

***КОНСОЛИДИРАН
МЕЖДИНЕН
ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА***

на „МБАЛ-РУСЕ“ АД

към 30.09.2016 год.

РУСЕ

I. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ГРУПАТА

Група „МБАЛ Русе“ (Групата) се състои от Многопрофилна болница за активно лечение – Русе АД и дъщерно дружество изцяло нейна собственост: Медицински център – Русе ЕООД.

„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.

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.

„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.

Собственост:

100 % - собственост на МБАЛ Русе АД

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

II. РЕЗУЛТАТИ ОТ ДЕЙНОСТТА ПРЕЗ ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД

I. Медико-статистически показатели

В условията на граничен град, „МБАЛ-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.

Цялостната дейност на МБАЛ 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 дружеството да остане водещо учреждение в областта на профилактичната и диагностично-лечебната дейности.

Развитието на основните медико-статистически показатели на болницата са както следва:

показатели	към 30.09.2016г	към 30.09.2015г	изменение
Среден брой болнични легла	535	526	9
Брой преминали болни	22487	22678	-191
Брой приети болни по спешност	15202	15431	-229
Брой леглодни	118747	123975	-5228
Използваемост на болничните легла в %	81.01	86.33	-5.32
Оборот на едно болнично легло	42.03	43.11	-1.08
Среден престой на преминал болен в дни	5.28	5.47	-0.19
Леталитет в %	2.14	2.26	-0.12

- През отчетния период 01.01.2016 – 30.09.2016г в болницата са обслужени 22487 бр пациенти, което е с 191 бр по малко, сравнено със същия период на 2015г, което рефлектира върху броя леглодни – намаление с 5228.
- *Болничното легло* представлява основният физически ресурс на болницата. Средният брой използвани легла са се увеличили с 9 бр през 2016г.

- *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. При този показател се наблюдава намаление с 5.32% при сравнени периоди на 2016г и 2015г.
- *Оборотът на леглата* (или преминалите болни на едно легло) характеризира средния брой болни, обслужени през отчетния период на едно болнично легло. За първо полугодие на 2016 г се наблюдава намаление с 1.08 пункта.

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

- *Среден престой на болен* – изменението е в посока намаление с 0.19 пункта през разглежданите периоди на 2016г и 2015г.

- *Болничният леталитет* е с намаление от 0.12 пункта през първо полугодие на 2016 год. сравнен със същото на 2015 год.

През деветмесечието на 2016г в Медицински център – Русе ЕООД е осъществена консултативно-амбулаторна дейност на 11447 бр пациенти. Насочени към хоспитализация са общо 503 бр, от които 180бр – планови и 323бр – спешни.

2. Финансови показатели към 30.09.2016г

След консолидиране на приходите и разходите и елиминиране на вътрешните финансови взаимоотношения между МБАЛ Русе АД и МЦ Русе ЕООД Групата завърши деветмесечието на 2016г със счетоводна загуба 67 х.лв.

Не е отразена като приход неразплатена от РЗОК дейност с МБАЛ Русе АД за деветмесечието на 2016г в размер на 276 981.00 лева. Срещу тази реализирана и незаплатена дейност са извършени и разплатени разходи.

Въпреки това приходите от дейността на Групата МБАЛ Русе за период Януари – Септември на 2016г са се увеличили в сравнение със същия период на 2015г с 1036 х.лв.

Най-голям е относителния дял на приходите от РЗОК, спрямо общите приходи. За 2016 този дял е 83.30%, а за 2015г е 84.37%. В абсолютна стойност увеличението на приходите от РЗОК е 649 хил.лв. Разгледано в процентно отношение 53% от това увеличение се дължина на увеличена заработка по клинични пътеки, 12% от амбулаторни процедури и 19% - клинични процедури.

Увеличението на относителния дял на приходите различни от РЗОК ще позволи по-голяма свобода при разпределението и изразходването на средствата.

Увеличението на приходите от платени медицински услуги от физически и юридически лица се дължи основно заплата медицински консуматив. От тези приходи не се реализира печалба, т.к. изделията се заплащат от пациента на доставна цена в болнична аптека, но ангажират финансов и човешки ресурс.

Приходите по видове са представени в т.11 «Приходи от дейността» от Приложението към КМФО към 30.09.2016г.

Финансовите приходи са 11 х.лв. и са от лихви по свободни депозити, от временно свободни парични средства на дружеството.

Ръст се наблюдава и при разходите - с 916 хил.лв.

	30.09.2016г	30.09.2015г	изменение в %
Разходи за материали	6516	6274	3.86
Разходи за външни услуги	1310	1310	0.00
Разходи за персонала	11532	10983	5.00
Разходи за амортизации	1475	1365	8.06
Други разходи	213	198	7.58
ОБЩО:	21046	20130	4.55

Най-голямо е увеличението на Разходите за заплати и социални осигуровки в размер на 549 х.лв. сравнени със същия период на 2015г. Средносписъчния брой персонал към 30 Септември 2016г без лицата в отпуск по майчинство е 1010, а за същия период на 2015г е 971. От 01.01.2016г бяха увеличени МРЗ за страната и минималните осигурителни прагове на всички категории персонал, съгл. НКИД. Друг фактор е увеличени брой на лекарите специализиращи по Наредба № 1 от 2015г., съгласно която brutното им трудово възнаграждение трябва да е не по-малко от минималния осигурителен праг за длъжността. Всичко това генерира разход за заплати и осигуровки.

