

***КОНСОЛИДИРАН
МЕЖДИНЕН
ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА***

на „УМБАЛ-РУСЕ“ АД

към 31.03.2017 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

„МБАЛ- 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 населени места, концентрирани в осем общини с население от различни етнически групи, основни от които са българи, турци, роми.

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.

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 31.03.2017г	към 31.03.2016г	Изменен ие
Среден брой болнични легла	556	532	24
Брой преминали болни	7519	8126	-607
Брой приети болни по спешност	5232	6352	-1120
Брой леглодни	38755	42239	-3484
Използваемост на болничните легла в %	77.45%	87.25%	-9.8%
Оборот на едно болнично легло	13.52	15.27	-1.75
Среден престой на преминал болен в дни	5.15	5.20	-0.05
Леталитет в %	3.19	2.07	1.12

- 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
Общо	229784	227685	225674
Мъже	112130	111102	110278
Жени	117654	116583	115396

- *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 niskият % 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 1.75 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 1.12 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 тримесечие
Брой преминали пациенти в т.ч.:	18 083	15 325	3627
деца	3 155	2 900	654
домашни посещения	1	2	-
Пациенти под диспансерно наблюдение	1006	740	16 новоприети
Брой хоспитализирани пациенти в т.ч.	607	644	114
планови	160	235	80
спешни	447	409	34
Брой решения на:	105	77	17
обща ЛКК	9	11	3
хирургична ЛКК	96	66	14

2. Финансови показатели към 31.03.2017г

Приходите от дейността през първо тримесечие на 2017г са 6870 хил.лв., което е със 147 хил.лв. повече сравнени със същия период на 2016г – 6723 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	31.03.2017г	дял %	31.03.2016г	дял %
Приходи по договор с РЗОК	5672	82.56	5735	85.31
Министерство на здравеопазването	379	5.52	206	3.06
Физически и юридически лица	819	11.92	782	11.63
Всичко приходи	6870	100	6723	100

Най-голям е относителния дял на приходите от РЗОК, спрямо общите приходи. За 2017 този дял е 82.56%, а за 2016г е 85.31%.

За 2017г има отразена заработена, но незаплатена от РЗОК дейност в размер на около 180 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 нуждаещи 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 пренасочат пациенти и да регулират размера на месечната работена дейност.

В абсолютна стойност намалението на приходите от РЗОК е 64 хил.лв. Разгледано в процентно съотношение над 90% от това намаление се дължи на приходите от клинични процедури за хемодиализа.

	31.03.2017г	31.03.2016г	изменени е в хил.лв	изменени е в %
Клинични пътеки, процедури	4316601	4316381	220	-0.34
Медико-диагностична дейност	87089	87335	-246	0.39
Имплантанти	75512	65456	10056	-15.75
Клинични процедури Хемодиализа	695124	752967	-57843	90.60
Лекарствени продукти -Хематология	33985	34396	-411	0.64
Интензивно лечение	370581	381962	-11381	17.83
Дейност МЦ	92802	97038	-4236	6.64
Общо приходи от РЗОК	5671694	5735535	-63841	100

С 10 хил.лв. са намалели приходите от потребителски такси през 2017г сравнени със същия период на 2016г, което е резултат от намаления брой преминали болни.

Увеличението на приходите от платени медицински услуги от физически и юридически лица се дължи основно заплата медицински консуматив от физически лица, които не носят печалба.

Увеличение от 18 хил.лв. има и при приходите от извършени медицински услуги на други дружества.

Другите приходи реализирани от отдадени активи на дружеството под наем, както и на извършван транспорт на пациенти не бележат съществено изменение – 106 хил.лв през 2017г към 105 хил.лв за 2016г.

През 2017г приходите от Министерство на здравеопазване са се увеличили със 173 хил.лв., което се дължи на факта, че към 31.03.2016г не бяха преведени от МЗ средствата по Методиката за субсидиране на ЛЗ за първо тримесечие на 2016г.

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 Микрopedиатрия.

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.

Финансовите приходи са 3 хил.лв. и са от лихви по свободни депозити, от временно свободни парични средства на дружеството.

Ръст се наблюдава и при разходите за дейността - с 80 хил.лв.

	31.03.2017г	31.03.2016г	изменение в хил.лв	изменение в %
Разходи за материали	2286	2312	(26)	(32.50)
Разходи за външни услуги	430	412	18	22.50
Разходи за персонала	3820	3816	4	5.00
Разходи за амортизации	470	421	49	61.25
Други разходи	71	36	35	43.75
ОБЩО:	7077	6997	80	100

Най-голямо е увеличението на Разходите за амортизации – 49 хил.лв.

