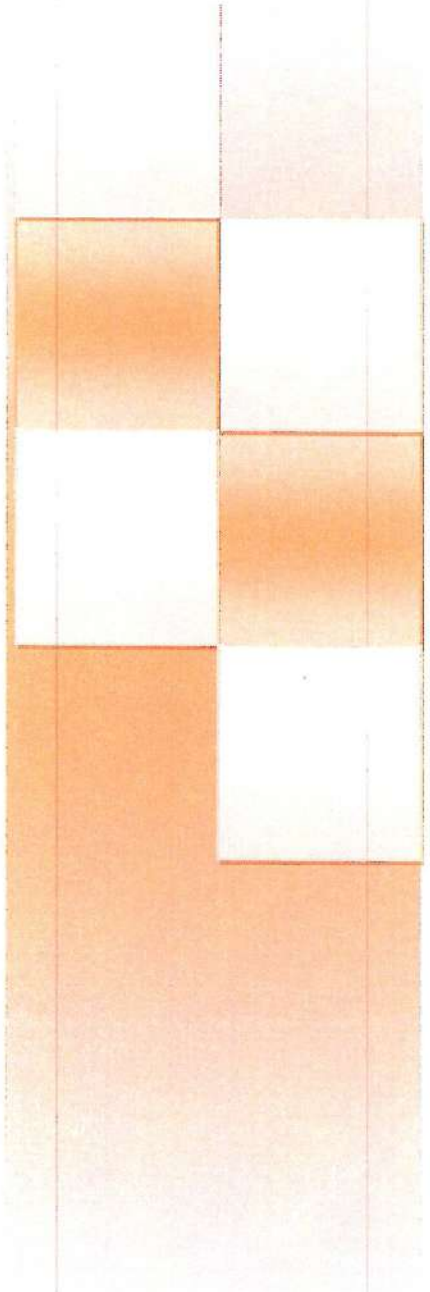




ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

„КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР –
ПЛОВДИВ” ЕООД
2022 г.

Годишният доклад за дейността на „КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР - ПЛОВДИВ“ ЕООД, гр. Пловдив за 2022 г. е изготвен съгласно изискванията на чл. 39 на Закона за счетоводството, чл. 100н, ал. 7 от ЗППЦК и Приложение № 10 към Наредба N:2 от 17.09.2003 г. за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация (Приложение № 10), на база анализ на развитието, пазарните тенденции и присъствие, обществената, макро- и микро-икономическата среда, финансово-икономическото състояние на дружеството за 2022 г. и перспективите за развитие.

На база издадено писмо - становище на Комисията по финансов надзор, относно приложението на чл.100н ал.7 и 8 от ЗППЦК /изх.№93-00-1486 от 03.02.2017г./, Дружеството не е изготвило и не представя Декларация за корпоративно управление, тъй като Кодексът за добро корпоративно управление е неприложим.

01.03.2023 г.
гр. Пловдив

Управител:

(Доц. д-р Тихомир Дерменджиев, д.м.)



I. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Дружеството е вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 000463379

Фирма: „Комплексен онкологичен център - Пловдив“ ЕООД

Седалище: гр. Пловдив

Адрес на управление: гр. Пловдив, бул. „Васил Априлов“ № 15А

Предмет на дейност: Активно издирване, диагностика и лечение на лица с онкологични заболявания; Периодично наблюдение, консултации и проследяване на болните с онкологични заболявания и преканцерози; Регистрация и диспансеризация на болни с онкологични заболявания и преканцерози; Създаване и поддържане на раков регистър за обслужвания район от "Комплексен онкологичен център – Пловдив" ЕООД, гр.Пловдив и за нуждите на националния раков регистър; Промоция и превенция на онкологичните заболявания; Информирание на обществеността по проблемите на онкологичните заболявания; Експертна и консултативна дейност в областта на онтологията; Научноизследователска дейност в областта на онкологията; Провеждане на клинични и терапевтични изпитвания в областта на медицинската онкология в стационара на "Комплексен онкологичен център – Пловдив" ЕООД; Реализиране на комплексни програми за обучение и специализация по онкология, Медицинска онкология и лъчелечение и здравни грижи; Осъществяване на консултации по проблемите на онкологичните заболявания в обслужвания район; Извършване на профилактика и скринингови програми за онкологичните заболявания.

Собственост: Дружеството е:
100 % - общинска собственост;

Капитал: Дружеството е със записан капитал 10686220 лв.

Съдружници:	Участие в капитала:
Община Пловдив	100%
Общо: Община Пловдив	100.00%

Органи на управление: Дружеството се управлява и представлява от:
Дружеството се представлява и управлява от Управител. На основание Решение № 363 на Общински съвет – Пловдив, взето с протокол № 18 от 23.11.2021 г., във връзка с чл. 141, ал. 7 от Търговския закон, считано от 06.12.2021г. Доц. Д-р Тихомир Мишев Дерменджиев е назначен за управител по договор за управление и контрол за срок от 4 години.

Лицензии, разрешителни за осъществяване на дейността:

Удостоверение № 192/23.02.2012 г., издадено от Министерство на здравеопазването

Клонове (чл. 39, т.7 от ЗС):

Дружеството няма регистрирани клонове.

Свързани лица: Дружеството е свързано лице с Община Пловдив и дружествата под контрол на Община Пловдив.

II. ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДЕЙНОСТТА (съгл. чл.39, т.1 от ЗС)

Осъществяваната от „Комплексен онкологичен център -Пловдив“ ЕООД основна дейност е:

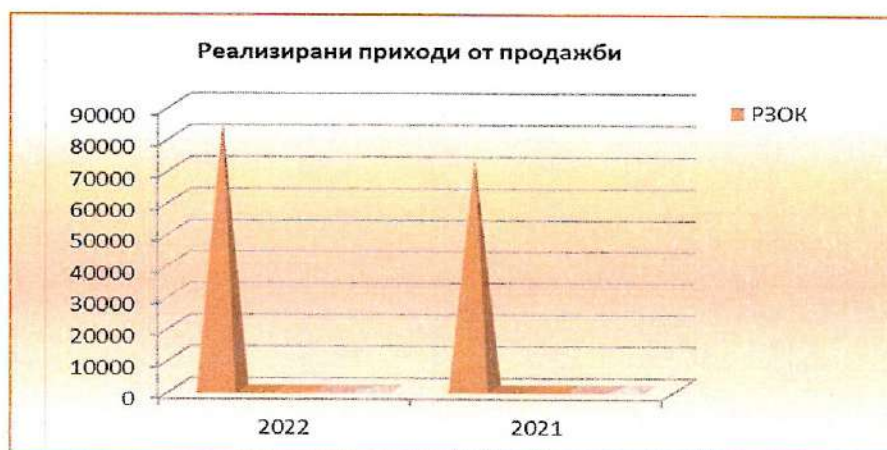
Активно издирване, диагностика и лечение на лица с онкологични заболявания; Периодично наблюдение, консултации и проследяване на болните с онкологични заболявания и преканцерози; Регистрация и диспансеризация на болни с онкологични заболявания и преканцерози; Създаване и поддържане на раков регистър за обслужвания район от "Комплексен онкологичен център – Пловдив" ЕООД, гр.Пловдив и за нуждите на националния раков регистър; Промоция и превенция на онкологичните заболявания; Информирание на обществеността по проблемите на онкологичните заболявания; Експертна и консултативна дейност в областта на онтологията; Научноизследователска дейност в областта на онкологията; Провеждане на клинични и терапевтични изпитвания в областта на медицинската онкология в стационара на "Комплексен онкологичен център – Пловдив" ЕООД; Реализиране на комплексни програми за обучение и специализация по онкология, Медицинска онкология и лъчелечение и здравни грижи; Осъществяване на консултации по проблемите на онкологичните заболявания в обслужвания район; Извършване на профилактика и скринингови програми за онкологичните заболявания.

Ръководството е извършило анализ на дейността на дружеството, на база който може да се заключи, че то се характеризира като действащо предприятие и ще остане такова в предвидимо бъдеще. Дружеството няма намерение, нито необходимост да ликвидира или значително да намали обема на своята дейност.

Реализираните приходи по видове услуги от дейността за 2022 г. и тяхното изменение спрямо 2021 г. са както следва:

(хил.лв.)

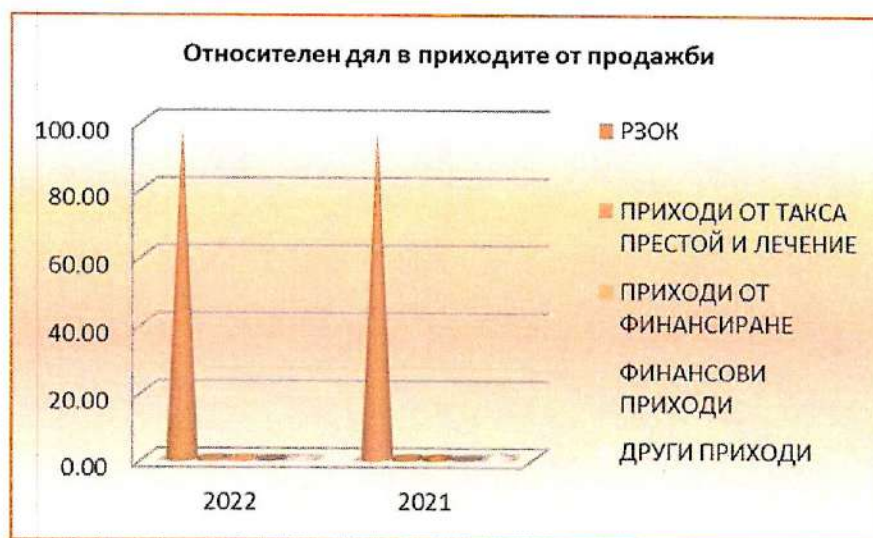
Реализирани приходи от продажби			
по видове стоки/ продукти/услуги	2022	2021	изменение %
РЗОК	85 092	73 034	17%
ПРИХОДИ ОТ ТАКСА ПРЕСТОЙ И ЛЕЧЕНИЕ	119	84	42%
ПРИХОДИ ОТ ФИНАНСИРАНЕ	253	39	549%
ФИНАНСОВИ ПРИХОДИ	2	1	0%
ДРУГИ ПРИХОДИ	875	1 433	-39%
Общо приходи от продажби	86 341	74 591	16%



Относителният дял на реализираните услуги в приходите от продажби на дружеството за 2022 г. и неговото изменение спрямо 2021 г. (съгл. т.1 от Приложение № 10) е както следва:

(%)

Относителен дял в приходите от продажби			
по видове стоки/ продукти/услуги	2022	2021	изменение %
РЗОК	98.55	97.91	0.64%
ПРИХОДИ ОТ ТАКСА ПРЕСТОЙ И ЛЕЧЕНИЕ	0.14	0.11	0.03%
ПРИХОДИ ОТ ФИНАНСИРАНЕ	0.29	0.05	0.24%
ФИНАНСОВИ ПРИХОДИ	0.00	0.00	0.00%
ДРУГИ ПРИХОДИ	1.01	1.92	-0.91%
ОБЩО:	100.00	100.00	0%



„КОЦ - Пловдив“ ЕООД реализира своите услуги на следните пазари (съгл. т.2 от Приложение № 10):

> **Вътрешни**

- В страната

Основните клиенти на „КОЦ - Пловдив“ ЕООД, техният относителен дял в общите приходи от продажби за 2022 г. и изменението спрямо 2021 г. (съгл. т.2 от Приложение № 10) са както следва:

Основни клиенти на "КОЦ - ПЛОВДИВ" ЕООД			
Наименование	относителен дял		
	2022	2021	Изменение %
РЗОК	98.55%	97.91%	0.64%
НАСЕЛЕНИЕ И ДРУГИ	1.45%	2.09%	-0.64%
Общо	100%	100%	

Видно от таблицата основните клиенти на „КОЦ - Пловдив“ ЕООД, чийто относителен дял надхвърля 10% от приходите от продажби са, (съгл. т.2 от Приложение № 10) както следва:

Основни клиенти на "КОЦ - Пловдив" ЕООД с относителен дял над 10% от приходите от продажби				
Наименование	относителен дял %	ЕИК	седалище и адрес на управление	връзка / взаимоотношения с дружеството
РЗОК -Пловдив	98.55	1218582201572	Гр.Пловдив ул. Христо Чернопеев №14	Договор

