

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

**ОТЧЕТ**  
**ЗА ДЕЙНОСТТА НА „РЕГИОНАЛЕН ХОСПИС“ ЕООД ЗА**  
**ПЕРИОДА 01.01.2015-31.12.2015г.**

„Регионален хоспис“ ЕООД осъществява своята дейност като вид лечебно заведение, чиято дейност е свързана с осъществяване на палиативни грижи за терминално болни пациенти. Структурирането и развитието на дейността на дружеството е съобразено с разпоредбите предвидени в Закона за лечебните заведения, ТЗ и Методично указание №3 за хосписите в България. Хоспис-услугата все още е изцяло платена, което я прави трудно достъпна за голяма част от населението, а от друга страна самото лечебно заведение трудно развива своя потенциал при неравномерния приток на пациенти.

Спецификата на хоспис-услугата включва предоставяне на палиативни грижи и психо-емоционална подкрепа на пациентите и техните близки. Качеството на тези дейности обвързва хосписа с един непрекъснат процес на колаборация с различни специалисти с медицинско и немедицинско образование.

Обслужваните пациенти са основно на територията на Област Габрово, но има и потребители от Област Велико Търново.

Пациенти, ползвали услугата на лечебното заведение са основно със злокачествени новообразования, тежки мозъчни инсулти, захарен диабет с късен дегенеративен синдром, хронична бъбречна недостатъчност и др.

За изминалият едногодишен период са преминали 222 потребителя на хоспис-услугата; починали са 52; напуснали 22, при проведени 3531 леглодни. Средният месечен престой е 20.16 дни, а смъртността – 23.8 %. Пациентите, които са ползвали хоспис-услуга с финансовата подкрепа на общините на Област Габрово са както следва:

- Община Габрово – 71 потребителя;
- Община Дряново – 42 потребителя;
- Община Трявна – 25 потребителя;
- Община Севлиево – 9 потребителя;
- На свободен прием – 75 потребителя.

Изразходени средства от бюджета на Община Габрово за 2015 г. са 284425.89 лв./останали в бюджет на Община Габрово – 11574.11 лв./.

В оригиналната бланка на предоставения годишен отчет подробно са отразени движението на приходно-разходните парични потоци.

За по-голяма яснота сравнителните таблици по-долу отразяват движението на приходи- разходи като цяло и разбитите по основни пера разходи за последните две години.

Приходи на дружеството, сравнени с 2014г.

<b>ПРИХОДИ</b>	<b>2014 година</b>	<b>2015 година</b>
хиляди лева	163 081 лв.	140 597 лв.

Разходи на дружеството, сравнени с 2014г.

<b>РАЗХОДИ</b>	<b>2014 година</b>	<b>2015 година</b>
хиляди лева	169 577 лв.	161 835 лв.

От посочените таблици се вижда реална тенденция към намаляване на финансовите постъпления спрямо предходната 2014г. в резултат от постъпилите по-малко пациенти, но разходът за наем на ползваните помещения от лечебното заведение започва да оказва своето негативно влияние, както и скъсеният хосписен престой.

В следващата таблица подробно е предоставена информация за разпределението на приходите по разходни пера, както следва:

<b>Наименование на разхода в лева</b>	<b>2014 година</b>	<b>2015 година</b>
Ел.енергия и вода	10 936 лв.	10 077 лв.
Храна на пациенти и персонал	22 343 лв..	19 287 лв.
Мед.консуматив,медика- менти	6 716 лв.	5 578 лв.
Тел.услуги	858 лв.	847 лв.
Транспортни разходи	1 807 лв.	1 924 лв.
Такса опасни отпадъци	189 лв.	89 лв.

Ремонт асансьор+такса за поддръжка	2 083 лв.	503 лв.
Прање бельо	3 317 лв.	2 395 лв.
Труд. медицина Ф-ри раб. среда	204 лв.	180 лв.
Банкови такси	695 лв.	696 лв.
Застрах. гр. отговорност	-	-
Електронен подпис	40 лв.	58 лв.
Обучение персонал	218 лв.	-
Канцеларски мат., тонер касета	526 лв.	329 лв.
Гориво	42 лв.	-
Поддръжка и текущи ремонти на автомобил	45 лв.	-
Мат. поддръжка/брави, ремонт на телевизор, балатум-подмяна, кран, осветит. тела и др./	320 лв.	298 лв.
Реклама	219 лв.	169 лв.
Ремонт климатик	575 лв.	185 лв.
Договор дератизация дезинфектанти	568 лв.	643 лв.
Други/отчети- такса поща, миешки препарати, др./	555 лв.	397 лв.
Граждански договор	802 лв.	515 лв.
Договор за транспорт с ЦСМП	57 лв.	37 лв.
Наем по Договор към Община Дряново + застраховка на обект	10 743 лв. 428 лв.	107 797 лв. 428 лв.

