

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

на
“МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ТУТРАКАН”
ЕООД

ЗА 2016 ГОДИНА

През отчетната 2016 година се навършиха 138 години от основаването на болницата. През 1878 година е създадена като Тутраканска градска болница. В последствие е преобразувана като Районна болница, а през 2000–та година става търговско дружество - “МБАЛ – Тутракан”ЕООД, съгласно чл.101, ал.5 от ЗЛЗ, на основание Заповед на министъра на здравеопазването № РД 20-25/27.07.2000 г. и решение на Обс – Тутракан 184/20.10.2000 г. Собствеността върху капитала на “МБАЛ – Тутракан” ЕООД е на Общински съвет – Тутракан.

Болницата е регистрирана като търговско дружество със 100 % общинско участие с Решение № 1183 / 27.10.2000 г. на Силистренския Окръжен съд. Притежава Разрешение за дейност № МБ-103/28.04.2016 г., издадено от Министъра на Здравеопазването за осъществяване на следните дейности:

1. Диагностика и лечение на заболявания, когато лечебната цел на може да се постигне в условията на извънболнична помощ;
2. Родилна помощ;
3. Рехабилитация
4. Диагностика и консултации поискани от лекар или лекар по дентална медицина от други лечебни заведения;
5. Учебна и научна дейност

по следните медицински специалности:

1. Вътрешни болести
2. Педиатрия
3. Нервни болести
4. Хирургия
5. Акушерство и гинекология
6. Анестезия и интензивно лечение
7. Неонатология
8. Клинична лаборатория
9. Микробиология
10. Образна диагностика
11. Обща и клинична патология

Лечебната дейност се осъществява в следните структури с нива на компетентност както следва:

1. Отделение по педиатрия – I-во ниво на компетентност
2. Отделение по хирургия – с II-ро ниво на компетентност
3. Отделение по нервни болести – с II-ро ниво на компетентност
4. Отделение по вътрешни болести - с II-ро ниво на компетентност
5. Отделение по акушерство и гинекология - с II-ро ниво на компетентност
6. Отделение по анестезиология и интензивно лечение - с II-ро ниво на компетентност

Отделения без легла:

1. Отделение по образна диагностика - с II-ро ниво на компетентност
2. Отделение по обща клинична патология – съгласно медицински стандарт „Клинична патология“

Клинико-диагностични структури:

1. Клинична лаборатория - с II-ро ниво на компетентност
2. Микробиологична лаборатория - с II-ро ниво на компетентност

Отделения за продължително лекуване или рехабилитация:

1. Отделение за продължително лечение по вътрешни болести и нервни болести

Правният статут на “МБАЛ – Тутракан” ЕООД съответства на изискванията на Търговския закон. Болницата притежава разрешение за извършване на дейност, издадено от министъра на здравеопазването, в което са отразени всички дейности, осъществявани в нея.

Осъществяваните в болницата здравно-промотивни и профилактични, диагностични, лечебни и консултативни дейности съответстват на предмета на дейност, отразен в документите, които регламентират правния статут на болницата.

От 06.06.2012 г. изпълняващ длъжността управител на “МБАЛ–Тутракан” е д-р Недка Георгиева Цветкова, притежаваща специалност “Здравен мениджмънт”, медицинска специалност акушеро – гинеколог.

Ръководството потвърждава, че е прилагало последователно адекватна счетоводна политика и се е придържало към действащите стандарти.

Годишният **финансов отчет към 31.12.2016 г.** е изготвен в съответствие с изискванията на Националните счетоводни стандарти, приети за прилагане в България.

Годишният медицински отчет е изготвен съгласно действащите норми в системата на Здравеопазването на Република България.

Дружеството организира и осъществява текущото счетоводно отчитане в съответствие с изискванията на българското законодателство – **счетоводно, данъчно и търговско.**

Дружеството представя сравнителна информация в този финансов отчет за една предходна година.

