

РЕГИОНЕЛЕН ХОСПИС БООД
гр.ДРЯНОВА
община ДРЯНОВО

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
107592160

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС КЪМ 31.12.2012 ГОДИНА

АКТИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума – в лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
А. Записан, но не внесен 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	232	
Търговска репутация	02130		
Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	02140		
в т. ч. предоставени аванси	02141		
Общо за група I	02100	232	0
II. Дълготрайни материални активи			
Земи и сгради	02210	0	0
Земи	02211		
Сгради	02212		
Машини, производствено оборудване и апаратура	02220		
Съоръжения и други	02230		
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	02240		
в т. ч. предоставени аванси	02241		
Общо за група II	02200	0	0
III. Дългосрочни финансови активи			
Акции и дялове в предприятия от група	02310		
Предоставени заеми на предприятия от група	02320		
Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	02330		
Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	02340		
Дългосрочни инвестиции	02350		
Други заеми	02360		
Изкупени собствени акции номинална стойност	02370		
Общо за група III	02300	0	0
IV. Отсрочени данъци			
Общо за раздел Б	02000	232	0

АКТИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума – ... лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
В. Текущи (краткотрайни) активи			
I. Материални запаси			
Суровини и материали	03110	35	8
Незавършено производство	03120		
в т. ч. млади животни и животни за утаяване и разплод	03121		
Продукция и стоки	03130		
Продукция	03131		
Стоки	03132		
Предоставени аванси	03140		
Общо за група I	03100	35	8
II. Вземания			
Вземания от клиенти и доставчици	03210	4674	
в т. ч. над 1 година	03211		6599
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		
в т. ч. над 1 година	03241		
Общо за група II	03200	4674	6599
III. Инвестиции			
Акции и дялове в предприятия от група	03310		
Изпупени собствени акции номинална стойност	03320		
Други инвестиции	03330		
Общо за група III	03300	0	0
IV. Парични средства			
Касови наличности и сметки в страната	03410	7447	4031
Касови наличности в лева	03411		
Касови наличности във валута (левова равностойност)	03412		
Разплащателни сметки	03413	7447	4031
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	7447	4031
Общо за раздел В	03000	12156.00	10638.00
Г. Разходи за бъдещи периоди	04000		
Сума на актива (А+Б+В+Г)	04500	12388.00	10638.00

ПАСИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума – лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
A. Собствен капитал			
I. Записан капитал	05100	40000.00	40000.00
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		
Общо за група IV	05400	0	0
V. Натрупана печалба (загуба) от миннали години			
Неразпределена печалба	05510	11143	
Непокрита загуба	05520	-40505	-40505
Общо за група V	05500	-29362	-40505
VI. Текуща печалба (загуба)	05600	1690	11143
Общо за раздел A	05000	12328.00	10538.00
Б. Провизии и сходни задължения			
Провизии за пенсии и други подобни задължения	06100		
Провизии за данъци	06200		
в т. ч. отсрочени данъци	06210		
Други провизии и сходни задължения	06300		
Общо за раздел Б	06000	0	0
В. Задължения			
Облигационни заеми с отделно посочване на конвенциируемите	07100	0	0
До 1 година	07101		
Над 1 година	07102		
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		
Задължения към доставчици	07400	0	0
До 1 година	07401		
Над 1 година	07402		

ПАСИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума – т. т.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
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	60	0
До 1 година	07801	60	0
Над 1 година	07802		
в това число:			
Към персонала	07810	19	
До 1 година	07811	19	
Над 1 година	07812		
Осигурителни задължения	07820	28	0
До 1 година	07821	28	0
Над 1 година	07822		
Данъчни задължения	07830	14	0
До 1 година	07831	14	0
Над 1 година	07832		
Общо за раздел В	07000	60	0
До 1 година	07001	60	0
Над 1 година	07002	0	0
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди	08000	0	
в това число:			
Финансирания	08001		
Приходи за бъдещи периоди	08002		
Сума на пасива (А+Б+В+Г)	08600	12388.00	10638.00

Дата: 26.01.2013

Ръководител: ЮЛИЯ ИВАНОВА ДИМИТРОВА

Съставител: НАДЕЖДА ЦОНЕВА СТАНЧЕВА

(име, презиме, фамилия)

Лице за контакти: НАДЕЖДА ЦОНЕВА СТАНЧЕВА

(име, презиме, фамилия)

0895444401

(телефон)

