

СБАЛОЗ "ПРОФ. Д-Р МАРИН МУШИМОВ" ЕООД
(наименование на дружеството)
деветмесечие 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, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	02120	113	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	113	127
II. Дълготрайни материални активи			
Земи и сгради	02210	5 736	5 862
Земи	02211		
Сгради	02212	5 736	5 862
Машини, производствено оборудване и апаратура	02220	1 143	1 345
Съоръжения и други	02230	28	26
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	02240	772	
в т. ч. предоставени аванси	02241	772	
Активи с право на ползване по оперативен лизинг (само за предприятията, прилагащи МСС)	02250		
Общо за група II	02200	7 679	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	7 792	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	999	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	999	777
II. Вземания			
Вземания от клиенти и доставчици	03210	3 714	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	9	
в т.ч. над 1 година	03241		
Общо за група II	03200	3 723	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	7 088	7 199
Касови наличности в лева	03411	7	2
Касови наличности във валута (левава равностойност)	03412		
Разплащателни сметки	03413	7 081	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	7 088	7 199
Общо за раздел В	03000	11 810	10 996
Г. Разходи за бъдещи периоди			
Сума на актива (А+Б+В+Г)	04500	19 624	18 381

ПАСИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
A. Собствен капитал			
I. Записан капитал	05100	11 886	11 886
Акционерен капитал	05110	0	0
Котиран акция на финансовите пазари	05111		
Некотиран акция на финансовите пазари	05112		
Други видове записан капитал	05120	11 886	11 886
в т. ч. допълнителен капитал (апортни вноски)	05121	9 866	9 866
II. Премии от емисии	05200		
III. Резерв от последващи оценки	05300		
в т. ч. резерв от последващи оценки на финансови инструменти	05310		
IV. Резерви			
Законови резерви	05410		
Резерв, свързан с изкупени собствени акции	05420		
Резерв съгласно учредителен акт	05430		
Други резерви	05440		
в т. ч. допълнителни резерви	05441		
Общо за група IV	05400	0	0
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години			
Неразпределена печалба	05510	103	71
Непокрита загуба	05520		
Общо за група V	05500	103	71
VI. Текуща печалба (загуба)	05600	187	32
Общо за раздел A	05000	12 176	11 989
Б. Провизии и сходни задължения			
Провизии за пенсии и други подобни задължения	06100	262	281
Провизии за данъци	06200	65	66
в т.ч. отсрочени данъци	06210	65	66
Други провизии и сходни задължения	06300		
Общо за раздел Б	06000	327	347
В. Задължения			
Облигационни заеми	07100	0	0
До 1 година	07101		
Над 1 година	07102		
в това число:			
Конвертируеми облигационни заеми	07110	0	0
До 1 година	07111		
Над 1 година	07112		
Задължения към финансови предприятия	07200	0	0
До 1 година	07201		
Над 1 година	07202		
Получени аванси	07300	0	0
До 1 година	07301		
Над 1 година	07302		

ПАСИВ

Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
Задължения към доставчици	07400	613	264
До 1 година	07401	613	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	1226	398
До 1 година	07801	1226	398
Над 1 година	07802		
в това число:			
Към персонала	07810	296	256
До 1 година	07811	296	256
Над 1 година	07812		
Осигурителни задължения	07820	85	75
До 1 година	07821	85	75
Над 1 година	07822		
Данъчни задължения	07830	28	17
До 1 година	07831	28	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	1 839	662
До 1 година	07001	1 839	662
Над 1 година	07002	0	0
Г. Финансирання и приходи за бъдещи периоди	08000	5282	5383
Финансирання	08001	5282	5383
Приходи за бъдещи периоди	08002		
Сума на пасива (А+Б+В+Г)	08500	19624	18381

Управител:
д-р Борислав Димитров



Главен счетоводител:
Валерия Георгиева
(име и фамилия)

