

АКТИВ	Сума (хил.лв.)		Разлика 2019/2018	Разлика 2019/2018 в %	ПАСИВ	Сума (хил.лв.)		Разлика 2019/2018	Разлика 2019/2018 в %
	текуща год.	предх. год.				текуща год.	предх. год.		
Раздели, групи статии					Раздели, групи статии				
а	1	2			а	1	2		
А. Записан, но невнесен капитал					А. Собствен капитал				
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи					I. Записан капитал	84 001	84 001	-	0.00%
I. Нематериални активи					II. Премии от емисии			-	
1. Продукти от развойна дейност					III. Резерв от последващи оценки	(23 862)	(23 862)	-	0.00%
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	28	31	(3)	-9.68%	IV. Резерви				
3. Търговска репутация			-		1. Законови резерви	735	735	-	0.00%
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	1	1	-	0.00%	2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции			-	
Общо за група I:	29	32	(3)	-9.38%	3. Резерв съгласно учредителен акт			-	
II. Дълготрайни материални активи					4. Други резерви	2 327	2 327	-	0.00%
1. Земли и сгради, в т.ч.:	14 069	14 431	(362)	-2.51%	Общо за група IV:	3 062	3 062	-	0.00%
- земи			-		V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:	(2 824)	(2 863)	39	-1.36%
- сгради	14 069	14 431	(362)	-2.51%	- неразпределена печалба	83	83	-	0.00%
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	6 576	7 925	(1 349)	-17.02%	- непокрита загуба	(2 907)	(2 946)	39	-1.32%
3. Съоръжения и други	1 258	1 454	(196)	-13.48%	Общо за група V:	(2 824)	(2 863)	39	-1.36%
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	20 603	10 508	10 095	96.07%	VI. Текуща печалба (загуба)	(2 283)	39	(2 322)	-5953.85%
Общо за група II:	42 506	34 318	8 188	23.86%	Общо за раздел А	58 094	60 377	(2 283)	-3.78%
III. Дълготрайни финансови активи					Б. Провизии и сходни задължения				
1. Акции и дялове в предприятия от група	5	5	-	0.00%	1. Провизии за пенсии и други подобни задължения	281	288	(7)	-2.43%
2. Предоставени заеми на предприятия от група			-		2. Провизии за данъци, в т.ч.:			-	
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			-		- отсрочени данъци			-	
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			-		3. Други провизии и сходни задължения	4	4	-	0.00%
5. Дългосрочни инвестиции			-		Общо за раздел Б	285	292	(7)	-2.40%
6. Други заеми			-		В. Задължения				
7. Изкупени собствени акции номинална стойност			-		2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	-	-	-	
Общо за група III:	5	5	-	0.00%	до 1 година			-	
IV. Отсрочени данъци	33	37	(4)	-10.81%	над 1 година			-	
Общо за раздел Б:	42 573	34 392	8 181	23.79%	3. Получени аванси, в т.ч.:	-	-	-	
В. Текущи (краткотрайни) активи					до 1 година			-	

I. Материални запаси					над 1 година				-	
1. Суровини и материали	3 286	2 884	402	13.94%	4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	1 056	1 371	(315)	-22.98%	
2. Незавършено производство			-		до 1 година	1 056	1 371	(315)	-22.98%	
3. Продукти и стоки, в т.ч. :			-		над 1 година			-		
- продукти			-		6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	-	-	-		
- стоки			-		до 1 година			-		
4. Предоставени аванси			-		над 1 година			-		
Общо за група I:	3 286	2 884	402	13.94%	7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.	-	-	-		
II. Вземания					до 1 година			-		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч. :	1 684	3 571	(1 887)	-52.84%	над 1 година			-		
над 1 година			-		8. Други задължения, в т.ч. :	1 917	2 213	(296)	-13.38%	

Активите характеризират имущественото състояние на болницата. При разглеждане частта на **Актива** се отчита намаление през 2019 г. с 2 122 хил. лв. или 3.16% в сравнение с 2018 г. Това се дължи основно на намаление на сумата на текущите активи с 10 356 хил. лв. или 31.71%. При нетекущите активи се отчита увеличение в размер на 8 181 хил. лв. или 23.79%.

При детайлно разглеждане на нетекущите активи най-голямо е увеличението при имоти, машини и съоръжения с 8 188 хил. лв. или 23.86%. Намаление се отчита при нематериалните активи с 3 хил. лв. или 9.38%. и активите по отсрочени данъци с 4 хил. лв. или 10.81%.