РЕГИОНЕЛЕН ХОСПИС ЕООД
гр.ДРЯНОВА
община ДРЯНОВО

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
107592160

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ към 31.12.2012 ГОДИНА

Наименование на разходите а	Код на ред б	Сума – лв.	
		текуща година 1	предходна година 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	56101	49433
Суровини и материали	10210	6795	8428
Външни услуги	10220	47306	41005
Разходи за персонала	10300	79413	73308
в това число:			
Разходи за възнаграждения	10310	67342	62026
Разходи за осигуровки	10320	12071	11282
от тях: осигуровки свързани с пенсии	10321		
Разходи за амортизация и обезценка	10400	0	0
Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи	10410		
в това число:			
Разходи за амортизация	10411		
Разходи от обезценка	10412		
Разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	10420		
Други разходи	10500	2043.00	1938.00
в това число:			
Балансова стойност на продадените активи	10510		
Провизии	10520		
Общо за група I	10000	137657	124679
III. 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	560.00	525
в това число:			
Разходи, свързани с предприятия от група	11210		
Отрицателни разлики от операции с финансови активи	11220		
Общо за група II	11000	560	525
Б. Печалба от обичайна дейност	12000	2071	
III. Извънредни разходи	12100		
в т. ч. за природни и други бедствия	13000	140188	125204
Общо разходи (I + II + III)	14100	1690	11143
В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	14200		
IV. Разходи за данъци от печалбата	14300		
V. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	14400	1690	11143
Г. Печалба (В - IV - V)	14500	141878	136347
Всичко (Общо разходи + IV + V + Г)			

Наименование на разходите а	Код на ред б	Сума — лв.	
		текуща година 1	предходна година 2
А. Приходи			
I. Приходи от оперативна дейност			
Нетни приходи от продажби	15100	141867	134575
Продукция	15110		
Стоки	15120		
Услуги	15130	141867	134575
в това число:			
Приходи от търговско-посредническа дейност	15131		
Приходи от наеми	15132		
Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	15200		
Разходи за придобиване на активи по стопански начин	15300		
Други приходи	15400		1766
в това число:			
Приходи от финансиране	15410		
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	141867	136341
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 (дългосрочни) активи	16200		
в т. ч. приходи от предприятия от група	16210		
Други лихви и финансови приходи	16300	11	6
в това число:			
Приходи от предприятия от група	16310		
Положителни разлики от операции с финансови активи	16320		
Положителни разлики от промяна на валутни курсове	16630		
Общо за група II	16000	11	6.00
Б. Загуба от обичайна дейност	19000		
III. Извънредни приходи	17000		
в т. ч. получени застрахователни обезщетения	17100		
Общо приходи (I + II + III)	18000	141878	136347
В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	19100		
Г. Загуба (B + IV + V)	19200		
Всичко (Общо приходи + Г)	19500	141878	136347

Дата: 26.01.2013
 Ръководител: ЮЛИЯ ИВАНОВА ДИМИТРОВА
 Съставител: НАДЕЖДА ЦОНЕВА СТАНЧЕВА
 (име, презиме, фамилия) (подпис)
 Лице за контакти: НАДЕЖДА ЦОНЕВА СТАНЧЕВА
 (име, презиме, фамилия) (телефон) 0895444401

„РЕГИОНАЛЕН ХОСПИС“ ЕООД – ГАБРОВО
ул. „Шипка“ №164

ОТЧЕТ
ЗА ДЕЙНОСТТА НА „РЕГИОНАЛЕН ХОСПИС“ ЕООД ЗА
ПЕРИОДА 01.01.2012-31.12.2012г.

„Регионален хоспис“ ЕООД осъществява своята дейност от 2007г. като реализиран проект с финансовата подкрепа на програма ФАР. Дружеството осъществява самостоятелно своята дейност от 2009г. като това е съобразено с разпоредбите на Закона за лечебните заведения и ТЗ. Дейността на организацията е свързана с осъществяване на палиативни грижи на пациенти в терминален стадий на заболяването. Пациентите, ползвали хоспис - услугата са основно със злокачествени новообразования, тежки мозъчни инсулти, захарен диабет с късен дегенеративен синдром и др.

За изминалия период са преминали 201 потребителя на хоспис-услугата; починали са 25; напуснали 13, при проведени 4901 леглодни. Средният месечен престой е 25.98 дни, а смъртността – 12.5%. Пациентите, които са ползвали хоспис-услуга с финансовата подкрепа на Община Габрово са 122 на брой. Изразходени средства от бюджета на Община Габрово за 2012г. са 38 956лв.