През отчетния период са проведени **2** процедури по **ЗОП** и **1** процедура по Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки:

1. Доставка на лекарствени продукти:
 - с Б.Браун Медикал ЕООД на стойност 28 х.лв. с ДДС
 - с Фаркол АД на стойност 368 х.лв. с ДДС

През 2016 година са сключени договори с МЗ:

- № РД – 12 – 153 от 14.04.2016 г. за финансиране на отдалечени и трудно достъпни региони
- № РД – 06 – 412 от 29.12.2016 за слухов скрининг
- № РД – 12 – 144 от 21.01.2017 г. за финансиране на отдалечени и трудно достъпни региони

През 2016 година „МБАЛ-Тутракан“ ЕООД, сключи Допълнително споразумение № А 1902-46 от 30.05.2016 г. към Договор 190603 от 24.02.2015 г.с РЗОК – Силистра за работа по 83 клинични пътеки и Договор № 190609 от 30.05.2016 г. за извършване на 8 амбулаторни процедури.

1. ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ

Броят на физическите лица в “ МБАЛ – Тутракан “ ЕООД , работещи по трудови правоотношения е както следва :

ПЕРСОНАЛ	2016	2015	разлика
Средномесечен брой на персонала по щат (заети бройки)	177,50	170,75	6,75
Лекари	43,00	39,00	4,00
в т.ч. лекари със специалност	37,00	35,00	2,00
Медицински специалисти (сестри, акушерки, лаборанти и др.)	63,50	64,75	-1,25
Санитари	38,00	37,00	1,00
Висш немедицински персонал	8,00	6,00	2,00
Друг персонал	25,00	24,00	1,00

През 2016 г. е увеличен средния брой на персонала със 6,75 души. Увеличението обхваща почти всички категории, като най чувствително е то при лекарите. Там увеличението е с 4 души. Причината за това увеличение е наложените стандарти за нивото на болницата.

Средния медицински персонал е намален с 1,25 бр.

Съотношението между висш медицински персонал и професионалисти по здравни грижи е 1 : 1.48 докато през 2015 година то е било 1:1,66.

2. МЕДИЦИНСКИ ПОКАЗАТЕЛИ

Съобразно нуждите на легловата база на отделенията в резултат на анализ на качествените показатели, броят на леглата бе променян динамично в рамките на 2016 година. Така леглата в неврологично, хирургично и вътрешно отделение бяха намалени с общо 8 броя. Така общо за болницата леглата се намалиха от 95 на 87 през 2016 година.

медицински показатели	2015	2016	разлика	
			сума	%
Среден брой легла	95	87	-8,00	-8,42
Брой клинични пътеки	89	83	-6,00	-6,74
Брой преминали болни	5 006	5 185	179,00	3,58
в т.ч. по клинични пътеки	4 772	4 893	121,00	2,54
Брой леглодни	20 321	21 341	1020,00	5,02
Среден престой на 1 преминал болен в дни	4,06	4,12	0,06	1,48
Използваемост на болничните легла в %	58,44	67,02	8,58	14,68
Оборот на 1 болнично легло	52,69	59,6	6,91	13,11
Средна стойност на 1 лекарствен	9,41	11,45	2,04	21,68
Средна ст-ст на общо разх.за 1 преминал болен	578,46	770,45	191,99	33,19
Среден бр.легла на 1 лекар	2,44	2,06	-0,38	-15,57
Натовареност - ср.бр.болни на 1 лице от перс.	29,32	29,21	-0,11	-0,38
Болни на 1 клинична пътека	53,62	58,95	5,33	9,94

Клиничните пътеки са намалени, понеже през 2016 година част от клиничните пътеки се водят като амбулаторни процедури.

3.1. ПРИХОДИ ОТ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА МЕДИЦИНСКИ УСЛУГИ

приходи от медицинската дейност	2015	2016	разлика	
			сума	%
Приходи от РЗОК	2 390	2 331	-59	-2,47
от пациенти	179	206	27	15,08
Финансир.от МЗ	168	114	-54	-32,14
Потребителска такса	33	29	-4	-12,12
ОБЩО МБАЛ	2 770	2 680	-90	-3,25

Приходите от РЗОК са 84,86 % от общите приходи за 2016 година.

Намалението на приходите от РЗОК е поради намалението броя на клиничните пътеки от 89 на 83 и поради намалението на средната цена на КП.

3.2 ДРУГИ ПРИХОДИ ОТ ДЕЙНОСТТА

други приходи от дейността	2015	2016	разлика	
			сума	%
Финанс.от Общината	50	20	-30	-60,00
Приходи от наеми	35	30	-5	-14,29
Финансиране за ДМА	30		-30	-100,00
Други приходи	10	17	7	70,00
ОБЩО МБАЛ	125	67	-58	-46,40

Други приходи в размер на 17 х.лв. са предимно от: продажба на жетони за телевизор – 8 х.лв. и дарения – 9 х.лв.

3.3 ОБЩО ПРИХОДИ

общо приходи	2015	2016	разлика	
			сума	%
ОБЩО МБАЛ	2 895	2 747	-148	-5,11

Намалението на приходите е в резултат както на намалението на приходите от медицинска дейност, така и на намалението на другите приходи от дейността главно на намалението на финансирането от общината.

4.1 РАЗХОДИ ЗА МАТЕРИАЛИ

разходи за материали	2015	2016	разлика	
			сума	%
лекарства	191	244	53	27,75
медицински консумативи	119	172	53	44,54
горива за отопление	26	20	-6	-23,08
други материали	33	93	60	181,82
ОБЩО МБАЛ	369	529	160	43,36

Увеличението на разхода за медикаменти и консумативи се дължи на увеличения брой пациенти и по-тежките случаи.

Към другите материали спадат: материалите за поддръжка и ремонт; ГСМ за автомобилите; канцеларски материали; резервни части за ел., ВиК, автомобили и др.

4.2 РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ

разходи за външни услуги	2015	2016	разлика	
			сума	%
вода и ел.енергия	120	106	-14	-11,67
договори за медиц.услуги	64	61	-3	-4,69
унищож.на опасни болн.отпадъци	7	7	0	0,00
текущ ремонт	9	2	-7	-77,78
поддръжка на оборудване и софтуер	70	61	-9	-12,86
охрана	1	1	0	0,00
телефон, интернет, пощенски и куриерски услуги и др.	10	10	0	0,00
други външни услуги	66	68	2	3,03
ОБЩО МБАЛ	347	316	-31	-8,93

4.3 РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛА

разходи за персонала	2015	2016	разлика	
			сума	%
Текущо възнаграждение	1 817	1 890	73	4,02
в т.ч. начисл.суми за неизползван отпуск	36	59	23	63,89
начесл.обезщетения за пенсиониране	12	6	-6	-50,00
Разходи по граждански договори	76	73	-3	-3,95
Разходи по договори за управление	44	46	2	4,55
ОБЩО МБАЛ	1 937	2 009	89	4,59

4.4 РАЗХОДИ ЗА АМОРТИЗАЦИИ

амортизации	2015	2016	разлика	
			сума	%
ОБЩО МБАЛ	361	355	-6	-1,66

4.5 ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

други оперативни разходи	2015	2016	разлика	
			сума	%
Командировки	1		-1	-100,00
Обучение, курсове, семинари	11	17	6	54,55
Такси, административно обслужване	2	3	1	50,00
Социални разходи	25	25	0	0,00
Разходи за лихви	1	3	2	200,00
Др. финансови разходи	3	3	0	0,00
Санкции РЗОК	10		-10	-100,00
Наказателни лихви НАП	203	282	79	38,92
Брак на активи	9	1	-8	-88,89
Глоби	1	5	4	400,00
Неустойки по договори с доставчици				
ОБЩО МБАЛ	266	339	73	27,44

Наказателните лихви са за просрочени плащания на данъци и осигуровки към НАП и НОИ.

4.6 ОБЩО РАЗХОДИ

общо разходи	2015	2016	разлика	
			сума	%
МБАЛ - общо	3 607	3 898	285	7,90
разходи за материали	369	529	160	43,36
разходи за външни услуги	347	316	-31	-8,93
разходи за персонала	2 264	2 359	89	4,59
амортизации	361	355	-6	-1,66
други оперативни разходи	266	339	73	27,44

Увеличението на разходите се дължи на: увеличението на разходите за материали – по конкретно на увеличението на разходите за медикаменти и консумативи; на увеличението на разходите за персонала – по-конкретно на разходите за текущо възнаграждение. Това се дължи на нарастването на минималната работна заплата на страната, което налага увеличението на възнаграждението както на персонала с минимални заплати, така и на другия персонал за да се спазва известна диференциация. Освен това увеличението на общия размер разходите се дължи и на увеличението на разходите за наказателни лихви към НАП.

5.1 ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ДОСТАВЧИЦИ

Задълженията към доставчици са нараснали с 10 х.лв. спрямо края на 2015 година. Най голямо нарастване е отчетено при доставчиците е вода и ел-енергия – с 35 х.лв. в т.ч. за ел.енергия – с 34 х.лв.

Най голямо намаление е отчетено при доставчиците на лекарствени продукти – с 40 х.лв.

Задължения към доставчици и клиенти	2015	2016	разлика	
			сума	%
на лекарствени продукти	377	337	-40	-10,70
на медицински изделия и консумативи	59	57	-1	-2,49
работно облекло и постелен инвентар		1	1	
вода, горива, енергия	25	59	35	140,15
други материали	2	3	1	56,62
поддръжка на оборудване и софтуер	52	66	14	25,98
придобиване/наем на ДА	70	57	-13	-18,61
други	41	57	15	37,53
ОБЩО МБАЛ	625	636	10	1,67

5.2 ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ПЕРСОНАЛА

Задължения към персонала	2015	2016	разлика	
			сума	%
текущи възнаграждения	133	166	33	24,81
не изплатени стари възнаграждения	2	2	0	0,00
задължения по дългосрочни доходи на персонала	126	122	-4	-3,17
задължения по неизползвани отпуски-тр.възнаграждения	59	90	31	52,54
задължения по неизползвани отпуски-доо,дзпо,гврс	6	6	0	0,00
задължения по неизползвани отпуски-здр.осиг.	3	3	0	0,00
ОБЩО МБАЛ	329	389	60	18,24

В структурата на тези задължения, най-голям дял се пада на текущите възнаграждения и задълженията по дългосрочните доходи на персонала.

Задълженията по текущите възнаграждения нарастват поради нарастването на абсолютния размер на месечните заплати. Те са нараснали спрямо предходната година поради нарастването на средната за страната работна заплата, а от там и на месечната заплата на част от персонала.

В състава на задълженията по дългосрочните доходи на персонала влизат:

- задължения по текущ стаж и лихви – 24 х.лв.
- актюерски печалби / загуби – 98 х.лв.

5.3 ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ДОО

Задължения към ДОО	2015	2016	разлика	
			сума	%
разчети с доо	1301	1 438	137	10,53
здравно осигуряване	477	613	136	28,51
разчети дзпо	190	248	58	30,53
ОБЩО МБАЛ	1 968	2 299	331	16,82

Поради финансови затруднения, част от начислените разходи за осигуровки не са изплатени на осигурителните институции. Това доведе до нарастване на задълженията към тях.

5.4 ДАНЪЧНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Данъчни задължения	2015	2016	разлика	
			сума	%
Разчети за данък върху печалбата	6	6	0	0
Разчети за данъци върху доходи на физически лица	472	543	71	15,04
Други разчети с бюджета и ведомства	36	48	12	33,33
Лихви невнесен данък	703	984	281	39,97
ОБЩО МБАЛ	1 217	1 581	364	29,91

В състава на другите разчети с бюджета и ведомства влизат:

Данък социални разходи 10 % - 6 х.лв.

10% Данък в/у разход за леки автомоб. съгл. чл.204 от ЗКПО – 2 х.лв.

Данък в/у превозните средства – 7 х.лв.

Такси за битови отпадъци – 20 х.лв.

Данък в/у недвижимите имоти – 3 х.лв.

Други – 10 х.лв.

6. СРЕДНА БРУТНА РАБОТНА ЗАПЛАТА ПО КАТЕГОРИИ ПЕРСОНАЛ

Средна брутна работна заплата по категории персонал	2015	2016	разлика	
			сума	%
Висш медицински персонал	1 617	1 558	-59	-3,66
Висш немедицински персонал	594	577	-17	-2,85
Медицински специалисти	817	824	7	0,89
Санитари	448	523	75	16,73
Друг персонал	638	550	-88	-13,84
ОБЩО МБАЛ	800	788	-12	-1,53

През отчетната година средната работна заплата е намалена поради намаляване на заплатите на персонала с изключение на медицинските сестри и санитарите.

