

Многопрофилна болница за активно лечение

“Св.Иван Рилски” ЕООД

гр.Горна Оряховица – 5100, ул.”Отец Пансий” N: 72

тел: 0618/ 6-07-01 E-mail: mbal_go@mail.bg

Изх.№ АД 127 / 11-02-2013 г.

47 / 11.02.2013г.

До Общински съвет

Гр.Горна Оряховица

Приложено изпращаме Ви:

Приложено изпращаме Ви

- Анализ за финансово-икономическото състояние на МБАЛ „Св.Иван Рилски” ЕООД гр.Горна Оряховица за 2012 год
- Баланс за периода 01.01.2012-31.12.2012
- Отчет за приходите и разходите за периода 01.01.2012-31.12.2012
- Справки за задълженията към доставчици към 30-04-2012и към 31-12-2012
- Обобщена справка за дейността по отделения

Приложение: съгласно текста.

Управител МБАЛ „Св.Иван Рилски” ЕООД
гр.Горна Оряховица:

/д-р Г.Вашков/

Многопрофилна болница за активно лечение
"Св.Иван Рилски" ЕООД
гр.Горна Оряховица – 5100, ул."Отец Пансий" N: 72
E-mail: mbal_go@mail.bg

АНАЛИЗ

за
финансово-икономическото състояние
на МБАЛ „Св. Ив. Рилски“ ЕООД
гр. Горна Оряховица

за периода
м. януари – м.декември 2012 год.

В условията на пазарна неопределеност всички заинтересовани от развитието на Многопрофилна болница за активно лечение в град Горна Оряховица лица се нуждаят от пълна, достоверна и обективна икономическа информация за стопанската ѝ дейност с оглед минимизиране на рисковете при вземане на решения.

Финансовото състояние на лечебното заведение е резултат от оперативната, инвестиционната и финансовата му дейност и може да се разглежда като интегрален израз на комплексното му функциониране в миналото и в настоящето и като предпоставка за развитие в бъдеще.

Много или малко са в историята на една болница 117 години. Здравното заведение обслужва своите пациенти, които са жители на няколко общини: Горна Оряховица, Лясковец, Златарица, Елена, Стражица.

През болницата годишно преминават близо 12000 граждани. Един малък град влиза в болничната сграда със своите болки и страдания и тук получават облекчение. Годишно тук се дава нов живот на стотици бебета. През 2012 г. в нашата болница ражданията са общо 569.

Многопрофилна болница за активно лечение „Св.Иван Рилски“ ЕООД гр.Горна Оряховица е болнично заведение с профилактични, диагностично-лечебни, консултативни и рехабилитационни функции, които се извършват денонощно в услуга на населението от района.

В болницата работят 344 души персонал, от тях лекари - 77, медицински сестри, акушерки и лаборанти – 169, санитарни – 62 и друг персонал -30.

I . Финансово-икономическо състояние на МБАЛ „Св.Иван Рилски“ ЕООД

През 2012 г. настъпва промяна в броят на леглата . Намаление на леглата с 9 бр. от 252 на 243. В резултат на това използваемостта на легловия фонд и непокриване на стандартите за II-ро ниво на компетентност са закрити 6 легла в Отделение по хирургия и 3 легла в Отделение по очни болести .

Разпределение на легловата база по отделения е както следва:

№	Отделение	Разкрити лела
1	Отделение по хирургия	10
2	Отделение по съдова хирургия	12
3	Отделение по очни болести	7
4	Отделение по УНГ болести	10
5	1-во отделение по вътрешни болести	26
6	2-ро отделение по вътрешни болести	26
7	Отделение по кардиология	26
8	Отделение по анестезия и инт. лечен.	6
9	Отделение по инфекциозни болести	10
10	Отделение по нервни болести	30
11	Отделение по акушерство и гинеколог	38
12	Отделение по педиатрия	26
13	Отделение по физикална рехаб. медицина	16
	Общо за болницата	243

Средствата за осъществяване на здравна дейност в МБАЛ „Св.Иван Рилски” ЕООД за 2012 год. са от следните източници:

- от НЗОК, съгласно сключен договор
- от потребителски такси
- от предоставени услуги
- от наеми

В процеса на анализа най-често са използвани метода на сравнението и факторния анализ. Информационните източници за анализа са предимно счетоводните регистри и документи на МБАЛ. По-голямата част от информацията се получава от обобщаващите счетоводни документи - финансово-счетоводните отчети. А конкретно този анализ се извършва на основата на счетоводен баланс, отчет за приходите и разходите, отчет за собствения капитал и разглеждането именно на техните елементи.

АНАЛИЗ НА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

				изменение 2012-2011	
				в лв.	в %
приходи	2012	2011	2010		
Финансиране от НЗОК вкл. и импланти	5038054	4946199	5019355	91855	1.82322
Такси и услуги	333576	319383	267783	14193	4.25
Други приходи	17915	38737	48161	-20822	-116.23
ОБЩО:	5389545	5304319	5335299	85226	1.58

От информацията в таблицата е видно, че издръжката на лечебното заведение се осигурява основно с получените средства от Националната здравноосигурителна каса, като за анализирания период те са с 91855 лв. повече отколкото за същият период на предходната година.

