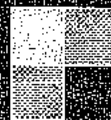


КОНСОЛИДИРАН
ГОДИШЕН
ДОКЛАД
ЗА ДЕЙНОСТТА
НА ГРУПАТА
УМБАЛ
„СВЕТИ ГЕОРГИ“ ЕАД
ГР.ПЛОВДИВ

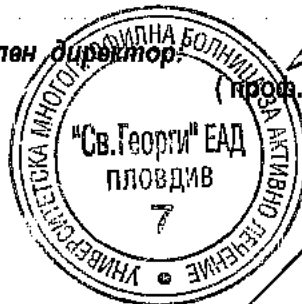


Годишният доклад за дейността на Групата УМБАЛ "Свети Георги" ЕАД, гр.Пловдив за 2016 г. е изготвен съгласно изискванията на чл. 39 на Закона за счетоводството, чл. 100н, ал. 7 и 8 от ЗППЦК и Приложение № 10 към Наредба №2 от 17.09.2003г. за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация (Приложение № 10), на база анализ на развитието, пазарните тенденции и присъствие, обществената, макро- и микро-икономическата среда, финансово-икономическото състояние на Групата за 2016 г. и перспективите му за развитие.

25 април 2017 година
гр.Пловдив

Изпълнителен директор

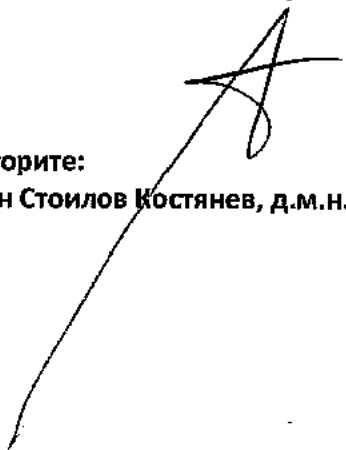
(проф. д-р Карен Джамбазов, д.м.)



Годишният доклад за дейността на Групата на Университетска многопрофилна болница за активно лечение "Свети Георги" ЕАД, гр.Пловдив за 2016 г. е обсъден, коригиран и приет от Съвета на директорите на свое заседание, проведено на 25.04. 2017 г. и отразено в протокол № 8 /25.04.2017 г.

25 април 2017 г.
гр. Пловдив

Председател на
Съвета на директорите:
(проф. д-р Стефан Стоилов Костянев, д.м.н.)



I. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

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.

За 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.

Дружеството-майка е вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 115576405

Собственост: Капиталът на Групата е:
100 % - държавна собственост;

Капитал: Групата е с капитал 51 016 860 лв., разпределен в 5 016 686 бр. акции с номинална стойност 10 лв. всяка една.

Малцинството участие в размер на 100 хил.лв. на Медицински университет – Пловдив в ДЗЗД Център за трансфер на знания и здравни технологии в ендоскопската хирургия „Свети Георги“ е отразен на консолидирано ниво в Други резерви.

Акционери	Участие в капитала
Министерство на здравеопазването	95,48%
Медицински университет - Пловдив	4,52%
Общо	100,00%

Органи на управление: Дружеството-майка е с едностепенна форма на управление:

• **Съвет на директорите**

доц. д-р Васил Димитров Паница, д.м. - председател
проф. д-р Карен Бриянов Джамбазов, д.м. ;
проф. д-р Ангел Петров Учиков, д.м.н.;
проф.д-р Стефан Стоилов Костянев, д.м.н.;
доц. д-р Борислав Димитров Китов, д.м.;
и се представлява от проф.д-р Карен Бриянов Джамбазов, д.м. - Изп.директор

Към датата на съставяне на консолидирания финансов отчет с Протокол №РД-16-101/29.03.2017 година на едноличния собственик на капитала на Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Свети Георги“ ЕАД, гр.Пловдив е освободен от съвета на директорите доц.д-р Васил Димитров Паница и на негово място е назначен д-р Васил Илиев Будев. За председател на съвета на директорите е избран проф.д-р Стефан Стоилов Костянев, д.м.н. – Протокол № 7/04.04.2017 година.

Дъщерните дружества се представляват и управляват от управители, както следва:

ДКЦ „Свети Георги“ ЕООД – доц.д-р Силвия Богданова Цветкова-Тричкова, д.м.;

ТМ „Свети Георги“ ЕООД – д-р Дорина Йорданова Манахилова;

ЦТЗЗТЕХ „Свети Георги“ ДЗЗД – проф.д-р Карен Бриянов Джамбазов, д.м.

Лицензии, разрешителни за осъществяване на дейността:

УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД - Разрешение № МБ-34/26.06.2014 година за осъществяване на лечебна дейност от Министерство на здравеопазването

Трудова медицина „Свети Георги“ ЕООД – Удостоверение № 360-3/29.03.2013 година на Министерство на здравеопазването

ДКЦ „Свети Георги“ ЕООД – Удостоверение № 1923/10.09.2013 година на Министерство на здравеопазването – РЗИ -Пловдив

Клонове (чл. 39, т.7 от ЗС):

Групата няма регистрирани клонове в страната и чужбина.

II. ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДЕЙНОСТТА (съгл. чл.39, т.1 от ЗС)

Групата на УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД се състои от дружество-майка и три дъщерни дружества, като дейността на всяко от тях има следните специфики и особености:

- **УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД – дружество-майка:**

Днешната университетска многопрофилна болница за активно лечение "Свети Георги" има вековна традиция. Тя е приемник на разкритата веднага след Освобождението (през 1879 г.) Болница на червено-кръстната организация "Св. Пантелеймон" - първото крупно болнично заведение в Южна България. По-късно болницата е преобразувана в държавна болница и като такава битува в съзнанието на голяма част от населението и до сега.

От 1945 г. болничната база е обявена за факултетска болница, база за клинично обучение на медицинските кадри към новоразкрития медицински факултет при Пловдивския университет. В следващите години базата на болницата се разширява значително чрез пристрояване и надстрояване на съществуващите и главно чрез строителство на нови корпуси, което приключва със завършването на блока на хирургическите клиници, аптечен блок, хранителен блок, перилен блок, парна централа и др. върху нов терен на бул. "Пещерско шосе" през 1980г.

УМБАЛ "Свети Георги" е правопреемник на бившата болнична структура към ВМИ - Пловдив. През август 2000 г. със заповед на Министъра на здравеопазването е преобразувана в търговско дружество – Еднолично акционерно дружество. Разположена е в две бази – База 1 (терапевтични клиници) на бул. „В. Априлов“ 15а и База 2 (хирургичен блок) на бул. „Пещерско шосе“ №66, между които е осигурена 24-часова транспортна връзка за придвижване на болни и лекари-консултанти.

УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД – Пловдив извършва дейността си съгласно Разрешение за осъществяване на лечебна дейност № МБ-34/26.06.2014 година, подписано от Министъра на здравеопазването. Лечебното заведение е с функции на междуобластна болница.

