

**КОНСОЛИДИРАН
МЕЖДИНЕН
ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА**

на „УМБАЛ-РУСЕ“ АД

към 30.06.2017 год.

РУСЕ

I. ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМА

„МБАЛ Русе“ АД е регистрирана като акционерно дружество по ЗЛЗ и ТЗ – решение №3404/2000год. на Русенския окръжен съд и е вписана в регистъра за търговски дружества на РОС под №334, том 6, стр.1 по ф.д. №1359/2000 год. Лечебното заведение е определено за университетска болница с Решение на МС № 272/15.04.2016 г. Регистрацията за промяна на наименованието в Търговския регистър е в сила от 19.12.2016 г. От този момент официалното наименование на лечебното заведение е „Университетска многопрофилна болница за активно лечение – Русе“ АД.

Адрес на управление: гр. Русе, ул. „Независимост“ 2

Предмет на дейност: осъществяване на болнична помощ.

Собственост:

82.62 % - държавна собственост;

17.38 % - общинска собственост;

Капитал: Дружеството е с капитал 24 345 260 лева, разпределен в 2 434 526 бр. поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 лева.

Органи на управление: Дружеството е с Едностепенна форма на управление.

1. Д-р Росен Георгиев Радев – Председател на Съвета на директорите
2. Д-р Йосиф Трифонов Новаков – Зам.председател на Съвета на директорите
3. Д-р Иван Христов Стоянов – Изпълнителен член на Съвета на директорите

Дружеството се представлява от Д-р Иван Стоянов – изпълнителен директор

Настоящото ръководство управлява от 25 Март 2015 год.

Няма настъпили промени в Съвета на директорите през 2017г.

През отчетния период няма настъпили промени в основните принципи на управление на дружеството.

Свързани лица

„МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР РУСЕ“ ЕООД е регистрирано в Русенски окръжен съд с Решение № 1008/01.04.2003г, като еднолично дружество с ограничена отговорност. Осъществява дейността си в съответствие с Закона за народното здраве, Закона за лечебните заведения, Закона за здравното осигуряване, Закона за задълженията и договорите, Търговския закон и общото законодателство в Република България.

Адрес на управление: гр. Русе, ул. „Независимост“ 2

Предмет на дейност: специализирана извънболнична медицинска помощ.

Управление: Дружеството се представлява от Д-р Нели Петрова – управител

Собственост:

100 % - собственост на УМБАЛ Русе АД – 5 хил.лв.

Инвестицията е направена със собствени средства на УМБАЛ Русе АД.

Извършените доставки на услуги от УМБАЛ Русе АД към МЦ - Русе ЕООД през 2017г са на стойност 15 хил.лв. и няма необичайни условия и отклонения от пазарните цени. Няма доставки от МЦ – Русе ЕООД към УМБАЛ Русе АД.

II. РЕЗУЛТАТИ ОТ ДЕЙНОСТТА ПРЕЗ ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД

„УМБАЛ- РУСЕ“ АД изпълнява функционалните си задължения основно в Русенска област с административен център – гр. Русе. Русенска област обхваща 2803 кв.км.територия с около 260 000 жители. (План за регионално развитие на северен централен район) В административно-териториалния обхват на област Русе попадат 83 паселени места, концентрирани в осем общини с население от различни етнически групи, основни от които са българи, турци, роми.

В условията на граничен град, „УМБАЛ-РУСЕ“ АД осигурява 24-часов непрекъснат спешен и планов прием при гарантирани безотказност, достъпност и равнопоставеност на всички нуждаещи се, независимо от техния социален и здравен статус.