За сравнение с предходната 2011г. – преминалите пациенти са 190; пролежани дни – 4438; смъртност 22% при среден месечен престой – 24.5. С подкрепата на Община Габрово са преминали 94 пациенти, за които са изразходвани 32 862лв. от бюджета на общината.

Посочените по-горе данни илюстрират по-голям брой преминали пациенти, съответно повече приходи, но и повече разходи.

Това конкретно е отразено в оригиналната бланка на предоставения годишен отчет, но за по-голяма яснота по отношение финансовото състояние на дружеството са следните таблици и обяснителни бележки.

За изтеклата 2012г. приходите на дружеството са от формираната такса за хоспис-услуга по смисъла на ЗЛЗ / чл.98, ал.1/. Директните плащания на пациентите са регламентирани с Договор и са 30лв. на ден. Заплащането е по банков път до 10-то число на всеки месец.

Приходи на дружеството, сравнени с 2011г.

ПРИХОДИ	2011 година	2012 година
хиляди лева	136 347лв.	141 878лв.

Разходи на дружеството, сравнени с 2011г.

РАЗХОДИ	2011 година	2012 година
хиляди лева	125 204лв.	140 188лв.

От посочените таблици се вижда реална тенденция към увеличаване на финансовите постъпления спрямо предходната 2011г, а оттам и добрият финансов резултат в края на 2012г. Причина за това е увеличеният брой постъпили пациенти.

Следващата таблица дава по-подробна информация за разпределението на приходите по разходни пера, както следва:

Наименование на разхода в лева	2011 година	2012 година
Ел.енергия и вода	9 797лв.	10 573лв.
Храна на пациенти и персонал	24 509лв.	28 500лв.
Мед.консуматив	4 955лв.	6 888лв.
Тел.услуги	1 222лв.	1 238лв.
Транспортни разходи	1 937лв.	1 887лв.
Т.опасни отпадъци	120лв.	59лв.
Наем гараж	600лв.	150лв.
Пране бельо	3001лв.	3 234лв.
Труд.медицина	220лв.	784лв.
Ф-ри раб.среда		

Банкови такси	525лв.	569лв.
Застрах. гр. отговорност	168лв.	159лв.
Год. техн. преглед	29лв.	34лв.
Такса гр. дело + хонорар	105лв.	503лв.
Канцеларски мат. тонер касета	225лв.	328лв.
Гориво	632лв.	650лв.
Поддръжка и текущи ремонти на автомобил	133лв.	190лв.
Мат. поддръжка/брави, осветит. тела, крап и др./	189лв.	116лв.
Реклама	50лв.	244лв.
Ремонт климатик	450лв.	147лв.
Договор дератизация дезинфектанти	240лв.	446лв.
Други/отчети, такса- поща, пререгистрация, ремонт на телевизор, др./	93лв.	551лв.
Граждански договор	115лв.	446лв.
Откриване на ВИК партида	-	28лв.
Откриване на ел. партида и включване към трафопост	-	1047лв.
Договор за транспорт с ЦСМП	-	88лв.
Програмен продукт	-	232лв.

Без съмнение, основно направените разходи са за изплащане на заплати и осигуровки; ел. енергия и вода; храна; пране и медицински консуматив. Завишените разходи за храна, пране, мед. консуматив могат да бъдат обяснени с по-големият брой пациенти, с тежестта на клиниката на всеки един, а също така и с повишените цени на ел. енергия, горива, медикаменти и консумативи. През изминалата година се наложиха разходи, които не бяха предвидени/откриване на ел. партида, ВИК и др./, но дружеството се развива и такива ще има и в бъдеще.

Сравнителната табличката за трудови възнаграждения и осигуровки онагледява известно увеличение на разходите за работна заплата, респективно за осигуровки. Това се обяснява с:

1. Завишаване на трудовите възнаграждения средно с 8% от месец май 2012г. Целта е постигане на по-добра мотивация и удовлетвореност на персонала като част от поддържаната устойчивост на хоспис-услугата.

Трудови възнаграждения и осигуровки, сравнени с 2011г.

Разходи за персонал	2011 година	2012 година
Разходи за заплати	62 026лв.	67 342лв.
Разходи за осигуровки	11 282лв.	12 071лв.

