

СБАЛОЗ "ПРОФ. Д-Р МАРИН МУШМОВ" ЕООД
(наименование на дружеството)
I-во шестмесечие на 2023 г.
(отчетен период - I-во трим., I-во шестмесечие, деветмесечие)

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

АКТИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
А. Записан, но невнесен капитал	01000		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			
I. Нематериални активи			
Продукти от развойна дейност	02110		
Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	02120	117	127
Търговска репутация	02130		
Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	02140		
в т. ч. предоставени аванси	02141		
Активи с право на ползване по оперативен лизинг (само за предприятията, прилагащи МСС)	02150		
Общо за група I	02100	117	127
II. Дълготрайни материални активи			
Земни и сгради	02210	5 778	5 862
Земни	02211		
Сгради	02212	5 778	5 862
Машини, производствено оборудване и апаратура	02220	1 217	1 345
Съоръжения и други	02230	20	26
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	02240		
в т. ч. предоставени аванси	02241		
Активи с право на ползване по оперативен лизинг (само за предприятията, прилагащи МСС)	02250		
Общо за група II	02200	7 015	7 233
III. Дългосрочни финансови активи			
Акции и дялове в предприятия от група	02310		
в т. ч. в нефинансови предприятия, вкл. централни управления	02311		
Предоставени заеми на предприятия от група	02320		
Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	02330		
в т. ч. в нефинансови предприятия, вкл. централни управления	02331		
Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	02340		
Дългосрочни инвестиции	02350		
в това число:			
Дългови ценни книжа (облигации)	02351		
Капиталови ценни книжа (акции и дялове)	02352		
Инвестиционни имоти	02353		
Активи (инвестиционни имоти) с право на ползване по оперативен лизинг (само за предприятията, прилагащи МСС)	02354		
Други заеми	02360		
Изкупени собствени акции	02370		
Общо за група III	02300	0	0
IV. Отсрочени данъци	02400		
Общо за раздел Б	02000	7 132	7 360

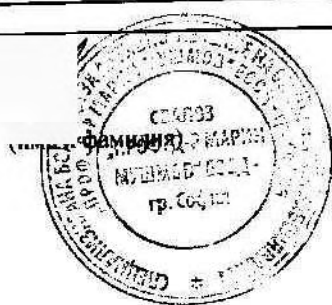
АКТИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
В. Текущи (краткотрайни) активи			
I. Материални запаси			
Суровини и материали	03110	657	777
Незавършено производство	03120		
в т. ч. млади животни и животни за уговяване и разплод	03121		
Продукция и стоки	03130	0	0
Продукция	03131		
Стоки	03132		
Предоставени аванси	03140		
Общо за група I	03100	657	777
II. Вземания			
Вземания от клиенти и доставчици	03210	3 599	3 020
в т.ч. над 1 година	03211		
Вземания от предприятия от група	03220		
в т.ч. над 1 година	03221		
Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия	03230		
в т.ч. над 1 година	03231		
Други вземания	03240	6	
в т.ч. над 1 година	03241		
Общо за група II	03200	3 605	3 020
III. Инвестиции			
Акции и дялове в предприятия от група	03310		
Изкупени собствени акции	03320		
Други инвестиции	03330		
в това число:			
Дългови ценни книжа (облигации)	03331		
Капиталови ценни книжа (акции и дялове)	03332		
Общо за група III	03300	0	0
IV. Парични средства			
Касови наличности и сметки в страната	03410	7 442	7 199
Касови наличности в лева	03411	4	2
Касови наличности във валута (левова равностойност)	03412		
Разплащателни сметки	03413	7 438	7 197
Блокирани парични средства	03414		
Парични еквиваленти	03415		
Касови наличности и сметки в чужбина	03420	0	0
Касови наличности в лева	03421		
Касови наличности във валута	03422		
Разплащателни сметки във валута	03423		
Блокирани парични средства във валута	03424		
Общо за група IV	03400	7 442	7 199
Общо за раздел В	03000	11 704	10 996
Г. Разходи за бъдещи периоди	04000	31	25
Сума на актива (А+Б+В+Г)	04500	18 867	18 381

ПАСИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
A. Собствен капитал	05100	11 886	11 886
I. Записан капитал	05110	0	0
Акционерен капитал	05111		
Котиран акция на финансовите пазари	05112		
Некотиран акция на финансовите пазари	05120	11 886	11 886
Други видове записан капитал	05121	9 866	9 866
в т. ч. допълнителен капитал (апортни вноски)	05200		
II. Премии от емисии	05300		
III. Резерв от последващи оценки	05310		
в т. ч. резерв от последващи оценки на финансови инструменти			
IV. Резерви	05410		
Законови резерви	05420		
Резерв, свързан с изкупени собствени акции	05430		
Резерв съгласно учредителен акт	05440		
Други резерви	05441		
в т. ч. допълнителни резерви	05400	0	0
Общо за група IV			
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години	05510	103	71
Неразпределена печалба	05520		
Непокрита загуба	05500	103	71
Общо за група V	05600	160	32
VI. Текуща печалба (загуба)	05000	12 149	11 989
Общо за раздел A			
Б. Провизии и сходни задължения	06100	262	281
Провизии за пенсии и други подобни задължения	06200	65	66
Провизии за данъци	06210	65	66
в т.ч. отсрочени данъци	06300		
Други провизии и сходни задължения	06000	327	347
Общо за раздел Б			
В. Задължения	07100	0	0
Облигационни заеми	07101		
До 1 година	07102		
Над 1 година			
в това число:	07110	0	0
Конвертируеми облигационни заеми	07111		
До 1 година	07112		
Над 1 година	07200	0	0
Задължения към финансови предприятия	07201		
До 1 година	07202		
Над 1 година	07300	0	0
Получени аванси	07301		
До 1 година	07302		
Над 1 година			

ПАСИВ

Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
Задължения към доставчици	07400	605	264
До 1 година	07401	605	264
Над 1 година	07402		
Задължения по полици	07500	0	0
До 1 година	07501		
Над 1 година	07502		
Задължения към предприятия от група	07600	0	0
До 1 година	07601		
Над 1 година	07602		
Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия	07700	0	0
До 1 година	07701		
Над 1 година	07702		
Други задължения	07800	511	398
До 1 година	07801	511	398
Над 1 година	07802		
в това число:			
Към персонала	07810	332	256
До 1 година	07811	332	256
Над 1 година	07812		
Осигурителни задължения	07820	90	75
До 1 година	07821	90	75
Над 1 година	07822		
Данъчни задължения	07830	42	17
До 1 година	07831	42	17
Над 1 година	07832		
Задължения по договори за оперативен лизинг	07900	0	0
До 1 година	07901		
Над 1 година	07902		
Общо за раздел В	07000	1 116	662
До 1 година	07001	1 116	662
Над 1 година	07002	0	0
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди	08000	5275	5383
Финансирания	08001	5275	5383
Приходи за бъдещи периоди	08002		
Сума на пасива (А+Б+В+Г)	08500	18867	18381

Управител:
д-р Борислав Димитров



Главен счетоводител:
Валерия Георгиева
(име и фамилия)

СБАЛОЗ "ПРОФ. Д-Р МАРИН МУШМОВ" ЕООД
(наименование на дружеството)
I-во шестмесечие на 2023 г.
(отчетен период - I-во трим., I-во шестмесечие, деветмесечие)

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

Наименование на разходите	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
А. Разходи			
I. Разходи за оперативна дейност			
Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	10100		
Разходи за суровини, материали и външни услуги	10200	8892	7751
Суровини и материали	10210	8640	7562
Външни услуги	10220	252	189
Разходи за персонала	10300	2007	1568
в това число:			
Разходи за възнаграждения	10310	1705	1316
в т. ч. компенсиреми отпуски	10311		
Разходи за осигуровки (към осигурителни фондове)	10320	302	252
от тях: осигуровки, свързани с пенсии	10321	232	194
Разходи за амортизация и обезценка	10400	244	240
Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи	10410	244	240
Разходи за амортизация	10411	244	240
в т.ч. разходи за амортизация на активи с право на ползване по оперативен лизинг (само за предприятията, прилагащи МСС)	10413		
Разходи от обезценка	10412		
Разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	10420		
Други разходи	10500	56	55
в това число:			
Балансова стойност на продадените активи	10510		
Провизии	10520		
Общо за група I	10000	11199	9614
II. Финансови разходи			
Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи	11100		
в т.ч. отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	11110		
Разходи за лихви и други финансови разходи	11200	2	28
в това число:			
Разходи, свързани с предприятия от група	11210		
Отрицателни разлики от операции с финансови активи	11220		
от код 11200: разходи за лихви по оперативен лизинг (само за предприятията, прилагащи МСС)	11201		
Общо за група II	11000	2	28
Б. Печалба от обичайна дейност	14000	160	58
Общо разходи (I + II)	13000	11201	9642
В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	14100	160	58
III. Разходи за данъци от печалбата	14200		
IV. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	14300		
Г. Печалба (В - III - IV)	14400	160	58
Всичко (Общо разходи + III + IV + Г)	14500	11361	9700