				изменение 2012-2011	
				в лв.	в %
разходи	2012	2011	2010		
разходи за материали	1600044	1701482	1489585	-101438	-6.34
в т.ч. за медикаменти и консумативи	961607	981422	932544	-19815	-2.06
разходи за храна пациенти	105646	105356	96887	290	0.27
разходи за храна персонал	26375	25313	21937	1062	4.03
разходи за външни услуги	281391	322866	428363	-41475	-14.74
разходи за амортизации	125992	143745	172043	-17753	-14.09
Разходи за възнаграждения	2881392	2791114	2760368	90278	3.13
неизплатени компенсируеми отпуски	50492	35718	10678	14774	29.26
Разходи за осигуровки	519619	521458	462646	-1839	-0.35
други разходи	76333	44971	25427	31362	41.09
разходи за лихви и др. фин. р/ди	70159	65112	21083	5047	7.19
ОБЩО:	5605422	5626466	5370193	-21044	-0.38

Основните разходи на болницата са свързани с предоставянето на медицински услуги. Разходите за медицинските услуги за болнична помощ се заплащат по клинични пътеки, които имат фиксирана цена. В тази цена отделните съставни части на пътеката, като консумативи, лекарства, режимни разходи, труд на персонала и пр., не са остойностени. Тези цени са непроменени вече осма година.

Една от причините за превишаването на разходите е в това, че клиничните пътеки са недофинансирани, не е отразен % на инфлацията. Размерът на средствата, които отпуска НЗОК не е достатъчен за нормалното функциониране на лечебното заведение. Непрекъснато се повишават цените на използваните суровини и материали – медикаменти, медицински консумативи, газ за отопление, електроенергия, вода, хранителни продукти, и др.

Показатели за финансово-счетоводен анализ

- ефективност на разходите и на приходите**

Показателите за ефективност са количествени характеристики на съотношението между приходите и разходите .

Показатели за ефективност:

№	ПОКАЗАТЕЛ	ОТНОШЕНИЕ	2012г.	2011г.
1	Ефективност на разходите	$= \frac{\text{приходи}}{\text{разходи}}$	$= \frac{5390}{5555} = 0.9702$	$= \frac{5305}{5591} = 0.9488$
2	Ефективност на приходите	$= \frac{\text{разходи}}{\text{приходи}}$	$= \frac{5555}{5390} = 1.0306$	$= \frac{5591}{5305} = 1.0544$

Стойностите на показателите за 2011г. когато с 1 лв. направени разходи са реализирани 0,948 лв. приходи, а за реализирането на 1 лв. приходи са направени 1,054 лв. разходи.

Стойностите на показателите за 2012 г., сочат че за 1 лв. направен разход се реализира приход за 0,97 лв., а за реализирането на 1 лв. приходи са направени 1,03 лв. разходи.

- ликвидност на дружеството**

№	ПОКАЗАТЕЛ	ОТНОШЕНИЕ	2012г.	2011г.
1	Обща ликвидност	$= \frac{\text{краткотрайни активи}}{\text{краткосрочни задължения}}$	$= \frac{693}{1568} = 0.4419$	$= \frac{806}{1513} = 0.5327$
2	Бърза ликвидност	$= \frac{\text{кратк.взем. + кратк.инвест. + парични ср-ва}}{\text{краткосрочни задължения}}$	$= \frac{405}{1568} = 0.2582$	$= \frac{493}{1513} = 0.3258$

Тези стойности са повече от показателни, че здравното заведение не е способно да покрива текущите си задължения с наличните краткотрайни активи.

• *финансова автономност и задлъжнялост*

№	ПОКАЗАТЕЛ	ОТНОШЕНИЕ	2012г.	2011г.
1	Финансова автономност	$\frac{\text{Собствен капитал}}{\text{Пасиви}}$	$\frac{901}{1568} = 0.5746$	$\frac{1066}{1513} = 0.7045$
2	Задлъжнялост	$\frac{\text{Пасиви}}{\text{Собствен капитал}}$	$\frac{1568}{901} = 1.7402$	$\frac{1513}{1066} = 1.4193$

• *статистически показатели*

№:	Показател	2012 г.	2011г.	2010 г.
1	Брой легла средно	247	252	274
2	Брой преминали болни	11 363	11 584	11 596
3	Брой леглодни	55 317	57 232	60 880
4	Използваемост на леглата в дни	224	227	222.19
5	Оборот на 1 болнично легло	46.3	46	42.32
6	Среден престой на 1 болен	4.8	4.94	5.25
7	Среден разход на 1 преминал болен	49277	485.8	460.07
8	Издръжка на 1 легло	22 670	22 185	19 471
9	Стойност на 1 леглоден	99.95	97.69	87.63
10	Стойност на 1 храноден	1.91	1.84	1.95
11	Стойност на 1 леглоден за лекарства и медикаменти	17.38	17.15	15.32
12	Леталитет	1.52	1.15	1.6

От приложената таблица за основните статистически показатели на болницата е видно, че за 2012 год. са преминали 11363 изписани пациента, които са със 221 по малко спрямо същия период на 2011 год. Средният престой на един болен е 4.8 дни, увеличен е разхода на 1 преминал болен, издръжката на 1 легло,

стойността на 1 леглоден. Всичко това е в резултат на увеличените цени на преките и непреки разходи, които формират тези стойности.

От отчета за приходите и разходите е видно, че за 2012 год. болницата е реализирала приходи в размер на 5389545 лв., а разходите са в размер на 5554931 лв., т.е. лечебното заведение приключва периода с 165386 лв. загуба. За сравнение загубата за 2011 г. е 286428 лв.

