

ГОДИШЕН ДОКЛАД
ЗА ДЕЙНОСТТА НА „ВТОРА МБАЛ-СОФИЯ” ЕАД
ПРЕЗ 2016 ГОДИНА

През отчетната 2016 г. „ВТОРА МБАЛ - СОФИЯ” ЕАД осъществява своята дейност на територията на гр. София .

Дейността на “ВТОРА МБАЛ - СОФИЯ” ЕАД през 2015 г. е с реализация на дейностите посочени в предмета на дейност на дружеството съгласно съдебна регистрация,

С Удостоверение № 20090703122623 от 03.07.2009 г. и решение № 132 по Протокол № 33/26.02.2009 г. на СОС, бе направена пререгистрация на дружеството - ВТОРА МБАЛ - СОФИЯ АД в еднолично акционерно дружеството. След решение на СОС от 26.03.2015 г. с Удостоверение № 20150403105323/03.04.2015 бе вписан съвет на директорите в следния състав:
Снежана Младенова Кондева - Председател на СД
Гено Киров Киров - заместник председател на СД
Стефан Николаев Узунов - Изпълнителен член на СД

Членовете на съвета не претижават акции на дружеството.

За периода съвета на директорите управлява болничното заведение като заседава и обсъжда текущи и инцидентни проблеми, взема решения и ги протоколира според правилника за работа на съвета на директорите, устава на дружеството, ЗЛЗ, ТЗ и други нормативни актове. Проведени бяха 11 заседания и отразени в протоколи.

Възнагражденията получени през 2016 г. от членовете на СД на дружеството по договор за управление на „ВТОРА МБАЛ - СОФИЯ” ЕАД са 114 878 лева.

Относно участието на членовете на СД в други търговски дружества, като неограничено отговорен съдружник, притежаването на повече от 25% от капитала на друго търговско дружество, както и участието в управление на други дружества като прокурист, управител и член на СД:

- Снежана Младенова Кондева - няма участие в други търговски дружества като съдружник или член на управителен орган, които дружества да осъществяват дейност, сходна с тази на „ВТОРА МБАЛ - СОФИЯ” ЕАД или друга конкурентна лечебна дейност.

- Проф. Гено Киров Киров - няма участие в други търговски дружества като съдружник или член на управителен орган, които дружества да осъществяват дейност, сходна с тази на „ВТОРА МБАЛ - СОФИЯ” ЕАД или друга конкурентна лечебна дейност.

- Д-р Стефан Николаев Узунов - няма участие в други търговски дружества като съдружник или член на управителен орган, които дружества да осъществяват дейност, сходна с тази на „ВТОРА МБАЛ - СОФИЯ” ЕАД или друга конкурентна лечебна дейност.

І.ФИНАНСОВО-ІКОНОМІЧЕСКИ АНАЛІЗ КЪМ ГОДИШНИЯФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА "ВТОРА МБАЛ-СОФИЯ"ЕАД ЗА 2016 г.

БАЛАНС

АКТИВ НА БАЛАНСА

Раздел Б – Нетекучи (дълготрайни) активи възлиза на обща 2 924 х.лв.

В гр.І Нематериални активи 9 х.лв.
- Програмни продукти на стойност - 9 х.лв.

В гр.ІІ Дълготрайни материални активи 2 910 х.лв.
- Сгради 2 283 х.лв.
- Машини и оборудване 487 х.лв.
- Съоръжения и други 134 х.лв.
- Разходи за придобиване на ДМА 6 х.лв.

В ДМА , са включени всички придобити и контролирани от Дружество активи които:

- са предназначени за стопанската му дейност, за даване под наем , за административни или други цели.
- се очаква да бъдат използвани през повече от един отчетен период.
- са на стойност при придобиването им – над 500 лв./праг на същественост/
- съществува достатъчна вероятност да придобие икономическа изгода от ползването им.
- имат достоверна измерима стойност.

Всички придобити и контролирани от Дружеството ДМА са определени като амортизируеми предвид ограничения срок на практическото им използване.

