ФИНАНСОВО - СЧЕТОВОДЕН АНАЛИЗ

НА „СМТЛ № 1“ ЕООД

за периода 01.01.2024 - 31.12.2024 година

Дружеството „СМТЛ №1“ ЕООД е регистрирано на 30.11.1999 година с решение на Окръжен съд Монтана с № 787/1999 г и е пререгистрирано на 09.04.2009 г. с Удостоверение №20090409125211 на Агенция по вписванията. От 01.11.2019г. с Решение на Общински съвет – гр. Монтана и вписване в Агенция по вписванията в дружеството се влива и „Център по Дентална Медицина” ЕООД гр. Монтана.

Основен предмет на дейност е извършване на предписани от лекар или стоматолог специфични технически дейности и производство на специализирани медицински и помощни средства, както и отдаването под наем на помещения /кабинети/.

Едноличен собственик на капитала е Община Монтана.

Приходите на дружеството са от дейността – изработване на ортопедични поръчки на населението от гр. Монтана и наеми. За отчетния период приходите са се увеличили спрямо същия отчетен период на миналата година.

Непокритата загуба в размер на 123 хил. лева се формира от осчетоводеният през 2021г. ревизионен акт за ДДС, които след обжалване не отпада и формира задължение. По него е изплатена главницата и има оставащо задължение за изплащане на лихвите, които се изплащат разсрочено през 2022г., 2023г., 2024г. и ще продължават да се погасяват разсрочено през 2025г.

Средносписъчния брой на персонала е 5 бр. – 1 по договор за управление и контрол и 4 по трудов договор. Разходите за възнаграждения са се увеличили спрямо същия период на миналата година - увеличението на минималното възнаграждение за страната и възнаграждението за прослужено време на лицата от персонала са фактори влияещи тези разходи.

Дружеството има текущи задължения в размер на 27 хил. лева. От тях 26 000лв. по ревизионния акт и 1 000лв. текущи задължения към доставчици (фактури изплатени през 01.25г.).

С П Р А В К А

за финансовите резултати на „СМТЛ №1“ ЕООД

за периода 01.01.2024 - 31.12.2024 г.

№	ЕООД Гр. Монтана	Нетен размер /печалба/ загуба/ Х хил . лв.	Приходи от дейността общо хил. лв.	Разходи за дейността общо хил. лв.	Средно списъчен брой на персонала бр.	Краткосрочни задължения хил. лв	Средна месечна раб. заплата на едно лице от персонала в лв
1	СМТЛ №1	10	212	202	4	27	1100

Забележка: В средносписъчния брой персонал и средната брутна работна заплата не е включен Управителя.

Изплатени средства за работна заплата на Управителя

на „СМТЛ №1“ ЕООД за периода 01.01.2024 - 31.12.2024 г.

Месечно възнаграждение: 2 799.00 лв.

Общо изплатени за 2024г.: 33 588,00 лв.

Финансови резултати на „СМТЛ №1“ ЕООД

за периода 01.01.2024 - 31.12.2024 г.

№	Показатели	Мярка	2023 г	2024 г
1	Приходи	хил.лв	200	212
2	Разходи	хил.лв	200	202
3	Брутна печалба	хил.лв	-	10
4	Брутна загуба	хил.лв	-	-
5	Средносписъчен брой персонал	бр	4	4
6	Средна брутна работна заплата	лева	1010	1100

Забележка: В средносписъчния брой на персонала и средната брутна работна заплата не е включен Управителя.

ИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ

за периода 01.01.2024 - 31.12.2024 г.

Показатели в хил. лева	„СМТЛ №1“ ЕООД
1.Дълготрайни активи	59
В т.ч. материални	
2. Собствен капитал	127
В т.ч. непокрита загуба	-123
3. Задължения	27
4. Приходи – общо	212
5. Разходи – общо	202
6. Счетоводна печалба	10

24.02.25г.

Изготвил: .....
/Д. Петрова/

Управител:.....
/Ил. Петров/

БИЗНЕС ПЛАН

ДАННИ ЗА ДРУЖЕСТВОТО

Дружеството „Самостоятелна медико-техническа лаборатория №1 Монтана“ ЕООД е регистрирано на 30.11.1999 година с решение на Окръжен съд Монтана с № 787/1999 г и е пререгистрирано на 09.04.2009 г. с Удостоверение №20090409125211 на Агенция по вписванията. От 01.11.2019г. с Решение на Общински съвет – гр. Монтана и вписване в Агенция по вписванията в дружеството се влива „Център по Дентална Медицина” ЕООД гр. Монтана.

„СМТЛ №1“ ЕООД е еднолично дружество с ограничена отговорност. Основен предмет на дейност е извършване на предписани от лекар или стоматолог специфични технически дейности и производство на специализирани медицински и помощни средства, както и отдаването под наем на помещения /кабинети/.

Едноличен собственик на капитала е Община Монтана. Капиталът е в размер на 126 529 лева.

МИСИЯТА на дружеството е да запази позицията си на пазара и да продължи да разширява дейността си. Да бъде еталон за качествено обслужване на пациенти, добра организация на дейността и добро взаимодействие с лекарите по дентална медицина.

ЦЕЛТА на настоящата бизнес програма е да се представи осъществеността и да се очертаят насоките за развитие и дейността на лечебното дружество, да се анализира конкретното състояние и ресурси, с оглед да се предложат управленски решения за постигане мисията, главните и стратегически цели на „СМТЛ №1“ ЕООД.

ОСНОВНА ЦЕЛ е превенция и ограничаване на заболяванията, чрез осигуряването на достъпно и качествено обслужване на пациентите от квалифицирани специалисти, поради съществуващата тясна връзка между оралното здраве, общото здраве и качеството на живота на всеки индивид. Максимално достъпно дентално лечение и обслужване за обществото, въпреки трудностите, пред които е изправено денталното здраве в България.

СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ – Ефективно функциониране, което води до качествено и достъпно обслужване на пациентите, същевременно финансова

независимост и ресурсна обезпеченост, чрез усъвършенстване системата на управление.

Финансово-икономическото състояние на дружеството е в процес на стабилизация и непрекъснато развитие.

Приходите на „СМТЛ №1“ ЕООД се сформират от извършване на предписани от лекар или стоматолог специфични технически дейности и производство на специализирани медицински и помощни средства, както и отдаването под наем на помещения /кабинети/ намиращи се в сградата на бул. „Ал. Стамболийски” №6

ЗДРАВНО-ДЕМОГРАФСКА ХАРАКТЕРИСТИКА

„СМТЛ №1ЕООД обслужва населението на област Монтана и прилежащо население от съседни области.

ТЕХНОЛОГИЧНИ ФАКТОРИ

Разположението на заведението благоприятства развитието му.

ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ФАКТОРИ определят темповете на развитие на здравната реформа като цяло в страната и региона. За целта са нужни политическа воля, финансови възможности от страна на държавата и общините. Добрата колаборация между тях е важно условие за изграждане на едно модерно и достъпно здравеопазване.

В момента денталното здравеопазване е изцяло на свободния пазар, малките лечебни заведения за дентална помощ са многобройни, поддържат се по-лесно, с малко персонал, добре оборудвани са, със съвременна апаратура, и работят добре, без да се изпитва необходимост от създаване на по-големи структури. Самодостатъчни са. Това прави работата още по-трудна.

„Самостоятелна медико-техническа лаборатория №1 Монтана“ ЕООД е общинско дружество, което успешно осъществява своята дейност и същевременно стопанисва сградата, 100% общинска собственост.

В следствие на извършените успешни промени, за сега приходите от изработка на медицински изделия и от наеми на помещения всяка година се повишават спрямо предходната.

„СМТЛ №1“ ЕООД е стопанин на 6-етажната сграда, в която е разположена. Сградата е с много потенциал и възможности, но има нужда от сериозни ремонтни дейности и поддръжката й е сериозен финансов ресурс. Практически основни ремонти не са осъществени в сградата от нейното построяване. Това е довело до силно влошено състояние и много критични точки. Постепенно бяха започнати частични ремонти и облагородяване на сградата и пространството около нея, доколкото позволяват собствените финансови възможности. Започна подмяна на осветлението и пребоядисване на отделни части от сградата.

АНАЛИЗ НА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

Финансовата 2024г. приключва с печалба от 10 000,00 лв.

През 2023 година дружеството сключи договор с още един наемател – медицински център. Цетъра стопанисва почти целият четвърти етаж от сградата, както и двата гаража прилежащи към нея. Извършени са ремонти дейности за реновиране и освежаване на наетите помещения включително и на санитарните помещения изцяло за сметка на наемателите. С привличането на този наемател дружеството очаквано увеличи приходите си и през 2024г. отчита печалба.

АНАЛИЗ НА ОСНОВНИ РИСКОВИ МОМЕНТИ И КРИТИЧНИ ТОЧКИ

– Състоянието на „СМТЛ №1“ ЕООД лесно може да бъде разклатено от непредвидимите последици от всеобща икономическа криза. Поради тази причина са изключително важни всички възможности за финансови компенсации в съответствие с предстоящите законови промени.
– Поради амортизирания сграден фонд, авариите са периодични, често пъти значителни и с голямо финансово натоварване.
– Основни критични точки в сградата на „СМТЛ №1“ ЕООД са:
асансьорите /два бр. един от които неработещ, другия с чести аварии/, мазето на сградата и външната ВиК мрежа.

ПРОГНОЗНА ЧАСТ

Анализът на дейността и ресурсната осигуреност е на базата на основните показатели, даващи информация дружеството. Въз основа на това, в прогностичен аспект за 2025г. – 2026г., се предвижда:

- Запазване, с тенденция към увеличаване, потока от пациенти чрез привличане на нови наематели.

– Осъществяване на поетапен ремонт, обновяване и рехабилитация на сградата (врати, главен вход, стъпала, мазе и др.).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Въпреки изброените проблеми и трудности „Самостоятелна медико-техническа лаборатория №1 Монтана“ ЕООД осъществява своята дейност, привлича нови наематели – млади специалисти, подмладява екипа си и върви към тенденция за стабилизиране.

Изготвил: .....
/ Д. Петрова /

Управител: .....
/ Илиян Г. Петров /