

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА
на
МБАЛ Рахила Ангелова АД
за I-во полугодие на 2016 г.

1. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДРУЖЕСТВОТО

1.1. Учредяване и регистрация

МБАЛ "Р.Ангелова" АД гр.Перник е предприятие майка в икономическата група. То е регистрирано в Република България и вписано в Регистъра на търговските дружества при Пернишки окръжен съд по фирмено дело 790/2000 година със седалище и адрес на управление гр. Перник, ул. "Брезник" №2.

„Медицински център - Перник" ЕООД е дъщерно дружество и е регистрирано в Пернишки окръжен съд с Решение 1301/16.11.2007 г. по фирмено дело 683/2007 г. със седалище и адрес на управление гр. Перник, ул. "Брезник" №1.

Хоспис „Св. Иван Рилски" ЕООД е дъщерно дружество и е регистрирано в Агенцията по вписвания с удостоверение № 20090319085536/19.03.2009 г. със седалище и адрес на управление гр. Перник, ул. "Брезник" №2.

1.2. Собственост и управление

1.2.1 Собственост

Предприятието майка МБАЛ "Р.Ангелова" АД гр.Перник, в икономическата група притежава изцяло двете дъщерни предприятия. То функционира във вид на акционерно дружество с акционери: Държавата в лицето на Министерство на здравеопазването, Община Перник, Община Радомир, Община Брезник, Община Трън, Община Земен, Община Ковачевци и се представлява и управлява от Общото събрание на акционерите. Капиталът, с който е регистрирано дружеството през 2000г., е в размер на 275 100 броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 /десет/ лева. и е разпределен както следва:

Община Брезник – 2.9547 на сто от капитала или 8 128 броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 лв.

Община Земен – 1.4700 на сто от капитала или 4 044 броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 лв.

Община Ковачевци – 0.7987 на сто от капитала или 2 197 броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 лв.

Община Перник – 33.5405 на сто от капитала или 92 270 броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 лв.

Община Радомир – 8.1536 на сто от капитала или 22 431 броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 лв.

Община Трън – 2.0825 на сто от капитала или 5 729 броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 лв.

Министерство на здравеопазването – 51.0000 на сто от капитала или 140 301 броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 лв.

С Решение на Общото събрание от 23.06.2009г. Държавата (Министерство на здравеопазването) записва нови 96 100 акции с което капиталът на дружеството е увеличен на 3 712 000 лева, разпределени в 371 200 броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 лв. Държавният дял в структурата на капитала става 63.69 на сто от капитала или 236 401 броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 лв.

Увеличението е на основание параграф 62, ал.5 от Закона за държавния бюджет за 2007г. и параграф 67 ал.6 от Закона за държавния бюджет 2008г.

С Решение на Общото събрание от 17.06.2010 година капиталът на дружеството е увеличен на 406 200 броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 лв. На основание параграф 66, ал.2 от Закона за държавния бюджет за 2009г. с предоставените през 2009г. от Министерство на здравеопазването 350 000 лева за капиталови разходи основният акционер Държавата записва нови 35 000 броя акции с номинална стойност 10 лева. Държавният дял в структурата на капитала става 66.81 на сто от капитала или 271 401 броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 лв.

С решение на Общото събрание от 09.05.2012г. основният капитал на МБАЛ „Рахила Ангелова“ АД става 5 312 000 лева, тъй като е увеличен със записаните от Държавата (Министерство на здравеопазването) нови 125 000 поименни акции с номинална стойност 10 лв. Увеличението е на основание параграф 52, ал.2 от ПЗР на Закона за държавния бюджет за 2011г. с предоставените през 2011г. от Министерство на здравеопазването средства за капиталови разходи в размер на 1 250 000 лева.

