

ГОДИШЕН
ДОКЛАД
ЗА ДЕЙНОСТТА
НА УМБАЛ
„СВЕТИ ГЕОРГИ“ ЕАД
ГР.ПЛОВДИВ

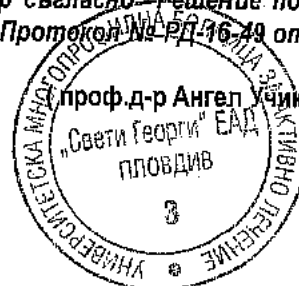
2016 година



Годишният доклад за дейността на УМБАЛ "Свети Георги" ЕАД, гр.Пловдив за 2016 г. е изготвен съгласно изискванията на чл. 39 на Закона за счетоводството, чл. 100н, ал. 7 и 8 от ЗППЦК и Приложение № 10 към Наредба №2 от 17.09.2003г. за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация (Приложение № 10), на база анализ на развитието, пазарните тенденции и присъствие, обществената, макро- и микро-икономическата среда, финансово-икономическото състояние на дружеството за 2016 г. и перспективите му за развитие.

24 март 2017 година
гр.Пловдив

За изпълнителен директор съгласно Решение по Протокол
№4 от 20.02.2017 г. на СД и Протокол № РД-16-19 от 10.03.2017
г. на МЗ::



Годишният доклад за дейността на Университетска многопрофилна болница за активно лечение "Свети Георги" ЕАД, гр.Пловдив за 2016 г. е обсъден, коригиран и приет от Съвета на директорите на свое заседание, проведено на 24.03. 2017 г. и отразено в протокол № 6 /24.03.2017 г.

24 март 2017 г.
гр. Пловдив

Председател на 
Съвета на директорите:
(доц. д-р Васил Димитров Паница, д.м.)

I. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Дружеството е вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 115576405

Фирма: Университетска многопрофилна болница за активно лечение "Свети Георги" ЕАД
Седалище: гр. Пловдив, бул. "Пещерско шосе" № 66
Адрес на управление: гр. Пловдив, бул. "Пещерско шосе" № 66
Предмет на дейност: Код по КИД 86.10 – дейност на болници
Собственост: Дружеството е:
100 % - държавна собственост;

Капитал: Дружеството е с капитал 51 016 860 лв., разпределен в 5 016 686 бр. акции с номинална стойност 10 лв. всяка една.

Акционери	Участие в капитала
Министерство на здравеопазването	100.00%
Общо	100.00%

Органи на управление: Дружеството е с едностепенна форма на управление:

- **Съвет на директорите**
доц. д-р Васил Димитров Паница, д.м. - председател
проф. д-р Карен Бриянов Джамбазов, д.м.;
проф. д-р Ангел Петров Учиков, д.м.н.;
проф. д-р Стефан Стоилов Костянев, д.м.н.;
доц. д-р Борислав Димитров Китов, д.м.;
и се представлява от проф. д-р Карен Бриянов Джамбазов, д.м. - Изп. директор

Лицензии, разрешителни за осъществяване на дейността:

Разрешение № МБ-34/26.06.2014 година за осъществяване на лечебна дейност от Министерство на здравеопазването

Клонове (чл. 39, т.7 от ЗС):

Дружеството няма регистрирани клонове в страната и чужбина.

Свързани лица:

Дружеството има свързани лица, както следва:
ДКЦ „Свети Георги“ ЕООД – дъщерно дружество;
ТМ „Свети Георги“ ЕООД – дъщерно дружество;
ЦТЗТЕХ „Свети Георги“ ДЗЗД- дъщерно дружество;

II. ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДЕЙНОСТТА (съгл. чл. 39, т.1 от ЗС)

Днешната университетска многопрофилна болница за активно лечение "Свети Георги" има вековна традиция. Тя е приемник на разкритата веднага след Освобождението (през 1879 г.) Болница на червено-кръстната организация "Св. Пантелеймон" - първото крупно болнично заведение в Южна България. По-късно болницата е преобразувана в държавна болница и като такава битува в съзнанието на голяма част от населението и до сега.

От 1945 г. болничната база е обявена за факултетска болница, база за клинично обучение на медицинските кадри към новоразкрития медицински факултет при Пловдивския университет. В следващите години базата на болницата се разширява значително чрез пристрояване и надстройка на съществуващите и главно чрез строителство на нови корпуси, което приключва със

завършването на блока на хирургическите клиники, аптечен блок, хранителен блок, перилен блок, парна централа и др. върху нов терен на бул. "Пещерско шосе" през 1980г.

УМБАЛ "Свети Георги" е правопреемник на бившата болнична структура към ВМИ - Пловдив. През август 2000 г. със заповед на Министъра на здравеопазването е преобразувана в търговско дружество – Еднолично акционерно дружество. Разположена е в две бази – База 1 (терапевтични клиники) на бул. „В. Априлов“ 15а и База 2 (хирургичен блок) на бул. „Пещерско шосе“ №66, между които е осигурена 24-часова транспортна връзка за придвижване на болни и лекари-консултанти.

УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД – Пловдив извършва дейността си съгласно Разрешение за осъществяване на лечебна дейност № МБ-34/26.06.2014 година, подписано от Министъра на здравеопазването. Лечебното заведение е с функции на междуобластна болница.

Днес УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД – Пловдив е водеща университетска болница в Южна България. Лечебното заведение е утвърдена диагностично-лечебна структура, в която са застъпени всички клинични специалности и в нея се оказва денонощна спешна и неотложна амбулаторна, стационарна и консултативна помощ при спешни заболявания, травми и лечение на населението в Пловдивска област и в населените места в Южен-Централен район, включващ 5 области. Във връзка с изпълнение на националните задачи по спешна медицинска помощ болницата се е доказала като основен център за обслужване на спешни състояния на болни от града и областите от Южна България. УМБАЛ "Свети Георги" е един от утвърдените центрове, включени в програмата за донорство на органи и тъкани за трансплантация.

УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД – Пловдив е учебна база за учебно-преподавателска и научноизследователска дейност.

