ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

На МБАЛ „СВ. ИВАН РИЛСКИ" ЕООД
гр. Горна Оряховица **за 2021 година**

ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМА

Фирма:	**МБАЛ „СВ. ИВАН РИЛСКИ" ЕООД** град Горна Оряховица
Седалище:	град Горна Оряховица,ул."Отец Паисий" № 72
Адрес на управление:	град Горна Оряховица,ул."Отец Паисий" № 72
Телефон:	0878746504
Предмет на дейност:	**болнично лечение**
Собственост:	Дружеството е : 100 % общинска собственост;
Капитал:	Дружеството е с записан капитал 1 514 170.00 лв. разпределен в 151417 дяла по 10 лв.
Регистрация:	Вписано в Търговския регистър на ВТОС ф.д. 1055/2001 г., т. 8, р. 1, стр. 72
Органи на управление:	Дружеството е с Едностепенна форма на управление Общински съвет Горна Оряховица и се представлява от **Д-р Иван Димитров Иванов**
Клонове:	Дружеството няма регистрирани клонове
Свързани лица:	Дружеството няма свързани лица.

ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДЕЙНОСТТА

Осъществената от дружеството основна дейност е:
осъществяване на **болнична помощ**

Реализирани **приходи** от дейността **за 2021 г.** спрямо 2020 г. са както следва:

вид приход	I-XII 2021 г.	I-XII 2020 г.	изменение I-XII 2021-I-XII 2020 г.	
			в лв.	в %
Финансиране от НЗОК	7230566	5985667	1244899	21
в т.ч. за неблагоприятни условия до 85%	569596	117421	452175	385
Финансиране доп.възнаграждения 1000 лв. за работа с Ковид-19	2558444	1656944	901500	54
Финансиране от НЗОК доп. възнаграждения за мед.персонал 600,360 и 120 лв.	846000	0	846000	0
Такси и услуги по ценоразпис, наеми, стерилизация външни фирми	349628	334036	15592	5
Субсидия от МЗ	664200	257581	406619	158
в т.ч. за отдалечен достъп	211662	175461	36201	21
в т.ч. за Инфекциозно отделение	247019	102319	144700	141
в т.ч. за Спешна помощ	71769	76021	-4252	-6
в т.ч. за слухов скрининг новородени	2660	3150	-490	-16
в т.ч. за туристически дейности	3150	630	2520	400
в т.ч. за медицински кислород	127940	0	127940	0
Други приходи (дарения и др.)	1182926	492755	690171	140
ОБЩО:	12831764	8726983	4104781	47

Съобразно дейността на МБАЛ „СВ. ИВАН РИЛСКИ" ЕООД в структурата на приходите най-значим относителен дял заемат приходите по Договор с НЗОК.

При осъществяване на дейността си дружеството е изложено на определени рискове, които оказват въздействие върху неговите резултати.

Систематични рискове

Политически риск

Политическият риск отразява влиянието на политическия процес в страната, който от своя страна влияе върху възвращаемостта на инвестициите. Определящ фактор, оказващ влияние върху дейността на даден отрасъл и респективно дейността на фирмата 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 инвестиционния климат. В условията на международна нестабилност, породена от надигащия се тероризъм, опасността от завладелия цял свят COVID 19 и войната в Украйна, политическият риск зависи от мерките, които правителството предприема за противодействие и за ограничаване на негативните ефекти от настъпващата криза. Икономическата и фискална политика на правителството е насочена към приемане на икономически мерки за ограничава на настъпващата криза и постигане на макроикономическа устойчивост; стимулиране конкурентоспособността на икономиката; подобряване качеството на социалните системи и стандарта на живот. Финансовата политика на страната. В тази насока усилията на правителството са насочени към изграждане на стабилна финансова система като предпоставка за устойчиво икономическо развитие и поддържане на атрактивна инвестиционна среда; устойчиво нарастване на доходите; борбата срещу корупционните практики и организираната и битова престъпност - резултатите рефлектират върху доверието на Европа и чуждестранните инвеститори. Членството на България в Европейския съюз е друг основен фактор, който гарантира минимизирането на политическия риск. Наличието на политически консенсус по въпроса за доближаване на националното законодателство до това на страните от Европейския съюз, както и приемането от страна на България на редица международни ангажименти действат също в посока на намаление на политическия риск.