Реализираните разходи за дейността по видове за 2022 г. и тяхното изменение спрямо 2021 г. са както следва:

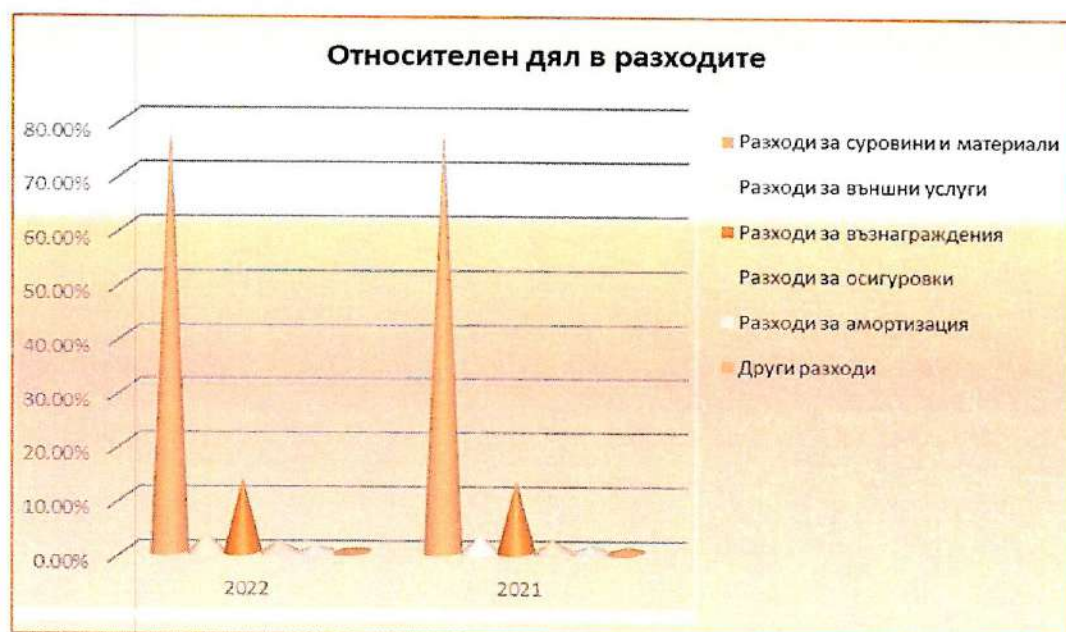
(хил.лв.)

Извършени разходи			
по видове стоки/ продукти/услуги	2022	2021	изменение %
Разходи за суровини и материали	66 649	58 095	14.72%
Разходи за външни услуги	2 891	2 425	19.22%
Разходи за възнаграждения	11 419	9 707	17.64%
Разходи за осигуровки	1 786	1 680	6.31%
Разходи за амортизация	1 051	894	17.56%
Други разходи	252	719	-64.95%
Общо разходи	84 048	73 520	14.32%



Относителният дял на извършените разходи на дружеството за 2022 г. и неговото изменение спрямо 2021 г. (съгл. т.2 от Приложение № 10) е както следва:

Относителен дял в разходите			
по видове стоки/ продукти/услуги	2022	2021	изменение %
Разходи за суровини и материали	79.30%	79.02%	0.28%
Разходи за външни услуги	3.44%	3.30%	0.14%
Разходи за възнаграждения	13.59%	13.20%	2.90%
Разходи за осигуровки	2.12%	2.29%	-7.01%
Разходи за амортизация	1.25%	1.22%	2.84%
Други разходи	0.30%	0.98%	-69.34%



Основните доставчици на „КОЦ - Пловдив“ ЕООД, техният относителен дял в общите разходи за 2022 г. и изменението спрямо 2021 г. (съгл. т.2 от Приложение № 10) са както следва:

Основни доставчици на "КОЦ - ПЛОВДИВ" ЕООД			
Наименование	относителен дял		
	2022	2021	Изменение %
Доставчици:	100.00%	100.00%	0.00%
СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД	28.16%	29.92%	-1.76%
РЕМЕДИ ТРЕЙДИНГ АД	12.37%	19.09%	-6.72%
АЛТА ФАРМАСЮТИКЪЛС ЕООД	10.78%	8.51%	2.27%
Други	48.69%	42.48%	6.21%
Общо	100%	100%	0.00%

Видно от таблицата основните доставчици „КОЦ - Пловдив“ ЕООД, чийто относителен дял надхвърля 10% от разходите за суровини и материали (съгл. т.2 от Приложение № 10) както следва:

Основни доставчици на "КОЦ - ПЛОВДИВ" ЕООД с относителен дял над 10% от разходите за суровини/ материали / външни услуги				
	Наименование	относителен дял %	ЕИК	седалище и адрес на управление
	СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД	28.16%	103267194	Гр. София, ул. "Лъчезар Станчев" № 5
	РЕМЕДИ ТРЕЙДИНГ АД	12.37%	202318167	гр. Плевен 5800 ул."Георги Бенковски" № 18-20
	АЛТА ФАРМАСЮТИКЪЛС ЕООД	10.78%	175256438	Гр. София, бул. "България" № 118

➤ РИСКОВЕ, ПРЕД КОИТО Е ИЗПРАВЕНО ДРУЖЕСТВОТО

При осъществяване на дейността си „КОЦ - Пловдив“ ЕООД е изложено на определени рискове, които оказват въздействие върху неговите резултати.

✦ Систематични рискове:

✓ **Политически риск:**

Политическият риск отразява влиянието на политическите процеси в страната, които от своя страна влияят върху възвръщаемостта на инвестициите. Определящ фактор за дейността на даден отрасъл и респективно дейността на дружеството е формулираната от правителството дългосрочна икономическа програма, както и волята да се осъществяват набелязаните приоритетни стъпки. Степента на политическия риск се асоциира с вероятността за промени в неблагоприятна посока на водената от правителството икономическа политика или в по-неблагоприятния случай - смяна на правителството и като следствие от това с опасността от негативни промени в икономическия климат и процесите свързани със здравеопазването.

✦ *На база посоченото и познаването на политическата среда в страната, към момента на изготвяне на настоящия доклад, оценяваме политическия риск като: **среден**.*

✓ **Макроикономически рискове:**

Икономиката на България като малка държава е силно зависима от европейската и световната икономика. Подобрението на водещите индикатори за еврозоната формират очаквания за

нейното бавно и постепенно възстановяване. В краткосрочен план вътрешното търсене се очаква да бъде благоприятно повлияно от забавянето на инфлационните процеси.

Пазарните обеми, както и маржове се очаква да продължат да бъдат под натиск, независимо от очакваното възстановяване на икономиката.

Очакванията за бизнес климата са предпазливо оптимистични.

Най-голяма все още част от икономическия растеж се дължи на ударното усвояване на европейски средства.

Дружеството не е ползвало средства по европейски програми.

➤ Валутен риск:

Валутният риск обобщава възможните негативни импликации върху възвращаемостта на инвестициите в страната, вследствие на промени във валутния курс. Като гарант за макроикономическата стабилност, България ще запази паричния съвет при съществуващото равнище на фиксиран валутен курс от 1.95583 лева за 1 евро до присъединяването на страната към еврозоната.

Поскъпването на долара влияе пряко върху стойността на номиналния внос и износ, като от гледна точка на българската икономика оскъпява вноса в долари. Положителните ефекти за икономиката на България от обезценяването на еврото спрямо долара са по-значими от негативните. В търговията си с трети страни България се разплаща най-често в долари, делът на които е значително по-висок от средния за еврозоната, а делът на доларовите разплащания при вноса е по-голям от този при износа. Поскъпването на долара спрямо еврото ще доведе до влошаване на условията на търговия за България с държави извън ЕС при запазване на цените на суровините на същото ниво. Негативният ефект от поскъпването на долара върху условията на търговия обаче се компенсира частично от реакцията на доларовите цени на суровините спрямо динамиката на курса на долара, която е низходяща. България е нетен вносител на първични стоки, каквито са металите и храните, и че делът на разплащанията в долари във вноса е по-висок от този в износа, БНБ очаква поскъпването на долара спрямо еврото да влоши за България условията на търговия за тази група стоки.

От друга страна, в зависимост от степента, в която по веригата на предлагането по-високите вносни цени се пренасят в страната, може да се очаква повишаване на крайните цени и/или понижаване на печалбите на фирмите.

Дейността на дружеството в основна степен е в лева, има минимални валутни плащания, касаещи клинични проучвания.

* На база посоченото и познаването на икономическата среда в страната, към момента на изготвяне на настоящия доклад, оценяваме валутния риск като: **нисък**.

➤ Инфлационен риск:

Инфлацията в страната е важен фактор, касаещ реалната възвращаемост на инвестициите в България. Основните рискове, свързани с инфлацията се отнасят до развитието на международните цени и до темпа на икономически растеж в страната. *Средногодишната инфлация остана ниска под влияние на благоприятната конюнктура на международните пазари на суровини.*

Слаб оптимизъм дава Българската енергийна борса, която реално заработи от началото на годината. Възможността за сключване на двустранни договори на борсата ще увеличи търгуваните количества, а се очаква това да се отрази и на цената - в посока надолу. Но съществува опасност от

структурни изкривявания на енергийния пазар, а от там и промяна в логиката на икономическия живот.

Темпът на инфлация през 2022 г. се ускорява от повишението на международните цени на храни и горива. В сферата на здравеопазването темпът на инфлация остава относително постоянен спрямо 2021 г.

Годишна инфлация, измерена чрез Индекс на потребителските цени, по години							
2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
-0.1	-0.8	2.1	2.8	3.1	1.7	3.3	15.3

Източник: НСИ

- * На база посоченото по-горе, към момента на изготвяне на настоящия доклад, оценяваме инфлационния риск като: **висок**.

➤ **Риск от лицензионни режими:**

Отговорните власти провеждат политика по намаляване броя на отежняващите лицензии и разрешителни, и опростяване на тези, които останат в сила. Това ще окаже благоприятно влияние върху ограничаването на бюрокрацията и корупционните практики. Създадена е и информационна система - административен регистър на регулаторните режими (лицензионни, разрешителни, регистрационни, съгласувателни).

- * На база посоченото по-горе и познаването на регулаторната среда, към момента на изготвяне на настоящия доклад, оценяваме риска от лицензионни режими като: **среден**.

♦ **Несистематични (микроикономически) рискове:**

Традиционно несистематичните рискове се разглеждат на две нива – отраслов риск, касаещ несигурностите в развитието на отрасъла ни и общ фирмен риск, произтичащ от спецификите на дружеството ни.

✓ **Отраслов (секторен) риск:**

Появява се във вероятността от негативни тенденции в развитието на отрасъла като цяло, нормативната база, конкурентната среда и характеристиките на пазарната среда за продуктите, употребявани в отрасъла. Рискът се свързва преди всичко с отражението върху възможността за реализиране на доходи в рамките на отрасъла и по-конкретно измененията в специфичната нормативна база.

- * На база посоченото по-горе и спецификата на отрасъла ни, към момента на изготвяне на настоящия доклад, оценяваме отрасловия риск като: **среден**.

✓ **Фирмен риск:**

Свързан е с характера на основната дейност на дружеството, организацията на цялостната му активност, както и с обезпечеността на дружеството с финансови ресурси. Подкатегории на

фирмения риск са: бизнес риск и финансов риск. Основният фирмен риск е свързан със способността на дружеството да генерира приходи, а оттам и положителен финансов резултат.

Управлението на фирмения риск за дружеството ни засяга анализа на услугите, които се предлагат от „КОЦ - Пловдив“ ЕООД, обезпечеността с човешки ресурси, управленските решения на оперативното и стратегическо ниво, контрола върху прилагането на приетите планове и стратегии за развитие.

- * На база посоченото по-горе и спецификата на дейността ни, към момента на изготвяне на настоящия доклад оценяваме фирмения риск като: **среден**.

✓ **Финансов риск:**

Финансовият риск на дружеството е свързан с възможността от забавяне на плащанията от РЗОК, влошаване на събираемостта на вземанията и изплащането на задълженията към доставчиците на лекарства.