Доста сериозен разход за лечебното заведение е обслужването на пациентите от **Центъра за спешна медицинска помощ**. Извършени са всички назначени клинични и рентгенови изследвания:

СПРАВКА

ЗА ИЗВЪРШЕНИ ЛАБОРАТОРНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И РЕНТГЕН ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ФИЛИАЛ Г. ОРЯХОВИЦА

разходи ЦСМП			
2010г.			
клинична лаборатория	73926 лв	образна диагностика	40000 лв
урины	10365 бр	графи	3420 бр
хематология	33324 бр	изследвания с комп.томограф	18 бр
хемостаза	326 бр		
биохимия	3060 бр		

разходи ЦСМП			
2011 г.			
клинична лаборатория	66134 лв	образна диагностика	40000 лв
урины	10438 бр	графи	2859 бр
хематология	34801 бр	изследвания с комп.томограф	68 бр
хемостаза	142 бр		
биохимия	3743 бр		

разходи ЦСМП			
2012 г.			
клинична лаборатория	101023 лв	образна диагностика	55050 лв
урины	9142 бр	графи	3568 бр.
хематология	38938 бр	изследвания с комп.томограф	51 бр
хемостаза	142 бр		
биохимия	4118 бр		

Или общо за изследвания на пациенти от Центъра за спешна медицинска помощ през 2012 г. са изразходени 156073 лв., които не се възстановяват на лечебното заведение.

Сериозен разход за дейността представлява лечението по диагнози и спешни състояния, които не влизат в алгоритъма на клиничните пътеки по договор с НЗОК за този период. Не се заплащат и разходи направени на пациенти постъпили в болницата за лечение и напуснали самоволно преди края на минималния престой или социално слаби или неосигурени лица, на които не може да бъде отказана здравна помощ. Техният брой е 350. Голям е броят и на пациенти с прекъснат здравноосигурителен статус / за 2012 г. – 21 /. За тези 371 пациенти са направени разходи приблизително за 148400 лв., които остават изцяло за сметка на болницата. Изброените по-горе случаи водят до невъзвръщаемост на направените разходи на стойност 304473 лв.

АНАЛИЗ НА АКТИВИТЕ И ПАСИВИТЕ

Активите на дружеството за 2012 год., включва:

ДЪЛГОТРАЙ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ	2012	2011	2010
сгради и конструкции	86790	86790	86790
машини и оборудване	460165	460738	580017
земи (терени)	1168624	1168624	1168624
ОБЩО:	1715579	1716152	1835431

	2012	2011	2010
ДЪЛГОТРАЙНИ НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ	4848	2551	2968
МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ	287635	312809	314769
КРАТКОСРОЧНИ ВЗЕМАНИЯ	357318	418531	750242
ПАРИЧНИ СРЕДСТВА	47827	74297	54422

Пасивите на дружеството в края на 2012 год. включва:

КРАТКОСРОЧНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ	2012	2011	2010	изменение 2012-2011	
				в лв.	в %
задължения към доставчици и клиенти	1094680	998381	1083010	96299	8.79700
задължения към персонала	330062	371210	434674	-41148	-12.47
задължения за осигурителни вноски	77399	73033	68776	4366	5.64
данъчни задължения	20865	23818	22742	-2953	-14.15
други краткосрочни задължения	44562	46873	51179	-2311	-5.19
ОБЩО:	1567568	1513315	1660381	54253	3.46

Анализ на задълженията към доставчици

Неплатени задължения към доставчици към 30-04-2012 г. са на стойност 1128863.98 лв. . По долу са изброени само някои от тях с просрочия над 90 дни и фрапиращи суми:

Софарма от начало на 2009 г. до 06 2011 - сума 121685,02 лв.

Либра – от м. 09 2011 – сума 394311,65 лв.

Хигия - м. 07 2009 - сума 241903,81 лв.

ХМИ – от м.07 2011 сума 42021,84 лв.

ЕТ Володя Игнатов от 2006 г – 6500 лв.

Нови мед – от м.03 2009 г – 6270.07 лв

МОБАЛ Плевен – от м.12 2009

Медикъл имидж – от м.12 2010

СМДЛ „2м” – от м.09 2010

Месер България – от м.2 2008

Конпротър – от м.09 2010

ЕТ ТиМ – от 02 2010

ЕТ Стеродент – от м. 01 2010

Медиком – от м. 04 2011

СД Пасонар –от м. 07 2011

ЕТ Дема – м. 01 2011

Това са само задълженията към доставчиците по фактури. Тук не се визират дължимите лихви за просрочено плащане, които за 2012 г. са 70158 лв.

Дружеството няма задължения към Община Горна Оряховица и НАП. Задълженията към доставчици се дължат на недофинансираните клинични пътеки. За отчетния период от РЗОК са наложени санкции в размер на 20741 лв., платените санкции от минали години са за 41141 лв.

Собственият капитал включва в себе си групите:

Собствен капитал	2012	2011	2010	изменение 2012-2011	
				в лв.	в %
Записан капитал	697300	697300	697300	0	0.00
Резерви	1177955	1177955	1177955	0	0.00
ОБЩО:	1875255	1875255	1875255	0	0.00

УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО И ПЕРСОНАЛ

Средносписъчният персонал на дружеството за 2012 год. е 334.19 души, а средната брутна работна заплата е 685.20 лв. Средната работна заплата на управителя на дружеството е 2099 лв.