България е силно свързана с европейската и световната икономика и ефектът от случващото се там неминуемо и влияе. За България в условията на международна нестабилност, политическият риск зависи от мерките, които правителството ще предприеме за ограничаване на негативните ефекти от кризата.

*На база посоченото и познаването на политическата среда в страната в момента на изготвянето на настоящия доклад оценяваме политическия риск като: висок/умерен/**среден**/нисък/ без риск.*

Макроикономически рискове

Валутен риск

Валутният риск обобщава възможните негативни импликации върху възвращаемостта на инвестициите в страната, вследствие на промяна на валутния курс. В малка страна със силно отворена икономика, каквато е България, нестабилността на местната валута е в състояние да индуцира много лесно обща икономическа нестабилност и обратното- стабилността на националната валута може да се окаже най ефективата макроикономическа „котва" на стабилността. През последните години България натрупа опит и в двете посоки на влияние на валутните курсове.

Въвеждането на еврото като разплащателна единица в Европейския съюз доведе до практически фиксиран обменен курс 1.95583 лева за едно евро. Следователно валутният риск за базиран за еврото инвеститор е практически сведен до нула.

На база посоченото и познаването на икономическата среда в страната в момента на изготвянето на настоящия доклад оценяваме валутния риск като: висок/умерен/среден/нисък/ ***без риск.***

Инфлационен риск

Инфлацията в страната е важен фактор, касаещ реалната възвращаемост на инвестицията.

Средногодишна инфлация

2012 г.	2013 г .	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
3.00%	0.9 %	1.4%	0.1 %	-0.8%	1.7%	2.7%	3,8%	3,8%
Отчетената инфлация към м. декември 2021 година е 7,8 %								

Според анализатори, икономиката на България все още се бори със последиците от световната икономическа криза и нестабилния курс на Еврото спрямо Щатския долар. Тези фактори съчетани с продължаващата икономическа криза , са източници за несигурност и нестабилност, поради което е рано да се говори за очакван съществен икономически растеж.

*На база посоченото по-горе и правителствената прогноза за намаляване на инфлацията през следващата година, към момента на изготвянето на настоящия доклад оценяваме инфлационния риск като: висок/умерен/****среден****/нисък/ без риск.*

Риск от лицензионни режими

Общия брой на лицензионните и разрешителни режими в България е значителен. Те представляват огромно бреме на бизнеса, както и всички наредби, измислени от местните органи на управление, които на практика действат като лицензионни и разрешителни режими. Може да се каже, че по този въпрос има движение в правилната посока, но то е бавно. Правителството е предприело политика по намаляване броя на лицензиите и разрешителните и опростяване на тези които остават в сила.Това ще окаже благоприятно влияние върху ограничаването на бюрокрацията и корупционните практики.Създадена е и информационна система – административен регистър на регулативните режими /лицензионни, разрешителни, регистрационни,съгласувателни/.

Дейността на дружеството **е свързан** свързана с лицензионни и разрешителни режими, а именно:

*На база посоченото по-горе и познаване на регулативната среда към момента на изготвянето на настоящия доклад оценяваме лицензионни риск като: висок/умерен/среден/****нисък****/ без риск*

Несистематични/микроикономически/ рискове

Традиционно несистемните рискове се разграждат на две нива – отраслов риск, касаещ несигурностите в развитие на отрасъла ни и общ фирмен риск, произтичащ от спецификата на дружеството ни.