Като основен проблем в макроикономически аспект са високите стойности на междуфирмена задлъжнялост. Негативен ефект върху предприятията и задлъжнялостта имат ниският ръст на БВП, неблагоприятният бизнес климат. Но основно решение на проблема засега е ускореното усвояване на еврофондове и по-достъпното, нисколихвено, банково финансиране за бизнеса.

Управлението на финансовия риск за дружеството ни е фокусирано върху оптимизиране на оперативните разходи /повишаване събираемостта на вземанията/ определяне на адекватни и конкурентоспособни цени на услугите, адекватна оценка на формите на поддържане на свободни ликвидни средства.

- * На база посоченото по-горе и анализа на финансовото ни състояние, към момента на изготвяне на настоящия доклад оценяваме финансовия риск като: **нисък**.

✓ **Ликвиден риск:**

Неспособността на дружеството да покрива насрещните си задължения съгласно техния падеж е израз на ликвиден риск. Ликвидността зависи главно от наличието в дружеството на парични средства. Другият основен фактор, който влияе силно е свързан с привлечения капитал. Той трябва да се поддържа в оптимално равнище, като се контролира както нивото на заемните средства, така и стойностите на задълженията към доставчиците на дружеството.

Управлението на ликвидния риск за дружеството ни изисква консервативна политика по ликвидността чрез постоянно поддържане на оптимален ликвиден запас парични средства, добра способност за финансиране на фирмената дейност, осигуряване и поддържане на адекватни кредитни ресурси, ежедневен мониторинг на наличните парични средства, предстоящи плащания и падежи.

- * На база посоченото по-горе и анализа на задълженията на дружеството ни, както и съотношението между собствения ни и привлечен капитал, към момента на изготвяне на настоящия доклад оценяваме ликвидния риск като: **среден**.

✓ **Ценови риск:**

Ценовият риск се определя от стойността на клиничните пътеки, съгласно сключения за годината рамков договор с Националната здравноосигурителна каса.

- * На база посоченото по-горе, пазарната конюнктура, както и себестойността на произведената от нас продукция / предлагани услуги, както и нивото на вътрешнофирмени

разходи и нивото на печалбата ни, към момента на изготвяне на настоящия доклад оценяваме ценовия риск като: **среден**.

✓ **Риск, свързан с паричния поток:**

Рискът, свързан с паричния поток разглежда проблемите с наличните парични средства в дружеството. Тук от съществено значение е договорната политика, която следва да защитава фирмените финанси, като гарантира регулярни входящи потоци от страна на РЗОК, както и навременни плащания на задълженията.

Управлението на риска, свързан с паричните потоци за дружеството ни изисква поддържане на положителна стойност на ликвидността, т.е. готовност за посрещане на текущите задължения.

- * На база посоченото по-горе и анализа на входящите и изходящите ни парични потоци, към момента на изготвяне на настоящия доклад оценяваме риска, свързан с паричния поток като: **среден**.

✓ **Кредитен риск:**

Ако дружеството използва заемни средства, то тогава е изложено на кредитен риск. Възниква, когато съществува вероятност кредитополучателят да не изпълнява съзнателно или да е в невъзможност да изпълни поетия от него ангажимент по сключения договор за заем или когато клиентите на дружеството не са в състояние да изплатят изцяло или в обичайно предвидимите срокове дължимите от тях суми.

Кредитната ни политика има отношение към събираемостта на вземанията, които следва да се контролират текущо чрез ежедневен преглед на откритите позиции по клиенти и извършените плащания.

- * На база посоченото по-горе, познаването на кредитната политика на банките, състоянието на банковата система по време на финансова криза, както и кредитната политика на дружеството, към момента на изготвяне на настоящия доклад оценяваме кредитния риск като: **нисък**.

✓ **Инвестиционен риск:**

Инвестиционният риск се изразява в това дали реалната доходност от направена инвестиция се различава от предварително планираната такава. Налага се преразглеждане на планираните инвестиции и специално внимание върху тези с критична значимост за успеха на дружеството и върху тези с бърза възвръщаемост.

- * На база посоченото по-горе и реализираните от нас инвестиционни мероприятия, към момента на изготвяне на настоящия доклад, оценяваме инвестиционния риск като: **среден**.

✓ **Регулативен риск:**

Регулативният риск е свързан с вероятността да се понесат загуби в резултат на нарушения или неспазване на законовите и подзаконовите нормативни актове или вътрешнодружествените документи, както и от загуби в резултат на интервенция на данъчните власти. Този риск се отнася и за промени в нормативната база, свързани с опазването на околната среда, както и с вероятността дружеството да не бъде в състояние да изпълнява предписанията и изискванията на

екологичното законодателство и компетентните органи, за което да му бъдат налагани съответните наказания.

- * На база посоченото по-горе, прилаганата от дружеството ни екологична политика и познаването на нормативната база, към момента на изготвяне на настоящия доклад, оценяваме регулативния риск като: **нисък**.

✓ Риск, свързан с корпоративната сигурност:

Този риск е актуален и засяга редица аспекти от фирмената сигурност като ефективно противодействие на нелоялната конкуренция; надеждна защита на търговската тайна; прилагане на практически мерки за редуциране и неутрализиране на корпоративни заплахи; мотивиране, обучаване и възпитаване на служителите за избягване пропуски в системата за фирмена сигурност.

- * На база посоченото по-горе и познаване нивото на фирмена сигурност, към момента на изготвяне на настоящия доклад оценяваме риска, свързан с корпоративната сигурност като: **среден**.

III. АНАЛИЗ НА ФИНАНСОВИ И НЕФИНАНСОВИ ПОКАЗАТЕЛИ (съгл. чл. 39, т. 2 от ЗС)

✓ Финансови показатели

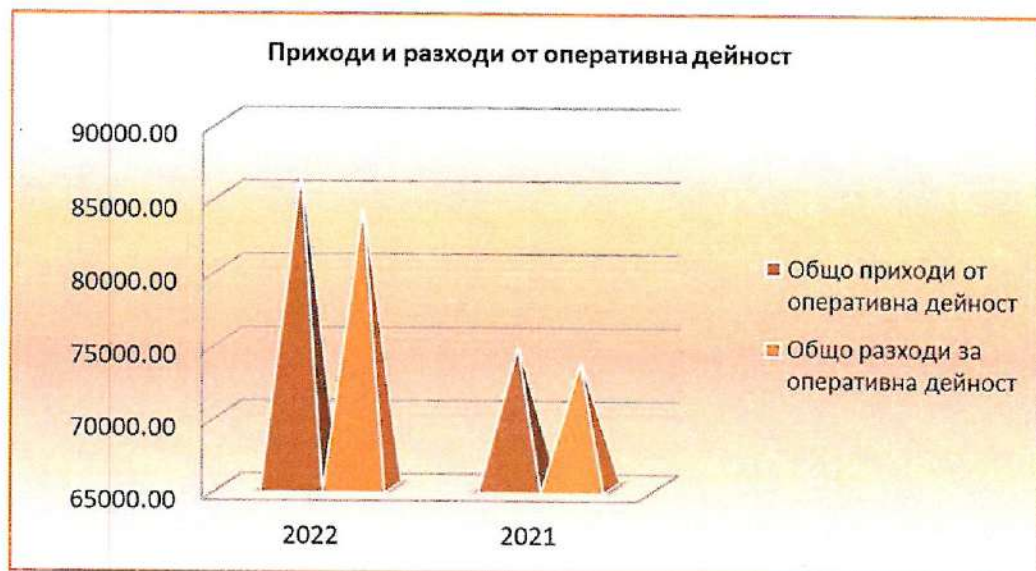
Постигнатите от дружеството **финансови показатели** за 2022 г. спрямо 2021 г. са както следва:

(хил.лв.)

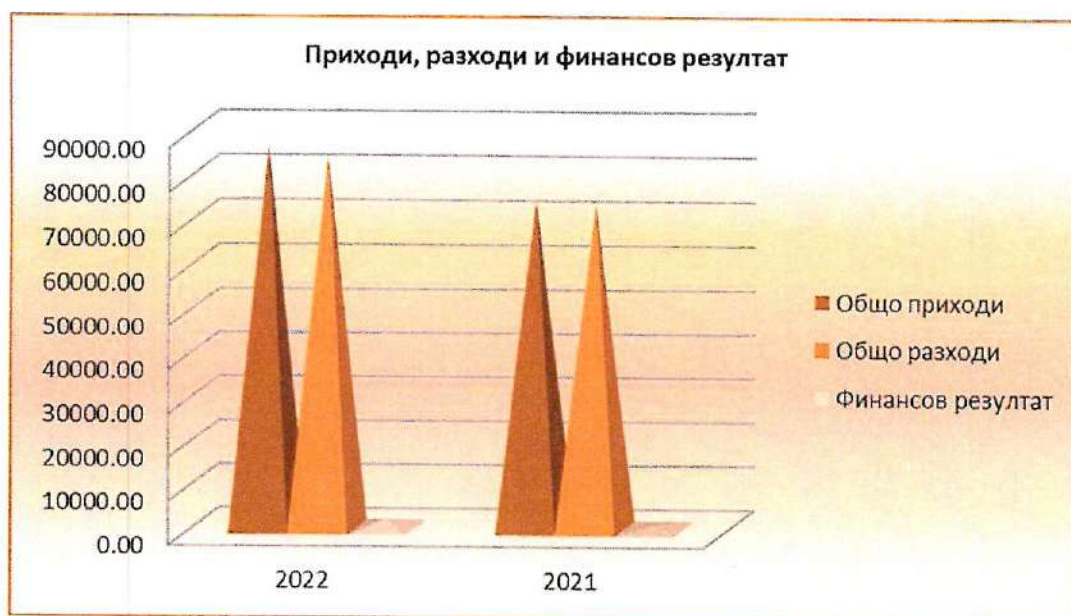
N:	Показатели:	2022	2021	2022/2021	
		година	година	стойност	процент
1	Финансов резултат	1963	922	1041	112.9%
2	Нетни приходи от продажби	85211	73118	12093	16.5%
3	Общо приходи от оперативна дейност	86339	74590	11749	15.8%
4	Общо приходи	86341	74591	11750	15.8%
5	Общо разходи за оперативна дейност	84048	73520	10528	14.3%
6	Общо разходи	84160	73559	10601	14.4%
7	Собствен капитал	22882	21097	1785	8.5%
8	Пасиви (дългосрочни и краткосрочни)	17457	14916	2541	17.0%
9	Обща сума на активите	40498	36176	4322	11.9%
10	Краткотрайни активи	24481	24495	-14	-0.1%
11	Краткосрочни задължения	12977	12961	16	0.1%
12	Краткосрочни вземания	12957	11521	1436	12.5%
13	Краткосрочни финансови активи (без парични средства)	0	0	0	0.0%
14	Парични средства	7953	8703	-750	-8.6%
15	Материални запаси	3571	4271	-700	-16.4%
16	Дългосрочни задължения	4480	1954	2526	129.3%
Рентабилност:					

17	Коеф. на рентабилност на приходите от продажби (1/2)	0.0230	0.0126	0.0104	82.7%
18	Коеф. на рентабилност на собствения капитал (1/7)	0.0858	0.0437	0.0421	96.3%
19	Коеф. на рентабилност на пасивите (1/8)	0.1124	0.0618	0.0506	81.9%
20	Коеф. на капитализация на активите (1/9)	0.0485	0.0255	0.0230	90.2%
Ефективност:					
21	Коеф. на ефективност на разходите (4/6)	1.0259	1.0140	0.0119	1.2%
22	Коефициент на ефективност на разходите от оперативна дейност (3/5)	1.0273	1.0146	0.0127	1.3%
Ликвидност:					
23	Коеф. на обща ликвидност (10/11)	1.8865	1.8899	-0.0034	-0.2%
24	Коеф. на бърза ликвидност (12+13+14)/11	1.6113	1.5604	0.0509	3.3%
25	Коеф. на незабавна ликвидност (13+14)/11	0.6129	0.6715	-0.0586	-8.7%
26	Коеф. на абсолютна ликвидност (14/11)	0.6129	0.6715	-0.0586	-8.7%
Финансова автономност:					
27	Коеф. на финансова автономност (7/8)	1.3108	1.4144	-0.1036	-7.3%
28	Коеф. на платежоспособност (9/8)	2.3199	2.4253	-0.1054	-4.3%