СБАЛЮЗ "ПРОФ. Д-Р МАРИН МУШМОВ" ЕООД
(наименование на дружеството)
деветмесечие 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	13613	12161
Суровини и материали	10210	13230	11861
Външни услуги	10220	383	300
Разходи за персонала	10300	2954	2372
в това число:			
Разходи за възнаграждения	10310	2506	1993
в т. ч. компенсирани отпуски	10311		
Разходи за осигуровки (към осигурителни фондове)	10320	448	379
от тях: осигуровки, свързани с пенсии	10321		
Разходи за амортизация и обезценка	10400	367	362
Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи	10410	367	362
Разходи за амортизация	10411	367	362
в т.ч. разходи за амортизация на активи с право на ползване по оперативен лизинг (само за предприятия, прилагащи МСС)	10413		
Разходи от обезценка	10412		
Разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	10420		
Други разходи	10500	78	81
в това число:			
Балансова стойност на продадените активи	10510		
Провизии	10520		
Общо за група I	10000	17012	14976
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	4	39
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 предприятия, прилагащи МСС)	11201		
Общо за група II	11000	4	39
Б. Печалба от обичайна дейност	14000	187	31
Общо разходи (I + II)	13000	17016	15015
В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	14100	187	31
III. Разходи за данъци от печалбата	14200		
IV. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	14300		
Г. Печалба (В - III - IV)	14400	187	31
Всичко (Общо разходи + III + IV + Г)	14500	17203	15046

Наименование на приходите	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
А. Приходи			
I. Приходи от оперативна дейност			
Нетни приходи от продажби	15100	16873	14697
Продукция	15110		
Стоки	15120		
Услуги	15130	16873	14697
в това число:			
Приходи от търговско-посредническа дейност	15131		
Приходи от наеми	15132	6	5
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	330	347
в това число:			
Приходи от финансираня	15410	325	338
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	17203	15044
II. Финансови приходи			
Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия	16100		
в т. ч. приходи от участия в предприятия от група	16110		
Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосроч)	16200		
в т. ч. приходи от предприятия от група	16210		
Други лихви и финансови приходи	16300		2
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	17203	15046
В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	19100	0	0
Г. Загуба (B + III + IV)	19200	0	0
Всичко (Общо приходи + Г)	19500	17203	15046

Управител:
д-р Борислав Димитров



Главен счетоводител:
Валерия Георгиева
(име и фамилия)

СБАЛОЗ "ПРОФ. Д-Р МАРИН МУШИМОВ" ЕООД
(наименование на дружеството)
деветмесечие 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	б	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											0
Финансов резултат за текущия период	61660										187	187
Разпределение на печалбата	61670								32		(32)	0
вт. ч. за дивиденсти	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	187	12176
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	187	12176

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)
деветмесечие на 2023 г.
(отчетен период - I-во трим., I-во шестмесечие, деветмесечие)

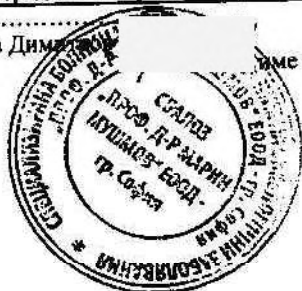
ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

(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	17302	13741	3561	14604	9885	4719
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	61532			0			0
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533		2904	(2904)		2356	(2356)
Парични потоци от лихви, комисиони, дивиденди и други подобни	61534		4	(4)		41	(41)
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61535			0			0
Плащания при разпределения на печалби	61536			0		5800	(5800)
Платени и възстановени данъци върху печалбата	61537		14	(14)		3	(3)
Други парични потоци от основна дейност	61538	82	33	49	70	34	36
Общо за раздел А	61530	17384	16696	688	14674	18119	(3445)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	61541		799	(799)		58	(58)
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	799	(799)	0	58	(58)
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	17384	17495	(111)	14681	18177	(3496)
Д. Парични средства в началото на периода	61570	х	х	7199	х	х	10328
Е. Парични средства в края на периода	61580	х	х	7088	х	х	6832

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

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 ДЕВЕТМЕСЕЧИЕТО НА 2023 ГОДИНА

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

I.Отчетът за деветмесечието на 2023 г. по неговите основни направления – дейност , изпълнение на бизнес –плана и икономическо състояние на болницата утвърждава оптимистичните прогнози и заключения ,отразени в предходния доклад за полугодieto.Медико-статистическите и икономическите показатели за периода отново показват устойчива 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 продължава да създава 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.

С още по-голяма сила се отчитат и рисковете от глобален характер свързани с войната в Украйна и „Близкия изток“ и тяхното тежко отражение най-вече върху разходите за енергоносителите, като и общото поскъпване на другите материали и консумативи.

II. Промяната на икономическите реалности в света и в частност в България 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.На 01.09. 2023 г. след значително забавяне, този договор беше подписан .Вече е налице и сключен договор между НЗОК и СБАЛОЗ ЕООД!**
- **Подписан и актуализиран в малка степен е и 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 е сключен договор за доставка , монтаж, обучение и пускане в експлоатация на стойност 2 145 100 лв. с избрания за изпълнител участник. С възлагателно писмо на управителя на СБАЛОЗ от 05.09..23 г. е възложено изпълнението на договора за срок от 7 месеца.