Отраслов риск

Отрасловият риск се проявява от негативни тенденции в развитието на отрасъла като цяло, технологична обезпеченост, нормативна база, конкурентна среда характеристиката на пазарната среда за продуктите и суровините употребявани в отрасъла; отрасловия риск се свързва преди всичко с отражението върху възможността за реализиране на доходи в рамките на отрасъла и по-конкретно на технологичните промени или измененията в специфичната нормативна база.

На база посоченото по-горе и спецификата на отрасъла ни момента на изготвянето на настоящия доклад оценяваме отрасловия риск като: висок/умерен/среден/нисък/ ***без риск***

Технологичен риск

Технологичният риск е производен от необходимите технологии за обслужване на дейността и от скоростта, с които те се развиват.

*На база използваните от дружеството ни техлологии и познаването на технологичните тенденции на развитие в браншa, към момента на изготвянето на настоящия доклад оценяваме технологичния риск като: висок/умерен/среден/****нисък****/ без риск.*

Фирмен риск

Свързан е с характера на основната дейност на дружеството, с технологията и организацията на дейността, както и с обезпечаване 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 печалба.

*На база посоченото по-горе и спецификата на дейността ни към момента на изготвянето на настоящия доклад оценяваме фирмения риск като: висок/умерен/****среден****/нисък/ без риск*

Финансов риск

Финансовият риск на дружеството е свързан с възможността от влошаване на събираемостта на вземанията, което би могло да доведе до затруднено финансово състояние.

*На база посоченото по-горе и и анализна финансовото състояние към момента на изготвянето на настоящия доклад оценяваме финансовия риск като: висок/умерен/****среден****/нисък/ без риск*

Ликвиден риск

Неспособността на дружеството да покрива насрещните си задължения е израз на ликвиден риск.Ликвидността зависи главно от наличието в дружеството на парични средства или на съответните им алтернативи. Другият основен фактор, който влияе силно е свързан с привлечения капитал.

*На база посоченото по-горе и и анализ на задълженията ни, както и съотношението между собствения и привлечен капитал към момента на изготвянето на настоящия доклад оценяваме ликвидния риск като: висок/умерен/**среден**/нисък/ без риск*

Кредитен риск

Ако дружеството използва заемни средства, то тогава е изложено на кредитен риск. Той може да бъде определен като вероятността кредитополучателят да не изпълнява съзнателно или да е в невъзможност да изпълни поетия от него ангажимент по сключения договор за заем.

*На база посоченото по-горе, познаването на кредитната политика на банките, както и състоянието на банковата система по време на финансова криза, към момента на изготвянето на настоящия доклад оценяваме кредитния риск като: висок/**умерен**/среден/нисък/ без риск*

Регулативен риск

Регулативният риск е свързан с възможността за промени в нормативната база, отнасящи се до опазване на околната среда, както и вероятността дружеството да не бъде в състояние да изпълни предписанията и изискванията на екологичното законодателство и компетентните органи, за което да му бъдат налагани санкции.
На база посоченото по-горе и прилаганата от дружеството ни екологична политика и познаването на нормативната база, към момента на изготвянето на настоящия доклад оценявам ерегулативния риск като: висок/умерен/среден/нисък/ ***без риск***

Имуществена стойност на дружеството за 2021 г. спрямо 2020 г. е както следва

в лева

	2021	2020
Имуществена стойност на 100 % от собствения капитал	1514170	1351510
Брой акции /дялове/	151417	135151
Имуществена стойност на 1 акция/дял	10	10

СТРУКТУРА НА ПЕРСОНАЛА

Численост и структура на персонала:
Списъчния състав на персонала към 31.12.2021 година е 278.75 бр., разпределен по категории, както слева:

Численост на персонала към 31.12.2021 год. Общо	в това число					
	висш персонал общо	в това число		медицински специалисти	санитари	друг персонал
		висш мед. персонал	висш немед. персонал			
278,75	78,25	70	8,25	115,5	44	41

Средносписъчния състав за периода Януари - Декември 2021 година е 245 бр.

