

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА ГРУПАТА УМБАЛ“Свети Георги“ – гр.Пловдив

СЪДЪРЖАНИЕ:

1. *РАЗВИТИЕ НА ГРУПАТА.РЕГИСТРАЦИЯ*
 2. *АНАЛИЗ НА ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ И РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ДЕЙНОСТТА НА ГРУПАТА*
 3. *СЪБИТИЯ, НАСТЪПИЛИ СЛЕД ДАТАТА НА БАЛАНСА*
 4. *КАПИТАЛ И КАПИТАЛОВА СТРУКТУРА*
 5. *ПЕРСПЕКТИВИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО-МАЙКА И ДЪЩЕРНИТЕ ДРУЖЕСТВА*
-

I. РАЗВИТИЕ НА ГРУПАТА. РЕГИСТРАЦИЯ

Групата се състои от УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД, гр.Пловдив - дружество-майка, ДКЦ „Свети Георги“ ЕООД (дъщерно дружество), ТМ „Свети Георги“ ЕООД (дъщерно дружество) и ДЗЗД „Център за трансфер на знания и здравни технологии в ендоскопската хирургия „Свети Георги“ – гр.Пловдив“ (дъщерно дружество).

УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД е регистрирано през октомври 2000 г. по фирмено дело № 4032/2000 год. на Пловдивски окръжен съд. Седалището и адреса на управление на дружеството е гр. Пловдив, бул. „Пещерско шосе“ № 66. Едноличен собственик на капитала е Министерството на здравеопазването. Дружеството - майка има за предмет на дейност - болнична помощ. През годината дейността на дружеството-майка се класифицира като обичайна дейност - извършвана в рамките на осъществяване на предмета на дейност, присъщ за лечебното заведение без да е съпътствана от извънредни обстоятелства и събития.

ДКЦ "Свети Георги" е дружество с ограничена отговорност 100% собственост на УМБАЛ "Свети Георги" ЕАД създадено със съдебно решение № 3772 от 12.06.2001 г. на основание на заповед на Министерството на здравеопазването РД 16-165/06.06.2001г. Седалището и адресът на управление е град Пловдив, бул. „Васил Априлов" № 15А. Предмет на дейност - специализирана извънболнична помощ.

ТМ „Свети Георги“ ЕООД - Пловдив е вписано в Търговския регистър на 29.07.2008 г. Седалището и адреса на управление на дружеството е гр. Пловдив, бул. „Пещерско шосе“ № 66. Едноличен собственик на капитала е УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД. Дружеството има за предмет на дейност - обслужване по трудова медицина.

Центърът за трансфер на знания и здравни технологии в ендоскопската хирургия „Свети Георги“ ДЗЗД е създаден през 2011 година с договор за учредяване по смисъла на чл. 357 и сл. от Закона за задълженията и договорите с определена цел – участие, реализация и експлоатация на резултатите от реализиран проект по Оперативна програма „Развитие на конкурентноспособността на българската икономика 2007-2013 година“. Учредители са УМБАЛ“Свети Георги“ ЕАД и Медицински университет – Пловдив. Като водеща организация в договора е посочена УМБАЛ“Свети Георги“ ЕАД. През 2014 година проектът приключи успешно. Основната дейност на центъра е свързана с научно-изследователска и развойна дейност в областта на здравните технологии с цел придобиване на нови знания и умения от специализанти, студенти и практикуващи хирурзи в определени области на медицината.

За първото тримесечие на 2017 г. Групата е избрала и прилага счетоводна политика съгласно изискванията на българското търговско и счетоводно законодателство и тримесечният финансов отчет е съставен на база Закона за счетоводството, Международните счетоводни стандарти и Международните стандарти за финансови отчети. Във финансово-счетоводен аспект са приложени и спазени основните принципи на Закона за счетоводството и изискванията на МСФО и МСС, съгласно избраната и приета счетоводна политика.

II. АНАЛИЗ НА ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ И РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ДЕЙНОСТТА НА ГРУПАТА.