Министерство на здравеопазването със Заповед № РД-01-189/26.06.2012 година определя на УМБАЛ "Свети Георги" ЕАД – Пловдив акредитационна оценка за цялостна медицинска дейност „отлична“ за срок от пет години. През 2013 година със Заповед РД-01-37/13.02.2013 година МЗ определя и акредитационна оценка за обучение „отлична“ за срок от пет години за практическо обучение.

През 2008 година лечебното заведение е първото в Република България, което е получило сертификат по ISO 9001:2000 за цялостна медицинска, научна и преподавателска дейност. През през 2015 година УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД – Пловдив отново успешно преминава ресертификационните одити по системата.

Структурата на болницата е изградена в съответствие с изискванията на Наредба № 29/1999 г., както следва:

- Диагностично-консултативен блок
- Стационарен блок
- Административно-стопански блок
- Болнична аптека

Предметът на дейност на УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД се определя от разрешението за дейност, издадено от Министъра на здравеопазването. Лечебното заведение изпълнява национални, регионални, междурегионални и спешни функции в областта на стационарната медицинска помощ, както следва:

- Диагностика и лечение на заболяванията, когато лечебната цел не може да се постигне от извънболнична помощ;
- Родилна помощ;
- Рехабилитация;
- Диагностика и консултации, поискани от лекар или лекар по дентална медицина от други лечебни заведения;
- Вземане и експертиза на органи (откриване, установяване и поддържане на жизнени функции на потенциален донор с мозъчна смърт при налична сърдечна дейност), експертиза на тъкани (костно-сухожилни тъкани) и предоставянето им за трансплантация;
- Присаждане на тъкани (костно-сухожилни тъкани);
- Вземане, експертиза, обработка, преработка, съхранение и присаждане (автоложно и алогенно) на хомопоетични стволови клетки;

- Клинични изпитвания на лекарства и медицинска апаратура съгласно действащото в страната законодателство;
- Учебна и научна дейност.

Дейностите се извършват по следните медицински специалности:

1. Вътрешни болести;
2. Нефрология;
3. Гастроентерология;
4. Ендокринология и болести на обмяната;
5. Клинична хематология;
6. Медицинска онкология;
7. Кардиология;
8. Ревматология;
9. Клинична токсикология;
10. Анестезиология и интензивно лечение;
11. Хирургия;
12. Съдова хирургия;
13. Гръдна хирургия
14. Детска хирургия;
15. Лицево-челюстна хирургия;
16. Пластично-възстановителна и естетична хирургия;
17. Кардиохирургия;
18. Неврохирургия;
19. Ортопедия и травматология;
20. Урология;
21. Акушерство и гинекология;
22. Очни болести;
23. Ушно-носно-гърлени болести;
24. Педиатрия;
25. Детска ревматология;
26. Детска пневмология и фтизиатрия;
27. Детска нефрология и хемодиализа;
28. Детска гастроентерология;
29. Детска ендокринология и болести на обмяната
30. Детска кардиология;
31. Детска неврология;
32. Неонатология;
33. Пневмология и фтизиатрия;
34. Кожни и венерически болести;
35. Психиатрия;
36. Детска психиатрия;
37. Инфекциозни болести;
38. Нервни болести;
39. Лъчелечение;
40. Нуклеарна медицина;
41. Професионални болести;
42. Физикална и рехабилитационна медицина;
43. Клинична лаборатория;
44. Клинична имунология;
45. Клинична алергология;
46. Медицинска паразитология;
47. Образна диагностика;
48. Съдебна медицина;
49. Спешна медицина;
50. Обща и клинична патология;

51. Микробиология;
52. Вирусология;
53. Трансфузионна хематология;
54. Медицинска генетика.

Извършените приходи по видове услуги от дейността за 2016 г. и тяхното изменение спрямо 2015 г. са както следва:

(хил.лв.)

Реализирани приходи от продажби			
по видове стоки/продукти/услуги	2016	2015	изменение%
Клинични пътеки НЗОК	74854	73249	2%
Импланти, заплащани от НЗОК	5283	4930	7%
Клинични процедури НЗОК	4462	6551	-32%
Лекарствени средства, заплащани от НЗОК	20313	16274	25%
Амбулаторни процедури НЗОК	3469	0	-
Високо-специализирани дейности НЗОК	2	175	-99%
Платени протези, импланти и други	4136	3406	21%
Платени потребителски такси	298	319	-7%
Платени медицински услуги по ценоразпис	1594	1397	14%
Други приходи от продажби (финансирания и немедицински дейности)	10555	11993	-12%
Общо приходи от продажби	124966	118294	6%

Най-висок относителен дял в общия обем на приходите от продажби заемат приходите от извършени услуги по договор за оказване на болнична помощ по клинични пътеки. УМБАЛ "Св.Георги" ЕАД има сключен договор по почти всички клинични пътеки с НЗОК. През 2016 година с подписване на новия рамков договор отпаднаха на национално ниво договорите за оказване на болнична помощ по високо-специализирани медицински дейности в лечебните заведения. Същевременно беше подписан договор за нова дейност – оказване на болнична помощ по амбулаторни процедури.

Сериозно нарастване се забелязва в стойностно и обемно отношение на отчетените и заплатени от страна на НЗОК лекарствени продукти за лечение на злокачествени заболявания в условията на болнична медицинска помощ с 25% спрямо базовата 2015 година. На второ място е нарастването на платените протези, импланти и други, заплащани от пациентите с 21%. Нарастват по обем и платените медицински услуги по ценоразпис – 14%.

Характерно за приходите на Дружеството е, че съгласно действащото в РБългария законодателство, НЗОК определя „твърди цени“ на предоставяните болнични услуги – клинични пътеки, процедури, пределна стойност на заплащане на имплантируемите медицински изделия и т.н. Това следва да се има предвид при анализа на финансово-икономическите показатели, а така също и факта, че УМБАЛ "Св.Георги" ЕАД приема най-сложните и тежки случаи и пациенти от Пловдив и региона. Това съответно води до завишаване на разходите по здравните грижи и услуги от страна на лечебното заведение, но социалната функция, която то следва да изпълнява е от важно регионално значение.