Показател	I-XII 2021 г.	I-XII 2020 г.	изменение I-XII 2021-I-XII 2020 г.	
			в лв.	в %
Средносписъчен брой на персонала	245	260	-15	-6
Средна работна заплата на персонала	2442	1664	778	47

НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА И РАЗВОЙНА ДЕЙНОСТ

През 2021 г. дружеството не е развивало действия, свързани с научноизследователска и развойна дейност

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

Дружеството води своето текущо счетоводство и изготвя финансовите си отчети в съответствие с изискванията на Закона за счетоводство и НСС.
Информацията, представена във финансовия отчет отговаря на следните изисквания:
- разбираемост; уместност; надежност; сравнимост.
Съгласно изискванията на българското законодателство настоящия финансов отчет е изготвен и представен в български лева, закръглени до хиляди.
Други от съществено значение за дружеството разяснения са оповестени в приложението към годишния финансов отчет.
През 2021 година дружеството не е търгувало на "Българска Фондова Борса" АД София.
На основание посоченото финансово състояние и реализирания ефект от дейността за 2021 година дружеството е със статут на действащо предприятие.
Дружеството е със статут на действащо предприятие.
Финансов резултат за 2021 година е 267 хил. лв.

Няма решение на ръководството за прекратяване на дейността или ликвидиране на предприятието.

Договорени са нужните кредити за нормално функциониране дружеството.

През 2021 година са направени следните инвестиции

Със средства на Община Горна Оряховица съгласно Решение на Общинска съвет Горна Оряховица, болницата закупи 1 брой дигитална графична рентгенова система на стойност 150 000 лв. на изплащане до 2023 година на 3 вноски по 50 000 лв.
Със собствени средства на стойност 298 515 лв. болницата закупи следните активи:
1 брой гастроскоп и 1 брой колоноскоп за нуждите на Първо вътрешно отделение на стойност 53 681 лв.
1 брой мобилен рентгенов апарат (употребяван) за нуждите на Образна диагностика на стойност 14 400 лв.
1 брой офталмологичен ехограф за нуждите на Очно отделение на стойност 10 788 лв.
1 брой хематологичен анализатор за нуждите на Клинична лаборатория на стойност 9 990 лв.
1 брой резервна част за рентген за нуждите на Образна диагностика на стойност 8 778 лв.
1 брой многократен автоклавируем адаптор за биопсия за нуждите на Първо вътрешно отделение на стойност 1 602 лв.;
1 брой накрайник за апарат за дишане за нуждите на Второ вътрешно отделение на стойност 920 лв.
2 броя видеопринтер за ехограф за нуждите на Трето вътрешно отделение на стойност 3 300 лв.
1 брой двойнолинеарен контролен педал за нуждите на Очно отделение на стойност 9 840 лв.
1 брой вентилационна система за нуждите на отделение по Образна диагностика на стойност 35 827 лв.
2 броя оловни врати за нуждите на отделение по Образна диагностика на стойност 9 558 лв.
1 брой морга на 2 етажа за нуждите на Патологично отделение на стойност 12 100 лв.
1 брой хидравлична платформа за нуждите на Патологично отделение на стойност 1 131 лв.
1 брой сървър за стойност 3 140 лв.
Части за асансьор към АГО на стойност 21 162 лв.
1 брой хладилна витрина за нуждите на Болнична аптека на стойност 1 399 лв.
1 брой компресорна станция за нуждите на Кислородна станция на стойност 12 804 лв.
1 брой станция за кислород за нуждите на Кислородна станция на стойност 26 286 лв.
1 брой хладилен шкаф 1400 литра за нуждите на Болнична кухня на стойност 3 096 лв.
2 броя лаптоп е 1 брой компютърна система за нуждите на Първо вътрешно отделение и Регистратура на стойност 2 525 лв.
1 брой метален навес за нуждите на Кислородна станция на стойност 3 300 лв.
1 брой фурна за готвене за нуждите на Болнично хранене на стойност 3 240 лв.
1 брой употребяван лек автомобил за нуждите на Автотраспорт на стойност 14 962 лв.
1 брой употребяван мотокар за нуждите на Стопански дейности на стойност 17754 лв.
9 броя климатик за нуждите на Първо, Второ вътрешно, АГО, Нервно отдление, Хирургия и Администрация на стойност 14 034 лв.
9 броя програмни продукти за нуждите на Първо вътрешно, АГО, Нервно, Хирургично, Инфекциозно отделение, болнична аптека, администрация и ТРЗ на стойност 2 898 лв.

