Многопрофилна болница за активно лечение ЕСКУЛАП ООД
гр. Пазарджик

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

за 2017 год.

Настоящият Доклад за дейността е изготвен в съответствие с разпоредбите на чл. 39 от Закона за счетоводство и изискванията на Национални счетоводни стандарти и в съответствие с изискванията на Търговския закон.

Във връзка с приключване на финансовата 2017 год. предоставяме на вниманието Ви информация за финансовото и икономическо състояние на предприятието към 31.12.2017 год.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Наименование на предприятието:
Многопрофилна болница за активно лечение ЕСКУЛАП ООД

Държава на регистрация на предприятието: Република България

Седалище и адрес на управление: гр. Пазарджик, ул. „Св. Архангел“ 19а

Управляващи: Дружеството се управлява и представлява от д-р Емил Тричков и д-р Кузман Николов-упълномощено лице

Собственост на капитала:

.

Съдружник	Дялово участие в дружеството /брой и %/
Кузман Николов Николов	91 дяла-91 %
Емил Иванов Тричков	5 дяла-5 %
Борислав Стоименов Дъбов	4 дяла-4 %
общо	100 дяла – 100 %

Размер на капитала: Към 31.12.2017 година капиталът на дружеството е в размер на 5 000. лева (пет хиляди лева), разпределени на 100 (сто) равни дяла с номинална стойност от 50 .лева (петдесет лева).

Предмет на дейност на дружеството:
“МБАЛ ЕСКУЛАП” ООД е лечебно заведение за болнична помощ, осъществяващо диагностика, консултации и лечение на заболявания.

Основен предмет на дейност: Дейност на болници; НКИД 8610

Съставител на финансовия отчет: СОВАОДИТ ЕООД

Обслужващи банки: ТБ ОББ АД, Банка ДСК ЕАД, Токудабанк АД

1. Преглед на дейността:

Основният предмет на дейност е лечебно заведение за болнична помощ.

Дейността се осъществява в обект собственост на предприятието, намиращи се в гр. Пазарджик.

Численост и структура на персонала

Към 31.12.2017 персоналът на предприятието е 84 работници и служители, наети на трудови договори, както и управител по договор за управление и контрол и заместник управител по облигационен договор.

Средно списъчния състав на персонала през 2017 година е 78 бр. (87 бр. през 2016г.).

Свързани лица

Свързаните лица по смисъла на §1, т.3 от ДР на ДОПК, са както следва:

Служители на предприятието, съдружници, управител, управител на ДКЦ Ескулап Ескулап ООД и следните юридически лица

ЦИТОМЕД КОМЕРС ООД – Пазарджик ЕИК 112584286

ЦТМД ЦИТОМЕД ООД-Пазарджик ЕИК 115231067

ДКЦ ЕСКУЛАП-ЦИТОМЕД ООД-Пазарджик ЕИК 112127778

ФИТНЕС-ЕСКУЛАП ООД-Пазарджик ЕИК 112551603

МЕДКОНС ООД-Пазарджик ЕИК 112613478

АПТЕКА ЕСКУЛАП 2009 ЕООД-Пазарджик ЕИК 200896560

Д-р Кузман Мед Тек и Сервиз-Германия, Троенбритцен DE238622447

2. Кратък преглед на състоянието на пазара

Анализ на конкурентната среда

Общото състояние на подотрасъла се характеризира с динамичност, силна конкуренция и промени в нормативните изисквания.

Силните страни, които са и основни предимства на МБАЛ Ескулап ООД са:

- наличие на много добра база;
- наличие на квалифицирани работници и служители с голям опит;
- качество на предлаганите медицински услуги, които са съобразени със съвременните медицински, технологични и екологични изисквания.

Търговски взаимоотношения

През 2017 г. МБАЛ Ескулап ООД е извършило основно покупки във връзка с обичайната дейност. Обемът на дейността предполага наличието на множество доставчици.

3. **Основни резултати от дейността:**
Счетоводният финансов резултат за Дружеството след данъци е загуба в размер на 244 хил. лв. Данъчното облагане на Дружеството се извършва съгласно изискванията на местното законодателство.
Реализираната счетоводна загуба/ е резултат основно от несъответсвието на реализирания обем на приходите спрямо болничният капацитет на МБАЛ Ескулап ООД.

Показатели	2017 год. в хил. лв.	2016 год. в хил. лв.
Общо приходи	1801	2246
Общо разходи	2041	2476
Брутна загуба	240	230
Счетоводна загуба	244	250

Приходите от дейността са както следва

Приходи	2017 год. в хил.лв.	2016 год. в хил.лв.
Приходи от продажба на услуги	1722	2203
Други приходи	77	40
Финансови приходи	2	3
Общо:	1801	2246

Разходите за дейността са както следва:

Разходи	2017 год. в хил.лв.	2016 год. в хил.лв.
За материали	379	490
За външни услуги	185	219
За възнаграждения и осигуровки	1209	1506
За амортизации	82	92
Други разходи	65	29
Финансови разходи	121	140
Общо:	2041	2476

Няма суми с корективен характер отразени в раздел приходи и раздел разходи на ОПР за 2017г. и 2016г.

Данни от счетоводния баланс:
Към края на отчетния и предходен период Дружеството притежава нетекущи активи с балансова стойност както следва:

	31-Декември-2017	
	Сума (хил. лв.)	
Нетекущи (дълготрайни) активи	Година	
	Текуща 2017	Предходна 2016
II. Дълготрайни материални активи		
Земи и сгради, включително ограничени вещни права в т.ч.	1273	1310
- земи	72	72
- сгради	1201	1238
Машини, производствено оборудване и апаратура	65	91
Съоръжения и други	218	233
Общо за група II:	1556	1634
III. Дългосрочни финансови активи		
Акции и дялове в асоцирани и смесени предприятия	3	3
Общо за група III:	3	3
IV. Отсрочени данъци	69	73
Общо :	1628	1710

МБАЛ Ескулап притежава 50% от дружествените дялове в ДКЦ Ескулап Цитомед ООД.

Краткотрайните активи по принцип се характеризират с по-голяма динамичност. Дружеството има следните налични краткотрайни активи:

	31.Декември.2017	
	Сума (хил. лв.)	
Текущи (краткотрайни) активи	Година	
	Текуща 2017	Предходна 2016
I. Материални запаси		
4 Предоставени аванси	2	2
Общо за група I:	2	2
II. Вземания		
1. Вземания от клиенти и доставчици,	221	169
3. Вземания, свързани с асоцирани и смесени предприятия:	3	57
4. Други вземания, в т.ч.:	271	285
Общо за група II:	495	511
IV. Парични средства:	35	883
Общо за раздел B:	532	1396

Разходите за бъдещи периоди са в размер на 14 хил. лева към 31.12.2017г. (към 31.12.2016 г. -21 хил. лева).

Задълженията на Дружеството към 31.12.2017 година са както следва:

	31Декември 2017	
	Сума (хил. лв.)	
	Година	
Задължения	Текуща 2017	Предходна 2016
Задължения към доставчици, в т.ч.	435	335
- до 1 година	435	335
Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	356	369
-до 1 година	356	369
Други задължения, в т.ч.	2544	2595
- до 1 година	785	772
- над 1 година	1759	1823
- Към персонала в т.ч.	482	347
-- до 1 година	482	347
- Осигурителни задължения, в т.ч.	68	59
-- до 1 година	68	59
- Данъчни задължения, в т.ч.	73	46
-- до 1 година	73	46
Общо , в т.ч.:	3335	3299
- до 1 година	1576	1476
- над 1 година	1759	1823

Основни данни от Отчета за паричните потоци

През 2017 г. от дейността в Дружеството са постъпили парични средства в размер на 1491 хил. лева (2016г. - 4470 хил. лева) , извършените плащания са за 2339 хил.лева (2016г.- 4447. хил. лева). Значителното намаление на общите парични потоци основно се дължи на факта, че през предходния отчетен период е извършено рефинансиране на банков заем. Паричните потоци от основна дейност намаляват обема си през 2017г. спрямо 2016г.

Финансови показатели от дейността на предприятието

	2017 г.	2016 г.
1. Коефициент на рентабилност на приходите от продажби	-0.14	-0.11

2. Коефициент на рентабилност на собствения капитал	0.21	1.45
3. Коефициент на ефективност на разходите	0.88	0.91
4. Коефициент на ефективност на приходите	1.13	1.10
5. Коефициент за обща ликвидност	0.34	0.95
6. Коефициент на финансова автономност	-0.35	-0.05
7. Коефициент на задлъжнялост	-2.87	-19.18

Инвестиции

През 2017 г. Дружеството е въвело в експлоатация активи на стойност 4 хил. лева.

4. Информация за важните събития, настъпили след датата на съставяне на годишния финансов отчет

Няма важни събития, настъпили след датата на съставяне на годишният финансов отчет, които да окажат влияние на информацията представена в него.

Първите месеци на 2018 год. запазиха насоката за развитие на дейността, така както беше и през 2017 год. Въпреки това, благодарение на съвместните усилия на собсвеници и мениджъри нашите очаквания са за една по-добра година за предприятието.

5. Стопански цели за 2018год.

През 2018 год. ръководството си е поставило за цел да увеличи обема на продажбите на медицински услуги на предприятието.

Ръководството гледа оптимистично на развитието на бизнеса, като счита, че упражняването на адекватен контрол от негова страна ще осигури подобаващо място в бранша и стабилност на дейността на предприятието.

6. Научноизследователска и развойна дейност

Дружеството не осъществява научноизследователска и развойна дейност.

7. Информация по чл. 187д и чл. 247 от Търговския закон

Неприложимо

8.Рискови фактори

Осъществявайки дейността си, предприятието е изложено на многообразни финансови рискове: пазарен риск (включващ валутен риск, риск от промяна в справедливата стойност на финансовите инструменти под влияние на пазарните лихвени нива и ценови риск), кредитен риск, ликвиден риск и риск от промяна на бъдещите парични потоци в резултат на промяна в пазарните лихвени нива.

(а) *Пазарен риск*

(i) Валутен риск

Предприятието работи в България и, тъй като българският лев е ефективно фиксиран към еврото, то е изложено на валутен риск, произтичащ от получени заеми и покупки или продажби, деноминирани във валути, различни от лева и евро.

(ii) *Ценови риск*

Предприятието е изложено на риск от промяна в цените на стоките или другите притежавани активи.

(iii) Кредитен риск

В Предприятието няма значителна концентрация на кредитен риск. Дружеството има разработена и внедрена политика, която гарантира, че продажбите на продукция и услуги се извършват на клиенти с подходяща кредитна история.

(в) *Ликвиден риск*

Предпазливото управление на ликвидния риск предполага поддържане на достатъчно количество парични средства , както и възможности за допълнително финансиране с кредити и за закриване на пазарни позиции.

(ii) Лихвен риск

Предприятието има задължения във връзка с получени заеми. В тази връзка разходите и оперативните парични потоци на Дружеството се влияят от промените в пазарните лихвени проценти.

9. Наличие на клонове на предприятието

Предприятието няма регистрирани клонове за осъществяване на дейността си.

10. Взаимоотношения с контролирани, свързани и контролиращи предприятия

10.1.Контролирани дружества

Предприятието има дял от капитала на друго предприятие, в което упражнява значително влияние, но не и контрол.

10.2.Контролиращи дружества

Контролиращи дружества- няма

Всички операции и сделки със свързани лица са осъществявани при условия, аналогични на тези при пазарно независими лица и обичайните търговски взаимоотношения.

11. Отговорности на Ръководството

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

Ръководството потвърждава, че е прилагало последователни и адекватни счетоводни политики при изготвянето на годишния финансов отчет към 31 декември 2017 г. и е направило разумни и предпазливи преценки, предположения и приблизителни оценки.

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

Пазарджик, 21 март 2018г.

Ръководител: .....

/д-р Кузман Николов-
упълномощено лице/