

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
(на индивидуалната основа)

на "КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР - СТАРА ЗАГОРА" ЕООД

БИК по БУЛСТАТ: 000812197

към 31.03.2017 г. г.

АКТИВИ		Код на реда	Текущ период	Преходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИОНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период
а		б	1	2	а	б	1	2
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ								
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване								
1. Земи (терени)		1-0011			Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411	8 092	8 092
2. Сгради и конструкции		1-0012	2 760	2 806	обикновени акции	1-0411-1		
3. Машини и оборудване		1-0013	4 254	4 356	привилегирвани акции	1-0411-2		
4. Съоръжения		1-0014	70	70	Изкупени собствени обикновени акции	1-0417		
5. Транспортни средства		1-0015	0	0	Изкупени собствени привилегирвани акции	1-0417-1		
6. Стопански инвентар		1-0017-1	8	9	Невнесен капитал	1-0416		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи		1-0018			Общо за група I:	1-0410	8 092	8 092
8. Други		1-0017	3	3				
Общо за група I:		1-0010	7 095	7 244				
II. Инвестиционни имоти					II. Резерви			
III. Биологични активи					1. Премийни резерви при емитране на ценни книжа	1-0421		
IV. Нематериални активи					2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422	20	20
1. Права върху собственост		1-0021			3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	1 632	1 632
2. Програмни продукти		1-0022	1	1	общи резерви	1-0424	1 632	1 632
3. Продукти от развойна дейност		1-0023			специализирани резерви	1-0425		
4. Други		1-0024			други резерви	1-0426		
Общо за група IV:		1-0020	1	1	Общо за група II:	1-0420	1 652	1 652
V. Търговска репутация					III. Финансов резултат			
1. Положителна репутация		1-0051			1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	262	0
2. Отрицателна репутация		1-0052			неразделена печалба	1-0452	262	
Общо за група V:		1-0050	0	0	еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1		
VI. Финансови активи					2. Текуща печалба	1-0454	13	262
1. Инвестиции в:		1-0031	0	0	3. Текуща загуба	1-0455		
дъщерни предприятия		1-0032			Общо за група III:	1-0450	275	262
смесени предприятия		1-0033						
асоциирани предприятия		1-0034			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	10 019	10 006
други предприятия		1-0035						
2. Държани до настъпване на падеж		1-0042	0	0	Б. МАЛЦИОНСТВЕНО УЧАСТИЕ			
държавни ценни книжа		1-0042-1						
облигации, в т.ч.:		1-0042-2			В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
общински облигации		1-0042-3			I. Търговски и други задължения			
други инвестиции, държани до настъпване на падеж		1-0042-4			1. Задължения към свързани предприятия	1-0511		
3. Други		1-0042-5			2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	1-0512		
Общо за група VI:		1-0040	0	0	3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1		
VII. Търговски и други вземания					4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514		
1. Вземания от свързани предприятия		1-0044			5. Задължения по облигационни заеми	1-0515		
2. Вземания по търговски заеми		1-0045			6. Други	1-0517		
3. Вземания по финансов заем		1-0046-1			Общо за група I:	1-0510	0	0
4. Други		1-0046						
Общо за група VII:		1-0040-1	0	0	II. Други нетекучи пасиви	1-0510-1	496	496
VIII. Разходи за бъдещи периоди					III. Приходи за бъдещи периоди	1-0520		
IX. Активи по отсрочени данъци			77	77	IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0516		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):		1-0100	7 173	7 322	V. Финансирания	1-0520-1		
					Общо за група I:	1-0500	496	496

(в хил. лева)

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на индивидуална основа)

на "КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР - СТАРА ЗАГОРА" ЕООД

ЕИК по БУЛСТАТ: 000812197

към 31.03.2017 г. г.