С решение на Общото събрание от 16.05.2013г. основният капитал на МБАЛ „Рахила Ангелова“ АД става 5 640 460 лева, тъй като е увеличен със записаните от Държавата (Министерство на здравеопазването) нови 32 846 поименни акции с номинална стойност 10 лв. Увеличението е на основание параграф 59, ал.2 от ПЗР на Закона за държавния бюджет за 2012г. с предоставените през 2012г. от Министерство на здравеопазването средства за капиталови разходи в размер на 328 462 лева, в т.ч. предоставени средства за покриване на щетите от земетресението на 22.05.2012г. и последващите трусове – 228 462 лв.; предоставени средства за ремонт на вътрешните отделения – 100 000 лв.

С решение на Общото събрание на акционерите, от 11.05.2016г. основният капитал на МБАЛ „Рахила Ангелова“ АД става 5 888 030 лева, тъй като е увеличен със записаните от Държавата (Министерство на здравеопазването) нови 24757 поименни акции с номинална стойност 10 лв. Увеличението е на основание параграф 59, ал.2 от ПЗР на Закона за държавния бюджет за 2012г. с предоставените през 2014г.- 2015г. от Министерство на здравеопазването средства за капиталови разходи в размер на 247 572,22 лева, в т.ч. предоставени средства за Доставка и монтаж на дизелов генератор за резервно ел.захранване – 74 160 лв.; предоставени средства за Закупуване на медицинска апаратура - неонатален респиратор и кувьоз – 53 640 лева и предоставени средства за ремонт на първо вътрешно отделение – 119 772,22 лв.

Структурата на акционерния капитал към 30.06.2016г. е както следва:

Акционер	Брой акции	Акционерен капитал - стойност (лв)	Платени акции (лв.)	Относителен дял (%)
Държава	454 004	4 540 040	4 540 040	77.11%
Община Перник	92 270	922 700	922 700	15.67%
Община Радомир	22 431	224 310	224 310	3,81%
Община Брезник	8 128	81 280	81 280	1,38%
Община Трън	5 729	57 290	57 290	0.97%
Община Земен	4 044	40 440	40 440	0.69%
Община Ковачевци	2 197	21 970	21 970	0.37%
ОБЩО ОСНОВЕН КАПИТАЛ	588 803	5 888 030	5 888 030	100.00%

1.2.2. Управление

Към 30.06.2016 г. управителните органи на МБАЛ „Рахила Ангелова“ АД са:

- Общо събрание на акционерите
- Съвет на директорите в състав:
 1. Пламка Николова Нинковска - Председател на Съвета на директорите
 2. Д-р Александър Николов Златанов -Зам.председател на Съвета на директорите
 3. Д-р Росица Иванова Гайдарова - Член на Съвета на директорите
 4. Д-р Валери Иванов Димитров - Член на Съвета на директорите

С решение на СД на МБАЛ„Р.Ангелова“АД Перник от 25.05.2015г./вписано в ТР от 29.05.2015г./ е извършена промяна в начина на управление и представителство на лечебното заведение. Дружеството се управлява и представлява от изпълнителния директор Д-р Валери Иванов Димитров.

Управителните органи на дъщерните дружества са:

- Едноличен собственик на капитала – МБАЛ „Рахила Ангелова“ АД
- Дружествата се управляват и представляват от управители:
 - Управител на Хоспис „Св.Иван Рилски“ ЕООД към 30.06.2016 г. е д-р Георги Иванов Гебов
 - Управител на „Медицински център- Перник“ ЕООД към 30.06.2016 г. е д-р Анжело Людмилов Панчев

1.3. Структура на групата

Към акционерното дружество са създадени две дъщерни дружества: Хоспис „Св.Иван Рилски“ ЕООД и „Медицински център- Перник“ ЕООД.

Дружествата в групата нямат клонове или представителства, чрез които да осъществява дейността си.

