СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на "МБАЛ СВ.ИВАН РИЛСКИ-РАЗГРАД" АД, гр. Разград
към 30.09.2020 г.

Актив

Раздели, групи, статии	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година
а	1	2
А. Записан, но невнесен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи		
I. Нематериални активи		
1. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи		2
2. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане		
Общо за група I:	***0***	***2***
II. Дълготрайни материални активи		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	**2510**	**2628**
- земи	98	98
- сгради	2412	2530
2 .Машини, производствено оборудване и апаратура	2356	2052
3. Съоръжения и други	86	82
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	286	180
Общо за група II:	***5238***	***4942***
III. Отсрочени данъци	***118***	***118***
Общо за раздел Б:	**5356**	**5062**
В. Текущи (краткотрайни) активи		
I.Материални запаси		
1. Суровини и материали	391	304
2. Предоставени аванси	117	37
Общо за група I:	***508***	***341***
II. Вземания		
1. Вземания от клиенти и доставчици	1846	1398
2. Други вземания	343	356
Общо за група II:	***2189***	***1754***
III. Парични средства, в т.ч.:		
- в брой	1	
- безсрочни сметки (депозити)	343	971
Общо за група III:	***344***	***971***
Общо за раздел В:	**3041**	**3066**
Г. Разходи за бъдещи периоди	**5**	**22**
СУМА НА АКТИВА	**8402**	**8150**

Пасив

Раздели, групи, статии	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година
а	1	2
А. Собствен капитал		
I. Записан капитал	**5068**	**5068**
II. Резерв от последващи оценки		
III. Резерви		
1. Законови резерви	18	18
2. Други резерви	204	204
Общо за група III:	***222***	***222***
IV. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- неразпределена печалба	143	143
- непокрита загуба	(2 014)	(1 831)
Общо за група IV:	***(1 871)***	***(1 688)***
V. Текуща печалба (загуба)	**(65)**	**(183)**
Общо за раздел А:	**3 354**	**3419**
Б. Провизии и сходни задължения		
1. Провизии за пенсии и други подобни задължения	260	315
Общо за раздел Б:	**260**	**315**
В. Задължения		
1. Задължения към доставчици, в т.ч.:	1434	1293
- до 1 година	*1434*	*1293*
2. Други задължения, в т.ч.:	1889	1763
- до 1 година	*1889*	*1763*
- към персонала, в т.ч.:	1337	1210
- до 1 година	*1337*	*1210*
- осигурителни задължения, в т.ч.:	372	334
- до 1 година	*372*	*334*
- данъчни задължения, в т.ч.:	69	101
- до 1 година	*69*	*101*
- други задължения, в т.ч.:	111	118
- до 1 година	*111*	*118*
Общо за раздел В, в т.ч.:	**3323**	**3056**
- до 1 година	*3323*	*3056*
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	**1465**	**1360**
- финансирания	1427	1318
- приходи за бъдещи периоди	38	42
СУМА НА ПАСИВА	**8402**	**8150**

Дата на съставяне: 22.10.2020 г.

Съставител:..... /Юлиян Стойчев/

Изпълнителен директор: ..... /Гечо Жеков/

О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на "МБАЛ СВ.ИВАН РИЛСКИ-РАЗГРАД" АД, гр. Разград
за периода от 01.01.2020 до 30.09.2020 г.

Наименование на разходите	Сума (хил.лв.)		Наименование на приходите	Сума (хил.лв.)	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
1	2	3	1	2	3
А. РАЗХОДИ			**Б. ПРИХОДИ**		
1. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	**2 685**	**2 603**	1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	**8 244**	**8 342**
а) суровини и материали	2 122	1 947	- от услуги	8 244	8 342
б) външни услуги	563	656	2. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
2. Разходи за персонала, в т.ч.:	**7 273**	**6 238**	3. Други приходи, в т.ч.:	2 047	1 086
а) разходи за възнаграждения	6 155	5 251	- приходи от финасирания	2 005	1 052
б) разходи за осигуровки, социални и други	1 118	987	**Общо приходи от оперативната дейност**	**10 291**	**9 428**
3. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	**309**	**425**	4. Други лихви и финансови приходи		
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	**309**	**425**	**Общо финасови приходи**		
- разходи за амортизация	309	425	**Общо приходи от обичайната дейност**	**10 291**	**9 428**
4. Други разходи, в т.ч.:	**85**	**157**			
а) балансова стойност на продадени активи					
Общо разходи за оперативната дейност	**10 352**	**9 423**			
5. Разходи за лихви и други финансови разходи	**4**	**28**			
Общо финансови разходи	**4**	**28**			
Общо разходи за обичайната дейност	**10 356**	**9 451**			
6. Печалба от обичайната дейност					
Общо разходи	**10 356**	**9 451**	**Общо приходи**	**10 291**	**9 428**
7. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)			5. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	**65**	**23**
8. Отложени данъци					
9. Печалба			**6. Загуба**	**65**	**23**
Всичко (общо разходи + 8 + 9)	**10 356**	**9 451**	**Всичко (Общо приходи + 6)**	**10 356**	**9 451**

