

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

на “ДСБПЛРББ-ЦААРИЦА ЙОАННА ” ЕООД

30.09.2020 година

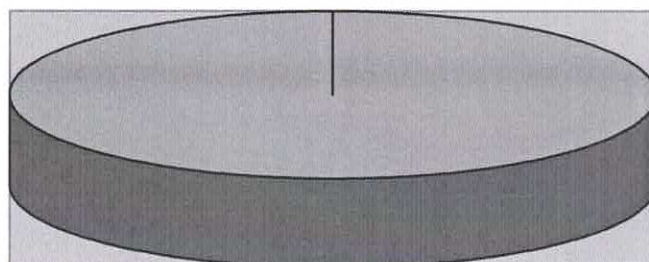
1. Информация за дружеството

„ ДСБПЛРБЪ-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 817073726.

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

Основното участие към 30.09.2020 година е както следва /са както следва:

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



■ Държавата
■ Сектор 2

През 3-о трим. 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 30.09.2020 г. е печалба в размер на 69 хил. лв., като реализираната печалба за съответния период на 2019 г. е в размер на 155 хил. лв.

Показатели	30.09.2020 г. BGN'000	30.09.2019 г. BGN'000	Относителен дял (%) на текущата спрямо предходната година
Общо приходи	870	968	89.88
Общо разходи	801	813	98.52
Счетоводна загуба			
Счетоводна печалба	69	155	44.52
Разход за /икономия от/ данъци			
Балансова загуба	69	155	44.52
Балансова печалба			



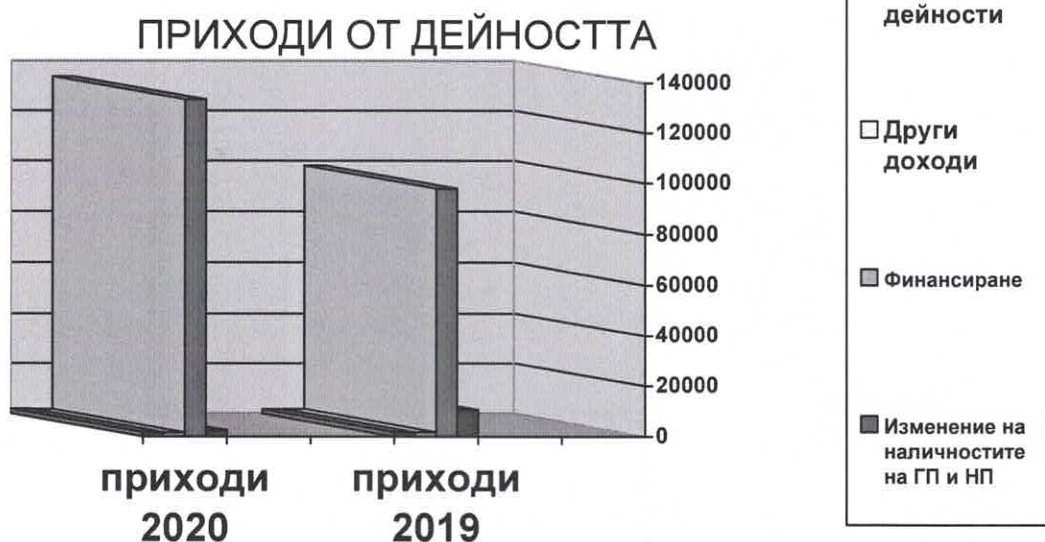
„ДСБПЛРББ-ЦЕРИЦА ЙОАННА ” ЕООД

Приходите от дейността са формирани от:

Приходи	30.09.2020г. BGN'000	30.09.2019г. BGN'000	Относителен дял (%) на текущата спрямо предходната година
1. Приходи от медицински дейности:	11124	23218	47.91
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	11124	23218	47.91
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			
2. Други доходи от дейността:	32292	6047	534.02
01. Заплащане за разглеждане на документация, вкл. за клинични изпитания			
02. Приходи от наеми	3013	2832	106.39
03. Продажби на материали			
04. Продажби на ДА			
05. Подобвени битови условия			
06. Дарение	26276		
07. Други	3003	3183	94.34
3. Приходи от финансиране:	814866	905322	90.01
01. Финансиране от МЗ			
- дейност по методика	814866	905322	90.01
- дейност по договор за трансплантации			