Целта на този отчет е да направи анализ, подбор, съпоставка и оценка на управленската, счетоводната и друга информация за първото тримесечие на финансовата 2017 г., за да се изследват значимите съотношения и тенденции, несвойствените колебания и процеси, да се определят посоките на развитие на Групата, както и да се измери влиянието на факторите, които го обуславят.

Основните приоритети в дейността на Групата през първото тримесечие на 2017 г. са насочени към запазването на лидерската позиция на дружеството-майка (лечебно заведение) в Южна България чрез предлагане на висококачествени здравни услуги от висококвалифицирани специалисти.

През анализирания период ръководството акцентираше върху развитието на договорните отношения с НЗОК с цел повишаване равнището на финансиране и с оглед увеличаване и разширяване на пакета от дейности, усъвършенстване на вътрешния контрол и отчетност и намаляване на глобите и санкциите от НЗОК.

Основните рискове, пред които е изправена Групата са в следните посоки:

- регулираната бизнес среда, в която работят лечебните заведения;
- определяне на годишни прогнозни стойности за клинични пътеки от НЗОК, които не позволяват увеличаване на приходите;
- силната конкурентна среда след разкриването на нови лечебни заведения за болнична помощ в град Пловдив, които са основни конкуренти на дружеството;
- социална среда, не даваща възможност за реформиране на човешките ресурси, обусловена от отношението на синдикатите към реструктуриране на дейността. Това налага да се поддържат определени дейности, неизгодни и неефективни за лечебното заведение.

Медицински показатели на дружеството – майка УМБАЛ“Свети Георги“ ЕАД:

Показател	31.3.2017	31.03.2016
Брой легла	1 542	1 440
Преминали болни	20 726	21 176
Изписани болни	19 442	19 775
Леглодни	106 284	108 584
Оборот	13.44	14.71
Среден престой	5.13	5.13
Използваемост на леглата /дни/	68.93	75.41
Използваемост на леглата /%/	76.58	82.86
леталитет	1.89	1.90
Брой мед. персонал, в т. ч.	2 095	2 181
лекари	630	635
мед. специалисти	920	966
санитари	545	580

УМБАЛ „СВЕТИ ГЕОРГИ“ ЕАД – ПЛОВДИВ
КОНСОЛИДИРАН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА ЗА ПЕРИОДА ОТ 01.01.2017 ДО
31.03.2017 ГОДИНА

Стойност на преминал болен	1567.6	1445.83
стойност на леглоден	305.69	281.97
Стойност на лекарстводен	78.25	68.72
Стойност на ден за медицински консумативи	27.05	26.78
Стойност на храноден	2.02	2.00
Приход на преминал болен	1561.03	1439.27
Приход на леглоден	304.41	280.69

Медицински показатели на дъщерно дружеството ДКЦ „Свети Георги“ ЕООД:

Показател	03.2017	03.2016
Брой прегледи в т.ч.	11 318	12 630
- профилактични	568	489
- посещения по домове	11	26
- диспансерно наблюдение	282	378
- женска консултация	36	48
Брой хирургични операции	11	34
Брой клинично-лабораторни и микробиологични изследвания	18 619	22 145
Брой рентгенови изследвания	1 542	2 005
Брой ЕКГ	978	1 881
Брой ЕЕГ	75	77
Брой ехографии	712	1 052
Брой ендоскопии	0	0
Брой аудиометрии	53	49
Брой спирометрии	183	208
Брой остеодензиометрии	412	323
Брой холтер	12	14
Брой велоергометрии	3	10
Брой доплерова сонография	111	134

Показатели на дъщерното дружеството ТМ „Свети Георги“ ЕООД:

Общият размер на приходите е 22 хил. лв. Всички приходи са от основната дейност на дружеството – служба по трудова медицина.
 Общите разходи на дружеството са в размер на 21 хил.лв и по икономически елементи са както следва:

- Разходи за материали - 1 хил. лв
- Разходи за външни услуги - 2 хил.лв
- Разходи за персонал - 17 хил. лв
- Разходи за осигуровки – 1 хил.лв

Поради спецификата на дейността на отделните дружества от групата, подробно

докладване за дейността е направено в индивидуалния отчет на дружеството-майка и самостоятелните отчети на дъщерните дружества.