Платени протези, импланти и други - брой	3731	3708	0.62%
Платени потребителски такси - брой	51390	55062	6.67%
Платени медицински услуги по ценоразпис - брой	49080	50040	1.92%

В представената таблица за реализираните услуги в натурално изражение не са изведени данни за клиничните и амбулаторни процедури, поради промяна в тяхното съдържание през разглеждания и базисния период и невъзможност да бъде направена съпоставка. Високо-специализираните дейности не се извършват през отчетния период и това е причината да не се извеждат натурални показатели за тях.

УМБАЛ "Свети Георги" ЕАД реализира своите услуги само на **вътрешните пазари (съгл. т.2 от Приложение № 10):**

Лечебното заведение е най- голямото държавно лечебно заведение на територията на страната и освен пациенти от района на гр.Пловдив и Пловдивска област обслужва и пациенти от други региони, в процентно отношение, както следва:

Област	Процент от об. бр.
Благоевград	0.26
Бургас	0.68
Варна	0.13
Велико Търново	0.11
Видин	0.03
Враца	0.10
Габрово	0.10
Добрич	0.07
Кърджали	3.42
Кюстендил	0.05
Ловеч	0.07
Монтана	0.05
Пазарджик	6.51
Перник	0.03
Плевен	0.10
Пловдив	75.00
Разград	0.03
Русе	0.06
Силистра	0.03
Сливен	0.77
Смолян	3.76
София	0.50
Софийска област	0.10
Стара Загора	2.11
Търговище	0.04
Хасково	5.14
Шумен	0.06
Ямбол	0.70
	100.00

Основните клиенти на УМБАЛ "Свети Георги" ЕАД, техният относителен дял в общите приходи от продажби за 2016г. и изменението спрямо 2015г. (съгл. т.2 от Приложение № 10) са както следва:

Основни клиенти на УМБАЛ "Свети Георги" ЕАД			
Наименование	относителен дял		Изменение
	2016	2015	
РАЙОННА ЗДРАВНО-ОСИГУРИТЕЛНА КАСА	93.13%	92.71%	0.42%
МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПЛОВДИВ	1.06%	0.61%	0.45%
НАСЕЛЕНИЕ И ДРУГИ	5.81%	6.68%	-0.87%

Видно от таблицата основните клиенти на УМБАЛ "Свети Георги" ЕАД, чийто относителен дял надхвърля 10% от приходите от продажби са, (съгл. т.2 от Приложение № 10) както следва:

Основни клиенти на УМБАЛ "Свети Георги" ЕАД с относителен дял над 10% от приходите от продажби				
Наименование	относителен дял %	ЕИК	Седелище и адрес на управление	Връзка/взаимотношения с дружеството
РАЙОННА ЗДРАВНО-ОСИГУРИТЕЛНА КАСА	86.75%	121858220	гр.Пловдив, ул. "Христо Чернопеев" 14	здравни услуги, извършвани от болници

Основните доставчици на УМБАЛ "Свети Георги" ЕАД по видове доставки, техния относителен дял в общите разходи от продажби за 2016г. и изменението спрямо 2015г. (съгл. т.2 от Приложение № 10) са както следва:

Основни доставчици на УМБАЛ "Свети Георги" ЕАД			
Наименование	относителен дял		Изменение
	2016	2015г.	
МЕДИКАМЕНТИ ПО НАРЕДБА 34	29.53	24.66	4.87
ДОСТАВКА НА КОНСУМАТИВИ	14.20	11.85	2.35
ДОСТАВКА НА МЕДИКАМЕНТИ	13.43	10.75	2.68
ДОСТАВКА НА Д.А.	5.82	4.27	1.55
ВОДА, ЕЛ. ЕНЕРГИЯ И ДР. М-ЛИ	2.66	2.50	0.16
МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ- ТРИСТРАННО	2.61	2.78	-0.17
ДОСТАВКА НА ВЪНШНИ УСЛУГИ	2.47	2.50	-0.03
ДОСТАВКА НА ТЕКУЩИ РЕМОНТИ	2.41	1.50	0.91
ДОСТАВКА ГОРИВА ЗА ОТОПЛЕНИЕ	2.24	3.34	-1.10
ДОСТАВКА НА ХРАНИТ.ПРОДУКТИ	1.53	1.61	-0.08
ДОСТАВКА НА ОСНОВНИ РЕМОНТИ	1.41	3.96	-2.55
ХИМИКАЛИ РЕАКТИВИ	1.40	1.07	0.33
КРЪВНИ ФАКТОРИ ПО НАРЕДБА 34	0.76	0.57	0.19
ММП НЕМЕДИЦИНСКИ	0.35	0.31	0.04
ММП и МЕДИЦИНСКИ ИНСТРУМЕНТИ	0.29	0.21	0.08
КАНЦЕЛАРСКИ МАТЕРИАЛИ	0.25	0.22	0.03
ДРУГИ МАТЕРИАЛИ	0.21	0.32	-0.11
ДОСТАВКА ГОРИВА ЗА МПС	0.19	0.22	-0.03
ХИГИЕННИ МАТЕРИАЛИ	0.19	0.19	0.00
ДОСТАВКА НА ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР	0.14	0.12	0.02
ДОСТАВКА НА ДНА	0.03	0.00	0.03
ТЕХНИЧЕСКИ И СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ	0.03	0.00	0.03

УМБАЛ "Свети Георги" ЕАД, няма конкретни доставчици, чийто относителен дял надхвърля 10% от разходите за суровини и материали (съгл. т.2 от Приложение № 10). Следователно няма необходимост да бъдат публикувани ЕИК, седалищата и адреса им на управление, както и връзките/взаимотношенията им с дружеството.

➤ **РИСКОВЕ, ПРЕД КОИТО Е ИЗПРАВЕНО ДРУЖЕСТВОТО**

При осъществяване на дейността си УМБАЛ "Свети Георги" ЕАД е изложено на определени рискове, които оказват въздействие върху неговите резултати.

Най-значимите финансови рискове, на които е изложено Дружеството, са изброени по-долу.

Валутен риск

По-голямата част от сделките на Дружеството се осъществяват в български лева. Незначителна част са в евро, чийто курс е фиксиран към курса на лева и долари.

Лихвен риск

Осъществяваните сделки са в български лева, без договорени редовни лихви, поради тези факти дружеството не е изложено на значителен лихвен риск.