Наименование на приходите	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
А. Приходи			
I. Приходи от оперативна дейност	15100	11125	9444
Нетни приходи от продажби	15110		
Продукция	15120		
Стоки	15130	11125	9444
Услуги			
в това число:			
Приходи от търговско-посредническа дейност	15131		
Приходи от наеми	15132	4	3
Приходи от промишлени услуги, вкл. услуги по производство на ишлеме	15133		
Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	15200		
Разходи за придобиване на активи по стопански начин	15300		
в т. ч. със строителен характер	15310		
Други приходи	15400	236	254
в това число:			
Приходи от финансираня	15410	231	245
от тях: от правителството	15411		
Приходи от продажби на суровини и материали	15420		
Приходи от продажби на дълготрайни активи	15430		
Общо за група I	15000	11361	9698
II. Финансови приходи	16100		
Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия	16110		
в т. ч. приходи от участия в предприятия от група	16200		
Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосроч)	16210		
в т. ч. приходи от предприятия от група	16300		2
Други дивиденди и финансови приходи			
в това число:			
Приходи от предприятия от група	16310		
Положителни разлики от операции с финансови активи	16320		
Положителни разлики от промяна на валутни курсове	16330		
Общо за група II	16000	0	2
Б. Загуба от обичайна дейност	19000	0	0
Общо приходи (I + II)	18000	11361	9700
В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	19100	0	0
Г. Загуба (B + III + IV)	19200	0	0
Всичко (Общо приходи + Г)	19500	11361	9700

Управител:
д-р Борислав Димитров

(име и фамилия)



Главен счетоводител:
Валерия Георгиев
(име и фамилия)

СБАЛОЗ "ПРОФ. Д-Р МАРИН МУШМОВ" ЕООД
(наименование на дружеството)
I-во шестмесечие на 2023 г.
(отчетен период - I-во трим., I-во шестмесечие, деветмесечие)

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

(Хил. левове)

Показатели	Код на реда	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	Резерви				Финансов резултат от		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
					Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
а	6	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Салдо в началото на отчетния период	61610	11886							71		32	11989
Промени в счетоводната политика	61620											0
Грешки	61630											0
Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	61640	11886	0	0	0	0	0	0	71	0	32	11989
Изменение за сметка на собствениците	61650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Увеличение	61651											0
Намаление	61652										160	160
Финансов резултат за текущия период	61660								32		(32)	0
Разпределение на печалбата	61670											0
вт. ч. за дивиденди	61671											0
Покриване на загуба	61680											0
Последващи оценки на активи и пасиви	61690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Увеличение	61691											0
Намаление	61692											0
Други изменения в собствения капитал	61710											0
Салдо към края на отчетния период	61720	11886	0	0	0	0	0	0	103	0	160	12149
Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	61730											0
Собствен капитал към края на отчетния период	61740	11886	0	0	0	0	0	0	103	0	160	12149

Управител:
д-р Борислав Димитров
(име и фамилия)



Главен счетоводител:
Валерия Георгиева
(име и фамилия)

СБАЛОЗ "ПРОФ. Д-Р МАРИН МУШМОВ" ЕООД
(наименование на дружеството)
I-во шестмесечие на 2023 г.
(отчетен период - I-во трим., I-во шестмесечие, деветмесечие)

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

(Хил. лв.)