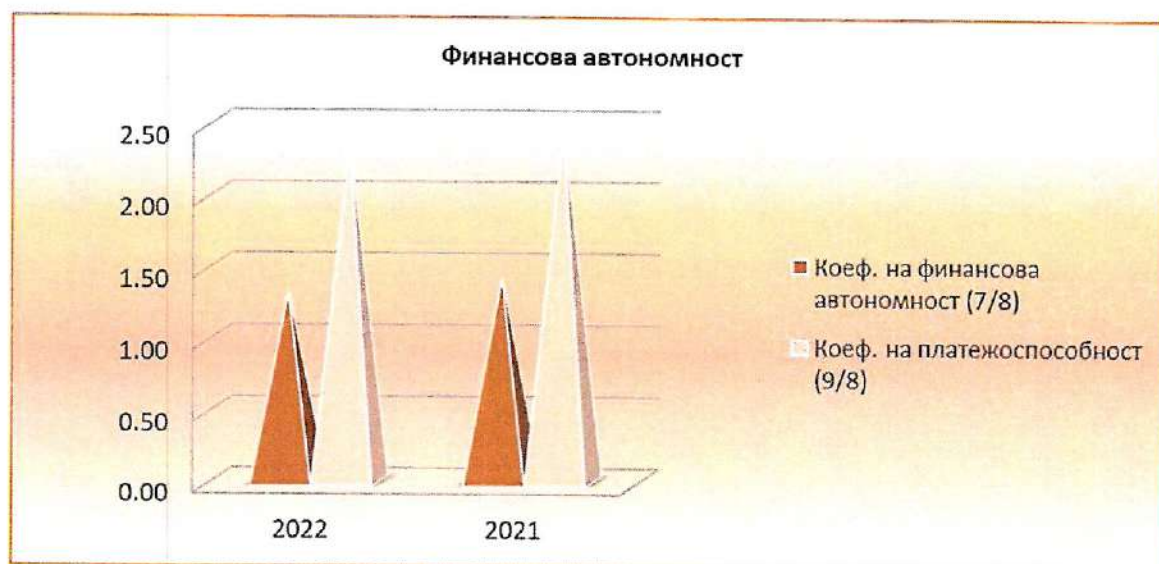
	(хил. лева)	
	2022	2021
Общо приходи от оперативна дейност	86 339	74 590
Общо разходи за оперативна дейност	84 048	73 520



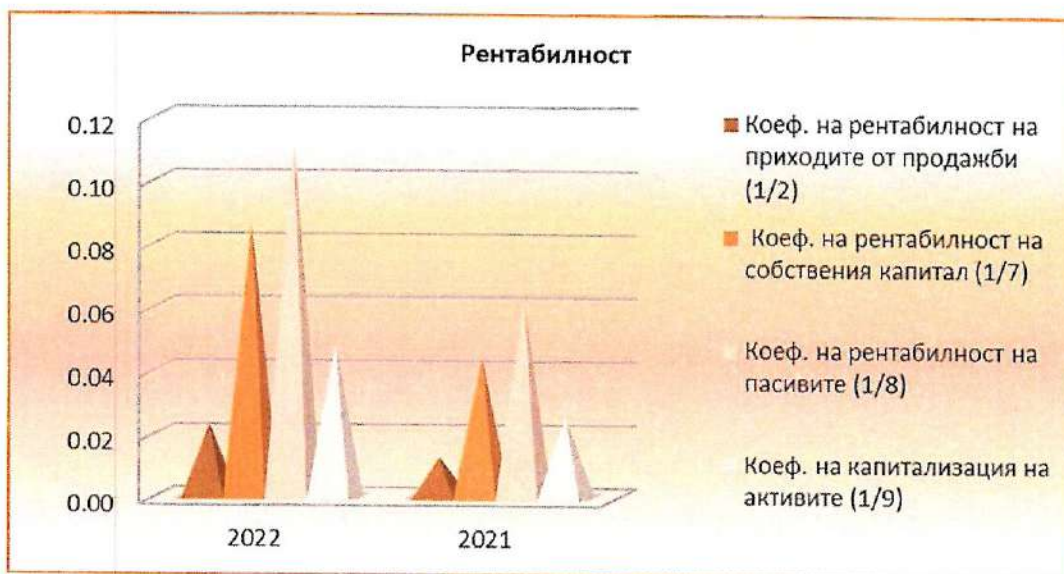
	(хил. лева)	
	2022	2021
Общо приходи	86 341	74 591
Общо разходи	84 160	73 559
Финансов резултат	1 963	922



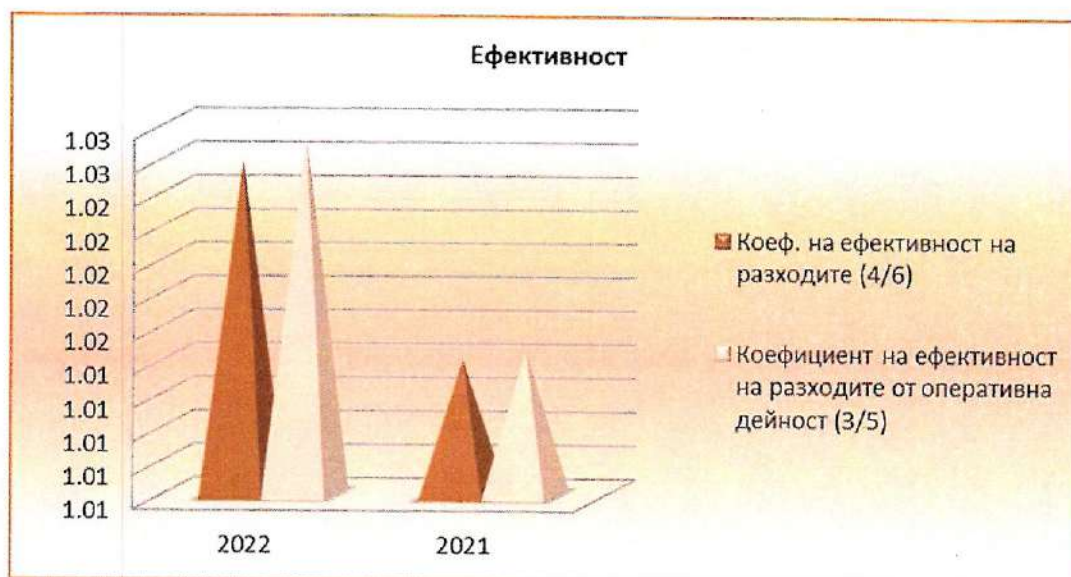
	2022	2021
Коеф. на финансова автономност (7/8)	1.31	1.41
Коеф. на платежоспособност (9/8)	2.32	2.43



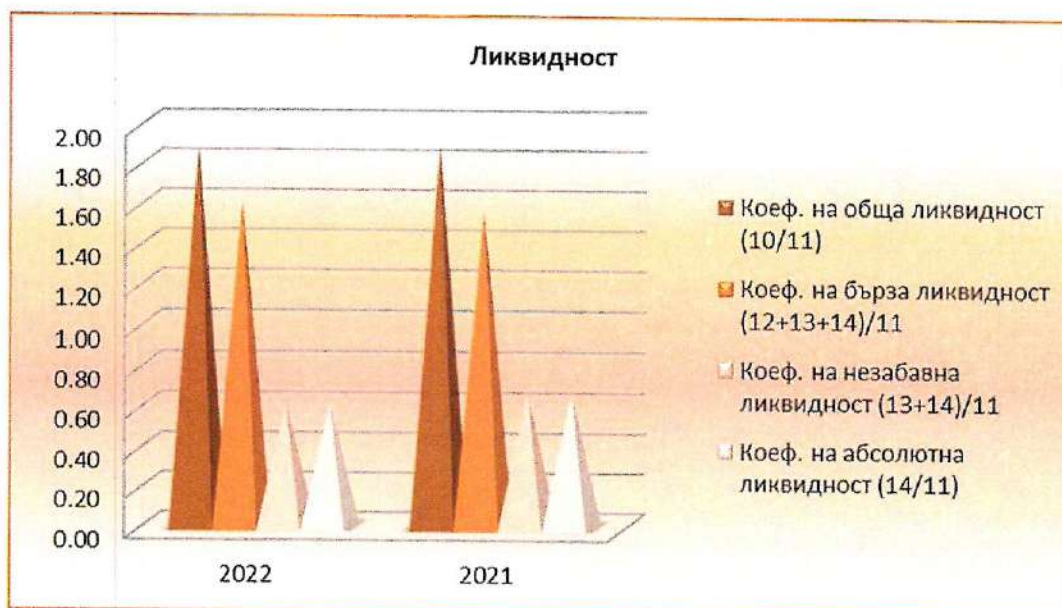
	2022	2021
Коеф. на рентабилност на приходите от продажби (1/2)	0.023	0.013
Коеф. на рентабилност на собствения капитал (1/7)	0.086	0.044
Коеф. на рентабилност на пасивите (1/8)	0.112	0.062
Коеф. на капитализация на активите (1/9)	0.048	0.025



	2022	2021
Коеф. на ефективност на разходите (4/6)	1.026	1.014
Коефициент на ефективност на разходите от оперативна дейност (3/5)	1.027	1.015

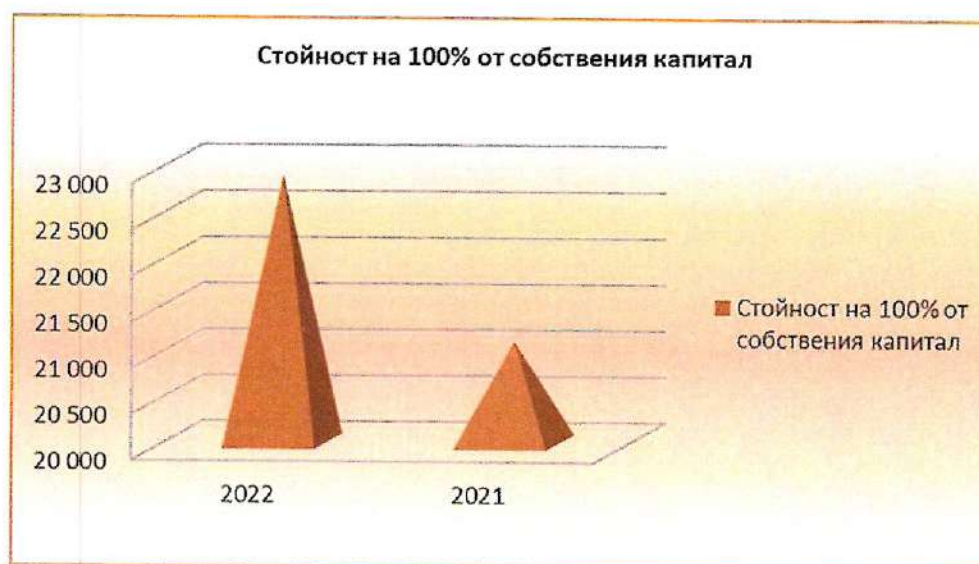


	2022	2021
Коеф. на обща ликвидност (10/11)	1.886	1.890
Коеф. на бърза ликвидност (12+13+14)/11	1.611	1.560
Коеф. на незабавна ликвидност (13+14)/11	0.613	0.671
Коеф. на абсолютна ликвидност (14/11)	0.613	0.671



(хил. лева)