Ценови риск

С цел управление на ценовия риск, дружеството заявява доставката на необходимите материали предварително и по тримесечия, договаря цените на тези услуги, за които това е възможно и съответно сключва договори за цялата финансова година.

Кредитен риск

Излагането на Дружеството на кредитен риск е ограничено до размера на балансовата стойност на търговските и кредитни вземания.

Дружеството няма концентрация на кредитен риск.

Ликвиден риск

Ликвидният риск представлява рискът Дружеството да не може да погаси своите задължения.

Дружеството организира паричните потоци за осигуряване на достатъчно средства за плащане на изискуемите задължения. Промени в търговските условия, настъпили в следствие на промени в Закона за лечебните заведения, доведоха до увеличаване на просрочените задължения на Дружеството.

III. АНАЛИЗ НА ФИНАНСОВИ И НЕФИНАНСОВИ ПОКАЗАТЕЛИ (съгл. чл. 39, т. 2 от ЗО)

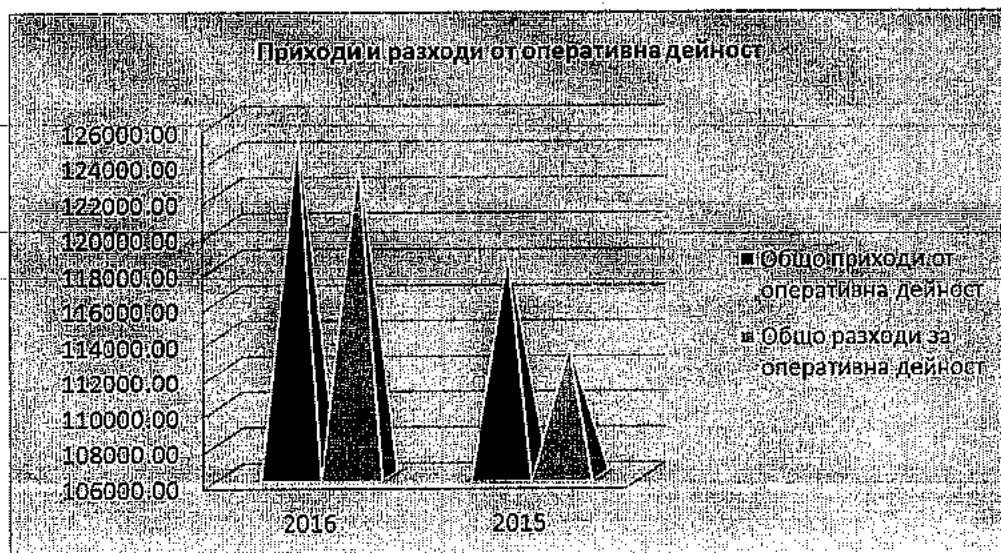
✓ **Финансови показатели**

Постигнатите от дружеството финансови показатели за 2016 г. спрямо 2015 г. са както следва:

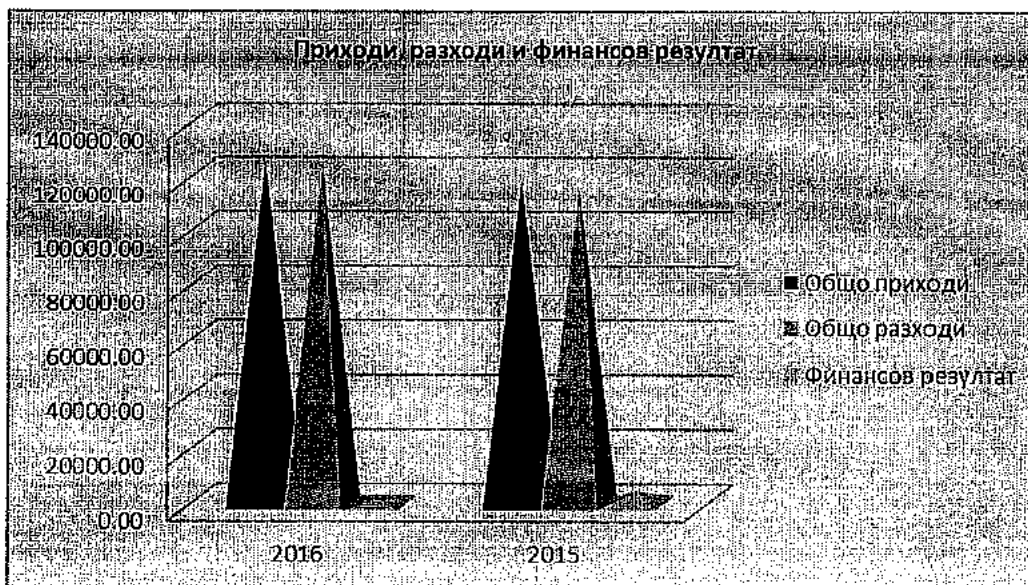
(хил.лв.)

№	Показатели:	2016	2015	2016/2015	
		година	година	стойност	процент
1	Финансов резултат	1142	4164	3022	72.6%
2	Нетни приходи от продажби	116410	109322	7088	6.5%
3	Общо приходи от оперативна дейност	124966	118294	6672	5.6%
4	Общо приходи	124968	118301	6667	5.6%
5	Общо разходи за оперативна дейност	123585	113274	10311	9.1%
6	Общо разходи	123826	114137	9689	8.5%
7	Собствен капитал	54605	29570	25035	84.7%
8	Пасиви (дългосрочни и краткосрочни)	42377	42490	-113	-0.3%
9	Обща сума на активите	101893	76861	25032	32.6%
10	Краткотрайни активи	18529	17954	575	3.2%
11	Краткосрочни задължения	37829	37245	584	1.6%
12	Краткосрочни вземания	11755	9795	1960	20.0%
13	Краткосрочни финансови активи (без парични средства)	0	0	0	0.0%
14	Парични средства	1027	1001	26	2.6%
15	Материални запаси	5747	7158	-1411	-19.7%

