

# ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

„КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР –  
ПЛОВДИВ” ЕООД  
2016г.

Годишният доклад за дейността на „КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР - ПЛОВДИВ“ ЕООД, гр. Пловдив за 2016 г. е изготвен съгласно изискванията на чл. 39 на Закона за счетоводството, чл. 100н, ал. 7 от ЗППЦК и Приложение № 10 към Наредба N:2 от 17.09.2003г. за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация (Приложение № 10), на база анализ на развитието, пазарните тенденции и присъствие, обществената, макро- и микро-икономическата среда, финансово-икономическото състояние на дружеството за 2016 г. и перспективите за развитие.

На база издадено писмо - становище на Комисията по финансов надзор, относно приложението на чл.100н ал.7 и 8 от ЗППЦК /изх.№93-00-1486 от 03.02.2017г./, Дружеството не е изготвило и не представя Декларация за корпоративно управление, тъй като Кодексът за добро корпоративно управление е неприложим.

22.03.2017 г.  
гр. Пловдив

Управител: .....  
(Проф. д-р Марианна Янева, д.м.н.)





## I. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Дружеството е вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 000463379

**Фирма:** „Комплексен онкологичен център - Пловдив“ ЕООД

**Седалище:** гр. Пловдив

**Адрес на управление:** гр. Пловдив, бул. „Васил Априлов“ № 15А

**Предмет на дейност:** Активно издирване, диагностика и лечение на лица с онкологични заболявания; Периодично наблюдение, консултации и проследяване на болните с онкологични заболявания и преканцерози; Регистрация и диспансеризация на болни с онкологични заболявания и преканцерози; Създаване и поддържане на раков регистър за обслужвания район от „Комплексен онкологичен център – Пловдив“ ЕООД, гр.Пловдив и за нуждите на националния раков регистър; Промоция и превенция на онкологичните заболявания; Информирание на обществеността по проблемите на онкологичните заболявания; Експертна и консултативна дейност в областта на онтологията; Научноизследователска дейност в областта на онкологията; Провеждане на клинични и терапевтични изпитвания в областта на медицинската онкология в стационара на „Комплексен онкологичен център – Пловдив“ ЕООД; Реализиране на комплексни програми за обучение и специализация по онкология, Медицинска онкология и лъчелечение и здравни грижи; Осъществяване на консултации по проблемите на онкологичните заболявания в обслужвания район; Извършване на профилактика и скринингови програми за онкологичните заболявания.

**Собственост:** Дружеството е:  
100 % - общинска собственост;

**Капитал:** Дружеството е със записан капитал 10686220 лв.

Съдружници:	Участие в капитала:
Община Пловдив	100%
<b>Общо: Община Пловдив</b>	<b>100.00%</b>

**Органи на управление:** Дружеството се управлява и представлява от:  
Дружеството се представлява и управлява от Управител. За периода от 19.06.2015 г. до 08.12.2016 г. вкл., дружеството се управлява от Д-р Красимир Спасов Вальов. С Решение на Общински съвет № 485, взето с Протокол № 20 от 24.11.2016 г. до провеждане на конкурс е назначена за управител, считано от 09.12.2016 г. проф. д-р Марианна Петрова Янева, д.м.н.

**Лицензии, разрешителни за осъществяване на дейността:**

Удостоверение № 192/23.02.2012 г., издадено от Министерство на здравеопазването

**Клонове (чл. 39, т.7 от ЗС):**

Дружеството няма регистрирани клонове.

**Свързани лица:**

Дружеството няма свързани лица.



## II. ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДЕЙНОСТТА (съгл. чл.39, т.1 от ЗС)

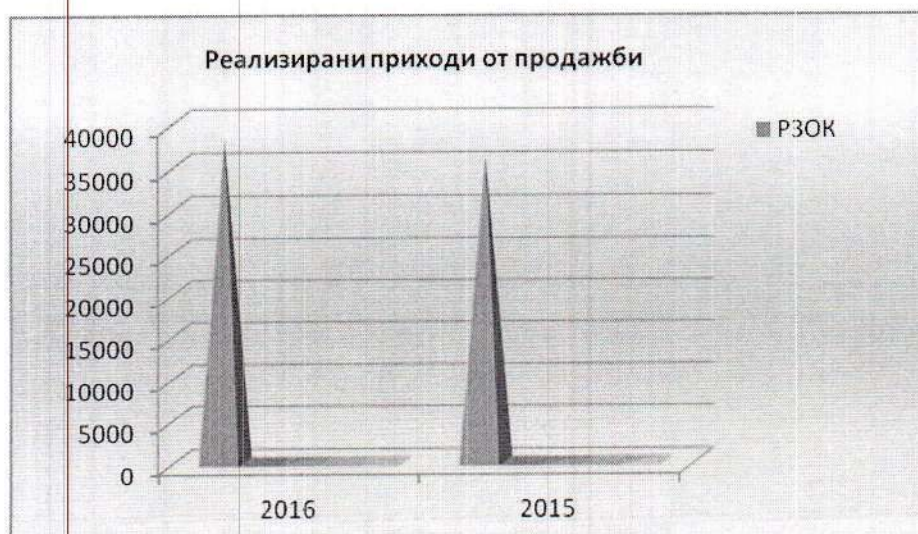
Осъществяваната от „Комплексен онкологичен център -Пловдив“ ЕООД основна дейност е:

Активно издирване, диагностика и лечение на лица с онкологични заболявания; Периодично наблюдение, консултации и проследяване на болните с онкологични заболявания и преканцерози; Регистрация и диспансеризация на болни с онкологични заболявания и преканцерози; Създаване и поддържане на раков регистър за обслужвания район от "Комплексен онкологичен център – Пловдив" ЕООД, гр.Пловдив и за нуждите на националния раков регистър; Промоция и превенция на онкологичните заболявания; Информирание на обществеността по проблемите на онкологичните заболявания; Експертна и консултативна дейност в областта на онтологията; Научноизследователска дейност в областта на онкологията; Провеждане на клинични и терапевтични изпитвания в областта на медицинската онкология в стационара на "Комплексен онкологичен център – Пловдив" ЕООД; Реализиране на комплексни програми за обучение и специализация по онкология, Медицинска онкология и лъчелечение и здравни грижи; Осъществяване на консултации по проблемите на онкологичните заболявания в обслужвания район; Извършване на профилактика и скринингови програми за онкологичните заболявания.

Реализираните приходи по видове услуги от дейността за 2016 г. и тяхното изменение спрямо 2015 г. са както следва:

(хил.лв.)

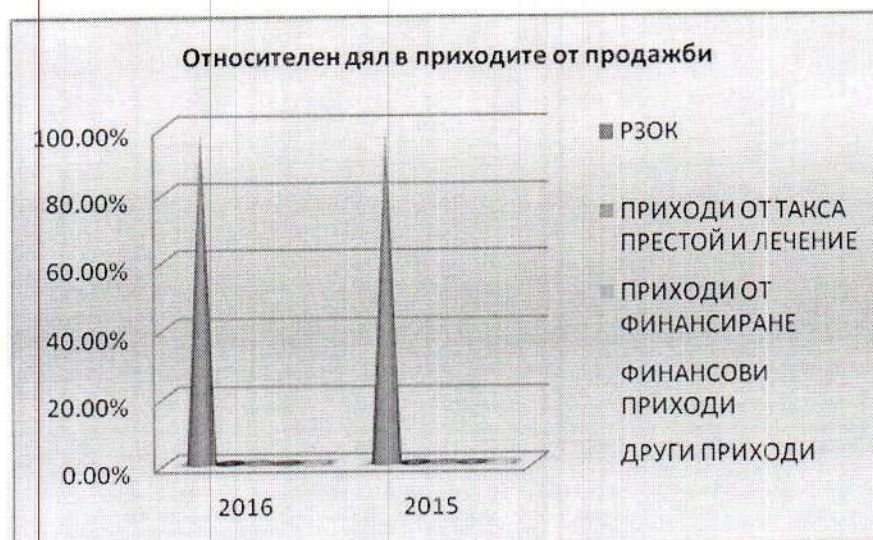
Реализирани приходи от продажби			
по видове стоки/ продукти/услуги	2016	2015	изменение %
РЗОК	38324	36317	6%
ПРИХОДИ ОТ ТАКСА ПРЕСТОЙ И ЛЕЧЕНИЕ	17	23	-26%
ПРИХОДИ ОТ ФИНАНСИРАНЕ	236	197	20%
ФИНАНСОВИ ПРИХОДИ	4	17	-76%
ДРУГИ ПРИХОДИ	98	327	-70%
<b>Общо приходи от продажби</b>	<b>38679</b>	<b>36881</b>	<b>5%</b>





Относителният дял на реализираните услуги в приходите от продажби на дружеството за 2016 г. и неговото изменение спрямо 2015 г. (съгл. т.1 от Приложение № 10) е както следва:

Относителен дял в приходите от продажби (%)			
по видове стоки/ продукти/услуги	2016	2015	изменение %
РЗОК	99.08%	98.47%	0.61%
ПРИХОДИ ОТ ТАКСА ПРЕСТОЙ И ЛЕЧЕНИЕ	0.04%	0.06%	-0.02%
ПРИХОДИ ОТ ФИНАНСИРАНЕ	0.61%	0.53%	0.08%
ФИНАНСОВИ ПРИХОДИ	0.01%	0.05%	-0.04%
ДРУГИ ПРИХОДИ	0.25%	0.89%	-0.64%



„КОЦ - Пловдив“ ЕООД реализира своите услуги на следните пазари (съгл. т.2 от Приложение № 10):

> **Вътрешни**

- В страната

Основните клиенти на „КОЦ - Пловдив“ ЕООД, техният относителен дял в общите приходи от продажби за 2016 г. и изменението спрямо 2015г. (съгл. т.2 от Приложение № 10) са както следва:

Основни клиенти на "КОЦ - ПЛОВДИВ" ЕООД			
Наименование	относителен дял		
	2016	2015г.	Изменение %
РЗОК	99.08%	98.47%	0.61%
НАСЕЛЕНИЕ И ДРУГИ	0.92%	1.53%	-0.61%
<b>Общо</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	