При разглеждането на текущите активи най-голямо е намалението при паричните средства и парични еквиваленти с 8 834 или 34.21%. Намаление се наблюдава и при търговските и другите вземания с 1 924 хил. лв. или 48.75%, а материалните запаси са увеличени с 402 хил. лв. или 13.94%.

При разглеждане частта на **Пасива** се отчита намаление с 2 122 хил. лв. или 3.16%.

Задълженията намаляват с 611 хил. лв. или 17.05%, като най-голямо е намалението при търговски и други задължения с 315 хил. лв. или 22.98%. Намаление има и при други краткосрочни задължения с 296 хил. лв. или 13.38%. Задълженията към доставчици в размер на 1 056 хил. лв. са текущи със срок до една година и включват задължения към доставчици на медикаменти, медицински изделия и други. За ритмичното им разплащане е създадена организация за проследяване на срокове на плащания съгласно сключените договори, с цел избягване и недопускане на просрочени задължения. Към 31.12.2019 г. болницата няма просрочени задължения.

Увеличени са задълженията към персонала с 23 хил. лв. или 2.33%, а задълженията към осигурителните предприятия са намлени с 19 хил. лв. или 6.91%.

Към 31.12.2019 г. начислената провизия е в размер на 4 хил.лв. във връзка с правно становище и подадена жалба срещу Покана за доброволно изпълнение от м.02.2018 г. от СЗОК за получени суми без правно основание през 2017 г. При провизиите за пенсии и други пообни задължения се наблюдава намаление със 7 хил. лв. или 2.43%. Дългосрочните задължения към персонала, представляващи сумата на натрупаните права за прослужено време при работодателя, формиращи евентуални обезщетения при пенсиониране в размер на 281 хил. лв. са отразени на база актюерска оценка.

Общо собственият капитал на болницата е намалял с 2 283 хил. лв. или 3.78%.

Към 31.12.2019 г. основният регистриран капитал е в размер на 84 000 360 лв., разпределен в 8 400 036 броя поименни акции с 10 лева номинална стойност.

Резервите на дружеството в размер на (20 800) хил. лв. са формирани като разлика от: Допълнителен капитал в размер на (3 955) хил. лв., представляващ превишението на регистрирания от съда основен капитал над реалния към датата на преобразуване на бюджетното предприятие в търговско дружество през 2000 г., резерви в размер на 3 062 хил. лв. и отрицателни капиталови резерви - (19 907) хил.лв. В сумата от 3 062 хил. лв. са включени допълнителни резерви – 2 327 хил. лв. и законови резерви - 735 хил. лв. Отрицателните капиталови резерви са отчетени във връзка с апортирания имот „Хирургичен блок Б“.

Стойността на обект „Хирургичен блок Б“, апортиран през 2013 г. в капитала на дружеството, е формирана на основание чл. 92, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, според който при апорт на публична държавна собственост в капитала на търговско дружество се взима данъчната оценка на обекта, завишена с 40 %. Данъчната оценка на обекта е 17 790 696,70 лв. След завишението ѝ с 40 %, стойността на апортирания имот е определена на 24 906 970, 00 лв. Действително извършените разходи по изграждане на обекта към 31.12.2017 г. са 5 836 179, 25 лв. За изграждане на обекта през 2003-2005 г. е отпуснато финансиране от Министерство на здравеопазването в размер на 5 000 000, 00 лв. Срещу това финансиране Принципалът записва акции през 2013 г. в размер на 24 907 хил.лв. по специфичен ред (чл.92, ал. 1 от ППЗДС). При тази ситуация няма търговска сделка, която да генерира приходи или