Днес УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД – Пловдив е водеща университетска болница в Южна България. Лечебното заведение е утвърдена диагностично-лечебна структура, в която са застъпени всички клинични специалности и в нея се оказва денонощна спешна и неотложна амбулаторна, стационарна и консултативна помощ при спешни заболявания, травми и лечение на населението в Пловдивска област и в населените места в Южен-Централен район, включващ 5 области. Във връзка с изпълнение на националните задачи по спешна медицинска помощ болницата се е доказала като основен център за обслужване на спешни състояния на болни от града и областите от Южна България. УМБАЛ "Свети Георги" е един от утвърдените центрове, включени в програмата за донорство на органи и тъкани за трансплантация.

УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД – Пловдив е учебна база за учебно-преподавателска и научноизследователска дейност.

Министерство на здравеопазването със Заповед № РД-01-189/26.06.2012 година определя на УМБАЛ "Свети Георги" ЕАД – Пловдив акредитационна оценка за цялостна медицинска дейност „отлична“ за срок от пет години. През 2013 година със Заповед РД-01-37/13.02.2013 година МЗ определя и акредитационна оценка за обучение „отлична“ за срок от пет години за практическо обучение.

През 2008 година лечебното заведение е първото в Република България, което е получило сертификат по ISO 9001:2000 за цялостна медицинска, научна и преподавателска дейност. През през 2015 година УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД – Пловдив отново успешно преминава ресертификационните одити по системата.

Структурата на болницата е изградена в съответствие с изискванията на Наредба № 29/1999 г., както следва:

- Диагностично-консултативен блок
- Стационарен блок
- Административно-стопански блок
- Болнична аптека

Предметът на дейност на УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД се определя от разрешението за дейност, издадено от Министъра на здравеопазването. Лечебното заведение изпълнява национални, регионални, междурегионални и спешни функции в областта на стационарната медицинска помощ, както следва:

- Диагностика и лечение на заболяванията, когато лечебната цел не може да се постигне от извънболнична помощ;
- Родилна помощ;
- Рехабилитация;

- Диагностика и консултации, поискани от лекар или лекар по дентална медицина от други лечебни заведения;
- Вземане и експертиза на органи (откриване, установяване и поддържане на жизнени функции на потенциален донор с мозъчна смърт при налична сърдечна дейност), експертиза на тъкани (костно-сухожилни тъкани) и предоставянето им за трансплантация;
- Присаждане на тъкани (костно-сухожилни тъкани);
- Вземане, експертиза, обработка, преработка, съхранение и присаждане (автоложно и алогенно) на хомопоетични стволови клетки;
- Клинични изпитвания на лекарства и медицинска апаратура съгласно действащото в страната законодателство;
- Учебна и научна дейност.

Дейностите се извършват по следните медицински специалности:

1. Вътрешни болести;
2. Нефрология;
3. Гастроентерология;
4. Ендокринология и болести на обмяната;
5. Клинична хематология;
6. Медицинска онкология;
7. Кардиология;
8. Ревматология;
9. Клинична токсикология;
10. Анестезиология и интензивно лечение;
11. Хирургия;
12. Съдова хирургия;
13. Гръдна хирургия
14. Детска хирургия;
15. Лицево-челюстна хирургия;
16. Пластично-възстановителна и естетична хирургия;
17. Кардиохирургия;
18. Неврохирургия;
19. Ортопедия и травматология;
20. Урология;
21. Акушерство и гинекология;
22. Очни болести;
23. Ушно-носно-гърлени болести;
24. Педиатрия;
25. Детска ревматология;
26. Детска пневмология и фтизиатрия;
27. Детска нефрология и хемодиализа;
28. Детска гастроентерология;
29. Детска ендокринология и болести на обмяната
30. Детска кардиология;
31. Детска неврология;
32. Неонатология;
33. Пневмология и фтизиатрия;
34. Кожни и венерически болести;
35. Психиатрия;
36. Детска психиатрия;
37. Инфекциозни болести;
38. Нервни болести;
39. Лъчелечение;
40. Нуклеарна медицина;
41. Професионални болести;
42. Физикална и рехабилитационна медицина;

- 43. Клинична лаборатория;
- 44. Клинична имунология;
- 45. Клинична алергология;
- 46. Медицинска паразитология;
- 47. Образна диагностика;
- 48. Съдебна медицина;
- 49. Спешна медицина;
- 50. Обща и клинична патология;
- 51. Микробиология;
- 52. Вирусология;
- 53. Трансфузионна хематология;
- 54. Медицинска генетика.

➤ **ДКЦ „Свети Георги“ ЕАД – дъщерно дружество:**

Основната дейност на Дружеството е осъществяване на специализирана извънболнична помощ. Дейността се осъществява в следните лечебни бази:

- База - гр. Пловдив, бул. „Васил Априлов“ 15А, ет.2 и ет.3;
- Филиали – гр. Пловдив, бул. „Пещерско шосе“ № 66 , УМБАЛ „Св.Георги“, Хирургични клиники – етаж 1, кабинети №№ 5, 9, 12 и 14; етаж 2, кабинет № 3; Клиника по образна диагностика – етаж 1, дясно крило, кабинети № 1 и № 6; Инфекциозна клиника, блок III, етаж 1, кабинет № 2; гр. Кричим, ул. „Тракия“ № 25, етаж 1, кабинет № 2.

Основните източници на приходи са от РЗОК – Пловдив, от частни здравноосигурителни фондове и оказване на специализирана медицинска помощ по избор на пациентите, както и от потребителската такса. Малка част от приходите се формират на база отдаване под наем на част от материално-техническата база и дарения. Дружеството не получава финансиране от Принципала, поради което е на пълна самостоятелна издръжка.

По отношение на предлаганите специализирани медицински услуги ДКЦ „Свети Георги“ ЕООД е сред водещите фирми в Пловдив и региона, поддържаща бизнес отношения с български фирми и организации в този бранш и се разпознава като надежден и лоялен партньор. Фирмата има за цел да увеличи мащаба на дейността си до покриване на пълния обем от специализирани медицински услуги в извънболничната помощ.

➤ **ТМ „Свети Георги“ ЕАД – дъщерно дружество:**

Дружеството има за предмет на дейност – обслужване по трудова медицина. Тя може да се квалифицира основно в четири направления:

1. Консултантска дейност:

1.1. Консултации и подпомагане на работодателите за прилагане на превантивните подходи за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и за въвеждане на принципа за постоянното подобряване на управлението на дейностите по здраве и безопасност.

1.2. Подпомагане на работодателите при изпълнението на нормативно установените изисквания, свързани със здравословните и безопасните условия на труд;

1.3. Консултации на работодателите при разработването на правила, норми и инструкции в предприятията за осигуряване на здраве и безопасност при работа и съвети на работещите за правилното им прилагане;

1.4. Консултации и подпомагане на Комитетите и Групите по условия на труд при осъществяване на дейността им по чл. 29 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд.

2. Наблюдение, анализ и оценка на здравното състояние във връзка с условията на труд на всички обслужвани работещи, включително и на тези с повишена чувствителност и намалена резистентност.