Наименование на паричните потоци	Код на реда	Текущ период			Предходен период		
		постъп- ния	плаща ния	нетен поток	постъп- ния	плаща ния	нетен поток
а	б	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност							
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	61531	10891	8727	2164	9533	5615	3918
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	61532			0			0
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533		1914	(1914)		1505	(1505)
Парични потоци от лихви, комисиони, дивиденди и други подобни	61534		3	(3)		28	(28)
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61535			0			0
Плащания при разпределения на печалби	61536			0			0
Платени и възстановени данъци върху печалбата	61537		11	(11)		3	(3)
Други парични потоци от основна дейност	61538	43	20	23	28	18	10
Общо за раздел А	61530	10934	10675	259	9561	7169	2392
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	61541		16	(16)		16	(16)
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	61542			0			0
Парични потоци от лихви, комисиони, дивиденди и други подобни	61543			0			0
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания	61544			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61545			0			0
Други парични потоци от инвестиционна дейност	61546			0			0
Общо за раздел Б	61540	0	16	(16)	0	16	(16)
В. Парични потоци от финансова дейност							
Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа	61551			0			0
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	61552			0			0
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	61553			0			0
Парични потоци от лихви, комисиони, дивиденди и други подобни	61554			0	7		7
Плащания на задължения по лизингови договори	61555			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61556			0			0
Други парични потоци от финансова дейност	61557			0			0
Общо за раздел В	61550	0	0	0	7	0	7
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	61560	10934	10691	243	9568	7185	2383
Д. Парични средства в началото на периода	61570	x	x	7199	x	x	10328
Е. Парични средства в края на периода	61580	x	x	7442	x	x	12711

Управител:
д-р Борислав Димитров

Главен счетоводител:
Валерия Георгиева
(име и фамилия)



ОТЧЕТ ЗА РАБОТАТА , ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БИЗНЕС-ПЛАНА, ФИНАНСОВОТО И ИКОНОМИЧЕСКО СЪСТОЯНИЕ НА СБАЛОЗ „ ПРОФ. Д-Р МАРИН МУШМОВ “ ЕООД –ГР.СОФИЯ ЗА ПЪРВОТО ШЕСТМЕСЕЧИЕ НА 2023 ГОДИНА

от Д-р Борислав Димитров- управител на СБАЛОЗ ЕООД – гр.София

I.Отчетът за първото полугодие на 2023 г. по неговите основни направления – дейност , изпълнение на бизнес –плана и икономическо състояние на болницата, за първи път от 2020 г. насам дава основателни и обосновани поводи за оптимизъм.Медико-статистическите и икономическите показатели за периода затвърждават устойчивата тенденция за възстановяване и увеличаване на основни медицински дейности до- и , дори над предепидемичните им нива.Постепенното , но и постоянно увеличение на пациентопотока , респ. на обема на терапевтичните и диагностични процедури, диспансерно наблюдение и др. намират и своето пряко финансово отражение .

Това създаде благоприятни условия за реално изпълнение на „замразените“ заради пандемията проекти, мероприятия и дейности от инвестиционна програма на СБАЛОЗ.

Съществените промени в икономическата и политическа конюнктура в страната от началото на годината се отразиха негативно и в сектора на здравеопазването, което наложи доразвиване на визията и актуализиране на инвестиционните намерения на лечебното заведение. Усилията на ръководството се насочваха към повече инвестиции и развитие на човешкия капитал и работната среда. За да се насочат правилно човешките ресурси към предлагане на качествени медицински услуги е нужна икономическа свобода, ефективни публични услуги и правни стимули.

Комбинацията от война, корупционни скандали, поредица от избори, смяна на управлението и инфлация белязаха полугодieto на 2023г. и дадоха своето отражение на състоянието на икономиката в България. Все пак, към края на периода беше постигната известна политическа стабилност със съставяне на правителство и спиралата от няколко поредни парламентарни избори е прекъсната засега.

През настоящата година е необходимо да се постигне нормализация в икономическите политики, да се направят структурни реформи, които трансформират стимулите и трасират нови посоки на развитие и просперитет.

Тук е ролята на правителството, което трябва да предложи реформи с дългосрочен хоризонт, които да намалят данъчната тежест върху тези, които инвестират и работят качествено, електронното управление да придвижи цялостно архитектурата на публичните регистри, качество на живот и социална инфраструктура.

II. Промяната на икономическите реалности в света и в частност в България , както и несигурната и взривоопасна международна обстановка наложиха известни промени в приоритетите на мениджмънта на лечебното заведение

А./ Наред със съхраняването на здравето на персонала и на пациентите , което винаги е било приоритетна цел , то в новите условия усилията на ръководството бяха насочени към повече инвестиции и развитие на човешкия капитал , условията на работната среда и материално-техническата база. Целта е човешките ресурси да бъдат насочвани към дейности, създаващи висока добавена стойност.