Като цяло основните разходи са максимално прецизирани, разбира се в рамките на разумното. Много от тях, сравнени с предходната година са намалели, но разходът за наем на помещенията за сега остава основна негативна величина. На лице е и друга негативна тенденция. Хосписът като инфраструктура започва своята девета година и се появява необходимост от подмяна на климатични системи, подово покритие, боядисване и други ремонтни дейности, което предполага нови и по-големи разходи.

По отношение на трудовите възнаграждения и осигуровки разходите са завишени, но това до известна степен е детерминирано от законодателни промени, свързани с повишаване на минималната работна заплата и минимални осигурителни прагове. От друга страна това е обвързано с мотивацията на персонала и качеството на предлаганата услуга.

Трудови възнаграждения и осигуровки, сравнени с 2014 г.

Разходи за персонал	2014 година	2015 година
Разходи за заплати	84 989 лв.	88 114 лв.
Разходи за осигуровки	15 907 лв.	15 951 лв.

Регионален хоспис приключва годината със задължения към доставчици - 3599.00 лв. и държавни институции- осигорителни задължения-9748.00 лв. и към персонала 6060.00 лв.

Вследствие отрицателният финансов резултат/21238 лв./, финансовата устойчивост на дружеството е сериозно нарушена.

Ниските доходи и пенсии на населението насочват потребителите все повече към услугите на социалните домове, независимо от това, че са доволни от хоспис-услугата, финансовите зависимости ги задължават да търсят по-благоприятни варианти.

За напред ремонтни дейности и подновяване на материалната база ще предстоят, поради течащи вече амортизационни процеси.



*Margaryta Ivanova*  
Маргарита Иванова

# БАЛАНС

## РЕГИОНАЛЕН ХОСПИС БООД

на

адрес

към

България, гр. Дряново, ул. ШИПКА 164

31.12.2015

А К Т И В			П А С И В		
Раздели, групи, статии	Сума (лева)		Раздели, групи, статии	Сума (лева)	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
a	1	2	a	1	2
A. ЗАПИСАН, ПО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ	0.00	0.00	A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
B. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ			I. Записан капитал	40000.00	40000.00
I. Нематериални активи			II. Премии от емисии	0.00	0.00
1 Продукти от развойна дейност	0.00	0.00	III. Резерв от последващи оценки	0.00	0.00
2 Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и др. подобни права и активи	58.00	116.00	IV. Резерви		
3 Търговска репутация	0.00	0.00	1 Законови резерви	0.00	0.00
4 Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	0.00	0.00	2 Резерв, свързан с изкупени собствени акции	0.00	0.00
<i>Общо за група I</i>	<i>58.00</i>	<i>116.00</i>	3 Резерв съгласно учредителен акт	0.00	0.00
II. Дълготрайни материални активи			4 Допълнителни резерви	0.00	0.00
1 Земи и сгради, в т.ч.:	0.00	0.00	<i>Общо за група IV</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
- земи	0.00	0.00	V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- сгради	0.00	0.00	- неразпределена печалба	0.00	129.00
2 Машини, производствено оборудване и апаратура	1254.00	1497.00	- непокрита загуба	(34041.00)	(27673.00)
3 Съоръжения и други	0.00	0.00	<i>Общо за група V</i>	<i>(34041.00)</i>	<i>(27544.00)</i>
4 Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	0.00	0.00	VI. Текуща печалба (загуба)	(21238.00)	6496.00
<i>Общо за група II</i>	<i>1254.00</i>	<i>1497.00</i>	<i>Общо раздел А:</i>	<i>(15279.00)</i>	<i>5960.00</i>
III. Дългосрочни финансови активи			B. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
1 Акции и дялове в предприятия от група	0.00	0.00	1 Провизии за пенсии и други подобни задължения	0.00	0.00
2 Предоставени заеми на предприятия от група	0.00	0.00	2 Провизии за данъци, в т.ч.:	0.00	0.00
3 Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	0.00	0.00	- отсрочени данъци	0.00	0.00
4 Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	0.00	0.00	3 Други провизии и сходни задължения	0.00	0.00
5 Дългосрочни инвестиции	0.00	0.00	<i>Общо за раздел Б:</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
6 Други заеми	0.00	0.00	B. ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
7 Изкупени собствени акции	0.00	0.00	1 Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:	0.00	0.00
<i>Общо за група III</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	- до 1 година	0.00	0.00
IV. Отсрочени данъци	0.00	0.00	- над 1 година	0.00	0.00
<i>Общо за раздел Б:</i>	<i>1312.00</i>	<i>1613.00</i>	2 Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	0.00	0.00