„ДСБПЛРБЪ-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		18466	
- дълготрайни активи			
4. Изменение на наличностите от незавършено производство и готова продукция	12017	15479	77.63
Общо:	870299	968532	89.86



Разходите са формирани от разходи за:

Разходи	30.09.2020 г. BGN'000	30.09.2019 г. BGN'000	Относителен дял (%) на текущата спрямо предходната година
1. Разходи за материали	115201	160249	71.89
01. Лекарствени продукти	7378	11734	62.88
- заплащани от болницата	7378	11734	62.88
- 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	34753	71102	48.88
06. Храна за персонал (Наредба 11)			
07. Вода, горива, ел.енергия топлинна енергия	42841	59577	71.91
08. Резервни части и доокомплектовка на апаратура			
09. Медицински принадлежности			
10. Хигиенни материали			
11. Канцеларски материали			
12. Работно облекло			
13. Други материали	30229	17836	169.48
2. Разходи за външни услуги	64750	64718	100.05
01. Текущ ремонт на сграден фонд			
02. Текущ ремонт на апаратура и оборудване			

„ДСБП ЛРББ-ЦЕРИЦА ЙОАННА ” ЕООД

03. Поддръжка на оборудване и софтуер	1187	1348	88.06
04. Наети активи			
05. Медицински услуги			
06. Транспорт	5560	7334	75.81
07. Застраховки	4282	3323	128.86
08. Телефон, интернет, пощенски и куриерски услуги	3187	2784	114.48
09. Събиране, транспортиране и обезвреждане на отпадъци	230		100
10. Почистване, пране, стерилизация			
11. Юридически услуги	6220		100
12. Консултантски услуги			
13. Други	44084	49929	80.38
3. Разходи за персонала	540159	515002	104.88
01. Възнаграждения по трудови договори	394973	392990	100.50
02. Възнаграждения по извънтрудови правоотношения	2200	7840	28.06
03. Възнаграждения по ДУК	55594	29174	190.56
04. Компенсиреми отпуски			
05. Разходи за осигурителни вноски	87392	84998	102.82
4. Разходи за амортизации	46220	45874	100.75
5. Други разходи	34781	26610	130.71
01. Непризнат данъчен кредит			
02. Данъци и такси по ЗМДТ	9021	9464	95.32
03. Данъци на разходите по ЗКПО			
04. Глоби и неустойки			
05. Брак и липси			
06. Командировки	392	1351	29.02
07. Социални разходи			
08. Обезценка на активи			
09. Представителни разходи	404	368	109.78
10. Други	24964	15427	161.82
6. Балансова стойност на продадените активи			
01. Стоково – материални запаси			
02. Дълготрайни активи			
7. Изменение на наличностите от незавършено производство и готова продукция			
8. Финансови разходи	430	604	71.19

Общо:	801541	813057	98.58
-------	--------	--------	-------



4. Капиталови ресурси и инвестиции

През 3-о трим. на 2020 година са направени разходи за придобиване на материални дълготрайни активи /ДМА в процес на изграждане/ на обща стойност 206 хил. лв.

5. Показатели, свързани със счетоводния баланс

Общата стойност на активите по счетоводен баланс към 30.09.2020 г. е 1340 и 1319 за 2019 г., или нетното им изменение е увеличение с 21 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.	Не текущи (дълготрайни активи)	1097	952	81.86	72.00
II.	Текущи (краткотрайни активи)	235	360	17.54	27.29

Пасивите на счетоводен баланс включват следните позиции:

№	Пасиви	Балансова стойност BGN'000		Относителен дял (%) спрямо общата стойност на пасивите	
		2020	2019	2020	2019
I.	Нетекучи (дългосрочни пасиви)				
II.	Текущи (краткосрочни пасиви)	100	150	7.46	11.37

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

През 3-то тримесечие на 2020г. в болницата постъпиха на лечение болни, които във връзка с пандемията от Covid 19 са се въздържали или са били възпрепятствани да бъдат хоспитализирани през 1-во и 2-ро тримесечие. Това компенсира натрупаните до сега загуби, във връзка с намаления брой болни през предишните тримесечия. Но приетите болни остават по-малко от необходимото, което не ни позволи до момента да си осигурим достатъчен финансов резерв за зимния период.

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.

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

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 30.09.2020г. „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 30.06.2020 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:

Д-р Георги Илиев

гр. Трявна