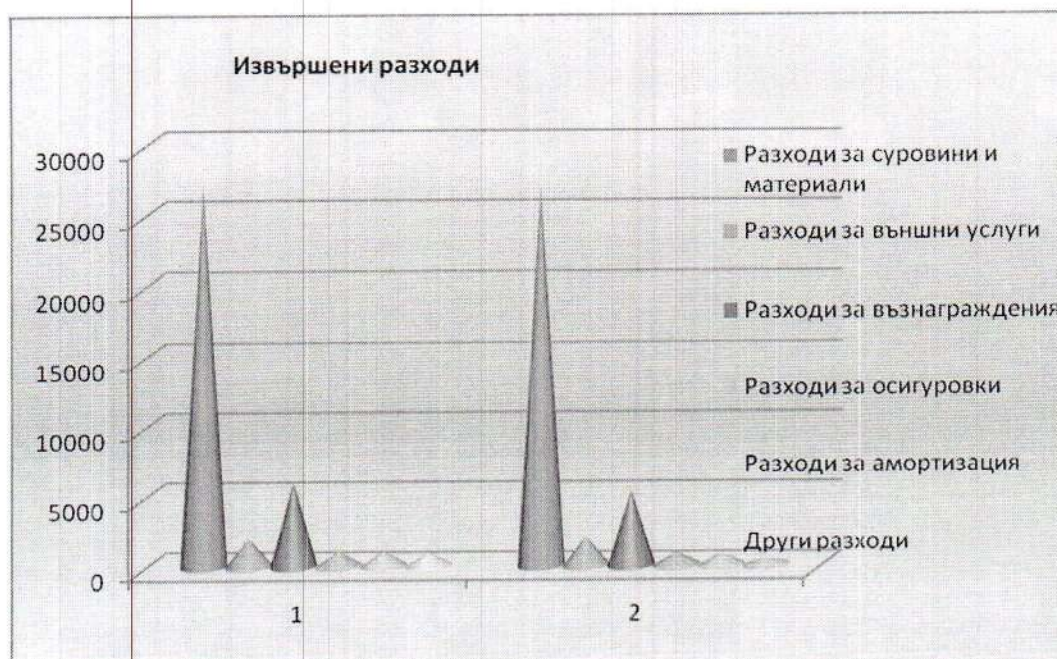
Видно от таблицата основните клиенти на „КОЦ - Пловдив“ ЕООД, чийто относителен дял надхвърля 10% от приходите от продажби са, (съгл. т.2 от Приложение № 10) както следва:

Основни клиенти на "КОЦ - Пловдив" ЕООД с относителен дял над 10% от приходите от продажби					
Наименование	относителен дял %	ЕИК	седалище и адрес на управление	връзка / взаимоотношения с дружеството	
РЗОК -Пловдив	99.08	1218582201572	Гр.Пловдив ул.Христо Чернопеев№14	Договор	

Реализираните разходи за дейността по видове за 2016 г. и тяхното изменение спрямо 2015 г. са както следва:

(хил.лв.)

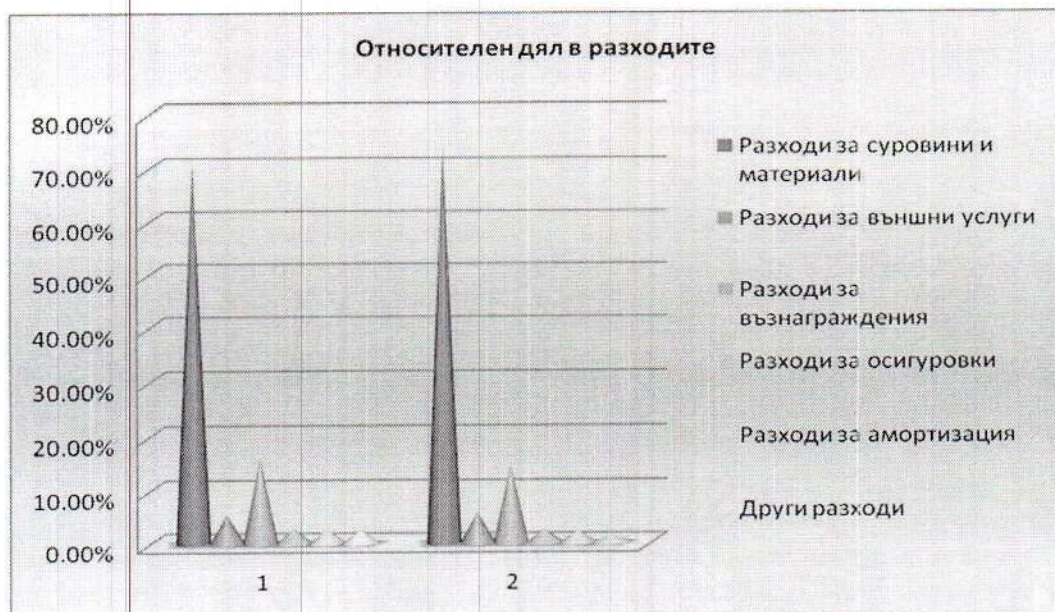
Извършени разходи			
по видове стоки/ продукти/услуги	2016	2015	изменение %
Разходи за суровини и материали	26990	26965	0.09%
Разходи за външни услуги	2030	2087	-2.73%
Разходи за възнаграждения	6073	5348	13.56%
Разходи за осигуровки	1027	925	11.03%
Разходи за амортизация	1017	828	22.83%
Други разходи	938	437	114.65%
<b>Общо разходи</b>	<b>38075</b>	<b>36590</b>	<b>4.06%</b>





Относителният дял на извършените разходи на дружеството за 2016 г. и неговото изменение спрямо 2015 г. (съгл. т.2 от Приложение № 10) е както следва:

Относителен дял в разходите (%)			
по видове стоки/ продукти/услуги	2016	2015	изменение %
Разходи за суровини и материали	70.89%	73.69%	-2.81%
Разходи за външни услуги	5.33%	5.70%	-0.37%
Разходи за възнаграждения	15.95%	14.62%	9.13%
Разходи за осигуровки	2.70%	2.53%	6.70%
Разходи за амортизация	2.67%	2.26%	18.04%
Други разходи	2.46%	1.19%	106.27%



Основните доставчици на „КОЦ - Пловдив“ ЕООД, техният относителен дял в общите разходи за 2016г. и изменението спрямо 2015г. (съгл. т.2 от Приложение № 10) са както следва:

Основни доставчици на "КОЦ - ПЛОВДИВ" ЕООД			
Наименование	относителен дял		
	2016	2015г.	Изменение %
<b>Материали:</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>	<b>0.00%</b>
ФАРМНЕТ АД	59.00%	58.50%	0.50%
СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД	14.20%	16.80%	-2.60%
ТОП ХОСПИТАЛ СЪРВИС АД	9.50%	4.50%	4.90%
Други	17.30%	20.10%	-2.80%
<b>Общо</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>0.00%</b>

Видно от таблицата основните доставчици „КОЦ - Пловдив“ ЕООД, чийто относителен дял надхвърля 10% от разходите за суровини и материали (съгл. т.2 от Приложение № 10) както следва:



Основни доставчици на "КОЦ - ПЛОВДИВ" ЕООД с относителен дял над 10% от разходите за суровини/ материали / външни услуги				
Наименование	относителен дял %	ЕИК	седалище и адрес на управление	
ФАРМНЕТ АД	59%	202513217	Гр. Варна, ж.к. Младост, бул. "Република", сграда на Мед.център "Младост"- Варна	
СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД	14%	103267194	Гр. София, ул. "Лъчезар Станчев" № 5	

### ➤ РИСКОВЕ, ПРЕД КОИТО Е ИЗПРАВЕНО ДРУЖЕСТВОТО

При осъществяване на дейността си „КОЦ - Пловдив“ ЕООД е изложено на определени рискове, които оказват въздействие върху неговите резултати.

#### \* Систематични рискове:

#### ✓ Политически риск:

Политическият риск отразява влиянието на политическите процеси в страната, които от своя страна влияят върху възвръщаемостта на инвестициите. Определящ фактор за дейността на даден отрасъл и респективно дейността на фирмата е формулираната от правителството дългосрочна икономическа програма, както и волята да се осъществяват набелязаните приоритетни стъпки. Степента на политическия риск се асоциира с вероятността за промени в неблагоприятна посока на водената от правителството икономическа политика или в по-неблагоприятния случай - смяна на правителството и като следствие от това с опасността от негативни промени в икономическия климат и процесите свързани със здравеопазването.

\* На база посоченото и познаването на политическата среда в страната, към момента на изготвяне на настоящия доклад, оценяваме политическия риск като: *среден*.

#### ✓ Макроикономически рискове:

Икономиката на България като малка държава е силно зависима от европейската и световната икономика. Подобриенето на водещите индикатори за еврозоната формират очаквания за нейното бавно и постепенно възстановяване. В краткосрочен план вътрешното търсене се очаква да бъде благоприятно повлияно от забавянето на инфлационните процеси.

Пазарните обеми, както и маржове се очаква да продължат да бъдат под натиск, независимо от очакваното възстановяване на икономиката.



Очакванията за бизнес климата са предпазливо оптимистични.

Най-голяма все още част от икономическия растеж се дължи на ударното усвояване на европейски средства.

Дружеството не е ползвало средства по европейски програми.

➤ **Валутен риск:**

Валутният риск обобщава възможните негативни импликации върху възвращаемостта на инвестициите в страната, вследствие на промени във валутния курс. Като гарант за макроикономическата стабилност, България ще запази паричния съвет при съществуващото равнище на фиксиран валутен курс от 1.95583 лева за 1 евро до присъединяването на страната към еврозоната.

Поскъпването на долара влияе пряко върху стойността на номиналния внос и износ, като от гледна точка на българската икономика оскъпява вноса в долари. Положителните ефекти за икономиката на България от обезценяването на еврото спрямо долара са по-значими от негативните. В търговията си с трети страни България се разплаща най-често в долари, делът на които е значително по-висок от средния за еврозоната, а делът на долларите разплащания при вноса е по-голям от този при износа. Поскъпването на долара спрямо еврото ще доведе до влошаване на условията на търговия за България с държави извън ЕС при запазване на цените на суровините на същото ниво. Негативният ефект от поскъпването на долара върху условията на търговия обаче се компенсира частично от реакцията на долларите на суровините спрямо динамиката на курса на долара, която е низходяща. България е нетен вносител на първични стоки, каквито са металите и храните, и че делът на разплащанията в долари във вноса е по-висок от този в износа, БНБ очаква поскъпването на долара спрямо еврото да влоши за България условията на търговия за тази група стоки.

От друга страна, в зависимост от степента, в която по веригата на предлагането по-високите вносни цени се пренасят в страната, може да се очаква повишаване на крайните цени и/или понижаване на печалбите на фирмите.

Дейността на дружеството в основна степен е в лева, има минимални валутни плащания, касаещи клинични проучвания.

\* *На база посоченото и познаването на икономическата среда в страната, към момента на изготвяне на настоящия доклад, оценяваме валутния риск като: **нисък**.*

➤ **Инфлационен риск:**

Инфлацията в страната е важен фактор, касаещ реалната възвращаемост на инвестициите в България. Основните рискове, свързани с инфлацията се отнасят до развитието на международните цени и до темпа на икономически растеж в страната. *Средногодишната инфлация остана ниска под влияние на благоприятната конюнктура на международните пазари на суровини.*

Слаб оптимизъм дава Българската енергийна борса, която реално заработи от началото на годината. Възможността за сключване на двустранни договори на борсата ще увеличи търгуваните количества, а се очаква това да се отрази и на цената - в посока надолу. Но съществува опасност от структурни изкривявания на енергийния пазар, а от там и промяна в логиката на икономическия живот.

В същото време ниският икономически растеж на българската икономика запазва базисната инфлация на ниско равнище към днешна дата.



