

**ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА**

**на “ДСБПЛРББ-ЦААРИЦА ЙОАННА ” ЕООД**

**31.03. 2020 година**

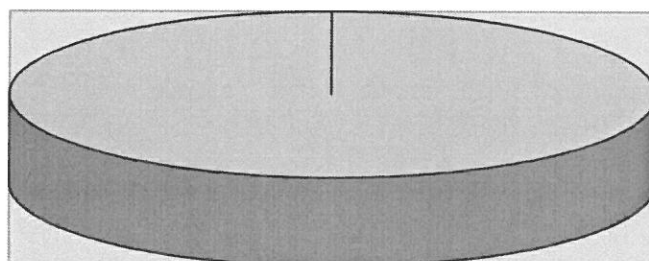
### **1. Информация за дружеството**

„ ДСБПЛРББ-ЦАРИЦА ЙОАННА ” е дружество с ограничена отговорност , регистрирано в гр. Габрово, Република България през 2000 година, със седалище и адрес на управление гр. Трявна, ул. Бреза № 49,и е вписано в търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 817 073 726.

Капиталът на дружеството е в размер на 570010 лева, разпределен 57001 бр дяла.

Основното участие към 31.03.2020 година е както следва /са както следва:

<b>Вид съдружник/акционер</b>	<b>брой</b>	<b>% на участието в основния капитал</b>
1. Държавата	57001	100
<b>Общо</b>	<b>57001</b>	<b>100</b>



□ Държавата  
■ Сектор 2

През I-во тр. на 2020 година не е извършвана промяна в собствеността.

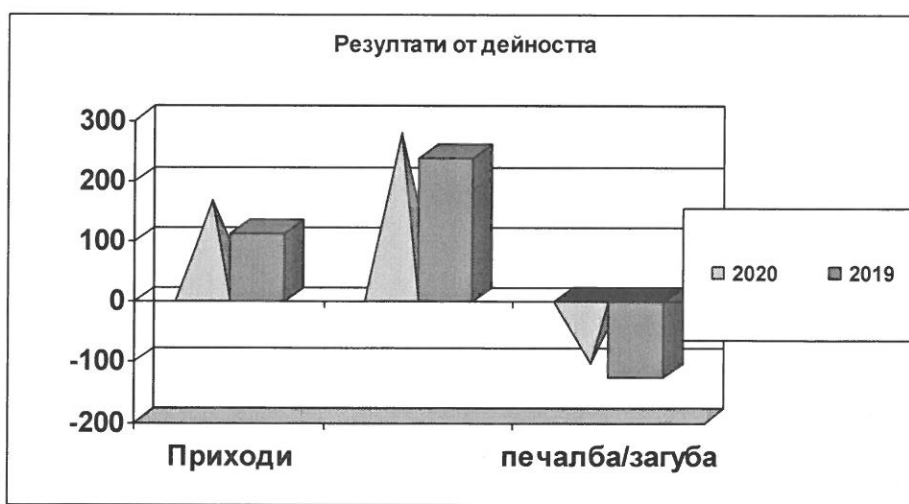
### **2. Предмет на дейност**

Основната дейност на дружеството) е: Осъществяване на болнична помощ ,активно издирване диагностициране, лечение и периодично наблюдение на болни с туберкулоза и хронични неспецифични белодробни заболявания. Дейността се осъществява в сграда собственост на дружеството в гр. Трявна, ул. Бреза № 49 в гр. Трявна, община Трявна, област Габрово.

### 3. Резултати от дейността и финансовото състояние

Резултатите от дейността на Дружеството към 31.03.2020 г. са отрицателни - реализирана е загуба 114 хил. лв., като реализираната загуба през 2019 г. е в размер на 125 хил. лв.

Показатели	31.03.2020 г. BGN'000	31.03.2019 г. BGN'000	Относителен дял (%) на текущата спрямо предходната година
Общо приходи	155	112	72,25
Общо разходи	269	237	88,10
Счетоводна загуба	114	125	109,64
Счетоводна печалба			
Разход за /икономия от/ данъци			
Балансова загуба	114	125	109,64
Балансова печалба			