Консултиране и подпомагане на работодателя при организирането на :

- предварителни медицински прегледи и изследвания за преценка на пригодността на работещите при постъпване на работа;
- периодични медицински прегледи и изследвания за ранното откриване на изменения в организма в резултат от въздействия на работната среда и трудовия процес;
- предоставяне на информация на медицинските специалисти, извършващи периодичните медицински прегледи, по отношение на идентифицираните опасности и установения риск за здравето и безопасността на работещите;
- Проследяване на здравното състояние на всеки работещ във връзка с условията на труд и водене на здравни досиета на електронен и хартиен носител, съгласно нормативните изисквания;

3. Участие при извършването на оценката на риска за здравето и безопасността на работещите съгласно изискванията на нормативните актове за осигуряване на здраве и безопасност при работа. Разработване и предлагане на мерки за предотвратяване, отстраняване или намаляване на установения риск.

4. Обучение на ръководния персонал, на работещите и на техните представители по правилата за осигуряване на здраве и безопасност при работа и спазването на изискванията за безопасна работна практика. Участие в реализирането на програми за промоция на здравето на работещите на работното място, отстраняване на рисковите фактори на начина на живот, опазване и укрепване на работоспособността и преодоляване на стреса при работа;

➤ **ЦТЗТЕХ „Свети Георги“ ДЗЗД – дъщерно дружество:**

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. Водеща организация е УМБАЛ“Свети Георги“ ЕАД. През 2014 година проектът приключи успешно, а финалното финансиране постъпи по банковата сметка на дружеството през 2015 година. 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 специалисти, студенти и практикуващи хирурзи в определени области на медицината. Високотехнологичният център ще създава и разпространява ноу-хау в областта на знанията и технологиите за целия Южен централен район. Предоставените от центъра услуги са :

- Услуги, подпомагащи достъпа до ново знание и технологии;

- Услуги, стимулиращи комерсиализацията на резултати от научни изследвания;
- Други услуги в тази сфера

Извършените приходи по видове услуги от дейността на Групата за 2016 г. и тяхното изменение спрямо 2015 г. са както следва:

(хил.лв.)

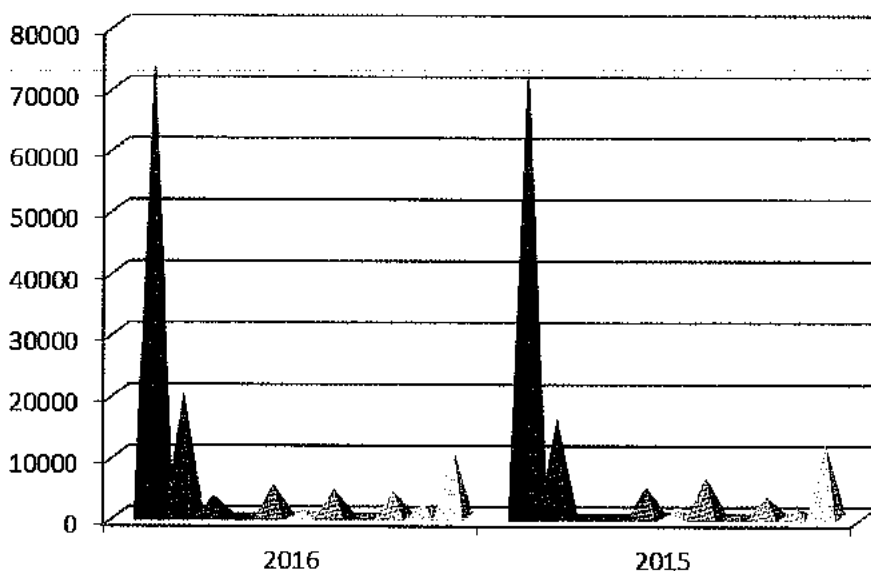
Реализирани приходи от продажби			
по видове стоки/продукти/услуги	2016	2015	изменение %
Клинични пътеки НЗОК	74854	73249	2%
Импланти, заплащани от НЗОК	5283	4930	7%
Клинични процедури НЗОК	4462	6551	-32%
Лекарствени средства, заплащани от НЗОК	20313	16274	25%
Амбулаторни процедури НЗОК	3469	0	-
Високо-специализирани дейности НЗОК	2	175	-99%
Специализирана инвънболнична помощ	1060	1208	-12%
Платени протези, импланти и други	4136	3406	21%
Платени потребителски такси	304	611	-50%
Платени медицински услуги	2086	1655	26%
Други приходи от продажби (финансирания и немедицински дейности)	10930	12248	-11%
Общо приходи от продажби	126899	120307	5%

Най-висок относителен дял в общия обем на приходите от продажби заемат приходите от извършени услуги по договор за оказване на болнична помощ по клинични пътеки. Дружеството-майка - УМБАЛ "Св.Георги" ЕАД има сключен договор по почти всички клинични пътеки с НЗОК. През 2016 година с подписване на новия рамков договор отпаднаха на национално ниво договорите за оказване на болнична помощ по високо-специализирани медицински дейности в лечебните заведения. Същевременно беше подписан договор за нова дейност – оказване на болнична помощ по амбулаторни процедури.

Сериозно нарастване се забелязва в стойностно и обемно отношение на отчетените и заплатени от страна на НЗОК лекарствени продукти за лечение на злокачествени заболявания в условията на болнична медицинска помощ с 25% спрямо базовата 2015 година. На второ място е нарастването на платените протези, импланти и други, заплащани от пациентите с 21%. Нарастват по обем и платените медицински услуги – 26%.

Характерно за приходите на Групата е, че съгласно действащото в РБългария законодателство, НЗОК определя „твърди цени“ на предоставяните болнични услуги – клинични пътеки, процедури, пределна стойност на заплащане на имплантируемите медицински изделия и т.н. Това следва да се има предвид при анализа на финансово-икономическите показатели, а така също и факта, че в Групата УМБАЛ "Св.Георги" ЕАД се приемат най-сложните и тежки случаи и пациенти от Пловдив и региона. Това съответно води до завишаване на разходите по здравните грижи и услуги от страна на дружествата от Групата, но социалната функция, която то следва да изпълнява е от важно регионално значение.