На следващо място е увеличението в перо Други разходи, което е в резултат на начисления разход за Данък сгради и Такса битови отпадъци за първо тримесечие на 2017г. През 2016г този разход е начислен през м. Април.

Разходите за материали през първо тримесечие на 2017г са с 26 хил.лв по-малко съпоставени с 2016г. Причина за това е намаления разход за медицински консуматив – 948 хил. лв през първо тримесечие на 2017, към 1015 хил.лв за 2016г

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.

Разходите за външни услуги към 31.03.2017г са с 18 хил.лв повече от съпоставимия период на 2016г. 17 хил.лв. е ръста на средствата за храна на пациенти. Средствата за абонаментна поддръжка на медицинска апаратура и програмни продукти са се увеличили с 9 хил.лв., което се дължи физическото и морално остаряване на медицинската апаратура.

От изложеното до тук е видно, че почти всички разходи имат постоянен характер и за да се постигнат по – добри финансови резултати болницата трябва да подобри капацитета на използване на болничните ресурси и разширяване обхвата на предлаганите услуги.

Резултатът на Групата отразен в междинния финансов отчет към 31.03.2017г е **счетоводна загуба от 206 хил.лв.**

През първо тримесечие 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 31.03.2017г болницата няма привлечен капитал /заеми/ от финансови институции и юридически лица, както и сключени договори в качеството си на заемодател.

Наличните материални запаси към 31.03.2017г са в размер на 805 хил.лв. при 749 хил.лв. към 31.12.2016г. Увеличението е с 56 хил.лв, и е в резултата на първоначални доставки на консуматив необходим за работа по договорените с РЗОК нови КП. 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 31.03.2017г се вижда незначително намаление на вземанията от 7 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.

Наличните парични средства към 31.03.2017г са 2295 хил.лв и са с 37 хил.лв. повече 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 31.03.2017г са 3659 хил.лв., при 3612 хил. лв. към 31.12.2016г или увеличение от 47 хил.лв. Задължението към доставчици е наравяло с 271 хил.лв., което е резултат от първоначално зареждане на необходимите консумативи и медикаменти за новата дейност по кардиологични КП.

	31.03.2017г	31.12.2016г
Задължения към доставчици	2220	1949
на консумативи	1171	949
на медикаменти	586	543
други доставчици	463	457
в т.ч. просрочени	696	255
на консумативи	470	249
на медикаменти	107	0
други доставчици	119	6

Ръст има и при данъчните задълженията, т.к. за тримесечието на 2017г са начислени, но неизплатени Данък недвижими имоти и Такса битови отпадъци.

Намалени са задълженията към персонала със 212 хил.лв. и социално осигуряване с 32 хил.лв. Тези задължения произтичат от начислени, но неизплатени трудови възнаграждения и осигуровки към тях за месец Март 2017г и за разглеждания предходен период към месец Декември 2016г. Работните заплати през месец Декември 2016 включват извънреден труд за второ полугодие на 2016г.

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

Финансово икономически показатели	31.03.2017г	31.12.2016г
Финансов резултат	(207)	(142)
Нетен размер на приходите от дейността	6386	26736
Собствен капитал	23651	23886
Пасиви	6408	6417
Обща сума на активите	30059	30303
Приходи	6790	28423

Разходи	6997	28546
Текущи активи	6059	6025
Текущи пасиви	3635	3612
Вземания	2979	3018
Парични средства	2275	2258
Рентабирност на приходите от продажби	-3.24%	-0.53%
Рентабилност на собствения капитал	-0.88%	-0.59%
Рентабилност на пасивите	-3.23%	-2.21%
Капиталитализация на активите	-0.69%	-0.47%
Коефициент на ефективност на разходите	0.970	0.996
Коефициент на ефективност на приходите	1.030	1.004
Коефициент на обща ликвидност	1.667	1.668
Коефициент на бърза ликвидност	1.445	1.461
Коефициент на абсолютна ликвидност	0.626	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 тримесечие 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 пуената в експлоатация професионална перална машина на нуждите на УМБАЛ Русе АД със собствени средства за 167 хил.лв.;
- Започна ремонт 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 сивкване 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 по-добрите методи за лечение. Увеличаване на прихода от по-високо платени клинични пътеки. Увеличаване на броя на премиалните 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.І 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.

26 Май 2017 год.
гр. Русе

Изп. директор:
Д-р Иван Стоянов