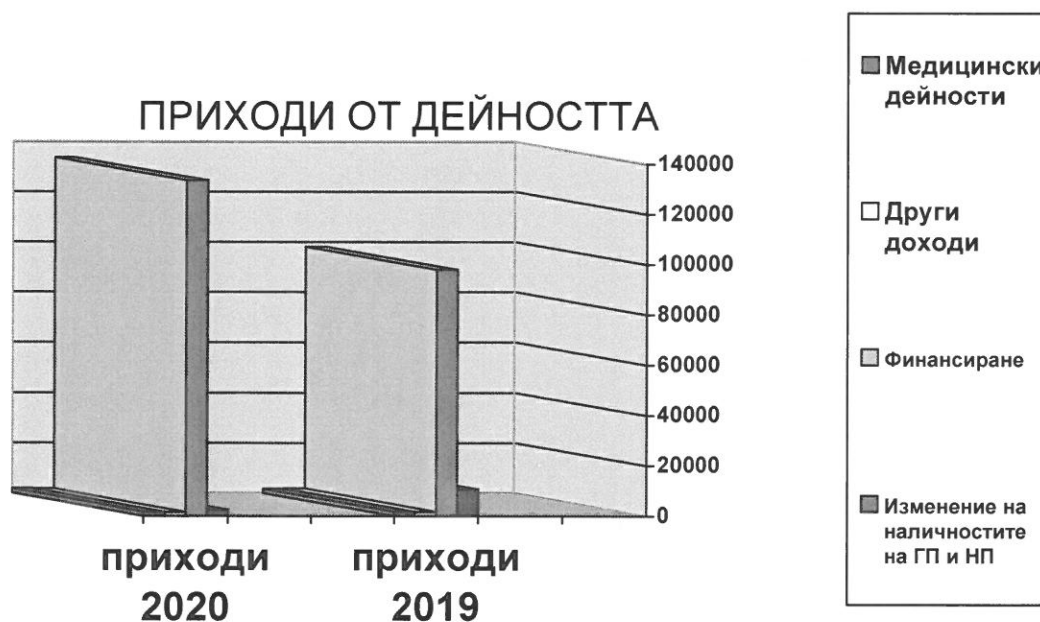


Приходите от дейността са формирани от:

Приходи	31.03.2020 г. BGN'000	31.03.2019 г. BGN'000	Относителен дял (%) на текущата спрямо предходната година
<b>1. Приходи от медицински дейности:</b>	1805	1736	96,17
01. Приходи от РЗОК			
- клинични пътеки			
- клинични процедури			
- амбулаторни процедури			
- медицински изделия			
- лекарствени продукти			
- извънболнична помощ			
02. Медицински, потребителски и др. такси			
03. Медицински услуги по ценоразпис - на граждани	1805	1736	96,17
04. Медицински услуги по договор с контрагенти			
05. Доплащане от пациенти за медицински изделия и лекарства			
06. Клинични изпитания			
07. Практическо обучение			
08. Избор на лекар/ екип			
<b>2. Други доходи от дейността:</b>	1672	1791	107,11
01. Заплащане за разглеждане на документация, вкл. за клинични изпитания			
02. Приходи от наеми	986	815	82,66
03. Продажби на материали			
04. Продажби на ДА			
05. Подобвени битови условия			
06. Дарение	14927		
07. Други	759	976	128,59
<b>3. Приходи от финансиране:</b>			
01. Финансиране от МЗ			
- дейност по методика	133579	97944	73,32
- дейност по договор за трансплантации			

„ДСБПЛРББ-ЦЕРИЦА ЙОАННА ” ЕООД

- дейност по договор за национални програми			
- централна доставка медикаменти			
- централна доставка консумативи			
- финансиране на ДА			
- други			
02. Финансиране от ОП, фондове и проекти:			
- текуща дейност			
- дълготрайни активи			
03. Финансиране от общини			
- текуща дейност			
- дълготрайни активи			
04. Друго правителствено финансиране (ФЛД, БЧК, РЗЦТХ)			
- текуща дейност			
- дълготрайни активи			
<b>4. Изменение на наличностите от незавършено производство и готова продукция</b>	2598	10579	407,19
<b>Общо:</b>	154654	112050	72,45