	2022	2021
Стойност на 100% от собствения капитал	22 882	21 097



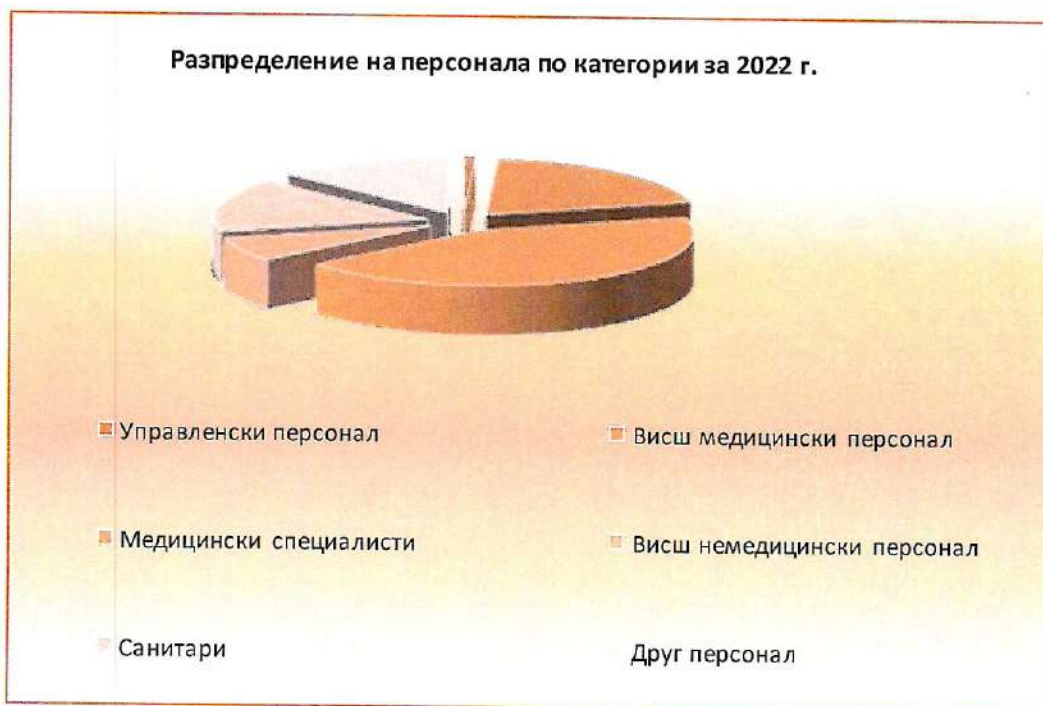
✓ **Нефинансови показатели**

➤ **Численост и структура на персонала:**

Структура на персонала по категории

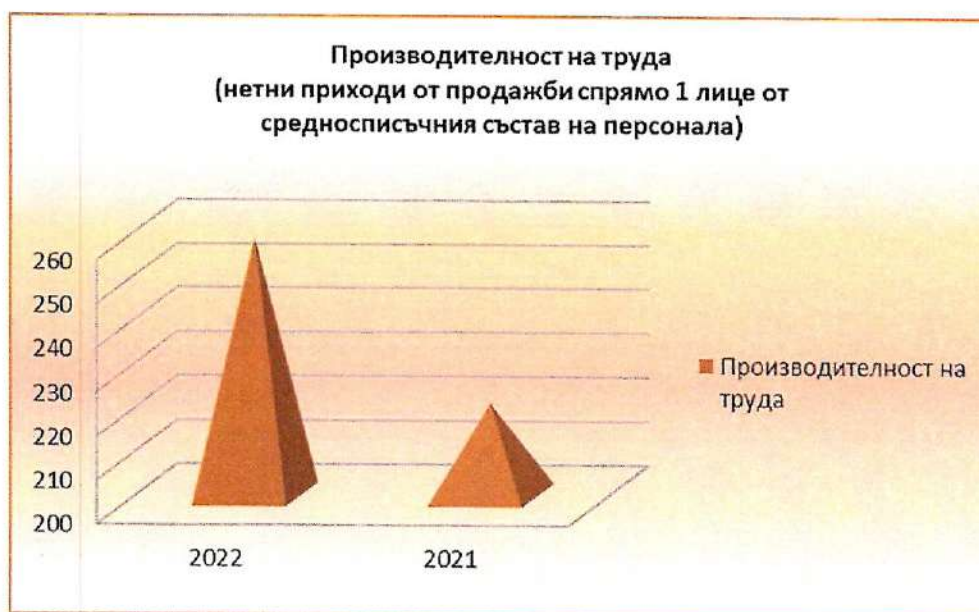
		(брой)	
Категория		2022	2021
Общо, в т.ч.		340	337
Ръководен персонал		3	2
Висш медицински персонал		67	63
Медицински специалисти		147	151
Висш немедицински персонал		24	25
Санитари		53	52
Друг персонал		46	44

Разпределение на персонала по категории за 2022 г.



➤ **Производителност на труда:**

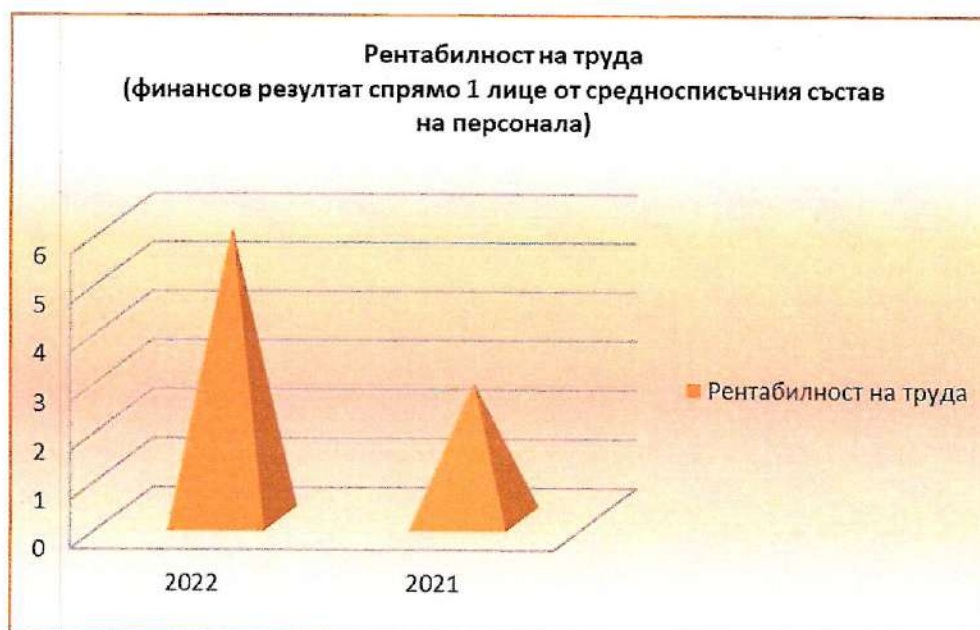
Производителност на труда			(хил. лева)
Години	2022	2021	
Средносписъчен състав	330	331	
Нетни приходи от продажби	85 211	73 118	
Нетни приходи от продажби / 1 лице	258	221	



➤ **Рентабилност на труда:**

(хил. лева)

Рентабилност на труда		
Години	2022	2021
Средносписъчен състав	330	331
Финансов резултат	1 963	922
Финансов резултат / 1 лице	6	3



➤ Издръжка на едно лице от средносписъчния състав на персонала:

(хил. лева)

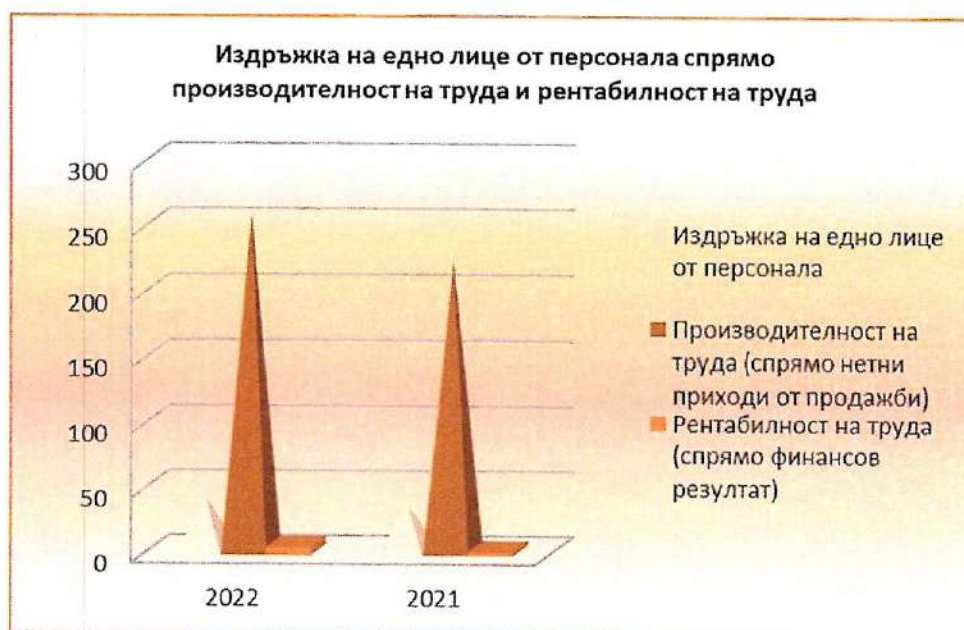
Издръжка на едно лице от средносписъчния състав на персонала		
Години	2022	2021
Персонал	330	331
Възнаграждения и осигуровки*	13 205	11 387
Издръжка на 1 лице, лв.	40	34
* От отчета за приходите и разходите		



➤ Картина на АКТИВ® за издръжка на едно лице от средносписъчния състав на персонала спрямо производителност на труда и рентабилност на труда:

(лева)

Години	2022	2021
Издръжка на едно лице от персонала	40	34
Производителност на труда (спрямо нетни приходи от продажби)	258.22	220.90
Рентабилност на труда (спрямо финансов резултат)	6	3



➤ Политика по опазване на околната среда

„КОЦ - Пловдив“ ЕООД полага усилия за постигане на непрекъснато подобрене на екологичните показатели и резултатността си спрямо околната среда при осъществяване на дейността си, в предлагането на услуги

Основните принципи и приоритети на политиката по опазване на околната среда са:

- съответствие с нормативните изисквания по опазване на околната среда, имащи отношение към дейностите и процесите на дружеството и техните аспекти;
- спазване на всички нормативни актове и вътрешни разпоредби за опазване на околната среда;
- Следена на ключовите характеристики на процесите и дейностите, имащи значимо въздействие върху околната среда и вземане на предпазни мерки срещу потенциално замърсяване на околната среда;
- ефективно управление на генерираните отпадъци, намаляването и рециклирането им;
- ангажираността и съпричастността на работещите в дружеството по отношение на политика за опазване на околната среда;
- обучение и засилване на персоналната отговорност на работещите към опазване на околната среда;

В изпълнение на политиката по опазване на околната среда през 2022 г. „КОЦ - Пловдив“ ЕООД е реализирало следните мероприятия на стойност, включена в годишния финансов отчет:

Мероприятие	Стойност
Събиране и предаване на биологични и опасни отпадъци	36822.24
Общо	36822.24

(лева)

Всички данни и стойности, използвани при изчисление на финансовите и нефинансовите показатели са представени в годишния финансов отчет на „КОЦ - Пловдив“ ЕООД за 2022 г. и

всички от съществено значение разяснения по отношение на сумите на разходите са оповестени в приложението към годишния финансов отчет.

IV. НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА И РАЗВОЙНА ДЕЙНОСТ (съгл. чл. 39, т.5 от ЗС)

През 2022 г. „КОЦ - Пловдив“ ЕООД не е развивало действия, свързани с научноизследователската и развойна дейност.

V. ВАЖНИ СЪБИТИЯ, КОИТО СА НАСТЪПИЛИ СЛЕД ДАТАТА, КЪМ КОЯТО Е СЪСТАВЕН ГОДИШНИЯТ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ (съгл. чл. 39, т. 3 от ЗС)

След съставянето на Годишния финансов отчет за отчетната 2022 г. в „КОЦ - Пловдив“ ЕООД не са настъпили съществени събития.

VI. ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕНИ СЪЩЕСТВЕНИ СДЕЛКИ (съгл. т. 3 от Приложение № 10)

През отчетната 2022 г. „КОЦ - Пловдив“ ЕООД е закупил и въвел в експлоатация нов линейен ускорител за лъчелечение и възможност за радиохирургия на стойност 5 523 хил. лв.

VII. СДЕЛКИ, СКЛЮЧЕНИ МЕЖДУ „КОЦ - Пловдив“ ЕООД И СВЪРЗАНИ ЛИЦА, СДЕЛКИ ИЗВЪН ОБИЧАЙНАТА МУ ДЕЙНОСТ И СДЕЛКИ, КОИТО СЪЩЕСТВЕННО СЕ ОТКЛОНЯВАТ ОТ ПАЗАРНИТЕ УСЛОВИЯ (съгл. т. 4 от Приложение № 10)

- *Информация за сключените сделки със свързани лица:*

През отчетната 2022 г. „КОЦ - Пловдив“ ЕООД няма сключени сделки със свързани лица.