Представяне на дейността на дъщерното предприятие на ЦТЗТЕХ „СВЕТИ ГЕОРГИ“ ДЗЗД – ПЛОВДИВ:

През 2014 година приключи и беше отчетено участието на дружеството по ОП “Развитие на конкурентноспособността на българската икономика 2007-2013 година“. Резултатите от проекта следва да се очакват през следващите календарни години с изграждането и пускането в експлоатация на виртуалната библиотека. През 2015г. са възстановени средства от финансиращата организация в размер на 1 349 375,84 лева.

Дейността на центъра ще бъде насочена към заинтересованите лица – университети, институти, специализирани лаборатории, часни лица и др., чиито интереси са свързани със сферата на технологиите в областта на здравеопазването. Неговата дейност ще насърчава иновативните дейности на предприятията чрез комуникацията и обмена на ново знание. От една страна самият Център ще разработва и прилага иновативни методи, решения и технологии в областта на здравето, които ще бъдат трансферирани до висшите учебни заведения от този бранш и ще създадат предпоставка за тяхното внедряване и надграждане в теорията и практиката. Ще се наблегне на развитието на експортния профил – чрез онлайн обучения, научни форуми и практикуми, чрез видеообмен и продажбата на научни знания. Центърът ще влезе в сътрудничество с водещи европейски и световни технологични партньори, чрез който обмен ще се повиши ефективността от неговата работа, а оттам и финансовата устойчивост след приключване на проекта. ЦТЗТЕХ „Свети Георги“ ДЗЗД ще създава собствена „продукция“ като:

- Нови услуги за достъп до високоспециализирани експертни консултации, свързани със здравето;
- Генерирано ново знание, под различни форми, което може да се внедрява в целеви групи;
- Обучения на студенти, специализанти, докторанти и др.;
- Организиране и провеждане на научни семинари, симпозиуми, кръгли маси, конференции;
- Трансфер на база данни и анализи;
- Научни изследвания и студия, вкл. публикации;
- Други дейности, пряко свързани с основната му дейност.

III. СЪБИТИЯ НАСТЪПИЛИ СЛЕД ДАТАТА НА БАЛАНСА

След датата на съставяне на Консолидирания финансов отчет за първото тримесечие на 2017 година няма настъпили събития, които следва да бъдат оповестени.

IV. КАПИТАЛ И КАПИТАЛОВА СТРУКТУРА

СОБСТВЕН КАПИТАЛ

Основния капитал е представен по неговата номинална стойност. Към 31 март 2017 година внесен и регистриран капитал е в размер на 51 017 хил. лв, разпределен в 5 101 686 поименни акции по 10 лв. всяка от тях с едноличен собственик на капитала - Държавата, чиито права се упражняват от Министъра на здравеопазването. През 2016 и 2017 година Министерство на здравеопазването е предоставило субсидия за капиталови разходи в размер на 2 250 хил.лв, с която по силата на чл.100 от Закона за лечебните заведения и чл.17 от Вътрешните правила за планиране и разходване на средствата за капиталови

разходи в Министерството на здравеопазването следва да бъде увеличен капитала на дружеството. Към датата на съставяне на отчета средствата по договор РД-12-258/13.09.2016г са все още в процес на усвояване.

В другите две дъщерни дружества през първото тримесечие на 2017 година няма промяна в регистрирания капитал.

В ЦТЗЗТЕХ „Свети Георги“ ДЗЗД участието на двете организации – МУ-Пловдив и УМБАЛ“Свети Георги“ ЕАД е отчетено като други резерви.

РАЗХОДИ ЗА ВЪЗНАГРАЖЕНИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ

Възнагражденията, получени през годината от Съвета на директорите и от управителите на дъщерните дружества са в размер на 63 хил. лв., разпределени съответно:

- За Съвета на директорите за Дружеството- майка - 42 хил. лв
- За Управителите на дъщерните дружества - 21 хил. лв

Осигурителните вноски върху получените възнаграждения за сметка на работодателите са в размер на 5 хил.лв., разпределени както следва:

- За Съвета на директорите за Дружеството- майка - 3 хил. лв
- За Управителите на дъщерните дружества - 2 хил. лв

Членовете на Съвета на директорите и управителите на дъщерните дружества не притежават акции на дружеството. Същите нямат права да придобиват, притежават и прехвърлят такива съгласно Устава на дружеството.