Реализирани приходи от продажби



- Клинични пътеки НЗОК
- Лекарствени средства, заплащани от НЗОК
- Амбулаторни процедури НЗОК
- Високо-специализирани дейности НЗОК
- Импланти, заплащани от НЗОК
- Специализирана инвънболнична помощ
- Клинични процедури НЗОК
- Платени потребителски такси
- Платени протези, импланти и други
- Платени медицински услуги по ценоразпис
- Други приходи от продажби (финансирания и немедицински дейности)

Относителният дял на извършените услуги в приходите от продажби на Групата за 2016 г. и тяхното изменение спрямо 2015 г. (съгл. т.1 от Приложение № 10) е както следва:

(%)

Относителен дял в приходите от продажби			
по видове стоки/продукти/услуги	2016	2015	изменение %
Клинични пътеки НЗОК	0,59	0,61	-2%
Импланти, заплащани от НЗОК	0,04	0,04	0%
Клинични процедури НЗОК	0,04	0,05	-2%
Лекарствени средства, заплащани от НЗОК	0,16	0,14	2%
Амбулаторни процедури НЗОК	0,03	0,00	3%
Високо-специализирани дейности НЗОК	0,00	0,00	0%
Специализирана инвънболнична помощ	0,01	0,01	0%
Платени протези, импланти и други	0,03	0,03	0%
Платени потребителски такси	0,00	0,01	0%
Платени медицински услуги по ценоразпис	0,02	0,01	0%
Други приходи от продажби (немедицински)	0,09	0,10	-2%
	1	1	0%

Най-висок относителен дял в приходите от продажби имат приходите от клинични пътеки – 59%, следвани от лекарствените средства, заплащани от НЗОК – 16%. Всеки от останали приходи е под 10% от общите приходи от продажби.

Реализирани услуги в натурално изражение			
Видове стоки/ продукти/ услуги	2016	2015	изменение %
Клинични пътеки НЗОК - брой	74063	73830	0.32%
Импланти, заплащани от НЗОК - брой	3187	3200	-0.41%
Лекарствени средства, заплащани от НЗОК – в опаковки	87992	76595	14.88%
Платени протези, импланти и други брой	3731	3708	0.62%
Платени потребителски такси - брой	51390	55062	-6.67%
Платени медицински услуги по ценоразпис - брой	49080	50040	-1.92%

В представената таблица за реализираните услуги в натурално изражение не са изведени данни за клиничните и амбулаторни процедури, поради промяна в тяхното съдържание през разглеждания и базисния период и невъзможност да бъде направена съпоставка. Високо-специализираните дейности не се извършват през отчетния период и това е причината да не се извеждат натурални показатели за тях.

Групата реализира своите услуги само на вътрешните пазари (съгл. т.2 от Приложение № 10):

Основните клиенти на Групата, техният относителен дял в общите приходи от продажби за 2016г. и изменението спрямо 2015г. (съгл. т.2 от Приложение № 10) са както следва:

Основни клиенти на Групата на УМБАЛ "Свети Георги" ЕАД			
Наименование	относителен дял		Изменение
	2016	2015г.	
РАЙОННА ЗДРАВНО-ОСИГУРИТЕЛНА КАСА	92,76%	91,54%	1,22%
МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПЛОВДИВ	1,05%	0,60%	0,45%
НАСЕЛЕНИЕ И ДРУГИ	5,46%	5,58%	-0,12%

Видно от таблицата основните клиенти на Групата, чийто относителен дял надхвърля 10% от общите приходи са, (съгл. т.2 от Приложение № 10) както следва:

Основни клиенти на Групата на УМБАЛ "Свети Георги" ЕАД с относителен дял над 10% от общите приходи				
Наименование	относителен дял	БИК	Социален адрес на управление	Връзка/взаимотношения с дружеството
РАЙОННА ЗДРАВНО-ОСИГУРИТЕЛНА КАСА	86,23%	121858220	гр.Пловдив, ул."Христо Чернопеев" 14	здравни услуги, извършвани от болници

Основните доставчици на Групата на УМБАЛ "Свети Георги" ЕАД по видове доставки, техният относителен дял в общите разходи от продажби за 2016 г. и изменението спрямо 2015г. (съгл. т.2 от Приложение № 10) са както следва:

Основни доставчици на Групата			
Наименование	относителен дял		
	2016	2015г.	Изменение
МЕДИКАМЕНТИ ПО НАРЕДБА 34	28,99	24,14	4,85
ДОСТАВКА НА КОНСУМАТИВИ	13,94	11,60	2,34
ДОСТАВКА НА МЕДИКАМЕНТИ	13,26	10,61	2,65

ДОСТАВКА НА Д.А.	5,71	4,18	1,53
ВОДА, ЕЛ. ЕНЕРГИЯ И ДР. М-ЛИ	2,61	2,45	0,17
ДОСТАВКА НА ВЪНШНИ УСЛУГИ	2,57	2,56	0,01
МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ- ТРИСТРАННО	2,56	2,72	-0,16
ДОСТАВКА НА ТЕКУЩИ РЕМОНТИ	2,37	1,59	0,78
ДОСТАВКА ГОРИВА ЗА ОТОПЛЕНИЕ	2,20	3,27	-1,07
ДОСТАВКА НА ХРАНИТ.ПРОДУКТИ	1,50	1,58	-0,08
ДОСТАВКА НА ОСНОВНИ РЕМОНТИ	1,38	3,88	-2,49
ХИМИКАЛИ РЕАКТИВИ	1,37	1,04	0,33
КРЪВНИ ФАКТОРИ ПО НАРЕДБА 34	0,75	0,56	0,19
ММП НЕМЕДИЦИНСКИ	0,35	0,30	0,04
ММП и МЕДИЦИНСКИ ИНСТРУМЕНТИ	0,28	0,21	0,07
КАНЦЕЛАРСКИ МАТЕРИАЛИ	0,25	0,21	0,03
ДРУГИ МАТЕРИАЛИ	0,22	0,34	-0,12
ДОСТАВКА ГОРИВА ЗА МПС	0,19	0,22	-0,03
ХИГИЕННИ МАТЕРИАЛИ	0,18	0,18	0,00
ДОСТАВКА НА ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР	0,14	0,12	0,01
ДОСТАВКА НА ДНА	0,03		0,03
ТЕХНИЧЕСКИ И СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ	0,03	0,00	0,02

Групата на УМБАЛ "Свети Георги" ЕАД, няма конкретни доставчици, чийто относителен дял надхвърля 10% от разходите за суровини и материали (съгл. т.2 от Приложение № 10) . Следователно няма необходимост да бъдат публикувани ЕИК, седалищата и адреса им на управление, както и връзките/ взаимоотношенията им с дружеството.

➤ РИСКОВЕ, ПРЕД КОИТО Е ИЗПРАВЕНА ГРУПАТА

При осъществяване на дейността си Групата е изложена на определени рискове, които оказват въздействие върху неговите резултати.

Най-значимите финансови рискове, на които е изложена Групата, са изброени по-долу.

Валутен риск

По-голямата част от сделките на Групата се осъществяват в български лева. Незначителна част са в евро, чийто курс е фиксиран към курса на лева и в долари.

Лихвен риск

Осъществяваните сделки са в български лева, без договорени редовни лихви, поради тези факти Групата не е изложено на значителен лихвен риск.

Ценови риск

С цел управление на ценовия риск, Групата заявява доставката на необходимите материали предварително и по тримесечия, договаря цените на тези услуги, за които това е възможно и съответно сключва договори за цялата финансова година.

Кредитен риск

Излагането на Групата на кредитен риск е ограничено до размера на балансовата стойност на търговските и кредитни вземания.

Групата няма концентрация на кредитен риск.

Ликвиден риск

Ликвидният риск представлява ръскът Групата да не може да погаси своите задължения.