- *Информация за сключените сделки извън обичайната дейност:*

През отчетната 2022 г. „КОЦ - Пловдив“ ЕООД не е сключило сделки извън обичайната му дейност.

- *Информация за сключените сделки, които съществено се отклоняват от пазарните условия*

През отчетната 2022 г. „КОЦ - Пловдив“ ЕООД не е сключило сделки, които съществено се отклоняват от пазарните условия.

VIII. СЪБИТИЯ И ПОКАЗАТЕЛИ С НЕОБИЧАЕН ХАРАКТЕР (съгл. т. 5 от Приложение № 10)

През отчетната 2022 г. в „КОЦ - Пловдив“ ЕООД не са се случили събития и показатели с необичаен характер.

IX. СДЕЛКИ, ВОДЕНИ ИЗВЪНБАЛАНСОВО (съгл. т. 6 от Приложение № 10)

През отчетната 2022 г. „КОЦ - Пловдив“ ЕООД не е сключило сделки, водени извънбалансово.

X. ДЯЛОВИ УЧАСТИЯ на „КОЦ - Пловдив“ ЕООД, ОСНОВНИ ИНВЕСТИЦИИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, ИНВЕСТИЦИИ В ДЯЛОВИ ЦЕННИ КНИЖА ИЗВЪН НЕГОВАТА ГРУПА ПРЕДПРИЯТИЯ И ИЗТОЧНИЦИТЕ / НАЧИНИТЕ НА ФИНАНСИРАНЕ (съгл. т. 7 от Приложение № 10)

- *Информация за дялови участия: неприложимо*
- *Информация за основните инвестиции в страната и чужбина: неприложимо*
- *Информация за инвестиции в дялови ценни книжа извън групата предприятия на „КОЦ - Пловдив“ ЕООД: неприложимо*

XI. СКЛЮЧЕНИ от „КОЦ - Пловдив“ ЕООД, ДЪЩЕРНО ДРУЖЕСТВО ИЛИ ДРУЖЕСТВО МАЙКА ДОГОВОРИ ЗА ЗАЕМ в качеството на заемополучатели (съгл. т. 8 от Приложение № 10)

- *Информация за сключени от „КОЦ - Пловдив“ ЕООД договори за заем: неприложимо*
- *Информация за сключени от дъщерно дружество на „КОЦ - Пловдив“ ЕООД договори за заем: неприложимо*
- *Информация за сключени от дружество майка на „КОЦ - Пловдив“ ЕООД договори за заем: неприложимо*

XII. СКЛЮЧЕНИ от „КОЦ -Пловдив“ ЕООД, ДЪЩЕРНО ДРУЖЕСТВО ИЛИ ДРУЖЕСТВО МАЙКА ДОГОВОРИ ЗА ЗАЕМ в качеството на заемодатели (съгл. т. 9 от Приложение № 10)

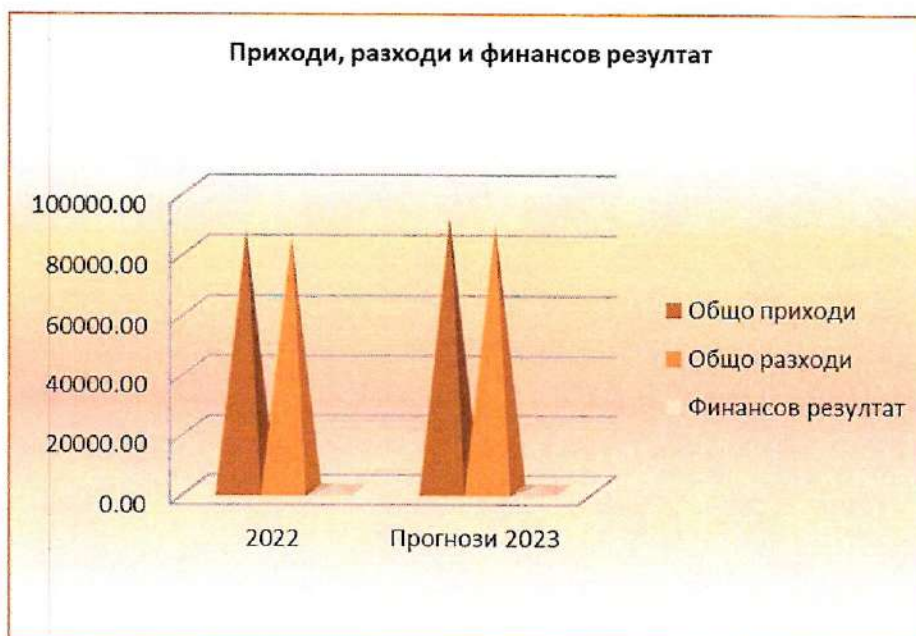
- *Информация за сключени от „КОЦ -Пловдив“ ЕООД договори за заем: няма*
- *Информация за сключени от дъщерно дружество на „КОЦ - Пловдив“ ЕООД договори за заем: неприложимо*
- *Информация за сключени от дружество майка на „КОЦ - Пловдив“ ЕООД договори за заем: неприложимо*

- Информация за предоставени гаранции, включително на свързани лица: няма

XIII. АНАЛИЗ НА СЪОТНОШЕНИЕТО МЕЖДУ ПОСТИГНАТИТЕ ФИНАНСОВИ РЕЗУЛТАТИ, ОТРАЗЕНИ ВЪВ ФИНАНСОВИЯ ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВАТА ГОДИНА И ПО-РАНО ПУБЛИКУВАНИ ПРОГНОЗИ ЗА ТЕЗИ РЕЗУЛТАТИ (съгл. т. 11 от Приложение № 10)

(хил.лв.)

N:	Показатели:	2022	Прогнози 2023	Съотношение	
		година		стойност	процент
1	Общо приходи	86 341	90 658	4317	4.8%
6	Общо разходи	84 160	88 368	4208	4.8%
7	Финансов резултат	1 963	2 002	39	2.0%



Посочените по-горе съотношения между постигнатите финансови резултати, посочени в ГФО „КОЦ - Пловдив“ ЕООД за 2022 г. спрямо публикуваните по-рано прогнози за тези резултати се дължат основно на:

Лимитиране на основната дейност на дружеството от страна РЗОК, съгласно подписания национален рамков договор за предоставяне на медицински услуги.

XIV. АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА ПОЛИТИКАТА ОТНОСНО УПРАВЛЕНИЕ НА ФИНАНСОВИТЕ РЕСУРСИ (съгл. чл.39, т.8 от ЗС и т. 12 от Приложение № 10)

- Политиката относно управление на финансовите ресурси на „КОЦ - Пловдив“ ЕООД касае способността му да:

- изпълнява задълженията си навременно;
- реализира добра събираемост на вземанията;
- генерира приходи, а оттам и печалба;
- да инвестира в рентабилни инвестиции.

➤ **Политиката относно управление на финансовите ресурси на „КОЦ - Пловдив“ ЕООД отчита влиянието на ключови фактори като:**

- междуфирмените вземания и задължения;
- събираемост на вземанията;
- ценова политика;
- търговска политика;
- технологичната обезпеченост на дружеството;
- конкурентоспособността на дружеството;

➤ **Политиката относно управление на финансовите ресурси на „КОЦ - Пловдив“ ЕООД включва следните принципи:**

- стриктно спазване на действащото законодателство;
- мониторинг на ключови финансови показатели;
- обезпечаване на мениджмънта с финансово - счетоводна информация за вземане на решения;
- своевременно осигуряване на необходимите финансови ресурси за развитие на дружеството при възможно най-изгодни условия;
- ефективно инвестиране на разполагаемите ресурси (собствени);
- управление на капитала и активите на дружествата;
- финансово обезпечаване на съхранението и просперитета на дружеството.

- **Информация за задълженията на „КОЦ - Пловдив“ ЕООД и възможностите за тяхното обслужване:**

„КОЦ - Пловдив“ ЕООД има следните задължения:

Вид	Стойност	Основание	Срок на погасяване
Към доставчици	10 365	договори	Съгласно договори
други	2 612	Осигурителни и данъчни	Съгл. Нормативни актове

„КОЦ - Пловдив“ ЕООД има следните възможности за тяхното покриване:

Стойност на вземанията	Стойност на паричните средства	Стойност на задълженията	Възможност да обслужването на задълженията
(1)	(2)	(3)	(4) = (1+2 -3)
12 957	7953	16 644	4 266

От таблицата по-горе е видно, че стойността на задълженията е по-малка от стойността на вземанията и с наличните парични средства на „КОЦ - Пловдив“ ЕООД покрива своевременно задълженията си.

XV. ОЦЕНКА НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ИНВЕСТИЦИОННИ НАМЕРЕНИЯ
(съгл. т. 13 от Приложение № 10)

Инвестиционни намерения и възможности за тяхното реализиране за периода от 2023 г. до 2025 г.:
Поради лимитиране на основната дейност от страна на РЗОК, инвестиционните намерения на дружеството трудно могат да бъдат прогнозируеми, както в конкретен така и във финансов план.

Инвестиционно намерение	Цел	Стойност	Начин на финансиране	Размер на разполагаемите средства	Възможни промени в структурата на финансиране
Ехограф с висока разделителна способност с биопсични представки за нуждите на образна диагностика	Комплексно обслужване на пациентите	228 000 лв.	Собствени средства		
DR система за образна диагностика	Комплексно обслужване на пациентите	78 000 лв.	Собствени средства		
Дигитален мобилен рентгенов апарат тип „Кугел“	Комплексно обслужване на пациентите	300 000 лв.	Собствени средства		
Ехограф с трансвагинален трансдюсер, необходим на „ДКБ“ – гинекологичен кабинет	Комплексно обслужване на пациентите	144 000 лв.	Собствени средства		
Тъканен процесор за обработка на биопсичен материал необходим на ОКП	Комплексно обслужване на пациентите	83 880 лв.	Собствени средства		

Микроскопска система - Мултихед за обучение на специализанти	Комплексно обслужване на пациентите	39 744 лв.	Собствени средства		
Оперативен лапароскоп - за гинекологичен кабинет	Комплексно обслужване на пациентите	263 520 лв.	Собствени средства		
Универсално портативно измервателна система за детектиране на алфа, бета и гама повърхностни радиационни замърсявания	Комплексно обслужване на пациентите	20 400 лв.	Собствени средства		
Камина за радиохимичното помещение за работа с техниций и йод	Комплексно обслужване на пациентите	138 000 лв.	Собствени средства		
Операционна маса за нуждите на Гинекологично отделение	Комплексно обслужване на пациентите	83 520 лв.	Собствени средства		
Ендоскопска апаратура за нуждите на хирургия и гинекология	Комплексно обслужване на пациентите	216 000 лв.	Собствени средства		
Ламиниран бокс за ръчна работа за разтваряне на цитостатици /камина за нуждите на болнична аптека	Комплексно обслужване на пациентите	57 600 лв.	Собствени средства		
Система за оптично образно направление на лъчите и проследяване на лъчелечението	Комплексно обслужване на пациентите	2 736 000 лв.	Средства от Европейски фондове		

Компютър томограф с двойно енергийно сканиране	Комплексно обслужване на пациентите	3 888 000 лв.	Средства от Европейски фондове		
Хибридна СПЕКТ/КТ система	Комплексно обслужване на пациентите	1 200 000 лв.	Собствени средства		
Роботизирана рентгенова система с възможност за целотелесни изображения и динамични изследвания	Комплексно обслужване на пациентите	1 800 000 лв.	Средства от Европейски фондове		
Втора станция към планираща система Eclipse по решение на ОБС Пв 295 взето с протокол 13 от 26.07.18	Комплексно обслужване на пациентите	104 400 лв.	Собствени средства		
3 бр. рентгенови тръби	Комплексно обслужване на пациентите	612 000 лв.	Собствени средства		
Хистероскоп за нуждите на Гинекологично отделение	Комплексно обслужване на пациентите	31 680 лв.	Собствени средства		

XVI. НАСТЪПИЛИ ПРОМЕНИ В ОСНОВНИТЕ ПРИНЦИПИ НА УПРАВЛЕНИЕ (съгл. т. 14 от Приложение № 10)

През отчетната 2022 г. в основните принципи на управление на „КОЦ - Пловдив“ ЕООД не са настъпили промени.