Извършени са следните ремонтни дейности на стойност 30 775 лв.:

Монтаж на спирателни кранове на радиатори в отделенията на болницата на стойност 17 345 лв;
Ремонт на Нервно отделение на стойност 2 769 лв.;
Ремонт на Рентгенов кабинет на стойност 8 391 лв.
Възстановена мълниезащитна инсталация на болничната сграда на стойност 2 270 лв.

МБАЛ "Св. Иван Рилски Горна Оряховица" ЕООД е получила дарения през 2021 год. на стойност 1 030 939 лв., както следва:
1. Във връзка с борбата против КОВИД-19, МБАЛ получи от фирми, организации и физически лица: парични средства в размер на 33 208 лв.; непарични дарения в размер на 892 058 лв.
2. Три дарения от холандска фондация SMHO „Медицинска и социална подкрепа за Източна Европа" на обща стойност 90 393 лв. в т.ч.:
- 205 бр. болнични легла с дюшеци, ехокардиограф 2 бр, лапароскоп, мобилен рентген, апарат за затопляне на кръв, операционен микроскоп, поставки за ЕКГ апарати, вертикализатор, респиратор и др.
3. От Министерство на здравеопазването 2 броя кислороден концентратор за нуждите на Трето вътрешно отделение на сотйност 3 780 лв.
4. От УМБАЛ Пловдив 1 брой употребяван мобилен рентгенов апарат на стойност 6 500 лв.
5. От „Грейко инженеринг" ООД – 1 брой употребяван мотокар 3,5 т. На стойност 5 000 лв.

Общата стойност на инвестициите в болницата деветмесечието на 2021 година са на стойност 1 510 229 лв.

СОБСТВЕН КАПИТАЛ - 1 514 хил. лв.
ЗАПИСАН КАПИТАЛ - 1 514 хил. лв.

Финансовия отчет за година е съставен на база на принципа за "действащо предприятие"

СЪБИТИЯ НАСТЪПИЛИ СЛЕД ДАТАТА, КЪМ КОЯТО Е СЪСТАВЕН ГОДИШНИЯТ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ.

Годишния финансов отчет е съставен към 31.12.2021 година, но е изготвен на 14.03.2022 година и е одобрен от ръководството на МБАЛ „Св.Иван Рилски"ЕООД Горна Оряховица. В периода от 01.01.2022 г. до 14.03.2022 г. не са настъпили коригиращи събития, които дават отражения върху финансовото състояние на дружеството.

ФИНАНСОВИ ПОКАЗАТЕЛИ - Приложение 1

БЪДЕЩО РАЗВИТИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Инвестиционната програма на МБАЛ „Св. Иван Рилски Горна Оряховица" ЕООД за 2022 г. е насочена отново към обновяване и модернизиране на инфраструктурата на болницата; осигуряване на висококвалифицирана диагностика чрез закупуване на медицинска апаратура; подобряване качеството на медицинското обслужване; гарантиране равен достъп за всички нуждаещи се от медицински услуги, постигане на устойчиви здравни резултати и удовлетвореност, което ще доведе социално-икономическа стабилност на дружеството.

Потребността от закупуване на ДМА е съобразена с неотложните потребности на лечебното заведение от медицинска апаратура, която е обвързана според утвърдените медицински стандарти, правилата за добра клинична практика и изискванията на НЗОК при сключване на договор по изпълнението на клинични пътеки.