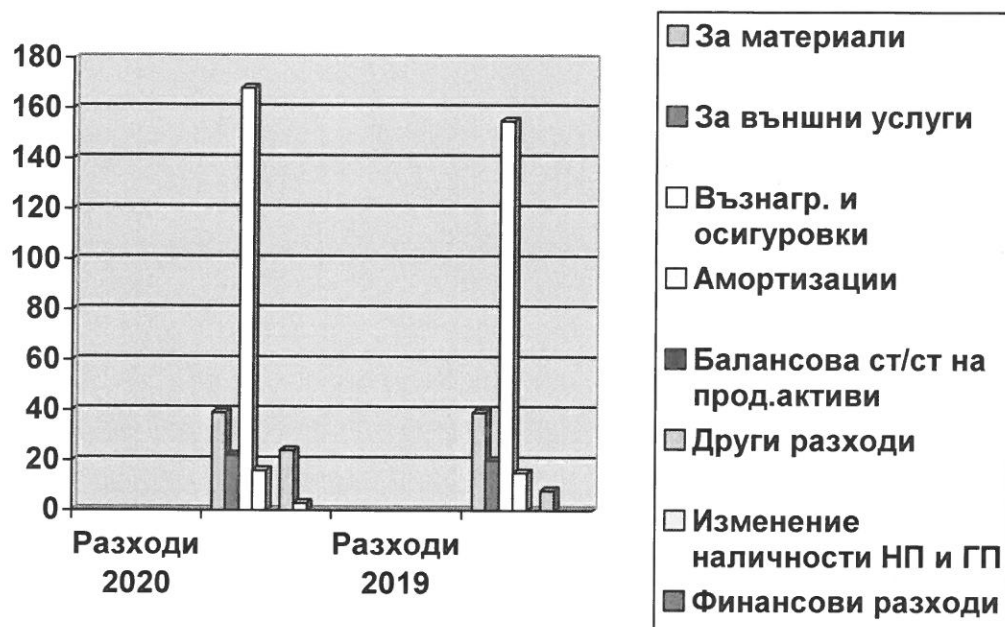


Разходите са формирани от разходи за:

Разходи	31.03.2020 г. BGN'000	31.03.2019 г. BGN'000	Относителен дял (%) на текущата спрямо предходната година
<b>1. Разходи за материали</b>	39190	38672	98,67
01. Лекарствени продукти	2747	2742	98,81
- заплащани от болницата	2747	2742	98,81
- заплащани от НЗОК			
- заплащани от пациента			
- дарения и централна доставка			
02. Медицински изделия			
- заплащани от болницата			
- заплащани от НЗОК			
- заплащани от пациента			
- дарения и централна доставка			
03. Кръвни и биопродукти			
04. Медицински газове			
05. Храна за болни	4226	8244	195,07
06. Храна за персонал (Наредба 11)			
07. Вода, горива, ел.енергия топлинна енергия	17218	24222	
08. Резервни части и доокомплектовка на апаратура			
09. Медицински принадлежности			
10. Хигиенни материали			
11. Канцеларски материали			
12. Работно облекло	14999	3464	23,09
13. Други материали			
<b>2. Разходи за външни услуги</b>	21860	16431	75,16
01. Текущ ремонт на сграден фонд			
02. Текущ ремонт на апаратура и оборудване			
03. Поддръжка на оборудване и софтуер	1187	1187	100

**„ДСБПРББ-ЦЕРИЦА ЙОАННА ” ЕООД**

04. Наети активи			
05. Медицински услуги			
06. Транспорт	2032	2588	127,36
07. Застраховки	1961	1821	92,86
08. Телефон, интернет, пощенски и куриерски услуги	1129	1052	93,13
09. Събиране, транспортиране и обезвреждане на отпадъци	120		
10. Почистване, пране, стерилизация			
11. Юридически услуги	1440		
12. Консултантски услуги			
13. Други	13991	13617	97,32
<b>3. Разходи за персонала</b>	<b>168277</b>	<b>155161</b>	<b>92,20</b>
01. Възнаграждения по трудови договори	121134	120437	99,42
02. Възнаграждения по извънтрудови правоотношения	220	1560	70,90
03. Възнаграждения по ДУК	17920	7405	41,32
04. Компенсиреми отпуски			
05. Разходи за осигурителни вноски	27023	25759	95,32
<b>4. Разходи за амортизации</b>	<b>15473</b>	<b>15376</b>	<b>99,37</b>
<b>5. Други разходи</b>	<b>24181</b>	<b>6980</b>	<b>28,86</b>
01. Непризнат данъчен кредит			
02. Данъци и такси по ЗМДТ	9021		
03. Данъци на разходите по ЗКПО			
04. Глоби и неустойки			
05. Брак и липси			
06. Командировки	244	591	242,21
07. Социални разходи		713	
08. Обезценка на активи			
09. Представителни разходи	107	92	85,98
10. Други	14809	5584	37,70
<b>6. Балансова стойност на продадените активи</b>			
01. Стоково – материални запаси			
02. Дълготрайни активи			
<b>7. Изменение на наличностите от незавършено производство и готова продукция</b>			
<b>8. Финансови разходи</b>	<b>143</b>	<b>135</b>	<b>94,40</b>
<b>Общо:</b>	<b>269124</b>	<b>236589</b>	<b>87,91</b>



#### 4. Капиталови ресурси и инвестиции

През I-во тр. на 2020 година са придобити материални дълготрайни активи на обща стойност 3 хил. лв.

#### 5. Показатели, свързани със счетоводния баланс

Общата стойност на активите по счетоводен баланс към 31.03. 2020 г. е 1360 и 1148 за 2019 г., или нетното им изменение е увеличение с 212 хил. лв.

