

Информация

По приложение 10 от Наредба № 2 от 17.09.2003 г за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и разкриването на информация

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.*

	31.12.2016г	дял %	31.12.2015г	дял %
Приходи от медицински услуги	2341	84,33	2411	83,34
Други приходи от ЮЛ и ФЛ	253	9,11	224	7,74
Приходи от финансираня, дарения	182	6,56	258	8,92
Всичко приходи	2776	100	2893	100

През отчетния период не се наблюдава съществено изменение в относителните дялове на приходите по видове.

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.*

Приходите на дружеството са от реализирани услуги на вътрешния пазар. Разпределени по източници са:

Източници на приходи	31.12.2016г	дял %	31.12.2015г	дял %
Приходи по договор с РЗОК	2331	83,97	2390	82,61
Министерство на здравеопазването	114	4,11	168	5,81
Физически и юридически лица	331	11,92	335	11,58
Всичко приходи	2776	100	2893	100

Източниците за снабдяване с материали и услуги са от вътрешния пазар, като относителният дял на същите не надхвърля 10% от разходите. Доставкаите за консумативи и медикаменти се осъществяват на основание договори сключени по Закона за обществени поръчки.

3. *Информация за сключени съществени сделки – осъществяваните сделки са по договори с РЗОК – гр.Силистра за закупуване на медицински дейности и договори с Министерство на здравеопазването за финансиране на текущата дейност по Методиката за субсидиране .*
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.*

През отчетния период няма осъществени 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, водени извънбалансово.

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.

Не съществуват такива.

8. Информация относно сключените от емитента, съответно лицето по § 1д 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 информация за предоставени гаранции и поемане на задължения.

Няма сключени договори за заеми, в качеството на заемополучатели.

9. Информация относно сключените от емитента, съответно лицето по § 1д 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.

Няма сключени договори за заеми, в качеството на заемодатели.

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

Няма.

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

Резултата на лечебното заведение отразен във финансовия отчет за 2016г е балансова загуба от 1 219 хил.лв. Процесът по приключване на финансовата

година е продължителен счетоводно отразяване на инвентаризациите, оценка на вземанията и задълженията, начисление на компенсаруеми отпуски и др. Поради изброените причини не е възможно точното определяне на прогнозния финансов резултат към 25.01.2017 година.

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

Ръководството на дружеството поддържа оптимално количество свободни парични наличности с цел осигуряване на постоянна ликвидност за покриване на текущите задължения. В предвид дела на приходите от РЗОК от общите, ликвидността на дружеството е в пряка зависимост от навременното изплащане на средствата от РЗОК по закупената медицинска дейност.

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.*

Инвестиционните намерения на дружеството към настоящия момент се определят. Не предвиждаме осигуряване на финансиране от кредити от финансови институции.

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

Няма настъпили промени през отчетния период в основните принципи на управление на дружеството.

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

Установени са Вътрешни правила за системите за финансово управление и контрол, които включват съвкупност процедури, утвърдени от изпълнителния

директор МБАЛ - ТУТРАКАН ЕООД. Финансовото управление и контрол се осъществява чрез контролни дейности, управление на риска, информация и комуникация между звената и мониторинг.

Системите за финансово управление и контрол в МБАЛ - ТУТРАКАН ЕООД имат за цел да осигурят:

1. Законосъобразно, икономично, ефективно и ефикасно управление на финансовите ресурси на дружеството;
2. Съответствие на финансовата му дейност на дружеството с действащото законодателство, вътрешните правила и заповедите на изпълнителния директор на ЛЗ;
3. Опазване на активите и информацията;
4. Предотвратяване и разкриване на финансови нарушения и грешки във функционирането на администрацията;
5. Достоверност на счетоводната информация;
6. Осигуряване на своевременна и надеждна информация с оглед вземане на правилни решения при управление на финансите;
7. Осигуряване на прозрачност и възможност за проследяване на решенията и действията, свързани с изразходване на бюджетните средства.

Участниците в системата за вътрешен контрол, които осъществяват контролна дейност на различни равнища, са ръководството на дружеството и ръководителите на структурните звена. Контролните функции на участниците в системата за вътрешен контрол са регламентирани със заповеди и индивидуално определени в длъжностните им характеристики.

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

През 2016 г. няма промяна в Управителният съвет.

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

Получените възнаграждения от Управителният съвет през 2016г са 46 хил.лв

а) получени суми и непарични възнаграждения – Управителният съвет не са получавали непарични възнаграждения;

б) условни или разсрочени възнаграждения, възникнали през годината, дори и ако възнаграждението се дължи към по-късен момент – съществуват разсрочени възнаграждения както следва :

за м. 11.2016 г. остава възнаграждение в размер на 20 на 100 от начисленото за съответния месец;

за м. 12.2016 г. остава възнаграждение в размер на 30 на 100 от начисленото за съответния месец;

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 – към 31.12.2016 г. дружеството има задължение за изплащане на обезщетение при пенсиониране в размер на

18. *Информация за притежавани от членовете на управителните и на контролните органи, прокуристите и висшия ръководен състав акции на емитента, включително опциите, притежавани от всеки от тях поотделно и като процент от опциите 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.*

Управителят на дружеството не притежава дялове от капитала на дружеството.

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.*

Не съществуват такива.

20. *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.

Дружеството няма висящи дела за задължения или вземания , надхвърлящи 10% от собствения капитал

Гр.ТУТРАКАН,

31.03.2017г

УПРАВИТЕЛ :

д-р Недка Цветкова