7. РИСКОВИ ФАКТОРИ ЗА ДЕЙНОСТТА

7.1 ОСНОВНИ РИСКОВЕ СВЪРЗАНИ С ДЕЙНОСТТА И ОТРАСЪЛА

- Недофинансиране на голяма част от медицинските дейности;
- Лимитиране на дейността по договор с РЗОК, което води до увеличаване на броя на случаите без заплащане за проведено лечение;
- Увеличаване броя на пациентите в тежко и критично състояние, респективно на разходите по лечението им;
- Невъзможност за покриване на неотложни и непредвидени разходи поради липса на финансов резерв;
- Текучество на персонала и липса на кадри в системата;

7.2 РИСКОВЕ СВЪРЗАНИ С МАКРОИКОНОМИЧЕСКАТА СРЕДА

- Намаляване броя на обслужваното население, респективно на приходите;
- Непрекъснато увеличаване на минималната работна заплата и на минималния осигурителен доход, което предизвиква натиск за увеличение на всички основни работни заплати, създава допълнителна тежест върху разходите и води до

невъзможност за изплащане на допълнителни възнаграждения и демотивация на персонала;

- Риск от покачване на цените на основните материали и суровини;
- Непрекъснато увеличение на другите разходи, ограничени възможности за намаляването им и за реализиране на икономии;
- Ограничени възможности на общината за финансиране, както и на населението за плащания.
- Влошаване на икономическата конюнктура и наличие на голям брой неосигурени лица.

7.3 ВАЛУТЕН РИСК

Дружеството не е изложено на значим валутен риск, тъй като сделките му са лева.

7.4 ЛИХВЕН РИСК

Дружеството не ползва банкови кредити и поради това не е изложено на лихвен риск.

7.5 КРЕДИТЕН РИСК

Около 87 % от приходите на дружеството за 2016 година са от Националната здравноосигурителна каса и съществува риска касата да забави плащанията или да плаща частично извършените медицински услуги.

7.6 ЛИКВИДЕН РИСК

Ликвидния риск се изразява в негативната ситуация дружеството да не бъде в състояние да посрещне безусловно всички свои задължения съгласно техния падеж. Вътрешния източник на ликвидни средства е основната дейност на дружеството. Външни източници са финансирания от министерството, общината, банките и др.

Високата степен на задлъжнялост показва, че дружеството е в състояние на ликвиден риск.

8. МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ СЪСТОЯНИЕТО НА ДРУЖЕСТВОТО

8.1 МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА ЕФЕКТИВНОСТ

- Мониторинг, периодичен анализ и актуализация на ценоразписа на платените услуги
- Организиране своевременното уведомяване и остойностяване на лечението на пациенти без здравноосигурителни права или с прекъснати такива, вкл. за предявяване цената на лечението и създаване на организация за събиране на цената от неосигурените лица.
- Търсене на персонална, в т.ч. имуществена отговорност, от служителите допуснали неправилно отчитане изпълнението на КП, когато това е довело до незаплащане на извършената дейност или финансови санкции за дружеството (липса на подписи, извършени но неотчетени дейност, недостатъчен болничен престой и т.н.).
- Оценка на ефикасността и медико икономическата ефективност от определени лекарствени продукти със значителен дял в разходите на лечебното заведение.

8.2 МЕРКИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ПРОСРОЧЕНИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

- Регулярност при изпълнението на паричните задължения и разплащане според приоритетите и интересите на дружеството с цел намаляване риска от правни спорове, блокиране на сметки и нови разноски.
- Перманентно следене на падежите на паричните задължения и тяхното натрупване, изпълнението на подписаните погасителни планове с доставчици и упражняването на текущ контрол върху възникването на нови задължения.

9. ВАЖНИ СЪБИТИЯ СЛЕД ДАТАТА НА СЪСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВИЯ ОТЧЕТ

Няма настъпили важни събития след датата на съставяне на финансовия отчет.

10. ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА РАЗКРИВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ съгласно чл. 100н от ЗППЦК ал.8:

Въз основа на публично достъпна информация за Становище на Председателя на комисия за финансов надзор (изх. N: 93-00-1486/03.02.2017), ръководството на дружеството е

преценило, че до колкото „МБАЛ - Тутракан“ ЕООД гр. Тутракан е в обхвата на лицата по § 1 от ДР на ЗППЦК, дружеството няма задължения да изготвя и представя в КФН, декларация за корпоративно управление по реда на чл. 100 „н“, ал. 7 от ЗППЦК, със съдържанието по чл. 100 „н“, ал. 8 от същия закон. **Поради това, „МБАЛ - Тутракан“ ЕООД гр. Тутракан не е изготвило и представило декларация за корпоративно управление, като част от годишния доклад за дейността.**

11. ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРИЛОЖЕНИЕ № 10 ОТ НАРЕДБА № 2 / 17.09.2003 г.

