

Консолидиран доклад
за дейността на “МБАЛ-Добрич” АД гр.Добрич и
неговото дъщерно дружество МЦ Добрич ЕООД
(„Групата“)
за 2016 година

1. Развитие на дейността и състоянието на („Групата“) за 2016 година.

Настоящият консолидиран доклад е изготвен за предприятието майка - “МБАЛ-Добрич” АД гр. Добрич вписано в Търговския регистър на Добричкият окръжен съд по ф.д. № 1005 / 2000г., със седалище и адрес на управление гр.Добрич ул.”Панайот Хитов ”№24 и контролираното 100% дъщерно предприятие ”Медицински център Добрич” ЕООД гр. Добрич, вписано в Търговския регистър на ДОС по ф. д.№02/2002г., със същия адрес на управление.

За отчетната 2016г. Дружеството – майка е с едностепенна система на управление с тричленен Съвет на директорите в състав:

1. Боряна Видева Видева-Зидарова – Председател;
2. Д-р Митко Христов Груев – Зам. председател;
3. Д-р Трифон Владимиров Йорданов– Изпълнителен Директор

Дъщерното дружество се представлява и управлява от Управител -Д-р Веселка Георгиева Цацова -Тодорова.

Определената със съдебното решение дейност на „МБАЛ-Добрич” АД е осъществяване на болнична помощ, а на „МЦ-Добрич” ЕООД е специализирана извънболнична медицинска помощ.

През отчетната година икономическата група е реализирала своите приходи от основния предмет на дейност: осъществяване на болнична и специализирана извънболнична медицинска помощ.

Финансовото състояние на групата в началото и края на отчетния период е добро.

Основните рискове, произтичащи от финансовите инструменти на дружествата от групата са лихвен риск, ликвиден риск, валутен риск и кредитен риск.

Лихвен риск

Дружествата от групата не са изложени на риск от промяна в пазарните лихвени проценти, поради факта, че нямат получавани заеми.

Ликвиден риск

Ефективното управление на ликвидността на дружествата от групата предполага осигуряване на достатъчно оборотни средства. Ръководствата на дружествата от групата поддържат достатъчно свободни парични наличности с цел осигуряване на постоянна ликвидност.

Валутен риск

Дружествата от групата не извършват покупки, продажби, предоставяне и получаване на заеми в чуждестранни валути .

Кредитен риск

Дружествата от групата търгуват единствено с утвърдени, платежоспособни контрагенти. Салдата по търговските вземанията се следят текущо, в резултат на което експозицията на дружествата от групата по трудносъбираеми и несъбираеми вземания не е съществена. Няма значителни концентрации на кредитен риск в дружествата от групата.

КАПИТАЛ И АКТИВИ

Общата сума на пасива на групата към 31.12.2016 година е 11 668 х.лв. формирана от:

- собствен капитал - 9 330 х.лв.
- привлечен капитал - 2 338 х.лв.

В състава на собствения капитал на групата освен регистрирания основен капитал в размер 8 253 х.лв. са включени и :

- Целеви резерви от 24 х. лв.
- Преоценъчни резерви от 1262 х.лв.
- Загуба от (212) х.лв. от предходни отчетни периоди;
- Печалба от 3 х.лв. за отчетната година;

Привлечения капитал на групата е формиран от задължения към:

- Получени финансираня - 448 х.лв.
- Доставчици - 1020 х.лв.

- Персонал	- 526 х.лв.
- Данъчни задължения	- 105 х.лв.
- Други	- 239 х.лв.

Общо привлечен капитал в размер на - 2 338 х.лв.

Активите по баланса на групата са формирани както следва	
- нетекущи активи	- 7 295 х.лв.
В т.ч. дълготрайни активи	- 7 242 х.лв.
нематериални активи	- 2 х.лв.
финансови активи	- 14 х.лв.
разходи за придобиване на активи	- 17 х.лв.
отсрочени данъчни активи	- 20 х.лв.
- текущи активи	- 4 373 х.лв.
в т.ч. материални запаси	- 533 х.лв.
вземания от продажби	- 1 419 х.лв.
парични средства	- 2 441 х. лв.

Финансово - икономическа и стопанска дейност

През 2016 година групата е реализирала приходи в размер общо на 17 668 х.лв., разпределени както следва:

- Приходи от МЗ,финансирания	945 х.лв. 5,35 %
- Договор с НЗОК	14 823 х.лв.83,90 %
- Собствени приходи от др. медицински дейности	967 х.лв. 5,47 %
- Собствени приходи от др. спомагателни дейности	799 х.лв 4,52 %
- Финансови приходи	58 х.лв. 0,33 %
- Други приходи, дарения	76 х.лв. 0,43 %

През 2016 година групата е направила разходи в размер на 17 665 х.лв.в т.ч. както следва:

<u>1.Разходи за работна заплата и осигуровки</u>	8 550 х. лв.
1.1.Разходи за работна заплата	7 284 х. лв.
1.2.Разходи за социални и здравни осигуровки	1 266 х. лв.
<u>2.Веществена издръжка</u>	9 115 х. лв.
2.1.Медикаменти и консумативи	4 719 х. лв.
2.2 Храна за пациенти	189 х. лв.
2.3.Топлоенергия, вода и ел.енергия	730 х. лв.
2.4.Други материали, ремонтни дейности	231 х. лв.
2.5. Външни услуги	626 х. лв.
2.6.Местни данъци и такси	95 х. лв.