Численост на персонала към 30.12.2012 год. общо	в това число					
	висш персонал общо	в това число		медицински специалисти	санитари	друг персонал
		висш мед. персонал	висш немед. персонал			
344	82.50	76.50	6	169	62	30.50

Формирането на работните заплати в лечебното заведение става съгласно вътрешни правила, разработени в съответствие с Кодекса на труда, Наредба за договаряне на работната заплата, Наредба за структурата и организацията на работната заплата, Наредба N: 2 от 1994 г. за установяване задължение за дежурства или за разположение на работодателя и други нормативни актове, регламентиращи отделни елементи на brutното трудово възнаграждение.

Разходите за възнаграждения на персонала за 2012 г. са 2881392 лв. 90277 лв. повече от 2011 г. Това се дължи на увеличение на МРЗ от 01-09-2011 г. от 240

лв на 270 лв., освен с тези 30 лв., на медицинските специалисти / медицински сестри, медицински и рентгенови лаборанти, рехабилитатори , масажисти/ основната работна заплата е увеличена с още 10 лв., т.е. общо с 40 лв. От 01-05-2012 г. МРЗ се повишава от 270 лв на 290 лв. Повишението на МРЗ води до повишение на основните заплатите на целият персонал, за да се запази диференцираното заплащане на отделните категории персонал. Във връзка с колективния трудов договор в отрасъл „Здравеопазване” 2012 г. единственото, което успяхме да увеличим е заплащането за всеки отработен нощен час от 0,25 лв. на 1,00 лв и допълнителното възнаграждение за времето през което служителът е на разположение на работодателя и се намира извън територията на болницата / от 0,10 лв на 0,50 лв. за всеки час/ .Съществуващите ставки бяха най-ниските в страната.

От началото на годината в МБАЛ „Св.Иван Рилски” ЕООД са закупени дълготрайни активи на обща стойност 131885 лв. , от които: програмни продукти за 2560 лв.; медицинска апаратура на стойност 121716 лв. и медицински инструменти за 8076 лв. :

- за Отделение Физиотерапия на стойност 16716.00 лв
- инструментариум за Отделения УНГ и Хирургия за 8075.92 лв
- ехограф за Първо вътрешно отделение 59520.00 лв
- за Нервно отделение : 2 вакуумаспиратора – 824.00 лв. и доплер за 8035.44 лв.
- 2 пациентски монитора за ОАИЛ на стойност 4608.00 лв
- 2 инфузионни помпи за Първо и Второ вътрешно отделение – 2697.00лв.
- видеопринтер за Първо вътрешно отделение – 1700.00 лв.
- 3 електрокардиографа за Нервно отделение, АГО и и Второ вътрешно отделение – 8177.00 лв.
- 11 бр. климатици за 8000 лв
- Принтер DRYSTAR 5300 – 8400 лв
- Интерфрейс PaxPort - 4776,00

Управител МБАЛ „Св.Иван Рилски” ЕООД
гр.Горна Оряховица:

/д-р Г.Вашков/

**ДОСТАВЧИЦИ
ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ 31-12-2012**

Име	Начал но салдо: дебит	Начално салдо: кредит	Оборот: дебит	Оборот: кредит	Крайно салдо: дебит	Крайно салдо: кредит
11 ЛИБРА АД СОФИЯ		239860.69	38497.37	53145.43		5128 0 75
14 ХИГИЯ ООД		301903.51	23117.18			787.6 63
3 СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД		142659.46	97243.94	27377.53		73243 06
14 ХИГ - МЕД. Индустрия ЕООД В.Т-во		19016.12	34274.38	4790.68		52641.90
10 МЕДЕКО ООД		24986.40	86879.39	110883.98		48940 99
19 МЕДИКЪЛ ИМИДЖ ЕООД		25421.39	26779.76	36117.94		35759 57
11 МЕДИС ЕООД			26040.00	59520.00		33480 00
13 ДЕВИМЕД ООД СОФИЯ		1848.00	2400.00	28200.00		27648 00
13 МЕДИМАГ-МС ООД София		7772.84	18546.79	30680.81		19906 86
19 ЕТ ПОПОВ Габрово		9160.00	7230.00	17720.00		19650 00
10 МЕДИКОМ 2000 ООД София		7688.00	11324.00	21184.00		17548 00
18 РСР ЕООД		15161.10	15939.30	18295.80		17517 60
18 ОВЕРГАЗ СЕВЕР ЕАД		10401.62	167054.63	168319.13		11666 12
13 СМДЛ СВ:ИЛИЯ-СЛАВЕРА ООД		2528.20	26961.20	34976.00		10543 00
12 ЕТ ДЕМА В.Т-ВО		8760.00	4634.00	5309.00		9435 00
21 ЕТ СТЕРОДЕНТ В.Т-ВО		5364.00	6237.00	7938.00		7065 00
72 В и К - Йовковци -ООД -В.Т-во		10684.74	34445.16	30337.03		6676 61
77 ЕТ ВОЛОДЯ ИГНАТОВ В\$В Казанлък		8000.00	1500.00			6500 00
73 СМДЛ 2М ООД Г.О.		21255.00	14761.52			6493 48
17 НОВИМЕД ООД София		4879.27		1390.80		6270 07
18 ХАМЕЛЕОН-НБ ЕООД с Орловец		2829.45	35807.02	39179.66		6202 09
19 ДИАГНОСТИК ИМИДЖИНГ ООД		879.00	5165.16	10148.64		5862 48
13 СЕКТРОН ООД РУСЕ		5495.49				5495 49
15 МОБАЛ В Търново			18095.70	21873.60		3777 90
23 ЕТ Ти М ВЕЛИКО ТЪРНОВО		7840.00	2800.00	-1680.00		3360 00
16 СИАД БГ Технически газове ООД		3223.76	14637.97	14552.80		3138 59
16 ТИСЛО ООД гр.Габрово				3120.00		3120 00
74 ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ			53420.34	56080.02		2639 68
16 МАРВЕНА ООД София		6888.00	5239.78	835.78		2484 00
19 АЛФА ОРИНДЖ ООД София		3780.00	7740.00	6120.00		2160 00
13 БАЗА СЕВЕР - 2012 ЕООД Г.О.				2149.50		2149 50
19 КОНПРОТЪР 2003 ООД		2059.71				2059 71
20 СД ПАСОНАР-Гинови и сие В.Т-во		1891.45	2966.65	3083.80		2008 60
12 МИРАЖ -89 ООД Лясковец		3639.27	21089.03	19404.92		1955 16
10 ЮППИ ООД Г.О.		2392.00	19506.00	18918.00		1804 00
19 ЦД ДОЛАПЧИЕВИ ООД		2707.75	27574.80	26607.15		1740 10
13 АЙ Ви Ди България ООД		2031.60	8087.04	7790.64		1735 20
10 АВЛ		2326.40	11173.39	10459.79		1612 80
16 МЦ БИОЛАБ ЕООД Плевен		1590.00				1590 00
13 МЕДИЦИНСКА Техн.Инженеринг ЕООД		1583.60	11571.94	11542.22		1553 88
19 УМБАЛ Д-Р Г.СТРАНСКИ ЕАД ПЛЕВЕН		1499.40				1499 40
19 СЛАВЯНКА ЕАД Г Оряховица		1679.86	18567.12	18208.30		1321 04
85 ЕТ ТОП ТРЕЙДИНГ Г О		857.20	16066.68	16398.78		1189 30
70 ИНФОМЕД ЕООД София		394.80	874.80	1476.00		996 00
18 РОСИЦА КАРАМОЧЕВА ЕООД			13872.40	14788.40		916 00
68 ДЖИ ЕС ЕВРО България ЕООД		3619.58	11154.24	8426.92		892 26
12 ФИНАНС РЕНТ АД В.Т-ВО		420.00	4620.00	5040.00		840 00
77 КЕХЛИБАР ООД Л-Ц			4530.00	5322.00		792 00
24 ВИВАКОМ			40150.95	40885.29		734 34
28 ИНТЕР БИЗНЕС 91 ЕООД		465.56	3577.42	3843.49		731 63
15 ДЕНИК ЛИФТ ЕООД			4064.83	4784.83		720 00
61 ВИДЕОСАТ РАХОВЕЦ ООД			540.00	1080.00		540 00
42 ЕТ ВАЛМЕС - В.Ф. Павликени		470.01	5326.92	5356.11		499 20
72 ЕТ КРИСТИ - Хр.Фъртунов В Т		2040.00	1560.00			480 00
23 ЕТ ПОЛИ-М-П.Димитров		478.80	22781.60	22705.15		402 35
27 ЕТ АРИЕЛ - К Терзиев Г О		480.00	4214.70	4132.70		398 00
86 М Л-БългарияцАД		800.16	6584.76	6166.80		382 20
158 АПР ООД София			282.90	663.40		380 50
132 ЛАБОРАТОРИИ ПРОЕКТА ООД			955.20	1291.20		336 00
111 СМТ ЕООД			1182.00	1509.00		327 00
127 СБАЛДБ -ЕАД			2934.00	3234.00		300 00
15 ДИАСИСТЕМС ЕООД		412.80	3095.40	2946.12		263 52
192 АА МЕДИКЪЛ БЪЛГАРИЯ ООД гр.София				216.00		216 00
30 ТРОЯ - 2000 ЕООД		194.60	2284.82	2293.62		203 40
171 БУЛ СПЕКТАР ООД София			1636.20	1838.76		202 56
113 ЕТ ИВАН ТИХОВ - МЕДСЕРВИЗ		816.00	2176.00	1496.00		136 00