Счетоводните амортизационни норми на ДМА и ДНМА, по ЗКПО са следните:

- Сгради 3 %
- Машини и оборудване 12 %
- Съоръжения 3 %
- Транспортни средства 20 %
- Други ДМА 15 %
- НДА 40 %

Дружеството прилага линеиния метод на амортизация

В гр.ІІІ Дългосрочни финансови активи
са дялове в дъщерни предприятия на стойност 5 х.лв.

В раздел В са включени „Текущи (краткотрайни) активи”	<u>1 627 х.лв.</u>
Гр. I - Материални запаси в размер на	179 <u>х.лв.</u>
Медикаменти	31 х.лв.
Медицински консумативи	103 х.лв.
канцеларски материали и формуляри	8 х.лв.
други	37 х.лв.
- Незавършено производство/провизии по кл.пътеки/	82 х.лв.
Гр. II – Краткосрочни вземания в размер на	<u>853 х.лв.</u>
вземания от СЗОК	699 х.лв.
в т.ч. надлимитни 78 х.лв.	
вземания от МЗ	16 х.лв.
вземания от клиенти за оказани услуги	19 х.лв.
вземания от предприятия от група	106 х.лв.
вземания от персонала /МТЕЛ/	5 х.лв.
вземания от ЗАК ОЗК ЗАСТРАХОВАНЕ	8 х.лв.
Гр.IV „ Парични средства” на стойност	<u>513 х.лв.</u>
парични средства в брой-	3 х.лв.
парични средства в безрочни депозити-	510 х.лв.
В раздел Г са включени „Разходи за бъдещи периоди”	<u>4 х.лв.</u>
Обща сума на актива	<u>4 555 х.лв.</u>
Относителен дял : Нетекущи (дълготрайни) активи	64 %.
Относителен дял : Текущите (краткотрайни) активи на баланса	36 %.

ПАСИВ НА БАЛАНСА

Раздел А „ Собствен капитал” в размер на-	<u>1 520 х.лв.</u>
Гр.I Записан/акционерен/ капитал	2 501 х.лв.
Гр.III Резерв от последващи оценки	2 657 х.лв.
Гр.IV Други резерви	- 339 х.лв.
Гр.V Натрупана загуба от минали години	- 3 229 х.лв.
Гр.VI Текуща загуба -	- 70 х.лв.
Раздел Б „ Провизии и сходни задължения”	<u>441 х.лв.</u>
Провизии за пенсии	158 х.лв.
Провизии за данъци/отсрочени данъци/	283 х.лв.
Раздел В „ Задължения”	<u>2 392 х.лв.</u>

Задължения към доставчици	<u>1 705 х.лв.</u>
в т.ч.	
за медикаменти	483 х.лв.
за медицински консуматив/ химикали и реактиви, кръв и кръвни продукти, кислород, дезинфектанти/ за електроенергия	773 х.лв.
за телефони	17 х.лв.
за храна пациенти	5 х.лв.
за абонамент	25 х.лв.
за охрана	112 х.лв.
за опасни болнични отпадъци	59 х.лв.
за пране болнично бельо	35 х.лв.
за хигиенни материали	10 х.лв.
за канцеларски материали и формуляри	17 х.лв.
за ремонт	33 х.лв.
други	3 х.лв.
за гаранции ЗОП	26 х.лв.
	109 х.лв.
Задължения към предприятия от група	<u>92 х.лв.</u>
заплати СД	4 х.лв.
гаранции СД	22 х.лв.
общински дружества	66 х.лв.
Други задължения	<u>595 х.лв.</u>
Задължения към персонала	<u>347 х.лв.</u>
в.т.ч.	
- Полагащи се суми за компенсируеми отпуски по МСС 19. - /неизползвани отпуски/ - Заплати м.12.2016 г.	83 х.лв.
	264 х.лв.
Осигурителни задължения	<u>129 х.лв.</u>
Данъчни задължения	<u>23 х.лв.</u>
Присъдени вземания	<u>71 х.лв.</u>
Раздел Г „Финансирания и приходи за бъдещи периоди”	<u>202 х.лв.</u>
Финансирания от СО за ДМА	168 х.лв.
Дарени ДМА	33 х.лв.
Дарени материални запаси	1 х.лв.
Обща сума на пасива	<u>4 555 х.лв.</u>
Относителен дял на Собствения капитал	33 %
Относителен дял на Провизиите	10 %
Относителен дял на Задълженията	53 %
Относителен дял на Финансиранията	4 %