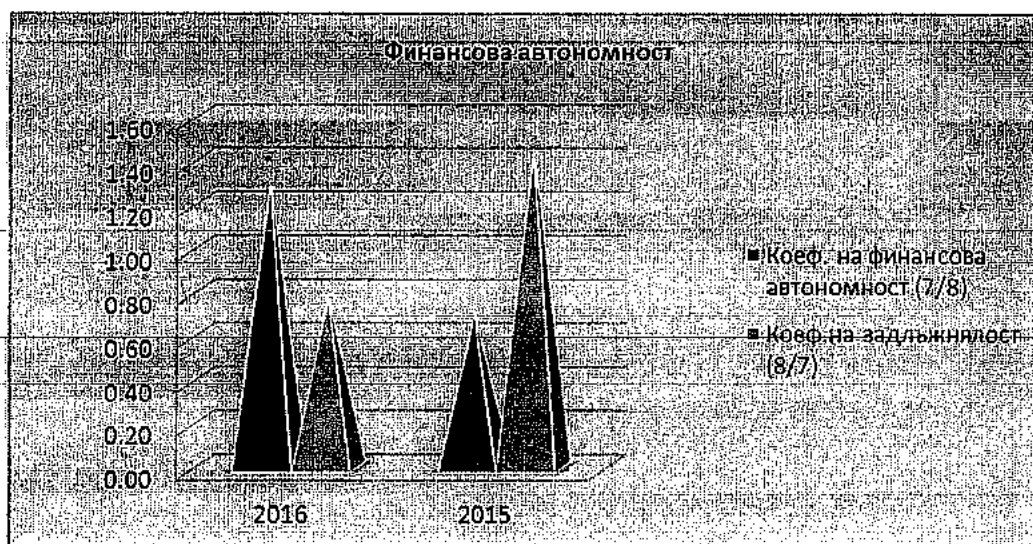
16	Дългосрочни задължения	4 548	5 245	7 697	13.3%
Рентабилност:					
17	Коеф. на рентабилност на приходите от продажби (1/2)	0.0098	0.0381	0.0283	74.2%
18	Коеф. на рентабилност на собствения капитал (1/7)	0.0209	0.1403	0.1199	85.1%
19	Коеф. на рентабилност на пасивите (1/8)	0.0269	0.0980	0.0711	72.5%
20	Коеф. на капитализация на активите (1/9)	0.0112	0.0542	0.0430	79.3%
Ефективност:					
21	Коеф. на ефективност на разходите (4/6)	1.0092	1.0365	0.9273	-2.6%
22	Коефициент на ефективност на разходите от оперативна дейност (3/5)	1.0112	1.0143	0.9330	-3.2%
Ликвидност:					
23	Коеф. на обща ликвидност (10/11)	0.4898	0.4821	0.0073	1.6%
24	Коеф. на бърза ликвидност (12+13+14)/11	0.3379	0.2899	0.0480	16.6%
25	Коеф. на незабавна ликвидност (13+14)/11	0.0271	0.0269	0.0003	1.0%
26	Коеф. на абсолютна ликвидност (14/11)	0.0271	0.0269	0.0003	1.0%
Финансова автономност:					
27	Коеф. на финансова автономност (7/8)	1.2886	0.6959	0.5926	85.2%
28	Коеф. на задължнялост (8/7)	0.7761	1.4369	-0.6609	46.0%



Приходите от оперативна дейност се увеличават през 2016 спрямо 2015 година с 6 672 хил.лв., а разходите за оперативна дейност с 10 310 хил.лв. Нарастването на разходите се дължи предимно на увеличените разходи за медикаменти с 4 257 хил.лв., което се дължи на увеличавания обем на отчетените онко и онкохематологични лекарствени средства и медикаменти за ХИВ/СПИН, които не носят печалба, защото се фактурират по доставни цени, съгласно действащото законодателство. Второ, нарастват разходите за амортизации с 1 651 хил.лв. в резултат от направената апортна вноска от страна на Министерството на здравеопазването в размер на 22 867 хил.лв. Нарастват и разходите за работни заплати с 2 643 хил.лв., като естествен резултат от увеличавания обем на дейността.

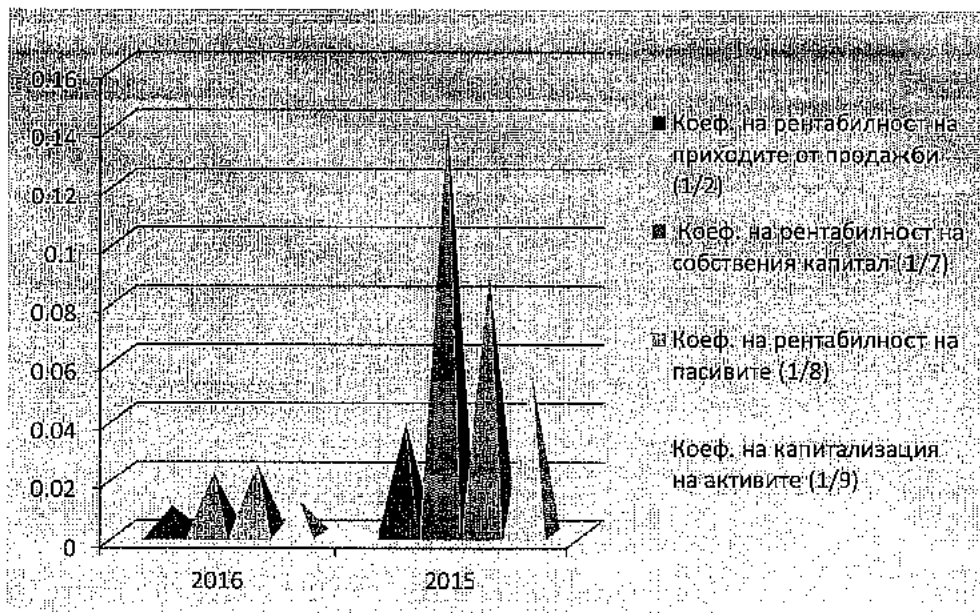


Финансовият резултат за 2016 година е печалба в размер на 1 142 хил.лв. Общите приходи са в размер на 124 968 хил.лв., а разходите - 123 826 хил.лв. Дружеството е с положителен финансов резултат от своята дейност през последните пет години.