**ДОСТАВЧИЦИ
ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ 30-04-2012**

Код	Име	Начал но салдо: дебит	Начално салдо: кредит	Оборот: дебит	Оборот: кредит	Крайно салдо: дебит	Крайно салдо: кредит
941	ИИ РААД СОФИЯ		239850.69	5969.60	20430.5		3943.85
44	ИИ 19 ООД		301903.81	60000.00			2419.81
913	ОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД		12659.46	44045.16	23070.72		121653.02
94	ХИГ МЕД ИНДУСТРИЯ ЕООД В.Т-во		39015.12	12325.72	16138.44		42021.84
1110	МЕДЕКС ООД		24986.40	44807.39	53971.00		34150.01
940	Е.О.Н. България Продажи АД		18474.29	59130.30	72912.94		32258.93
209	МЕДИКЪЛ ИМИДЖ ЕООД		25421.39	2541.48	9356.19		32236.10
973	СМДЛ 2М ООД Г.О		21255.00	3258.04			17996.96
898	РОР ЕООД		15161.10		1563.00		16724.10
909	ЕТ ПОПОВ Габрово		9160.00	2180.00	7280.00		14260.00
472	В.И.К. - Йовковци - ООД - В.Т-во		10694.74	10769.47	12906.82		12822.09
813	ЕТ Си-ИОН Медикъл София		12000.00				12000.00
250	МЕДИКОМ 2000 ООД София		7688.00		2976.00		10664.00
802	ЕТ ДЕМА В.Т-ВО		8760.00	1060.00	1420.00		9120.00
477	ЕТ ВОЛОДЯ ИГНАТОВ BSB Казанлък		8000.00				8000.00
23	ЕТ Ти М ВЕЛИКО ТЪРНОВО		7840.00				7840.00
883	МЕДИМАГ-МС ООД София		7772.84	7331.23	6717.90		7159.51
346	МАРВЕНА ООД София		6888.00				6888.00
1213	СМДЛ СВ.ИЛИЯ-СЛАВЕРА ООД		2528.20	9076.50	13198.60		6650.30
843	ДЕВИМЕД ООД СОФИЯ		1848.00		4800.00		6648.00
1067	НОВИМЕД ООД София		4879.27		1390.80		6270.07
21	ЕТ СТЕРОДЕНТ В.Т-ВО		5364.00	1701.00	2268.00		5931.00
983	СЕКТРОН ООД РУСЕ		5495.49				5495.49
749	ДИАГНОСТИК ИМИДЖИНГ ООД		879.00		4286.16		5165.16
338	СИАД БГ Технически газове ООД		3223.76	4483.33	5245.32		3985.75
1053	АИ Ви Ди България ООД		2031.60	1322.40	2815.80		3625.00
262	МИРАЖ -99 ООД Лясковец		3639.27	7802.44	7591.93		3428.76
1069	АЛФА ОРИНДЖ ООД София		3780.00	3780.00	3240.00		3240.00
10	АВЛ		2326.40	2326.40	3225.60		3225.60
410	ЮППИ ООД Г.О.		2392.00	6056.00	6698.00		3034.00
518	ИЛАН -МЕДИЦ. АПАРАТУРА ООД			5180.44	8180.44		3000.00
20	СД ПАСОНАР-Гинови и сие В.Т-во		1891.45		1036.20		2927.65
1042	СТОКОВА БАЗА СЕВЕР - ЕС Г.Оряховица		3623.00	14454.65	13637.67		2806.02
499	ЦД ДОЛАПЧИЕВИ ООД		2707.75	9692.18	9635.26		2650.83
1108	ХАМЕЛЕОН-НБ ЕООД с.Орловец		2829.45	11990.69	11735.90		2574.66
990	МДМ - 97 ООД СОФИЯ		2459.60				2459.60
969	КОНПРОТЪР 2003 ООД		2059.71				2059.71
172	ЕТ КРИСТИ - Хр.Фъртунов В Т		2040.00				2040.00
1228	ИНТЕР БИЗНЕС 91 ЕООД		465.56	609.67	1767.56		1623.45
239	СЛАВЯНКА ЕАД Г Оряховица		1679.86	7111.22	7045.93		1614.57
1240	ХРОНО ООД София				1595.39		1595.39
938	ЕЛИТ МЕДИКАЛ ООД София		1590.00				1590.00
1148	МЦ БИОЛАБ ЕООД Плевен		1590.00				1590.00
1257	ДЖОНСЪН & ДЖОНСЪН БЪЛГАРИЯ				1543.97		1543.97
849	УМБАЛ Д-Р Г.СТРАНСКИ ЕАД ПЛЕВЕН		1499.40				1499.40
984	ГАМА КОНСУЛТ-КАЛИНКИН, ЛРОКОПОВ И С-ИЕ		1430.71				1430.71
1119	ОЛЕНА - 1 ООД		1250.00	5610.85	5610.85		1250.00
185	ЕТ ТОП ТРЕЙДИНГ Г О		857.20	4981.70	5368.70		1244.20
931	ЕКОЛАБ ЕООД СОФИЯ		1539.64	769.82	384.00		1153.82
1048	МЕСЕР БЪЛГАРИЯ - София		510.90	534.00	1133.70		1110.60
861	ВИДЕОСАТ РАХОВЕЦ ООД				1080.00		1080.00
1233	ЦСМП В.ТЪРНОВО		515.16		553.32		1068.48
253	МЕДИЦИНСКА Техн.Инженеринг ЕООД		1583.60	5959.83	5391.59		1015.36
811	МУЛТИТРАК МЕДТЕСТ ЕООД				974.40		974.40
168	ДЖИ ЕС ЕВРО България ЕООД		3619.58	2727.32			892.26
923	ЕТ ПОЛИ-М-П.Димитров		478.80	8969.75	9261.85		770.90
266	ЗПАД АЛИАНЦ България			757.06	1514.11		757.05
1109	БОСИКО - ПИ ЕООД СОФИЯ		700.00				700.00
1186	М Л-БългарияЦАД		800.16	2374.36	2231.00		656.80
1075	ЕМОНИЯ ФАРМАТЕХ БЪЛГАРИЯ ЕООД				495.91		495.91
1115	ДИАСИСТЕМС ЕООД		412.80	985.74	1053.84		480.90
1027	СБАЛДБ -ЕАД			544.40	1005.20		460.80
1035	ЕТ БАРС - НИКОЛАЙ ЙОРДАНОВ			2577.81	3022.18		444.37
842	ЕТ ВАЛМЕС - В.Ф. Павликени		470.01	1751.02	1719.01		438.00
127	ЕТ АРИЕЛ - К Терзиев Г О		480.00	1582.00	1524.00		422.00
1232	ФИНАНС РЕНТ АД В.Т-ВО		420.00	1680.00	1680.00		420.00
1013	ЕТ ИВАН ТИХОВ - МЕДСЕРВИЗ		816.00	816.00	408.00		408.00
470	ИНФОМЕД ЕООД София		394.80				394.80
19	ДЕЗИНФЕКЦИОННА СТАНЦИЯ В.Т-ВО			594.00	792.00		198.00
415	ДКЦ -1 Габрово				194.72		194.72
1130	ТРОЯ - 2000 ЕООД		194.80	740.00	731.90		186.50

