

Анализ на дълга

Показатели	Период		Разлика	
	2012	2011	BGN'000	%
	BGN'000	BGN'000		
1.Текущи пасиви	569	1 042	(473)	(45.39)
2.Нетекущи пасиви	473	540	(67)	(12.41)
3.Общ размер на дълга	1 042	1 582	(540)	(34.13)
4.Общ размер на активите	6041	7 680	(1639)	(21.34)
5.Собствен капитал	4999	6 098	(1099)	(18.02)
6.Чужд капитал	1 042	1 582	(540)	(34.13)
7.Нетекущи кредити	0	0	0	0
8.Отсрочени данъци	182	204	(22)	(10.78)
9.Външни нетекущи пасиви	251	300	(49)	(16.33)
10.Финансов резултат	(1099)	3	(1102)	(36733)
11.Имоти, машини, съоръжения и оборудване	3506	4 068	(562)	(13.82)
12.Коефициент на задължнялост	0.09	0.14	(0.05)	(35.71)
13.Разходи за дейността	6533	7 522	(989)	(13.15)
14.Дял на собствените ресурси	0.83	0.79	0.04	5.06
15.Коефициент на дълга към собствения капитал	0.21	0.26	(0.05)	(19.23)
16.Коефициент на нетекущия дълг към собствения капитал	0.09	0.08	0.01	12.50

Анализ на ефективността на капитала

Показатели	Период		Разлика	
	2012	2011	BGN'000	%
	BGN'000	BGN'000		
1. Финансов резултат	(1099)	3	(1102)	(36733)
2. Собствен капитал	4999	6 098	(1099)	(18.02)
3. Обща сума на активите	6041	7 680	(1639)	(21.34)
4. Възвръщаемост на собствения капитал	0.83	0.79	0.04	5.06
5. Възвръщаемост на общия капиталов ресурс	(0.2198)	0.0004	(0.202)	(50500)

Анализ на обръщаемостта на активите

Период	Период		Разлика	
	2012	2011	BGN'000	%
	BGN'000	BGN'000		
1. Нетен размер на приходите продажби	5333	7 459	(2126)	(28.50)
2. Обща сума на активите	6041	7 680	(1639)	(21.34)
3. Нетекущи активи	3512	4 085	(573)	(14.03)
4. Текущи вземания	357	377	(20)	(5.31)
5. Стоксово-материални запаси	443	461	(9)	(1.91)
6. Печалба	(1099)	3	(1102)	(36733)
7. Обръщаемост на общите активи	0.88	0.97	(0.09)	(9.28)
8. Обръщаемост на текущите активи	1.52	1.83	(0.31)	(16.94)
9. Обръщаемост на вземанията	14.94	19.73	(4.79)	(24.29)
10. Обръщаемост на СМЗ	12.04	16.18	(4.14)	(25.59)

РИСКОВИ ФАКТОРИ

Деятелността на Втора САГБАЛ "Шейново" ЕАД е ограничена на пазара на медицински услуги в столицата поради наситеността с лечебни заведения за специализирана акушерогинекологична болнична помощ .

Специфични рискове свързани с дейността са :

- Оперативен риск
- Ликвиден риск

Привеждане на материалната база в съответствие с европейските стандарти , поражда необходимостта от значителни инвестиции, за които е неотложно финансирането им със средства от собственика.

Столичен общински съвет ежегодно предвижда в бюджета на Столична община средства за капиталови ремонти на болнични отделения и закупуване на нова медицинска апаратура.

Дружеството е с ограничена финансова възможност да инвестира собствени средства за обновяване на материалната база. Със собствени средства се инвестират аварийни ремонти на болнични отделения или помещения.

Общо оповестяване във връзка с финансовата криза :

Ръководството не е в състояние да прецени надеждно последствията върху финансовата позиция на дружеството от евентуално последващо влошаване на ликвидността на финансовите пазари и засилване на променливостта на валутния и капиталовия пазар. Ръководството вярва, че взема всички необходими мерки за поддържане на стабилността и развитие на бизнеса на дружеството в настоящата обстановка.