Годишна инфлация, измерена чрез Индекс на потребителските цени, по години										
2006 г.	2007 г.	2008 г.	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
6.50%	12.50%	7.80%	0.60%	4.50%	2.80%	4.20%	-1.60%	-0.90%	-0.40%	-0.80%

Източник: НСИ

- \* На база посоченото по-горе, към момента на изготвяне на настоящия доклад, оценяваме инфлационния риск като: *нисък*.

➤ **Риск от лицензионни режими:**

Отговорните власти провеждат политика по намаляване броя на отежняващите лицензии и разрешителни, и опростяване на тези, които останат в сила. Това ще окаже благоприятно влияние върху ограничаването на бюрокрацията и корупционните практики. Създадена е и информационна система - административен регистър на регулаторните режими (лицензионни, разрешителни, регистрационни, съгласувателни).

- \* На база посоченото по-горе и познаването на регулаторната среда, към момента на изготвяне на настоящия доклад, оценяваме риска от лицензионни режими като: *среден*.

\* Несистематични (микроикономически) рискове:

Традиционно несистематичните рискове се разглеждат на две нива – отраслов риск, касаещ несигурностите в развитието на отрасъла ни и общ фирмен риск, произтичащ от спецификите на дружеството ни.

✓ **Отраслов (секторен) риск:**

Появява се във вероятността от негативни тенденции в развитието на отрасъла като цяло, нормативната база, конкурентната среда и характеристиките на пазарната среда за продуктите, употребявани в отрасъла. Рискът се свързва преди всичко с отражението върху възможността за реализиране на доходи в рамките на отрасъла и по-конкретно измененията в специфичната нормативна база.

- \* На база посоченото по-горе и спецификата на отрасъла ни, към момента на изготвяне на настоящия доклад, оценяваме отрасловия риск като: *среден*.

✓ **Фирмен риск:**

Свързан е с характера на основната дейност на дружеството, организацията на цялостната му активност, както и с обезпечеността на дружеството с финансови ресурси. Подкатегории на фирмения риск са: бизнес риск и финансов риск. Основният фирмен риск е свързан със способността на дружеството да генерира приходи, а оттам и положителен финансов резултат.

Управлението на фирмения риск за дружеството ни засяга анализа на услугите, които се предлагат от „КОЦ - Пловдив“ ЕООД, обезпечеността с човешки ресурси, управленските решения на оперативни и стратегическо ниво, контрола върху прилагането на приетите планове и стратегии за развитие.

- \* На база посоченото по-горе и спецификата на дейността ни, към момента на изготвяне на настоящия доклад оценяваме фирмения риск като: *среден*.



✓ **Финансов риск:**

Финансовият риск на дружеството е свързан с възможността от забавяне на плащанията от РЗОК, влошаване на събираемостта на вземанията и изплащането на задълженията към доставчиците на лекарства.

Като основен проблем в макроикономически аспект са високите стойности на междуфирмена задължнялост. Негативен ефект върху предприятията и задължнялостта имат ниският ръст на БВП, неблагоприятният бизнес климат. Но основно решение на проблема засега е ускореното усвояване на еврофондове и по-достъпното, нисколихвено, банково финансиране за бизнеса.

Управлението на финансовия риск за дружеството ни е фокусирано върху оптимизиране на оперативните разходи /повишаване събираемостта на вземанията/ определяне на адекватни и конкурентоспособни цени на услугите, адекватна оценка на формите на поддържане на свободни ликвидни средства.

\* *На база посоченото по-горе и анализа на финансовото ни състояние, към момента на изготвяне на настоящия доклад оценяваме финансовия риск като: нисък.*

✓ **Ликвиден риск:**

Неспособността на дружеството да покрива насрещните си задължения съгласно техния падеж е израз на ликвиден риск. Ликвидността зависи главно от наличието в дружеството на парични средства. Другият основен фактор, който влияе силно е свързан с привлечения капитал. Той трябва да се поддържа в оптимално равнище, като се контролира както нивото на заемните средства, така и стойностите на задълженията към доставчиците на дружеството.

Управлението на ликвидния риск за дружеството ни изисква консервативна политика по ликвидността чрез постоянно поддържане на оптимален ликвиден запас парични средства, добра способност за финансиране на фирмената дейност, осигуряване и поддържане на адекватни кредитни ресурси, ежедневен мониторинг на наличните парични средства, предстоящи плащания и падежи.

\* *На база посоченото по-горе и анализа на задълженията на дружеството ни, както и съотношението между собствения ни и привлечен капитал, към момента на изготвяне на настоящия доклад оценяваме ликвидния риск като: среден.*

✓ **Ценови риск:**

Ценовият риск се определя от стойността на клиничните пътеки, съгласно сключения за годината рамков договор с Националната здравноосигурителна каса.

\* *На база посоченото по-горе, пазарната конюнктура, както и себестойността на произведената от нас продукция /предлагани услуги, както и нивото на вътрешнофирмени разходи и нивото на печалбата ни, към момента на изготвяне на настоящия доклад оценяваме ценовия риск като: среден.*

✓ **Риск, свързан с паричния поток:**

Рискът, свързан с паричния поток разглежда проблемите с наличните парични средства в дружеството. Тук от съществено значение е договорната политика, която следва да защитава фирмените финанси, като гарантира регулярни входящи потоци от страна на РЗОК, както и навременни плащания на задълженията.



Управлението на риска, свързан с паричните потоци за дружеството ни изисква поддържане на положителна стойност на ликвидността, т.е. готовност за посрещане на текущите задължения.

- \* На база посоченото по-горе и анализа на входящите и изходящите ни парични потоци, към момента на изготвяне на настоящия доклад оценяваме риска, свързан с паричния поток като: *среден*.

✓ Кредитен риск:

Ако дружеството използва заемни средства, то тогава е изложено на кредитен риск. Възниква, когато съществува вероятност кредитополучателят да не изпълнява съзнателно или да е в невъзможност да изпълни поетия от него ангажимент по сключения договор за заем или когато клиентите на дружеството не са в състояние да изплатят изцяло или в обичайно предвидимите срокове дължимите от тях суми.

Кредитната ни политика има отношение към събираемостта на вземанията, които следва да се контролират текущо чрез ежедневен преглед на откритите позиции по клиенти и извършените плащания.

- \* На база посоченото по-горе, познаването на кредитната политика на банките, състоянието на банковата система по време на финансова криза, както и кредитната политика на дружеството, към момента на изготвяне на настоящия доклад оценяваме кредитния риск като: *нисък*.

✓ Инвестиционен риск:

Инвестиционният риск се изразява в това дали реалната доходност от направена инвестиция се различава от предварително планираната такава. Налага се преразглеждане на планираните инвестиции и специално внимание върху тези с критична значимост за успеха на дружеството и върху тези с бърза възвръщаемост.

- \* На база посоченото по-горе и реализираните от нас инвестиционни мероприятия, към момента на изготвяне на настоящия доклад, оценяваме инвестиционния риск като: *среден*.

✓ Регулативен риск:

Регулативният риск е свързан с вероятността да се понесат загуби в резултат на нарушения или неспазване на законовите и подзаконови нормативни актове или вътрешнодружествените документи, както и от загуби в резултат на интервенция на данъчните власти. Този риск се отнася и за промени в нормативната база, свързани с опазването на околната среда, както и с вероятността дружеството да не бъде в състояние да изпълнява предписанията и изискванията на екологичното законодателство и компетентните органи, за което да му бъдат налагани съответните наказания.

- \* На база посоченото по-горе, прилаганата от дружеството ни екологична политика и познаването на нормативната база, към момента на изготвяне на настоящия доклад, оценяваме регулативния риск като: *нисък*.



✓ Риск, свързан с корпоративната сигурност:

Този риск е актуален и засяга редица аспекти от фирмената сигурност като ефективно противодействие на нелоялната конкуренция; надеждна защита на търговската тайна; прилагане на практически мерки за редуциране и неутрализиране на корпоративни заплахи; мотивиране, обучаване и възпитаване на служителите за избягване пропуски в системата за фирмена сигурност.

\* На база посоченото по-горе и познаване нивото на фирмена сигурност, към момента на изготвяне на настоящия доклад оценяваме риска, свързан с корпоративната сигурност като: *среден*.



### III. АНАЛИЗ на ФИНАНСОВИ и НЕФИНАНСОВИ ПОКАЗАТЕЛИ (съгл. чл. 39, т. 2 от ЗС)

#### ✓ Финансови показатели

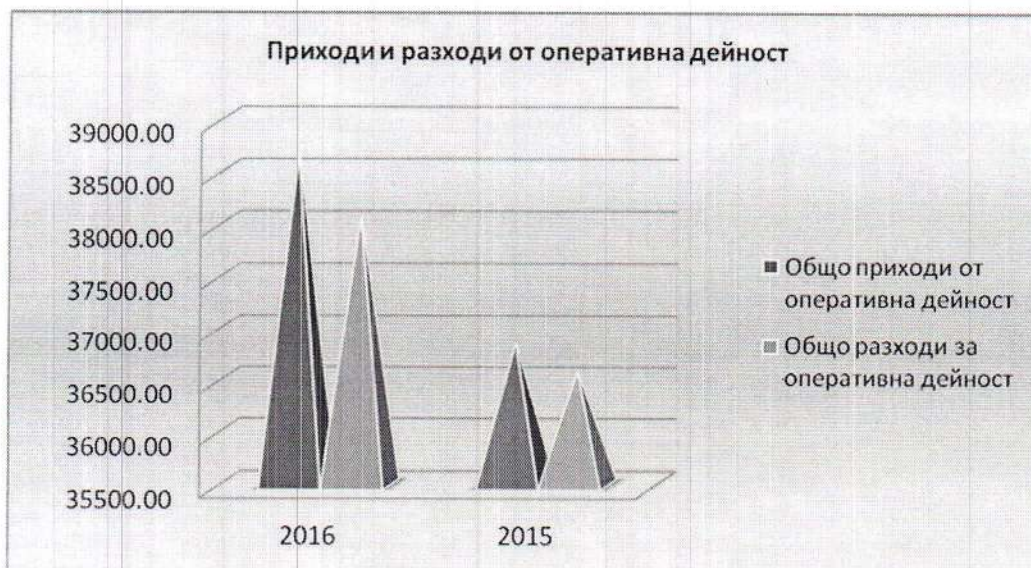
Постигнатите от дружеството **финансови показатели** за 2016 г. спрямо 2015 г. са както следва:

(хил.лв.)