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.

Съществуващият идеен проект за обзавеждане на помещенията 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 възлиза на около 210 000 лв.с ДДС. След Решение №734 на СОС от 27.07.2023г.. беше проведена обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по

чл.20,ал.3т.2 от ЗОП.Обществената поръчка е финализирана като предстои подписването на договор с избория за изпълнител и стартиране на ремонтните дейности.

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 деветмесечието на 2023г. е 2 411 лв., а за периода 01 - 09.2022г. - 1 776 лв., или увеличение с 26%, 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

1679 .През кабинетите на КДБ на болницата са извършени **21 008** консултативни прегледи при **19 606** за същия период на миналата година.В стационарния блок и през дневния стационар са преминали терапевтични курсове **5 325** пациенти/ **4 502** за 2022 г./ , при средна използваемост на леглата в стационара **56,81 % / 47.5 %** за 2022г./ и нулев леталитет.

Профилактични дейности , финансирани от бюджета на СО са извършени на **1200** лица , а по методиката - обезболяваща и перорална таргетна и химиотерапия е предписана на **1424** пациенти.

Сравнителните данни за обема на основните медицински дейности спрямо същия период на м.г. показват **значително увеличение** при проведените **терапевтични процедури** - химио и лъчелечение., както и при **диспансерните прегледи**. Закономерно обяснение за това е общо увеличената посещаемост на болничното заведение в условията на нормализирана епидемична обстановка от Ковид 19, както и постоянно нарастващото доверие на пациентите към предлаганите от СБАЛОЗ здравни услуги, независимо от влиянието на **силно конкурентната среда при онкологичната помощ в гр.София!**

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 деветмесечието състоянието на болницата по тези показатели може да бъде определено като **“отлично”** 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 дрдиагностични (КТ и ЯМР) изследвания** В резултат на това, приходите от медицинска дейност надминаха **значително** миналогодишните!

По наши разчети очакваните приходи от НЗОК за извършени медицински услуги ще са в размер на **4 022 хил.лв.** в сравнение с **2 949 хил. лв.** за същия период на 2022 г.!

Приходите от **медикаменти**, вложени в терапевтичния процес за деветте месеца на годината са в размер на **12 662 хил. лв. /11 295 хил.лв.-2022 г.**

Приходите от платени медицински услуги са в размер на **92 х. лв при 65 х лв. за същия период на миналата година.**

За периода са извършени дейности по договор със СО за **87 505 лв..** Тук се отчита **намаление** при усвояването на средствата в сравнение със същия период на м.г **-109 615 лв.,** поради липса на скринингови програми през последното тримесечие. 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 **74 лв.**

.Общо приходите на дружеството за деветмесечието на 2023г. са в размер на **17 203 хил.лв.,** при отчетени приходи за същия период на 2022г. в размер на **15 044 хил.лв.,** или **увеличение със 12.6%.**

Приходите от продажба на услуги за периода са в размер на **16 873 хил.лв.** за 2023г. и съответно **14 697 хил.лв.** за 2022г., или **увеличение от 12.9%.**

Други приходи за деветмесечието на 2023г. са в размер на **330 хил.лв.** и съответно **347 хил.лв.** за периода на 2022г., или **намаление със 4.9%.** В други приходи са включени и приходите от финансираня и дарения, които за текущия период на 2023г. са в размер на **325 хил.лв.** и съответно за 01.01-30.09.2022г. – **338 хил.лв.**

За изпълнението на отчетените по-горе приходи през 2023г. са извършени **разходи** в размер на **17 016 хил.лв.**, в т.ч. за консумативи, медикаменти, дезинфектанти и други материали – 13 230 хил.лв., за външни услуги – 383 хил.лв., за възнаграждения и осигуровки за персонала – 2 954 хил.лв., за амортизации – 367 хил.лв и други разходи – 78 хил.лв.

Разходите на дружеството за оперативна дейност като цяло са се увеличили с **2 036 хил.лв** спрямо същия период на миналата година (**17 012 х.лв спрямо 14 976 х.лв**), но анализът показва ,че това се дължи предимно на увеличени разход на медикаменти с **1 367 хил.лв**

В същото време е налице и **увеличение на разходите за персонала-възнаграждения и осигуровки с 582 хил.лв.**Налице е **намаление на разходите за ел.енергия – от 112 хил.лв на 66 хил.лв** , но са **увеличени тези за отопление-от 39 хил.лв на 48 хил .лв**,и **за поддръжка на медицинска апаратура –от 95 хил.лв. на 116 хил .лв** и др.

