

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР СВ.НИКОЛАЙ ЧУДОТВОРЕЦ ЕООД

Бургас, бул.Стефан Стамболов 73, ЕИК 102 804588

ДОКЛАД за дейността на дружеството през 2019г.

1. Развитие и резултати от дейността

МЦ“Св.Николай Чудотворец “ ЕООД гр. Бургас е регистриран като еднолично дружество с ограничена отговорност според Търговския закон и Закона за лечебните заведения, съгласно Решение от 22.02.2002 год. по фирмено дело 444/2002 по описа на БОС. Дружеството е 100% собственост на УМБАЛ Бургас АД.

МЦ,,Св. Николай Чудотворец ” ЕООД гр. Бургас е лечебно заведение за извънболнична специализирана медицинска помощ, в което лекари от различни специалности и помошен персонал извършват качествена и достъпна медицинска помощ, свързана с диагностика, лечение и профилактика на остри и хронични заболявания и експертиза на временната неработоспособност.

В центъра има разкрити кабинети по следните специалности: Кардиология, Клинична хематология, Ендокринология и болести на обмяната, Нефрология,Гастроентерология, Неврология, Ревматология, Хирургия, Съдова хирургия,Детска хирургия, Акушерство и гинекология, Детски болести, Очни болести, Урология, УНГ болести, Ортопедия и травматология, Неврохирургия,Физикална и рехабилитационна медицина. По договор с УМБАЛ Бургас използваме Звено за Образна диагностика, разполагащо с апаратура за рентгенова и ехографска диагностика и компютърен томограф

Лечебното заведение предоставя качествена и достъпна за всички пациенти медицинска помощ,повишава качеството на живота на пациентите с остри и хронични заболявания, чрез тях и на техните близки, като лекува и облекчава основните и свързаните с тях заболявания. Извършва профилактични прегледи и амбулаторни прегледи на пациенти здравно осигурени към доброволни здравни фондове . Предпазва, възстановява и укрепва здравето на своите пациенти и защитава обществените интереси в областта на здравеопазването на населението на гр. Бургас и областта.

Основна цел пред ръководството на медицинския център е ефективно функциониране на модерен център за извънболнична медицинска помощ, със съвременна медицинска апаратура, с екип от висококвалифицирани и мотивирани специалисти работещи в съответствие с най-новите достижения на медицинската наука и правилата на добрата практика, както и осигуряване на финансова независимост и ресурсна обезпеченост на търговското дружество.

Основните акценти в поставените цели и задачи пред лечебното заведение са насочени върху запазване на традиционните за МЦ”Св. Николай Чудотворец”ЕООД-гр.Бургас специализирани извънболнични медицински услуги с тяхното обогатяване, съгласно новите изисквания и приоритети на националната здравна политика, въвеждането на съвременни методи за диагностика, лечение и рехабилитация в извънболнични условия и постигане на високо качество на медицинската наука и практика, съответстващо на националните и европейски стандарти.

През 2019 г. са извършени(в скоби са показателите за 2018г.) общо: 51 841 (47 540) прегледа, от които при:

кардиолог –	3 404 бр.(3 870);
педиатър -	5 120 бр. (3 785);
хирург-	453 бр. (595);
съдов хирург -	1 438 бр.(1 425);
детска хирургия-	61 бр. (48);

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР СВ.НИКОЛАЙ ЧУДОТВОРЕЦ ЕООД

Бургас, бул.Стефан Стамболов73, ЕИК 102 804588

ортопед-травматолог -	5 993 бр.(5 880);
уролог-	3 670 бр. (3 262);
акушер-гинеколог -	8 812 бр. (7 809);
хематолог-	491 бр.(491);
офтальмолог-	2 007 бр.(2 142);
невролог-	4 557 бр.(4 285);
неврохирург -	665 бр.(671);
нефролог-	3 084 бр. (2 602);
оториноларинголог –	2 861 бр. (2 804);
гастроентеролог-	855 бр. (144);
вътр.болести-	2 311 бр. (2 292);
ендокринолог-	1 905 бр. (1 292);
ревматолог-	3 883 бр. (3 189);
физиотерапия-	762 бр. (957);
рентгенови изследвания –	4 444 бр. (5 455);
компютърна томография -	243 бр. (149);
мамография на млечни жлези-	154 бр. (189);

2.Финансово състояние

2.1. Активи:

Дълготрайните активи на дружеството са с балансова стойност 66 хил.lv. През 2019 г. не са извършвани разходи за придобиване на ново оборудване. Дружеството се стреми да обновява техниката и търси варианти за инвестиции в нова и модерна апаратура и технологии с разсрочено заплащане.

