

## МЕЖДИНЕН ДОКЛАД

за дейността на „МБАЛ-Добрич” АД към 30.06.2017г.

ОТНОСНО: Информация за важни събития, настъпили през първите шест месеца на 2017 г. и с натрупване от началото на финансовата година, съгласно чл.100 о, ал.4, т.2 от ЗППЦК

### **1. Важни събития за „МБАЛ-ДОБРИЧ” АД , настъпили през първите шест месеца на 2017**

„МБАЛ-Добрич” АД е лечебно заведение за болнична помощ с областни функции, обслужващо населението на Област Добрич.

Статутът на „МБАЛ-Добрич” АД и осъществяваните от нея дейности през новата финансова 2016 г. са изцяло съобразени с действащото в страната законодателство и произтичащите от него актове:

- ❖ Заповед на Министъра на здравеопазването № РД-19-02/18.08.2000 г.;
- ❖ Устав на „МБАЛ-Добрич” АД;
- ❖ Съдебна регистрация – Решение № 2835/04.09.2000 г. на ДОС
- ❖ Разрешение за упражняване на лечебна дейност № МБ – 151/ 05.05.2016 г., издадено от Министъра на здравеопазването;
- ❖ Хигиенно заключение № РД -382/31.01.2014г., издадено от РЗИ гр. Добрич.;
- ❖ Разрешение за дейност на Болнична аптека от МЗ № 6777- НА/22.10.2014 г.;
- ❖ Разрешение (лиценз) от МЗ № Н-2445/16.12.2014 г. за търговия на дребно и съхраняване на наркотични вещества за медицински цели по Приложение № 2 и № 3 към чл. 3, ал. 2 от ЗКНВП.;
- ❖ Разрешение на Агенция за ядрено регулиране – лицензия серия И - 80853 с Рег. № 04025 издадена на 21.06.2012 г. и Заповед № РД-22-270/03.06.2014 г. на АЯР за допълнение към същата лицензия за дейност на Отделение по образна диагностика и нуклеарна медицина;
- ❖ Удостоверение № 49/30.12.2010 г. на Изпълнителната агенция по трансплантация към Министерството на здравеопазването за осигуряване на експертиза на органи, тъкани и клетки за присаждане или за други лечебни, диагностични и научно-медицински цели;
- ❖ Заповед № РД-17-18/21.04.2017 г. на Министъра на здравеопазването за присъждане на акредитационна оценка на лечебното заведение, съгласно Наредба 18/2005 г. на МЗ за критериите, показателите и методиката на акредитация на лечебното заведение.

Финансовото и материално-техническо осигуряване на болницата се осъществява при спазване на Закона за държавния бюджет на Република България, Закона за счетоводството, Закона за обществените поръчки, Националния рамков договор 2015, Търговския закон, ЗКПО и ЗДДС.

Структурата на „МБАЛ-Добрич” АД съответства на изискванията на Наредба № 49/ 2010 г. на МЗ за основните изисквания, на които трябва да отговарят устройството, дейността и вътрешния ред на лечебните заведения за болнична помощ. Чрез функционално обособените си блокове (ДКБ, Стационарен, Болнична аптека и Административно- стопански блок) лечебното заведение извършва диагностика, консултации, диспансерно наблюдение, рехабилитация и лечение на спешни и планоно хоспитализирани болни, родилна помощ, клинични изпитвания на лекарства, осигуряване и експертиза на органи, тъкани и клетки за присаждане или за други лечебни, диагностични и научно-медицински цели, учебна и научна дейност и спомагателни дейности.

Съгласно предмета на своята дейност, „МБАЛ-Добрич” АД е с утвърдена структура от Съвета на директорите, в съответствие с Наредба № 49/ 2010 г. г. на МЗ. Разкрити са 25 отделения в диагностично-консултативния и стационарния блок, 344 легла, от които 229 терапевтични, 93 хирургични, 10 в ОАИЛ и 12 за ОФТР.