Участието си в търговски дружества като неограничено отговорни съдружници, притежаването на повече от 25 на сто от капитала на друго дружество, както и участието в управлението на други дружества или кооперации като прокуристи, управители и членове на съвети, членовете на Съвета на директорите на УМБАЛ "Свети Георги" ЕАД и управителите на дъщерните дружества са декларирали собственоръчно.

Няма сключени договори с дружеството, които излизат извън обичайната му дейност или съществено се отклоняват от пазарните условия, съгласно текста на чл.240б от Търговския закон.

V. ПЕРСПЕКТИВИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО-МАЙКА И ДЪЩЕРНИТЕ ДРУЖЕСТВА:

Понастоящем УМБАЛ“Свети Георги“ ЕАД е най-голямата болница в Република България. Тя обслужва Южен централен регион, като освен плановия си прием, осъществява и 24-часова ефективна спешна медицинска помощ. Бъдещото развитие на държавното лечебно заведение е свързано с основната цел – плавно увеличаване обема на дейност и пазарния дял. През 2017 година се предвижда извършване на премерени инвестиции с цел:

1. Болнични структури с някои несъответствия по отношение на апаратурното си обезпечаване да отговарят на изискванията на медицински стандарти и/или да повишат ефективността си;
2. Недопускане на спад в нивото на компетентност – за болничните структури с III- то ниво, отличаващи се с икономическа ефективност на дейността;
3. Подобряване материално-техническата инфраструктура и апаратурна обезпеченост на лечебното заведение;

Това като цяло ще доведе до подобряване на качеството на обслужване и увеличение на

УМБАЛ „СВЕТИ ГЕОРГИ“ ЕАД – ПЛОВДИВ
КОНСОЛИДИРАН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА ЗА ПЕРИОДА ОТ 01.01.2017 ДО
31.03.2017 ГОДИНА

пациентопотока. Без подобни инвестиции, развитието на дружеството е немислимо в условията на изключително агресивната конкурентна среда за региона на Област Пловдив, отличаващ се с много части структури с разрешена дейност в медицински области, характеризиращи се с високо ниво на заплащане и добър коефициент на рентабилност.

През 2017 година ръководството планира следните мероприятия за подобряване финансово-икономическото състояние на дружеството:

- Продължаване на реорганизацията и извършването на разумни инвестиции за поддържане нивото на компетентност на лечебно-диагностичните звена в съответствие и изискванията на медицинските стандарти;
- Реализиране на концепцията за оптимизиране на спешната медицинска помощ;
- Продължаване на дейностите по оптимизация на структурата и дейността на клиничните и параклиничните звена чрез: реорганизация на легловия фонд; преместване на клиники и реструктуриране на същите за по-добра колаборация и намаляване на разходите;
- Мониторинг за правилното прилагане на ценоразписа на платените медицински услуги въвеждане на стимули за медицинския персонал за привличане на повече платени пациенти, както и задължителна периодична проверка за актуалността му;
- Търсене на персонална отговорност от служителите, допуснали неправилно отчитане на изпълнението по КП, когато това би довело до финансови загуби или санкции за дружеството;
- Успешно внедряване на интегрираната болнична информационна система с цел проследяване в реално време пътя на всеки пациент от регистратурата до изхода на болницата и свързаните със съответния потребител приходи и разходи;
- Оптимизиране и периодичен мониторинг върху системата за финансово управление и контрол на дружеството с цел ограничаване на нецелесъобразните разходи за поддръжка на базата и снабдяването с материали и консумативи;
- Провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки при условията на максимална конкуренция чрез недопускане на високи изисквания за подбор на участниците във връзка с финансово-икономическото състояние, квалификация и технически възможности за изпълнение на поръчките.
- Приоритет на дружеството остава намаляването размера на задълженията му и подобряване на финансово-икономическите показатели като цяло;

За дъщерните дружества се очаква запазване на тенденцията им на развитие.

ПРОФ. Д-Р КАРЕН ДЖАМБАЗОВ, Д.М.

Изпълнителен директор на УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД

