

Доклад за дейността

НА
МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ЗА
СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА
МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ по БЕЛОДРОБНИ
БОЛЕСТИ ЕООД
ЗА ПЪРВО ТРИМЕСЕЦИЕ НА 2020 година

Д-р Матей Йотов Гаврилов

София, 16 април 2020 г.

Медицински център "СИМПББ" ЕООД е търговско дружество, е създадено с решение № 1 от 21.07.2003 г. на СГС. Едноличен собственик на капитала е Специализирана болница за активно лечение по белодробни болести "Св. София" ЕАД.

Регистрираният капитал на дружеството е в размер на 30190 (Тридесет хиляди сто деветдесет лева), разпределени в 3019 (три хиляди деветнадесет) дяла по 10 (десет) лева на всеки дял, представляващ непарична вноска, определена на стойността на сграда, находяща се в гр. София бул. "Акад. Иван Гешов" № 19

Предмет на дейност на Медицински център "СИМПББ" ЕООД е: извършване на специализирана медицинска извънболнична помощ в областта на белодробните болести, осъществява профилактика, диагностика и лечение.. Диагностичният процес се подпомага от съвременна ехографска диагностика и високоспециализирани медицински дейности .

Лечебното заведение се управлява от Управителя д-р Матей Йотов Гаврилов, който отговаря на изискванията на ЗЛЗ за образователно-квалификационна степен, квалификация и назначаване съгласно изискванията на ЗЛЗ, избран от Съвета на директорите на „МБАЛББ“ ЕАД в качеството му на едноличен собственик на капитала. Лечебното заведение е регистрирано в РЦЗ – София град в съответствие с изискванията на ЗЛЗ.

Диагностично-лечебната дейност на лечебното заведение се осъществява в собствени кабинети в сградата на бул. "Акад. Иван Гешов" № 19 , въз основа на издадено санитарно разрешително от РИОЗ-София, което създава много добри условия за осигуряване на лесен достъп и кратък път на пациента до пълния цикъл на специализирана медицинската помощ. Освен това допълнително предимство е , че Центърът е с добра транспортна осигуреност и осигуреност с всички основни и необходими компоненти на материалната и комуникационната инфраструктура. Има възможност за осигуряване на бърз достъп при задоволяване на потребностите от специализирани извънболнични медицински услуги.

Медицински център „СИМПББ“ ЕООД е сключил договор с НЗОК за извършване на специализирана извънболнична медицинска помощ по реда на НРД.

Специалистите, работещи в Медицинския център осъществяват следните дейности :

1. Диагностика, лечение и наблюдение на болни в амбулаторна обстановка.

2. Консултации по повод диагностика и лечение на остро и хронично болни лица.

3. Профилактика на заболяванията, с оглед ранното им откриване и предотвратяване на усложненията.

4. Предписване на лекарствени средства и медицински пособия.

5. Назначаване на лабораторни, рентгенови, ехографски и др. инструментални изследвания с диагностична, лечебна и профилактична цел.

7. Насочване за хоспитализация на нуждаещите се от болнично лечение пациенти.

8. Активно наблюдение /диспансеризация/ на болни с хронични заболявания

9. Промоция на здравето и участие в целеви здравно профилактични програми.

10. Издаване на документи свързани с дейността

11. Формиране и реализиране на собствена методична, техническа, инвестиционна, пазарна, кадрова и социална стратегия за развитие.

Фактичката структура на МЦ отговаря на чл. 17, ал.1 от Закона за лечебните заведения и е заложена в Правилника за устройство, дейността и вътрешния ред на лечебното заведение.

Организационната структура на Центъра е съобразена с изискванията на ЗЛЗ /чл.17, ал.1/ и Търговския закон. Организационната структура, произтича от предмета и характера на дейност на Центъра. Обособени са четири структурни звена :

- Диагностично консултативно направление
- Медико диагностично направление
- Администрация и регистратура

Всички кабинети са съобразени с хигиенните норми и са оборудвани с необходимия инвентар, специализирана медицинска апаратура, пособия и консумативи. Има създадена специална организация за снабдяване и отчитане на медикаменти и консумативи. Всички кабинети имат ясно определени функционални задължения, като обема и вида на дейностите са ясно регламентирани с описаните функционални задължения. Всички структурни звена имат разработени седмични графици. Графиците са поставени на видно място в центъра. Координацията на дейностите се осъществява на базата на синхронизиран

график. Контролът по спазването на седмичните графици и цялостната дейност се извършва от управителя .

Дейностите в Центъра се извършват в съответствие с Правилника за устройството, дейността и вътрешния ред и изискванията на НРД.