РАЗХОДИ	Код на реда		Текущ период		Презходен период		ПРИХОДИ	Код на реда		Текущ период		Презходен период	
	а	б	1	2	3	4		а	б	1	2		
А. Разходи за дейността							А. Приходи от дейността						
<i>I. Разходи по икономически елементи</i>							<i>I. Нетни приходи от продажби на:</i>						
1. Разходи за материал	2-1120		3 623	12 420				2-1551					
2. Разходи за външни услуги	2-1130		203	528				2-1552					
3. Разходи за амортизации	2-1160		154	619				2-1560		5 012		18 321	
4. Разходи за възмездни услуги	2-1140		855	3 681				2-1556				9	
5. Разходи за осигуровки	2-1150		184	793				2-1610		5 013		18 330	
6. Балансова стойност на продадени активи (без продажби)	2-1010		1	6									
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030						<i>II. Приходи от финансиране</i>	2-1620		25		147	
8. Други, в т.ч.: обезценка на активи промени	2-1170 2-1171 2-1172		1 1 1	141			в т.ч. от правителството	2-1621					
	2-1100		5 025	18 188			<i>III. Финансови приходи</i>						
	2-1100						136						
	2-1100						18 188						
	2-1100						1. Приходи от дивиденди	2-1710					
	2-1100						2. Приходи от продажби на активи и инструменти	2-1721					
	2-1100						3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730					
	2-1100						4. Положителни разлики от промяна на valutни курсове	2-1740					
	2-1210						5. Други	2-1745					
	2-1220							2-1700		0		0	
	2-1230												
	2-1240												
	2-1260												
Б. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300		5 025	18 188			Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600		5 038		18 477	
В. Печалба от дейността III. Дел от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1310		13	289			В. Загуба от дейността	2-1810		0		0	
	2-1250-1						IV. Дел от загубата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1810-1					
	2-1250						К. Излишкови приходи	2-1750					
	2-1350		5 025	18 188				2-1800		5 038		18 477	
	2-1400		13	289				2-1850		0		0	
	2-1450		0	27									
	2-1451			43									
	2-1452			-16									
	2-1453												
	2-0454		13	262			Е. Загуба след облагане с данък (Д + У)	2-0455		0		0	
	2-0454-1						в т.ч. за малцинствено участие	2-0455-1					
	2-0454-2		13	262			Ж. Нетна печалба за периода	2-0455-2		0		0	
	2-1500		5 038	18 477			Вечецо (Г + У + Е):	2-1900		5 038		18 477	

Забележка: Справка № 2 - Отчет за доходите се изготвя само с натурална.

Дата на съставяне: 24.04.2017 г.

Съставител: Даниела Драгичева

Представяващ/и: д-р Петър Чидлигиров



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
(на индивидуална основа)

на "КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР - СТАРА ЗАГОРА" ЕООД
ЕИК по БУЛСТАТ: 000812197
към 31.03.2017 г. г.

(в хил. лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	премени от емисия (промени резерв)	резерв от последващ и оценки	Резерви					Нагружани печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие	
					2	3	4	целиви резерви		7	8				9
								общин зирани	други						
а	1	1-0410	1-0410	1-0422	1-0424	1-0425	1-0426	5	6	7	8	9	10	11	
Код на реда - б		1-0410	1-0410	1-0422	1-0424	1-0425	1-0426	5	6	7	8	9	10	11	
Сaldo в началото на отчетния период	4-01	8 092	0	20	1 632	0	0	0	0	262	0	0	10 006	0	
Промени в началните салда поради:	4-15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ефект от промени в счетоводната политика	4-15-1														
Фундаментални грешки	4-15-2														
Коригирано saldo в началото на отчетния период	4-01-1	8 092	0	20	1 632	0	0	0	0	262	0	0	10 006	0	
Нетна печалба/загуба за периода	4-05									13	0	0	13	0	
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
дивиденди	4-07														
други	4-07-1														
2. Покриване на загуби	4-08														
3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	4-09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
намаления	4-10														
увеличения	4-11														
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.	4-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
увеличения	4-13														
намаления	4-14														
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1														
6. Други изменения	4-16														
Сaldo към края на отчетния период	4-17	8 092	0	20	1 632	0	0	0	0	275	0	0	10 019	0	
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18														
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при сръжификация	4-19														
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	8 092	0	20	1 632	0	0	0	0	275	0	0	10 019	0	

Забележка: На ред "Сaldo в началото на отчетния период" се посочва салдото, което е в края на предходната година.

Дата на съставяне: 24.04.2017 г.

Съставител: Даниела Драгнева

Представяващи/и: д-р Петю Чилингиров



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

(на индивидуална основа)

на "КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР - СТАРА ЗАГОРА" ЕООД

ЕИК по БУЛСТАТ: 000812197

към 31.03.2017 г. г.