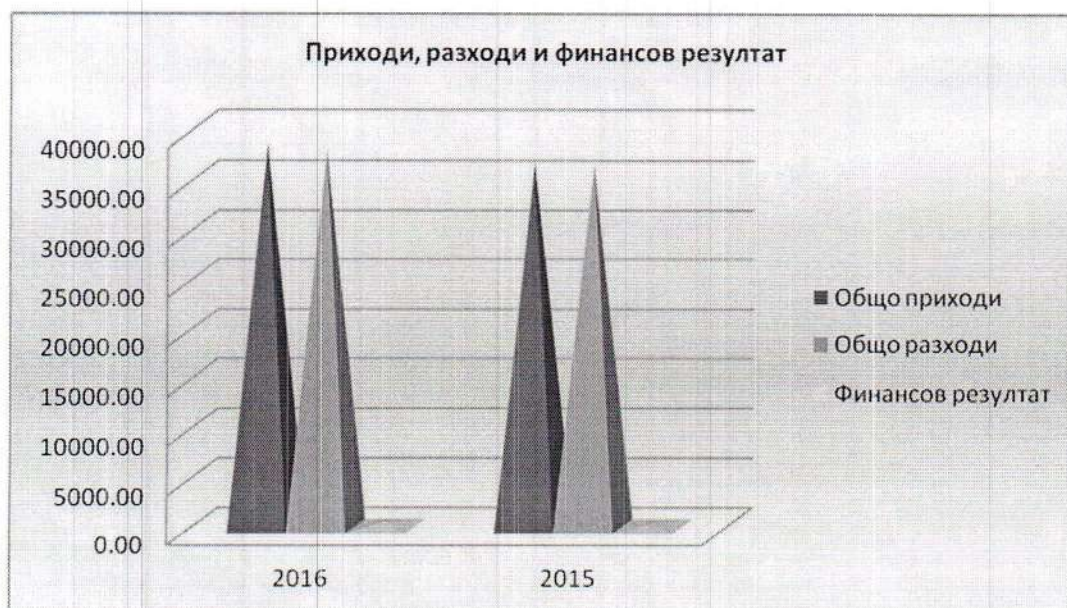
№:	Показатели:	2016	2015	2016/2015	
		година	година	стойност	процент
1	Финансов резултат	486	240	246	102.5%
2	Нетни приходи от продажби	38353	36340	2013	5.5%
3	Общо приходи от оперативна дейност	38675	36864	1811	4.9%
4	Общо приходи	38679	36881	1798	4.9%
5	Общо разходи за оперативна дейност	38075	36590	1485	4.1%
6	Общо разходи	38132	36607	1525	4.2%
7	Собствен капитал	14123	13634	489	3.6%
8	Пасиви (дългосрочни и краткосрочни)	5319	4412	907	20.6%
9	Обща сума на активите	20223	19063	1160	6.1%
10	Краткотрайни активи	7412	5432	1980	36.5%
11	Краткосрочни задължения	4255	3880	375	9.7%
12	Краткосрочни вземания	4320	3458	862	24.9%
13	Краткосрочни финансови активи (без парични средства)	0	0	0	0.0%
14	Парични средства	2088	1115	973	87.3%
15	Материални запаси	1004	859	145	16.9%
16	Дългосрочни задължения	1064	532	532	100.0%
<b>Рентабилност:</b>					
17	Коеф. на рентабилност на приходите от продажби (1/2)	0.0127	0.0066	0.0061	91.9%
18	Коеф. на рентабилност на собствения капитал (1/7)	0.0344	0.0176	0.0168	95.5%
19	Коеф. на рентабилност на пасивите (1/8)	0.0914	0.0544	0.0370	68.0%
20	Коеф. на капитализация на активите (1/9)	0.0240	0.0126	0.0114	90.9%
<b>Ефективност:</b>					
21	Коеф. на ефективност на разходите (4/6)	1.0143	1.0075	0.0069	0.7%
22	Коефициент на ефективност на разходите от оперативна дейност (3/5)	1.0158	1.0075	0.0083	0.8%
<b>Ликвидност:</b>					
23	Коеф. на обща ликвидност (10/11)	1.7420	1.4000	0.3420	24.4%
24	Коеф. на бърза ликвидност (12+13+14)/11	1.5060	1.1786	0.3274	27.8%
25	Коеф. на незабавна ликвидност (13+14)/11	0.4907	0.2874	0.2033	70.8%
26	Коеф. на абсолютна ликвидност (14/11)	0.4907	0.2874	0.2033	70.8%
<b>Финансова автономност:</b>					
27	Коеф. на финансова автономност (7/8)	2.6552	3.0902	-0.4350	-14.1%
28	Коеф. на платежоспособност (9/8)	3.8020	4.3207	-0.5187	-12.0%



	2016	2015
Общо приходи от оперативна дейност	38675	36864
Общо разходи за оперативна дейност	38075	36590

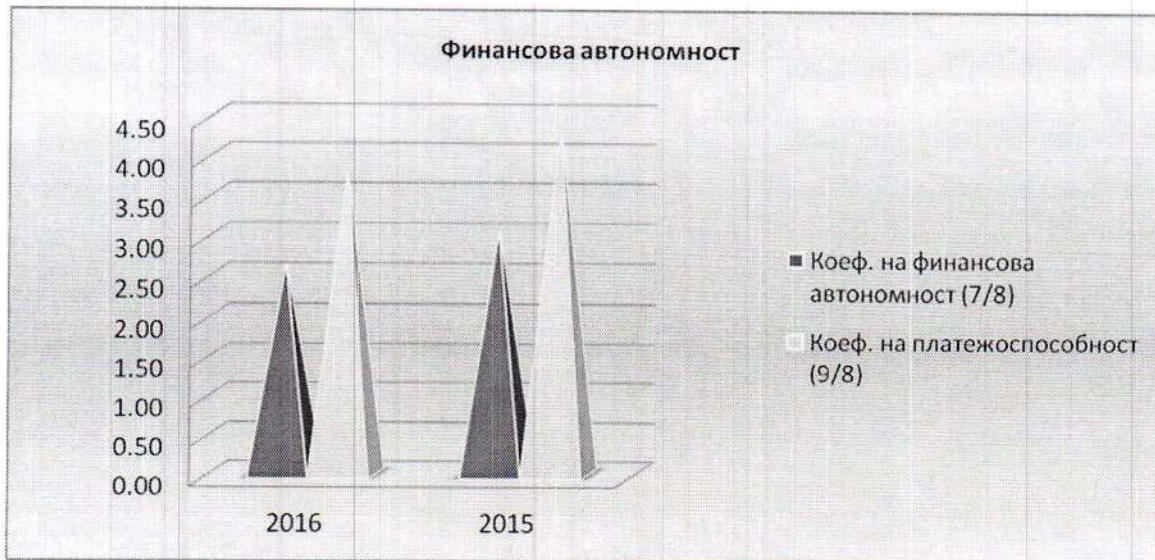


	2016	2015
Общо приходи	38679	36881
Общо разходи	38132	36607
Финансов резултат	486	240

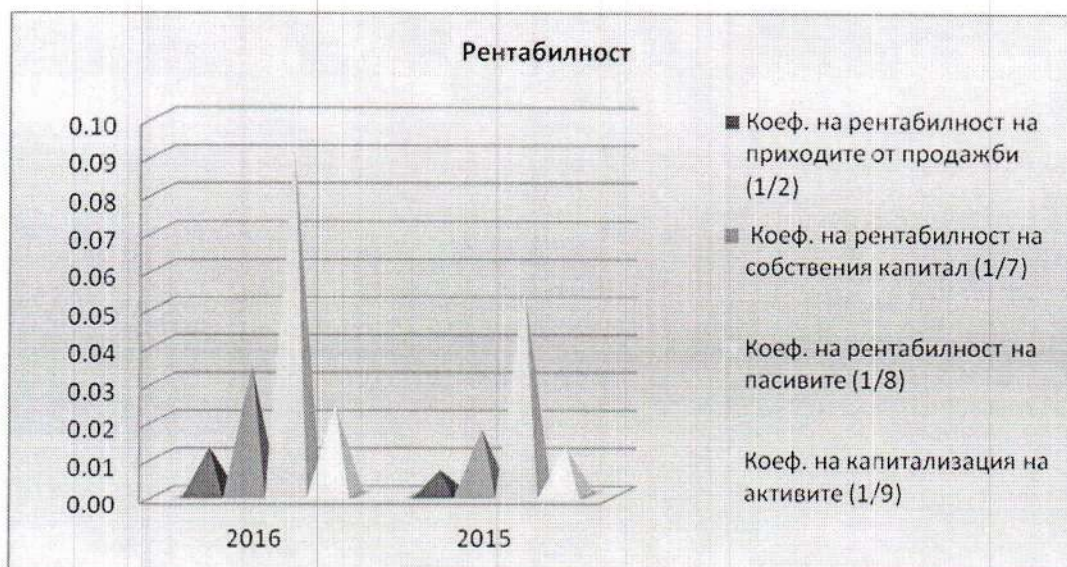




	2016	2015
Коеф. на финансова автономност (7/8)	2.66	3.09
Коеф. на платежоспособност (9/8)	3.80	4.32

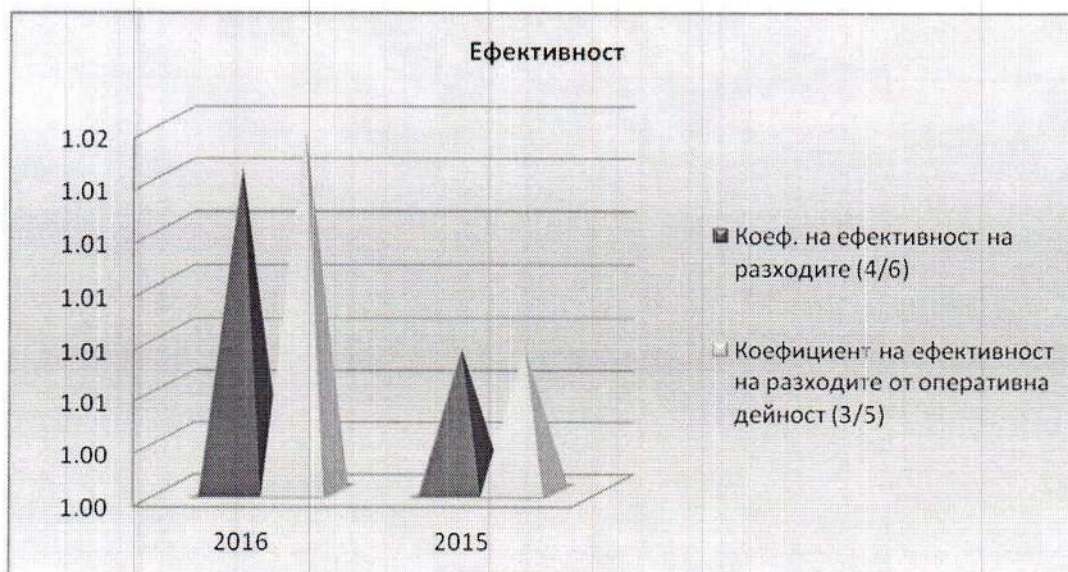


	2016	2015
Коеф. на рентабилност на приходите от продажби (1/2)	0.013	0.007
Коеф. на рентабилност на собствения капитал (1/7)	0.034	0.018
Коеф. на рентабилност на пасивите (1/8)	0.091	0.054
Коеф. на капитализация на активите (1/9)	0.024	0.013