разходи. Има само трансформиране на начина, по който МЗ предоставя имущество на болницата - вместо безвъзмездни средства, свързани с активи (които се отчитат по правилата на МСС 20) е предпочетена непарична вноска, срещу която МЗ записва на свое име нови акции. За имотите на етап „груб строеж“ методиката за изчисляване на данъчната оценка съгласно действащото законодателство е такава, че няма разлика в стойността при незавършено строителство и при напълно завършена сграда. По този начин се формира нереално висока данъчна оценка на имота, с която се увеличава неговата стойност, без да са извършвани такива разходи. Пазарната оценка на имота, определена от лицензиран оценител е 5 473 000,00 лв. Разликата между апортираната стойност 24 906 970,00 лв. и полученото финансиране 5 000 000,00 лв. в размер на 19 906 970,00 лв. формира отрицателни капиталови резерви в баланса на дружеството. Отправено е предложение от ръководството на болницата до принципала с писмо с изх. № 04-01-649-38 17.12.2013 г. (вх. № МЗ 33-01-479/17.12.2013 г.) да се измени акта, с който се взима решение за апортиране на обект Хирургичен блок Б, в частта за метода на оценка. Към датата на изготвяне на настоящия отчет болницата не очаква Принципатът да предприеме правни действия за извършване на корекция на сумата на регистрирания капитал чрез направената апортна вноска.

Натрупаните печалби /(загуби) съдържат: .

Неразпределена печалба /

Непокрита загуба на дружеството	31.12.2019 г.	31.12.2018 г.
---------------------------------	----------------------	----------------------

Рекласификация към 31.12.2018 г.

за 2014 г.	(1 796) хил.лв	(1 798) хил.лв.	(1 798)
хил.лв.			

Непокрита загуба на дружеството

за 2015 г.	(1 232) хил.лв.	(1 232) хил.лв.
(1 232) хил.лв.		

Неразпределена печалба/(загуба)	121 хил.лв.	(320)	хил.лв.
84 хил.лв.			

<u>Резерви от последващи оценки на активи</u>	<u>83 хил.лв.</u>	<u>83</u>	<u>хил.лв.</u>
<u>83 хил.лв.</u>			

Непокрита загуба	(2 824) хил. лв	(3 267) хил.лв
(2 863) хил.лв.		

Печалба от текущата година	2019 г.	2018 г.
-----------------------------------	----------------	----------------

Рекласификация

Печалба/(загуба) от обичайна дейност преди данъчно облагане	(2 279) хил .лв.	36 хил. лв.	73
хил. лв.			

<u>Разходи за данъци</u>	<u>(4) хил. лв.</u>	<u>(34) хил. лв.</u>
<u>(34) хил. лв.</u>		

Нетна печалба за разпределение	(2 283) хил.лв.	2 хил. лв.	39
хил. лв.			

Друг всеобхватен доход	2019 г.	2018	г.
Рекласификация			
Актюерски печалби(загуби)		37	0
Разход за данък върху друг			
всеобхватен доход	0	0	0
Нетен друг всеобхватен доход	0	37	0

Актюерската печалба отчетена към 31.12.2018 г. на стойност 37 хил.лв. е рекласифицирана в позиция Разходи за възнаграждения на персонала.

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ на УМБАЛ „Света Екатерина“ЕАД за периода от 01.01.2019 до 31.12.2019 г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)		Разлика 2019/2018	Разлика 2019/2018 в %	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)		Разлика 2019/2018	Разлика 2019/2018 в %
	текуща година	предх. година				текуща година	предх. година		
а	1	2			а	1	2		
А. Разходи					Б. Приходи				
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство					1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	29 171	35 541	-6 370	-17.92%
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	22 309	23 724			а) продукция				
а) суровини и материали	20 566	21 905	-1 339	-6.11%	б) стоки				
б) външни услуги	1 743	1 819	-76	-4.18%	в) услуги	29 171	35 541	-6 370	-17.92%
3. Разходи за персонала, в т.ч.	10 159	10 006			2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	49	192	-143	-74.48%
			153	1.53%	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин				
а) разходи за възнаграждения	8 690	8 608	82	0.95%	4. Други приходи, в т.ч.:	4 419	1 342	3 077	229.28%
б) разходи за осигуровки, в т.ч.	1 469	1 398	71	5.08%	- приходи от финансираня	4 209	761	3 448	453.09%
- осигуровки свързани с пенсии	833	887	-54	-6.09%	Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)	33 639	37 075	-3 436	-9.27%
4.Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	2 916	2 743	173	6.31%	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	26	23	3	13.04%
а)разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	2 907	2 740	167	6.09%	- приходи от участия в предприятия от група	24	23	1	4.35%
- разходи за амортизация	2 907	2 740	167	6.09%					