<b>В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ</b>				- до 1 година	0.00	0.00
<b>I. Материални запаси</b>				- над 1 година	0.00	0.00
1 Суровини и материали	0.00	36.00		3 Получени аванси, в т.ч.:	0.00	0.00
2 Незавършено производство	0.00	0.00		- до 1 година	0.00	0.00
3 Продукция и стоки, в т.ч.:	0.00	0.00		- над 1 година	0.00	0.00
- продукция	0.00	0.00		4 Задължения към доставчици, в т.ч.:	3599.00	0.00
- стоки	0.00	0.00		- до 1 година	0.00	0.00
4 Предоставени аванси	0.00	0.00		- над 1 година	0.00	0.00
<i>Общо за група I</i>	<i>0.00</i>	<i>36.00</i>		5 Задължения по полици, в т.ч.:	0.00	0.00
<b>II. Вземания</b>				- до 1 година	0.00	0.00
1 Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	630.00	0.00		- над 1 година	0.00	0.00
- над 1 година	0.00	0.00		6 Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	0.00	0.00
2 Вземания от предприятия от група, в т.ч.:	0.00	0.00		- до 1 година	0.00	0.00
- над 1 година	0.00	0.00		- над 1 година	0.00	0.00
3 Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0.00	0.00		7 Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0.00	0.00
- над 1 година	0.00	0.00		- до 1 година	0.00	0.00
4 Други вземания, в т.ч.:	0.00	0.00		- над 1 година	0.00	0.00
- над 1 година	0.00	0.00		8 Други задължения, в т.ч.:	16108.00	3003.00
<i>Общо за група II</i>	<i>630.00</i>	<i>0.00</i>		- до 1 година	0.00	0.00
<b>III. Инвестиции</b>				- над 1 година	0.00	0.00
1 Акции и дялове в предприятия от група	0.00	0.00		към персонала, в т.ч.:	6060.00	0.00
2 Изкупени собствени акции	0.00	0.00		- до 1 година	0.00	0.00
3 Други инвестиции	0.00	0.00		- над 1 година	0.00	0.00
<i>Общо за група III</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>		осигурителни задължения, в т.ч.:	9748.00	2953.00
<b>IV. Парични средства, в т.ч.:</b>	<b>2486.00</b>	<b>7314.00</b>		- до 1 година	0.00	0.00
- в брой	4.00	0.00		- над 1 година	0.00	0.00
- в безсрочни сметки (депозити)	2481.00	7314.00		данъчни задължения, в т.ч.:	0.00	0.00
<i>Общо за група IV</i>	<i>2486.00</i>	<i>7314.00</i>		- до 1 година	0.00	0.00
<i>Общо за раздел В</i>	<i>3116.00</i>	<i>7350.00</i>		- над 1 година	0.00	0.00
<b>Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<i>Общо за раздел В, в т.ч.:</i>	<i>19707.00</i>	<i>3003.00</i>
				- до 1 година	0.00	0.00
				- над 1 година	0.00	0.00
				<b>Г. ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
				- финансираня	0.00	0.00
				- приходи за бъдещи периоди	0.00	0.00
<b>СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)</b>	<b>4428.00</b>	<b>8963.00</b>		<b>СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)</b>	<b>4428.00</b>	<b>8963.00</b>