ВАЖНИ СЪБИТИЯ

Дружеството е сертифицирано по ISO 9001: 2008.

Поддържа внедрената болнична информационна система включваща всички медицински дейности , регистратура , каса , счетоводство , складово стопанство и обществени поръчки.

Дружеството е придобило активи за 124 х.лв., от тях със собствени средства 108 х.лв. и от дарители 16 х.лв. придобита е медицинска апаратура за 110 х.лв. , компютри и периферни устройства 11 х.лв. и други ДМА за 3 х.лв.

Дружеството не е било обект на търгово предложение за закупуване на акции и не е отправяло търгови предложения за закупуване на акции към други дружества.

Срещу Втора САГБАЛ "Шейново" ЕАД не са завеждани искиви молби за откриване на производство по несъстоятелност.

Срещу Втора САГБАЛ "Шейново" ЕАД има заведени граждански искиве по описа на СГС, за които към момента на изготвяне на доклада не може да се предвиди какъв ще бъде изхода и колко време ще продължи разглеждането му. Подробна съдебна справка дружеството е оповестило в приложенията към Годишния финансов отчет за 2012г.

ПЕРСПЕКТИВИ ЗА РАЗВИТИЕТО НА ДРУЖЕСТВОТО

И през 2013 година Втора САГБАЛ "Шейново" ЕАД ще продължи развитието си съгласно *Бизнес програмата за развитие на дейността на дружеството за 2013 година.*

Програмата за развитие на Втора САГБАЛ "Шейново" ЕАД е разработена от Изпълнителния директор и е приета на Съвет на директорите.

ПЛАН 2013г И СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ:

1. Стратегия за развитие 2013.

Ръководството на дружеството приема стратегия и план за запазване нивото на медицински услуги в областта на акушерството и гинекологията, за проучване и разширяване на нови пазарни ниши, за запазване и укрепване на съществуващия пазарен дял в условията на силно конкурентна среда. В основата на стратегията е постигане на оптимална заетост на легловата база – до 60 % и обезпечаване баланс между потребностите от специализирана болнична помощ и ресурсното и осигуряване.

Ръководството има регистрирана местна етична комисия за извършване клинични изпитвания на лекарствени продукти.

Внесени са документи в СОС за разкриване на медицински център дъщерно дружество на болницата.

2. Основни цели

През 2013 дружеството ще продължи да работи по основната си цел:

Провеждане на специализирана болнична помощ по диагностика и лечение на пациенти при съответните показания чрез средства и методи, включени в нейния предмет на дейност.

Рационално и пълноценно използване на кадровия ресурс в болничната помощ и в дейностите изпълнявани в диагностично – консултативния блок.

3. Основни задачи

- 3.1. Спазване и доразвитие на създадената ефективна организация за управление и контрол на финансовите ресурси на дружеството като задължително условие и предпоставка за неговото развитие в пазарни условия.
- 3.2. Прилагане на най-ефективните лечебно-диагностични методики с цел постигане на достатъчна и качествена медицинска помощ.
- 3.3. Развитие на оптимална система за контрол и управление на качеството на оказваната медицинска помощ. Прилагане на стандартите за качество на всички лечебно диагностични процедури.
- 3.4. Разработване и изпълнение на инвестиционна програма , съобразена с възможностите и изискванията за покриване на съответните здравни приоритети .
- 3.5. Стремение за запазване обема на собствени приходи от дейността и оптимизиране на разходите за издръжка съобразно преминалите болни като се спазва съответствието приход / разход.
- 3.6. Адаптация на персонала към новите икономически отношения и квалификационни изисквания. Усъвършенстване и развитие на системата за непрекъснато обучение и квалификация на персонала на дружеството.

- 3.6. Активизиране , подобряване на качеството и икономизиране на маркетинговата дейност с цел запазване на утвърдените позиции на дружеството на пазара на медицински услуги и разширяване източниците на неговото финансиране.
- 3.7. Оптимизиране на персонала зает с извършване на основната и спомагателната дейност на дружеството.
- 3.8. Оптимизиране на структурата на болничните звена и прилагане на система за контрол на икономически неефективните звена.