Дата на съставяне: 22.10.2020 г.

Съставител:..... /Юлиян Стойчев/

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - АД СВ.ИВАН РИЛСКИ РАЗГРАД

Изпълнителен директор: ..... /Гечо Жеков/

ОТЧЕТ
ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
на "МБАЛ СВ.ИВАН РИЛСКИ-РАЗГРАД" АД, гр. Разград
за периода от 01.01.2020 до 30.09.2020 г.

(хил.лв.)

Наименование на паричните потоци		Текущ период			Предходен период		
		Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
а		1	2	3	4	5	6
А.	**Парични потоци от основна дейност**						
1	Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	7 999	2 427	5 572	8 256	2 602	5 654
2	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		7 293	(7 293)	1	6 373	(6 372)
3	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			0		5	(5)
4	Платени и възстановени данъци (без данъци върху печалбата)			0		63	-63
5	Други парични потоци от основна дейност	1 780	99	1 681	890	186	704
	Всичко парични потоци от основна дейност (А)	**9 779**	**9 819**	**-40**	**9 147**	**9 229**	**(82)**
Б.	**Парични потоци от инвестиционна дейност**						
1	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		530	(530)		354	(354)
2	Парични потоци, свързани с финансиране на дълготрайни активи	225	279	-54		190	-190
	Всичко парични потоци използвани в инвестиционна дейност (Б)	**225**	**809**	**(584)**	**0**	**544**	**(544)**
В.	**Парични потоци от финансова дейност**						
1	Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми			0			0
2	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		3	(3)			0
	Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	**0**	**3**	**(3)**	**0**	**0**	**0**
Г.	Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	**10 004**	**10 631**	**-627**	**9 147**	**9 773**	**(626)**
Д.	Парични средства в началото на периода			**971**			**771**
Е.	Парични средства в края на периода			**344**			**145**

Дата на съставяне: 22.10.2020 г.

Съставител:..... /Юлиян Стойчев/

Изпълнителен директо..... /Гечо Жеков/

ОТЧЕТ
ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на "МБАЛ СВ.ИВАН РИЛСКИ-РАЗГРАД" АД, гр. Разград
към 30.09.2020 г.

(хил.лв.)

Показатели	Основен капитал, записан	Резерв от премии от емисии	Резерв от последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи	Резерви				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/ загуба	Общо собствен капитал
				Законови резерви	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв, съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпре-делена печалба	Непокрита загуба		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Салдо на 01 януари 2020 година	**5 068**			**18**			**204**	**143**	**(1 831)**	**(183)**	**3 419**
Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	**5 068**	**0**	**0**	**18**	**0**	**0**	**204**	**143**	**(1 831)**	**(183)**	**3 419**
Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:											**0**
- увеличение											***0***
- намаление											***0***
Финансов резултат от текущия период										(65)	**(65)**
Разпределение на печалбата, в т.ч.:									(183)	183	**0**
- за дивиденти											***0***
Други изменения в собствения капитал											**0**
Салдо на 30 юни 2020 година	**5 068**	**0**	**0**	**18**	**0**	**0**	**204**	**143**	**(2 014)**	**(65)**	**3 354**

Дата на съставяне: 22.10.2020 г.

Съставител:.....
/Юлиян Стойчев/

Изпълнителен директор:.....
/Гечо Жеков/

А Н А Л И З

на финансовия резултат към 30.09. 2020 година на МБАЛ „ Свети Иван Рилски Разград" АД

През деветмесечието на 2020 година „МБАЛ „Свети Иван Рилски"- Разград" АД поддържа финансова политика съобразена с условията на действащото законодателство.

Към 30.09.2020г нетните приходи от продажби на дружеството са 8 244 х.лв. Тези приходи са с 98 000 лв. по-малко спрямо предходната година. Приходи от дейност отчетена към Министерството на здравеопазването в размер на 2 047 х.лв.