## **РЕАЛИЗИРАНИ ФИНАНСОВИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ДЕЙНОСТА**

Във финансово- счетоводния отдел на „МБАЛ-Добрич” АД се осъществява цялостното финансово – счетоводно обслужване на лечебното заведение. Извършва се осчетоводяване на приходите и разходите за деня, прави се анализ с натрупване ежемесечно и по тримесечие, изготвят се съответните справки ,които се представят на ръководството на лечебното заведение. „МБАЛ-Добрич” АД реализира своите приходи чрез всички законосъобразни източници- договор с НЗОК, договор с МЗ, договори с други лечебни заведения, наемни отношения, извършване на платени медицински услуги и дейности на спомагателните стопански звена.

### **ПРИХОДИ ЗА ПЕРИОДА 01.01.2017 – 30.06.2017 г./в лв/.**

<b><u>ОБЩО:</u></b>	<b>8 590 724</b>
<b>1.Приходи от МЗ,финансирания</b>	<b>469 726</b>
<b>2.Договор с НЗОК</b>	<b>7 073 387</b>
<b>3.Собствени приходи от др. медицински дейности</b>	<b>580 773</b>
<b>4. Собствени приходи от др. спомагателни дейности</b>	<b>433 082</b>
<b>5.Финансови приходи</b>	<b>293</b>
<b>6.Други приходи ,дарения,програми</b>	<b>33 463</b>

**ПРИХОДИ ОТ ДЕЙНОСТТА НА „МБАЛ-ДОБРИЧ” АД,**  
**СПОРЕД ПРОИЗХОДА**

Приходи	30.06.2017г.	30.06.2016г.
По договор с МЗ за дейност	362300	402918
Централна доставка на медикаменти и консумативи	107426	96862
По договор с НЗОК по клинични пътеки и процедури	7073387	7143208
Платени мед.услуги , от стопански дейности, други	891347	676189
Приходи от кръвни продукти	27400	26860
От потребителски такси	95400	98201
Дарения	33464	44593
<b>Всичко:</b>	<b>8590724</b>	<b>8488831</b>

Общите приходи за отчетния период на 2017 г. спрямо същия период на 2016 г. бележат леко увеличение.

Приходите за дейност по договор с МЗ бележат намаление в сравнение с предходната година с 10%.

Изменението на приходите от НЗОК за отчетния период на 2017 г. е в посока намаление с 1 %

Съгласно Договор за субсидиране с Министерство на Здравеопазването , „МБАЛ-Добрич” АД през 2017г. получава финансиране за извършена дейност за : 1 бр. Експертно решение на ТЕЛК – 22 лв., общ финансов ресурс за оказване на спешна медицинска помощ за пациенти преминали през Спешно отделение, без последваща хоспитализация в същото ЛЗБП - 621 450 лв., за амбулаторно проследяване на болни с активна туберкулоза и болни с кожно-венерически заболявания – 12 911,66 лв.

През новата 2017 г. лечебното заведение продължава да получава лекарства и консумативи по Наредба № 34/2005 г. на МЗ за лечение в амбулаторни условия на пациенти с фтизиатрични заболявания.

Основните приходи на лечебното заведение за отчетния период са от дейност по клинични пътеки и клинични процедури , съгласно действащ през 2017 г. НРД и указания на УС на НЗОК.

**РАЗХОДИ ЗА ПЕРИОДА 01.01.2017 – 30.06.2017 г.**

<b>ОБЩО:</b>	8 585 929 – 100 % в т.ч.
<b><u>1. Разходи за работна заплата и осигуровки</u></b>	4 286 421 – 49,92 %
1.1. Разходи за работна заплата	3 636 080 лв. 84,83%
По трудов договор	3 576 439 лв. 98,36%
По други договори и нормативни актове	59 641 лв. 1,64%
1.2. Разходи за социални и здравни осигуровки	650 341 лв. 15,17%
<b><u>2. Веществена издръжка</u></b>	<b>4 299 508 – 50,08 %</b>
2.1. Медикаменти и консумативи	2 296 077 лв. –53,40 %
2.2. Храна	93 684 лв – 2,18%
2.3. Топлоенергия, вода ,ел. енергия и горива	372 154 лв – 8,66%
2.4. Други материали, ремонтни дейности	103 005 лв - 2,4%
2.5. Външни услуги	227 824 лв - 5,3%
2.6. Представителни разходи, командировки	5 561 лв - 0,13%
2.7. Амортизации	265 117 лв - 6,16%
2.8. Други разходи/МДГ/, суми с кор. х-р	133 630 лв. – 3,11 %
2.9. Съгл. договор за публ. частно партньорство	802 456 лв – 18,66%

