

| | |
|---|---------------------------|
| Раздел В „Задължения” | <u>2 414 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/ | 773 х.лв. |
| за електроенергия | 17 х.лв. |
| за телефони | 5 х.лв. |
| за храна пациенти | 25 х.лв. |
| за абонамент | 112 х.лв. |
| за охрана | 59 х.лв. |
| за опасни болнични отпадъци | 35 х.лв. |
| за пране болнично бельо | 10 х.лв. |
| за хигиенни материали | 17 х.лв. |
| за канцеларски материали и формуляри | 33 х.лв. |
| за ремонт | 3 х.лв. |
| други | 26 х.лв. |
| за гаранции ЗОП | 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>617 х.лв.</u> |
| Задължения към персонала | <u>363 х.лв.</u> |
| в.т.ч. | |
| - Полагащи се суми за компенсируеми отпуски по МСС 19. - /неизползвани отпуски/ | 86 х.лв. |
| - Заплати м.12.2016 г. | 277 х.лв. |
| Осигурителни задължения | <u>134 х.лв.</u> |
| Данъчни задължения | <u>24 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>4 517 х.лв.</u> |
| Относителен дял на Собствения капитал | 32 % |
| Относителен дял на Провизиите | 10 % |
| Относителен дял на Задълженията | 54 % |
| Относителен дял на Финансиранията | 4 % |

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

ПРИХОДИ

| | |
|-------------------------------------|---------------------------|
| Гр. I Приходи от оперативна дейност | <u>7 480 х.лв.</u> |
| Услуги | <u>7 337 х.лв.</u> |
| Приходи от кл. пътеки от НЗОК | 7 090 х.лв. |
| Кешови плащания | 222 х.лв. |
| Приходи от клинични изпитания - | 25 х.лв. |
| Други приходи | <u>143 х.лв.</u> |
| Гр. II 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. |
| Гр. III Финансови приходи | 2 х.лв. |
| Общо приходи | <u>8 694 х.лв.</u> |

РАЗХОДИ

| | |
|--|---------------------------|
| Гр. I Разходи за оперативна дейност | <u>8 784 х.лв.</u> |
| Разходи за суровини, материали и външни услуги | <u>2 547 х.лв.</u> |
| материали | 1 752 х.лв. |
| външни услуги | 795 х.лв. |
| Разходи за персонала | <u>5 530 х.лв.</u> |
| разходи за възнаграждения | 4 702 х.лв. |
| разходи за осигуровки | 828 х.лв. |
| Разходи за амортизация и обезценка | <u>446 х.лв.</u> |
| разходи за амортизации | 446 х.лв. |
| Други разходи | <u>261 х.лв.</u> |
| Гр. II. Финансови разходи | <u>12 х.лв.</u> |
| Разходи за лихви | 10 х.лв. |
| Финансови разходи | 2 х.лв. |
| Гр. V. Други данъци | <u>6 х.лв.</u> |
| Общо разходи | <u>8 802 х.лв.</u> |

От разходите за оперативна дейност най-голям дял заемат разходите за персонала – 63 %. Включват изплащането на заплати по трудови правоотношения, доплащане на суми за извършени мед. услуги, суми по МСС 19 – компенсиреми 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 108 х.лв.

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 1,2,3

II.Групата 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 УЗУНОВ/