1. Медико-статистически показатели

Цялостната дейност на УМБАЛ Русе АД е насочена към комплексното обслужване на пациентите при качествена медицинска помощ, ранно диагностициране и адекватно лечение на всички нуждаещи се. Целта е по този начин УМБАЛ Русе АД да остане водещо дружество в областта на профилактичната и диагностично-лечебната дейности. Развитието на основните медико-статистически показатели през последните три години на болницата са както следва:

показатели	към 30.06.2017г	към 30.06.2016г	Изменен ие
Среден брой болнични легла	553	542	11
Брой преминали болни	14530	15461	-931
Брой приети болни по спешност	10185	10092	93
Брой леглодни	76411	82233	-5822
Използваемост на болничните легла в %	76.34%	83.36%	-7.02%
Оборот на едно болнично легло	26.27	28.53	-2.26
Среден престой на преминал болен в дни	5.26	5.32	-0.06
Леталитет в %	2.81	2.16	0.65

- Наблюдава се тенденция на намаляване броя на пациентите преминали през УМБАЛ Русе АД. Тази тенденция отговаря на данните от НСИ за населението на Област Русе за последните години.

Население на Област Русе към 31.12.	2013г	2014г	2015г	2016г
Общо	229784	227685	225674	223489
Мъже	112130	111102	110278	109192
Жени	117654	116583	115396	114297

- *Болничното легло* представлява основният физически ресурс на болницата. Дружеството се стреми да поддържа оптимален брой болнични легла през годините. Увеличението се брой легла се дължи на подписаното Допълнително споразумение с РЗОК за работа по 7 бр клинични пътеки в областта на инвазивната кардиология.

- *Индексът на използваемост на леглата в %* е елемент от профила на използване на болничните ресурси. Високата използваемост на леглата в % показва, че леглата са винаги заети, докато ниският % означава, че леглата не се използват. Влошаването при този показател кореспондира с намаления брой преминали болни.

- *Оборотът на леглата* (или преминалите болни на едно легло) характеризира средния брой болни, обслужени през отчетния период на едно болнично легло. През 2017 г се наблюдава намаление с 2.26 пункта в сравнение със същия период на 2016г. Намалението при този показател е в резон с намалението на показателя за използваемост на леглата.

За определяне на ефективността при използването на болничните легла се ползва показателя.

- *Среден престой на болен* – изменението е в посока намаление през разглежданите периоди на 2017г и 2016г. Тук наблюдаваме благоприятно изменение на показателя.

- *Болничният леталитет* е с ръст от 0.65 пункта през 2017 год. сравнен с 2016 год.

Дейността на Медицински Център Русе ЕООД се осъществява на основание сключен договор с РЗОК за осъществяване на високоспециализирана медицинска помощ и специализирани медико–диагностични дейности.

ПОКАЗАТЕЛИ	2015г	2016г	2017г първо полугодие
Брой преминали пациенти в т.ч.:	18 083	15 325	7064
деца	3 155	2 900	1321
домашни посещения	1	2	0
Пациенти под диспансерно наблюдение	1006	740	38 новоприети
Брой хоспитализирани пациенти в т.ч.	607	644	213
планови	160	235	140
спешни	447	409	73
Брой решения на:	105	77	91
обща ЛКК	9	11	3
хирургична ЛКК	96	66	37
акушеро-гинекологична			51

2. Финансови показатели към 30.06.2017г

Приходите от дейността през първо полугодие на 2017г са 14119 хил.лв., което е със 223 хил.лв. повече сравнени със същия период на 2016г – 13896 хил.лв. и са от реализация на услуги на вътрешния пазар.

Структурата на източниците на финансиране на Групата УМБАЛ Русе АД е следната:

Източници на приходи	30.06.2017г	дял %	30.06.2016г	дял %
Приходи по договор с РЗОК	11350	80.39	11605	83.51
Министерство на здравеопазването	662	4.69	717	5.16
Физически и юридически лица	2107	14.92	1574	11.33
Всичко приходи	14119	100.00	13896	100.00

Най-голям е относителния дял на приходите от РЗОК, спрямо общите приходи. За 2017 този дял е 80.39%, а за 2016г е 83.51%.