Б./ Утвърждаване на финансовата стабилност на СБАЛОЗ чрез запазване на нейните сигурни приходоизточници, посредством договаряне с НЗОК, СО, МЗ и с други юридически и физически лица , диверсификация на финансовия портфейл на дружеството;

- **Важна и безусловна цел на Ръководството на СБАЛОЗ за периода беше продължаването на договорните отношения с НЗОК за изпълнение на стационарна медицинска помощ по оптимален брой клинични пътеки и амбулаторни процедури след подписване на новия НРД до 2025 г.с БЛС. За съжаление, този договор все още не е подписан .**
- **Подписан ,но не и актуализиран,(поради проточилото се приемане на държавния бюджет) е договорът със СО за финансиране на дейности извън обхвата на ЗЗО, неподлежащи на заплащане от НЗОК и МЗ по отношение на номенклатурата, обема и остойността на вече договаряните дейности. Очакваме и възобновяване на изследванията по скринингови програми на СО.**

Поради наличието на извършени , но неразплатени дейности по този договор в края на всяка отчетна година , ръководството на болницата ще търси за пореден път актуализация на общия размер на средствата от СО на около 150 000 лв.годишно. Реално бюджетът за тези дейности на СБАЛОЗ не е променян през последните 5 години!

В./ Провеждане на политика за максимално целесъобразно и ефективно изразходване на средствата съобразно приоритетните цели;

Г./Изпълнение на „замразените“ заради пандемията проекти,мероприятия и дейности от инвестиционна програма на СБАЛОЗ,както и доразвиването ѝ, адекватно на новите нужди и изисквания на съвременната болнична онкологична помощ.

Инвестирането на собствени финансови средства на СБАЛОЗ се осъществява в две основни направления с хоризонт за реализация на проектите до края на 2023 г., а именно:

- Закупуване на нова диагностична и друга медицинска апаратура, както и подобряване на функционалността на съществуващата такава:

1.Подмяна на биохимичния и имунологичен анализатор в Клинична лаборатория. Очакваният размер на инвестираните средства е в рамките до 190 хил.лв с ДДС.

- След Решение №599/21.07.2022 г. на Принципала беше даден стартът на процедурата по ЗОП-публично състезание,която приключи успешно с избор на доставчик до края на годината. Беше закупена комбинирана система- биохимичен и имунологичен анализатор на стойност 189 000 лв.Апаратурата е на „ROCHE diagnostic“ и е доставена в срок от фирма „Хроно“ след сключен договор от 09.01.2023 г.Монтажът е отложен за известно време поради “належащ ремонт в помещенията на Клинична лаборатория.

2.Закупуване и инсталиране със собствени средства на нов МРТ 1,5T за нуждите на Отделението по образна диагностика с оглед дейността по новата КП №241.5

- На този етап в изпълнение на Решение №975/15.12.2022г.на СОС процедурата по ЗОП вече е приключена, като се очаква сключването на договор за доставка , монтаж,обучение и пускане в експлоатация на стойност 2 145 100 лв. с избрания за изпълнител участник.

Подготовката и провеждането на процедурата по ЗОП за изпълнение на необходимите СМР за инсталиране на апаратурата съгл.Решение №845/10.11.2022г. на СОС е възложена на отдел „Обществени поръчки и концесии“на СО. Особено важно и необходимо с оглед коректното изпълнение на СМР е да бъдат взети под внимание изготвените от доставчика технически проекти по отделните части,които са предмет на друга процедура, чийто възложител е СБАЛОЗ!

- Осъществяване на планирани и нововъзникнали от аварийни нужди ремонтни дейности, преоборудване с инвентар и апаратура на болнични помещения. Поетапно подобряване на санитарно-хигиенното състояние и условията на работната среда на основни болнични структури.;

1.Цялостен ремонт на стенните и подови покрития в помещенията на Клинична лаборатория и цитология и подмяна на лабораторния инвентар -плотове, шкафове, мивки и др. след избор и доставка на необходимата апаратура по проведена процедура по ЗОП.

На този етап съществува идеен проект за обзавеждане на помещенията ,който беше конкретизиран в изготвен инвестиционен проект за ремонтни дейности след като бяха установени габаритите и разположението на новозакупената апаратура. Стойността на ремонтните и строителни мероприятия според приложената към проекта КСС ще възлезе на около 210 000 лв.с ДДС. Документацията по обществената поръчка е изготвена ,проектът е представен и одобрен пред ПК по Здравеопазване и социална политика и на заседание на СОС от 27.07.2023г..