Като цяло за 2012г. дружеството е в относително устойчиво финансово състояние.

Към отчетният период „Регионален хоспис“ ЕООД няма неразплатени задължения, включително и към външни доставчици. В месец декември са разплатени ноемврийски и декемврийски заплати и осигуровки.

„Регионален хоспис“ ЕООД завършва 2012г. с 1690лв. печалба.

РАЗВИТИЕ НА ХОСПИС-УСЛУГАТА ЗА 2013г. И ИНВЕСТИРАНЕ

Регионален хоспис осъществява палиативни грижи и медицинско наблюдение на пациенти с тежки заболявания в терминален стадий. Основна цел на организацията е максимално облекчаване на болката и страданието като приоритетно за нас е подобряване качеството на живот на всеки потребител.

За постигане на добра медицинска практика и през 2013г., хосписът ще разчита на колаборация с други лечебни заведения: мед. лаборатории; лекари-специалисти като консултанти/хирург, ендокринолог, психиатър, невролог и др. Добрата професионална подготовка на медицинските специалисти като един непрекъснат процес на обучение ще се осъществява чрез колегиуми, работни срещи и обучителни програми на БАПЗГ.

Приходите на Регионален хоспис и за 2013г. ще се формират от въведената такса за хоспис-услуга. В този смисъл финансовата стабилност на дружеството е изцяло зависима от броя на преминалите пациенти. Тенденцията от 16-17 пациента преминали месечно е да се запази и през 2013г.

За поддържане на относителна финансова устойчивост и през 2013г. дружеството ще разчита на осигурения индиректен ресурс на общините от

Област Габрово, който се изразява във финансова подкрепа на социално слаби пациенти.

За 2013г. бюджетът на Регионален хоспис ще бъде натоварен с две нови плащания. Договорът за безвъзмездно право на ползване на помещения за нуждите на Регионален хоспис изтича през месец май 2013г. и ще се превърне в Договор за наем. За септ таксата варира в порядъка 372лв.-744лв.месеечно, а Реценцията за това ще вземе Общински съвет гр.Дряново. Нов разход за 2013г. ще бъде сключеният Договор за събиране на опасни отпадъци, което изцяло ни отделя от зависимост към други структури.

ИНВЕСТИЦИИТЕ, които ще направи дружеството са:

1. Закупуване на аспирационна помпа – необходима е като част от палиативните грижи за пациенти с трахеостоми и при почистване на секрети в устната кухина, затрудняващи дишането.
2. С цел поддържане нивото и професионалната подготовка на персонала преквалификационни курсове за медицински сестри и санитарии, свързани с палиативни грижи от хабилитирани лектори.

УПРАВИТЕЛ

Юлия Димитрова

Приложение към Решение № 52/18.04.2013 г.
Председател ОБС:

/Н. Сираков/



Приложение 2

**ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА
НА „РЕГИОНАЛЕН ХОСПИС”ЕООД ЗА 2013Г.**

СЪДЪРЖАНИЕ

1. Направления в дейността на „Регионален хоспис”ЕООД
2. Заложени показатели за развитието на дейността на дружеството
3. Инвестиционна програма
4. Наличие на рискови фактори, оказващи влияние върху развитието на дейността на дружеството

1. Направления в дейността на „Регионален хоспис“ЕООД

„Регионален хоспис“ЕООД осъществява самостоятелно своята дейност от 2009 г. като това е съобразено с разпоредбите на Закона за лечебните заведения и ТЗ. Дейността на организацията е свързана с осъществяване на палиативни грижи и медицинско наблюдение на пациенти в терминален стадий на заболяването. Това основно са пациенти със злокачествени новообразованиа, тежки мозъчни инсулти, захарен диабет с късен дегенеративен синдром и др. Основна цел на организацията е максимално облекчаване на болката и страданието като приоритетно за нас е подобряване качеството на живот на всеки потребител. За постигане на добра медицинска практика и през 2013 г., хосписът ще разчита на колаборация с други лечебни заведения; мед.лаборатории; лекари-специалисти като консултанти /хирург, ендокринолог, психиатър, невролог и др./. Добрата професионална подготовка на медицинските специалисти като един непрекъснат процес на обучение ще се осъществява чрез колегиуми, работни срещи и обучителни програми на БАПЗГ.

