



**“Специализирана болница за активно лечение
на белодробни болести – Троян” ЕООД**

5600 гр.Троян, ул. “Васил Левски” №253

Управител тел./факс 0670/6 49 85

Централа тел. 0670/6 27 01(2) Гл. счетоводител 0670/64973

pulmohospitrojan@yahoo.com www.sbalbb-troyan.com



МЕЖДИНЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

НА „СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА БЕЛОДРОБНИ БОЛЕСТИ- ТРОЯН” ЕООД ЗА ШЕСТМЕСЕЧИЕТО НА 2017 г.

“СБАЛББ-Троян”ЕООД приключва първо шестмесечие на 2017 година със счетоводна печалба в размер на 4 448 лв. Основният капитал па дружеството е 532 743 лв. . а собствения капитал към 30.06.2017 г. е 924 863 лева.

За отчетния период съотношението между реализираните приходи е следното:

I.	Приходи от РЗОК	561 657 лв.	76,66 %
II.	Приходи от МЗ	115 706 лв.	15,79 %
III.	Собствени приходи	36 843 лв.	5,03%
	В т.ч.:		
	1.От потребителски такси	19 679лв.	53,41%
	2.От платени мед.услуги	4 698 лв.	12,75%
	3.От наеми	2 158 лв.	5,86 %
	4.Други приходи	10 308 лв.	27,98 %
IV.	Приходи от дарения и финансираня	18 482 лв.	2,52%
		732 688 лв.	100%

Приходите от РЗОК в размер на 561 657 лв. са за 2 366 изписани болни по клинични пътеки.

Приходите от МЗ са в размер на 115 706 лв. и са 2 905 реализирани леглодни по ТВК.

За периода в „СБАЛББ-ТРОЯН“ ЕООД са отчетени общо 12 495 леглодни.

Съпоставени приходите за първо шестмесечие на 2017 година спрямо тези за същия период на 2016 година са следните:

№	Наименование на прихода	Сума в лева	
		Шестмесечие 2016	Шестмесечие 2017
1.	РЗОК	554 598	561 657
2.	МЗ	146 048	115 706
3.	Потребителски такси	16 443	19 679
4.	Платени мед.услуги	3 773	4 698
5.	Наеми	1 694	2 158
6.	Други приходи	7 338	10 308
7.	Други помощи и финансираня	28 260	18 482
Обща приходи за дейността:		758 154	732 688

Приходите през отчетния период на 2017 година са намалени с 25 466 лв. /3,36 %/.

В отчетените приходи от основна дейност най-голям е дялът на приходите от РЗОК 76.66 %. Приходите от РЗОК за 2017 г. са се увеличили с 7 059 лв. /1,27%/ спрямо 2016 година.

Приходите от МЗ за реализирани леглодни по ТБК са намалени с 30 342 лв. /20,77 %/, което води до общо намаляване на приходите за 1-во шестмесечие на 2017 г.

По отношение на присъщите за дейността разходи, са отчетени следните стойности:

1. За работна заплата	395 556 лв.	54,32%
2. За осигурителни вноски	70 604 лв.	9,69%
3. За материали	135 539 лв.	18,61%
4. За външни услуги	84 305 лв.	11,58%
5. За амортизации	38 559 лв.	5,29%
6. Други разходи	3 570 лв.	0,50%
Общо разходи за обичайната дейност:	728 133 лв.	99,99%
Финансови разходи:	107 лв.	0.01 %
	728 240 лв.	100 %

По отношение на разходите сравнението е следното:

№	Наименование на разхода	Сума в лева	
		Шестмесечие 2016	Шестмесечие 2017
1.	Разходи за работна заплата	345 501	395 556
2.	Разходи за осигурителни вноски	63 418	70 604
3.	Разходи за материали	134 667	135 539
4.	Разходи за външни услуги	93 297	84 305
5.	Разходи за амортизации	38 841	38 559
6.	Други разходи	723	3 570
7.	Финансови разходи	251	107
Обща разходи за дейността:		676 698	728 240

Общо размера на разходите през първо шестмесечие на 2017 година се е увеличил с 51542 лв. /7.62 %/. Най-голямо е завишаването в разходите за работна заплата, което е свързано с новата за страната. Завишението е в размер на 50 055 лв. /14.49%/, което води и до увеличаване на разходите за осигурителни вноски.