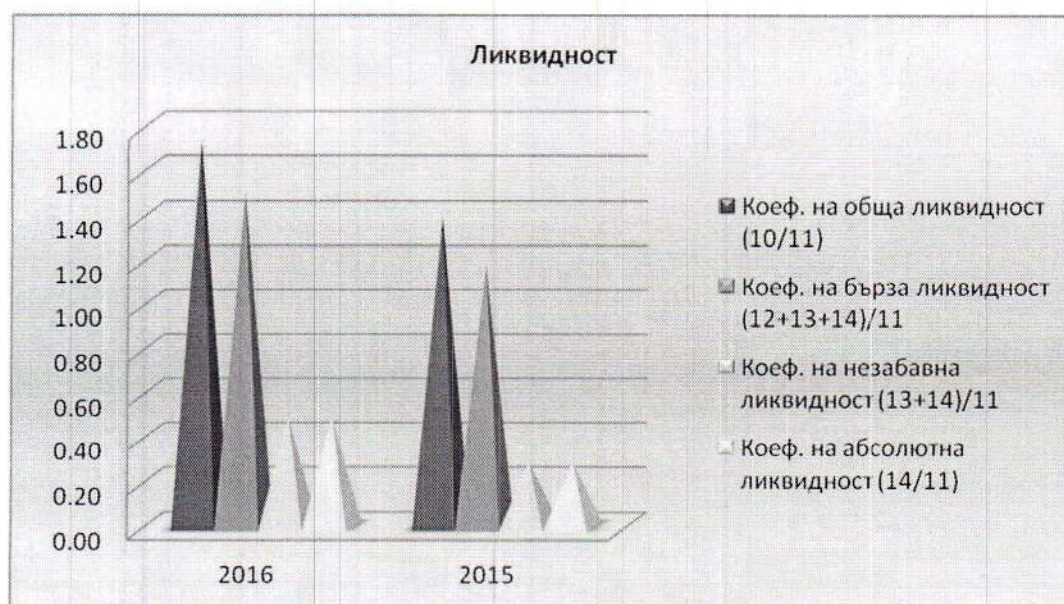




	2016	2015
Коеф. на ефективност на разходите (4/6)	1.014	1.007
Коефициент на ефективност на разходите от оперативна дейност (3/5)	1.016	1.007



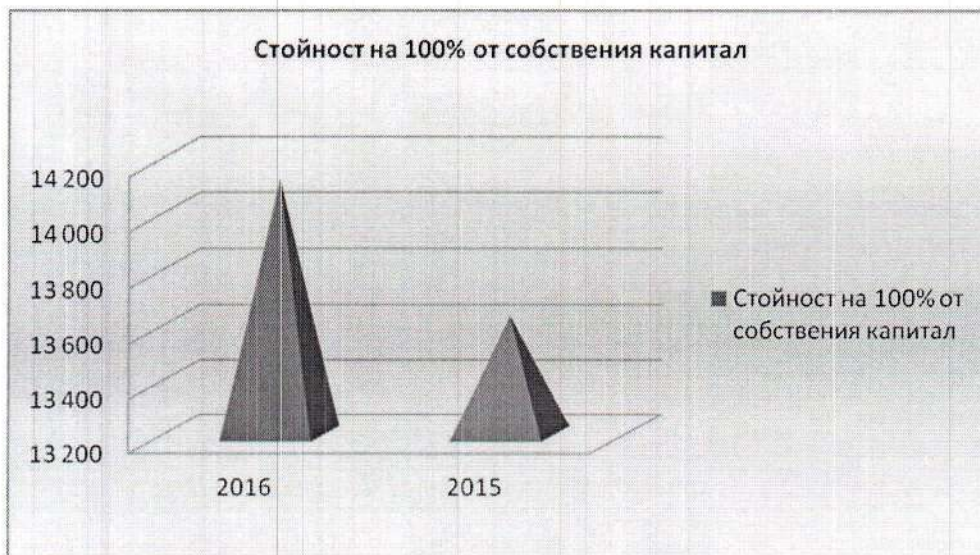
	2016	2015
Коеф. на обща ликвидност (10/11)	1.742	1.400
Коеф. на бърза ликвидност (12+13+14)/11	1.506	1.179
Коеф. на незабавна ликвидност (13+14)/11	0.491	0.287
Коеф. на абсолютна ликвидност (14/11)	0.491	0.287





(лева)

	2016	2015
Стойност на 100% от собствения капитал	14 123	13 634



✓ Нефинансови показатели

➤ Численост и структура на персонала:

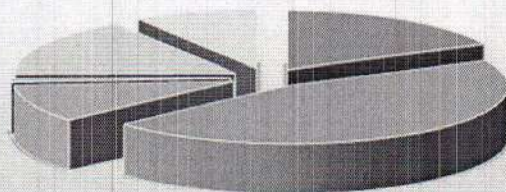
Структура на персонала по категории

(брой)

Категория	2016	2015
Общо, в т.ч.	328	344
Висш медицински персонал	58	66
Медицински специалисти	150	156
Висш немедицински персонал	34	31
Фармацевти	3	2
Санитари	53	55
Друг персонал	30	34



### Разпределение на персонала по категории за 2016г.



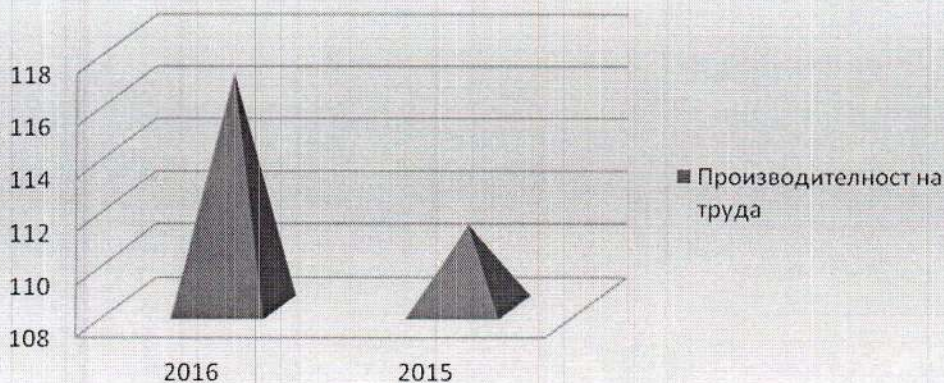
- Висш медицински персонал
- Медицински специалисти
- Висш немедицински персонал
- Фармацевти
- Санитари
- Друг персонал

### ➤ Производителност на труда:

(лева)

Производителност на труда		
Година	2016	2015
Средносписъчен състав	328	327
Нетни приходи от продажби	38 353	36 340
Нетни приходи от продажби / 1 лице	117	111

### Производителност на труда (нетни приходи от продажби спрямо 1 лице от средносписъчния състав на персонала)





➤ Рентабилност на труда:

(лева)

Рентабилност на труда		
Години	2016	2015
Средносписъчен състав	328	327
Финансов резултат	486	240
Финансов резултат / 1 лице	1	1



➤ Издръжка на едно лице от средносписъчния състав на персонала:

(лева)

Издръжка на едно лице от средносписъчния състав на персонала		
Години	2016	2015
Персонал	328	327
Възнаграждения и осигуровки*	7 100	6 273
Издръжка на 1 лице, лв.	22	19
* От отчета за приходите и разходите		

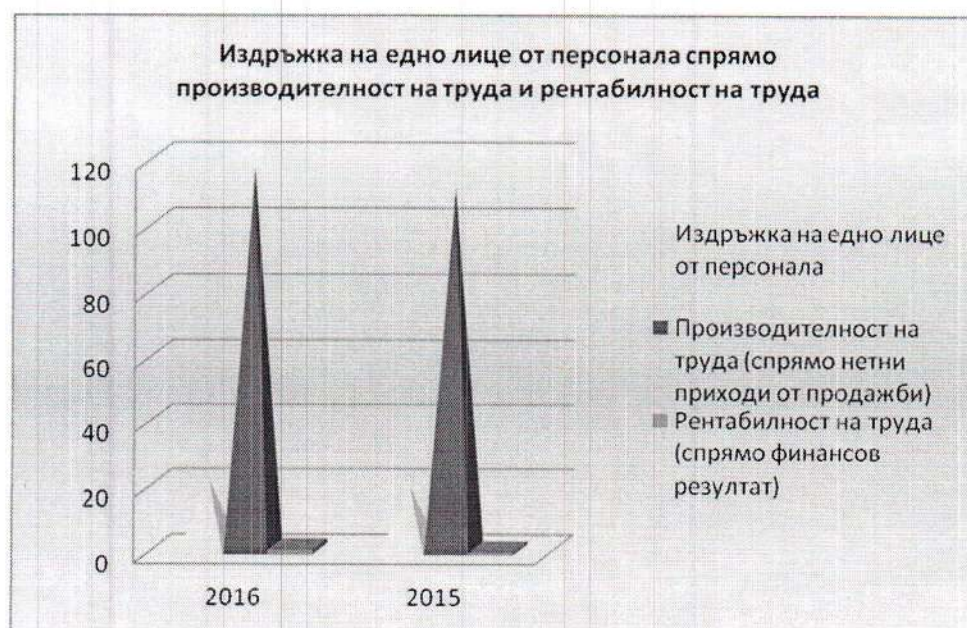




- **Картина на АКТИВ® за издръжка на едно лице от средносписъчния състав на персонала спрямо производителност на труда и рентабилност на труда:**

(лева)

Години	2016	2015
Издръжка на едно лице от персонала	<b>22</b>	<b>19.18349</b>
Производителност на труда (спрямо нетни приходи от продажби)	116.93	111.13
Рентабилност на труда (спрямо финансов резултат)	1	1





## ➤ Политика по опазване на околната среда

„КОЦ - Пловдив“ ЕООД полага усилия за постигане на непрекъснато подобрене на екологичните показатели и резултатността си спрямо околната среда при осъществяване на дейността си, в предлагането на услуги

Основните принципи и приоритети на политиката по опазване на околната среда са:

- съответствие с нормативните изисквания по опазване на околната среда, имащи отношение към дейностите и процесите на дружеството и техните аспекти;
- спазване на всички нормативни актове и вътрешни разпоредби за опазване на околната среда;
- Следена на ключовите характеристики на процесите и дейностите, имащи значимо въздействие върху околната среда и вземане на предпазни мерки срещу потенциално замърсяване на околната среда;
- ефективно управление на генерираните отпадъци, намаляването и рециклирането им;
- ангажираността и съпричастността на работещите в дружеството по отношение на политика за опазване на околната среда;
- обучение и засилване на персоналната отговорност на работещите към опазване на околната среда;

В изпълнение на политиката по опазване на околната среда през 2016 г. „КОЦ - Пловдив“ ЕООД е реализирало следните мероприятия на стойност, включена в годишния финансов отчет:

Мероприятие	Стойност
Събиране и предаване на биологични и опасни отпадъци	33918.96
<b>Общо</b>	<b>33918.96</b>

(лева)

Всички данни и стойности, използвани при изчисление на финансовите и нефинансовите показатели са представени в годишния финансов отчет на „КОЦ - Пловдив“ ЕООД за 2016 г. и всички от съществено значение разяснения по отношение на сумите на разходите са оповестени в приложението към годишния финансов отчет.

## IV. НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА И РАЗВОЙНА ДЕЙНОСТ (съгл. чл. 39, т.5 от ЗС)

През 2016 г. „КОЦ - Пловдив“ ЕООД не е развивало действия, свързани с научноизследователската и развойна дейност.

## V. ВАЖНИ СЪБИТИЯ, КОИТО СА НАСТЪПИЛИ СЛЕД ДАТАТА, КЪМ КОЯТО Е СЪСТАВЕН ГОДИШНИЯТ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ (съгл. чл. 39, т. 3 от ЗС)

След съставянето на Годишния финансов отчет за отчетната 2016 г. в „КОЦ - Пловдив“ ЕООД не са настъпили важни събития.



## VI. ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕНИ СЪЩЕСТВЕНИ СДЕЛКИ (съгл. т. 3 от Приложение № 10)

През отчетната 2016 г. в „КОЦ - Пловдив“ ЕООД не е сключило съществени сделки.

## VII. СДЕЛКИ, СКЛЮЧЕНИ МЕЖДУ „КОЦ - ПЛОВДИВ“ ЕООД И СВЪРЗАНИ ЛИЦА, СДЕЛКИ ИЗВЪН ОБИЧАЙНАТА МУ ДЕЙНОСТ И СДЕЛКИ, КОИТО СЪЩЕСТВЕНО СЕ ОТКЛОНЯВАТ ОТ ПАЗАРНИТЕ УСЛОВИЯ (съгл. т. 4 от Приложение № 10)

- *Информация за сключените сделки със свързани лица:*

През отчетната 2016 г. „КОЦ - Пловдив“ ЕООД има договор за получен заем от Община Пловдив, като задължението към 31.12.2016г. е в размер на 350 хил.лв.

- *Информация за сключените сделки извън обичайната дейност:*

През отчетната 2016 г. „КОЦ - Пловдив“ ЕООД не е сключило сделки извън обичайната му дейност .

- *Информация за сключените сделки, които съществено се отклоняват от пазарните условия*

През отчетната 2016 г. „КОЦ - Пловдив“ ЕООД не е сключило сделки, които съществено се отклоняват от пазарните условия.

## VIII. СЪБИТИЯ И ПОКАЗАТЕЛИ С НЕОБИЧАЕН ХАРАКТЕР (съгл. т. 5 от Приложение № 10)

През отчетната 2016г. в „КОЦ - Пловдив“ ЕООД не са се случили събития и показатели с необичаен характер.

## IX. СДЕЛКИ, ВОДЕНИ ИЗВЪНБАЛАНСОВО (съгл. т. 6 от Приложение № 10)

През отчетната 2016 г. „КОЦ - Пловдив“ ЕООД не е сключило сделки, водени извънбалансово.

## X. ДЯЛОВИ УЧАСТИЯ НА „КОЦ - ПЛОВДИВ“ ЕООД, ОСНОВНИ ИНВЕСТИЦИИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, ИНВЕСТИЦИИ В ДЯЛОВИ ЦЕННИ КНИЖА ИЗВЪН НЕГОВАТА ГРУПА ПРЕДПРИЯТИЯ И ИЗТОЧНИЦИТЕ / НАЧИНИТЕ НА ФИНАНСИРАНЕ (съгл. т. 7 от Приложение № 10)

- *Информация за дялови участия: неприложимо*
- *Информация за основните инвестиции в страната и чужбина: неприложимо*



- *Информация за инвестиции в дялови ценни книжа извън групата предприятия на „КОЦ - Пловдив“ ЕООД: неприложимо*

**XI. СКЛЮЧЕНИ от „КОЦ - Пловдив“ ЕООД, ДЪЩЕРНО ДРУЖЕСТВО ИЛИ ДРУЖЕСТВО МАЙКА ДОГОВОРИ ЗА ЗАЕМ в качеството на заемополучатели (съгл. т. 8 от Приложение № 10)**

- *Информация за сключени от „КОЦ - Пловдив“ ЕООД договори за заем: неприложимо*
- *Информация за сключени от дъщерно дружество на „КОЦ - Пловдив“ ЕООД договори за заем: неприложимо*
- *Информация за сключени от дружество майка на „КОЦ - Пловдив“ ЕООД договори за заем: неприложимо*

**XII. СКЛЮЧЕНИ от „КОЦ - Пловдив“ ЕООД, ДЪЩЕРНО ДРУЖЕСТВО ИЛИ ДРУЖЕСТВО МАЙКА ДОГОВОРИ ЗА ЗАЕМ в качеството на заемодатели (съгл. т. 9 от Приложение № 10)**

- *Информация за сключени от „КОЦ - Пловдив“ ЕООД договори за заем: няма*
- *Информация за сключени от дъщерно дружество на „КОЦ - Пловдив“ ЕООД договори за заем: неприложимо*
- *Информация за сключени от дружество майка на „КОЦ - Пловдив“ ЕООД договори за заем: неприложимо*
- *Информация за предоставени гаранции, включително на свързани лица: няма*

**XIII. АНАЛИЗ НА СЪОТНОШЕНИЕТО МЕЖДУ ПОСТИГНАТИТЕ ФИНАНСОВИ РЕЗУЛТАТИ, отразени във финансовия отчет за финансовата година и по-рано ПУБЛИКУВАНИ ПРОГНОЗИ ЗА ТЕЗИ РЕЗУЛТАТИ (съгл. т. 11 от Приложение № 10)**

(хил.лв.)

N:	Показатели:	2016	Прогнози	Съотношение	
		година		стойност	процент
1	Общо приходи	38679	40613	1934	4.8%
6	Общо разходи	38132	39276	1144	2.9%
7	Финансов резултат	486	510	24	4.7%





Посочените по-горе съотношения между постигнатите финансови резултати, посочени в ГФО „КОЦ - Пловдив“ ЕООД за 2016 г. спрямо публикуваните по-рано прогнози за тези резултати се дължат основно на:

**Лимитиране на основната дейност на дружеството от страна РЗОК, съгласно подписания национален рамков договор за предоставяне на медицински услуги.**

#### **XIV. АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА ПОЛИТИКАТА ОТНОСНО УПРАВЛЕНИЕ НА ФИНАНСОВИТЕ РЕСУРСИ (съгл. чл.39, т.8 от ЗС и т. 12 от Приложение № 10)**

- **Политиката относно управление на финансовите ресурси на „КОЦ - Пловдив“ ЕООД касае способността му да:**
  - изпълнява задълженията си навременно;
  - реализира добра събираемост на вземанията;
  - генерира приходи, а оттам и печалба;
  - да инвестира в рентабилни инвестиции.
  
- **Политиката относно управление на финансовите ресурси на „КОЦ - Пловдив“ ЕООД отчита влиянието на ключови фактори като:**
  - междуфирмените вземания и задължения;
  - събираемост на вземанията;
  - ценова политика;
  - търговска политика;
  - технологичната обезпеченост на дружеството;
  - конкурентоспособността на дружеството;
  
- **Политиката относно управление на финансовите ресурси на „КОЦ - Пловдив“ ЕООД включва следните принципи:**
  - стриктно спазване на действащото законодателство;
  - мониторинг на ключови финансови показатели;



- обезпечаване на мениджмънта с финансово - счетоводна информация за вземане на решения;
  - своевременно осигуряване на необходимите финансови ресурси за развитие на дружеството при възможно най-изгодни условия;
  - ефективно инвестиране на разполагаемите ресурси (собствени);
  - управление на капитала и активите на дружествата;
  - финансово обезпечаване на съхранението и просперитета на дружеството.
- **Информация за задълженията на „КОЦ - Пловдив“ ЕООД и възможностите за тяхното обслужване:**

„КОЦ - Пловдив“ ЕООД има следните задължения:

Вид	Стойност	Основание	Срок на погасяване
Към доставчици	2656	договори	Съгласно договори
други	1599	Осигурителни и данъчни	Съгл. Нормативни актове

„КОЦ - Пловдив“ ЕООД има следните възможности за тяхното покриване:

Стойност на вземанията	Стойност на паричните средства	Стойност на задълженията	Възможност да обслужването на задълженията
(1)	(2)	(3)	(4) = (1+2 -3)
4320	2088	4255	2153

От таблицата по-горе е видно, че стойността на задълженията е по-малка от стойността на вземанията и с наличните парични средства на „КОЦ - Пловдив“ ЕООД покрива своевременно задълженията си.

#### XV. ОЦЕНКА НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ИНВЕСТИЦИОННИ НАМЕРЕНИЯ (съгл. т. 13 от Приложение № 10)

Инвестиционни намерения и възможности за тяхното реализиране: Поради лимитиране на основната дейност от страна на РЗОК, инвестиционните намерения на дружеството трудно могат да бъдат прогнозируеми, както в конкретен така и във финансов план.

Инвестиционно намерение	Цел	Стойност	Начин на финансиране	Размер на разполагаемите средства	Възможни промени в структурата на финансиране
Парафинов диспенсер	Комплексно обслужване на пациентите	32000 лв.	Собствени средства и участие по Европейски проекти		
Парафинов	Комплексно	39000 лв.	Собствени		



микротом	обслужване на пациентите		средства и участие по Европейски проекти		
Кръвно-газов анализатор	Комплексно обслужване на пациентите	32000 лв.	Собствени средства и участие по Европейски проекти		
Парен стерилизатор	Комплексно обслужване на пациентите	120000 лв.	Собствени средства и участие по Европейски проекти		
SPECT / CT	Комплексно обслужване на пациентите	2500000 лв.	Собствени средства и участие по Европейски проекти		
Линеен ускорител	Комплексно обслужване на пациентите	3600000 лв.	Собствени средства и участие по Европейски проекти		

#### **XVI. НАСТЪПИЛИ ПРОМЕНИ В ОСНОВНИТЕ ПРИНЦИПИ НА УПРАВЛЕНИЕ (съгл. т. 14 от Приложение № 10)**

През отчетната 2016г. в основните принципи на управление на „КОЦ - Пловдив“ ЕООД не са настъпили промени.

#### **XVII. ОСНОВНИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРИЛАГАНИТЕ СИСТЕМА ЗА ВЪТРЕШЕН КОНТРОЛ И СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА (съгл. т. 15 от Приложение № 10)**

Вътрешният контрол и управлението на риска са динамични и повтарящи се процеси, осъществявани от управителните органи, създадени да осигурят разумна степен на сигурност по отношение на постигане на целите на организацията в посока постигане на ефективност и ефикасност на операциите; надеждност на финансовите отчети; спазване и прилагане на съществуващите закони и регулаторни рамки.

На основание чл. 2 от Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор при спазване на принципите за законосъобразност, добро финансово управление и прозрачност „КОЦ - Пловдив“ ЕООД има разработена и функционираща система за финансово управление и контрол, включваща политики и процедури с цел да се постигне разумна увереност, че целите на дружеството са постигнати чрез:

1. съответствие със законодателството, вътрешните актове и договори;
2. надеждност и всеобхватност на финансовата и оперативната информация;
3. икономичност, ефективност и ефикасност на дейностите;
4. опазване на активите и информацията.