XVII. ОСНОВНИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРИЛАГАНИТЕ СИСТЕМА ЗА ВЪТРЕШЕН КОНТРОЛ И СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА (съгл. т. 15 от Приложение № 10)

Вътрешният контрол и управлението на риска са динамични и повтарящи се процеси, осъществявани от управителните органи, създадени да осигурят разумна степен на сигурност по отношение на постигане на целите на организацията в посока постигане на ефективност и

ефикасност на операциите; надеждност на финансовите отчети; спазване и прилагане на съществуващите закони и регулаторни рамки.

На основание чл. 2 от Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор при спазване на принципите за законосъобразност, добро финансово управление и прозрачност „КОЦ - Пловдив“ ЕООД има разработена и функционираща система за финансово управление и контрол, включваща политики и процедури с цел да се постигне разумна увереност, че целите на дружеството са постигнати чрез:

1. съответствие със законодателството, вътрешните актове и договори;
2. надеждност и всеобхватност на финансовата и оперативната информация;
3. икономичност, ефективност и ефикасност на дейностите;
4. опазване на активите и информацията.

Разработената система на „КОЦ - Пловдив“ ЕООД гарантира правилното идентифициране на рисковете, свързани с дейността на дружеството и подпомага ефективното им управление, обезпечава адекватното функциониране на системите за отчетност и разкриване на информация.

Основните елементи и характеристики на системата на „КОЦ - Пловдив“ ЕООД включва следните взаимосвързани елементи:

Елементи	Принципи
Контролна среда	1. личната почтеност и професионална етика на ръководството и персонала на организацията; 2. управленската философия и стил на работа; 3. организационната структура, осигуряваща разделение на отговорностите, йерархичност и ясни правила, права, задължения и нива на докладване; 4. политиките и практиките по управление на човешките ресурси; 5. компетентността на персонала.
Управление на риска	1. идентифициране, оценяване и контролиране на потенциални събития или ситуации, които могат да повлияят негативно върху постигане целите на организацията, и е предназначено да даде разумна увереност, че целите ще бъдат постигнати. 2. организиране, документиране и докладване пред компетентните органи предприетите мерки за предотвратяване риска от измами и нередности, засягащи финансовите интереси на Европейските общности.
Контролни дейности	1. процедури за разрешаване и одобряване; 2. разделяне на отговорностите по начин, който не позволява един служител едновременно да има отговорност по одобряване, изпълнение, осчетоводяване и контрол; 3. система за двоен подпис, която не разрешава поемането на финансово задължение или извършване на плащане без подписите на ръководителя на организацията и лицето, отговорно за счетоводните записвания; 4. правила за достъп до активите и информацията; 5. предварителен контрол за законосъобразност, който може да се извършва от назначени за целта финансови контрольори или други лица, определени от ръководителя на организацията; 6. процедури за пълно, вярно, точно и своевременно осчетоводяване на всички операции; 7. докладване и проверка на дейностите - оценка на ефикасността и ефективността на операциите; 8. процедури за наблюдение; 9. правила за управление на човешките ресурси; 10. правила за документиране на всички операции и действия, свързани с дейността на организацията; 11. правила за спазване на лична почтеност и професионална етика.

Информация и комуникация	1. идентифициране, събиране и разпространяване в подходяща форма и срокове на надеждна и достоверна информация, която да позволява на всяко длъжностно лице да поеме определена отговорност; 2. ефективна комуникация, която да протича по хоризонтала и вертикала до всички йерархични нива на организацията; 3. изграждане на подходяща информационна система за управление на организацията с цел свеждане до знанието на всички служители на ясни и точни указания и разпореждания по отношение на ролята и отговорностите им във връзка с финансовото управление и контрол; 4. прилагане на система за документиране и документооборот, съдържаща правила за съставяне, оформяне, движение, използване и архивиране на документите; 5. документиране на всички операции, процеси и трансакции с цел осигуряване на адекватна одитна пътека за проследимост и наблюдение; 6. изграждане на ефективна и навременна система за отчетност, включваща: нива и срокове за докладване; видове отчети, които се представят на ръководството; форми на докладване при откриване на грешки, нередности, неправилна употреба, измами или злоупотреба.
Мониторинг	1. Текущо наблюдение, самооценка.

Една от основните цели на системата за финансово управление и контрол е да подпомага мениджмънта и други заинтересовани страни при оценка на надеждността на финансовите отчети на дружеството.

Основните характеристики на системата за финансово управление и контрол в процеса на изготвяне на финансовия отчет за 2022 г., са:

Компоненти	Принципи
Среда на контрол	Определяне на средата, в която дружеството функционира: • индустрия, регулаторни фактори, обща рамка за финансово отчитане; • естеството на предприятието – дейност, собственост, организационно – управленска структура, инвестиционна политика, структура на финансиране; • избор и прилагане на счетоводната политика; • бизнес намерения / бизнес програма и резултати; • оценка на финансовите показатели.
Оценка на риска	Идентифициране и оценка на рисковете от съществени отклонения на ниво „финансов отчет“ и „вярност на отчитане на сделки и операции, салда по сметки и оповестявания“.
Контрол на дейностите	Спазване на правилата и процедури, кореспондиращи с: • Оторизацията; • Прегледите на резултатите от дейността; • Обработка на информацията; • Физическите контроли; • Разпределение на задълженията
Информация и комуникация	Прилагане на информационните системи – автоматизирани или неавтоматизирани за: инициране, отразяване, обработка и отчитане на сделки и операции или други финансови данни, включени във финансовия отчет; осигуряване и навременност, наличие и точност на информацията, анализ, текущо наблюдение на резултатите от дейността, политиките и процедурите, ефективното разпределение на задълженията чрез приложимите системи за сигурност в приложимите

	програми, бази данни и операционна система, вътрешния и външния обмен на информацията.
Дейности по мониторинга	Текущо наблюдение на въведените системи и контроли, тяхната ефективност във времето, извеждане на проблеми или очертаване на области, нуждаещи се от подобрене.

XVIII. ПРОМЕНИ В УПРАВИТЕЛНИТЕ ОРГАНИ (съгл. т. 16 от Приложение № 10)

През 2022 г. няма промяна в управителните органи на „КОЦ - Пловдив“ ЕООД.

На основание Решение № 363 на Общински съвет –Пловдив, взето с протокол № 18 от 23.11.2021 г., във връзка с чл. 141, ал. 7 от Търговския закон, считано от 06.12.2021г. Доц. Д-р Тихомир Мишев Дерменджиев е назначен на длъжност управител по договор за управление и контрол за срок от 4 години.

XIX. РАЗМЕР НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА, НАГРАДИТЕ И/ИЛИ ПОЛЗИТЕ НА ВСЕКИ ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ НА УПРАВИТЕЛНИТЕ И КОНТРОЛНИТЕ ОРГАНИ (т. 17 от Приложение № 10)

- *Информация за получените възнаграждения и осигуровки на членовете на управителните и контролните органи на „КОЦ - Пловдив“ ЕООД:*

Получател	Сума в лева	Основание
Управител	79 657.05 лв.	Договор
Контрольор	0 лв.	Договор

- *Информация за получените непарични възнаграждения на членовете на управителните и контролните органи на „КОЦ - Пловдив“ ЕООД: няма*
- *Информация за условни възнаграждения, възникнали през годината на членовете на управителните и контролните органи на „КОЦ - Пловдив“ ЕООД: няма*
- *Информация за разсрочени възнаграждения, възникнали през годината на членовете на управителните и контролните органи на „КОЦ - Пловдив“ ЕООД: няма*
- *Информация за дължимите от „КОЦ - Пловдив“ ЕООД суми за изплащане на пенсии, обезщетения при пенсиониране или други подобни обезщетения: няма*
- *Информация за дължимите от дъщерните дружества суми за изплащане на пенсии, обезщетения при пенсиониране или други подобни обезщетения: неприложимо*

XX. ИЗВЕСТНИ НА „КОЦ - Пловдив“ ЕООД ДОГОВОРНОСТИ, в резултат на които в бъдещ период могат да настъпят промени в притежавания относителен дял дялове от настоящи съдружници (съгл. т. 19 от Приложение № 10)

На „КОЦ - Пловдив“ ЕООД не са/ са известни следните договорености (включително и след приключване на финансовата година), в резултат на които в бъдещ период могат да настъпят промени в притежавания относителен дял дялове от настоящи съдружници: неприложимо

XXI. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВИСЯЩИ СЪДЕБНИ, АДМИНИСТРАТИВНИ И АРБИТРАЖНИ ПРОИЗВОДСТВА (съгл. т. 20 от Приложение № 10)

- *Информация за висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи негови задължения в размер най-малко 10 на сто от собствения му капитал: няма*
- *Информация за висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи негови вземания в размер най-малко 10 на сто от собствения му капитал: няма*

XXII. ПЕРСПЕКТИВИ ЗА РАЗВИТИЕ НА „КОЦ - Пловдив“ ЕООД (съгл. чл. 39, т.4 от ЗС)

Мисия:

“Оказване на модерна и качествена специализирана медицинска помощ на пациентите на дружеството”

Мисията е израз на смисъла на съществуване и ценностната система на лечебното заведение. Дава отговор на въпросите: „Каква е дейността?“, „Какъв е потребителят?“, „Какво е ценно за него?“.

Основна дейност	Болнична медицинска дейност.
Клиенти	Населението
Пазарен обхват	Обхватът на пазара включва пациенти от: Основни области: Пловдив, Пазарджик и Смолян; Други области
Конкуренти	• Лечебни заведения за оказване на болнична медицинска помощ на онкологично болни пациенти

Стратегии:

1. Стратегия за пазарно развитие:

- Задоволяване в максимална степен потребностите на основните потребителски сегменти;
- Предлагане на конкурентни цени;

2. Стратегия на вътрешно развитие:

- Оптимизиране на оперативните разходи;
- Увеличаване производителността и рентабилността на труда;
- Повишаване квалификацията на работниците/служителите;

Фирмени политики:

Продуктова политика:

- Високо качество на предлаганите услуги;
- Стриктно спазване срока за изпълнение;
- Използване на медикаменти и медицински консумативи с доказано качество;

Кадрова политика:

- Поддържане на оптимална структура на персонала в зависимост от дейността на дружеството;
- Развитие на персонала (увеличаване / намаляване);
- Принцип на съвместяване на длъжности;
- Квалификация и преквалификация на персонала;

Социална политика:

- Насърчаване на социалния статус на работещите в дружеството;
- Подобряване условията на труд;
- Социални придобивки за служителите;

Фирмена култура:

- Лоялност към пациентите и дружеството;
- Фирмени ценности и традиции;

Инвестиционна политика:

- Стратегически хоризонт на инвестициите;
- Модернизирани и степен на обновяване на материалната база

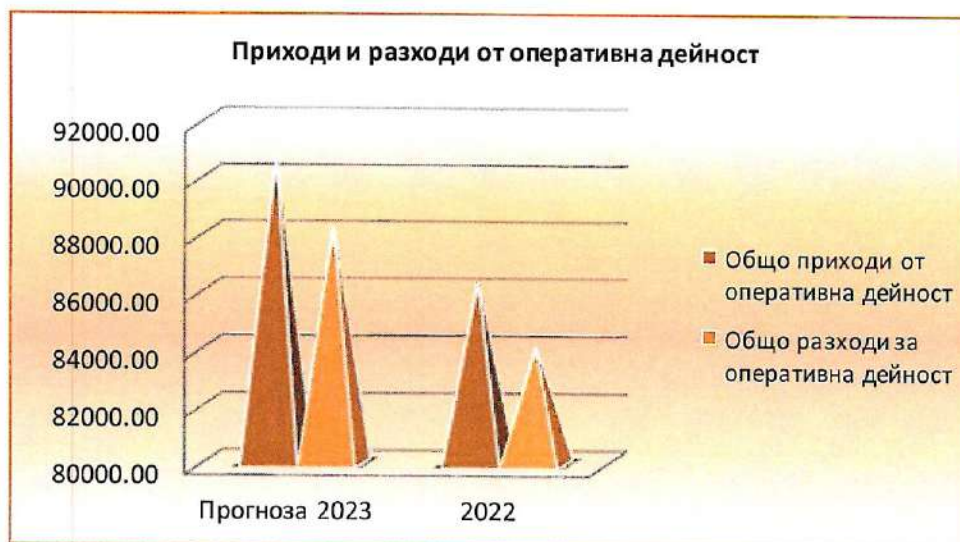
(хил.лв.)

