

**Товариство з обмеженою відповідальністю "Медичний центр «Добробут-
Поліклініка»"**

**Звіт про управління
станом на "31" грудня 2023 р.**

1. Організаційна структура та опис діяльності підприємства

Сьогодні ТОВ «МЦ «Добробут-Поліклініка» - це сучасні медичні центри, де створена культура турботи про людину, а обстеження та лікування відбувається згідно найпрогресивніших світових стандартів.

В медичній мережі “Добробут” пацієнт має можливість отримати повний спектр медичної допомоги: консультації сімейного лікаря та педіатра, послуги всіх профільних спеціалістів для дорослих та дітей, в тому числі хірургів, травматологів, онкологів, кардіохірургів, нейрохірургів. Послуги “Добробуту” включають реанімацію, стоматологію, невідкладну допомогу.

Також, була створена Служба супроводу пацієнтів, яка передбачає системну турботу про пацієнта після візиту до лікаря.

Історія створення підприємства.

Історія “Добробуту” почалася у 2001 році з відкриття служби невідкладної допомоги у Києві. Бажання створювати нові стандарти турботи про людину та нову якість медицини було стимулом керівництва і упродовж наступних років підприємство розвивалося, відкривали нові відділення та напрямки щоб надати допомогу швидко та якісно у будь-який час.

Хронологія відкриття медичних центрів:

- 2003 рік – медичний центр для дорослих в Медмістечку
- 2007 рік - поліклініка для дорослих
- 2009 рік – медичний центр для всієї родини на Лук’янівці
- 2011 рік - медичний центр для дітей на Позняках
- 2011 рік - медичний центр для дорослих на Позняках
- 2012 рік - дитяча поліклініка в Голосіївському районі
- 2016 рік - медичний центр і стаціонар 24/7 на Солом’янці
- 2016 рік - клінічний центр онкології
- 2016 рік - центр кардіохірургії
- 2016 рік - центр клінічної неврології, нейрореабілітації та відновної медицини
- 2016 рік - поліклініка для дітей на Оболоні
- 2017 рік - хірургічний корпус у медичному центрі на Солом’янці
- 2017 рік - центр клінічної вертеб্রології
- 2017 рік - медичний центр для всієї родини на Святошино
- 2017 рік - експертний й медичний центр
- 2018 рік - медичний центр для всієї родини на Оболоні
- 2018 рік - центр «Дитинологія особливого розвитку. «Добробут»
- 2019 рік - медичний центр для всієї родини в Софіївській Борщагівці
- 2019 рік - сучасна стоматологія на Оболоні
- 2019 рік - медичний центр для всієї родини на Голосієві
- 2020 рік – медичний центр на Печерську
- 2020 рік – центр косметології
- 2020-2023 рр – розвивається аптечна мережа
- 2021 рік - медичний центр для всієї родини та сучасна стоматологія у м.Ірпінь
- 2021 рік - медичний центр для всієї родини у м.Бровари
- 2021 рік - медичний центр для всієї родини у м.Ірпінь
- 2021 рік - інноваційний центр хірургії серця та судин
- 2022 рік - медичний центр для всієї родини у м.Львів

2022 рік - медичний центр для всієї родини у м.Івано-Франківськ
2023 рік – сучасна стоматологія на Печерську
2023 рік – сучасна стоматологія на Бажана
2023 рік - медичний центр для всієї родини на Русанівці
2023 рік – багатопрофільний медичний центр 24/7 на просп.Миколи Бажана

Медичні напрямки ТОВ «МЦ «Добробут-Поліклініка»:

1. Акушерство та гінекологія
2. Алергологія
3. Анестезіологія дорослі та діти
4. Гастроентерологія
5. Дерматологія дорослі та діти
6. Дитяча ортопедія
7. Дитяча хірургія
8. Ендокринологія
9. Інфекції дорослі та діти
10. Кардіологія
11. Кардіохірургія
12. Невідкладна допомога
13. Неврологія діти
14. Неврологія дорослі
15. Онкологія
16. Отоларингологія дорослі та діти
17. Офтальмологія дорослі та діти
18. Педіатрія
19. Радіологія
20. Стоматологія
21. Судинна хірургія
22. Терапія
23. Травматологія та ортопедія
24. УЗД
25. Урологія
26. Хірургія (нейрохірургія, судинна хірургія)
27. Психологія
28. Реабілітація (фізіотерапія, лікувальний масаж)
29. Сімейна медицина
30. Репродуктологія

У 2023 році ТОВ «Медичний центр «Добробут-Поліклініка» налічує 20 медичних центрів, які розташовані у м.Києві, м.Ірпінь, м.Бровари, та аптечну мережу, яка налічує 2 аптеки та 11 аптечних пунктів.

Підрозділи Медичної мережі «Добробут» мають вищу категорію акредитації.
В усіх підрозділах мережі «Добробут» фахівці працюють за єдиним стандартом якості надання послуг.

Компанія має свій Контакт-центр, що дає можливість ефективно адмініструвати запис пацієнтів та бути єдиним інформаційним вхідним каналом для пацієнтів.

Управління компанією здійснюється генеральним директором та радою директорів.

Структура офісу представлена департаментами:

1. Офіс головного операційного директора
2. Служба головного лікаря
3. Служба охорони праці
4. Фінансовий департамент
2. Департамент інформаційних технологій
3. Технічний департамент
4. Департамент з управління персоналом та Академія Добробут
5. Юридичний департамент
6. Департамент маркетингу
7. Служба сервісу та клієнтського обслуговування
8. Департамент комерційних продажів
9. Адміністрація (рецепція, особисті помічники)

- **Команда професіоналів.** Команда “Добробуту” більш, ніж 2500 досвідчених медичних фахівців, серед яких 91 кандидат медичних наук, 3 професорів та 24 доктора медичних та біологічних наук.
- **Сучасне обладнання.** В медичній мережі “Добробут” пацієнт отримає максимально точні результати діагностики, тому що використовується найпрогресивніше медичне обладнання.
- **Відповідність міжнародним протоколам.** Керуючись принципами доказової медицини, вся діагностика та лікування проводиться за міжнародними протоколами.
- **Сервіс.** Комфорт пацієнтів під час діагностики та лікування - цінність для нас, тому ми створили сучасну систему сервісу, яка заснована на ширій турботі та емпатійному ставленні до всіх пацієнтів, які нам довіряють. Ми запровадили діджитал-медицину та створили мобільний додаток для пацієнтів. Тепер кожен пацієнт може отримати онлайн-роз’яснення лікаря та переглянути медичну карту з інформацією про візити й результати інструментального та лабораторного обстеження на своєму мобільному телефоні.

Розвиваючись, підприємство постійно інвестує в підвищення кваліфікації лікарів та в якість обладнання, вдосконалює сервіс та шукає нові, сучасні рішення, які роблять послуги «Добробут» ще більш комфортними.

Місія та прагнення ТОВ «МЦ «Добробут-Поліклініка»

Місія «Добробуту» — будувати довіру до української медицини, підвищуючи стандарти надання медичних послуг.

Прагнення «Добробут» — стати першим місцем, куди звертаються пацієнти за медичною допомогою.

Цінності ТОВ «МЦ «Добробут-Поліклініка»

ЖИТТЯ ЛЮДИНИ

Життя та здоров’я – наш пріоритет. Команда медичної мережі «Добробут» щодня працює для того, аби плекати здоров’я людини, покращуючи її життя.

ПРОФЕСІОНАЛІЗМ

У роботі по відновленню здоров'я наших пацієнтів ми націлені на максимальний результат. Ми постійно підвищуємо експертизу працівників «Добробуту» у лікуванні та діагностиці, аби наші пацієнти отримували ефективні та якісні медичні послуги.

ТУРБОТА

Ми бачимо людину, а не хворобу. Ви завжди можете довірити нам найдорожче – своє здоров'я та здоров'я своїх близьких.

СПІВРОБІТНИЦТВО

Для нас медицина — це справа життя. Ми об'єднані навколо ідеї професійної турботи про здоров'я пацієнтів, тому постійно вдосконалюємось, шляхом співпраці та обміну досвідом.

Велика амбітна ціль підприємства — розвивати медичну мережу «Добробут» в Україні, яка поверне довіру людей до української медицини.

2. РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ

Стаття звіту про фінансові результати	тис.грн.	
	2023 р.	2022 р.
Чистий дохід від реалізації послуг	2 244 028	1 308 065
Собівартість реалізованих послуг	1 636 391	1 062 004
Валовий прибуток	607 637	246 061
Інші операційні доходи	30 644	107 437
Адміністративні витрати	234 771	150 959
Витрати на збут	341 307	216 337
Інші операційні витрати	42 037	75 548
Фінансовий результат від операційної діяльності	20 166	-89 346
у т.ч. амортизація	336 030	300 274
Доход від участі в капіталі	3 623	2000
Інші фінансові доходи	7 471	134
Інші доходи	14 322	8 275
Фінансові витрати	147 944	120 614
Інші витрати	1 742	314
Втрати від участі в капіталі	743	-
Фінансовий результат до оподаткування	-104 847	-199 865
Витрати з податку на прибуток		
Чистий фінансовий результат	-104 847	-199 865

3. ЛІКВІДНІСТЬ ТА ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Під ліквідністю підприємства розуміють наявність у нього оборотних засобів у розмірі, теоретично достатньому для погашення короткострокових зобов'язань.

Для визначення ліквідності балансу необхідно згрупувати:

1) активи балансу по мірі зниження їх ліквідності, тобто:

- А(1) – абсолютно ліквідні активи, до яких відносяться грошові кошти і поточні фінансові інвестиції;

- А(2) – швидколіквідні активи, до яких відносяться векселі отримані, дебіторська заборгованість;

- А(3) – повільноліквідні активи, до яких відносяться виробничі запаси, незавершене виробництво, готова продукція, витрати майбутніх періодів зі строком списання до 12 місяців;

- А(4) – важколіквідні та неліквідні активи, до яких відносяться необоротні активи зі строком використання більш одного року, прострочена дебіторська заборгованість, запаси, що не мають попиту, витрати майбутніх періодів за строком списання більш ніж один рік;

2) пасиви балансу по мірі збільшення терміну сплати, тобто:

- П(1) – найбільш термінові борги, до яких відносяться кредиторська заборгованість і поточні зобов'язання;

- П(2) – короткострокові борги, до яких відносяться короткострокові кредити та інші позики, що повинні бути погашені у продовж 12 місяців;

- П(3) – довгострокові борги, до яких відносяться довгострокові кредити банків та інші позики зі строком погашення більше одного року;

- П(4) – постійні борги, до них відносяться зобов'язання перед власниками у розмірі власних коштів та забезпечення наступних витрат та платежів.

Аналіз ліквідності балансу ТОВ «МЦ «Добробут-Поліклініка» за 2022-2023 рр. надано у табл. 1

Таблиця 1 – Аналіз ліквідності балансу за 2022-2023 рр.

Актив	Станом на 31.12.22р.	Станом на 31.12.23р.	Пасив	Станом на 31.12.22р.	Станом на 31.12.23р.	Платіжний надлишок / дефіцит	
A1	17877	16861	П1	464664	783036	-446787	-766175
A2	116670	117461	П2	97376	9498	19294	107963
A3	42971	63883	П3	1284330	1325265	-1241359	-1261382
A4	1686892	1832686	П4	18040	-86908	1668852	1919594
Баланс	1864410	2030891	Баланс	1864410	2030891	0	0

Для визначення ліквідності балансу слід порівняти підсумки згрупованих активів і пасивів. Баланс вважається абсолютно ліквідним, якщо:

$$A(1) < P(1); A(2) > P(2); A(3) < P(3); A(4) > P(4).$$

Згідно з результатами розрахунків на ТОВ «МЦ «Добробут-Поліклініка» спостерігається:

Зрівняння результатів аналізу ліквідності балансу:

Станом на 31.12.22р.			Станом на 31.12.23р.		
A1	<	П1	A1	<	П1
A2	>	П2	A2	>	П2
A3	<	П3	A3	<	П3
A4	>	П4	A4	>	П4

Також, з метою проведення аналізу ліквідності підприємства розраховуються відносні показники, такі як коефіцієнт поточної ліквідності (коефіцієнт покриття), коефіцієнт швидкої ліквідності і коефіцієнт абсолютної ліквідності. Розрахунок даних показників наведено у таблиці 2.

Таблиця 2 – Розрахунок коефіцієнтів ліквідності

Показник	Нормативне значення або діапазон	Станом на:	
		31.12.22 р.	31.12.23 р.
Коефіцієнт поточної ліквідності	1-3	0,3158	0,2501
Коефіцієнт швидкої ліквідності	0,5-1	0,2427	0,1734
Коефіцієнт абсолютної ліквідності	0,1-0,2	0,0318	0,0213

Коефіцієнт поточної ліквідності показує здатність підприємства відповідати за поточні зобов'язання за рахунок оборотних активів. При нормативному значенні даного коефіцієнта від 1 до 3, на підприємстві цей показник у рамках норми, що показує здатність компанії відповідати за поточними зобов'язаннями за допомогою оборотних активів. Значення коефіцієнта за 2023 рік зменшилось. Коефіцієнт поточної ліквідності показує платіжну можливість підприємства щодо погашення поточних зобов'язань за умови своєчасного здійснення розрахунків з дебіторами, збільшення показника підвищує довіру до підприємства з боку кредиторів, інвесторів або партнерів.

