финансови показатели

Дружеството приключи 2020 г. с общо приходи от дейността в размер на 726 хил. лв. Реализиран е ръст на приходите от 32.24 % спрямо съпоставимите за 2019 г. 549 хил. лв.

Разходите за дейността за годината възлизат на 432 хил. лв. или с 125 хил. лв. повече в сравнение с базисния период, което представлява 40.72%.

Финансовият резултат за отчетната 2020 г. е печалба в размер на 294 хил. лв. 52 хил.лва повече от 2019г или ръст с 21.49%

Основни Финансови Показатели

№	Показатели	2020 Стойнос т	2019 Стойнос т	Изменение	
				Стойнос т	%
1	Дълготрайни активи /общо/	73	179	(106)	-59%
2	Краткотрайни активи в т.ч.	228	74	154	208%
4	Материални запаси	-	-	-	0%
5	Краткосрочни вземания	61	2	59	2950%
7	Парични средства	167	72	95	132%
8	Обща сума на активите	301	253	48	19%
9	Собствен капитал	270	222	48	22%
10	Финансов резултат	265	217	48	22%
11	Нетекущи пасиви	-	-	-	0%
12	Текущи пасиви	31	31	-	0%
13	Обща сума на пасивите	31	31	-	0%
14	Приходи общо	726	549	177	32%
15	Приходи от продажби	645	549	96	17%
16	Разходи общо	432	307	125	41%
17	Паричен поток от основна дейност	154	16	138	863%

Коефициенти

№	Коефициенти	2020 Стойнос т	2019 Стойнос т	Изменение	
				Стойнос т	%
	Възвръщаемост:				
1	На собствения капитал	0.98	0.98	0.00	0%
2	На активите	0.88	0.86	0.02	3%
3	На приходите от продажби	0.41	0.40	0.02	4%
	Ефективност:				

4	На разходите	1.68	1.79	(0.11)	-6%
5	На приходите	0.60	0.56	0.04	6%
	Ликвидност:				
6	Обща ликвидност	7.35	2.39	4.97	208%
7	Абсолютна ликвидност	5.39	2.32	3.06	132%
	Финансова автономност:				
8	Задлъжнялост	0.11	0.14	(0.02)	-18%
	Обръщаемост:				
9	На материалните запаси (в дни)	-	-	0	0%
10	На активите (в пъти)	0.41	0.46	(0.05)	-10%
11	Събираемост на вземанията (в дни)	35	1	33.19	2496%

2.2. Структура на приходите и разходите

Структурата на приходите от дейността за 2020 г. в размер на 726 хил. лв. включва: приходите от здравни услуги в размер на 645 хил.лева и 81 хил леваприходи от продажба на сграда .

Обща структура на разходите /изменения спрямо сравнителния период

	2020	2019	Увеличение/ Ув. / Намаление
	Хил. лв	Хил. лв	(Намаление)
			%
Разходи от оперативна дейност			
Разходи за материали	24	19	26.30%
Разходи за външни услуги	127	128	(0.01)%
Разходи за амортизация	15	12	25,00%
Разходи за персонала	165	146	13.01%
	331	305	8.52%

Дружеството отчита разходи за оперативна дейността през 2020 г. в размер 331 хил. лв., увеличение от 8.52% спрямо разходите от миналата година.

2.3. Важни събития, които са настъпили след датата, към която е изготвен годишният финансов отчет

За периода 1 януари 2020 г. – 31 март 2021 г. в Дружеството не са настъпили по-значителни събития :

2.4. Важни научни изследвания и разработки

За 2020 г. Дружеството не е поръчвало и не е извършвало важни научни изследвания и разработки.

3. Информация за сключени големи сделки и такива от съществено значение за дейността на Дружеството.

4. Информация относно сделките, сключени между Дружеството и свързани лица, през 2020 г., предложения за сключване на такива сделки, както и сделки извън обичайната му дейност, по които Дружеството е страна с посочване на стойността на сделките, характера на свързаността и всяка информация, необходима за оценка на въздействието върху финансовото състояние на дружеството

Свързаните лица на Дружеството включват, ключов управленски персонал на Дружеството и други свързани лица описани по-долу.

Ако не е изрично упоменато, транзакциите със свързани лица не са извършвани при специални условия и не са предоставяни или получавани никакви гаранции.

Сделки със собственици

2 020	2 019
Хил. лв	Хил. лв
265	222

5. Информация за събития и показатели с необичаен за Дружеството характер, имащи съществено влияние върху дейността му, и реализираните от него приходи и извършени разходи; оценка на влиянието им върху резултатите през текущата година.

През 2020 г. няма събития с необичаен за Дружеството характер, имащи съществено влияние върху дейността на дружеството.

6. Информация за сделки, водени извънбалансово

През 2019 г. няма сделки водени извън балансово.

7. Информация за дялови участия на Дружеството, за основните му инвестиции в страната и в чужбина (в ценни книжа, финансови инструменти, нематериални активи и недвижими имоти), както и инвестициите в дялови ценни книжа извън неговата икономическа група и източниците /начините на финансиране.

• Инвестиции в дъщерни дружества

Дружеството няма инвестиции в дъщерни дружества:

8. Информация относно сключените от дружеството, от негово дъщерно дружество или дружеството-майка в качеството им на заемополучатели договори за заем.

Дългосрочни Задължения към:

- собственици няма

Краткосрочни Задължения към:

- собственици няма

9. Информация относно сключените от дружеството, от негово дъщерно дружество или дружество майка, в качеството им на заемодатели, договори за заем.

