

ДОКЛАД

За дейността на дружество през 2019 година

ФИРМЕН ПРОФИЛ

Наименование – МЦ „Н.И.Пирогов” ЕООД

Седалище- София-бул.Ген.Едуард Тотлебен № 21

Телефон: 91 54 571

Регистрация: Вписано в регистъра на търговските дружества по фирмено дело № 3355 по описа за 2007г. на СГС, 7 с-в.

Пререгистрация в Агенцията по вписванията от 2008 г. ЕИК 175453122,

Дружеството е с регистриран капитал 5000 лв.

Дружеството се управлява от д-р Силвия Стаменкова Чолакова - управител

Предметът на дейност на дружеството съгласно съдебна регистрация е: Осъществяване на специализирана извънболнична медицинска помощ, търговски сделки за нуждите на осъществяваните медицински дейности и за обслужване на пациентите.

ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ

През 2019 година дружеството е отчетло приходи от дейността в размер на 1046 хил.лв. в това число по видове:

- За мед.услуги заплатени от Здравната каса –847 х. лв.
- От свободен прием - 138 х.лв.
- От корпоративни клиенти - 22 хил.лева
- Други - 39 х.лв.

В сравнение с предходния период приходите са с 264 хил.лв. повече

ТРУДОВИ РЕСУРСИ

Средно списъчният състав на персонала към 31.12.2019 год. е 6 бр.

За 2018 год. е 6 бр.

Разпределен по категории, както следва:

1.Ръководен персонал -	1
2.Аналитични специалисти –	1
3.Приложни	4
4.Помощен персонал –	-
5.Квалифицирани производствени работници	.
6.Оператори на машини и съоръжения –	-
7.Нискоквалифицирани произв. Работници	.
Всичко:	6

Начислените средства за работна заплата през отчетния период са за 605 хил.лева лева.

ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ

Разходите за дейността за същия период възлизат на 938 хил. лв. Структурата им е както следва:

№	НАИМЕНОВАНИЕ	Сума /хил. лв./	
		Текуща	Предходна
	НА	година	година
	РАЗХОДА		
1.	Разходи за материали и външни	251	189
2.	Разходи за амортизации	25	30
3.	Разходи за възнаграждения	605	475
4.	Разходи за осигуровки	56	41
5.	Други разходи в т.ч.	2	2
	- Балансова стойност на продадените	-	-
	- Дарения	-	-
	- Други	-	-
6.	Финансови разходи	1	3
	ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА	938	740

Нетният финансов резултат за анализирания период е печалба в размер на 108 хил.лв.

УПРАВЛЕНИЕ НА ФИНАНОВИЯ РИСК

Структурата на финансовите активи и финансовите пасиви е както следва:

	31.12.2019 (хил.лева)	31.12.2018 (хил.лева)
Финансови активи		
Кредити и вземания		
Търговски и други вземания	74	46
Парични средства и парични еквиваленти	131	118
Общо финансови активи	205	164
Финансови пасиви		
Търговски и други задължения	1	-
Задължения към свързани лица	12	9
Общо финансови пасиви	13	9

В хода на обичайната си стопанска дейност Дружеството е изложено на различни финансови рискове, най-важните от които са: пазарен риск(включващ ценови риск), кредитен риск и ликвиден риск.

Управлението на риска се осъществява текущо от оперативното ръководство на Дружеството(в случая от управителя).

Различните видове рискове, на които е изложено Дружеството и възприетият подход при управлението на тези рискове е както следва:

Ценови риск

Ценовият риск

Ценовият риск произтича от промени в пазарните цени. Дружеството осъществява своите сделки основно на вътрешния пазар. То не е изложено на значителен валутен риск, защото почти всички негови операции и сделки са деноминирани в български лева.

Дружеството осъществява основните си доставки в лева. Продажбите на услуги се осъществяват също в лева.

Кредитен риск

Кредитния риск е рискът, че едната страна по финансовия инструмент, ще причини финансово загуба на другата страна, като не успее да изплати задължението. Финансовите активи на Дружеството са концентрирани в две групи: парични средства (по банкови сметки) и вземания и кредити. Финансовите активи, които потенциално излагат Дружеството на кредитен риск са вземания предимно по продажби. Основно Дружеството е изложено на кредитен риск в случай че клиентите не изплатят своите задължения. Дружеството не е изложено на голям кредитен риск от несъбиране на вземанията си от продажби, тъй като 83,99 % представляват вземания от РЗОК от извършени дейности финансирани от здравната каса и които са изплатени в следващ отчетен период.

Ликвиден риск

Рискът, при който Дружеството среща трудности да спазва задълженията по отношение на финансовите пасиви, уреждани с наличности или с друг финансов актив.

Дружеството провежда консервативна политика по управление на ликвидността, чрез която постоянно поддържа оптимален ликвиден запас парични средства и способност на финансиране на стопанската си дейност. За да контролира риска дружеството следи за незабавно плащане на нововъзникналите задължения.

Вътрешен източник на ликвидни средства за Дружеството са от основната му дейност.

Дружеството не среща трудности с ликвидните средства. Няма просрочени задължения.

ФИНАНСОВ АНАЛИЗ

Рентабилността е способността на фирмата да носи полза на нейните собственици, способността на капитала да произвежда резултат, печалба. От друга страна е степен на доходност на капитала.

$$\text{Търговска рентабилност} = \frac{\text{брутен финансов резултат}}{\text{приходи от продажби}} = 9.27$$

СЪБИТИЯ НАСТЪПИЛИ СЛЕД ДАТАТА НА БАЛАНСА .

1. Коригиращи събития - няма.
2. Некоригиращи събития - няма.

Дата: 25.02.2020 г.

Управител
/д-р Силвия Полакова/