За 2017г има отразена заработена, но незаплатена от РЗОК дейност в размер на около 349 хил.лв. За осъществяването на тази незаплатена дейност лечебното заведение е извършило и разплатило реални разходи. УМБАЛ Русе АД е лечебно заведение с 82.62% държавно участие и осигурява 24-часов непрекъснат спешен и планов прием при гарантирани безотказност, достъпност и равнопоставеност на всички пуждаещи се, независимо от техния социален и здравен статус. Съществуващото ограничение за „лимитна дейност“ към държавните лечебни заведения поставя УМБАЛ Русе АД в неравностойно положение с другите лечебни заведения в региона, които могат да препасочат пациенти и да регулират размера на месечната заработена дейност.

В абсолютна стойност намалението на приходите от РЗОК е 255 хил.лв. Това намаление е в резултат намалените стойности по Приложение № 2 към договорите с РЗОК за дейност месеци Април и Май 2017г.

	30.06.2017г	30.06.2016г	изменение в хил.лв	% от изменението
Клинични пътеки, процедури	8460	8812	-352	138
Медико-диагностична дейност	179	172	7	-3
Имплантанти	195	138	57	-22
Клинични процедури Хемодиализа	1391	1473	-82	32
Лекарствени продукти -Хематология	57	65	-8	3
Интензивно лечение	893	746	147	-58
Дейност МЦ	175	199	-24	9
Общо приходи от РЗОК	11350	11605	-255	100

Със 16 хил.лв. са намалели приходите от потребителски такси през 2017г сравнени със същия период на 2016г, като причина може да се посочи намаления брой преминали болни – 931 пациенти.

Увеличението на приходите от платени медицински услуги от физически и юридически лица се дължи основно заплата медицински консуматив от физически лица – в абсолютна стойност 73 хил.лв., които не генерират печалба.

През 2017г приходите от Министерство на здравеопазване са се намалили с 55 хил.лв. Причината е, че в първото полугодие на 2017г бяха напълно амортизирани дълготрайни активи придобити чрез финансиране от МЗ.

УМБАЛ Русе АД за 2017г сключи договор с МЗ по Методиката за субсидиране на лечебните заведения финансирането на УМБАЛ Русе АД от МЗ включва дейностите на ТЕЛК, Спешна помощ на пациенти, които са преминали през Спешно отделение, но не са имали индикации за хоспитализация и недоносени деца с увреждания в отделение по Микронеонатология.

През 2015г УМБАЛ Русе АД се включи в „Национална програма за подобряване на майчиното и детско здраве 2014 -2020г“ срещу финансиране от МЗ. Дейностите които са включени са неонатален слухов скрининг в родилната и неонатологичната структура с цел ранна диагностика и своевременна интервенция при деца с увреждания на слуха и разкриване на Здравно-консултативен център за майчино и детско здраве с цел подобряване на качеството и осигуряване на комплексно обслужване на бременни и деца. Дейността по програмата продължава и през 2017г.

През месец Януари 2017г УМБАЛ Русе АД подписа договор с МЗ за финансиране на втори етап от подмяната на площадковата водопроводна мрежа в двора на ЛЗ.

В отчетното полугодие приключи ремонта на Детско отделение финансиран по договор за дарение от семейство Капиви – Канада, което рефлектира върху приходите от финансираните през 2017г.

Финансовите приходи са 4 хил.лв. и са от лихви по свободни депозити, от временно свободни парични средства на дружеството.

При разходите за дейността се наблюдава ръст със 140 хил.лв.

	30.06.2017г	30.06.2016г	изменение в хил.лв	% от изменението
Разходи за материали	4682	4451	231	165.00
Разходи за външни услуги	885	876	9	6.43
Разходи за персонала	7824	7823	1	0.71
Разходи за амортизации	860	942	-82	-58.57
Други разходи	139	158	-19	-13.57
ОБЩО:	14390	14250	140	100.00

Най-голямо е увеличението на Разходите за материали. През 2017г са с 231 хил.лв повече съпоставени с 2016г. Причина за това е увеличения разход за медицински консуматив със 158 хил. лв. Основно това увеличение се дължи на стартиралата през 2017г нова дейност в областта на инвазивната кардиология.

Очертава се тенденцията на нарастване разходите за резервни части и ремонти на медицинска апаратура поради физическото и морално и остаряване и невъзможността УМБАЛ Русе АД да прави съществени инвестиции за обновяването ѝ.

Намалението на разходите за амортизации е в резултата на увеличение на напълно амортизираните активи.

Резултатът на Групата УМБАЛ Русе АД отразен в междинния финансов отчет към 30.06.2017г е **счетоводна загуба от 270 хил.лв.**

През първо полугодие на 2017г няма изменение в основния капитал на УМБАЛ Русе АД. Записания капитал е 24 345 260,00 лв., разпределени в 2 434 526 броя поименни акции, всяка по 10лв.

Към 30.06.2017г Групата няма привлечен капитал /засми/ от финансови институции и юридически лица, както и сключени договори в качеството си на засмодател.

Наличните материални запаси към 30.06.2017г са в размер на 637 хил.лв. при 749 хил.лв. към 31.12.2016г. Лечебното заведение поддържа оптимална наличност на медикаменти и медицински консумативи, които да обезпечават нормалното протичане на медицинската дейност, а договореното отсрочено плащане в рамките на 60 дни не ангажира паричен поток към момента на доставянето им.

Разглеждайки консолидирания баланс на лечебното заведение към 30.06.2017г се вижда незначително увеличение на вземанията от клиенти в размер на 2 хил.лв. Най-голям е размера на вземанията от РЗОК в размер на 2 805 959.22 лв. и включват незаплатена надлимитна дейност 2015г и 2016г в размер на 792 246.00 лева. Всички останали вземания са с текущ характер. Ръст при другите вземания от 66 хил.лв за 2016г на 119 хил.лв за полугодieto на 2017г следствие от платени Данък недвижими имоти и Такса битови отпадъци за цялата година.

Наличните парични средства към 30.06.2017г са 2206 хил.лв и са с 52 хил.лв. по-малко от тези към 31.12.2016г – 2258 хил.лв. Тази наличност включва средствата от предоставена субсидия от МЗ за закупуване на апарати за асистирана вентилация. 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, ликвидността на дружеството е в

пряка зависимост от навременното изплащане на средствата от РЗОК по закупената медицинска дейност.

Текущите задължения на Групата УМБАЛ Русе АД към 30.06.2017г са 3741 хил.лв., при 3612 хил. лв. към 31.12.2016г или увеличение от 129 хил.лв. От тях задължението към доставчици е както следва:

	30.06.2017г	31.12.2016г
Задължения към доставчици	2235	1949
на консумативи	1192	949
на медикаменти	585	543
други доставчици	458	457
в т.ч. просрочени	787	255
на консумативи	489	249
на медикаменти	115	0
други доставчици	183	6

Задълженията към персонала и социално осигуряване произтичат от начислени, но неизплатени трудови възнаграждения и осигуровки към тях за месец Юни 2017г. Данъчните задължения също са с текущ характер.

Основните финансови показатели за 2017г съпоставени с 2016г са както следва:

Финансово икономически показатели	30.06.2017г	30.06.2016г
Финансов резултат	(270)	(347)
Нетен размер на приходите от дейността	12915	13110
Собствен капитал	23616	23886
Пасиви	6409	6417
Обща сума на активите	30025	30303
Приходи	14120	13903
Разходи	14390	14250
Текущи активи	5916	6025
Текущи пасиви	3741	3612
Вземания	3073	3018
Парични средства	2206	2258
Рентабилност на приходите	-1.91%	-2.50%
Рентабилност на собствения капитал	-1.14%	-1.45%
Рентабилност на пасивите	-4.21%	-5.41%
Капиталитализация на активите	-0.90%	-1.15%
Коефициент на ефективност на разходите	0.981	0.976
Коефициент на ефективност на приходите	1.019	1.025
Коефициент на обща ликвидност	1.581	1.668
Коефициент на бърза ликвидност	1.411	1.461
Коефициент на абсолютна ликвидност	0.590	0.625

Ликвидността е важен показател, който показва способността на дружеството да покрива текущите си задължения с наличните краткотрайни активи.