N:	Показатели:	Прогноза 2023	2022	Прогноза 2023/2022	
		година	година	стойност	процент
1	Финансов резултат	2 002	1 963	39	2.0%
2	Нетни приходи от продажби	86 915	85 211	1704	2.0%
3	Общо приходи от оперативна дейност	90 656	86 339	4317	5.0%
4	Общо приходи	90 658	86 341	4317	5.0%
5	Общо разходи за оперативна дейност	88 250	84 048	4202	5.0%

6	Общо разходи	88 368	84 160	4208	5.0%
7	Собствен капитал	24 845	22 882	1963	8.6%
8	Пасиви (дългосрочни и краткосрочни)	19 203	17 457	1746	10.0%
9	Обща сума на активите	44 548	40 498	4050	10.0%
10	Краткотрайни активи	26 929	24 481	2448	10.0%
11	Краткосрочни задължения	14 275	12 977	1298	10.0%
12	Краткосрочни вземания	14 253	12 957	1296	10.0%
13	Краткосрочни финансови активи (без парични средства)	-	-	-	0.0%
14	Парични средства	8 748	7 953	795	10.0%
15	Материални запаси	3 928	3 571	357	10.0%
16	Дългосрочни задължения	3 826	4 480	-654	-14.6%
Рентабилност:					
17	Коеф. на рентабилност на приходите от продажби (1/2)	0.0230	0.0230	0.0000	0.0%
18	Коеф. на рентабилност на собствения капитал (1/7)	0.0806	0.0858	-0.0052	-6.1%
19	Коеф. на рентабилност на пасивите (1/8)	0.1043	0.1124	-0.0082	-7.3%
20	Коеф. на капитализация на активите (1/9)	0.0449	0.0485	-0.0035	-7.3%
Ефективност:					
21	Коеф. на ефективност на разходите (4/6)	1.0259	1.0259	0.0000	0.0%
22	Коефициент на ефективност на разходите от оперативна дейност (3/5)	1.0273	1.0273	0.0000	0.0%
Ликвидност:					
23	Коеф. на обща ликвидност (10/11)	1.8865	1.8865	0.0000	0.0%
24	Коеф. на бърза ликвидност (12+13+14)/11	1.6113	1.6113	0.0000	0.0%
25	Коеф. на незабавна ликвидност (13+14)/11	0.6129	0.6129	0.0000	0.0%
26	Коеф. на абсолютна ликвидност (14/11)	0.6129	0.6129	0.0000	0.0%
Финансова автономност:					
27	Коеф. на финансова автономност (7/8)	1.2938	1.3108	-0.0169	-1.3%
28	Коеф. на платежоспособност (9/8)	2.3199	2.3199	0.0000	0.0%

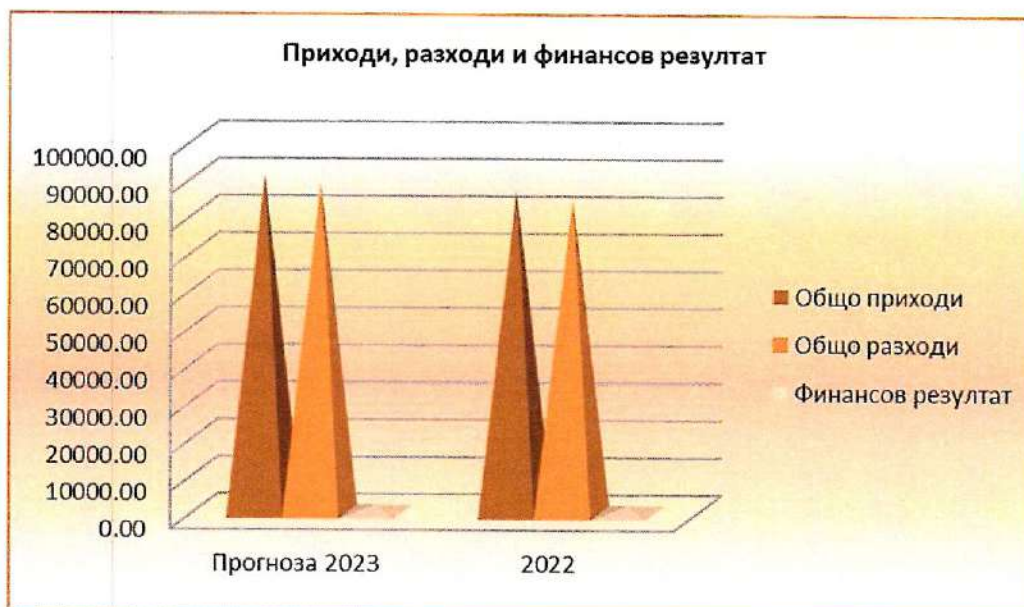
(хил.лв.)

	Прогноза 2023	2022
Общо приходи от оперативна дейност	90 655.95	86 339
Общо разходи за оперативна дейност	88 250.40	84 048

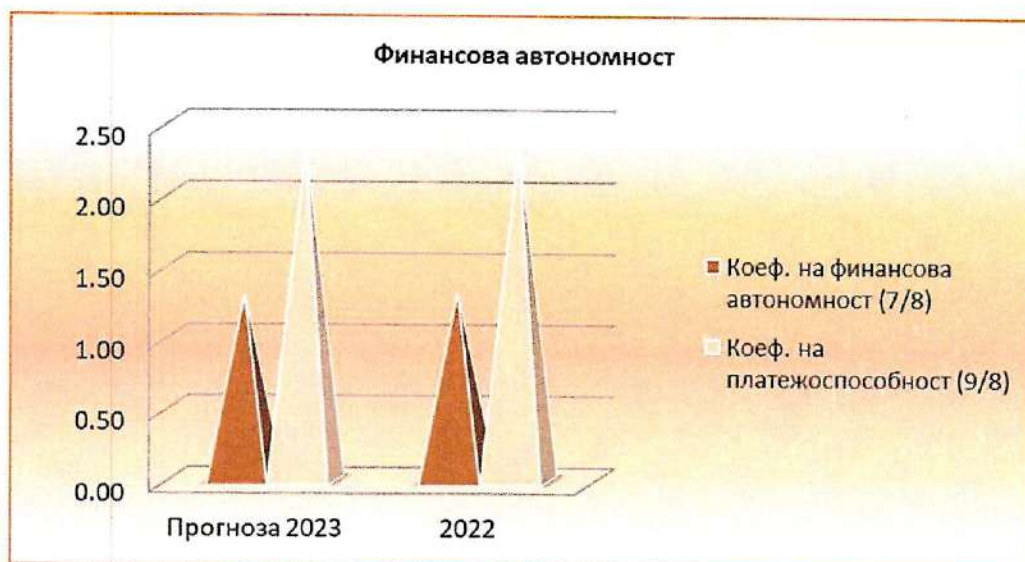


(хил.лв.)

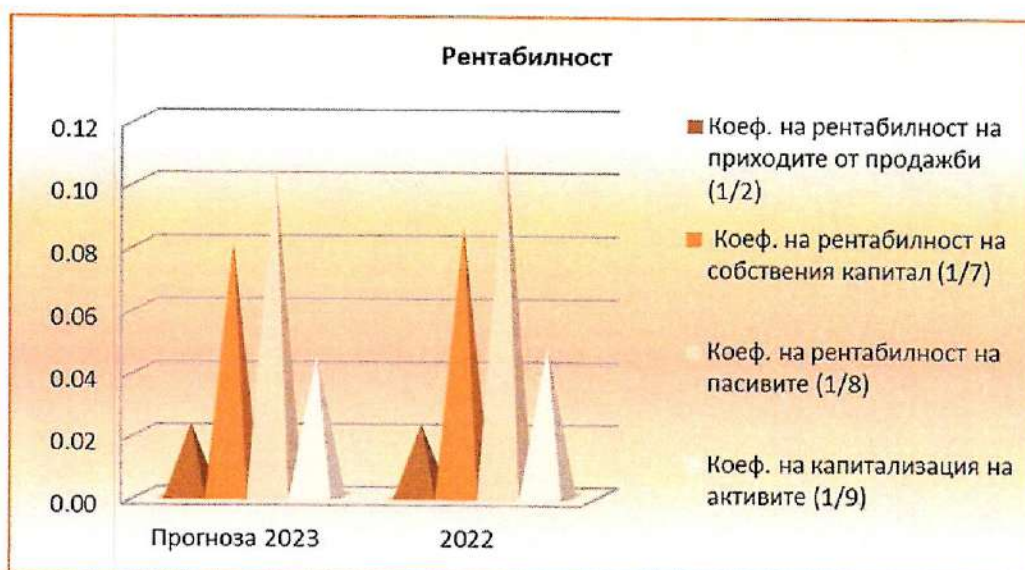
	Прогноза 2023	2022
Общо приходи	90 658	86 341
Общо разходи	88 368	84 160
Финансов резултат	2 002	1 963



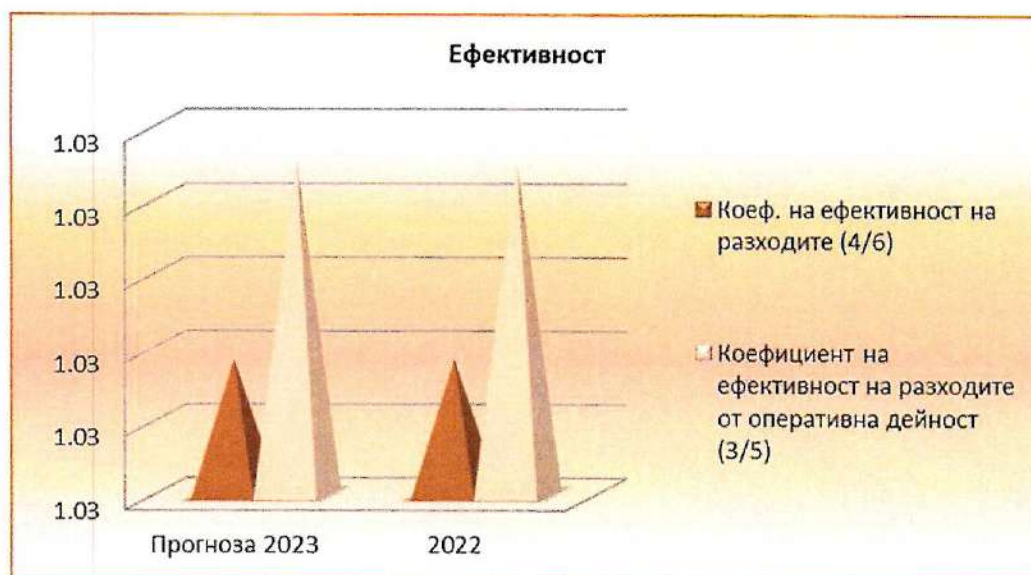
	Прогноза 2023	2022
Коеф. на финансова автономност (7/8)	1.29	1.31
Коеф. на платежоспособност (9/8)	2.32	2.32



	Прогноза 2023	2022
Коеф. на рентабилност на приходите от продажби (1/2)	0.023	0.023
Коеф. на рентабилност на собствения капитал (1/7)	0.081	0.086
Коеф. на рентабилност на пасивите (1/8)	0.104	0.112
Коеф. на капитализация на активите (1/9)	0.045	0.048



	Прогноза 2023	2022
Коеф. на ефективност на разходите (4/6)	1.026	1.026
Коефициент на ефективност на разходите от оперативна дейност (3/5)	1.027	1.027



	Прогноза 2023	2022
Коеф. на обща ликвидност (10/11)	1.886	1.886
Коеф. на бърза ликвидност (12+13+14)/11	1.611	1.611
Коеф. на незабавна ликвидност (13+14)/11	0.613	0.613
Коеф. на абсолютна ликвидност (14/11)	0.613	0.613