- разходи от обезценка					6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:				
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	9	3	6	200.00%	- приходи от предприятия от група				
5. Други разходи, в т.ч.:	540	547	-7	-1.28%	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	20	5	15	300.00%
а) балансова стойност на продадени активи					а) приходи от лихви	20	5	15	300.00%
б) други	540	547	-7	-1.28%	б) положителни разлики от операции с финансови активи				
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	35 924	37 020	-1 096	-2.96%	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове				
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като нетекущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:					Общо финансови приходи (5+6+7)	46	28	18	64.29%
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове									
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	40	10	30	300.00%					
а) лихви									
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи	1		1						
Общо финансови разходи (6+7)	40	10	30	300.00%					
8. Печалба от обичайна дейност	0	73			8. Загуба от обичайната дейност	2 279	-	2 279	
9. Извънредни разходи					9. Извънредни приходи				
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	35 964	37 030	-1 066	-2.88%	Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	33 685	37 103	-3 418	-9.21%
Счетоводна печалба (общо приходи-общо разходи)	0	73			10. Счетоводна загуба (общо приходи-общо разходи)	2 279	-	-2 279	100.00%
11. Разходи за данъци от печалбата									
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	4	34	-30	-88.24%					
13. Печалба (10-11-12)	0	39			11. Загуба (10+ред 11 и 12 от раздел А)	2 283	-	-2 283	100.00%
ВСИЧКО (Общо разходи+11+12+13)	35 968	37 103	-1 135	-3.06%	ВСИЧКО (Общо приходи+11)	35 968	37 103	-1 135	-3.06%

Болница „Света Екатерина“ ЕАД приключва финансовата 2019 година с отрицателен финансов резултат от 2 283 хил. лв. През 2019 г. се наблюдава намаление на нетните приходите от продажби с 6 370 хил. лв. или 17.92%. Увеличение се наблюдава при другите приходи с 3 077 хил. лв. и по-точно при приходите от финансираня с 3 448 хил. лв. или 453.09% това се дължи на финансиранията за налични медицински изделия, получени по реда на Наредба №10 от 2009 г. /изм. с ДВ бр.17 от 26.02.2019 г., в сила от 01.06.2019 г./ от доставчици на МИ, сключили договор с НЗОК.

4.1.7. През 2019 г. се отчита намаление на разходите, в сравнение с 2018 г. с 1 136 хил. лв. или 3.06%. Най-голямо е намалението при разходите за суровини и материали с 1 339 хил. лв. или 6.11%. Намаление се наблюдава и при разходите за външни услуги със 76 хил. лв. или 4.18%. Намалени са и другите разходи със 7 хил. лв. или 1.28%. Увеличение се наблюдава и при разходите за амортизация със 173 хил. лв. или 6.31%. Увеличен е и разходът за персонала със 153 хил. лв. или 1.53%.

В резултат на превишаване на разходите спрямо приходите спрямо, болницата реализира отрицателен финансов резултат през 2019 г. в размер на 2 283 хил. лв. при 39 хил. лв. печалба през 2018 г.

ФИНАНСОВО-ИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ НА УМБАЛ "СВЕТА ЕКАТЕРИНА" ЕАД към 31.12.2019 г.

Показатели	Текущ период
1. Дял на собствения капитал в общия капиталов ресурс	0,89
2. Дял на привлечения капитал в общия капиталов ресурс	0,11
3. Коефициент на привлечения капитал със собствен	8,40
4. Коефициент на покриване на краткосрочните задължения	6,54
5. Коефициент на покритие на дълготрайните активи със собствен капитал	1,36
6. Дял на дълготрайните активи от общата сума на активите	0,65
7. Коефициент на обща ликвидност	7,54
8. Коефициент на бърза ликвидност	6,43
9. Коефициент на незабавна ликвидност	5,71
10. Отношение на вземанията към задълженията	0,73
11. Време за един оборот на запасите	35,88
12. Разходи за дейността (без амортизации)/ПД	0,98
13. Всичко разходи/всичко приходи	1,07
14. Парични средства/ПД	0,51
15. Счетоводна печалба/ПД	-0,07

4.1.8. УПРАВЛЕНИЕ НА ФИНАНСОВИТЕ РИСКОВЕ. ФАКТОРИ НА ФИНАНСОВИТЕ РИСКОВЕ

В хода на обичайната си дейност ръководството на дружеството следи за вероятностите то да бъде изложено на различни финансови рискове. Основните финансови пасиви на дружеството включват търговски задължения. Основната цел на тези финансови инструменти е да се осигури финансиране за дейността на дружеството. Дружеството притежава финансови активи като например търговски вземания и парични средства по разплащателни и депозитни сметки, които възникват пряко от дейността. Основните рискове, произтичащи от финансовите инструменти на дружеството са представени както следва:

Риск от курсови разлики /валутен риск/

Дейността на дружеството се осъществява изцяло в България. Договорите за предоставяни услуги и за доставка на активи се сключват в лева и понастоящем

болницата не е изложена на пряк риск от разлики, вследствие промени във валутните курсове.