2.7.Представителни и командировки за АД	11 х. лв.
2.8 Амортизации	525 х.лв.
2.9. Други разходи, суми с корективен х-р	86 х. лв.
2.10.Съгл.договори за публ.частни партньорства	1 903 х. лв.

При съпоставката на приходите и разходите се формира финансов резултат за 2016 година – печалба 3 х.лв. Същата е резултат от дейността на групата.

СПРАВКА ПО ПОКАЗАТЕЛИ

Показател	2014 г.	2015 г.	2016 г.
1.Наличие на просрочени задължения към доставчици към 31-ви декември	няма	няма	няма
2.Отношение на приходите към разходите за дейността (коэффициент на ефективност на разходите)	1,00017	1,00017	1,00016
3. Използваемост на легловия фонд в проценти	79,67	78,66	73,89
4.Отношение на средната годишна наличност от материални запаси, включително запаси от медикаменти и горива към приходите от основната дейност на леч.заведение (времетраене на 1 оборот в дни)	0,03032	0,03032	0,02895
5.Размер на разходи за лекарства и медицински консумативи съотнесен в проценти към общите разходи за дейността	28,84	27,93	27,77
6.Отношение на паричните средства към краткосрочните задължения (коэффициент на абсолютна ликвидност).	0,70	0,948	1,274
7.Данни за леталитета в лечебното заведение през последните 3 години	2,67	3	2,85
8.Данни за средния престой в ЛЗ	5,25	5,23	5,16

Продажби на свързани лица:

-представяват продажба на услуги и материали на дъщерно дружество

вид	2016 в х.лв.	2015 в х.лв.
Медицински услуги	34	35

Наеми, отопление	31	31
Материали	8	12
Други услуги	5	4
Общо:	78	82

Към 31.12.2016г. има вземания от дъщерно дружество в размер на 6 хил.лв.(31.12.2015г.-5 х.лв.); към тази дата няма задължения (31.12.2015г.-0 х.лв.) Продажбите на и покупките от свързани лица се извършват по обичайни пазарни цени. Неиздължените салда в края на предходната година са необезпечени, безлихвени и уреждането им се извършва с парични средства. За вземанията от или задълженията към свързани лица не са предоставени или получени гаранции. Дружеството не е извършило обезценка на вземания от свързани лица към 31 декември 2016г. (2015г.: нула).

Членовете на Съвета на директорите, съгласно Устава на дружеството и Правилника за работа на СД нямат право да придобиват акции и облигации на дружеството. През 2016 г. членовете на Съвета на директорите не са придобивали и прехвърляли акции и облигации на дружеството.

Членовете на Съвета на директорите не участват в търговски дружества като неограничено отговорни съдружници, не притежават повече от 25 % от капитала на друго дружество, не участват като прокуристи и управители на други дружества.

Членовете на Съвета на директорите и Изпълнителният директор не са членове на съвети в управлението на други дружества.

Членовете на Съвета на директорите през 2016 г. не са сключвали договори по чл. 240 „б“ от Търговския закон.

За 2016 г. общият годишен размер на възнагражденията и осигурителните плащания на членовете на Съвета на директорите в това им качество, възлиза на 65583 лева.

С настъпилите промени в ЗППЦК за 2016г. дружеството-майка отговаря на изискванията на параграф 1д от ДР на този закон; дъщерното дружество не отговаря на изискванията на този параграф. Съгласно издадено писмо - становище на КФН относно приложението на чл.100н ал.7 и ал.8 от ЗППЦК „Групата“ не е задължена да изготвя декларация за корпоративно управление. „Групата“ не е изготвила такава декларация.

2. Съществени събития, настъпили след датата на годишния финансов отчет:

След датата на изготвянето на консолидираният финансов отчет на „Групата“ не са настъпили събития, имащи съществено отношение към

имуществото и финансовото състояние на „Групата“ към 31.12.2016 година, както и съществени некоригиращи събития.

3. Предвижданото развитие на „Групата“ през 2016 година – групата ще запази без съществена промяна в мащаба и характера на дейността си

Ръководството, в лицето на Съвета на директорите, счита че „Групата“ ще продължи да изпълнява мисията си на лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ с областни функции, като оказва качествена, достъпна и достатъчна по обем медицинска помощ чрез реализиране на различни програми, независимо от степента на очакваните трудности, свързани с текущото финансиране на дейността и посрещане на задълженията.

„Групата“ ще продължи да работи в посока на подобряване и модернизиране на болничната инфраструктура чрез извършване на текущи и планови ремонти, участие в програми финансирани от Европейските структурни фондове, когато „Групата“ е допустим бенефициент. Ще продължат да се търсят възможности за обновяване на медицинското оборудване от дарителски фондове.

Мисията на „Групата“ е подобряване на здравето и качеството на живот на пациентите при максимална степен на тяхно участие и удовлетвореност от диагностично-лечебния процес, внедряване на нови дейности и методики.

4. Дейност в областта на научните изследвания и проучвания - през 2016 година „Групата“ продължава да провежда клинични проучвания на нови лекарствени продукти, съгласно сключени договори с изследователи.

5. Значителни промени в състава на „Групата“ през отчетния период – през отчетния период в състава на „Групата“ не са настъпили промени.

гр. Добрич

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

Председател:

Боряна Зидарова

Зам. Председател:

Д-р Митко Груев

Изп. директор:

Д-р Трифон Йорданов