2020	2019
Хил. лв	Хил. лв

**Дългосрочни Вземания от:МДМ Инвест АД в
размер на 6 хил.лева и 53хил.лева от МД Медикъл
Холдинг ООД**

10. Информация за използването на средствата от извършена нова емисия ценни книжа през отчетния период

През отчетния период не е увеличаван капитала на Дружеството.

11. Анализ на съотношението между постигнатите финансови резултати, отразени във финансовия отчет за финансовата година и по-рано публикувани прогнози за тези резултати.

През 2019 год. Дружеството не е публикувало прогнози за финансов резултат за 2020 год. Същевременно, публично оповестените намерения на Дружеството са изпълнени и планираните цели са постигнати.

12. Анализ и оценка на политиката относно управлението на финансовите ресурси с посочване на възможностите за обслужване на задълженията, евентуалните заплахи и мерки, които едружеството е предприело или предстои да предприеме с оглед отстраняването им.

13. Оценка на възможностите за реализация на инвестиционните намерения с посочване на размера на разполагаемите средства и отразяване на възможните промени в структурата на финансиране на тази дейност.

Дружеството ще реализира инвестиционните си намерения чрез собствени и заемни средства.

14. Информация за настъпили промени през отчетния период в основните принципи за управление на дружеството и на неговата икономическа група.

През отчетния период не са настъпили промени в основните принципи за управление на дружеството.

15. Информация за промените в управителните органи през отчетната финансова година.

През отчетния период няма настъпили промени в броя и лицата, участващи в органите на управление на Дружеството.

16. Информация за притежавани от членовете на управителните и на контролните органи акции на дружеството

17. Информация за известните на Дружеството договорености (включително и след приключване на финансовата година), в резултат на които в бъдещ период могат да настъпят промени в притежавания относителен дял акции или облигации от настоящи акционери или облигационери.

На Дружеството не са известни договорености, в следствие на които в бъдещ период могат да настъпят промени в относителния дял на акциите, притежавани от настоящите акционери.

18. Информация за висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи задължения или вземания на дружеството в размер най-малко 10 на сто от собствения му капитал. Ако общата стойност на задълженията или вземанията на дружеството по всички образувани производства надхвърля 10

на сто от собствения му капитал, се представя информация за всяко производство поотделно.

Дружеството няма висящи съдебни, административни или арбитражни дела, вземанията или задълженията, които заедно или поотделно възлизат на най-малко 10% от собствения му капитал.

Информацията за капитала

1. Структура на капитала

Капиталът на Дружеството е разпределен в 500 броя дялове, номинална стойност 10 лев на дял.

Към 31 декември 2020 г. капиталът е в притежание на 1 юридическо лице .
Дружеството не е променяло капитала си , през 2020 г

2. Ограничения върху прехвърлянето на ценните книжа

Няма ограничения

3. Назначаване и освобождаване на управителните органи на Дружеството.

Органите за управление на Дружеството са :

- Общо събрание;
- Управител;

Общото събрание избира и освобождава Управителя и определя възнаграждението му .

4. ПЕРСПЕКТИВА И ПРОГНОЗА ЗА РАЗВИТИЕ

През 2021 год. ще се запазят основните източници на приходи за дружеството , а именно извършване на здравни услуги .През 2021 година с оглед на подобряване на финансовите си показатели дружеството планира привличане на нови специалисти по различни видове заболявания.

Преглед на рисковите фактори

Рискове, свързани с бизнеса на Дружеството и с отрасъла , в който Дружеството извършва дейността си

Дружеството е изложено на силна конкуренция

Възможностите на Дружеството да плаща дивиденди зависят от редица фактори и няма никаква гаранция, че през дадена година то ще може да плати дивиденди в съответствие със своята дивидентна политика

Дружеството е изложено на оперативен риск, който е присъщ на неговите бизнес дейности .Дружеството е изложено на рискове свързани с голямата конкуренция и промяната на нормативната уредба в страната.

Съдебни спорове или други извънсъдебни процедури или действия могат да имат неблагоприятен ефект върху бизнеса на Дружеството, финансовото му състояние или резултатите от неговите операции .

Рискове, свързани с валутни курсове и действащия в България валутен борд

Дружеството извършва своята дейност без чуждестранни доставчици и клиенти. Поради това то не е изложено на валутен риск.

Кредитен риск

Кредитен е рискът, при който клиентите на дружеството няма да бъдат в състояние да изплатят изцяло и в обичайно предвидените срокове дължимите от тях суми по търговските вземания. За целта дружеството регулярно следи състоянието на вземанията си.

Ликвиден риск

Ликвидният риск се изразява в негативната ситуация дружеството да не бъде в състояние да посрещне безусловно всички свои задължения съгласно техния падеж. Дружеството генерира и поддържа достатъчен обем на ликвидни средства. Вътрешен източник на ликвидни средства за дружеството е основната му стопанска дейност, генерираща достатъчни оперативни потоци. Външни източници на финансиране са банките и други постоянни партньори. С цел изолиране евентуалния ликвиден риск, дружеството работи със система от алтернативни механизми за действие и прогнози, крайният ефект от което е поддържането на добра ликвидност, респективно способност за финансиране на стопанската си дейност. Това се допълва от текущо наблюдение на падежите на активите и пасивите и контрол върху изходящите парични потоци.

31.03.2021 г
Габрово

Управител.....
/Красимир Петков/

