

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

НА "Първа МБАЛ – София» ЕАД за 2016 година към консолидирания финансов отчет

I. ПРАВЕН СТАТУТ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

Дружеството е регистрирано с решение на Софийски градски съд – фирмено отделение от 2001 година по фирмено дело № 1861/2001 година, като акционерно дружество с фирма «Първа многопрофилна болница за активно лечение - София» ЕАД.

На основание чл. 261 от Търговския закон е извършено сливане на «Специализирана болница за долекуване, продължително лечение и рехабилитация – Драгалевци» ЕООД в «Първа многопрофилна болница за активно лечение – София» ЕАД.

Дружеството е вписано в търговския регистър на Софийски градски съд – фирмено отделение, том 676, партида N 60418, страница 167.

Предмет на дейност - осъществяване на болнична помощ.

Дружеството е със седалище град София с и адрес на управление град София, район Средец, бул. “Патриарх Евтимий” № 37 и акционерен капитал в размер на 2 895 000 лева.

Балансово отразеният капитал към 31.12.2016 година съответства на вписания.

Към 31.12.2016 година, капитала на дружеството е с едноличен собственик:

- Столична община – 100 % или 2 895 000 /един милион деветстотин двадесет и четир хиляди / лева.

Дружеството е с БУЛСТАТ 000689015.

Органи на Дружеството са Общото събрание на акционерите и Съвет на директорите.

Към 31.12.2016г. Съветът на директорите е в състав:

Иля Иванов Генов	- ЕГН 5104186642 - Председател;
Александрина Петрова Петрова-Перчева	- ЕГН 6302036257;
Цветомир Иванов Димитров	- ЕГН 6902261584 - Изпълнителен директор.

Главен счетоводител и съставител на Годишния финансов отчет на «Първа МБАЛ - София» ЕАД към 31.12.2016г. е Мирослав Николов Василев.

Представителство на Дружеството се осъществява от Изпълнителния директор.

От 23 септември 2009 година главен счетоводител е Мирослав Николов Василев, който е съставител на Годишния финансов отчет на «Първа МБАЛ - София»ЕАД към 31.12.2016 година.

Дружеството не притежава акции, има участие в търговско дружество като едноличен собственик на капитала на ДКЦ «Първа градска болница» ЕООД в размер на 5 000 лева, няма разкрити представителства и клонове.

II. ОСНОВНА ДЕЙНОСТ

Основна цел на дружеството е подобряване здравния статус на населението, оказване на качествени медицински услуги, прилагане на нови методи и алгоритми за лечение, както и подобряване битовите условия за пребиваващите в болницата.

III. ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ

Към 31.12.2016г. общата численост на персонала, с който дружеството осъществява цялостната дейност е 455.0 щатни бройки, разпределени по категории както следва:

- висш медицински персонал – 127.0 щ. бр.;
- висш немедицински персонал – 19,0 щ. бр.;
- фармацевти – 5 щ. бр.;
- полувисш и среден медицински персонал –181.0 щ. бр.;
- друг персонал –123.0 щ. бр.

В Дружеството има сключен колективен трудов договор от 13.10.2012 година. Договорът е сключен с КНСБ и АДС. В него са уредени условията за постъпване на работа и трудовата заетост, работно време, почивки, отпуски, работната заплата, квалификацията на персонала, условия и охрана на труда, средства за социално подпомагане.

Начислените и изплатени средства за РЗ и дължимите към тях социално - осигурителни плащания за сметка на работодателя през 2016 година са в размер на 6 913 х. лв.

Дружеството спазва трудовото и осигурително законодателство в Република България, и се стреми да осигурява максимално добри и безопасни условия на труд.

IV. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ

Дълготрайните активи собственост на Дружеството към 31.12.2016 година са В размер на 6 557 хил.лв.

През 2016 година в «Първа МБАЛ - София» ЕАД не е извършена преоценка на активи.

Към 31.12.2016 година земите собственост на дружеството са на стойност 2 083 х. лв, а балансовата стойност на сградите е 2 246 хиляди лева.

За счетоводно отразените сгради, «Първа МБАЛ - София» ЕАД притежава документи, доказващи собствеността върху тях.