Лихвен риск

Финансови пасиви, които биха могли да изложат дружеството на лихвен риск са инвестиционни и оборотни банкови и търговски кредити. Дружеството няма такива задължения. Поради тази причина дружеството не е изложено на лихвени рискове.

Договорите за доставка на основните активи - лекарствени продукти, медицински изделия, апаратура и други се сключват при условията на отсрочено плащане, като се следи задълженията да се погасяват в срок, без да възникват задължения за лихви за забава или неустойки.

Кредитен риск

Финансови активи, които потенциално излагат дружеството на кредитен риск са предимно вземания от предоставени услуги и предоставени заеми. Дружеството не предоставя кредитни периоди на клиентите си и няма предоставени от него заеми на клиентите си. Кредитният риск, който възниква от паричните средства на дружеството в качеството им на финансов актив, произтича от възможността неговите контрагенти да не изпълнят своите задължения или да допуснат закъснение в изпълнението.

Ликвиден риск

Ликвидният риск е свързан с несъответствие на матуритетни структури на активите и пасивите. Болницата се стреми да поддържа баланс между срочност на привлечения ресурс и гъвкавост при използване на средствата с различна матуритетна структура, т.е. паричните постъпления и плащания да се координират от гледна точка на срочност и размери.

През отчетния период дружеството не е било подложено на значителни финансови рискове по отношение на събираемост на вземанията си и своевременното разплащане на задълженията си, с изключение на блокираните парични средства, депозирани в Корпоративна търговска банка.

Управление на капитала

Основната цел на управлението на капитала на дружеството е да се осигури висока финансова стабилност и да се осигури способността на дружеството да продължи да съществува като действащо предприятие. Дружеството управлява капиталовата си структура и я изменя, ако е необходимо по решение на Принципала. През 2019 г. няма промени в целите и политиките, свързани с управлението на капитала.

5. ВЪНШЕН КОНТРОЛ

СПРАВКА ЗА БРОЯ НА ИЗВЪРШЕНИТЕ ПРОВЕРКИ

Контролни органи	Брой проверки 2015г.	Брой проверки 2016г.	Брой проверки 2017г.	Брой проверки 2018г.	Брой проверки 2019г.
МЗ Инспекторат	0	0	0	0	0
Столичен инспекторат	0	0	3	0	0
МЗ Медицински одит	6	1	3	3	3
МВР Пожарна безопасност	2	2	1	2	2
МВР СДВР	0	0	0	0	0
СЗОК	19	16	16	23	24
СРЗИ основни	4	5	4	3	2
СРЗИ аптека	3	2	2	2	2
СРЗИ хигиена	3	3	3	3	2
СРЗИ наркот.в-ва	2	2	1	.*	3
СРЗИ противоепидем. контрол	6	4	4	3	3
СРЗИ микроб.изсл.	4	2	4	2	2
РИОСВ	0	0	0	0	0
ИАТ	0	2	0	0	0
ИАЛ	0	0	0	1	1
НОИ	0	0	0	0	2
НАП	0	2	0	0	2
Ст.община ПАМДТ	0	0	0	0	0
МТСП	2	0	0	0	0
Общо	78	60	41	42	48

През 2019г. от контролни органи в УМБАЛ „Св. Екатерина“ са извършени общо 48 проверки.

В същото време проверките не са констатирали съществени нарушения на съответните нормативни документи и изискванията за извършване на дейност.