Краткотрайните активи, налични към края на годината са относително постоянна величина (1хил.lv), и по преценка на ръководството представляват оптимален месечен запас от рентгенови филми и CD-дискове за един месец.

Краткосрочните вземания са в размер на 44 хил.lv. за 2019 година (78 хил.lv за 2018г.). Основния дял от тези вземания са реализираните приходи за месец декември от РЗОК - Бургас и вземания по договори за нощен достъп на пациенти на общопрактикуващи лекари. Всички вземания са текущи.През 2019 година, част от изпълнените медицински услуги за месец декември са платени авансово в месеца, а не както е обично, в януари на следващата година.По тази причина вземанията спрямо предходната година са намалели почти наполовина.

Показатели за оперативна ефективност.

Ефективността се измерва с помощта на различни съотношения, най-общо тя може да се представи чрез показателя възвращаемост на собствения капитал. Това е съотношение печалба към собствен капитал.Друг показател- възвращаемост на общите активи се измерва,чрез съотношението печалба към сумата на активите.

Възвращаемостта на общите активи осигурява необходимата основа за възвращаемост на собствения капитал, а тя от своя страна е индикатор за запазване и поддържане растежа на компанията.

През 2019 г. възвращаемостта на активите е -4,71% , срещу -5,23 % през 2018г., а възвращаемостта на собствения капитал е -15,25 % за 2019 , съответно -16,17 % за 2018г. За втора поредна година показателите са с отрицателен знак и това е резултат от отчетените загуби през 2018 и 2019 г., но тенденцията е положителна.

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР СВ.НИКОЛАЙ ЧУДОТВОРЕЦ ЕООД

Бургас, бул.Стефан Стамболов 73, ЕИК 102 804588

2.2.Пасиви:

Всички задължения на Дружеството по баланса в края на годината са краткосрочни и се обслужват редовно.

Задълженията към доставчици -7 хил.лв. са текущи от месец ноември и месец декември 2019г. Задълженията към персонала са в размер на 76 хил.лв От тях текущи за месец декември 2019г. са 55 хил.лв за лицата по трудов договор и 13 хил.лв. за лицата наети по граждански договор. Останалите 8 хил.лв са задължения по натрупващи се компенсируеми отпуски на персонала по реда на СС 19. Задълженията за осигуровки включват текущи за месец декември по трудови и граждansки договори общо 23 хил.лв и 1 хил.лв осигуровки по компенсируеми отпуски съгласно СС 19.

Задълженията към свързани лица са в размер на 2хил.лв., и представляват неразплатени наеми и услуги за месец декември 2019г.

Данъчните задължения са в размер на 17 хил.лв. и представляват задължения по ЗДДФЛ за месец декември 2019г.

2.3. Разходи:

Разходите за дейността са 1 367 хил.лв., с 88 хил.лв. повече от 2018 год.(1 279 хил.лв.), или 6,88 % увеличение.

Структурата на разходите е следната:

	2019г.	2018г.
Разходи за материали	4%	3%
Разходи за външни услуги	19%	21%
Разходи за амортизации	1%	1%
Разходи за възнаграждения	66%	65%
Разходи за осигуровки	10%	10%
ОБЩО	100%	100%

Най-голям е делът на разходите за заплати и осигуровки на наетите по трудови и граждански правоотношения специалисти и помощен медицински и административен персонал.

Работната заплата в дружеството се изчислява по приети Вътрешни правила съобразени със Закона за лечебните заведения и вътрешноотраслови споразумения. Те зависят пряко от реализираните приходи. Поради ежегодните промени в минималните осигурителни прагове по категории персонал, при по-ниска заработка, гарантирания минимум на възнаграждението расте, и по тази причина процентно разходите за работни заплати нарастват. През 2019 година двама души от персонала са пенсионирани и са изплатени над 7 хил.лв обещетения по Кодекса на труда.

Ръст в материалните разходи има и се дължи на закупен медицински инструментариум в началото на годината, раздаден по кабинети, който е заведен задбалансово, а счетоводно е отетен на разход съгласно СС2

2.4.Приходи:

През 2019 година от медицински услуги Дружеството е реализирало приходи в размер на 1 359 хил.лв. В сравнение с 2018 година(1 268 хил.лв) те са увеличени с 91 хил.лв., или 7,18 %.