Осъществяването на по-горе изброените инвестиционни намерения беше значително забавено , поради спецификата им в условия на „епидемична обстановка“,нарастваща инфлация и икономическа криза.

Реализацията на инвестиционни намерения на СБАЛОЗ проф. Д-р М.Мушмов ЕООД –гр.София има за цел:

- 1.Адекватно на новите нужди и изисквания на съвременната онкологична помощ , технологично оборудване на основни болнични структури с критична значимост за успеха на дружеството;
- 2.Повишаване на конкурентността на лечебното заведение;

3.Намаляване на разходите за енергоносителите и по-специално на тези за електроенергия;

4.Подобряване на санитарно-хигиенното състояние и условията на работната среда за пациенти и персонал;

Д./Достойно заплащане на труда на персонала.Запазване ,а при възможност увеличаване на средната брутна работна заплата в болницата.

Ръководството на СБАЛОЗ продължи да отделя максимално възможното от печалбата за ДМС, с оглед съхраняването на кадровия състав, което остава една от основните му задачи залегнали в бизнес-плана и за 2023г.

Средната месечна брутна работна заплата за лечебното заведение за шестмесечието на 2023г. е 2 444 лв., а за периода 01 - 06.2022г. - 1 733 лв., или увеличение с 41%, спрямо предходния период.

III.Показатели за медицинската дейност

Диспансеризираните в СБАЛОЗ в началото на годината са 39 339 /41 245 –за 2022 г./, като от тях новорегистрираните болни за периода са 1 383 /601-м.г./ .През кабинетите на КДБ на болницата са извършени 14 810 /13 315-м.г./ консултативни прегледи.В стационарния блок и през дневния стационар са преминали терапевтични курсове 3 652 / 2 929-м.г./ пациенти , при средна използваемост на леглата в стационара 59 % /47%-м.г./ и нулев леталитет.

Профилактични и други дейности , финансирани от бюджета на СО са извършени на 1801/ 480-м.г./ лица.

Сравнителните данни за обема на основните медицински дейности спрямо същия период на м.г. показват значително увеличение при всички дейности: терапевтични процедури - химио и лъчелечение., както при

диспансерните и профилактични прегледи и диагностични процедури. Закономерно обяснение за това е общо увеличената посещаемост на болничните заведения след отшумяване на Ковид -вълната и подобрената организация на работа.

IV. Финансово и икономическо състояние на лечебното заведение

По-горе изложените данни намират закономерно позитивно отражение и във финансово - икономическите показатели за периода. В края на първото шестмесечие състоянието на болницата по тези показатели може да бъде определено като **“много добро”** спрямо същия период на м.г., с оглед осезаемото увеличение на някои основни дейности като **диспансерното наблюдение и лекарствената терапия, а също и на радиоизотопните и др. диагностични (КТ и ЯМР) изследвания** В резултат на това, приходите от медицинска дейност **надминаха миналогодишните**

По наши разчети очакваните приходи от НЗОК за извършени медицински услуги ще са в размер на **2 780 хил.лв.** в сравнение с **1 921 хил. лв.** за същия период на 2022 г.!

Приходите от **медикаменти**, вложени в терапевтичния процес за шестте месеца на годината са в размер на **8 214 хил. лв. /7 147 хил.лв.-2022 г.**

Приходите от платени медицински услуги са в размер на **66 х. лв** при **67 х лв.** за същия период на миналата година.

За периода са извършени дейности по договор със СО за **84 650 лв. ,** от които са разплатени от бюджета й само **65 991лв.** Тук се отчита **леко увеличение** при усвояването на средствата в сравнение със същия период на м.г -**62 000 лв.** Приходите от дарения за полугодieto са **силно редуцирани** и са в размер на **5 х. лв.** -медикаменти, консумативи и др.

Болницата не е изразходвала средства за **търговска реклама, спонсорство и дарения ,а за представителни цели** през периода са изразходвани **34 лв.**

. Приходите на дружеството за шестмесечието на 2023г. са в размер на **11 361 хил.лв.**, при отчетени приходи за същия период на 2022г. в размер на **9 700 хил.лв.**, или **увеличение със 17.1%**.