(в хил.лева)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2
А. Парични потоци от оперативна дейност			
1. Постъпления от клиенти	3-2201	4 974	17 886
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-2 628	-13 718
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-1 065	-4 499
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206		
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	-5	-52
7. Получени лихви	3-2204		
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1		
9. Курсови разлики	3-2205		
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	1	-8
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	1 277	-391
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-4	-310
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1		
3. Предоставени заеми	3-2302		
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1		
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2		
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3		
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4		
8. Получени дивиденди от инвестиции	3-2303		
9. Курсови разлики	3-2305		
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	3-2306		
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	-4	-310
В. Парични потоци от финансова дейност			
1. Постъпления от емитиране на ценни книжа	3-2401		
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа	3-2401-1		
3. Постъпления от заеми	3-2403		
4. Платени заеми	3-2403-1		
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405		
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404		
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407		
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	0	0
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	1 273	-701
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	1 501	2 202
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	2 774	1 501
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	2 774	1 501
блокирани парични средства	3-2700-2		

Забележка:

В клетката "Парични средства в началото на периода" се поставя стойността на паричните средства в началото на съответната година.

Дата на съставяне: 24.04.2017 г.

Съставител: Даниела Драгнева

Представяващ/и:

д-р Петьо Чилингиров



ДЕКЛАРАЦИЯ

От Д-р Петьо Вълчев Чилингиров – Управител на „Комплексен онкологичен център –
Стара Загора“ ЕООД гр. Стара Загора, ЕИК 000812197

Долуподписаният Д-р Петьо Вълчев Чилингиров в качеството ми на Управител на „КОЦ – Стара Загора“ ЕООД гр. Стара Загора, декларирам, че доколкото ми е известно:

1. Уведомлението за финансовото състояние за първо тримесечие на 2017 г. отразява вярно и честно информацията за активите и пасивите, финансовото състояние и печалбата на дружеството.
2. Пояснителните бележки за дейността съдържат достоверен преглед на развитието и резултатите от дейността, както и състоянието на дружеството, заедно с описание на основните рискове, пред които е изправено.

Декларатор:

/Д-р П. Чилингиров/



ДЕКЛАРАЦИЯ

От Даниела Младенова Драгиева – Главен счетоводител на „Комплексен онкологичен център – Стара Загора“ ЕООД гр. Стара Загора, ЕИК 000812197

Долуподписаната Даниела Младенова Драгиева в качеството ми на главен счетоводител на „КОЦ – Стара Загора“ ЕООД гр. Стара Загора, декларирам, че доколкото ми е известно:

1. Уведомлението за финансовото състояние за първо тримесечие на 2017 г. отразява вярно и честно информацията за активите и пасивите, финансовото състояние и печалбата на дружеството.
2. Пояснителните бележки за дейността съдържат достоверен преглед на развитието и резултатите от дейността, както и състоянието на дружеството, заедно с описание на основните рискове, пред които е изправено.

Декларатор:

/Д. Драгиева/



ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 КЪМ ЧЛ. 33, АЛ.1, Т. 3 ОТ НАРЕДБА № 2
ЗА ПРОСПЕКТИТЕ ПРИ ПУБЛИЧНО ПРЕДЛАГАНЕ И ДОПУСКАНЕ ДО
ТЪРГОВИЯ НА РЕГУЛИРАН ПАЗАР НА ЦЕННИ КНИЖА И ЗА РАЗКРИВАНЕТО
НА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2017 ГОДИНА

1. Промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството:
Към 31.03.2017 г. няма промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството. Собственик на капитала е Община Стара Загора – 100%.
2. Откриване на производство по несъстоятелност за дружеството или за негово дъщерно дружество и всички съществени етапи, свързани с производството:
Не е откривано производство по несъстоятелност на дружеството.
3. Сключване или изпълнение на съществени сделки:
Основен клиент за отчетния период е РЗОК – Стара Загора съгласно сключени договори и анекси към тях от 2016 г., които продължават действието си към 31.03.2017 г.
4. Решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно предприятие:
Не е вземано решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно предприятие.
5. Промяна на одиторите на дружеството и причини за промяната:
Одиторът на дружеството се определя с Решение на Общински съвет Стара Загора за извършване заверка на финансовите отчети за всяка отчетна година. Общински съвет Стара Загора със свое Решение № 807/ 30.03.2017 г. дава съгласие да се определи дипломиран експерт-счетоводител за възлагане на финансов одит за заверка на годишния финансов отчет за 2017г., определя критериите за избор и упълномощава Кмета на Община Стара Загора да извърши всички необходими действия по определянето на регистрирани одитори, за възлагане заверка на годишните финансови отчети за 2017 година на общинските търговски дружества.
6. Образуване или прекратяване на съдебно или арбитражно дело, отнасящо се до задължения или вземания на дружеството или негово дъщерно дружество, с цена на иска най-малко 10 на сто от собствения капитал на дружеството:
За отчетния период няма образувани или прекратени съдебни дела, отнасящи се до задължения или вземания на дружеството.
7. Покупка, продажба или учреден залог на дялови участия в търговски дружества от емитента или негово дъщерно дружество:
Към 31.03.2017 г. няма покупка, продажба или учреден залог на дялови участия в търговски дружества.

