Ръководството представя своя годишен доклад за дейността и годишния финансов отчет към 31 декември 2011 г., изготвен в съответствие с Национални стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия, приети от Министерския съвет на РБ . Този финансов отчет е одитиран от Любомир Кирилов Василев

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

1. Основната дейност

НСБФТР ЕАД осъществява дейността си въз основа на два основни договора:

- Договор със Столичната здравноосигурителна каса за предоставяне на лечебни услуги по утвърдени клинични пътеки срещу заплащане;
- Договор с Министерство на здравеопазването за управление и контрол на здравното заведени.

Организационна структура на дружеството, осъществяваща болнична помощ, е организирана в 4 специализирани отделения с 96 броя легла и диагностично- консултативен блок чрез :

Отделения за:
- физикална терапия и рехабилитация на вътрешни болести
- физикална терапия и рехабилитация на нервни болести
- физикална терапия и рехабилитация на травматологични заболявания
- физикална и рехабилитационна медицина / физиотерапия; кинезитерапия; лазертерапия; луголечение; трудотерапия; логопед/., без легла.

Диагностично-консултативен блок :
- приемно-консултативен кабинет
- клинична лаборатория
- микробиологична лаборатория
- рентгенов кабинет

Дейност на стационара:

Преминалите болни за 2011 г. са 3497 по договори с НЗОК, НОИ и пациенти заплатили престоя си в болницата.

Изпълнени са 24 165 бр. Леглодни.. Използваемостта на едно легло в дни е 251.7, като оборотът на едно легло е 36.1 пациенти, със средна продължителност на престоя -7 дни.

Посочената до тук дейност е извършена при следните статистически и икономически параметри:

- стойност на един леглоден – 70,49 лв.;
- стойност на ден за медицински консумативи – 0,35 лв.;
- стойност на един храноден – 3,73 лв.; и
- стойност на разходите за персонала и осигуровки за един леглоден – 38,89 лв.

Медико-диагностична дейност:

През отчетната година са извършени 7 281 изследвания, от които на хоспитализирани болни – 4 078 бр. и на амбулаторни пациенти – 3 203 бр.

Амбулаторна дейност:

За 2011 г. са преминали 3 497 лица и са извършени 101 736 броя процедури, в т.ч. и на хоспитализирани лица+ амбулаторни.

2. Финансови показатели

Приходите от основната дейност на дружеството за финансовата 2011 г. са 1 366 хил. лв. при отчетени 1 955 хил. лв.за 2010 г., или в по- малко с 29,13%. Това се дължи на факта, че през отчетната година с постановление на МС от 30.12.2010 г. Министерство на здравеопазването прекрати субсидирането болницата и приходите се формират само от СЗОК по клинични пътеки , приходи от платени медицински услуги и потребителски такси. Наблюдава се ръст на приходите при предоставянето на услуги на граждани и фирми –в размер на 284 хил.лв. за 2011 г. спрямо 168 хил.лв. за предходната година , или 69 %. Ръст се забелязва и в събраните суми от потребителски такси - 41 хил.лв.- 2011 г. при 32 хил.лв.-за 2010 г. Влияние върху по-високите приходи от потребителски такси се дължи отчасти на нормативната промяна от 01.09.2011 г.- за размера на минималната работна заплата за сраната – от 240 лв. на 270 лв., респективно промяна в таксите от 2.40 лв. на 2.70 лв.

Приходите от финансиране са 177 хил.лв., приходите от наеми и други източници са 18 хил.лв, а финансовите приходи от лихви са 6 хил. лв. Те не са резултат от основната дейност, но участват в общите приходи - 1 550 хил.лв.за формирането на счетоводния финансов резултат за 2011 г.

При спазване принципа на съпоставимост за изпълнението на отчетените по-горе приходи през 2011 г., са извършени разходи в размер на 1 734 хил.лв. в т.ч. за медикаменти, консумативи и други материали – 172 хил.лв., за външни услуги – 341 хил.лв., за възнаграждения и осигуровки на персонала – 885 хил.лв., за амортизации – 222 хил.лв.и други разходи -117 хил.лв.Финансовите разходи от банкови такси и комисионни са 1 хил.лв.

3. Резултати за текущия период

За отчетната 2011 г. дружеството приключва с оперативна загуба от 154 хил.лв. В хода на изготвяне на годишния финансов отчет като разходи са признати 30 хил. лв. за провизиране на обезщетения за пенсиониране и дължими провизирани суми по неползвани компесируеми отпуски. Към 31.12.2011 г. финансовия резултат е счетоводна загуба от 184 хил.лв.