2.Заложени показатели за развитието на дейността на дружеството

За хосписите като лечебни заведения все още не са заложени медицински и икономически показатели, но, за да се развива хоспис-услугата е необходимо да се следи не само качеството, но и да бъде създадена относителна финансова стабилност. В този смисъл се е наложила максимата „парите идват с пациента“ тъй като говорим за формирана такса. В този смисъл колкото повече са пациентите, толкова и приходите се увеличават.

Затова за 2013 г. сме заложили следните показатели:

- Преминали пациенти за 2013 година – 180-200 бр.;
- Преминали пациенти за тримесечие – 45-50 бр.;
- Среден месечен престой – 25-26 дни;
- Смъртност 30%.

Целта на така заложените показатели е месечно да преминават 16-17 на брой пациенти и по този начин да се гарантира една относителна финансова устойчивост на дружеството, за да може то да изпълнява основните си хуманитарни цели.

3.Инвестиционна програма

3.1 Източници на финансиране

Основни финансови потоци към дружеството са единствено от формирана цена за предоставяната услуга на основание чл. 98, ал. 1 от ЗЛЗ. Законодателят не е предвидил друг начин на финансиране до този момент/кл.пътеки, делегирани бюджети и др./.В своята същност това е една скъпо струваща услуга и възможността да се ползва от нуждаещите се е ограничена до известна степен от ниските доходи на населението. Относителната финансова стабилност на дружеството зависи изцяло от броя на постъпилите пациенти и от продължителността на престоя им в лечебното заведение.

Приходите на Регионален хоспис и за 2013 г. ще се формират от въведената такса за хоспис-услуга, а това предполага преминалите пациенти и през 2013 г. да варира в диапазона 16-17 пациента месечно.

Индиректен приход, гарантиращ относителна финансова устойчивост и през 2013 г. за дружеството ще е осигуреният финансов ресурс на общините от Област Габрово, който се изразява във финансова подкрепа на социално слаби пациенти.

3.2 Реални инвестиции на дружеството за 2013 г.:

- Закупуване на аспирационна помпа - необходима е като част от палиативните грижи за пациенти с трахеостоми и при почистване на секрети в устната кухина, затрудняващи дишането. Това ще стане след предварително проучване на предлаганите на пазара за медицинска техника продукти. Целта е да бъде закупен продукт, отговарящ на европейско качество и стандарти, а и цената да е приемлива. След направените проучвания такъв клас продукт е в диапазона на 950 лв. без ДДС.
Средствата, с които ще бъде закупена аспирационната помпа ще са за сметка на получените приходи на дружеството.
- Основните инвестиции на дружеството са в обучение и преквалификация на работещия персонал и те са с перманентен характер. Целта е поддържане нивото и професионалната подготовка на персонала, неговата преквалификация, с цел подоряване на качеството на предлаганата хоспис-услуга, от една страна, а от друга да бъде ограничаван Бърн-аут синдрома при работещите специалисти. Обучението ще се осъществява за сметка на дружеството, чрез БАПЗГ и хабилитирани лица.

4. Наличие на рискови фактори, оказващи влияние върху развитието на дейността на дружеството

Така подготвената инвестиционна програма за 2013 г. ще бъде реализирана, но съм длъжна да сигнализирам за рисковете, които съществуват по отношение финансовата стабилност на дружеството за настоящата година.

Договорът за безвъзмездно право на ползване на помещения за нуждите на Регионален хоспис изтича през месец май 2013 г. и ще се превърне в Договор за наем. С Решение № 266/25.03.2013 г. на ОБС Дряново се утвърждава начална конкурсна наемна цена от 741.60 лв. без ДДС /618 кв.м. x 1.20 лв./ като наемът ще се индексира на всяко тримесечие с коефициентът на инфлация, обявен от НСИ.

Нов разход за 2013 г. ще бъде и сключеният Договор за събиране на опасни отпадъци, който включва месечна такса в размер на 15 лв. без ДДС и 2.50 лв. без ДДС на килограм болничен отпадък.

Тези два допълнителни разхода са сериозен сигнал за финансово дестабилизиране на хосписа и трудно постигане на положителен финансов резултат в края на 2013 г. Това ще бъде причина таксата за услуга да бъде вдигната на 32-35 лв. на ден, което ще разколебае доста потребителите и желаещите да потребяват хоспис-услугата.

При така предложените инвестиции целта е да бъде подобро обслужването на пациентите в терминален стадий, като нивото на качество бъде обвързано, както с подходяща апаратура, така и с добре подготвени специалисти.