1. *Информация, дадена в стойностно и количествено изражение относно основните категории стоки, продукти и/или предоставени услуги, с посочване на техния дял в приходите от продажби на емитента, съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК, като цяло и промените, настъпили през отчетната финансова година.*

Информацията се съдържа в т.3.1 и 3.2 от доклада за дейността.

2. *Информация относно приходите, разпределени по отделните категории дейности, вътрешни и външни пазари, както и информация за източниците за снабдяване с материали, необходими за производството на стоки или предоставянето на услуги с отразяване степента на зависимост по отношение на всеки отделен продавач или купувач/ потребител, като в случай, че относителният дял на някой от тях надхвърля 10 на сто от разходите или приходите от продажби, се предоставя информация за всяко лице поотделно, за неговия дял в продажбите или покупките и връзките му с емитента, съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК*

Информацията се съдържа в т.3.1 и 3.2 от доклада за дейността.

3. *Информация за сключени съществени сделки.*

За периода няма сключени съществени сделки.

4. *Информация относно сделките, сключени между емитента, съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК, и свързани лица, през отчетния период, предложения за сключване на такива сделки, както и сделки, които са извън обичайната му дейност или съществено се отклоняват от пазарните условия, по които емитентът, съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК или негово дъщерно дружество е страна с посочване на стойността на сделките, характера на свързаността и всяка информация, необходима за оценка на въздействието върху финансовото състояние на емитента, съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК*

За периода няма сключени сделки между свързани лица.

5. *Информация за събития и показатели с необичаен за емитента, съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК, характер, имащи съществено влияние върху дейността му, и реализираните от него приходи и извършени разходи; оценка на влиянието им върху резултатите през текущата година.*

Няма събития и показатели с необичаен характер, имащи влияние върху дейността на дружеството.

6. *Информация за сделки, водени извънбалансово - характер и бизнес цел, посочване финансовото въздействие на сделките върху дейността, ако рискът и ползите от тези сделки са съществени за емитента, съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК, и ако разкриването на тази информация е съществено за оценката на финансовото състояние на емитента, съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК.*

Няма сделки които се водят задбалансово.

7. *Информация за дялови участия на емитента, съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК, за основните му инвестиции в страната и в чужбина*

(в ценни книжа, финансови инструменти, нематериални активи и недвижими имоти), както и инвестициите в дялови ценни книжа извън неговата група предприятия по смисъла на Закона за счетоводството и източниците/начините на финансиране.

Дружеството няма такива дялови участия.

8. Информацията относно сключените от емитента, съответно лицето по § 1d от допълнителните разпоредби на ЗППЦК, от негово дъщерно дружество или дружество майка, в качеството им на заемополучатели, договори за заем с посочване на условията по тях, включително на крайните срокове за изплащане, както и информацията за предоставени гаранции и поемане на задължения.

Дружеството няма дъщерни фирми и няма сключени заеми като заемополучател.

9. Информацията относно сключените от емитента, съответно лицето по § 1d от допълнителните разпоредби на ЗППЦК, от негово дъщерно дружество или дружество майка, в качеството им на заемодатели, договори за заем, включително предоставяне на гаранции от всякакъв вид, в това число на свързани лица, с посочване на конкретните условия по тях, включително на крайните срокове за плащане, и целта, за която са били отпуснати.

Дружеството няма дъщерни фирми и няма сключени заеми като заемополучател.

10. Информацията за използването на средствата от извършена нова емисия ценни книжа през отчетния период.

През отчетния период не е емитирало ценни книжа.

11. Анализ на съотношението между постигнатите финансови резултати, отразени във финансовия отчет за финансовата година, и по-рано публикувани прогнози за тези резултати.

Няма публикувани прогнозни резултати.

12. Анализ и оценка на политиката относно управлението на финансовите ресурси с посочване на възможностите за обслужване на задълженията, евентуалните заплахи и мерки, които емитентът, съответно лицето по § 1d от допълнителните разпоредби на ЗППЦК, е предприел или предстои да предприеме с оглед отстраняването им.

Ръководството поддържа минимален размер на парични средства в две търговски банки. Дружеството е предприело мерки за намаляване на просрочените задължения (т.8.2 от доклада за дейността) и ръководството текущо наблюдава падежите на плащанията и контролира паричните потоци.