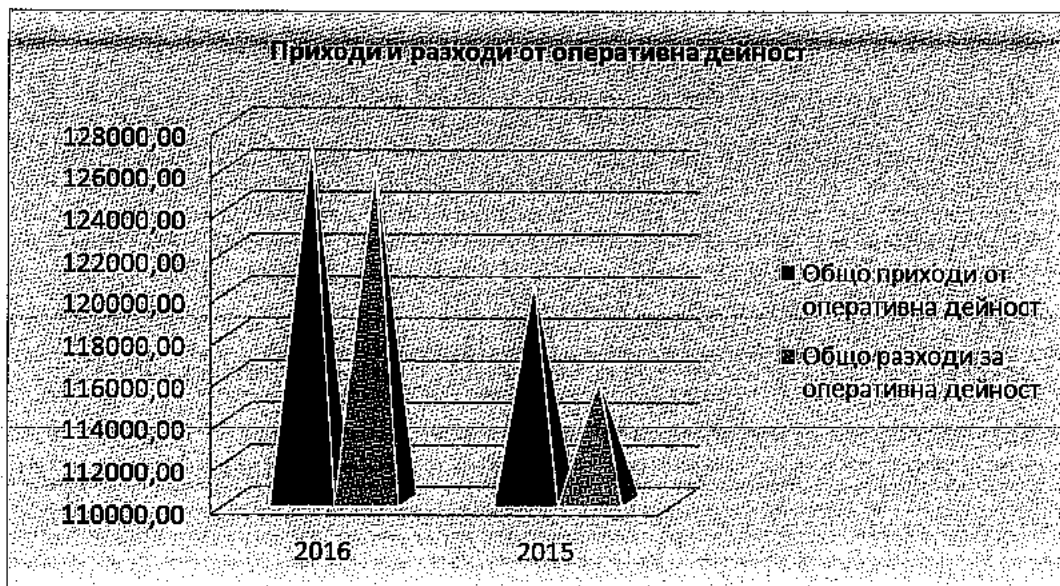
Групата организира паричните потоци за осигуряване на достатъчно средства за плащане на изискуемите задължения. Промени в търговските условия, настъпили в следствие на промени в Закона за лечебните заведения, доведоха до увеличаване на просрочените задължения на Групата.

III. АНАЛИЗ НА ФИНАНСОВИ И НЕФИНАНСОВИ ПОКАЗАТЕЛИ (съгл. чл. 39, т. 2 от ЗС)

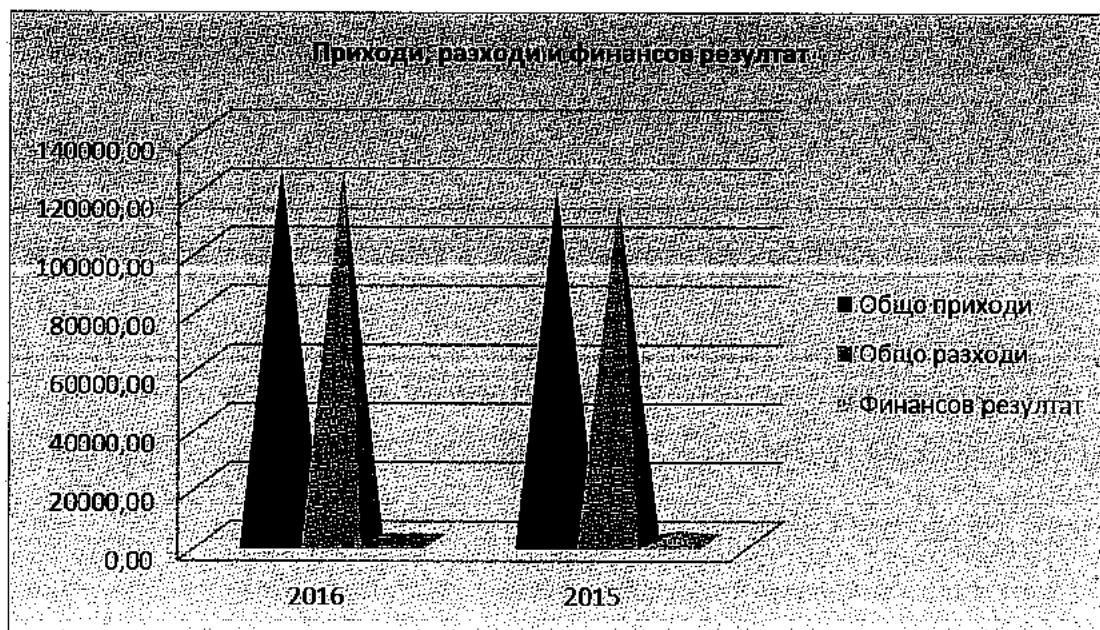
✓ Финансови показатели

Постигнатите от Групата финансови показатели за 2016 г. спрямо 2015 г. са както следва:

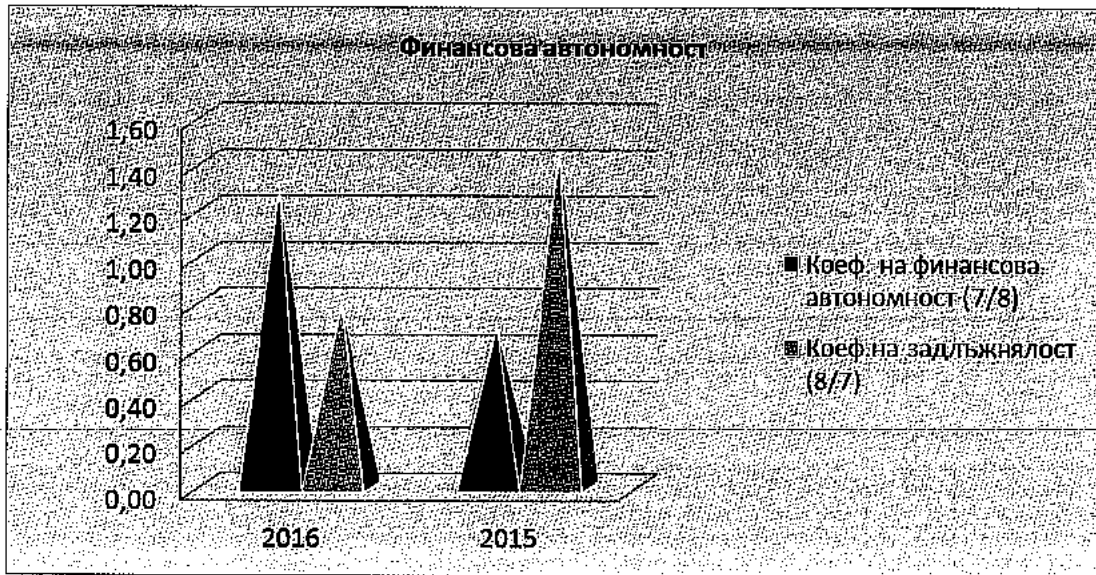
N.	Показатели:	2016	2015	2016/2015	
		година	година	стойност	процент
1	Финансов резултат	761	3695	-2934	-79,4%
2	Нетни приходи от продажби	117970	110968	7002	6,3%
3	Общо приходи от оперативна дейност	126 899	120307	6 592	5,5%
4	Общо приходи	126 903	120 322	6 581	5,5%
5	Общо разходи за оперативна дейност	125 889	115 755	10 134	8,8%
6	Общо разходи	126 142	116 627	9 515	8,2%
7	Собствен капитал	54 110	29 458	24 652	83,7%
8	Пасиви (дългосрочни и краткосрочни)	42 444	42 611	-167	-0,4%
9	Обща сума на активите	101 907	77 682	24 225	31,2%
10	Краткотрайни активи	19 306	18 816	490	2,6%
11	Краткосрочни задължения	37 861	37 335	526	1,4%
12	Краткосрочни вземания	11 832	9 885	1 947	19,7%
13	Краткосрочни финансови активи (без парични средства)	0	0	0	0,0%
14	Парични средства	1 697	1 755	-58	-3,3%
15	Материални запаси	5 777	7 176	-1 399	-19,5%
16	Дългосрочни задължения	4 583	5 276	-693	-13,1%
Рентабилност:					
17	Коеф. на рентабилност на приходите от продажби (1/2)	0,0065	0,0333	-0,0268	-80,6%
18	Коеф. на рентабилност на собствения капитал (1/7)	0,0141	0,1264	-0,1114	-88,8%
19	Коеф. на рентабилност на пасивите (1/8)	0,0179	0,0867	-0,0688	-79,3%
20	Коеф. на капитализация на активите (1/9)	0,0073	0,0416	-0,0401	-84,3%
Ефективност:					
21	Коеф. на ефективност на разходите (4/6)	1,0060	1,0317	-0,0256	-2,5%
22	Коефициент на ефективност на разходите от оперативна дейност (3/5)	1,0080	1,0393	-0,0313	-3,0%
Ликвидност:					
23	Коеф. на обща ликвидност (10/11)	0,5099	0,5040	0,0059	1,2%
24	Коеф. на бърза ликвидност (12+13+14)/11	0,3573	0,3118	0,0456	14,6%
25	Коеф. на незабавна ликвидност (13+14)/11	0,0448	0,0470	-0,0022	-4,6%
26	Коеф. на абсолютна ликвидност (14/11)	0,0448	0,0470	-0,0022	-4,6%
Финансова автономност:					
27	Коеф. на финансова автономност (7/8)	1,2749	0,6913	0,5835	84,4%
28	Коеф. на задлъжнялост (8/7)	0,7844	1,4465	-0,6621	-45,8%



Приходите от оперативна дейност се увеличават през 2016 спрямо 2015 година с 6 592 хил.лв., а разходите за оперативна дейност с 9 515 хил.лв. Нарастването на разходите се дължи предимно на увеличените разходи за медикаменти с 4 247 хил.лв., което се дължи на увеличения обем на отчетените онко и онкохематологични лекарствени средства и медикаменти за ХИВ/СПИН, които не носят печалба, защото се фактурират по доставни цени, съгласно действащото законодателство. Второ, нарастват разходите за амортизации с 1 657 хил.лв. в резултат от направената апортна вноска от страна на Министерството на здравеопазването в размер на 22 867 хил.лв в Дружеството-майка. Нарастват и разходите за работни заплати с 2 643 хил.лв., като естествен резултат от увеличения обем на дейността.

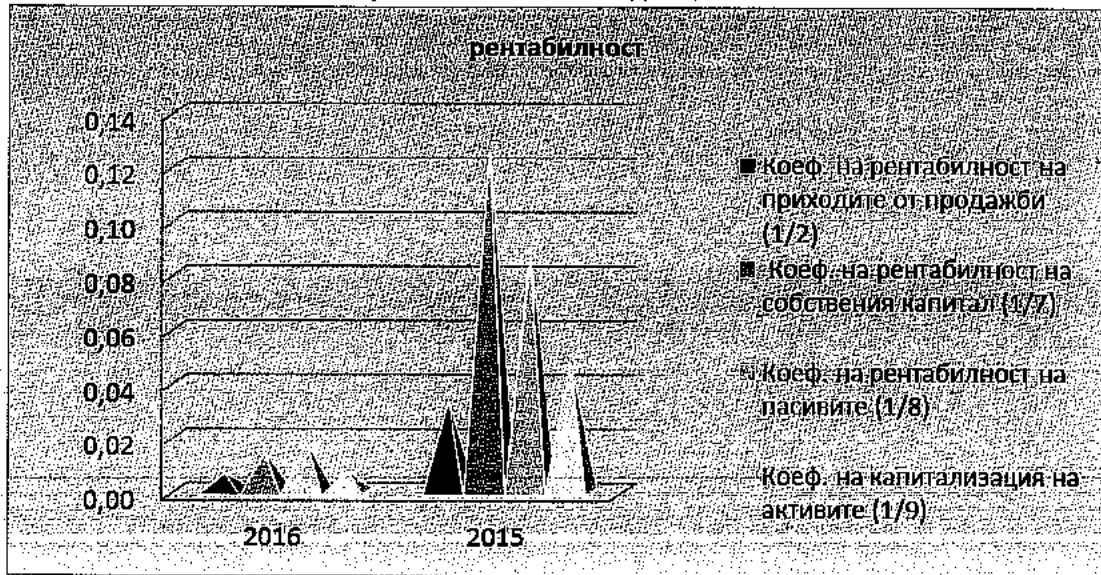


Финансовият резултат на Групата за 2016 година е печалба в размер на 761 хил.лв. Общите приходи са в размер на 126 903 хил.лв., а разходите - 126 142 хил.лв. Групата е с положителен финансов резултат от своята дейност през последните пет години.



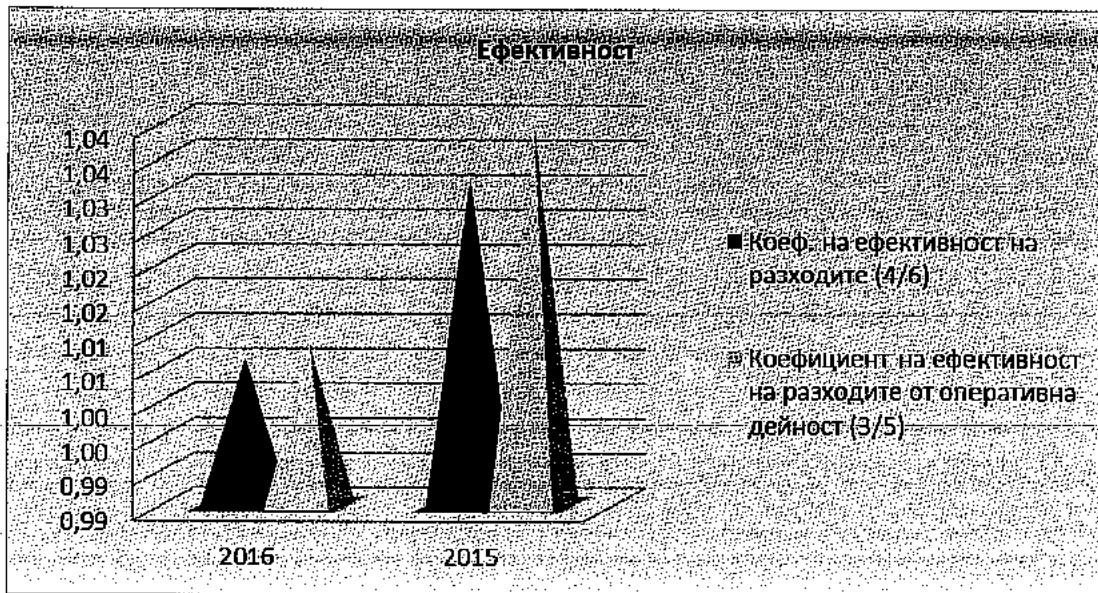
Платежоспособността на Групата се подобрява.