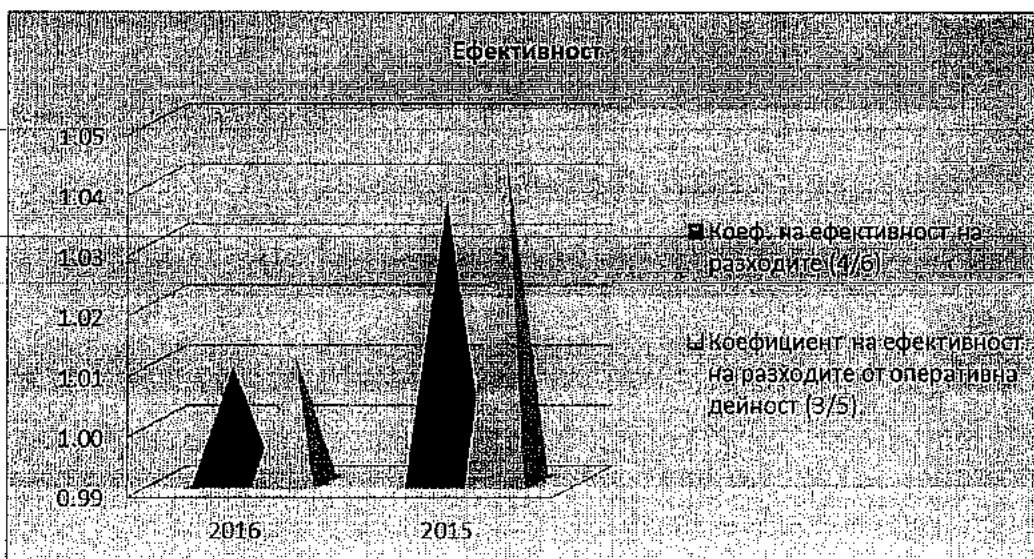
Платежоспособността на дружеството се подобрява.

През 2016 г. коефициентът на платежоспособност е 1,29. Показателите през годините ясно свидетелстват, че степента на покритие на задълженията (дългосрочни и краткосрочни) със собствен капитал на компанията се увеличава с всяка година, считано от 2010 г. насам.

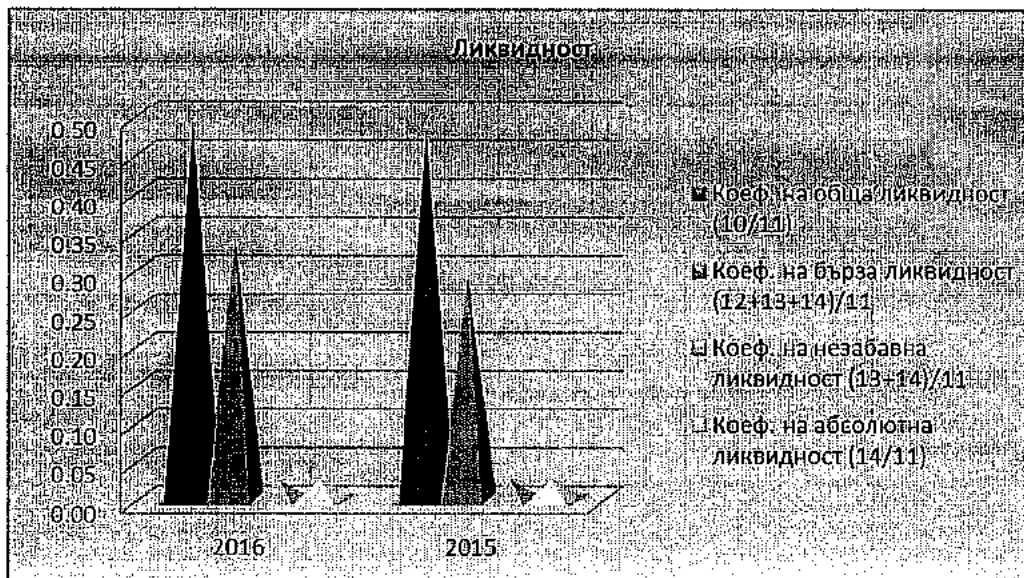


Показателите за рентабилност са свързани с печалбата на дружеството.

През 2009 г. всички показатели за рентабилност са отрицателни, тъй като дружеството е било на загуба и за рентабилност не може да се говори. От 2010 г. до 2016 г. вкл. показателят е с положителни стойности и се стабилизира като тенденция.



От показателите за ефективност може да се направи извода, че за 2016 г., с 1 лев разходи ние получаваме приблизително, но не по-малко от 1 лв. приходи. За разходите от оперативна дейност коефициента е 1,011.

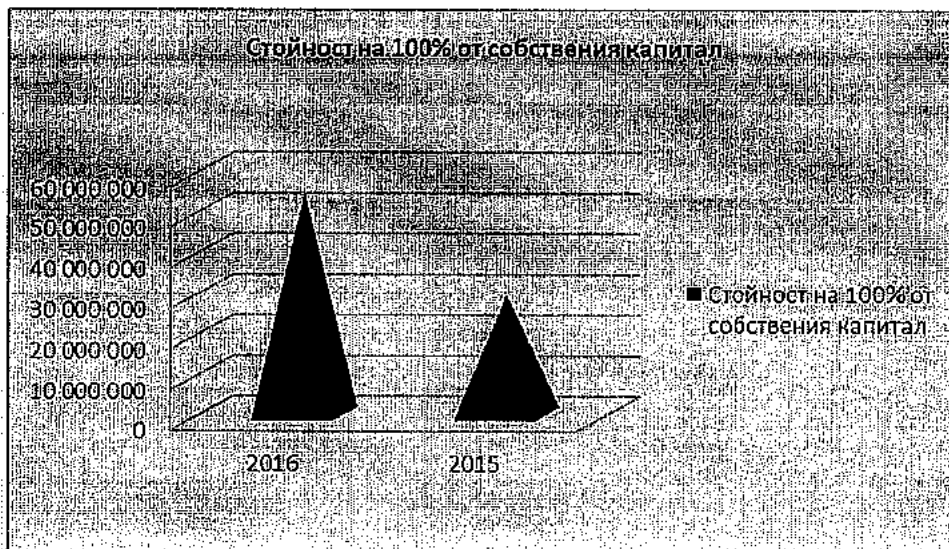


Ликвидността е предпоставка за платежоспособността на дружеството.