През 2022 година дружеството предвижда да закупи следната апаратура и активи:

- Оптичен кохерентен томограф за нуждите на Очно отделение на стойност 83880 лв.;
- Двуглав инжектор за контрастни рентгенови изследвания за нуждите на Образна диагностика на стойност 31800 лв.;
- Високодебитен апарат за кислородолечение за нуждите на ОАИЛ на стойност 12000 лв.;
- Автоматичен хематологичен анализатор за нуждите на Клинична лаборатория на стойност 13872 лв.;
- 2 броя електрокардиограф триканален за нуждите на Детско отделение и Хирургия на стойност 1992 лв.;
- Софтуер за нуждите на Образна диагностика на стойност 24000 лв.;
- Надграждане на лиценз на апаратура в Образна диагностика на стойност 1680 лв.;
- Надграждане на лиценз на апаратура в Детско отделение на стойност 1176 лв.;
- 3 броя бойлери по 1 тон за нуждите на Парова централа на стойност 20118 лв.;
- Транспалетна количка за нуждите на Стопански дейност на стойност 750 лв.;
- Изграждане на пожароизвестителна система на Първи етаж на болничната сграда на стойност 34849 лв.;
- Изграждане на метална козирка на източен вход на болницата на стойност 2784 лв.;
- Направа на паркинг система на стойност 6658 лв.;
- Ограда на източен паркинг на стойност 2544 лв.;
- Система за видеонаблюдение на паркинг на стойност 1328 лв.;

Инвестиционната програма на МБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕООД е насочена към реализиране на политиката и целите по качество на лечебното заведение, чиято основна цел е удовлетворяване на потребностите от здравни услуги на пациентите и подобряване на качеството на живот, чрез предлагане на достатъчни по количество и качество медицински услуги, в съответствие с националните медицински стандарти и правилата за добра медицинска практика.

През 2022 година предвиждаме ремонтни дейности както следва:

- ремонт на Трето вътрешно отделение на стойност 307417 лв. по проектно предложение „Укрепване капацитета на болничната мрежа за реакция при кризи“ по процедура „Мерки за справяне с пандемията“ , която се реализира в рамките на приоритетна ос 9 „Подкрепа за здравната система за справяне с кризи“ на Оперативна програма „Региони в растеж“(ОПРР 2014-2020). Проктът предвижда ремонт на болнични и служебни помещения, санитарни възли, стълбище и покрив, инсталация на вентилационна и електрическа система, както и инсталация на медицински газове. Към настоящия момент проектното предложение е в процес на оценка от Управляващия орган на ОПРР.
- Ремонт в Хирургия на коридор, преддверие (трапезария), сестрински пост, лекарски кабинет, два броя септична операционна, стерилизационна, реанимация,

подготвителна, операционен екип, началник отделение, операционна на стойност 95000 лв.;

- Ремонт на Инфекциозно отделение на стойност 100000 лв.;
- Ремонт на Нервно отделение на стойност 15000 лв.;
- Подмяна на дограма в Очно отделение, портална врата към Хирургия, портална врата към ОАИЛ, Болнична аптека и в зала за лъчелечение в ОФТР на стойност 35000 лв.

Инвестиционната програма на МБАЛ „Св. Иван Рилски Горна Оряховица" ЕООД за 2022 година ще бъде насочена в следните направления:

- утвърждаване на системни договорни отношения с НЗОК, фондове за доброволно здравно осигуряване и други организации за оказване на болнична помощ на здравно осигурени лица и за други медицински дейности срещу адекватно и разширяващо се финансиране;
- разширяване на договорената с фирми и организации дейност за медицинско обслужване.
- сключване на договори с други ЛЗ за осигуряване на взаимно изгодно сътрудничество и методична помощ.
- поддържане и увеличаване по възможност на нивото на получената акредитационна оценка.
- разширяване на обема на оказваните услуги
- оптимизация и подобряване качеството на услугите, свързано с обслужване на болните, отговарящи на по-високите съвременни стандарти за болнично обслужване;
- прилагане на програма за провеждане на системни проучвания на нагласите, нуждите, удовлетвореността от качеството на предоставяните болнични услуги;
- ограничаване на просрочията към доставчиците;
- представяне на инвестиционни проекти пред европейските фондове за капиталови инвестиции в лечебното заведение по различни направления;
- активизиране на контактите с медии и други организации с цел утвърждаване имиджа на лечебното заведение в публичното пространство;
- провеждане на системен контрол за спазване на вътрешния ред и правилата за добра медицинска практика.

Годишният доклад за дейността на дружеството за 2021 година е изготвен съгласно изискванията на чл 39, от Закона за счетоводство, чл. 189 Д от Търговския закон, на база анализ на развитието, пазарното присъствие, обществената, макро- и микро-икономическа среда, финансово-икономическото състояние на Дружеството за 2021 г. и перспективите за развитие.

Годишният доклад за дейността на МБАЛ „Св.Иван Рилски Горна Оряховица"ЕООД за 2021 година е обсъден и приет от ръководството на МБАЛ „Св.Иван Рилски Горна Оряховица"ЕООД .

На 04.04.2022 г. ще бъде официално одобрен за публикация от Общинския Съвет град Горна Оряховица на заседание.

Дата:14.03.2022 г.
гр. Горна Оряховица

Управител:
/д-р Иван Димитров Иванов/

ФИНАНСОВИ ПОКАЗАТЕЛИ

(хил.лв.)

Показатели:	2021	2020	2021/2020	
	година	година	стойност	процент
Финансов резултат	267	335	-68	-20.3%
Нетни приходи от продажби	10985	6320	4665	73.8%
Общо приходи от оперативна дейност	12831	8825	4006	45.4%
Общо приходи	12832	8827	4005	45.4%
Общо разходи за оперативна дейност	3362	1797	1565	87.1%
Общо разходи	12568	8478	4090	48.2%
Собствен капитал	1514	1352	162	12.0%
Пасиви (дългосрочни и краткосрочни)	6009	5080	929	18.3%
Обща сума на активите	6009	5080	929	18.3%
Краткотрайни активи	307	332	-25	-7.5%
Краткосрочни задължения	1293	1395	-102	-7.3%
Краткосрочни вземания	828	228	600	263.2%
Краткосрочни финансови активи (без парични средства)	0	0	0	0.0%
Парични средства	349	813	-464	-57.1%
Материални запаси	307	332	-25	-7.5%
Дългосрочни задължения	17	23	-6	-26.1%
Рентабилност:				
Коеф. на рентабилност на приходите от продажби	0.0243	0.0530	-0.0287	-54.1%
Коеф. на рентабилност на собствения капитал	0.1764	0.2478	-0.0714	-28.8%
Коеф. на рентабилност на пасивите	0.0444	0.0659	-0.0215	-32.6%
Коеф. на капитализация на активите	0.0444	0.0659	-0.0215	-32.6%
Ефективност:				
Коеф. на ефективност на разходите	1.0210	1.0412	-0.0202	-1.9%
Коефициент на ефективност на разходите от оперативна дейност	3.8165	4.9110	-1.0945	-22.3%
Ликвидност:				
Коеф. на обща ликвидност	0.2374	0.2380	-0.0006	-0.2%
Коеф. на бърза ликвидност	0.9103	0.7462	0.1640	22.0%
Коеф. на незабавна ликвидност	0.2699	0.5828	-0.3129	-53.7%
Коеф. на абсолютна ликвидност	0.2699	0.5828	-0.3129	-53.7%
Финансова автономност:				
Коеф. на финансова автономност	0.2520	0.2661	-0.0142	-5.3%
Коеф. на платежоспособност	1.0000	1.0000	0.0000	0.0%