Вид постройка	№, вид и дата на акт за собственост	Местонахождение, адрес	Дата на регистрация съгласно ЗМДТ	Застроена площ	Разгъната площ	Начислен данък сгради
масивна сграда	№ 899/11г.	гр.София, район Средец, бул. "П.Евтимий" №37	03.4.2001	3 037,80 м. ²	1.13898,10 м. ² 2.250 м. ²	43 610,21

Към 31.12.2016 година транспортните средства собственост на «Първа МБАЛ - София» ЕАД са в размер на 5 хил. лв.

V. КРАТКОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ

Към 01.01.2016 година материалните запаси в «Първа МБАЛ - София» ЕАД са на обща стойност 203 х. лв.

Към 31.12.2016 година материалите не са преоценявани по справедлива стойност, по-ниска от отчитаната до момента. Стойността по видове материали към 31.12.2016 година е в размер на 258 х. лв., по видове както следва:

НАИМЕНОВАНИЕ	
3023 гориво	464,88
3029/0 други материали	34 230,64
3029/1 медикаменти	66 609,85
3029/2 клинична лаборатория	65 727,38
3029/3мед.изделия	89 180,11
3022 други мед.консумативи	2 113,02
ОБЩО:	258 325,88

Задбалансовите активи са 712 456,94 лева.

VI. КРАТКОСРОЧНИ ВЗЕМАНИЯ

1. Вземания от клиенти и доставчици

Към 01.01.2016 година Дружеството отчита вземания от клиенти и доставчици в размер на 708 х. лв.

Към 31.12.2016 година вземанията от клиенти и доставчици в размер на 796 х. лв., в т. ч.:

ПАРТИДА №, НАИМЕНОВАНИЕ	СУМА в лв.
СЗОК	676 262,64
Мастър Пик ООД	10 636,01
Четвърта МБАЛ	14 047,68
Втора МБАЛ	13 827,15
ЗАД БЪЛГАРИЯ АД	6 556,28
АСМИПМЦ"Св.Панталейм он"	4 201,79
Дженерали застраховане АД	1 515,00

Към 31.12.2016 година «Първа МБАЛ - София» ЕАД има вземания от доставчици по аванси в размер на 20 хил.лв.

VII. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА

Към 31.12.2016 година паричните средства в брой са на 15 х. лв.

Към 31.12.2016 година «Първа МБАЛ - София» ЕАД отчита в разплащателни и депозитни сметки в левове сумата 1 066 х.лв.

VIII. СОБСТВЕН КАПИТАЛ.

Счетоводно отразеният основен капитал към 31.12.2016 година е в размер на 2 895 000 лева, съответстващ на регистрирания.

IX. РЕЗЕРВИ.

Към 31.12.2016 година целевите резерви на дружеството са в размер на 4 198 х.лв., в т. ч.:

- | | |
|-----------------|--------------|
| - общи резерви | 12 х. лв. |
| - други резерви | 4 186 х. лв. |

X. ЗАГУБИ ОТ МИНАЛИ ГОДИНИ

Към 01.01.2016 година «Първа МБАЛ – София» ЕАД отчита загуба от минали години в размер на 6 138 х. лв.

За отчетната 2016 година финансовия резултат на Дружеството е печалба в размер на 308 х. лв.

XI. КРАТКОСРОЧНИ ПАСИВИ

1. Задължения към доставчици

Към 01.01.2016 година задълженията към доставчици и клиенти са 584 х. лв.

Към 31.12.2016 година задълженията към доставчици и клиенти са 365 х. лв.

2. Задължения към персонала.

Към 31.12.2016 година задълженията към персонала са 741 х. лв.,

3. Задължения към осигурителни предприятия.

Към 31.12.2016 година задълженията към осигурителни предприятия са 151 хил. лв.

4. Данъчни задължения.

Към 31.12.2015 година «Първа МБАЛ – София» ЕАД отчита данъчни задължения в размер на 329 х. лв., от тях 30 х.лв. ДОД на персонала и 297 х. лв. данък недвижими имоти и такса битови отпадъци.

Към 31.12.2016 година «Първа МБАЛ – София» ЕАД отчита данъчни задължения в размер на 137 х. лв., от тях 35 х.лв. ДОД на персонала и 87 х. лв. данък недвижими имоти и такса битови отпадъци.

XII. ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ И РЕЗУЛТАТИ ОТ ДЕЙНОСТТА

1. Приходи

«Първа МБАЛ – София» ЕАД реализира приходи от:

- НЗОК по договор за медицински дейности по клинични пътеки;
- Столична община по договор за медицински дейности, извън обхвата на НЗОК;