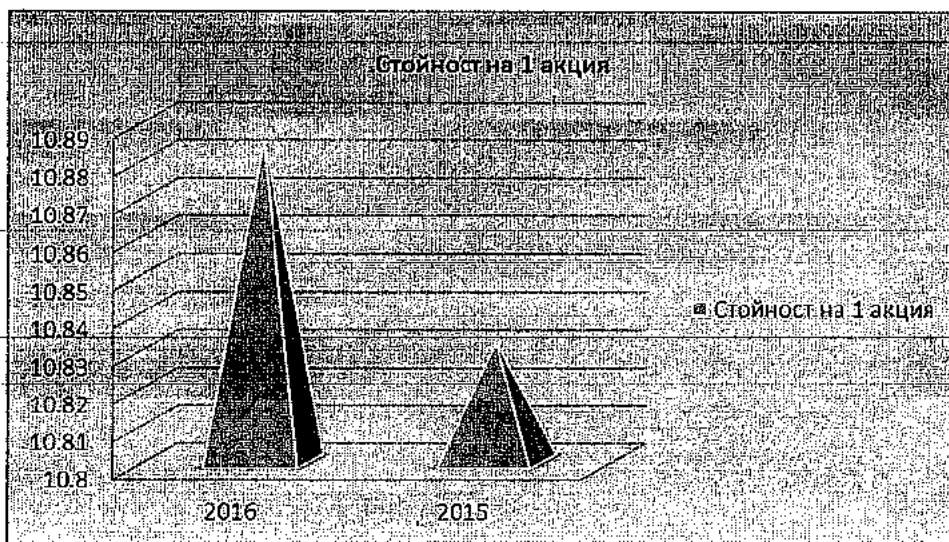
Показателите за ликвидност показват способността на дружеството да изплаща текущите си задължения с наличните краткотрайни активи. От диаграмата се вижда, че с най-добри показатели на ликвидност дружеството е достигнало през 2016 година. Една от причините за все още незадоволителната стойност на този показател е промяната в Закона за изменение и допълнение на Търговския закон, с който се ограничи възможността за отлагане на падежите за плащане по търговски сделки повече от 60 дни. Това доведе до рязко натрупване на краткосрочни задължения към доставчици на стоки и услуги, поради настъпване на изискуемостта на вземанията много по-рано в сравнение с тази, договаряна по предходни сделки. Освен това, в действащата правна уредба, като система на финансиране на болничната помощ от бюджета на НЗОК, априори е заложено дейността да се заплаща в рамките на 1 до 2 месеца след нейното реално осъществяване, а за голяма част, т.нар. от надлимитна дейност, плащанията се правят от 3 до 4 месеца след изпълнението ѝ, и дори по-късно. Тази уредба на отношенията е предпоставка за просрочване на плащанията за стоките и услугите, вложени в медицинската помощ, в т.ч. за възникване на нови задължения за лихви към доставчиците на държавното лечебно заведение. Въпреки това, ръководството е взело мерки, непрекъснато следи и анализира снабдяването с необходимите медикаменти, консумативи и други материали, като успешно прилага мерки за ограничаване натрупването на краткосрочни задължения.

Стойността на дружеството за 2016 г. спрямо 2015 г. е както следва:

	(лева)	
	2016	2015
Стойност на 100% от собствения капитал	54605 000	29570 000
Брой акции	5 016 686	2 730 000
Стойност на 1 акция	10,88	10,83



Стойността на собствения капитал през 2015 година е 29 570 000 лева, а през 2016 година - 54 605 000 лева, главни причини за това увеличение са: апортната вноска от страна на собственика – Държавата, в лицето на Министерството на здравеопазването и реализираният положителен финансов резултат.



Стойността на една акция през 2015 година е 10,83 лева, а през 2016 година нейната стойност е 10,88 лева.

✓ **Нефинансови показатели**

В лечебното заведение се наблюдават и извеждат за целите на управлението и за статистически цели следните стойности, натурални и медико-статистически показатели, които дават представа за негови специфични, чисто секторни характеристики.

(хил.ле.)

N:	Стойности, натурални и медико-статистически показатели:	2016	2015	2016/2015	
		година	година	стойност	процент
1	Средносписъчен брой на персонала (без жените в отпуск по майчинство), в т.ч.:				
	висш медицински персонал	2686	2628	58	2,2%
	висш немедицински персонал	589	592	3	0,5%
	полувисш и среден медицински персонал	81	81	0	0,0%
		998	1 006	8	0,8%

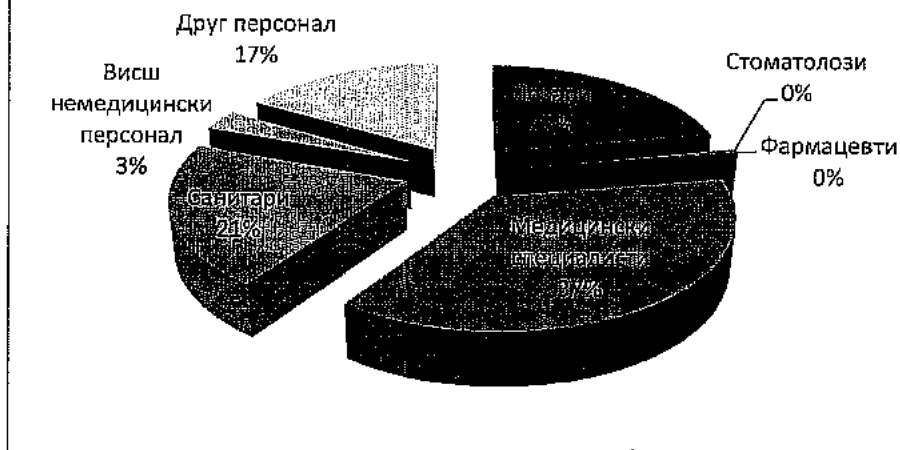
	друг персонал	1 018	949	69	7.3%
2	Средна брутна работна заплата в лв.	1 322.95	1 272.91	50	3.9%
3	Среден брой легла	1 485	1 431	54	3.8%
4	Брой преминали болни	80 151	77 075	3 076	4.0%
5	Брой леглодни	426 420	432 024	-5 604	-1.3%
6	Използваемост на леглата в %	78.46	82.71	-4	-5.1%
7	Използваемост на леглата в дни	287.15	301.90	-15	-4.9%
8	Оборот на леглата	53.97	53.86	0	0.2%
9	Среден престой на 1 болен в дни	5.32	5.61	-0	-5.2%
10	Средна стойност на 1 преминал болен, в лв.	1 544.91	1 480.86	64	4.3%
11	Средна стойност на 1 леглоден, в лв.	290.39	264.19	26	9.9%
12	Средна стойност на 1 лекарстводен, в лв.	74.80	63.98	11	16.9%
13	Средна стойност на 1 ден за мед.консумативи, в лв.	21.70	19.06	3	13.9%
14	Средна стойност на 1 храноден, в лв.	2.00	1.83	0	9.3%
15	Оперативна активност, вкл. по вид сложност			0	0.0%
	сложни и много сложни	13 648	12 675	973	7.7%
	средни	12 820	13 126	-306	-2.3%
	малки	3 932	3 762	170	4.5%
16	Леталитет в %	1.75	1.70	0	2.9%