При останалите разходи също се наблюдава увеличение.

Разходите за материали са се увеличили основно от вложените медицински изделия и извършените текущи ремонти в МБАЛ Русе АД.

Увеличението на външните услуги се дължи на перата отнасящи се за абонаментна поддръжка на медицинска апаратура и договори с външни специалисти.

Разходите за амортизация бележат тенденция на ръст, която ще се засилва. Причина за това са придобитите нетекущи активи чрез апорт от МЗ през мес. Април за 7 761 367,24 лева. с Решение № 135 от 02.03.2016г. на Министерския съвет.

Перото "Други разходи" в отчета за всеобхватния доход през 2016 год. бележи увеличение с 15 х.лв. Тези разходи по видове са оповестени в т.16 от Приложението към КМФО. Това изменение се дължи на перо „други данъци“ където се отразяват разходите за местни данъци и такси пропорционално на изминалите месеци на 2016г

Основните финансови показатели за деветмесечието на 2016г съпоставени със същия период на 2015г са както следва:

Финансово икономически показатели	30.09.2016г	30.09.2015г
Финансов резултат	(67)	(183)
Нетен размер на приходите от медицински дейности	19408	18585
Собствен капитал	23993	16293
Пасиви	6159	6829
Обща сума на активите	30152	23122
Приходи	20985	19951
Разходи	21052	20134
Текущи активи	5673	5559
Текущи пасиви	3467	3727
Вземания	2812	2863
Парични средства	2320	2127
Рентабилност на приходите от продажби	-0.35%	-0.98%
Рентабилност на собствения капитал	-0.28%	-1.12%
Рентабилност на пасивите	-1.09%	-2.68%

Капиталитализация на активите	-0.22%	-0.79%
Коефициент на ефективност на разходите	0.997	0.991
Коефициент на ефективност на приходите	1.003	1.009
Коефициент на обща ликвидност	1.636	1.492
Коефициент на бърза ликвидност	1.480	1.339
Коефициент на абсолютна ликвидност	0.669	0.571

За 2016г болницата няма привлечен капитал /заеми/ от финансови институции и юридически лица.

Наличните материални запаси към 30.09.2016г са в размер на 541 х.лв. при 569 х.лв към 31.12.2015г. Намалението е 28 хил.лв и може да се каже, че се 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.

Ликвидността е важен показател, който показва способността на дружеството да покрива текущите си задължения с наличните краткотрайни активи. Представените показатели за ликвидност бележат ръст, което показва, че дружеството е увеличило възможността за покриване на текущите си задължения. МБАЛ Русе АД разполага с достатъчно ликвидни средства, за да е в състояние да изпълнява своите финансови ангажименти.

От изложените данни се вижда, че въпреки отрицателния финансов резултат за деветмесечието на 2016г МБАЛ Русе АД е в състояние да посреща своите задължения и да осигури нормалното си функциониране.

III. РЕАЛИЗИРАНИ ИНВЕСТИЦИИ

През разглеждания период бяха реализирани следните инвестиционни проекти:

- С Акт 16 бяха приети СМР за адаптиране на помещение за ангиографска апаратура получена по проект на ОПРР, финансирани със собствени средства;
- Закупена беше линейка и съпровождащата я медицинска апаратура със собствени средства;

- Закупена медицинска апаратура – система за уродинамика за нуждите на отделение „Акушерство и гинекология“;
- Реновиране на асфалтовото покритие и паркинг в двора на лечебното заведение; Въвеждане на нова организация на движение на МПС на територията на ЛЗ;
- Изграждане на смукателна вентилационна система в обект „Пералня“ и обект „Резервоар на питейна вода, намиращи се в МБАЛ Русе АД;
- Кандидатстване с проект по ОП “Развитие на човешките ресурси”; 2014-2020 по процедура „Добри и безопасни условия на труд“

IV. ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА И НАСОКИ ЗА РАЗВИТИЕ

Плануваните инвестиции и проекти в бъдеще са:

- Реконструкция на Спешно отделение - вход и прилежащото му фойе и стаи със собствени средства;
- Разширяване на отделение „Диализно лечение“;
- Реновиране на отделение „Пластично-възстановителна и естетична хирургия“
- Подмяна на площадкова водопроводна мрежа в двора на МБАЛ Русе АД финансирана основно от Министерство на здравеопазването;
- Изграждане на смукателна вентилационна система в обект Кухня – производство на храна, намиращ се в сградата на МБАЛ Русе АД;
- Изграждане на Център за професионално обучение;
- В Медицински център Русе ЕООД се работи по разкриването на кабинети по „Акушерство и гинекология“, „Физиотерапия и рехабилитационна медицина“.

Септември 2016 год.
гр. Русе

Изп. директор:
Д-р Иван Стоянов

