

# ГОДИШЕН 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. Единоличен 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. Единоличен 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.

През 2016 г. Групата е избрала и прилага счетоводна политика съгласно изискванията на българското търговско и счетоводно законодателство и годишния 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 2016 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 2016 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 2016 г. 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:**

<b>Показател</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>
Брой легла	1500	1 431
Преминали болни	80151	77 075
Изписани болни	79509	76 396
Леглодни	426420	432 024
Оборот	53.97	53.86
Среден престой	5.32	5.61
Използваемост /дни/	287.15	301.9
Използваемост/%/	78.46	82.71
леталитет	1.75	1.7
Брой мед. персонал, в т. ч.	2145	2 147
лекари	589	584
мед. специалисти	998	1 006
санитари	558	557
Стойност на преминал болен	1548.45	1494
стойност на леглоден	291.05	264.19
Стойност на лекарстводен	76.04	65.58

**УМБАЛ „СВЕТИ ГЕОРГИ“ ЕАД – ПЛОВДИВ**  
**КОНСОЛИДИРАН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА ЗА ПЕРИОДА ОТ 01.01.2016 ДО**  
**31.12.2016 ГОДИНА**

Стойност на ден за медицински консумативи	22.65	19.06
Стойност на храноден	2.01	1.83
Приход на преминал болен	1567.48	1 534.88
Приход на леглоден	294.63	273.83

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

Показател	2016	2015
Брой прегледи в т.ч.	61565	64 492
- профилактични	6923	5 957
- посещения по домове	71	144
- диспансерно наблюдение	1829	1913
- женска консултация	172	192
Брой хирургични операции	103	174
Брой клинично-лабораторни и микробиологични изследвания	103201	103 107
Брой рентгенови изследвания	7375	9 087
Брой ЕКГ	8111	7 523
Брой ЕЕГ	412	386
Брой ехографии	3998	5 012
Брой ендоскопии	508	0
Брой аудиометрии	268	195
Брой спирометрии	915	1234
Брой остеодензиометрии	2223	2 489
Брой холтер	77	83
Брой велоергометрии	34	57
Брой доплерова сонография	618	543

**Показатели на дъщерното дружество ТМ „Свети Георги“ ЕООД:**

Общият размер на приходите е 112 хил. лв. Всички приходи са от основната дейност на дружеството – служба по трудова медицина.

Общите разходи на дружеството са в размер на 79 хил.лв и по икономически елементи са както следва:

- Разходи за материали - 1 хил. лв
- Разходи за външни услуги - 5 хил.лв
- Разходи за персонал - 69 хил. лв
- Разходи за осигуровки – 4 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. ЦТЗЗТЕХ „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 студиа, 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 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 декември 2016 година внесенения капитал е в размер на 51 767 хил. лв, като регистрирания капитал е в размер на 50 167 хил. лв, разпределен в 5 016 686 поименни акции по 10 лв. всяка от тях с едноличен собственик на капитала - Държавата, чиито права се упражняват от Министъра на здравеопазването. През 2015 и 2016 година Министерство на здравеопазването е предоставило субсидия за капиталови разходи в размер на 1 600 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 капитала е усвоена и отчетена субсидия в размер на 850 хил.лв по договор с

Министерството на здравеопазването и е увеличен капитала на дружеството. Останалите средства са в процес на усвояване .

В другите две дъщерни дружества през 2016 година няма промяна в регистрирания капитал.

В ЦТЗТЕХ „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 2016 от Съвета на директорите и от управителите на дъщерните дружества са в размер на 238 хил. лв., разпределени съответно:

- За Съвета на директорите за Дружеството- майка - 155 хил. лв
- За Управителите на дъщерните дружества - 83 хил. лв

Осигурителните вноски върху получените възнаграждения за сметка на работодателите са в размер на 22 хил.лв., разпределени както следва:

- За Съвета на директорите за Дружеството- майка - 9 хил. лв
- За Управителите на дъщерните дружества - 13 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;

**УМБАЛ „СВЕТИ ГЕОРГИ“ ЕАД – ПЛОВДИВ**  
**КОНСОЛИДИРАН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА ЗА ПЕРИОДА ОТ 01.01.2016 ДО**  
**31.12.2016 ГОДИНА**

Това като цяло ще доведе до подобряване на качеството на обслужване и увеличение на 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 2016 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