➤ Численост и структура на персонала:

Категория	(брой)	
	2016	2015
Общо, в т.ч.	2686	2628
Лекари	526	584
Стоматолози	8	8
Фармацевти	4	3
Медицински специалисти	998	1006
Санитари	558	557
Висш немедицински персонал	81	78
Друг персонал	448	392

Най-голям относителен дял имат медицинските специалисти – мед.сестри, мед.лаборанти и т.н. - 37%, следвани от лекари – 22% и санитари -21%. Предвид основния предмет на дейност на Дружеството – оказване на болнична помощ тази структура е съвсем естествена.

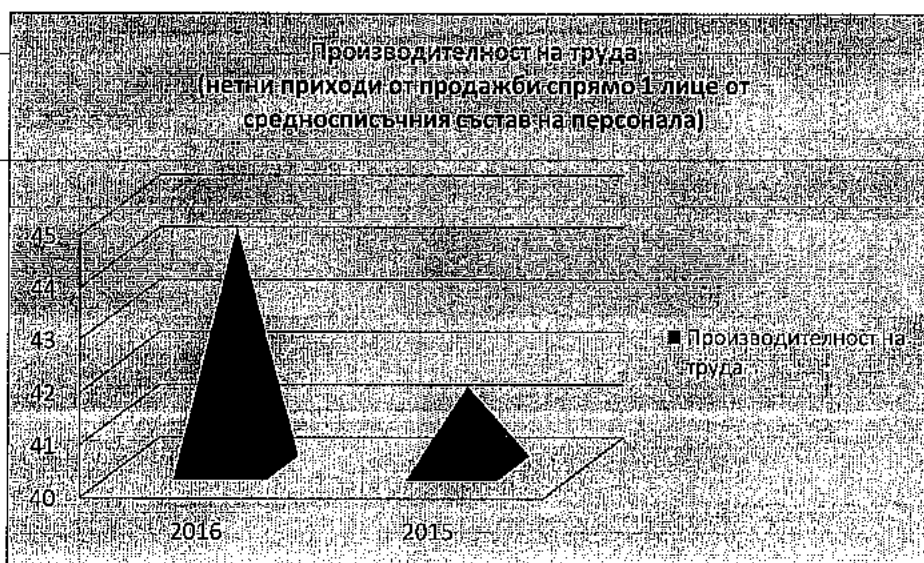
Структура на персонала



➤ Производителност на труда:

(хил. лева)

Производителност на труда		
Година	2016	2015
Средносписъчен състав	2612	2628
Нетни приходи от продажби	116499	109193
Нетни приходи от продажби / 1 лице	45	42



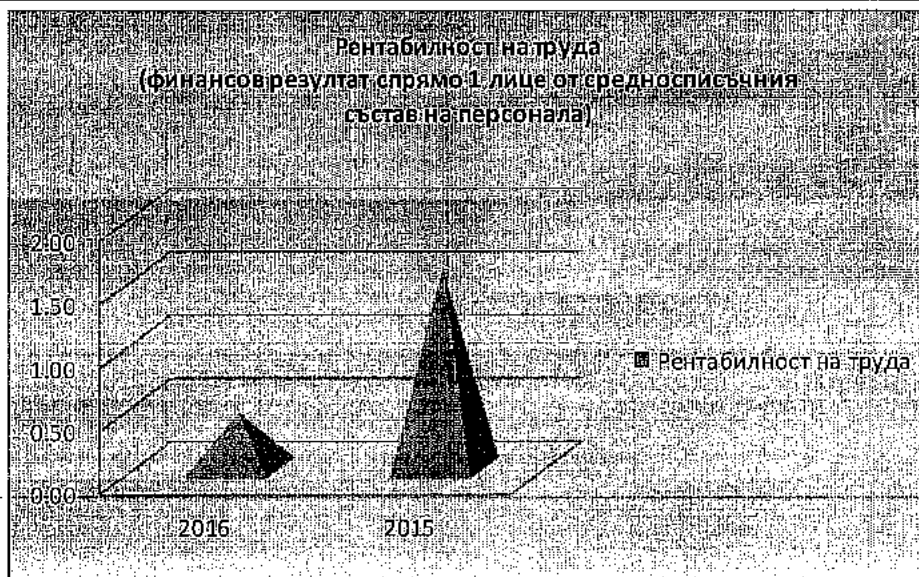
Производителността на труда през 2016 година е 45 хил.лв. на 1 лице, т.е. с 3 хил.лв. повече спрямо предходната 2015 година.

➤ Организационна структура

➤ Рентабилност на труда:

(хил. лева)

Рентабилност на труда		
Година	2016	2015
Средносписъчен състав	2612	2628
Финансов резултат	1142	4164
Финансов резултат / 1 лице	0,44	1,58



➤ Издръжка на едно лице от средносписъчния състав на персонала:

(хил. лева)

Издръжка на едно лице от средносписъчния състав на персонала		
Година	2016	2015
Персонал	2612	2628
Възнаграждения и осигуровки*	51 100	48 134
Издръжка на 1 лице, хил. лв.	20	18
* От отчета за всеобхватния доход		

През отчетния период е нараснала издръжката на едно лице спрямо 2015 година с 2 хил.лв.