ОТЧЕТ
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на **МБАЛ "Св.Ив.Рилски" ЕООД**
Адрес **Горна Оряховица, Отец Паисий 72**
за **01.01.2012 - 31.12.2012**

ЕИК по БУЛСТАТ
104512579

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (в лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (в лв.)	
	Текуща година	Преходна година		Текуща година	Преходна година
А	1	2	А	1	2
Разходи	5554931.29	5590747.73	А. Приходи	5554931.29	5590747.73
Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	0	0	1. Нетни приходи от продажби, в т.ч:	5371630.29	5278393.44
Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	1881435.14	2024347.43	а) продукция	0	0
а) суровини и материали	1600044.23	1701481.53	б) стоки	0	12811.73
б) външни услуги	281390.91	322865.9	в) услуги	5371630.29	5265581.71
Разходи за персонала, в т.ч.:	3401011.44	3312572.93	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	0	0
а) разходи за възнаграждения	2681392.18	2791114.48	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин	0	0
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	519619.26	521458.45	4. Други приходи, в т.ч.:	13246.07	24855.2
- осигуровки, свързани с пенсии			- приходи от финансиране	0	393.4
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	125992.38	143745.1	Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4)	5384876.36	5303248.64
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	125992.38	143745.1	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0
- разходи за амортизация	125992.38	143745.1	- приходи от участия в предприятия от група	0	0
- разходи от обезценка	0	0	6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:	0	0
5) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	0	0	- приходи от предприятия от група	0	0
5. Други разходи, в т.ч.:	76333.77	44989.74	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	2210.38	411.23
а) балансова стойност на продадените активи	0	12463.13	а) приходи от предприятия от група	2210.38	411.23
б) провизии	0	0	б) положителни разлики от операции с финансови активи	0	0
Общо разходи за оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	5484772.73	5525635.2	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове	0	0
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестиции, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:	0	0	Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)	2210.38	411.23
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	0	0			
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	70158.56	65112.53	8. Загуба от обичайна дейност	162928.19	285769.1
а) разходи, свързани с предприятия от група	70158.56	65112.53	9. Извънредни приходи	2458.18	659.38
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи	0	0	Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)	5389544.92	5304319.25
Общо финансови разходи (6 + 7)	70158.56	65112.53	10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	165385.37	286428.48
8. Печалба от обичайна дейност	0	0			
9. Извънредни разходи	0	0	11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)	165385.37	286428.48
Общо разходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)	5554931.29	5590747.73			
10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	0	0			
11. Разходи за данъци от печалбата	0	0			
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	0	0			
13. Печалба (10 - 11 - 12)	0	0			
Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13)	5554931.29	5590747.73	Всичко (Общо приходи + 11)	5554931.29	5590747.73

Дата на съставяне: 07.02.2013 Съставител:



Ръководител:



СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на МБАЛ "Св.Ив.Рилски" ЕООД
Адрес Горна Оряховица, Отец Паисий 72
към 31.12.2012

ЕИК по БУЛСТАТ
104512579

АКТИВ		ПАСИВ	
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в лв.)	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в лв.)
а	Текуща година 1	а	Текуща година 1
б	Предходна година 2	б	Предходна година 2
А. Записан, но невнесен капитал		А. Собствен капитал	
Б. Негекущи (дълготрайни) активи		І. Записан капитал	697300
І. Нематериални активи		Акционерен капитал	697300
1. Продукти от развойна дейност		Котиран акция на финансовите пазари	
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи, в това число:	4847.84	Некотиран акция на финансовите пазари	
3. За водноелектрически централи		Други видове записан капитал	
4. За вятърни генератори		ІІ. Премии от емисии	
5. За слънчеви колектори		ІІІ. Резерв от последващи оценки	1177955.28
6. За термомомпи		в т.ч. резерв от последващи оценки на финансови инструменти	
7. Търговска репутация		ІV. Резерви	
8. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	55321.68	в това число:	
в т.ч. предоставени аванси		1. Законни резерви	
Общо за група І:	60169.52	2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции	
ІІ. Дълготрайни материални активи		3. Резерв съгласно учредителен акт	
1. Земи и сгради	1255414.35	4. Други резерви	191.8
- земи	1168623.86	Общо за група ІV:	191.8
- сгради	86790.49	V. Накупена печалба (загуба) от минали години	
2. Машини, производствено оборудване и апаратура, в това число:		- неразмразелена печалба	150100.25
- За водноелектрически централи		- непокрита загуба	-959200.32
- За вятърни генератори		Общо за група V:	-809100.07
- За слънчеви колектори		VI. Текуща печалба (загуба)	
- За термомомпи		Общо за раздел А:	-165386.37
3. Съоръжения и други	460164.43	Б. Провизии и сходни задължения	900960.64
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане		в това число:	
в т.ч. предоставени аванси		1. Провизии за пенсии и други подобни задължения	
Общо за група ІІ:	1715578.70	2. Провизии за данъци - в т.ч. отсрочени данъци	1716152.53
ІІІ. Дългосрочни финансови активи		3. Други провизии и сходни задължения	
1. Акции и дялове в предприятия от група		Общо за раздел Б:	
2. Предоставени заеми на предприятия от група		В. Задължения	
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия		1. Облигационни заеми с отделни посочване на конвертируемите	
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия		лв 1 милиа	
5. Дългосрочни инвестиции			