4. *План 2013г - количествени показатели*

Дружеството предвижда в 2013г да недопусне спад в дейността спрямо 2012г. В условията на силно развит конкурентен пазар на болнични акушеро-гинекологични услуги медицинската дейност да бъде подобрена с повече от 10%.

Ръководството ще работи за привличане на пациенти чрез предоставяне на медицинска помощ от най-високо качество.

ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА

Втора САГБАЛ “Шейново” ЕАД има разработена Инвестиционна програма за 2013г , в която предвижда извършване на необходими ремонтни дейности за около 200 х.лв. при финансова обезпеченост от собственика и собствен ресурс.

Програмата е съобразена с възможността за финансиране със собствени средства съобразно утвърдената финансова рамка .

Предвижда се закупуване на нова медицинска апаратура за диагностика и лечение със собствени средства :

- Два броя ултразвукови апарата с цветен доплер, с вагинална и абдоминална сонда – среден клас за нуждите на Специализирана женска консултация /ЖК/ и Приемен кабинет № 13 – Патологична бременност. ЖК е едно от важните представителни звена за доболнична дейност на лечебното заведение, като ежегодно през нея преминават между 800 и 1000 новорегистрирани бременни пациентки. Закупуването и осъществяването на УЗ диагностична дейност с нов модерен апарат би допринесло за

повишаване на качеството на прегледите и респективно подобряване качеството на обслужване на бременните пациентки. Дългосрочната ни цел ще бъде привличане на колкото се може пациенти, които не само да посещават Женската консултация, но и да родят в болницата. По отношение на к-т № 13 възможността за извършване на качествени прегледи също ще подобри работата в кабинета, ще подобри диагностиката и ще намали излишните хоспитализации. Предполагам разход – около 30 - 35 000 лева за 1 брой УЗ апарат, които ще бъдат закупени със собствени средства.

- Предвидено е да се създаде нов кабинет, който да бъде оборудван с апарат остеоденситометър за измерване на костната плътност. Основната дейност на кабинета ще бъде диагностика, превенция и лечение на пациентки с постменопаузална остеопороза. Предполагаеми разходи – 15 - 18 000 лева;

ЕКОЛОГИЯ

Дружеството има санитарно разрешително за ползване на МПС за специализиран санитарен транспорт.

Има разработени програми за управление на опасни болнични отпадъци.

Има договори за изгаряне на опасни болнични отпадъци , и разделно събиране на отпадъци.

В дейността се използват техники и препарати съобразени с изискванията за намаляване на вредното въздействие върху околната среда.

ПРОГРАМА ЗА ДОБРО КОРПОРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ

Дружеството има утвърден правилник за устройството на дейността.

Има приет Правилник по Закона за обществените поръчки.

Има Вътрешни правила и прилага система за финансово управление и контрол на финансовия ресурс .

Изготвя периодични отчети: месечни и тримесечни отчети , доклади и анализи за дейността и представя на регулаторните органи.

Изготвя на шестмесечие Междинен финансов отчет с одиторска заверка за нуждите на собственика и представя в Дирекция “Икономика и търговска дейност” при Столична община.

Оповестява важни събития , свързани с дейността и такива , които очаква да се случат и за които има надеждна информация.

Документооборота е организиран с вътрешни наредби .

Изготвя и оповестява финансовата и счетоводната информация по международните счетоводни стандарти.

За по-добра координация и като подпомагащ управлението на дружеството работи Медицински съвет , в чиито състав влизат Началниците на отделения .

Създадени са комисии за осъществяване на периодични проверки по използване на материалния ресурс в дейността на отделенията.

Има прогнозни отчет за финансовото състояние и отчет за всеобхватния доход за 2013г.

Дружеството актуализирана и представя на собственика ежегодно Бизнес програма за развитие и изпълнението и.

21.Март. 2013 година

Изпълнителен директор:.....
/ Д-р Таня Андреева-Райнова /