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР СВ.НИКОЛАЙ ЧУДОТВОРЕЦ ЕООД

Бургас, бул. Стефан Стамболов 73, ЕИК 102 804588

Приходите от РЗОК са в рамер на 901 хил.лв, с 87 хил.лв. повече от 2018г. (814 хил.лв). Реализираните плащания от потребителски такси и платени прегледи през 2019 година са в размер на 193 хил.лв. и са по-ниски от тези реализирани през 2018 г. (203 хил.лв.). Получени постъпления от договори за профилактични прегледи и амбулаторни прегледи по ДЗОФ през 2019 г. са в размер на 62 хил.лв. През 2018 г. тези постъпления са били в размер на 60 хил.лв. Получените постъпления по договори за нощен достъп на пациенти на ОПЛ за 2019 година са 203 хил.лв. За 2018 година тези постъпления са били 191 хил.лв.

Финансовия резултат на Дружеството за 2019г. е отрицателен - 9 хил.лв. През 2018 година е отчетена загуба в размер на 11 хил.лв.

Загубата е резултат от увеличените разходи, свързани с персонала: обезщетения при пенсиониране. Дейността „дежурен кабинет“, обслужваща пациенти на ОПЛ отново е губеща, но дружеството има нужда от нея. Тя е създадена по инициатива на дружеството майка, с цел привличане на нови пациенти към центъра. След внимателен анализ, ръководството предговори с ОПЛ по-високи цени за тази услуга, считано от месец февруари 2020 г., както и ще оптимизира разходите свързани с нея. През 2019 година приходите от тази дейност за по-високи спрямо предходната година. Разходите са запазили структурата и размера си, и това води до по-малката загуба от дейността през 2019 година

2.5 Персонал:

Към 31.12.2019 год. в дружеството работят 71 души. От тях 41 бр. са висш медицински персонал ,медицински специалисти -23 бр., администрация – 3 бр.,санитари – 2 бр.,помощен персонал-2 бр. Разходите за работна заплата са в размер на 905 хил.лв., а за социално и здравно осигуряване – 137 хил.лв.

През годината са изплатени малко над 7 хил.лв обещетения при пенсиониране. Няма неизплатени просрочени задължения към персонала.

3. Събития настъпили след датата на баланса

Финансовия отчет на МЦ“Св. Николай Чудотворец” ЕООД е съставен към 31.12.2019г. и е одобрен от органа на управление с Протокол 29.02.2019г. и предаден на дипл.експерт Даниела Петкова Петкова за одит.

Не са настъпили коригиращи и съществени некоригиращи събития в периода от изготвянето до одобряването на отчета, както и след това до издаването на Одиторския доклад.

4.Рискове оказващи влияние върху дружеството

Осъществявайки дейността си, дружеството е изложено на различни рискове: пазарен риск, кредитен риск и риск от влошаване на финансовата автономност и капиталовата структура на дружеството. Ръководството следи за цялостния риск и търси начини да неутрализира потенциалните отрицателни ефекти върху финансовите показатели на дружеството.

4.1.Пазарен риск

Дружеството е изложено на риск от статичните цени на оказваните медицински услуги, формирани от Министерство на здравеопазването и приети от Лекарския съюз. Текущо тези цени не следват пазарните тенденции в областта на медицината и са в пряка зависимост от състоянието и финансия ресурс на РЗОК. В отговор на този риск, ръководството на дружеството работи активно в търсене на алтернативни възложители на медицинско обслужване, каквито са Здравно осигурителните фондове и Службите по трудова медицина.

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР СВ.НИКОЛАЙ ЧУДОТВОРЕЦ ЕООД

Бургас, бул.Стефан Стамболов 73, ЕИК 102 804588

4.2.Кредитен рисък

Към настоящият момент дружеството не ползва привлечен ресурс от банки. Дружеството се финансира изключително и само от собствените си оборотни средства.