Най-ценната част от ресурсите на Центъра е висококвалифицираният медицински персонал. Наситеността и ефективното използване на квалифицирания медицински и немедицински труд е в основата на конкурентоспособността на лечебното заведение.

Съобразявайки се с пазарните реалности, управленският екип на Центъра е създал оптимална организация на труда на този персонал.

Към края на отчетния период в лечебното заведение 6 лекари са назначени по трудови правоотношения на непълно работно време, работещи по утвърден график. Всички лекари по трудово правоотношение са привлечени специалисти от други медицински заведения.

Картината на кадровата осигуреност на лечебното заведение ни насочва към следните по-значими изводи :

- Центърът разполага с необходимия човешки потенциал в количествено и качествено отношение, за да постигне своите цели и програмни намерения.
- Структурното разпределение на персонала е съобразено с реалните потребности на обслужваното население, Центърът осигурява почасово присъствие на специалистите.
- Ръководството на Центъра се е насочило към използването на по-гъвкави форми на трудова заетост – за да се отговори по-пълно на нарастващите нужди на пазара на медицинските услуги и за да се повиши качеството на медицинската дейност.

АНАЛИЗ НА КОЛИЧЕСТВЕННИ И ФИНАНСОВИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА Първото тримесечие на 2020 година

I. Натурални показатели

През отчетния период в Медицинския център са извършени 1820 амбулаторни прегледи на пациенти с белодробни заболявания, от които платени от НЗОК 1607, като в това число 911 са първични и 696 вторични прегледа. Освен платените от НЗОК, в Медицинския център извършени 213 амбулаторни прегледа на свободен прием.

Медицинските изследвания са както следва:

- Рентгенографии	-	291
- КАТ	-	51
- ФИД	-	36

II. Финансови показатели

Анализът на данните от "Отчет за приходите и разходите" показва, че за първото тримесечие на 2020 година е реализирана загуба от дейността в размер на 7412 лева, като за същия период на 2019 година е реализирана печалба в размер на 10628 лева.

Разходите за дейността за първото тримесечие на 2020 са 62110 лева, като за същия период 2019 година, са били 95873 лева.

Структурата на разходите в лева е както следва:

ПОКАЗАТЕЛИ	Първо тримесечие 2020 г.	Първо тримесечие 2019г.	Разлика
Всичко разходи за дейността	62110	95873	-33763
Разходи за заплати и други възнаграждения	40746	53458	-12712
Разходи за социални и здравни осигуровки	6400	8572	-2172
Разходи за материали	1836	3055	-1219
Разходи за външни услуги	11006	28523	-17517
Разходи за амортизации	2035	1956	79
Други разходи	0	4	-4
Финансови разходи	87	305	-218

Реализираните бруто приходи за първото тримесечие на 2020 година възлизат на 54698 лева, като за същия период на 2019 година са реализирани 106501 лева.

Структурата на реализираните приходи в лева за както следва:

ПОКАЗАТЕЛИ	Първо тримесечие 2020 г.	Първо тримесечие 2019 г.	Разлика
Всичко приходи	54698	106501	-51803
Приходи от медицински услуги	52950	104370	-51420
В т.ч. приходи от НЗОК	36493	63343	-26850
Приходи от наеми	957	1340	-383
Други приходи	791	791	0

Основен дял в дейността на МЦ имат приходите от продажба на медицински услуги.

От изложените данни е видно, че реализираният отрицателен финансов резултат спрямо първото тримесечие на предходната година се дължи на рязкото спадане бруто приходите и по конкретно приходите от медицински услуги. Основна причина за това са наложените рестриктивни мерки за недопускане разпространените на „коронавируса COVID19“. С правителствени решения и конкретни заповеди на Министъра на здравеопазването драстично се ограничиха дейностите на специализираните медицински заведения и по конкретно профилактичните и диспансерни прегледи. Показателен е факта, че за месец януари 2020 година са реализирани приходи от медицинска дейност в размер на 22481 лева, а след въвеждане ограниченията за месец март 2020 година приходите от медицинска дейност възлизат на 8893 лева.

Намаленият размер на приходите оказва пряко влияние и върху размера на работните заплати на персонала, което спрямо първото тримесечие на предходната година възлиза на 12712 лева.

Независимо от строгия режим на икономии, без конкретната финансова помощ от страна на съответните компетентни органи, има опасност в Дружеството да се реализира отрицателен паричен поток, което ще доведе до просрочени задължения и най вече забавено плащане на трудовите възнаграждения. Това ще окаже негативно влияние и в по нататъшното развитие на Дружеството..

Анализ на основните финансови показатели в хиляди лева.