Коефіцієнт швидкої ліквідності показує здатність підприємства відповідати за поточні зобов'язання за рахунок абсолютно ліквідних та швидко ліквідних активів. За даними таблиці 2, коефіцієнт швидкої ліквідності на ТОВ «МЦ «Добробут-Поліклініка» за 2023 рік зменшився. Цей показник, як і попередній, показує платоспроможність підприємства, але є більш точним, через використання більш ліквідних активів.

Коефіцієнт абсолютної ліквідності показує здатність підприємства відповідати за поточні зобов'язання лише за рахунок абсолютно ліквідних активів. Даний коефіцієнт на протязі 2023 року мав значення менше норми. Це говорить про нестачу коштів для своєчасного погашення поточної заборгованості. У свою чергу нестача коштів не є критичною ситуацією через те, що їх дефіцит можна компенсувати шляхом отримання кредиту банку або через реалізацію зайвих активів.

4. КАДРОВА ПОЛІТИКА.

Кадрова політика підприємства спрямована на залучення найкращих фахівців в медичній та адміністративній сфері, утримання ключового персоналу, розвитку компетенцій та професіоналізму, розробці об'єктивної та справедливої системи оплати праці, достойної винагороди за результати досягнення бізнес цілей мережі.

5. ФІНАНСОВІ ІНВЕСТИЦІЇ.

ТОВ «Медичний центр «Добробут-Поліклініка» має частку у Статутному капіталі наступних підприємств:

- 1) Товариство з обмеженою відповідальністю «Медичний центр «Добробут-Патронаж», код ЄДРПОУ 43110914. Розмір частки в Статутному капіталі, який належить ТОВ «Медичний центр «Добробут-Поліклініка»: 60%.
- 2) Товариство з обмеженою відповідальністю «Медичний центр «Добробут-Вертебрологія», код ЄДРПОУ 43751522. Розмір частки в Статутному капіталі, який належить ТОВ «Медичний центр «Добробут-Поліклініка»: 75%.
- 3) Товариство з обмеженою відповідальністю «Капіталгруп-Девелопмент», код ЄДРПОУ 35671233. Розмір частки в Статутному капіталі, який належить ТОВ «Медичний центр «Добробут-Поліклініка»: 50%.
- 4) Товариство з обмеженою відповідальністю «Добробут-Діджитал», код ЄДРПОУ 45014982. Розмір частки в Статутному капіталі, який належить ТОВ «Медичний центр «Добробут-Поліклініка»: 100%.

ВИРОГІДНІ ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ.

24 лютого 2022 року президент Росії оголосив про «спеціальну військову операцію» в Україні, що фактично означало початок навмисної, неспровокованої війни Російської федерації проти України. Російські війська негайно розпочали масштабний військовий наступ на Україну з повідомленнями про ракетні удари та вибухи у великих містах України. Президент України Володимир Зеленський підписав указ № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», який затвердила Верховна Рада.

Хоча на діяльність Компанії суттєво вплинуло вторгнення в 2022 році, ситуація стабілізувалася в 2023 році. Керівництво твердо переконане, що Компанія має потенціал прибутковості. Керівництво Компанії уважно стежить за грошовими потоками та станом капіталу підприємства та докладає всіх зусиль для реалізації своїх цілей і стратегії, для покращення як ліквідності, так і прибутковості Компанії.

Станом на дату цього Звіту жодні важливі активи, які перешкоджають Компанії продовжувати діяльність, не були пошкоджені.

У планах Компанії на наступний рік:

- завершення реконструкції медичного центру на пр. Бажана, м. Київ та відкриття у травні 2024 року з повним спектром госпітальних послуг (операції, стаціонар, реанімація) з можливістю збільшення обсягів продажів;

- запуск нового напрямку в офтальмології – лазерної офтальмології в серпні 2024 року на пр. Бажана з можливістю збільшення кількості пацієнтів.

У 2024-2025 роках планується будівництво реабілітаційного медичного центру.

Генеральний директор

ТОВ «Медичний центр «Добробут-Полклініка»



Волтер Шекман