6. Други заеми				над 1 година	
7. Изкупени собствени акции номинална стойност				2. Задължения към финансови предприятия	
Общо за група III:				до 1 година	
IV. Отсрочени данъци				над 1 година	
Общо за раздел Б				Получени аванси	
V. Текущи (краткотрайни) активи	1775748.3	1774025.86	3	до 1 година	
IV. Материални запаси				над 1 година	
1. Суровини и материали	287635.13	312809.67	4	Задължения към доставчици	1094680.52
2. Незавършено производство				до 1 година	1094680.52
в т.ч. млади животни и животни за уловяване и разплод				над 1 година	
3. Продукция и стоки				5. Задължения по полици	
- продукция				до 1 година	
- стоки				над 1 година	
4. Предоставени аванси				6. Задължения към предприятия от група	
Общо за група I:	287635.13	312809.67		до 1 година	
III. Вземания				над 1 година	
1. Вземания от клиенти и доставчици	356950.04	411327.78	7	Задължения, свързани с асоциирани и смесени	
в т.ч. над 1 година				до 1 година	
2. Вземания от предприятия от група				над 1 година	
в т.ч. над 1 година				8. Други задължения	472887.72
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия				до 1 година	44562.01
4. Други вземания	368.11	7203.94		над 1 година	
в т.ч. над 1 година				- към персонала	
Общо за група II:	357318.15	418531.72		до 1 година	330061.75
III. Инвестиции				до 1 година	330061.75
1. Акции и дялове в предприятия от група				- осигурителни задължения	77398.6
2. Изкупени собствени акции номинална стойност				до 1 година	77398.6
3. Други инвестиции				над 1 година	
Общо за група III:				- данъчни задължения	20865.35
IV. Парични средства				до 1 година	20865.35
1. Касови наличности и сметки в страната	47827.3	74296.63		над 1 година	1567568.24
- Касови наличности в лева	3939.52	11504.52		Общо за раздел В	1513316.69
- Касови наличности във валута (левава равностойност)				до 1 година	
- Разплащателни сметки	43887.78	62792.11		над 1 година	
- Парични еквиваленти				Г. Финансирания и приходи за бъдещи	
2. Касови наличности и сметки в чужбина				в това число:	
- Касови наличности в лева				- финансирания	
- Касови наличности във валута				- приходи за бъдещи периоди	
- Разплащателни сметки във валута					
3. Блокирани парични средства във валута					
Общо за група IV:	47827.3	74296.63			
Общо за раздел В:	692780.58	805638.02			
Г. Разходи за бъдещи периоди					
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	2468528.68	2579663.7		СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	2579663.7

Дата на съставяне: 07.2.2013 Съставител:

Лице за контакт:



МБАЛ "Св. Иван Рилски" ЕООД Горна Оряховица

ОБОБЩЕНА СПРАВКА ЗА ДЕЙНОСТТА

1	НАТУРАЛНИ И МЕДИКО-СТАТИСТИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ	2010 г.	2011 г.	2012 г.
1	Брой Клинични пътеки	138	128	132
2	Средномесечен брой легла за периода	274	252	247
3	Брой изписани болни	11596	11584	11363
4	Брой платени случаи по Клинични пътеки	10871	10747	10650
5	Брой преминали - други	725	837	713
6	Брой леглодни - общо	60880	57232	55317
7	Брой леглодни по Клинични пътеки	58790	55607	53609
8	Среден престой на един преминал болен в дни	5.2	4.9	4.8
9	Използваемост на болничните легла в дни	222.2	227.1	224

МБАЛ "СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ" ЕООД

ОБООБЩЕНА СПРАВКА ЗА ДЕЙНОСТТА

2012 Г.	ОТДЕЛЕНИЯ													
	АГО	ДО	УНГ	НО	ОО	ОИ	ОФТР	ОХ	ОК	I BO	II BO	ОАИЛ	ОСХ	
ПРИХОДИ														100789
Приходи по клинични пътеки	611021	498990	189533	599720	112726	211347	217436	435473	490237	585328	507599	67338	488506	5015254
Приходи от услуги по отделения	75293	3333	2904	20022	68282	3103	8598	13108	16103	17768	13146	2059	6982	250703
Приходи от импланти													22800	22800
ОБЩО ПРИХОДИ	686314	502323	192437	619742	181008	214450	226034	448581	506340	603096	520745	69397	518288	5389546
РАЗХОДИ														
разходи за амортизация	10459	292	4287	2802	6572	41	3982	573	6138	17622	489	1930	9018	64205
разходи за осн. дейност разходи за вода, отопление, ен. ен-я ренген, лаб-я, кислород, канц. м/ли	568252	351160	138695	448703	147687	152794	180788	421512	463050	351164	354635	311497	378647	4268583
	163236	99133	40331	127355	43511	43110	52118	119057	132343	104023	100169	88408	109348	1222143
ОБЩО РАЗХОДИ	741947	450585	183313	578860	197770	195945	236887	541142	601531	472809	455293	401836	497013	5554931
финансов резултат														
	АГО	ДО	УНГ	НО	ОО	ОИ	ОФТР	ОХ	ОК	I BO	II BO	ОАИЛ	ОСХ	Общ финансов резултат
финансов резултат	-55633	51737	9124	40882	-16762	18505	-10853	-92561	-95191	130288	65451	-332439	21275	-165386