През 2016 г. коефициентът на платежоспособност е 1,27. Показателите през годините ясно свидетелстват, че степента на покритие на задълженията (дългосрочни и краткосрочни) със собствен капитал на компанията се увеличава с всяка година, считано от 2010 г. насам.

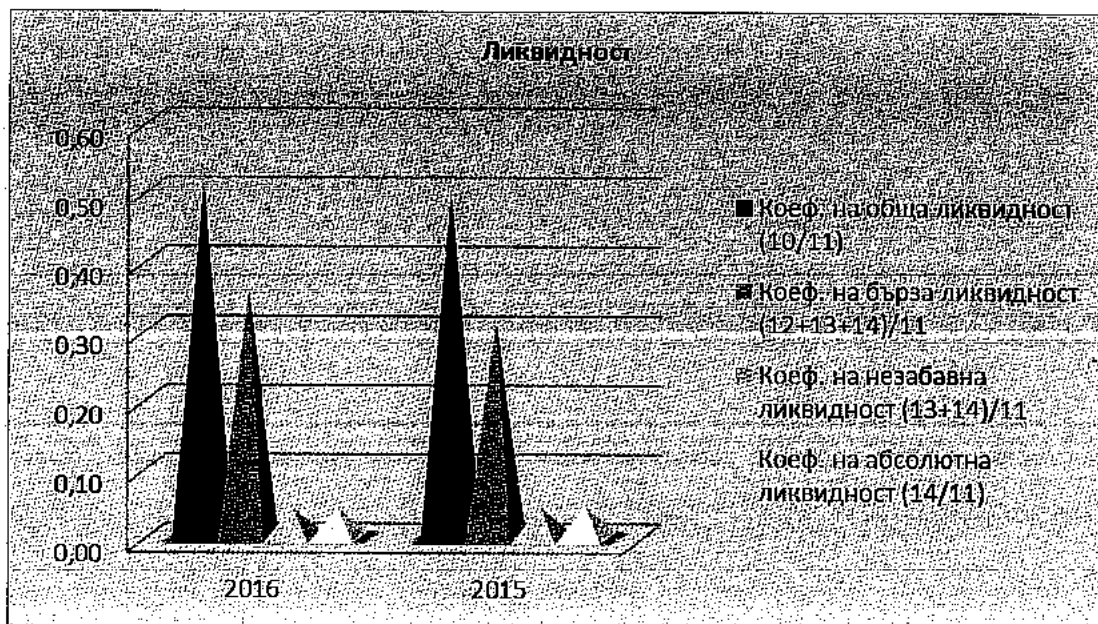


Показателите за рентабилност са свързани с печалбата на Групата.

През 2009 г. всички показатели за рентабилност са отрицателни, тъй като Групата е била на загуба и за рентабилност не може да се говори. От 2010 г. до 2016 г. вкл. показателят е с положителни стойности и се стабилизира като тенденция.



От показателите за ефективност може да се направи извода, че за 2016 г., с 1 лев разходи ние получаваме приблизително, но не по-малко от 1 лв. приходи. За разходите от оперативна дейност коефициента е 1,006.



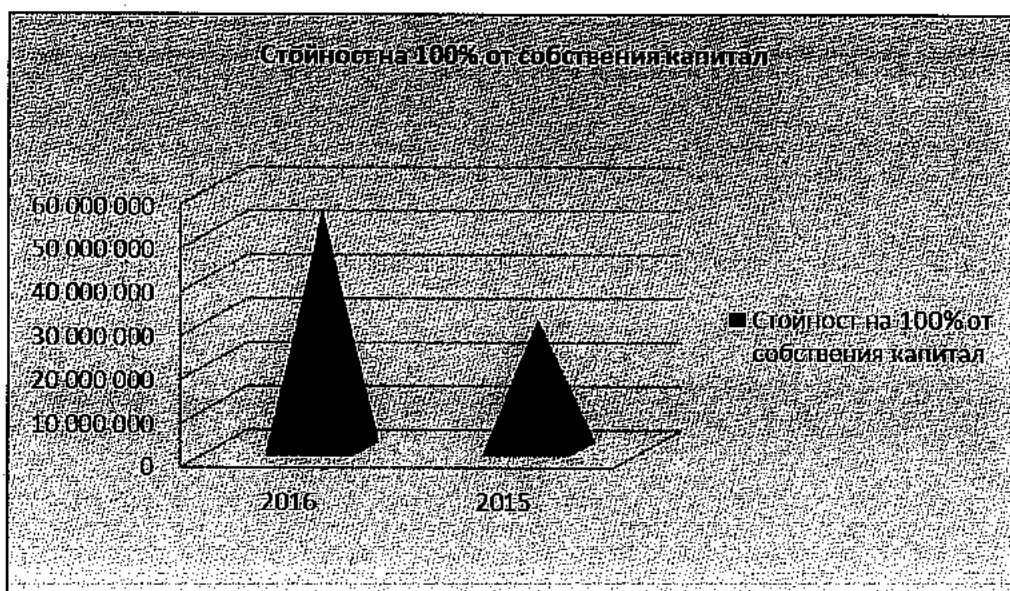
Ликвидността е предпоставка за платежоспособността на Групата.

