

## Информация

По приложение 10 от Наредба № 2 от 17.09.2003г 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       | 25902        | 92.34      | 25131        | 92.69      |
| Други приходи от ЮЛ и ФЛ           | 481          | 1.71       | 445          | 1.64       |
| Приходи от финансираня,<br>дарения | 1668         | 5.95       | 1536         | 5.67       |
| <b>Всичко приходи</b>              | <b>28051</b> | <b>100</b> | <b>27112</b> | <b>100</b> |

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           | 23353        | 83.25      | 22748        | 83.90      |
| Министерство на<br>здравеопазването | 1504         | 5.36       | 1336         | 4.93       |
| Физически и юридически лица         | 3194         | 11.39      | 3028         | 11.17      |
| <b>Всичко приходи</b>               | <b>28051</b> | <b>100</b> | <b>27112</b> | <b>100</b> |

Източниците за снабдяване с материали и услуги са от вътрешния пазар, като относителният дял на същите не надхвърля 10% от разходите. Доставките 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 – Русе за закупуване на медицински дейности и договори с Министерство на здравеопазването за финансиране на текущата дейност по Методиката за субсидиране и за капиталови разходи.

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.*

Сделките между свързаните лица през отчетния период са следните:

Доставки от УМБАЛ Русе към МЦ Русе АД в размер на 56 хил.лв.

По извършените през 2016г сделки няма необичайни условия и отклоняване от пазарните цени.

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.

Дялови участия в групата:

100% от капитала на „Медицински център – Русе“ ЕООД – 5 хил.лв.

Инвестицията е направена със собствени средства на УМБАЛ Русе АД.

Няма участия извън групата.

8. *Информация 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 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 § 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.*

Няма сключени договори за заеми, в качеството на заемодатели.

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

С Решение № 135 от 02.03.2016г. на Министерския съвет държавата увеличи акционерното си участие в „Многопрофилна болница за активно лечение – Русе“ АД, гр. Русе, чрез непарична вноска в капитала, представляваща движими вещи – частна държавна собственост и активи /строително-монтажни работи/. В тази връзка, по предложение на държавата акционер Общото събрание на акционерите прие решение за увеличаване капитала на дружеството със 7 761 367,24 лв. от 16 583 900 лв. (разпределени в 1 658 390 броя поименни акции) на 24 345 267,24 лв. (2 434 526 броя поименни акции) чрез непарична вноска представляваща: доставена и монтирана апаратура и СМР

Към 31.12.2016г собствеността е както следва:

| Акционери         | Участие в капитала % | брой поименни акции |
|-------------------|----------------------|---------------------|
| Държавата /МЗ/    | 82.62                | 2 011 411           |
| Община Русе       | 11.58                | 281 948             |
| Община Ветово     | 1.23                 | 29 901              |
| Община Бяла       | 1.12                 | 27 338              |
| Община Сливо поле | 0.85                 | 20 594              |
| Община Две могили | 0.81                 | 19 736              |
| Община Иваново    | 0.75                 | 18 178              |



|               |               |                  |
|---------------|---------------|------------------|
| Община Ценово | 0.53          | 13 017           |
| Община Борово | 0.51          | 12 403           |
| <b>Общо:</b>  | <b>100,00</b> | <b>2 434 526</b> |

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 143 хил.лв. Процесът по приключване на финансовата година е продължителен счетоводно отразяване на инвентаризациите, оценка на вземанията и задълженията, начисление на компенсирани отпуски, изготвяне на акционерски доклад и др. Поради изброените причини не е възможно точното определяне на прогнозния финансов резултат към 25.01.2017година.

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 § 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 от възможностите на финансиране със средства предоставени от МЗ като капиталови субсидии, дарения и собствени средства. През 2016г инвестициите за ДМА са в размер на 9104 хил.лв. 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 УМБАЛ Русе АД. 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 УМБАЛ Русе АД 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 2016г няма промяна в Съвета на директорите.

*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 Съвета на директорите през 2016г са 63 хил.лв

*а) получени суми и непарични възнаграждения – Съвета на директорите не са получавали непарични възнаграждения;*

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



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 – пряма дължими суми от дружеството или неговото дъщерно дружество за изплащане на пенсии, обезщетения при пенсиониране или други подобни обезщетения.

18. 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.

Членовете на Съвета на директорите не притежават 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.

През 2016г има сключени договори с Министерство на здравеопазването за предоставяне на целеви субсидии за капиталови разходи. Съгласно договорите възложителят ще увеличи капитала на лечебното заведение със стойността на предоставената и усвоена целева субсидия.

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.Русе,  
23.03.2017г

Изп.директор:  
д-р Иван Стоянов

