

**КОНСОЛИДИРАН
МЕЖДИНЕН
ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА**

на „УМБАЛ-РУСЕ“ АД

към 31.12.2016 год.

РУСЕ

I. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ГРУПАТА

Група „УМБАЛ 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. Дружеството придобива статута и променя наименованието си на **„УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – РУСЕ“** АД, считано от 19.12.2016г.

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

1. Медико-статистически показатели

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.

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 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 31.12.2016г	към 31.12.2015г	изменение
Среден брой болнични легла	535	528	7
Брой преминали болни	29782	30080	-298
Брой леглодни	157876	164764	-6888
Използваемост на болничните легла в %	80.63	85.49	-4.86
Оборот на едно болнично легло	55.67	56.97	-1.3
Среден престой на преминал болен в дни	5.3	5.48	-0.18
Леталитет в %	2.22	2.28	-0.06

- През 2016г в болницата са обслужени 29782 бр пациенти, което е с 298 бр по малко, сравнено със същия период на 2015г, което рефлектира върху броя леглодни – намаление с 6888.

- *Болничното легло* представлява основният физически ресурс на болницата. Средният брой използвани легла са се увеличили с 7 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 4.86% при сравнени периоди на 2016г и 2015г. Влошаването при този показател се дължи 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. За 2016 г се наблюдава намаление с 1.30 пункта. 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 с 0.18 пункта през разглежданите периоди - 2016г и 2015г. Тук наблюдаваме благоприятно изменение на показателя.

- *Болничният леталитет* е с намаление от 0.06 пункта през 2016 год. сравнен с 2015 год.

Финансовата 2016 г. беше относително добра за „Медицински център – Русе“ ЕООД. Дейността на центъра се осъществява на основание сключен договор с РЗОК за осъществяване на високоспециализирана медицинска помощ и специализирани медико – диагностични дейности. Структурата на „МЦ – Русе“ ЕООД е изградена от функционирането на следните кабинети:

- кардиологичен кабинет;
- ендокринологичен кабинет;
- педиатричен кабинет;
- хирургичен кабинет;
- неврологичен;
- неврохирургичен кабинет;
- инфекциозен кабинет;
- детски кардиологичен кабинет;
- ото-рино-ларингологичен;

- образна диагностика.

ПОКАЗАТЕЛИ	2016г	2015г
Брой преминали пациенти в т.ч.:	15 325	18 083
деца	2 900	3 155
домашни посещения	2	1
Пациенти под диспансерно наблюдение	740	1006
Брой хоспитализирани пациенти в т.ч.	640	607
планови	235	160
спешни	409	447
Брой решения на:	77	105
обща ЛКК	11	9
хирургична ЛКК	66	96

2. Финансови показатели към 31.12.2016г

След консолидиране на приходите и разходите и елиминиране на вътрешните финансови взаимоотношения между УМБАЛ Русе АД и МЦ Русе ЕООД Групата завърши 2016г със счетоводна загуба 147 хил.лв.

Не е отразена като приход неразплатена от РЗОК дейност с УМБАЛ Русе АД за месец Декември на 2016г в размер на 77 525.00 лева. Срецу тази реализирана и незаплатена дейност са извършени и разплатени разходи.

Въпреки това приходите от дейността на УМБАЛ Русе за 2016г са се увеличили в сравнение с 2015г с 814 хил.лв.

Най-голям е относителния дял на приходите от РЗОК, спрямо общите приходи. За 2016 този дял е 83.53%, а за 2015г е 84.10%.

В абсолютна стойност увеличението на приходите от РЗОК е 480 хил.лв. Разгледано в процентно съотношение 38.96% от това увеличение се дължина на приходите от интензивно лечение, 38.33% приходи от клинични пътеки и процедури. Най-малък е ръста при заплатения медицински консуматив, но трябва да се отбележи, че това е приход, който не реализира печалба, т.к. изделията се заплащат от РЗОК и пациентите на доставна цена в болнична аптека, но ангажират финансов и човешки ресурс.

През отчетната година се наблюдава намаление на приходите от РЗОК с 57 хил.лв. Основна причина за това са кадровите промени – напускане на един специалист-кардиолог, извършващ голям обем амбулаторни прегледи и ВСД, редуциране часовата заетост на друг специалист-кардиолог поради здравословни проблеми, продължителното отсъствие в неплатен отпуск на

специалист-невролог. Негативно отражение върху реализираните приходи на МЦ Русе ЕООД има и намаления брой отпускани направления за високоспециализирани изследвания за повечето клинични специалности.

	31.12. 2016г	31.12. 2015г	изменение в хил.лева	изменение в %
Клинични пътеки, процедури	18055	17871	184	38.33
Медико-диагностична дейност	354	319	35	7.29
Импланти	239	233	6	1.25
Клинични процедури Хемодиализа	2922	2862	60	12.50
Лекарствени продукти -Хематология	135	70	65	13.54
Интензивно лечение	1580	1393	187	38.96
Приходи на МЦ Русе от РЗОК	392	449	-57	-11.88
	23677	23197	480	100

Приходите по видове са представени в т.11 «Приходи от дейността» от Приложението към КМФО към 31.12.2016г.

Увеличението на приходите от платени медицински услуги от физически и юридически лица се дължи основно заплата медицински консуматив – в абсолютна стойност 68 хил.лв., които не носят печалба. Подобрена е събираемостта на приходите от неосигурени пациенти – през 2016г по това перо на прихода има ръст с 26 хил.лв. Увеличение се наблюдава и при платената от пациенти медико-диагностична дейност с 28 хил.лв.

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 979 хил.лв.