Представените показатели за ликвидност са без съществени изменения, което показва, че дружеството запазва възможността за покриване на текущите си задължения. УМБАЛ Русе АД разполага с достатъчно ликвидни средства, за да е в състояние да изпълнява своите финансови ангажименти.

Лечебното заведение няма висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи задължения или вземания надхвърлящи 10% от собствения капитал.

От изложените данни се вижда, че въпреки отрицателния финансов резултат за първо полугодие на 2017г Групата УМБАЛ Русе АД е в състояние да посреща своите задължения и да осигури нормалното си функциониране.

3. Реализирани инвестиции

През 2017г бяха реализирани следните инвестиционни проекти:

- Закупена е Урологична Ендоскопска Система за Биполярна Резекция със собствени средства на „УМБАЛ-Русе“ АД за 34 хил.лв.;
- Закупена е и пусната в експлоатация професионална перална машина на пуждите на УМБАЛ Русе АД със собствени средства за 167 хил.лв.;
- Приключи ремонта на Детско отделение финансиран по договор за дарение от семейство Каневи – Канада.

4. Инвестиционна програма и насоки за развитие

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. Не предвиждаме осигуряване на финансиране от кредити от финансови институции през 2017г.

Повишаване приходите на болницата от медицинска дейност:

1. Обновяване на медицинската апаратура чрез инвестиционния план – апарати за белодробна вентилация – преведени пари 200 хил.лв от МЗ, спряна процедура по обществена поръчка по разпореждане от МЗ;

- апарати за хемодиализа – 10 броя – подадена заявка в МЗ;
- закупуване на Урологична Ендоскопска Система за Биполярна Резекция - 34 хил.лв. – планирани собствени средства на „УМБАЛ-Русе“ АД;
- доставена по проект апаратура в отделение по Неонатология – по проекти – 15 апарата;

- започване на дейност по договор с НЗОК на Ангиографска система за ранна диагностика и инвазивно лечение на различни органи. Очакваме увеличение на приходите с около 200 000 лв. месечно;

2. Предоставяне на медицински услуги на други лечебни заведения.

Повишаване приходите на болницата от немедицински дейности:

1. Продажба на неизползваеми и утежняващи активи на дружеството - ПИ с площ от 4146,00 кв.м. ведно със сграден фонд, представляващ бивш АГ-комплекс. Продажбата е съгласувана с МЗ, предстои свикване на ОСА и приемане на решение за продажба.
2. Отдаване под наем на неизползваеми обекти;
3. Предоставяне на услуги – пране на други дружества.
4. Развиване на дейност в създадения Център за професионално обучение.

Цел: Намаляване на престоя на болните в лечебното заведение, поради подобрите методи за лечение. Увеличаване на прихода от по-високо платени клинични пътеки. Увеличаване на броя на преминалите пациенти за същия брой легла. Пряко увеличаване на приходите от високоспециализираната дейност. Намаляване на себестойността на медицинските услуги за лечебното заведение. Намаляване на разходите за неизползваеми активи.

Използване на приходите: Част от увеличени приходи по т.1 следва да погасят неразплатените просрочени задължения, а друга част – да се реинвестират за апаратура, инфраструктура, възнаграждения на персонала и привличане на висококвалифицирани и хабилитирани специалисти.

Намаляване на разходите

1. Реконструкция на Спешно отделение - по програма с бенифициент МЗ;
2. Ремонт на Детско отделение финансиран по договор за дарение от семейство Каневи – Канада;
3. Сключване договори за дарения на апаратура;
4. Организиране на дарителска кампания по инициатива на семейство Каневи;
5. Втори и трети етап от подмяна на площадкова водопроводна мрежа в двора на УМБАЛ Русе АД финансирана основно от Министерство на здравеопазването – 280 хил.лв.;
6. Прекратяване на икономически неизгодни и противоречащи на закона договори.

Цел: Ремонтите ще намалят разходите за поддръжка, ще повишат енергийната ефективност, ще намалят преките загуби. С даренията дружеството увеличава активите си без да прави разходи за това.

10 Август 2017 год.
гр. Русе

Изп. директор:
Д-р Иван Стоянов