РЗОК заплаща на лечебните заведения изработените дейности съгласно подписан договор. Ежедневно се отчитат преминалите пациенти пред РЗОК.

За анализирания период 01.01.2020-30.09.2020г., в лечебното заведение се отчитат :

Общо приходи:	**10 *291 х. лв.***
➢ Нетни приходи от продажби	8 244 х. лв.
➢ Приходи от отчетена дейност по МЗ- субсидия	2 005 х. лв
➢ Други приходи	42 х. лв
Общо разходи:	**10 356 х.лв.**
➢ Разходи за суровини и материали	2 122 х. лв.
➢ Разходи за външни услуги	563 х. лв.
➢ Разходи за амортизации	309 х. лв.
➢ Разходи за възнаграждения	6 155 х. лв.
➢ Разходи за осигуровки	1 118 х.лв.
➢ Други разходи	85 х. лв.
➢ Финансови разходи	4 х.лв.

В групата на разходите най-голям относителен дял от общия размер на разходите по икономически елементи, заемат разходите за възнаграждения на персонала /възнаграждение и осигуровки/ и нарастващите разходи свързани с коронавируса, които стават все непосилни за дружеството. До края на отчетния период дружеството е направило разходи за повече от 520 663 лв. свързани с COVID-19, като в тази сума не са включени дарените защитни предпазни облекла.

Към 30.09.2020г. в резултат на реализираните приходи и разходи за периода е формиран отрицателен финансов резултат /загуба/ в размер на 65 х.лв., като това е резултат от нарастващите разходи за възнаграждения, извънреден труд, предпазни и защитни облекла и разходи, свързани с коронавируса. Тревога буди значителното намаление на приходите през деветмесечието и трайната тенденция за намаляването им във връзка с кризисната ситуация.

Приоритет са плащанията за работни заплати и осигуровки за недостигащия и все по-високо платен медицински персонал.

На второ място са всички останали задължения, които разплащаме според периода на възникване и стремеж за недопускане на просрочени задължения.

Изготвил:
Гл. Счетоводител- Ю.Стойчев

МЕДИЦИНСКА ДЕЙНОСТ И ПОКАЗАТЕЛИ НА МБАЛ „СВ. ИВАН РИЛСКИ" – РАЗГРАД" АД КЪМ 30.09.2020г.

Стационарна дейност

През отчетния период с Правилника за устройството, дейността и вътрешния ред на лечебното заведение са разкрити 339 легла по отделни структури, от които 301 за активно лечение.

Определените от РЗОК с Приложение №2 към Договор за оказване на болнична медицинска помощ са 285 легла за активно лечение. Намалението на активните легла от РЗОК на практика ограничи приема на пациентите в лечебното заведение при което използваемостта на леглата за отчетния период е 47,71%. Най-голям процент използваемост се наблюдава в Хирургично отделение – интензивни легла с 84,49%, Кардиологично отделение – интензивни легла с 69,22% и Отделение по вътрешни болести с 60,98%.

Преминалите пациенти през стационарите на лечебното заведение са 8 954.

Анализ на качествените показатели:

- Използваемостта на легловият фонд е 47,71%.
- Средният престой на преминал болен е 5.
- Предоперативен престой, оперативна активност, брой и относителен дял на много големи, големи, средни и малки операции са с добри показатели .

Средната оперативна активност за болницата е 54,45%, като по-висока е тази в Отделение по ортопедия и травматология – 85,49% и Отделение по ушно-носно-гърлени болести – 69,16% . Съществено значение за лечебния процес има и краткия предоперативен престой от 1 ден.

- Разкритите интензивни легла в стационарния блок са 30 и представляват 8.85% от легловата база на лечебното заведение.

Анализът на достигнатите медико-статистически показатели обективизира качеството на провеждания диагностично-лечебен процес и прецизно прилаганите критерии за хоспитализация и дехоспитализация.

Създадена е такава организация на прием, която намалява значително броя на рехоспитализираните в болницата.

За правилното и ефективно функциониране на диагностично-лечебния процес в „МБАЛ „Св.Иван Рилски – Разград" АД, принос имат и действията на: лечебно-контролната комисия, комисиите по ВБИ, лекарствена политика , детска смъртност, СДО, Съвета по здравни грижи и разбира се най-вече Медицинския съвет – като експертен орган на лечебното заведение, които периодично и при необходимост провеждат и приемат конкретни действия.

Изготвил:
Гл. Счетоводител- Ю.Стойчев