Перо **2.5** Външни услуги на стойност 227 824 лв. включва:

- охрана	- 300 лв
- транспорт хемодиализа	- 49 331 лв
- за обезвреждане на опасни отпадъци	- 13 908 лв.
- за изследвания и консулти	- 19 321 лв.
- за пране на постелъчно бельо	- 24 454 лв.
- за абонаментна поддръжка ,ремонти	- 54 081 лв.
- за телефонни и пощенски услуги	- 13 788 лв.
- консултантски ,юридически услуги	- 19 450 лв.
- такси,технически проверки	- 13 815 лв
- застраховки	- 10 986 лв.
- други	- 8 390 лв.

През отчетния период достигнатата СБРЗ за лечебното заведение е 977,40 лв., при утвърдена численост 688 служители и средномесечна щатна заетост 600 бр. Средните

**МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ДОБРИЧ” АД**

ДОБРИЧ 9300 ☒ ул. ”Панайот Хитов” 24 ☎ 058/600488 факс 058/600414 ✉ e-mail: oblb@bergon.net

брутни работни заплати по трудови договори и по категории персонал към 30.06.2017г. са както следва (без осигурителни плащания):

Категория персонал	Численост 30.06.2017 г	СБРЗ 30.06.2017 г. (лв.)
Лекари	112	1746,58
Медицински специалисти	245,5	957,12
Друг персонал (немедицински)	242,5	642,69

Към 30.06.2017 г. „МБАЛ-Добрич” АД няма просрочени задължения.

Към 30.06.2017 г. „МБАЛ-Добрич” АД има реализирана счетоводна печалба в размер на 4795,53 лв.

**ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ФАКТИЧЕСКИ ИЗВЪРШЕНИ РАЗХОДИ (в лева)**

Показатели	30.06. 2017г.
1.Стойност на един преминал болен (фактически разходи)	933,70
2.Стойност на един леглоден	182,15
3.Стойност на един лекарствен и на мед.консумативи за леглоден	48,24 т.ч. 27,43-лекарствен 20,81-мед.консумат
4.Стойност на един храноден	1,99

**2.Влияние на важни събития за „МБАЛ-ДОБРИЧ”АД , настъпили през първите шест месеца на 2017 върху резултатите във финансовия отчет към 30.06.2017**

На 13.06.2017г на редовно общо събрание на акционерите е променен Съвета на директорите на лечебното заведение и е в следния състав:

1. Венда Николова Зидарова – Председател;
2. Д-р Митко Христов Груев – Зам. председател;

3. Д-р Трифон Владимиров Йорданов – Изпълнителен Директор

Не са настъпили други важни събития, които да окажат влияние върху резултатите във финансовия отчет за първото полугодие на 2017г.

### **3. Рискови фактори, пред които е изправено дружеството през останалата част от финансовата година.**

Основните финансови пасиви на Дружеството включват търговски задължения. Основната цел на тези финансови инструменти е да се осигури финансиране за дейността на Дружеството. През 2017г., както и през 2016г., Дружеството не притежава и не търгува с деривативни финансови инструменти.

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

#### **Лихвен риск**

Дружеството не е изложено на риск от промяна в пазарните лихвени проценти, поради факта, че няма получавани заеми.

#### **Ликвиден риск**

Ефективното управление на ликвидността на Дружеството предполага осигуряване на достатъчно оборотни средства. Ръководството на дружеството поддържа достатъчно свободни парични наличности с цел осигуряване на постоянна ликвидност.

#### **Валутен риск**

Дружеството не извършва покупки, продажби, предоставяне и получаване на заеми в чуждестранни валути .

#### **Кредитен риск**

Дружеството търгува единствено с утвърдени, платежоспособни контрагенти. Салдата по търговските вземанията се следят текущо, в резултат на което експозицията на Дружеството по трудно събираеми и несъбираеми вземания не е съществена. Няма значителни концентрации на кредитен риск в Дружеството.

### **4. Информация за сключени големи сделки между свързани лица през първото полугодие на 2017г.**

През отчетния период не са сключвани големи сделки между свързани лица.

28.07.2017г.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:  
/ Д-Р ТРИФОН ЙОРДАНОВ /