4.3.Ликвиден рисък

Предпазливото управление на ликвидния рисък предполага поддържане на достатъчно парични средства. Ръководството на дружеството наблюдава и контролира текущите прогнози за ликвидните резерви на дружеството, които на този етап се състоят от вземания и парични средства на стойност 124 хил.lv. Към 31.12.2019 година има неразплатени текущи задължения в размер на 132 хил.lv. Задълженията на дружеството превишават текущите му активи с 8 хил.lv. Има ликвиден рисък, но на този етап той е минимален. Кофициента на общ ликвидност е 0.94. Не е по-голям от единица, но се доближава до едно.

5.Текуща несигурност на световния и на местния финансов пазар

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.

6.Отговорности на ръководството

Според българското законодателство ръководството следва да изготвя финансов отчет за всяка финансова година, който да дава вярна и честна представа за състоянието на Дружеството към края на годината и неговите счетоводни резултати. Ръководството е изготвило приложения тук финансов отчет в съответствие с Националните счетоводни стандарти.

Ръководството потвърждава, че е прилагало последователно адекватна счетоводна политика, и че при изготвянето на финансовите отчети към 31.12.2019 г. е спазило принципа на предпазливостта при оценката на активите, пасивите, приходите и разходите.

Ръководството също така потвърждава, че се е придържало към действащите счетоводни стандарти и финансовите отчети са изгответи в съответствие с принципа „действащо предприятие“.

Ръководството е отговорно за воденето на счетоводните регистри, за целесъобразното стопанисване на активите и за предприемането на необходимите мерки за избягването и откриването на евентуали злоупотреби.

Ръководството декларира, че Докладът за дейността е изгoten в съответствие с изискванията на Глава седма от Закона за счетоводството.

7. Прогнози за развитие на предприятието

Както е видно от предложения финансова анализ и разгледаните показатели финансовото състояние на дружеството се е подобрило през последната година.

Ръководството ще преразгледа склучените договори с Общопрактикуващи лекари, за поемане на нощните им дежурства и ще предложи нов механизъм за определяне на възнагражденията по тези договори.

Набелязани са мерки за оптимизация на разходите за канцеларски материали и консумативи . Целта да се изведе дейността по осъществявае на нощни дежурства до положителен резултат.

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР СВ.НИКОЛАЙ ЧУДОТВОРЕЦ ЕООД

Бургас, бул. Стефан Стамболов 73, ЕИК 102 804588

Разширяването на дейността на лечебното заведение е неминуемо свързана с разширяване обема на предлаганите медицински услуги. Това от своя страна е в пряка зависимост от наличната апаратура и квалификация на персонала.

МЦ "Св.Николай Чудотворец" осъществява специализирана извънболнична дейност по всички клинични специалности, които се извършват в УМБАЛ Бургас АД.

За да бъдем конкурентоспособни на пазара на здравни услуги е необходимо да се лицензират още дейности по специалностите пулмология, алергология и дерматология, които са търсени и високодоходни.

Състоянието на материалната база е от особена важност за дейността на дружеството и комфорта на пациенти и служители. В тази връзка е необходимо да се закупи допълнителна апаратура за да се привлекат клиенти от големи компании и застахователи по доброволни здравни фондове.

В краткосрочен план е предвидено закупуването на тимпанометър, електромиограф.

Необходимо е да се извършат незначителни ремонтно-възстановителни дейности по настия сграден фонд, за да се подобрят условията за работа на медицинските специалисти и да се подобри комфорта за пациентите.

Предвид тенденциите за увеличаване на числеността на упражняваните дейности, както и броят на специалистите желаещи да работят в медицинския център се явява необходимостта от разширяване на броя на кабинетите. Ограничните пространствени възможности на територията на текущото местоположение на МЦ не дават възможност за постигане на тази цел. Логично е да се приеме, че водещото лечебно заведение за болнична помощ в област Бургас (УМБАЛ Бургас АД), трябва да има на свое разположения модерен и разполагащ с най-много и разнообразни специалисти Медицински център.

Дългосрочната цел на дружеството е устойчиво позициониране на медицинския пазар и постоянно подобряване на качествените показатели във всички сектори на организационната му структура.

Стратегията на управление на лечебното заведение е привеждане на предлаганите медицински услуги в съответствие с европейските стандарти.

Не на последно място, но особено важно в приоритетите на дейността на медицинския център е, че като собственост на „УМБАЛ Бургас“ АД, сме отговорни да пазим репутацията на принципала като водещо лечебно заведение на територията на град Бургас и областта, да работим за подобряване на финансовите показатели на университетската болница .

Бургас

28 февруари 2020г.

Управител:

/Д-р Никохос Топузян/