Разработената система на „КОЦ - Пловдив“ ЕООД гарантира правилното идентифициране на рисковете, свързани с дейността на дружеството и подпомага ефективното им управление, обезпечава адекватното функциониране на системите за отчетност и разкриване на информация.

Основните елементи и характеристики на системата на „КОЦ - Пловдив“ ЕООД включва следните взаимосвързани елементи:

Елементи	Принципи
Контролна среда	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. личната почтеност и професионална етика на ръководството и персонала на организацията;</li> <li>2. управленската философия и стил на работа;</li> <li>3. организационната структура, осигуряваща разделение на отговорностите, йерархичност и ясни правила, права, задължения и нива на докладване;</li> <li>4. политиките и практиките по управление на човешките ресурси;</li> <li>5. компетентността на персонала.</li> </ol>
Управление на риска	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. идентифициране, оценяване и контролиране на потенциални събития или ситуации, които могат да повлияят негативно върху постигане целите на организацията, и е предназначено да даде разумна увереност, че целите ще бъдат постигнати.</li> <li>2. организиране, документиране и докладване пред компетентните органи предприетите мерки за предотвратяване риска от измами и нередности, засягащи финансовите интереси на Европейските общности.</li> </ol>
Контролни дейности	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. процедури за разрешаване и одобряване;</li> <li>2. разделяне на отговорностите по начин, който не позволява един служител едновременно да има отговорност по одобряване, изпълнение, осчетоводяване и контрол;</li> <li>3. система за двоен подпис, която не разрешава поемането на финансово задължение или извършване на плащане без подписите на ръководителя на организацията и лицето, отговорно за счетоводните записвания;</li> <li>4. правила за достъп до активите и информацията;</li> <li>5. предварителен контрол за законосъобразност, който може да се извършва от назначени за целта финансови контрольори или други лица, определени от ръководителя на организацията;</li> <li>6. процедури за пълно, вярно, точно и своевременно осчетоводяване на всички операции;</li> <li>7. докладване и проверка на дейностите - оценка на ефикасността и ефективността на операциите;</li> <li>8. процедури за наблюдение;</li> <li>9. правила за управление на човешките ресурси;</li> <li>10. правила за документиране на всички операции и действия, свързани с дейността на организацията;</li> <li>11. правила за спазване на лична почтеност и професионална етика.</li> </ol>
Информация и комуникация	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. идентифициране, събиране и разпространяване в подходяща форма и срокове на надеждна и достоверна информация, която да позволява на всяко длъжностно лице да поеме определена отговорност;</li> <li>2. ефективна комуникация, която да протича по хоризонтала и вертикала до всички йерархични нива на организацията;</li> <li>3. изграждане на подходяща информационна система за управление на организацията с цел свеждане до знанието на всички служители на ясни и точни указания и разпореждания по отношение на ролята и отговорностите им във връзка с финансовото управление и контрол;</li> <li>4. прилагане на система за документиране и документооборот, съдържаща правила за съставяне, оформяне, движение, използване и архивиране на документите;</li> <li>5. документиране на всички операции, процеси и трансакции с цел осигуряване на адекватна одитна пътека за проследимост и наблюдение;</li> <li>6. изграждане на ефективна и навременна система за отчетност, включваща:</li> </ol>



**Мониторинг**

нива и срокове за докладване; видове отчети, които се представят на ръководството; форми на докладване при откриване на грешки, нередности, неправилна употреба, измами или злоупотреба.

1. Текущо наблюдение, самооценка.

Една от основните цели на системата за финансово управление и контрол е да подпомага мениджмънта и други заинтересовани страни при оценка на надеждността на финансовите отчети на дружеството.

Основните характеристики на системата за финансово управление и контрол в процеса на изготвяне на финансовия отчет за 2016 г., са:

Компоненти	Принципи
Среда на контрол	<p>Определяне на средата, в която дружеството функционира:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• индустрия, регулаторни фактори, обща рамка за финансово отчитане;</li> <li>• естеството на предприятието – дейност, собственост, организационно – управленска структура, инвестиционна политика, структура на финансиране;</li> <li>• избор и прилагане на счетоводната политика;</li> <li>• бизнес намерения / бизнес програма и резултати;</li> <li>• оценка на финансовите показатели.</li> </ul>
Оценка на риска	<p>Идентифициране и оценка на рисковете от съществени отклонения на ниво „финансов отчет“ и „вярност на отчитане на сделки и операции, салда по сметки и оповестявания“.</p>
Контрол на дейностите	<p>Спазване на правилата и процедури, кореспондиращи с:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Оторизацията;</li> <li>• Прегледите на резултатите от дейността;</li> <li>• Обработка на информацията;</li> <li>• Физическите контроли;</li> <li>• Разпределение на задълженията</li> </ul>
Информация и комуникация	<p>Прилагане на информационните системи – автоматизирани или неавтоматизирани за: инициране, отразяване, обработка и отчитане на сделки и операции или други финансови данни, включени във финансовия отчет; осигуряване и навременност, наличие и точност на информацията, анализ, текущо наблюдение на резултатите от дейността, политиките и процедурите, ефективното разпределение на задълженията чрез приложимите системи за сигурност в приложимите програми, бази данни и операционна система, вътрешния и външния обмен на информацията.</p>
Дейности по мониторинга	<p>Текущо наблюдение на въведените системи и контроли, тяхната ефективност във времето, извеждане на проблеми или очертаване на области, нуждаещи се от подобрене.</p>



## **XVIII. ПРОМЕНИ В УПРАВИТЕЛНИТЕ ОРГАНИ (съгл. т. 16 от Приложение № 10)**

През 2016 г. има промяна в управителните органи на „КОЦ - Пловдив“ ЕООД . От началото на 2016 г. до 08.12.2016 г. вкл. – Управител е Д-р Красимир Спасов Вальов. Считано от 09.12.2016 г. временно изпълняващ длъжността Управител до провеждане на конкурс е Проф. д-р Марианна Янева, д.м.н.

## **XIX. РАЗМЕР НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА, НАГРАДИТЕ И/ИЛИ ПОЛЗИТЕ НА ВСЕКИ ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ НА УПРАВИТЕЛНИТЕ И КОНТРОЛНИТЕ ОРГАНИ (т. 17 от Приложение № 10)**

- *Информация за получените възнаграждения и осигуровки на членовете на управителните и контролните органи на „КОЦ - Пловдив“ ЕООД:*

Получател	Сума в лева	Основание
Управител	67049.90лв.	Договор
Контрольор	12842.40лв.	Договор

- *Информация за получените непарични възнаграждения на членовете на управителните и контролните органи на „КОЦ - Пловдив“ ЕООД: няма*
- *Информация за условни възнаграждения, възникнали през годината на членовете на управителните и контролните органи на „КОЦ - Пловдив“ ЕООД: няма*
- *Информация за разсрочени възнаграждения, възникнали през годината на членовете на управителните и контролните органи на „КОЦ - Пловдив“ ЕООД: няма*
- *Информация за дължимите от „КОЦ - Пловдив“ ЕООД суми за изплащане на пенсии, обезщетения при пенсиониране или други подобни обезщетения: няма*
- *Информация за дължимите от дъщерните дружества суми за изплащане на пенсии, обезщетения при пенсиониране или други подобни обезщетения: неприложимо*

## **XX. ИЗВЕСТНИ НА „КОЦ - Пловдив“ ЕООД ДОГОВОРНОСТИ, в резултат на които в бъдещ период могат да настъпят промени в притежавания относителен дял дялове от настоящи съдружници (съгл. т. 19 от Приложение № 10)**

На „КОЦ - Пловдив“ ЕООД не са/ са известни следните договорености (включително и след приключване на финансовата година), в резултат на които в бъдещ период могат да настъпят промени в притежавания относителен дял дялове от настоящи съдружници: неприложимо



## XXI. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВИЯЩИ СЪДЕБНИ, АДМИНИСТРАТИВНИ И АРБИТРАЖНИ ПРОИЗВОДСТВА (съгл. т. 20 от Приложение № 10)

- *Информация за висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи негови задължения в размер най-малко 10 на сто от собствения му капитал: няма*
- *Информация за висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи негови вземания в размер най-малко 10 на сто от собствения му капитал: няма*

## XXII. ПЕРСПЕКТИВИ ЗА РАЗВИТИЕ НА „КОЦ - ПЛОВДИВ“ ЕООД (съгл. чл. 39, т.4 от ЗС)

Мисия:

*“Оказване на модерна и качествена специализирана медицинска помощ на пациентите на дружеството”*

Мисията е израз на смисъла на съществуване и ценностната система на лечебното заведение. Дава отговор на въпросите: „Каква е дейността?“, „Какъв е потребителят?“, „Какво е ценно за него?“.

Основна дейност	Болнична медицинска дейност.
Клиенти	Населението
Пазарен обхват	Обхватът на пазара включва пациенти от: Основни области: Пловдив, Пазарджик и Смолян; Други области
Конкуренти	<ul style="list-style-type: none"><li>• Лечебни заведения за оказване на болнична медицинска помощ на онкологично болни пациенти</li></ul>



#### Стратегии:

##### 1. Стратегия за пазарно развитие:

- Задоволяване в максимална степен потребностите на основните потребителски сегменти;
- Предлагане на конкурентни цени;

##### 2. Стратегия на вътрешно развитие:

- Оптимизиране на оперативните разходи;
- Увеличаване производителността и рентабилността на труда;
- Повишаване квалификацията на работниците/служителите;

#### Фирмени политики:

##### Продуктова политика:

- Високо качество на предлаганите услуги;
- Стриктно спазване срока за изпълнение;
- Използване на медикаменти и медицински консумативи с доказано качество;

##### Кадрова политика:

- Поддържане на оптимална структура на персонала в зависимост от дейността на дружеството;
- Развитие на персонала (увеличаване / намаляване);
- Принцип на съвместяване на длъжности;
- Квалификация и преквалификация на персонала;

##### Социална политика:

- Насърчаване на социалния статус на работещите в дружеството;
- Подобряване условията на труд;
- Социални придобивки за служителите;

##### Фирмена култура:

- Лоялност към пациентите и дружеството;
- Фирмени ценности и традиции;

##### Инвестиционна политика:

- Стратегически хоризонт на инвестициите;
- Модернизиране и степен на обновяване на материалната базата;

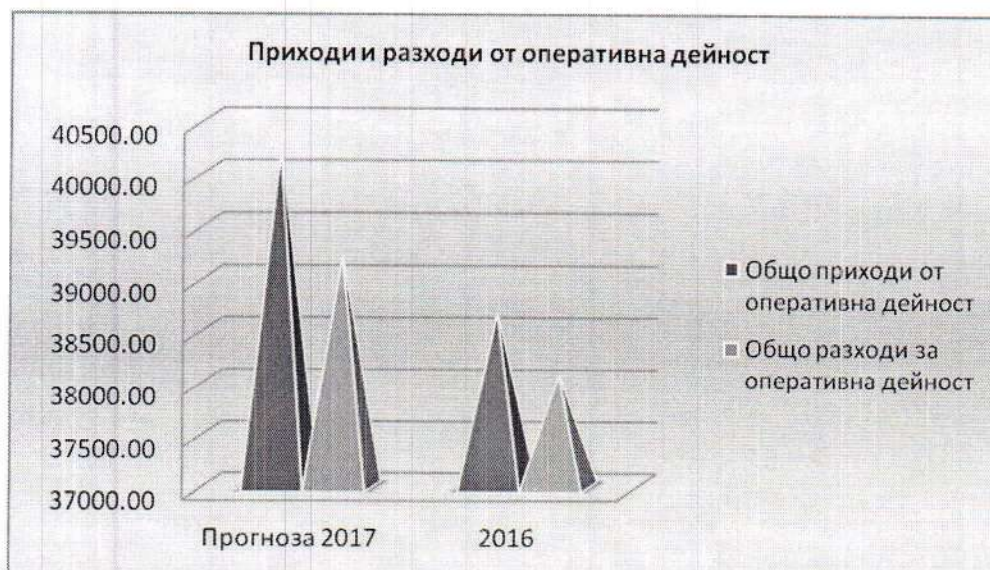


(хил.лв.)