1.4.Предмет на дейност

Дейността на икономическата група през 2016 година е изцяло в сферата на хуманното здравеопазване и по-конкретно включва следните дейности:

- Осъществяване на болнична помощ, активно издирване, диагностициране, лечение, периодично наблюдение и рехабилитация на болни с психични, кожни и венерически заболявания;
- Осъществяване на специализирана извънболнична медицинска помощ и неотложна медицинска помощ;
- Продължително медицинско наблюдение и обгрижване на лица с хронични инвалидизиращи заболявания и медико-социални проблеми;

Цялостната дейност е насочена към утвърждаване на водещото място на болницата в областта на профилактичната, диагностично-лечебната и рехабилитационна дейности на територията на област Перник, чрез екип от квалифицирани медицински специалисти; медицинска апаратура и технологии, които осигуряват постигането на високите качествени стандарти в болничната помощ; взаимодействие със звената за оказване на първична извънболнична помощ, специализирана извънболнична медицинска помощ и

други.

Болницата разполага с 294 болнични легла, разпределени в 16 болнични отделения и 20 броя легла в Хоспис „Св.Иван Рилски“. За ефективността на лечението и възстановяването на пациентите работят и 13 приемно-консултативни кабинети, 4 медико-диагностични лаборатории; 6 отделения без легла, обособени в диагностично-консултативен блок; 1 неотложен кабинет.

Висококвалифицираният медицински персонал с вещина прилага обичайните и най-новите технологии и методики в болничната дейност и успешно работи за по-доброто качество на живот на своите пациенти.

Към 30.06.2016 г. здравното заведение е работило по 142 клинични пътеки. Преминали са 6649 пациенти; проведени са 34 082 броя леглодни, от които - 85% са по договор с РЗОК Перник. През I-во полугодие на 2016 г. в Хоспис „Св.Иван Рилски“ са приети 70 нови пациента.

2. ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ

2.1 Дълготрайни нематериални активи

Нематериалните дълготрайни активи са програмни продукти с отчетна стойност 48 хил.лв. Към 30.06.2016 г. нематериалните дълготрайни активи са напълно изхабени.

2.2 Дълготрайни материални активи

Предоставените аванси

Към 30.06.2016 г. няма предоставени аванси. Не е имало такива и към 31.12.2015 г.

Активи в процес на изграждане

Към 30.06.2016 г. активите в процес на изграждане са на обща стойност 1 хил.лв.

Преглед за обезценка

Извършен е преглед на всички значими дълготрайни нематериални и материални активи към 30 Юни 2015 година с цел проверка за наличие на данни за обезценка, в резултат на което е установено, че няма съществени различия между балансовата стойност на активите и техните възстановими стойности.

	30.Юни.16 BGN '000
Отчетна стойност на дълготрайните материални активи	
Салдо на 1 януари	11743
Придобити	64
Излезли през периода	
Салдо на 30 Юни/Декември	11807
Предоставени аванси и активи в процес на изграждане	
Салдо на 1 януари	1

Придобити	0
Излезли през периода	0
Салдо на 3 Юни/Декември	0
Набрано изхавяване	1
Салдо на 1 януари	5594
Начислена амортизация	264
Отписана амортизация	
Салдо на 30 Юни/Декември	5858
Балансова стойност на 30 Юни/Декември	5 950

2.2.1. Акции и дялове от група

Елиминирани са 10 хил.лв. в консолидирания финансов отчет, в т.ч.:

- в „Медицински център Перник“ ЕООД – 5 хил.лв.
- в Холдинг „Св.Иван Рилски“ ЕООД – 5 хил.лв.

Към 30 Юни на отчетната и предходната година дружествата в групата нямат дългосрочни финансови активи.

3. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ

3.1. Материални запаси

	30 Юни 2016 BGN '000	31 Декември 2015 BGN '000
Суровини и материали	126	100
Общо	126	100

3.2. Вземания

	30 Юни 2016 BGN'000	31 Декември 2015 BGN'000
Вземания по продажби (от клиенти)	1 139	1093
Други вземания	192	37
Общо	1 331	1130

3.2.1. Вземанията по продажби са в резултат от извършени медицински услуги, като 93% от тях са вземания от РЗОК Перник

3.2.2. Вземания от предприятия в групата

В баланса са елиминирани вземанията на МБАЛ Рахила Ангелова АД от дъщерните дружества

3.2.3. Други вземания

Вземания по вид и дебитори	30 Юни 2016	31 Декември 2015
----------------------------	----------------	---------------------

От Министерство на здравеопазването	BGN'000	BGN'000
В т.ч.	179	18
Изравнителна субсидия за дейност по методика от I полуг.	179	18
Други	13	19
Общо	192	37

3.3. Парични средства

	30 Юни 2016 BGN'000,	31 Декември 2015 BGN'000
Парични средства в каса	9	16
Парични средства по сметки в банки	211	128
Общо	220	144

4. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ

Предназначение на разхода за бъдещи периоди	30 Юни 2016 BGN'000	31 Декември 2015 BGN'000
МДТ	37	
Застраховки	1	2
Абонаментна поддръжка	24	35
Общо	62	37

5. СОБСТВЕН КАПИТАЛ

	30 Юни 2016 BGN'000	31 Декември 2015 BGN'000
Записан капитал	5888	5640
Резерв от последващи оценки	1454	1454
Законови резерви (съгл.ТЗ)	46	46
Натрупана печалба (загуба) от минали години	(4803)	(4759)
в т.ч.		
неразпределена печалба	423	416
непокрита загуба	(5226)	(5175)

Печалба (загуба) от текущата година

334

(45)

Общо

2919

2336

Основен капитал

Регистрираният капитал на МБАЛ "Р.Ангелова" АД гр.Перник е 5 888 хил.лв., разпределен в 588 803 акции с номинална стойност 10 (десет) лева всяка от тях.

В консолидираният финансов отчет е елиминиран основния капитал на дъщерните дружества, тъй като е изцяло притежание на МБАЛ Рахила Ангелова АД, както следва:

„Медицински център Перник“ ЕООД е с основен капитал 5 хил.лв. разпределени в 50 дяла, всеки от който на стойност 100 лева.

Хоспис „Св. Иван Рилски“ ЕООД е с основен капитал 5 хил.лв. разпределени в 100 дяла, всеки от който на стойност 50 лева.

Преоценъчен резерв

Преоценъчният резерв възлиза на 1 454 хил.лв. е възникнал в резултат от последващи оценки на дълготрайни материални активи.

Преоценъчният резерв се реинтегрира в печалбата при отписване на дълготрайните активи и когато активите станат с нулева балансова стойност.

Законови резерви

Представяват отчисления от печалбата за фонд "Резервен" съгласно изискванията на Търговския закон. Съгласно Закона за държавния бюджет акционерните дружества с над 50% държавно участие правят такива отчисления до достигане на 1/10 част от основния капитал.

Законовите резерви в размер на 46 хил.лв. са формирани при разпределението на печалбата, както следва:

-от финансовата 2010г. с решение на Общото събрание от 12.05.2011г. в размер на 2 хил.лв.;

-от финансовата 2011г. с решение на Общото събрание от 09.05.2012г. в размер на 9 хил.лв.

-от финансовата 2012г. с решение на Общото събрание от 16.05.2013г. в размер на 35 хил.лв.

Натрупани печалби

Натрупаните печалби/загуби към 30.06.2016г. общо имат отрицателна стойност (4803) хил.лв.

МБАЛ „Рахила Ангелова“ АД е с положителен финансов резултат – счетоводна печалба в размер на 366 хил.лв.

„Медицински център Перник“ ЕООД е с положителен финансов резултат – счетоводна печалба в размер на 11 хил.лв.

Хоспис „Св. Иван Рилски“ ЕООД е с отрицателен финансов резултат – счетоводна загуба в размер на 1 хил.лв.

След елиминиране на полученият дивидент от разпределението на печалбата на „Медицински център Перник“ ЕООД за 2015 г. в размер на 42 хил.лв., текущата печалба на дружеството –майка в консолидирания отчет става 334 хил.лв.

6. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

	30 Юни 2016 BGN'000	31 Декември 2015 BGN'000
Текущи задължения		
Задължения към доставчици	1642	1815
В т.ч. просрочени	1379	1384
Други задължения	1226	1190
Общо	2 868	3 005

	30 Юни 2016 BGN'000	31 Декември 2015 BGN'000
Справка за задълженията към доставчици		
Задължения към доставчици на медикаменти	807	823
Задължения към доставчици на мед. консумативи	420	493
Задължения към доставчици на енерг. продукти	155	159
Задължения към доставчици на храна	12	21
Задължения към доставчици на ДМА	57	45
Задължения към други доставчици	191	274
Общо	1 642	1815

	30 Юни 2016 BGN'000	31 Декември 2015 BGN'000
Други текущи задължения:		
Задължения към персонала и осигурителни предприятия	681	710
Данъчни задължения	446	355
Получени гаранции	82	72
Други	17	53
Общо	1226	1190

7. ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ

Видове финансираня	30 Юни 2016 BGN'000,	31 Декември 2015 BGN'000
Финансиране от МЗ	1 728	2 066
Финансиране от общините	85	88
Друго финансиране	89	67
Общо	1 902	2 221

8. ПРИХОДИ

	30 Юни 2016 BGN'000	30 Юни 2015 BGN'000
Приходи от продажби на услуги	4452	4230

Други приходи
Общо

730	571
<u>5182</u>	<u>4801</u>

8.1. Приходи от продажби на услуги по видове:

Медицински услуги
Общо

30 Юни 2016 BGN'000	30 Юни 2015 BGN'000
4452	4230
<u>4452</u>	<u>4230</u>

8.2. Другите приходи са:

Отдаване под наем
Транспорт
Други
Финансиране
Общо

30 Юни 2016 BGN'000	30 Юни 2015 BGN'000
35	38
2	3
13	17
680	513
<u>730</u>	<u>571</u>

9. ФИНАНСОВИ ПРИХОДИ

Други лихви и финансови приходи
Общо

30 Юни 2016 BGN'000	30 Юни 2015 BGN'000
1	5
<u>1</u>	<u>5</u>

При консолидирането на финансовите приходи през 2016 г. са елиминирани приходите в размер на 42 хил.лв. от разпределен дивидент в полза на МБАЛ „Рахила Ангелова“ АД, (а през 2015 г. са елиминирани приходи в размер на 35 хил.лв.)

10. РАЗХОДИ ЗА ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ

10.1. Разходи за суровини и материали

Медикаменти
Медицински консумативи
Кръв и кръвни съставки
Горива и смазочни материали
Електроенергия, вода, топлоенергия
Резервни части и комплектовка
Канцеларски материали и формуляри
Други
Общо

30 Юни 2016 BGN'000	30 Юни 2015 BGN'000
387	363
261	226
19	23
5	7
175	197
4	10
16	15
34	43
<u>901</u>	<u>884</u>

10.2. Разходи за външни услуги

	30 Юни 2016 BGN'000	30 Юни 2015 BGN'000
Медицински услуги	26	25
Разходи за абонаментна поддръжка и ремонт	56	56
Охрана	23	21
Комуникации	9	15
Застраховки	6	7
Транспортни разходи	38	43
Храна на болни и кръводарители	78	71
Храна на персонал /наредба №11/	46	46
Пране	22	25
Други	87	82
Общо	391	391

10.3. Разходи за персонала

	30 Юни 2016 ¹ BGN'000	30 Юни 2015 BGN'000
Заплати на персонала	2567	2626
Социални и здравни осигуровки върху заплати и възнаграждения	471	471
Възнаграждения по граждански договори	151	132
Общо	3189	3229

10.4. Разходи за амортизация и обезценка

Начислени са разходи за амортизация на дълготрайни материални и нематериални активи в размер на 265 хил. лева през I-во полуг. на 2016г. Разходите за амортизации на ДМА и ДНА през I-во полуг. на 2015г са 266 хил.лв.

10.5. Други разходи за оперативна дейност

	30 Юни 2016 BGN'000	30 Юни 2015 BGN'000
Командировки	2	1
Санкции, съдебни разходи, неустойки за просрочени плащания	45	56
Местни данъци и такси	37	31
Такси към МЗ и 50% наеми към ДБ	14	19
Други разходи	5	6
Общо	103	113

11. ФИНАНСОВИ И ИЗВЪНРЕДНИ РАЗХОДИ

Финансови разходи

	30 Юни 2016 BGN'000	30 Юни 2015 BGN'000
Разходи за банкови такси и комисионни по кредити, в т.ч.	0	1
- разходи за банкови такси	0	1
Общо	0	1

12. СДЕЛКИ СЪС СВЪРЗАНИ ЛИЦА

През I-во полуг. на 2016г., както и през 2015 г. няма взаимоотношения с други свързани лица извън групата.

13. УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКОВЕ

В хода на обичайната си дейност групата може да бъде изложена на различни видове рискове:

Политически риск

Степента на политическия риск се определя с вероятността за промени в неблагоприятна посока на водената от правителството дългосрочна икономическа политика. Външната политика се определя от това, че Република България е присъединена към ЕС и в тази връзка страната ни е поела редица ангажименти.

Макроикономическият риск

Свързва се основно с нарушаване принципите на валутния борд, с политика на увеличаване на данъчната тежест, със забавяне на растежа на световната икономика за продължителен период от време и съответно забавяне на растежа на БВП. Доказателство за минимизиране на този риск е постигнатия в продължение на няколко поредни години ръст на БВП. Растежът се очаква да се увеличи до 2% през 2017г. с подновеното ускоряване на изпълнението на проектите на ЕС.

Зависимост от дългосрочни договори

Всички договори са свързани с основния предмет на дейност на Групата, съобразени с изискванията на Търговския закон. Избягва се сключването на дългосрочни договори, като договорните условия са обвързани с възможността на Групата да осъществява плащанията си по тях, без да нарушава нормалната му търговска дейност.

Валутният риск

Произтича от нестабилността на местната валута при силно отворена икономика като българската, водеща след себе си сравнително лесно обща икономическа нестабилност. Групата извършва плащанията с контрагентите си в местна валута и от тази гледна точка не е подложена на валутен риск.

Риск от курсови разлики

Дружествата в групата не осъществяват сделки в чуждестранна валута, поради което не са изложени на риск, произтичащ от промени на валутните курсове.

Лихвеният риск

Свързва се с възможността текущите лихвени равнища да се повишат и в резултат да намалее генерираните доходи. Появата на промени в лихвените нива е знак за нестабилност във финансовата система в страната. Този риск може да се управлява посредством балансирано използване на различни източници на капиталов ресурс.

Лихви по търговски и банкови кредити

При осъществяване на своята дейност дружествата в групата не са ползвали заеми.

Кредитни рискове

Кредитният риск се минимизира чрез подбор на търговските партньори, текущ контрол на събираемостта на вземанията и договаряне на предпазни клаузи в търговските взаимоотношения. Финансово – счетоводния отдел извършва периодичен преглед, равнение и анализ на несъбраните вземания, както и получените постъпления.

Управленски риск

В хода на обичайната дейност, Ръководството на икономическата група осъществява редица управленски и инвестиционни решения, които могат да доведат до очаквания положителен ефект и възвръщаемост. Съществува риск от напускане на ключови служители и невъзможността да се назначи персонал с нужните качества.

Съставител:
Йорданка Парлаванска

29.07.2016 г.
гр. Перник

Изп. директор:
Д-р Валери Димитров