За „Комплексен онкологичен център – Стара Загора“ ЕООД:

/д-р П. Чилингиров – Управител

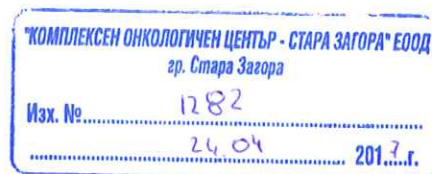




“КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР – СТАРА ЗАГОРА” ЕООД

гр. Стара Загора, ул. Д-р Тодор Стоянович №15, тел 042/627125, факс 042/600 959,
oncosz@abv.bg; www.oncosz.com

ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
ГР. СОФИЯ



УВАЖАЕМА Г-ЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,

На основание § 1д, ал. 1 от Допълнителните разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжа, приложено Ви изпращаме уведомление за финансовото състояние на „КОЦ – Стара Загора“ ЕООД за първо тримесечие на 2017 г.

Приложение: Съгласно текста

С уважение,

Д-Р П. ЧИЛИНГИРОВ

Управител „КОЦ – Стара Загора“ ЕООД





“КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР – СТАРА ЗАГОРА” ЕООД

гр.Стара Загора, ул.Д-р Тодор Стоянович
№15, тел042/627125, факс042/600 959, oncosz@abv.bg;
www.oncosz.com

ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ

ЗА ДЕЙНОСТТА НА “КОЦ - СТАРА ЗАГОРА” ЕООД ГР. СТАРА ЗАГОРА КЪМ 31.03.2017 ГОДИНА

I. Обща информация

“Комплексен онкологичен център - Стара Загора” ЕООД е еднолично дружество с ограничена отговорност, регистрирано с Решение № 3940 от 07.11.2000 год. на Старозагорски окръжен съд и фирмено дело № 1811. Собственик на капитала е Община Стара Загора. Регистрираният капитал на „КОЦ – Стара Загора“ ЕООД е в размер на 8 091 960 лв. /осем милиона деветдесет и една хиляди деветстотин и шестдесет лв./

След проведен конкурс управлението на търговското дружество е възложено на д-р Петьо Вълчев Чилингиров с Договор от 14.04.2014 г. до 13.04.2017 г. и от 13.04.2017 г. е сключен нов договор със същия управител съгласно Решение на Общински съвет Стара Загора.

“КОЦ - Ст.Загора” ЕООД е регистриран в ТД на НАП Пловдив, офис Стара Загора с ЕИК 000812197 и с ИН по ДДС BG000812197. Адресът на управление е гр.Стара Загора, ул.“д-р Тодор Стоянович” № 15.

Съгласно заповед № РД 09-459/20.06.2001г на Министерството на здравеопазването дейността на “КОЦ-Ст.Загора” ЕООД обхваща територията на областите Ст.Загора и Сливен и обслужва 15 общини.

По отношение на комплексното лечение на онкологичните заболявания на ЛОР органите, центърът обслужва и населението от Хасковска, Кърджалийска, Бургаска и Ямболска области.

Структурата на „КОЦ – Стара Загора“ ЕООД е изградена в съответствие с чл. 26б, ал. 3 от Закона за лечебните заведения и включва: Диагностично-консултативен блок, който се състои от специализирани диагностично-консултативни кабинети, лаборатории и отделения без легла по образна диагностика, клинична патология и нуклеарна медицина; Стационарен блок, който се състои от отделения, съответстващи на основните методи от комплексното лечение; Звено за регистрация и профилактика на онкологичните заболявания, Болнична аптека и Административно-стопански блок.