IV.1 ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

1.1 Разходи

Разходи за суровини и материали

	01.01- 30.09.2022 `000	01.01- 30.09.2023 `000
Лекарства и медицински консумативи	11632	13045
Доставка на храна	22	31
Ел. енергия	112	66
Горива и смазочни м-ли	2	2
Отопление	39	48
Вода	4	4
Други материали	50	34
Общо разходи за материали	11 861	13 230

Основния разход на материали е за медикаменти, като от тях 12773 хил.лв. са заплатени или очакваме постъпления по договор със СЗОК за финансиране на скъпоструващи медикаменти за лечение на онкологични заболявания. Съществен е и разходът за медицински консумативи, който възлиза на 272 хил. лв.

Разходи за външни услуги

	01.01- 30.09.2022 '000	01.01- 30.09.2023 '000
Поддръжка на софтуер	28	31
Консултантски и договори за правна помощ	40	54
Охрана	41	43
Поддръжка на медицинска и немедицинска апаратура	95	116
Пране на болнично бельо	6	12
Застраховки	17	17
Изгаряне на болнични отпадъци	4	4
Съобщителни и куриерски услуги	13	11
Други	56	95
Общо разходи за външни услуги	300	383

Разходи за персонала

	01.01- 30.09.2022 '000	01.01- 30.09.2023 '000
Разходи за възнаграждения	1993	2506
Разходи за осигуряване	379	448
Общо разходи за персонала	2372	2954

Като абсолютен размер разходите за персонала са повишени през деветмесечието на 2023г. в сравнение със същия период на 2022 г. със 582 хил.лв. или с 24,5%.

Разходи за амортизации

	01.01- 30.09.2022 '000	01.01- 30.09.2023 '000
Дълготрайни материални активи	346	353
Дълготрайни нематериални активи	16	14
Общо разходи за амортизация	362	367

Други разходи

	01.01- 30.09.2022 '000	01.01- 30.09.2023 '000
Данъци и такси	25	26
Непризнат данъчен кредит	55	45
Други разходи	1	7
Общо други разходи	81	78

Финансови разходи

	01.01- 30.09.2022 '000	01.01- 30.09.2023 '000
Банкови такси и комисионни	39	4
Общо финансови разходи	39	4

ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА	15015	17 016
----------------------------------	--------------	---------------

2.2 Приходи

Приходи от продажба на услуги

	01.01- 30.09.2022 '000	01.01- 30.09.2023 '000
Приходи от услуги за населението	103	91
Медицински услуги по договор с НЗОК	14483	16684
Медицински услуги СО	101	88
Приходи от продажби на други услуги	10	10
Общо приходи от услуги	14697	16873
Приходи от финансиране		
Финансиране на текущата дейност ТЕЛК	62	76
Финансиране за мед. консумативи	105	108
Друго финансиране и дарения	180	146
Общо приходи от финансиране	347	330
Други лихви и финансови приходи		
Приходи от лихви по банкови сметки	2	0
Общо финансови приходи	2	0
ОБЩО ПРИХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА	15046	17203

Финансовия резултат на Дружеството за периода с натрупване е „печалба“ в размер на 186 639.лв. при 31 000.лв.за деветмесечието на м.г..

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

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

1. Значително лимитиране на обемите на дейностите от страна на НЗОК за месеците октомври и ноември. Риск от незаплащане на надлимитната дейност! За съжаление, стойностите не бяха коригирани и останаха непроменени и след подписването на новия договор с НЗОК. С оглед на това, от ръководството на болницата веднага беше депозирано писмо до СЗОК в което аргументирано се обяснява риска от практическа невъзможност да

се гарантират ОРЗ на персонала по ОКТД, залегнали като задължително условие в новия КТД 2023г-2025 г.

2.Значително завишени разходи за енергия,особено през зимния сезон на годината.

3.Кадрови проблеми с достатъчната наличност на медицински персонал /особено мед.сестри и лаборанти/ и достойното равнище на СБРЗ в СБАЛОЗ.

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

- Продължаване 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.
- Добрата ликвидност на дружеството,наличие на финансови буфери ,липса на дългосрочни задължения към доставчици.

Имайки предвид всичко изложено дотук, успешната реализация на настоящия бизнес - план ще е пряк резултат от решаването в една или друга посока на посочените по-горе обективни проблеми.

Гр.София,27.10.2023г.

Изготвил: Д-р В.Димитров.....
/Управител СБАЛОЗ ЕООД/