Показателите за ликвидност показват способността на Групата да изплаща текущите си задължения с наличните краткотрайни активи. От диаграмата се вижда, че с най-добри показатели на ликвидност Групата е достигнало през 2016 година. Една от причините за все още незадоволителната стойност на този показател е промяната в Закона за изменение и допълнение на Търговския закон, с който се ограничи възможността за отлагане на падежите за плащане по търговски сделки повече от 60 дни. Това доведе до рязко натрупване на краткосрочни задължения към доставчици на стоки и услуги, поради настъпване на изискуемостта на вземанията много по-рано в сравнение с тази, договаряна по предходни сделки. Освен това, в действащата правна

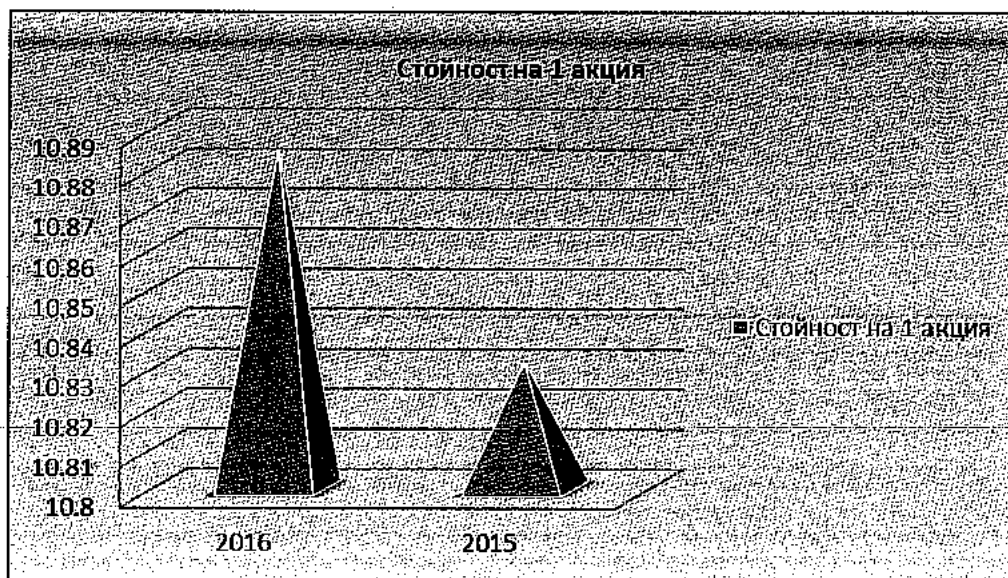
уредба, като система на финансиране на болничната помощ от бюджета на НЗОК, априори е заложено дейността да се заплаща в рамките на 1 до 2 месеца след нейното реално осъществяване, а за голяма част, т.нар. от надлимитна дейност, плащанията се правят от 3 до 4 месеца след изпълнението ѝ, и дори по-късно. Тази уредба на отношенията е предпоставка за просрочване на плащанията за стоките и услугите, вложени в медицинската помощ, в т.ч. за възникване на нови задължения за лихви към доставчиците на държавното лечебно заведение. Въпреки това, ръководството е взело мерки, непрекъснато следи и анализира снабдяването с необходимите медикаменти, консумативи и други материали, като успешно прилага мерки за ограничаване натрупването на краткосрочни задължения.

Стойността на Групата за 2016 г. спрямо 2015 г. е както следва:

	(лева)	
	2016	2015
Стойност на 100% от собствения капитал	54 605 000	29 570 000
Брой акции	5 016 686	2 730 000
Стойност на 1 акция	10,88	10,83



Стойността на собствения капитал през 2015 година е 29 570 000 лева, а през 2016 година - 54 605 000 лева, главни причини за това увеличение са: апортната вноска от страна на собственика – Държавата, в лицето на Министерството на здравеопазването в дружеството-майка и реализираният положителен финансов резултат.



Стойността на една акция през 2015 година е 10,83 лева, а през 2016 година нейната стойност е 10,88 лева.

✓ **Нефинансови показатели:**

в дружеството-майка – УМБАЛ“Свети Георги“ ЕАД

В лечебното заведение се наблюдават и извеждат за целите на управлението и за статистически цели следните стойности, натурални и медико-статистически показатели, които дават представа за негови специфични, чисто секторни характеристики.

(хил.лв.)

N:	Стойности, натурални и медико-статистически показатели:	2016	2015	2016/2015	
		година	година	стойност	процент
1	Средносписъчен брой на персонала (без жените в отпуск по майчинство), в т.ч.:	2686	2628	58	2.23%
	висш медицински персонал	589	592	-3	-0.5%
	висш немедицински персонал	81	81	0	0.0%
	полувисш и среден медицински персонал	998	1 006	-8	-0.8%
	друг персонал	1 018	949	69	7.3%
2	Средна брутна работна заплата в лв.	1 322.95	1 272.91	50	3.9%
3	Среден брой легла	1 485	1 431	54	3.8%
4	Брой преминали болни	80 151	77 075	3 076	4.0%
5	Брой леглодни	426 420	432 024	-5 604	-1.3%
6	Използваемост на леглата в %	78.46	82.71	-4	-5.1%
7	Използваемост на леглата в дни	287.15	301.90	-15	-4.9%
8	Оборот на леглата	53.97	53.86	0	0.2%
9	Среден престой на 1 болен в дни	5.32	5.61	-0	-5.2%
10	Средна стойност на 1 преминал болен, в лв.	1 544.91	1 480.86	64	4.3%
11	Средна стойност на 1 леглоден, в лв.	290.39	264.19	26	9.9%
12	Средна стойност на 1 лекарстводен, в лв.	74.80	63.98	11	16.9%
13	Средна стойност на 1 ден за мед.консумативи, в лв.	21.70	19.06	3	13.9%
14	Средна стойност на 1 храноден, в лв.	2.00	1.83	0	9.3%
15	Оперативна активност, вкл. по вид сложност			0	0.0%
	сложни и много сложни	13 648	12 675	973	7.7%

	средни	12 820	13 126	306	2,3%
	малки	3 932	3 762	170	4,5%
16	Легалитет в %	1,75	1,70	0	2,9%

В дъщерното дружество ДКЦ „Свети Георги“ ЕООД:

(хил.лв.)

N:	Стойности, натурални и медико-статистически показатели:	2016	2015	2016/2015	
		година	година	стойност	процент
1	Брой прегледи, в т.ч.:	61565	64492	2927	4,5%
	профилактични	6923	5957	966	16,2%
	посещения по домовете	71	144	73	50,7%
	диспансерно наблюдение	1 829	1 913	84	4,4%
	женска консултация	172	192	20	10,4%
2	Брой хирургични операции	103,00	174	71	40,8%
3	Брой клинично-лабораторни изследвания	201	107	94	0,1%
4	Брой рентгенови изследвания	7 375	9 087	1 712	18,8%
5	Брой ЕКГ	8 111	7 523	588	7,8%
6	Брой ЕЕГ	412	386	26	6,7%
7	Брой ехографии	3 998	5 012	1 014	20,2%
8	Брой ЕМГ	508	492	16	3,3%
9	Брой аудиометрии	268	195	73	37,4%
10	Брой спирометрии	915	1 234	319	25,9%
11	Брой остеодензиметрии	2 223	2 489	266	10,7%
12	Брой холтер	77	83	6	7,2%
13	Брой велоергометрии	34	57	23	40,4%
14	Брой доплерова сонография	618	543	75	13,8%

➤ **Численост и структура на персонала на Групата:**

Структура на персонала по категории

(брой)

Категория	2016	2015
Общо, в т.ч.	2773	2715
Лекари	628	628
Стоматолози	8	8
Фармацевти	4	3
Медицински специалисти	1023	1031
Санитари	558	557
Висш немедицински персонал	82	80
Друг персонал	470	408