През първото тримесечие на 2017 г. на основание Решение № 808 по Протокол № 20 от заседание на Общински съвет Стара Загора в съответствие с чл. 21, ал. 1, т. 23

от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 137, ал. 1 от Търговския закон и чл. 63, ал. 4 от Закона за лечебните заведения, Общинският съвет дава съгласие да се поднови за срок от три години договора за управление на д-р Петьо Чилингиров. Договорът е утвърден и е подписан на 13.04.2017 г.

Общински съвет Стара Загора със свое Решение № 807/ 30.03.2017 г. дава съгласие да се определи дипломиран експерт-счетоводител за възлагане на финансов одит за заверка на годишния финансов отчет за 2017г., определя критериите за избор и упълномощава Кмета на Община Стара Загора да извърши всички необходими действия по определянето на регистрирани одитори, за възлагане заверка на годишните финансови отчети за 2017 година на общинските търговски дружества.

През м. януари 2017 г. са подписани застрахователни полици и са платени застраховки: имуществени /след получено Решение на Общински съвет/, за злополука и заболяване на персонала, обща гражданска отговорност с клаузи „Отговорност за дейността“ и „Отговорност на работодателя“, както и „Професионална отговорност на медицинския персонал“.

II. База за изготвяне на междинния финансов отчет

Междинният финансов отчет към 31.03.2017 г. е изготвен в съответствие с изискванията на Националните счетоводни стандарти. Дружеството организира и осъществява текущото счетоводно отчитане в съответствие с изискванията на българското законодателство – счетоводно, данъчно и търговско.

Изготвянето на финансовият отчет е съгласно приетата и утвърдена със заповед на управителя Счетоводна политика.

Позициите, представени в настоящия отчет са признати и оценени в съответствие с принципите: действащо предприятие, последователност на представянето и сравнителна информация, предпазливост, начисляване, независимост на отделните отчетни периоди и стойностна връзка между начален и краен баланс, същественост, компенсиране, предимство на съдържанието пред формата, оценяване на позициите, които са признати във финансовия отчет.

Финансовият отчет е изготвен на принципа действащо предприятие и ръководството счита, че предприятието ще остане действащо и през следващия отчетен период. Дружеството е в процес на подписване на Договори с Националната здравноосигурителна каса в съответствие с НРД 2017 и ще продължи да извършва своята високохуманна дейност.

III. Промени в счетоводната политика

През 2017 г. няма настъпили промени в счетоводната политика. Същата е приета на 30.12.2016 г. съгласно протокол от заседание на ръководството на лечебното заведение и заповед на управителя от същата дата.

IV. Анализ на резултатите от дейността

През първото тримесечие на 2017 г. „КОЦ – Стара Загора“ ЕООД е осъществявал своята диагностична и лечебна дейности на базата на сключени договори с НЗОК за оказване на болнична помощ по клинични пътеки и извършване на амбулаторни процедури. В резултат на извършената дейност са реализирани приходи в

общ размер от 5 038 хил.лв. Най-голям е дялът на приходите от продажба на услуги – 5 012 хил.лв. /99.48%/, от които 5 010 хил. лв. за медицински услуги. Приходите от финансираня възлизат на 25 хил.лв., като най-голям дял /21 хил.лв./ имат приходите от централна доставка на медицински изделия /изотопи/. Незначителен е размерът на другите приходи – 1 хил.лв.

Комплексният онкологичен център е осъществил своята дейност, като са извършени разходи в общ размер от 5 025 хил.лв. към 31.03.2017 г. 72% от общия размер на разходите за дейността представлява разходи за суровини и материали – 3 625 хил.лв., от които 3 468 хил.лв. за медикаменти, медицински консумативи и инструментариум, 81 хил.лв. за топлоенергия, електроенергия и вода, 32 хил.лв. за храна на пациентите, 8 хил.лв. за кръв и кръвни продукти, 2 хил.лв. за работно облекло и др.

Разходите за възнаграждения на персонала са общ размер от 855 хил.лв. /17%/, а тези за осигуровки – 184 хил.лв. Средносписъчният брой на персонала без жените в отпуск по майчинство е 225 бр.