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

ПРИХОДИ

Гр.І Приходи от оперативна дейност	<u>8 424 х.лв.</u>
Услуги	<u>7 119 х.лв.</u>
Приходи от кл. пътеки от НЗОК	6 777 х.лв.
Кешови плащания	<u>262 х.лв.</u>
Приходи от клинични изпитания -	25 х.лв.
Приходи от наеми	55 х.лв.
Други приходи	<u>1 305 х.лв.</u>
Приходи от финансираня	<u>1 212 х.лв.</u>
Финансиране от МЗ	180 х.лв.
Финансиране от СО за дейност	888 х.лв.
Финансиране от СО за ДМА	127 х.лв.
Финансиране по програма МТСП и МЗ	2 х.лв.
Дарения	15 х.лв.
Други приходи	93 х.лв.
Гр.ІІ Финансови приходи	2 х.лв.
Общо приходи	<u>8 426 х.лв.</u>

РАЗХОДИ

Гр.І Разходи за оперативна дейност	<u>8 729 х.лв.</u>
Разходи за суровини,материали и външни услуги	<u>2 514 х.лв.</u>
материали	1 743 х.лв.
външни услуги	771 х.лв.
Разходи за персонала	<u>5 256 х.лв.</u>
разходи за възнаграждения	4 460 х.лв.
разходи за осигуровки	796 х.лв.
Разходи за амортизация и обезценка	<u>444 х.лв.</u>
разходи за амортизации	444 х.лв.
Други разходи	<u>261 х.лв.</u>
Гр.ІІ. Финансови разходи	<u>11 х.лв.</u>
Разходи за лихви	10 х.лв.
Финансови разходи	1 х.лв.
Гр.ІV. Други данъци	<u>10 х.лв.</u>
Общо разходи	<u>8 496 х.лв.</u>

От разходите за оперативна дейност най- голям дял заемат разходите за персонала – 62 %. Включват изплащането на заплати по трудови правоотношения, доплащане на суми за извършени мед. услуги, суми по МСС 19 – компенсируеми отпуски и доходи на персонала при пенсиониране и осигуровки.

На второ място разходите за материали – 20 %, което включва разходи за медикаменти, медицински консуматив, дезинфектанти, химикали и реактиви, тест серуми, кръв и кръвни

ПРОДУКТИ, КИСЛОРОД, ХРАНИ, СТОПАНСКИ ИНВЕНТАР, КАНЦЕЛАРСКИ МАТЕРИАЛИ, ФОРМУЛЯРИ И ДР.

На трето място са разходите за външни услуги – 9 %. в които най голям дял заемат сключените договори за абонамент на медицинска апаратура и други абонаментни

При съпоставката на приходите и разходите се формира финансов резултат за 2016 г. –

Загуба от 70 х.лв.

Отделните структурни звена в болницата имат следните финансови резултати:

Вътрешна клиника	556 587
Кардиологична клиника	261 193
Неврологична клиника	61 007
Детска клиника	- 99 122
Акушеро-гинекологична клиника	- 809 779
ТЕЛК	- 39 967

Средно списъчен брой на персонала /без жените в отпуск по майчинство / е 402 бр.

Средна месечна брутна работна заплата по категории персонал е както следва:

Висш медицински персонал	- 1 231.00
Висш немедицински персонал	- 985.00
Полувисш медицински персонал	- 851.00
Друг персонал	- 580.00

Общо за болницата средната работна заплата е 907.00.

През отчетния период в лечебното заведение средногодишния броя на леглата е 213.