Дата: 27.01.2016

Съставител: НАДЕЖДА СТАНЧЕВА

Ръководител: МАРГАРИТА ИВАНОВА



*Handwritten signature*

## ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

РЕГИОНАЛЕН ХОСПИС ЕООД

България, гр. Дряново, УЛ. ШИПКА 164

01.01.2015 - 31.12.2015

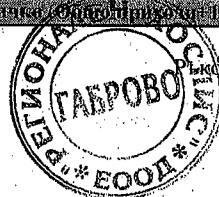
на  
адрес  
за

Наименование на разходите	Сума (лева)		Наименование на приходите	Сума (лева)	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
а	1	2	а	1	2
<b>А. РАЗХОДИ</b>			<b>А. ПРИХОДИ</b>		
1 Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	0.00	0.00	1 Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	140597.00	163080.00
2 Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	54849.00	64551.00	а) продукция	0.00	0.00
а) суровини и материали	17269.00	19110.00	б) стоки	0.00	0.00
б) външни услуги	37580.00	41441.00	в) услуги	140597.00	163080.00
3 Разходи за персонала, в т.ч.:	104065.00	101896.00	2 Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	0.00	0.00
а) разходи за възнаграждения	88114.00	85989.00	3 Разходи за придобиване на активи по стопански начин	0.00	0.00
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	15951.00	15907.00	4 Други приходи, в т.ч.:	0.00	0.00
- осигуровки, свързани с пенсии	0.00	0.00	- приходи от финансираня	0.00	0.00
4 Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:	301.00	628.00	<b>Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)</b>	<b>140597.00</b>	<b>163080.00</b>
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	301.00	628.00	5 Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0.00	0.00
- разходи за амортизация	301.00	628.00	- приходи от участия в предприятия от група	0.00	0.00
- разходи от обезценка	0.00	0.00	6 Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:	0.00	0.00
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	0.00	0.00	- приходи от предприятия от група	0.00	0.00
5 Други разходи, в т.ч.:	1924.00	1807.00	7 Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	0.00	1.00
а) балансова стойност на продадените активи	0.00	0.00	а) приходи от предприятия от група	0.00	0.00
б) провизии	0.00	0.00	б) положителни разлики от операции с финансови активи	0.00	0.00
<b>Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)</b>	<b>161139.00</b>	<b>168882.00</b>	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове	0.00	0.00
6 Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:	0.00	0.00	<b>Общо финансови приходи (5+6+7)</b>	<b>0.00</b>	<b>1.00</b>
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	0.00	0.00	8 Загуба от обичайна дейност	21238.00	6496.00
7 Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	696.00	695.00	9 Извънредни приходи	0.00	0.00
а) разходи, свързани с предприятия от група	0.00	0.00	<b>Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)</b>	<b>140597.00</b>	<b>163081.00</b>
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи	0.00	0.00	10 Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	21238.00	6496.00
<b>Общо финансови разходи (6+7)</b>	<b>696.00</b>	<b>695.00</b>	11 Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)	21238.00	6496.00
8 Печалба от обичайна дейност	0.00	0.00			
9 Извънредни разходи	0.00	0.00			
<b>Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)</b>	<b>161835.00</b>	<b>169577.00</b>			
10 Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	0.00	0.00			
11 Разходи за данъци от печалбата	0.00	0.00			
12 Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	0.00	0.00			
13 Печалба (10 - 11 - 12)	0.00	0.00			
<b>Всичко (Общо разходи - 11 - 12 - 13)</b>	<b>161835.00</b>	<b>169577.00</b>	<b>Всичко (Общо приходи - 10)</b>	<b>161835.00</b>	<b>169577.00</b>

Дата: 27.01.2016

Съставител: НАДЕЖДА СТАНЧЕВА

Ръководител: МАРГАРИТА ИВАНОВА



**"РЕГИОНАЛЕН ХОСПИС" ЕООД - ГАБРОВО**


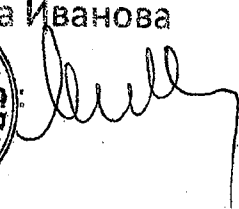
**ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ**

**ГАБРОВО**

**Уважаеми Общински съветници,**

През 2016 год. финансовите приходи на дружеството „ Регионален хоспис“ ЕООД Габрово ще бъдат съсредоточени за покриване на задълженията му. Поради липса на свободен финансов ресурс не се предвиждат инвестиции в дружеството, поради което не предлагам на Общински съвет за приемане и утвърждаване инвестиционна програма за 2016 год.

М. М. Иванова



РЕГИОНАЛЕН ХОСПИС  
ГАБРОВО  
ЕООД