Структурата на активите и изменението им през 2020 г., спрямо 2019 г. е както следва:

№	Активи	Балансова стойност BGN'000		Относителен дял (%) спрямо общата стойност на активите	
		2020	2019	2020	2019
I.	Нетекущи (дълготрайни активи)	925	981	68.01	85.45
II.	Текущи (краткотрайни активи)	428	167	31.47	14.54



Пасивите на счетоводен баланс включват следните позиции:

№	Пасиви	Балансова стойност BGN'000		Относителен дял (%) спрямо общата стойност на пасивите	
		2020	2019	2020	2019
I.	Нетекущи (дългосрочни пасиви)				
II.	Текущи (краткосрочни пасиви)	127	258	9.33	22.47

#### **6 . Информация за важните събития, настъпили след датата на съставяне на годишния финансов отчет**

Първите месеци на 2020 г. потвърдиха положителната насока за развитие на дейността, така както беше и през последното тримесечие на 2019 г. Нашите очаквания са за една добра година за дружеството ни. Нямаме индикации за проблеми в областта на дейността ни.

#### **7 . Планирана стопанска политика през следващата година**

Ръководството няма планове или намерения, които да предвиждат преустановяване или съществено ограничение на мащабите на дейността и или реструктуриране в обозримо бъдеще. Според най- добрата преценка на ръководството не съществуват външни или вътрешни фактори от оперативно, финансово или друго естество, които да налагат планиране и/или предприемане на действия в този аспект.

През 2020 г. ръководството си е поставило за цел да увеличи обема на продажбите от основната си дейност на Дружеството.

Ръководството счита, че упражняването на адекватен контрол от негова страна ще осигури подобаващо място в бранша и стабилност на дейността на Дружеството.

#### **8. Управление на финансовите рискове**

В хода на обичайната си дейност дружеството може да бъде изложено на различни финансови рискове: пазарен риск (включващ валутен риск, лихвен риск и ценови риск), кредитен риск, ликвиден риск и риск от промяна на бъдещите парични потоци, в резултат на промяна в пазарните лихвени нива.

Пазарният риск е рискът, че справедливата стойност или бъдещите парични потоци на финансовия инструмент ще варират поради промените в пазарните цени. Кредитният риск е рискът, че едната страна по финансовия инструмент ще причини финансова загуба на другата, в случай че не изпълни договореното задължение. Ликвидният риск е рискът, че дружеството би могло да има затруднения при посрещане на задълженията си по финансовите пасиви.

Ръководството очаква, че съществуващите капиталови ресурси и източници на финансиране на дружеството ще бъдат достатъчни за развитието на дейността му. От страна на ръководството на дружеството финансовите рискове текущо се идентифицират, измерват и наблюдават с помощта на различни контролни механизми, за да се определят адекватни продажни цени, цена на привлечените средства и да се оценят адекватно формите на поддържане на свободните ликвидни средства, без да се допуска неоправдана концентрация на даден риск.

Програмата на Дружеството за цялостно управление на риска е съсредоточена върху непредвидимостта на финансовите пазари и има за цел да намали евентуалните неблагоприятни ефекти върху финансовия резултат на Дружеството.

### **8.1. Пазарен риск**

#### *а) Валутен риск*

Дружеството не е изложено на значим валутен риск, тъй като неговите сделки се извършват в лева..

#### *б) Лихвен иск.*

Дружеството няма получени инвестиционни и оборотни банкови кредити и договори за финансов лизинг. .

#### *в) Ценови риск*

Дружеството не е изложено на риск от промяна в цените на стоките.

### **8.2. Кредитен риск**

Кредитния риск за дружеството се състои от риск от финансова загуба в ситуация, при която клиент или страна по финансов инструмент не успее да извърши своите договорни задължения. Финансовите активи на дружеството са концентрирани в две групи: парични средства и вземания. Паричните средства в дружеството и разплащателните операции са съсредоточени в търговски банка със стабилна ликвидност, което ограничава риска, относно паричните средства и паричните еквиваленти.

### **8.3. Ликвиден риск**

Ликвиден риск е рискът, че дружеството може да срещне затруднения при изпълнението на своите задължения, когато те станат изискуеми. С цел управление на този риск, Ръководството на дружеството поддържа оптимално количество свободни парични наличности. Това се постига посредством системата за финансово планиране, като паричните постъпления и плащания се координират от гледна точка на срочност и размери.

### **9. Управление**

Съгласно действащият Търговски закон в България към 31.03.2020 г. „ДСБПЛРББ-ЦАРИЦА ЙОАННА “ ЕООД се управлява от Управител – Д-Р Г. Илиев.

### **10. Наличие на клонове на дружеството**

Дружеството няма регистрирани клонове за осъществяване на дейността си.

### **11. Отговорности на ръководството**

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

Ръководството потвърждава, че е прилагало последователно адекватни счетоводни политики при изготвяне на годишния финансов отчет към 31.12.2020 г. и е направило разумни и предпазливи преценки, предположения и приблизителни оценки.

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

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

**Управител**

гр. Трявна 24.04.2020 г.