Съпоставка между финансовия план и изпълнение към 30.06.2017 година

	<i>План към 30.06. 2017 г</i>	<i>Изпълнение към 30.06.2017 г.</i>
<i>I Приходи</i>	<i>724</i>	<i>732</i>
<i>1.Нетни приходи от продажби</i>		
<i>2.Приходи от финансираня</i>	<i>115</i>	<i>116</i>
<i>В т.ч.- МЗ</i>	<i>115</i>	<i>116</i>
<i>РЗОК /КП/</i>	<i>555</i>	<i>561</i>
<i>Централна доставка на медикаменти</i>	<i>4</i>	<i>2</i>
<i>Други</i>	<i>50</i>	<i>53</i>
<i>II Разходи</i>	<i>689</i>	<i>728</i>
<i>A.Разходи по икономически елементи</i>	<i>689</i>	
<i>в т.ч.</i>		
<i>1.Разходи за материали</i>	<i>133</i>	<i>136</i>
<i>1.1Разходи за лекарства и медицински консумативи</i>	<i>85</i>	<i>82</i>
<i>1.3 Разходи за други материали</i>	<i>10</i>	<i>11</i>
<i>1.4. Разходи за ел. енергия</i>	<i>14</i>	<i>14</i>
<i>1.5.Разходи за горива и смазочни материали</i>	<i>2</i>	<i>2</i>
<i>1.6.Разходи за отопление</i>	<i>19</i>	<i>22</i>
<i>1.7 Разходи за вода</i>	<i>3</i>	<i>5</i>
<i>2.Разходи за външни услуги</i>	<i>82</i>	<i>84</i>
<i>2.1.Разходи за храна болни</i>	<i>32</i>	<i>32</i>
<i>2.2.Други разходи</i>	<i>50</i>	<i>52</i>
<i>3.Разходи за амортизации</i>	<i>36</i>	<i>38</i>
<i>4. Разходи за възнаграждения</i>	<i>370</i>	<i>395</i>
<i>5. Разходи за осигуровки</i>	<i>66</i>	<i>71</i>
<i>6. Други разходи</i>	<i>2</i>	<i>4</i>
<i>Финансов резултат</i>	<i>35</i>	<i>4</i>

Финансови показатели

Коефициентът на рентабилност на приходите от продажби е 0,0074.

Коефициентът на ефективност на приходите е 0.9939 показва единица приходи от какъв размер на разходите е осъществен или на 100 лв. приходи са извършени 99,39 лв. разходи.

Коефициентът на ефективност на разходите е 1.0061, т.е. на 100 лв. разходи са отчетени 100.61 лв. приходи.

Показателят за обща ликвидност е 3.7067, т.е. дружеството с наличните си краткотрайни активи може да покрие текущите си задължения.

Коефициентът за бърза ликвидност е 3,5635, което показва възможността на дружеството да обслужва краткосрочните си задължения към кредиторите с по-бързо ликвидните краткотрайни активи.

Коефициентът на абсолютна ликвидност е 1,6806 – дружеството с наличните парични средства може да погаси изцяло краткосрочните си задължения.

Коефициентът на финансова автономност е 1,1845. При този коефициент със собствения си капитал, дружеството може да покрие повече от 100 % от краткосрочните си задължения.

ПОКАЗАТЕЛИ	шестм. 2017	шестм. 2016
Коефициент на ефективност на приходите	0,9939	0,8926
Коефициент на ефективност на разходите	1,0061	1,1204
Коефициент на обща ликвидност	3,7067	3,3180
Коефициент на абсолютна ликвидност	1,6806	1,8846
Коефициент на бърза ликвидност	3,5635	3,2056
Коефициент на финансова автономност	1,1845	1,3641

Към 30.06.2017 година дружеството приключва с неразплатени задължения в размер на 147 хил. лв. От тях задълженията към доставчици са в размер на 39 хил.лв. Най-голям е делът на задълженията за медикаменти и медицински консумативи 25 хил.лв.(64,10 %).

Краткосрочни задължения:	147 хил.лв.
В т.ч.:	
към доставчици	39 хил.лв.
към персонала	30 хил.лв.
други /гаранции по договори/	77 хил.лв.

Вземанията на дружеството за отчетния период са се увеличени спрямо 2016 година с 82 хил.лв.

Вземанията към 30.06.2017 г. са общо:	276 хил.лв.
В т.ч.:	
вземания от РЗОК	199 хил.лв.
други вземания	77 хил.лв.

За периода са отчетени са следните икономически показатели.

1.Среден разход на 1 преминал болен	545,09 лв.
2.Среден разход на 1 леглоден	58,28 лв.
3.Среден разход на 1 лекарстводен	4,84 лв.
4.Среден разход на 1 храноден	2.57 лв.

Съпоставка на обема дейност през 2017г. на база прогнозия обем дейност

показатели	ПЛАН към 30.06.	Изпълне ние 30.06.2017
Среден брой легла	85	85
Брой леглодни	12700	12495
Оборот на 1 легло	15,76	15,72
Ср. престой	9	9
Използваемост в дни	148	147
Използваемост в %	82,32	81,22
Стойност на преминал болен	505,97	545,09
Стойност на леглоден	53,39	58,28
Стойност на лекарстводен	5,20	4,84
Стойност на храноден	2,52	2,57

Медико-статистически показатели за дейността:

1. Използваемост на болничните легла в дни	147
2. Използваемост на болничните легла в %	81,22 %
3. Оборот на едно болнично легло	15,72
4. Леталитет	0,23
5.Брой преминали болни	1336
6.Брой реализирани леглодни	12 495
7.Среден престой на 1 преминал болен	9

През шестмесечието на 2017 година в дружеството не са закупени ДМА.

Към 30.06.2017 година средносписъчният състав е 62,53 човека при средна брутна работна заплата в размер на 962,03 лв.

Д-р Цветомила ДУДЕВСКА, д.м.
Управител на „СБА ЛББ-Троян“ ЕООД