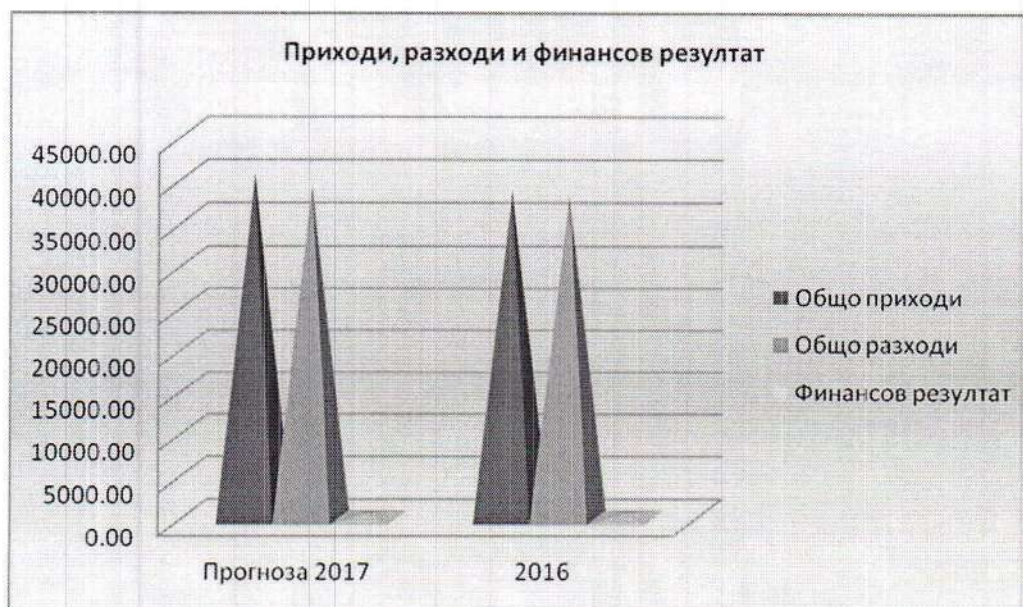
N:	Показатели:	Прогноза	2016	Прогноза	
		2017	година	2017/2016	стойност
1	Финансов резултат	510	486	24	4.9%
2	Нетни приходи от продажби	39887	38353	1534	4.0%
3	Общо приходи от оперативна дейност	40222	38675	1547	4.0%
4	Общо приходи	40613	38679	1934	5.0%
5	Общо разходи за оперативна дейност	39217	38075	1142	3.0%
6	Общо разходи	39276	38132	1144	3.0%
7	Собствен капитал	14123	14123	0	0.0%
8	Пасиви (дългосрочни и краткосрочни)	4511	5319	-808	-15.2%
9	Обща сума на активите	21225	20223	1002	5.0%
10	Краткотрайни активи	7521	7412	109	1.5%
11	Краткосрочни задължения	4511	4255	256	6.0%
12	Краткосрочни вземания	4120	4320	-200	-4.6%
13	Краткосрочни финансови активи (без парични средства)	0	0	0	0.0%
14	Парични средства	2100	2088	12	0.6%
15	Материални запаси	1020	1004	16	1.6%
16	Дългосрочни задължения	925	1064	-139	-13.1%
<b>Рентабилност:</b>					
17	Коеф. на рентабилност на приходите от продажби (1/2)	0.0128	0.0127	0.0001	0.9%
18	Коеф. на рентабилност на собствения капитал (1/7)	0.0361	0.0344	0.0017	4.9%
19	Коеф. на рентабилност на пасивите (1/8)	0.1131	0.0914	0.0217	23.7%
20	Коеф. на капитализация на активите (1/9)	0.0240	0.0240	0.0000	0.0%
<b>Ефективност:</b>					
21	Коеф. на ефективност на разходите (4/6)	1.0340	1.0143	0.0197	1.9%
22	Коефициент на ефективност на разходите от оперативна дейност (3/5)	1.0256	1.0158	0.0099	1.0%
<b>Ликвидност:</b>					
23	Коеф. на обща ликвидност (10/11)	1.6673	1.7420	-0.0747	-4.3%
24	Коеф. на бърза ликвидност (12+13+14)/11	1.3789	1.5060	-0.1271	-8.4%
25	Коеф. на незабавна ликвидност (13+14)/11	0.4655	0.4907	-0.0252	-5.1%
26	Коеф. на абсолютна ликвидност (14/11)	0.4655	0.4907	-0.0252	-5.1%
<b>Финансова автономност:</b>					
27	Коеф. на финансова автономност (7/8)	3.1308	2.6552	0.4756	17.9%
28	Коеф. на платежоспособност (9/8)	4.7052	3.8020	0.9031	23.8%



	Прогноза 2017	2016
Общо приходи от оперативна дейност	40222	38675
Общо разходи за оперативна дейност	39217	38075



	Прогноза 2017	2016
Общо приходи	40613	38679
Общо разходи	39276	38132
Финансов резултат	510	486

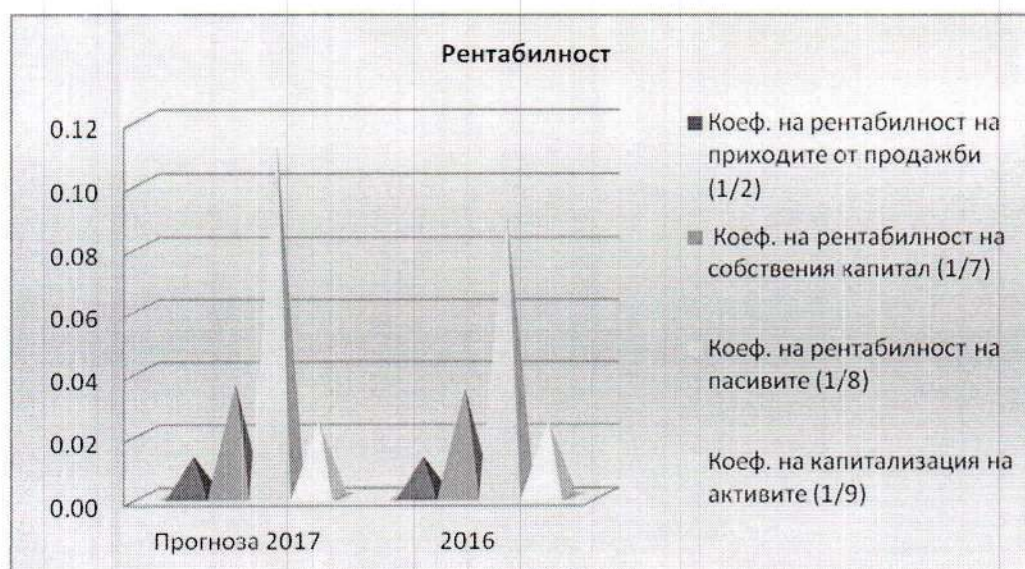




	Прогноза 2017	2016
Коеф. на финансова автономност (7/8)	3.13	2.66
Коеф. на платежеспособност (9/8)	4.71	3.80

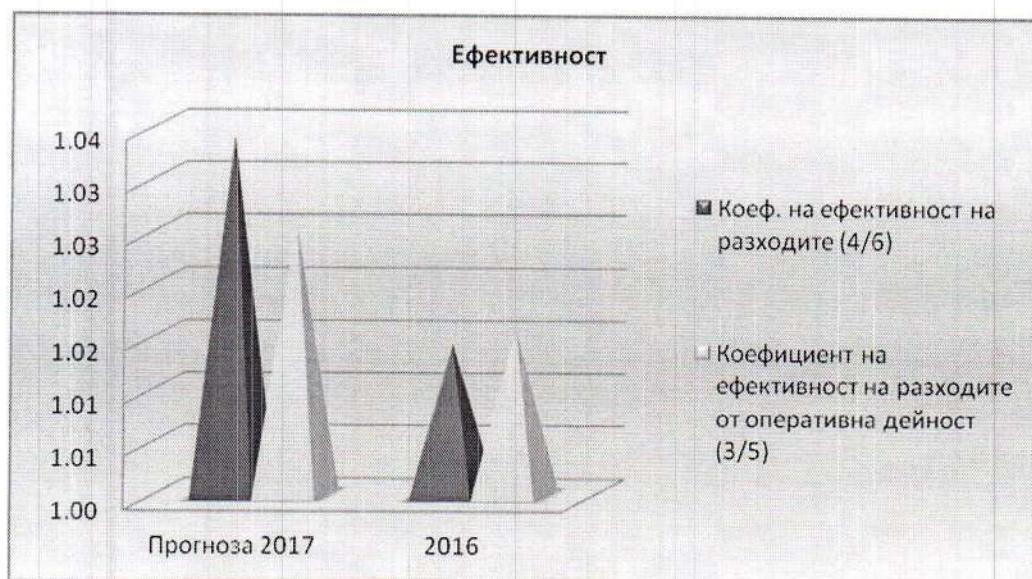


	Прогноза 2017	2016
Коеф. на рентабилност на приходите от продажби (1/2)	0.013	0.013
Коеф. на рентабилност на собствения капитал (1/7)	0.036	0.034
Коеф. на рентабилност на пасивите (1/8)	0.113	0.091
Коеф. на капитализация на активите (1/9)	0.024	0.024





	Прогноза 2017	2016
Коеф. на ефективност на разходите (4/6)	1.034	1.014
Коефициент на ефективност на разходите от оперативна дейност (3/5)	1.026	1.016



	Прогноза 2017	2016
Коеф. на обща ликвидност (10/11)	1.667	1.742
Коеф. на бърза ликвидност (12+13+14)/11	1.379	1.506
Коеф. на незабавна ликвидност (13+14)/11	0.466	0.491
Коеф. на абсолютна ликвидност (14/11)	0.466	0.491