Разходите за външни услуги са в общ размер от 205 хил.лв. Този вид разходи са свързани със сключените договори за абонаментна поддръжка на медицинската и немедицинска апаратура, такси за лицензии към Агенцията за ядрено регулиране, външни медицински услуги с други лечебни заведения, обезвреждане и унищожаване на опасни и инфекциозни болнични отпадъци, текущи ремонти, охрана, застраховки, пране на болнично бельо и други.

Значителен е размерът и на разходите за амортизационни отчисления – 154 хил.лв., тъй като центърът е обезпечен със съвременна високотехнологична медицинска апаратура и стремежът е тя непрекъснато да се обновява, като се закупуват нови медицински апарати при спазване разпоредбите на Закона за обществените поръчки /ЗОП/. Предстои и подписване на договор по ЗОП за СМР за преустройство на част от втори етаж от сграда и пребазиране на Болничната аптека, Клинична лаборатория и дневен стационар, като за това през м. септември 2016 г. е получено Решение на Общински съвет Стара Загора. Пребазирането ще окаже изключително благоприятно влияние върху дейността на центъра и ще подобри значително условията, при които се извършва диагностика и лечение на онкологично болните пациенти.

През първото тримесечие на 2017 г. са придобити дълготрайни активи на обща стойност 4 хил.лв., от които 1 хил.лв. за компютърна техника и 3 хил.лв. – медицински инструментариум.

Амортизационната политика е запазена от предходната година. Закупуването на нови активи става при спазване разпоредбите на ЗОП и Наредбата за реда за упражняване правото на собственост на Община Стара Загора върху капитала на търговските дружества.

Материалните запаси са представени в баланса по цена на придобиване. Метода за оценка при потреблението на медикаменти и медицински консумативи е първа входяща-първа изходяща, а за всички други материални запаси се прилага средно претеглена стойност. Материалните запаси в края на първото тримесечие на текущата година са в размер на 591 хил. лв.

Краткосрочните вземания са в размер на 1 884 хил.лв., от които 1 879 хил.лв. са вземания от клиенти. Най-голям е размерът на вземанията от РЗОК – 1 808 хил.лв.

Краткосрочните задължения на „КОЦ – Стара Загора“ ЕООД към 31.03.2017 г. са в общ размер от 1 816 хил.лв., като 1 133 хил.лв. са задължения към доставчици /основно за скъпоструващи медикаменти и медицински консумативи, абонаментна

поддръжка на медицинска апаратура и др./, 478 хил.лв. са задълженията към персонала, 146 хил.лв. – осигурителни задължения, 27 хил.лв. – данъчни задължения и 32 хил.лв. гаранции по ЗОП. Задълженията на дружеството имат текущ характер и се обслужват своевременно. „КОЦ – Стара Загора“ ЕООД няма просрочени задължения.

Като дългосрочни задължения в баланса са отразени провизиите за пенсии на персонала съгласно Национален счетоводен стандарт 19, като изчисленията са извършени от лицензиран актюер и са отразени в актюерски доклад.

Реализираният финансов резултат към 31.03.2017 г. е печалба в размер на 13 хил.лв.

Паричните средства на дружеството към 31.03.2017 г. са в разплащателни сметки в различни банки.

През отчетния период няма промяна в собствеността. Няма и промени в основния капитал на дружеството.

В дружеството са приети вътрешни документи, с които се осигурява достоверна информация за местонахождението, вътрешното движение и лицата, отговорни за използването, съхраняването и опазването на дълготрайните активи. Създаденият документален ред осигурява ефективен вътрешен контрол и своевременно и обективно провеждане на инвентаризацията им. Разработена е и приета счетоводна политика, индивидуален сметкоплан, данъчен и счетоводен амортизационен план и план за документооборота. В дружеството е изградена и функционира Система за финансово управление и контрол и Стратегия за управление на риска по отношение поемането на всички задължения и извършване на всички разходи в центъра, която се актуализира и гарантира ефективното управление на разходите.

V. Планирани инвестиции

Ръководството на “КОЦ-Стара Загора” ЕООД предвижда в краткосрочен план да направи следните инвестиции:

- Пребазиране на болнична аптека, Клинична лаборатория и Дневен стационар и закупуване на медицинска апаратура с цел подобряване качеството на предоставяните медицински услуги;
- Закупуване на нова съвременна апаратура – СPECT CT, която ще гарантира точност в диагностиката и лечението на онкологичните заболявания.

Управител:

/д-р П.Чилингиров

Гл. счетоводител:

/Д. Драгиева