13. Оценка на възможностите за реализация на инвестиционните намерения с посочване на размера на разполагаемите средства и отразяване на възможните промени в структурата на финансиране на тази дейност.

Чрез общината, дружеството ще участва в проект за „Енергийна ефективност“ за около един милион лева, финансиран от Финансовия механизъм на ЕИП и Норвежкия финансов механизъм.

14. Информацията за настъпили промени през отчетния период в основните принципи за управление на емитента, съответно лицето по § 1d от допълнителните разпоредби на ЗППЦК, и на неговата група предприятия по смисъла на Закона за счетоводството.

Няма настъпили промени в основните принципи за управление.

15. Информацията за основните характеристики на прилаганите от емитента, съответно лицето по § 1d от допълнителните разпоредби на ЗППЦК, в процеса на изготвяне на финансовите отчети система за вътрешен контрол и система за управление на рисковете.

Според българското законодателство ръководството изготвя доклад за дейността и финансов отчет за всяка финансова година, който представя достоверно, във всички съществени аспекти, финансовото състояние на Дружеството към края на годината, за

финансовите резултати от дейността и за паричните потоци в съответствие с приложимата счетоводна рамка.

Отговорността на ръководството включва и прилагане на система за вътрешен контрол за предотвратяване, разкриване и изправяне на грешки и неверни изложения, допуснати в резултат на действия на счетоводната система.

Оценка и управление на риска, контролирани от Комисия по управление на риска:
- Описание на основните рискове, подлежащи на идентифициране и управление;
- Описание на отговорностите на лицата, натоварени с идентифициране, оценяване и мониторинг на риска;

16. Информация за промените в управителните и надзорните органи през отчетната финансова година.

През отчетния период не са извършени промени в управителните и надзорни органи на дружеството.

17. Информация за размера на възнагражденията, наградите и/или ползите на всеки от членовете на управителните и на контролните органи за отчетната финансова година, изплатени от емитента, съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК, и негови дъщерни дружества, независимо от това, дали са били включени в разходите на емитента, съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК, или произтичат от разпределение на печалбата, включително:

а) получени суми и непарични възнаграждения;

б) условни или разсрочени възнаграждения, възникнали през годината, дори и ако възнаграждението се дължи към по-късен момент;

в) сума, дължима от емитента, съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК, или негови дъщерни дружества за изплащане на пенсии, обезщетения при пенсиониране или други подобни обезщетения.

Дружеството е ЕООД и няма Управителен и Контролен съвет.

Възнаграждението на Управителя се формира съгласно Договора за възлагане на управление и Наредба 9 /2000 година. Общия му размер възлиза на 45 х.лв.

Няма получени непарични възнаграждения.

Няма условни или разсрочени възнаграждения.

Няма суми дължими за изплащане на пенсии и обезщетения при пенсиониране.

18. За публичните дружества - информация за притежавани от членовете на управителните и на контролните органи, прокуристите и висшия ръководен състав акции на емитента, включително акциите, притежавани от всеки от тях поотделно и като процент от акциите от всеки клас, както и предоставени им от емитента опции върху негови ценни книжа - вид и размер на ценните книжа, върху които са учредени опциите, цена на упражняване на опциите, покупна цена, ако има такава, и срок на опциите.

Неприложимо.

19. Информация за известните на дружеството договорености (включително и след приключване на финансовата година), в резултат на които в бъдещ период могат да настъпят промени в притежавания относителен дял акции или облигации от настоящи акционери или облигационери.

Неприложимо.

20. (Изм. – ДВ, бр. 63 от 2016 г.) Информация за висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи задължения или вземания на емитента, съответно лицето по

§ 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК, в размер най-малко 10 на сто от собствения му капитал; ако общата стойност на задълженията или вземанията на емитента, съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК, по всички образувани производства

надхвърля 10 на сто от собствения му капитал, се представя информация за всяко производство поотделно.

Няма висящи съдебни, административни или арбитражни производства, надвишаващи 10 на сто от собствения капитал.

21. (Доп. – ДВ, бр. 63 от 2016 г.) За публичните дружества – данни за директора за връзки с инвеститора, включително телефон и адрес за кореспонденция.

Неприложимо.

06.03.2017 г.

УПРАВИТЕЛ:

Недка Цветкова
/ д-р НЕДКА ЦВЕТКОВА