Приходите от продажба на услуги за периода са в размер на **11 125 хил.лв.** за 2023г. и съответно **9 444 хил.лв.** за 2022г., или **увеличение от 17.8%**.

Други приходи за първото шестмесечие на 2023г. са в размер на **236 хил.лв.** и съответно **254 хил.лв.** за периода на 2022г., или **намаление със 7.1%**. В други приходи са включени и приходите от финансираня и дарения, които за текущия период на 2023г. са в размер на **231 хил.лв.** и съответно за 01.01-30.06.2022г. – **245 хил.лв.**

За изпълнението на отчетените по-горе приходи през 2023г. са извършени разходи в размер на **11 201 хил.лв.**, в т.ч. за консумативи, медикаменти, дезинфектанти и други материали – **8 640 хил.лв.**, за външни услуги – **252 хил.лв.**, за възнаграждения и осигуровки за персонала – **2 007 хил.лв.**, за амортизации – **244 хил.лв.**, други разходи – **56 хил.лв.** и финансови разходи – **2 хил.лв.**

Финансовия резултат на Дружеството за периода с натрупване е „печалба“ в размер на **160 000лв.** при **58 000.лв.** за първото шестмесечие на м.г..

V. Съществуващи проблеми при изпълнението на бизнес-плана на СБАЛОЗ

A. Основните проблеми при изпълнението на бизнес-плана на болницата са няколко:

1. Въпреки стабилизирането на цените, разходите за енергия са все още завишени, особено през зимния сезон на годината.

2.Практическа невъзможност да бъде поддържано **конкурентно равнище на СБРЗ в СБАЛОЗ**, особено след евентуалното отпадане на допълнителните възнаграждения за персонала и приетите от отрасловия съвет **абсурдни прагове по категории в новото ОКТД !!**

3.Значително **лимитиране на обемите на дейностите и забавяне на плащанията от страна на НЗОК** .Риск от незаплащане на надлимитната дейност!

4.Липса на **актуализация на бюджета по договора със СО за финансиране на дейности извън обхвата на ЗЗО**.Финансовата му рамка не е променяна повече от 5 години, което ежегодно води до **незаплащане на значителен обем от извършени дейности**,поради достигане на определения в него лимит.

Независимо от неблагоприятните условия Ръководството на СБАЛОЗ проф. д-р М .Мушмов ЕООД продължи да залага на **устойчивите фактори – добрата финансова , технологична и кадрова обезпеченост на дружеството , а именно :**

- **Продължаване и увеличаване на дейността в основните диагностични и терапевтични звена на СБАЛОЗ –генератори на приходи от НЗОК, както и договарянето на нови здравни услуги.**
- **Достатъчно, своевременно и адекватно на промените в ситуацията снабдяване с материали за производство – медикаменти ,консумативи ,хигиенни и др.**
- **Възможност при договарянето с БЛС да бъде постигнат достатъчен индикативен бюджет за дейност, определен в договора с НЗОК за 2023 г. в размер над 4, 2 млн ,лв.**
- **Добратата ликвидност на дружеството,наличие на финансови буфери ,липса на дългосрочни задължения към доставчици.**

Б.Като основни предизвикателства за цялостната работа на лечебното заведение при очертаващите се нови условия за осъществяване на медицинска дейност остават реализирането на отложените поради пандемията мероприятия от инвестиционната му програма, привличането на повече пациенти и съхраняването на кадровия му потенциал, достойното и адекватно на труда му заплащане.

В заключение може да обобщим, че изпълнението на бизнес-задачите през първата половина на 2023 г. зависещи от мениджмънта на Дружеството е успешно, като въпреки неблагоприятната конюнктура повечето от заложените в годишния план приоритетни цели и задачи се изпълняват. Имайки предвид всичко изложено дотук, успешната реализация на настоящия бизнес - план е пряк резултат от решаването в една или друга посока на посочените по-горе обективни проблеми. Развитието на процесите от глобален характер беше и остава непредвидимо и неуправляемо от мениджмънта на лечебното заведение. Преди всичко тези процеси са свързани с продължителността и тежестта на политическата и икономическата ситуация в страната, както и от посоката на ескалация или деескалация която ще поеме актуалния в момента световен военен и политически конфликт.

Гр.София, 15.08.2023г.

Изготвил: Д-р Б. Димитров

/Управител СБАЛОЗ ЕООД/