	31.12.2016г	31.12.2015г	изменение в хил.лева	изменение в %
Разходи за материали	8833	8483	350	35.75
Разходи за външни услуги	1738	1783	(45)	(4.60)
Разходи за персонала	15643	15103	540	55.16
Разходи за амортизации	1983	1808	175	17.88
Други разходи	286	327	(41)	(4.19)
ОБЩО:	28483	27504	979	100

Най-голямо е увеличението на Разходите за заплати и социални осигуровки в размер на 540 х.лв. сравнени със същия период на 2015г.

Средносписъчния брой персонал в Групата към 31 Декември 2016г е 1059, а за същия период на 2015г е 1032 броя служители. 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, медикаменти и извършените текущи ремонти в УМБАЛ Русе АД, т.13 «Разходи за материали» от Приложението към МФО към 31.12.2016г.

Наблюдава се намаление на разходите за външните услуги през 2016г. Вижда намаление в средствата за храна на пациенти, което е следствие от намаление на броя преминали болни през 2016г. Средствата за абонаментна поддръжка на медицинска апаратура и програмни продукти са се увеличили с 27 хил.лв. Точка 14 «Разходи за външни услуги» от Приложението към МФО към 31.12.2016г дава повече информация за структурата на изменение на външните услуги.

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. В резултат на това месечния размер на разходите за амортизации беше увеличен с 27 хил.лв.

Перото "Други разходи" в отчета за всеобхватния доход през 2016 год. бележи намаление с 41 хил.лв. Тези разходи по видове са оповестени в т.16 от Приложението към МФО.

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

Финансово икономически показатели	31.12.2016г	31.12.2015г
Финансов резултат	(147)	42
Нетен размер на приходите от медицински дейности	26243	25600

Собствен капитал	23913	16293
Пасиви	6192	6829
Обща сума на активите	30105	23122
Приходи	28344	27584
Разходи	28491	27509
Текущи активи	5942	5559
Текущи пасиви	3495	3727
Вземания	3044	2863
Парични средства	2258	2127
Рентабърност на приходите от продажби	-0.56%	0.16%
Рентабърност на собствения капитал	-0.61%	0.26%
Рентабърност на пасивите	-2.37%	0.62%
Капиталитализация на активите	-0.49%	0.18%
Коефициент на ефективност на разходите	0.995	1.003
Коефициент на ефективност на приходите	1.005	0.997
Коефициент на обща ликвидност	1.700	1.492
Коефициент на бърза ликвидност	1.517	1.339
Коефициент на абсолютна ликвидност	0.646	0.571

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

Наличните материални запаси към 31.12.2016г са в размер на 640 хил.лв. при 569 хил.лв към 31.12.2015г. Увеличението е с 71 хил.лв, въпреки това 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.

Разглеждайки Консолидирания баланс на Групата към 31.12.2016г се вижда увеличение на вземанията със 181 хил.лв., като всички са текущи и няма несъбираеми вземания.

Увеличението на паричните средства е със 131 хил.лв. Тази наличност включва средствата от предоставена субсидия от МЗ на УМБАЛ Русе АД за закупуване на апарати за асистирана вентилация.

Текущите задължения са намалели с 232 хил.лв. Намалението основно е в резултат на погасени задължения към доставчици.

Просрочените задължения към 31.12.2016г са в размер на 255 хил.лв., при 584 хил.лв. към 31.12.2015г. и 774 хил.лв. към 31.12.2014г.

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. Групата УМБАЛ 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 2016г Групата УМБАЛ Русе АД е в състояние да посреща своите задължения и да осигури нормалното си функциониране.

III. РЕАЛИЗИРАНИ ИНВЕСТИЦИИ

През 2016г. 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;
- Зкупен беше със собствени средства автомобил за транспорт на пациенти на хемодиализа;
- Закупена медицинска апаратура – система за уродинамика за нуждите на отделение „Акушерство и гинекология“ ;
- Получено медицинско оборудване по проект „Подобрено качество на пренаталната диагностика и неонаталните грижи“;
- Реновиране на асфалтовото покритие и паркинг в двора на лечебното заведение; Въвеждане на нова организация на движение на МПС на територията на ЛЗ;
- Ремонт и преместване на отделение „Физикална и рехабилитационна медицина“;
- Изградена детска площадка в двора на УМБАЛ Русе АД;
- Завърши първи етап от подмяна на площадкова водопроводна мрежа в двора на УМБАЛ Русе АД финансирана основно от Министерство на здравеопазването;

- Изграждане на смукателна вентилационна система в обект „Пералня“ и обект „Резервоар на питейна вода, намиращи се в УМБАЛ Русе АД;
- Реновиране на отделение „Пластично-възстановителна и естетична хирургия“

IV. ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА И НАСОКИ ЗА РАЗВИТИЕ

Плануваните инвестиции и проекти в бъдеще са:

- Реконструкция на Спешно отделение - вход и прилежащото му фоайе и стаи със собствени средства;
- Ремонт и преместване на Детско отделение финансиран с дарителски средства;
- Закупуване на апарати за асистирана вентилация финансирано от Министерство на здравеопазването
- Разширяване на отделение „Диализно лечение“;
- Закупуване на професионална автоматична перална машина за нуждите на УМБАЛ Русе АД;
- Втори етап от подмяна на площадкова водопроводна мрежа в двора на УМБАЛ Русе АД финансирана основно от Министерство на здравеопазването;
- Изграждане на смукателна вентилационна система в обект Кухня – производство на храна, намиращ се в сградата на УМБАЛ Русе АД;
- Изграждане на Център за професионално обучение;

Февруари 2017 год.
гр. Русе

Изп. директор:
Д-р Иван Стоянов