Показатели	Първо тримесечие 2020 г.	Първо тримесечие 2019 г.	Разлика
Дълготрайни активи общо	56	64	-8
Краткотрайни активи в.ч.	20	24	-4
-Материални запаси	20	24	-4
Краткосрочни вземания	11	44	-33
Парични средства	20	1	19
Обща сума на активите	107	133	-26
Собствен капитал	11	33	-22
В т.ч. финансов резултат включително натрупан от предходни периоди	-40	-19	
Дългосрочни пасиви	25	28	-3
Краткосрочни пасиви	71	71	0
Обща сума на пасивите	96	99	-3
Приходи общо	55	106	-51
Разходи общо	62	96	-34

От посочените данни в таблицата се вижда, че има влошаване на основните финансови показатели. Това е неминуеми поради драстичното намаление на приходите и по конкретно приходите от основната дейност, а именно приходите от медицински услуги. В раздела за анализ на себестойността и финансовия резултат подробно посочихме основната причина за постигнатите негативни резултати.

ОСНОВНИ НАСОКИ ЗА РАЗВИТИЕ НА МЦ „СИМПБЪ” ЕООД

Основните насоки за развитие се определят от мисията, целите и задачите, които са поставени пред Центъра. Мисията на Центъра е да осигурява висококачествена специализирана извънболнична помощ на равнището на добрата медицинска практика за всички пациенти.

ОСНОВНИ ЦЕЛИ:

- ✓ Повишаване качеството на медицинската помощ, отговарящо на възприетите в страната правила за добра медицинска практика и утвърдените медицински стандарти.

- ✓ Постигане на висока степен на професионализъм, ефективно използване на човешките ресурси и положително влияние върху здравето на пациентите.
- ✓ По – нататъшно развитие и разширяване на центъра като пазарен субект
- ✓ Повишаване на икономическата ефективност от дейността на базата на контролиране на разходите при наличните финансови възможности и търсене на допълнителни източници на финансиране.
- ✓ Усъвършенстване на стимули за повишаване квалификацията на наличния персонал;
- ✓ Използване на по-гъвкави форми на трудова заетост – консултантски договори, договори за определени услуги с висококвалифицирани лекари по някои специалности;
- ✓ Увеличаване на персонала на базата на разширяване на представените медицински специалности
- ✓ Усъвършенстване на комуникациите с външни организации, учреждения и граждани чрез електронни връзки.

Маркетинговите проучвания, които мениджърският екип на лечебното заведение ще продължи да осъществява са насочени към потенциални потребители на медицинска помощ, относно :

- ✓ Удовлетвореността на пациентите от качеството и бързината на оказаната медицинска помощ. Целта им е събиране на достоверна информация за формата, вида, пълнотата, срочността и начина на оказване на тази помощ ;
- ✓ Пациентната нагласа за ползване на съвременни извънболнични диагностични и лечебни методики в терапията на заболяванията ;
- ✓ Цените на платените медицински услуги ;
- ✓ Необходимостта от въвеждане на нови видове здравни услуги;

ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА

За отчетния период не са планирани средства за инвестиции и не е извършвана инвестиционна дейност.

РИСКОВИ ФАКТОРИ

Политически риск

Политическият риск отразява влиянието на политическите процеси в страната върху стопанския и инвестиционен процес. Степента на политическия риск се определя с вероятността от неблагоприятни промени в икономическата

политика или законодателни промени, влияещи неблагоприятно на стопанския и инвестиционен климат в страната

Валутен риск

В дейността на МЦ за СИМП по ББ ЕООД за сега не съществува валутен риск, поради обстоятелството, че всички сделки се извършват в национална валута.

Инфлационен риск

Инфлационният риск е свързан с възможната инфлация в страната, които ще окаже неблагоприятно влияние върху цялостната финансова дейност.

Лихвен риск

Лихвеният риск на този етап не съществува, поради обстоятелството, че МЦ за СИМП по ББ работи само със собствени средства и ползва кредити от всяко естество.

Финансов риск

Финансовият риск представлява несигурност в случаите, когато фирмата използва привлечени средства. На този етап за МЦ за СИМП по ББ ЕООД финансовият риск не е актуален, поради високият коефициент на автономност и ниският коефициент на финансова задлъжнялост-

В заключение може да се каже, че в развитието си МЦ „СИМПББ“ ЕООД е утвърдено име на здравния пазар, но без помощта на ръководството на „СБАЛББ“ ЕАД гр. София, като основна цел ще бъде реализирането на принципа „Да свършим нещата своевременно и качествено в интерес на здравето на нашите пациенти“.

УПРАВИТЕЛ:


/ д-р Матей Гаврилов /