4. Други показатели

За ефективност

- отношението на всичко разходи към всичко приходи (коефициент на ефективност на разходите) е 1,09
- коефициент на покриване на краткосрочните задължения -1,98
- коефициент на обща ликвидност - 2.98 –значително надвишава нормата - коеф.1.
- обръщаемост на оборотния капитал – 4.76

Статистически

- оборот на едно легло – 36.1
- използваемост на едно легло в дни – 251.7
- средна продължителност на престоя в дни- 7
- стойност на един леглоден – 70.49 лв.
- стойност на един храноден – 3.73 лв.
- стойност на разходите за персонала и осигуровките на леглоден-38.89 лв.
- средна брутна работна заплата / на годишна база/ - 639.12 лв.
- средномесечен размер на възнаграждението на едно нает лице- 667 лв.

5. Структура на основния капитал

Акционери	Участие	Брой акции	Номинална стойност (лв.)
МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО	100 %	481	481 000

Инвестиции

Към 31 декември 2011 г. **НСБФТР ЕАД** има дялово участие в МЦ"АКВА – 2003"ЕООД – 100 %.

ВЕРОЯТНО БЪДЕЩО РАЗВИТИЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО

Ръководството на Дружеството има намерение да продължи политиката на положително развитие на дружеството, касаещо разширяване на лечебна, клинико-експериментална, експертна и учебна дейност. Целта е в края на отчетния период отношението на приходите към разходите на дейността да е по-голямо или равно от 1 и да се повиши използваемостта на легловия фонд над 75%.

Ръководството на дружеството има желание да изгради съвременно балнеолечебно отделение, за което е депозирало съответната документация в МЗ и е кандидатствало за финансиране. Разчетите за финансиране ще се формират в три направления - субсидия от МЗ, продаване на пустеещи и неизползваеми имоти на дружеството и по европейски проект - програма конкурентноспособност.

В активите на дружеството са двете балнеолечебници-паметници на културата, в кв.Горна баня и в кв.Овча купел, които не функционират от дълги години. Ръководството на дружеството е депозирало писмо в МЗ, в което предлага тези два обекта да бъдат финансирани по линия на публично-частното партньорство. Предвид дългогодишните спорове с община Овча купел по въпросите за собствеността на земите на дружеството на територията общината предлагаме ПЧП да бъде оформено между болницата, осигуряваща медицинска услуга, сгради и земя; общината, която може да участва и по европейски програми за подобряване на инфраструктурата и частен инвеститор. По този начин ще може да се осигури трайно и ефективно развитие на съвременна медицинска услуга в балнеотуристическото направление на територията на община Овча купел.

6. УПРАВЛЕНИЕ

Съгласно действащия Търговски закон в България, към 31 декември 2011 г. **Национална специализирана болница за физикална терапия и рехабилитация ЕАД, София** е акционерно дружество с едностепенна система на управление.

Към 31 декември 2011 г., Съветът на директорите се състои от следните членове:

1. Христина Цецова Гетова
2. д-р Татяна Ганчева Ангелова
3. проф.Огнян Иванов Колев

Изпълнителен Директор на Дружеството е д-р Татяна Ганчева Ангелова.

7. ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 187Д И ЧЛ. 247 ОТ ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН

Дружеството не притежава собствени акции. Всички акции – 100 % от капитала са собственост на Министерство на здравеопазването.

През 2011 год. членовете на съвета на директорите са получили общо възнаграждения в размер на 44 724,60 лв.

През годината членовете на съвета на директорите не са придобивали и не са прехвърляли акции на дружеството.

Членовете на съвета на директорите не участват в търговски дружества като неограничено отговорни съдружници, не притежават повече от 25 % от капитала на друго дружество, както и не участват в управлението на други дружества и кооперации като прокуристи, управители или членове на съвети.

8. Отговорности на ръководството

Според българското законодателство, ръководството следва да изготвя финансов отчет за всяка финансова година, който да дава вярна и ясна представа за финансовото състояние на Дружеството към края на годината, финансовото му представяне и паричните му потоци.

Ръководството потвърждава, че е прилагало последователно адекватни счетоводни политики при изготвянето на годишния финансов отчет към 31 декември 2011 г. и е направило разумни и предпазливи преценки, предположения и приблизителни оценки.

Ръководството също потвърждава, че се е придържало към действащите счетоводни стандарти, като финансовият отчет е изготвен на принципа на действащото предприятие.

Ръководството носи отговорност за правилното водене на счетоводните регистри, за целесъобразното управление на активите и за предприемането на необходимите мерки за избягване и разкриване на евентуални злоупотреби и други нередности.

Изпълнителен директор:

гр. София 20.03.2012 г. **/д-р Татяна Ангелова,дм/**