Особено важно е, че „ВТОРА МБАЛ - СОФИЯ” ЕАД е единственото за страната общинско лечебно заведение за болнична помощ, в което работи лаборатория за интервенционална кардиология за диагностика и лечение на сърдечни заболявания. Със финансиране от СО и собствени средства се закупи нова Ангиографска апаратура тип С – рамо с допълнително опционно оборудване, което значително подобри диагностиката и лечението на сърдечно съдовите заболявания.

Болницата развива и интервенционална гастроентерология и във връзка с това се извършват уникални и редки диагностични и лечебни процедури като пункционно нехирургично лечение на абцеси на ехинококови кисти , аблация на чернодробни тумори и др.

Като цяло загубата се формира от недофинансиране на клинични пътеки и въведените лимити от НЗОК. Друг фактор е поддържането на нерентабилни структури, които всяка година увеличават отрицателните си финансови резултати и по този начин обезсмислят ефективността на добре работещите клиници. Направих предложение до СО за реструктуриране, но досега няма становище по него.

Съществени събития, настъпили след датата на годишния счетоводен отчет;

След датата на изготвянето на финансовия отчет на „ВТОРА МБАЛ-СОФИЯ” ЕАД не са настъпили събития, имащи съществено отношение към имуществото и финансовото състояние на дружеството към 31.12.2016 година, както и съществени некоригиращи събития.

Предвижданото развитие на „ВТОРА МБАЛ-СОФИЯ” ЕАД през 2017 година

– дружеството ще запази без съществена промяна мащаба и характера на дейността си.

Клонове – Дружеството няма клонове

Използвани финансови инструменти - характера на дейността на дружеството не предполага използването на финансови инструменти.

Управление на финансовия риск

В хода на обичайната си дейност дружеството може да бъде изложено на различни финансови рискове, най-важните от които са: валутен риск, кредитен риск и ликвиден риск.

Валутен риск - Дружеството не е изложено на значителен валутен риск, защото всички негови операции и сделки са деноминирани в български лева .

Кредитен риск - Финансовите активи, които потенциално излагат дружеството на кредитен риск, са предимно вземания по продажби. Характера на дейност на дружеството е свързана с това, че извършваните от дружеството услуги се заплащат от държавни и общински организации и дружества, което намалява нивото на кредитен риск.

Ликвиден риск - Ликвидният риск се изразява в негативната ситуация дружеството да не бъде в състояние да посрещне безусловно всички свои задължения съгласно техния падеж. То провежда консервативна политика по управление на ликвидността, чрез която постоянно поддържа оптимален ликвиден запас парични средства, постоянно контролно наблюдение на фактическите и прогнозни парични потоци по периоди напред.

Информация по чл. 187д и 247 от ТЗ (за АД) Придобити / притежавани собствени акции

През годината дружеството не е придобивало и към 31.12.2016 г. не притежава собствени акции.

Към 31.12.2016 година капиталът на Дружеството е в размер на 2 501 х. лв., разпределен в 2 501 000 поименни акции с номинална стойност 1 лв. всяка една.

- акционерен капитал - 2 188 000 бр. на стойност 2 188 х.лв.

- апортна вноска - 313 000 бр.на стойност 313 х.лв.

- акции, запазени за издаване под опция или по договори за продажба, включително и условията и размера на акциите – няма такива.

Придобити, притежавани и прехвърлени от членовете на съветите през годината акции и облигации на дружеството- няма такива

Права на членовете на съветите да придобиват акции и облигации на дружеството- няма такива

Договори, сключени през годината от членове на съвета на директорите (или свързани с тях лица), които излизат извън обичайната му дейност или съществено се отклоняват от пазарните условия - няма такива;

Показатели за финансовото състояние на дружеството за 2016 година съгласно Приложение

II. Дружеството не представя декларация за корпоративно управление съгласно Закона за публичното предлагане на ценни книжа, чл.100н,ал.10 от ЗППЦК във връзка с чл.100н,т.3 и 4 от ЗППЦК.

ИЗПЪЛН. ДИРЕКТОР:

/доц.д-р СТЕФАН УЗУИОВ/