6. ЧОВЕШКИ КАПИТАЛ НА „СВЕТА ЕКАТЕРИНА“

В края на годината в болницата работят 457 служители, от тях 98 лекари, 2 фармацевти, 139 специалисти по здравни грижи, 127 (санитари, общи работници, хигиенисти, перачи и болногледачи) и 91 административно стопански персонал. През последните години се наблюдава следното движение на персонал:

Длъжности	2017г.		2018г.		2019г.	
	Напуснали	Постъпили	Напуснали	Постъпили	Напуснали	Постъпили
Лекари	8	9	16	19	10	15
Мед. Специалисти	40	12	32	27	35	29

С този отчет се проследява движението на лекарите и специалистите по здравни грижи в болницата от където се вижда, че в края на годината броя на напуснали лекари е по-малък от броя на назначените лекари, а при медицинските специалисти по здравни грижи разликата е малка между напуснали и назначени, но не може да се каже, че болницата е привлекателно място за работа поради непрекъснатата смяна на работно място. Този извод се налага от обстоятелството, че при съществуващата безработица, все още има нужда от попълване на състава.

В болницата се предлага цялостна програма за квалификация на кадрите. Работи се съгласно утвърдени планове - вътрешни и външни с БАПЗГ и Медицински университет за специалистите по здравни грижи, а лекарите участват в международни и български семинари и форуми.

Дейностите, свързани с развитие и управление на персонала, се осъществяват на всички нива в болницата, отразяват взаимодействието между тях и нарастващите изисквания за гъвкаво и бързо реагиране на пазарните изменения. Основните усилия са насочени към прилагане на ефективна система за планиране потребностите от персонал, подбор и наемане, оценка на изпълнението на трудовите задължения и разширяване на възможностите за обучение и повишаване на квалификацията. Процесът за развитие и управление на човешките ресурси в болницата придобива все по-голямо значение за постигане на стратегическите цели в условията на конкурентна среда.

7. ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА – ОТЧЕТ

1. Относно инвестиции в ново строителство

През 2019 година стартираха строително-монтажните работи по завършването на хирургичен блок Б, като през изминалата година от **осигуреното финансиране** на стойност 24 000 000 лв са изразходвани 14 712 000 лв. Изпълнението на строителството се извършва съгласно договора, като към днешна дата са изпълнени около 99% от фасадите на сградата, 90 % от сградните инсталации (в т.ч. ВК, ОВиК, силнотокрови и слабо-токрови ел. инсталации), както и 80% от довършителните работи в сградата, в това число:

- настилки и облицовки,
- окачени тавани
- монтаж на интериорни врати
- монтаж на болнични панели
- монтаж на осветителни тела, ключове и контакти
- монтаж на асансьори, товарни платформи и ескалатори
- изграждане на хеликоптерната площадка
- бояджийски работи

Всички СМР се извършват с високо качество, съгласно одобрените проекти и действащите нормативи. Контрола по изпълнението, както и вида на влаганите материали се извършват от независимият строителен надзор и от инвеститорския контрол на обекта.

В процес на одобрение от съответните инстанции са проектите за външно ел. захранване и изграждане на нов трафопост, както и проектите за вертикална планировка и изграждането на необходимата инфраструктура и инсталации около сградата. След получаване на необходимите разрешителни ще започне довършването и на зоната около сградата, включително паркинга и прилежащите пътища.

Очаква се приключване на строителството през м. Юни 2020 г.





2. Относно Инвестиции в медицинска апаратура, необходима за оборудване на новия блок Б.

Болницата работи в посока закупуването необходимото медицинско оборудване, чиято прогнозна стойност възлиза на около 47 000 000 лв. с ДДС. Подаден е инвестиционен проект за финансиране по програми на МЗ.

В същото време болницата текущо продължи да инвестира в медицинска апаратура, инструментариум и друго оборудване, в съответствие с европейските и световни стандарти, което дава възможност да се прилагат най-съвременните и ефективни методи и технологии за диагностика и лечение.

Закупено оборудване:

- Машини и оборудване за над 600 00лв.
- Медицински инструментариум за над 127 000лв.
- Стопански инвентар за над 18 000лв.
- Други активи за над 56 000лв.

- Компютри и програмни продукти за над 14 000лв.
- Общо болницата е закупила медицинска апаратура и оборудване за над 800 000лв.

8. НАСОКИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ

Една от основните цели на ръководството на УМБАЛ "Св. Екатерина" ЕАД е през 2020 година да задълбочи дългосрочната финансова стабилност, чрез:

- разширяване и увеличаване източниците за финансови ресурси, най-вече на тези извън финансирането от НЗОК;
- снижаване себестойността на единица услуга;
- упражняване на строг вътрешен контрол по отношение на предстоящи и извършени разходи;
- ежемесечни финансови анализи и оценки на всяко звено и служител;
- отчитане на реалния принос на всяка структура за крайния финансов резултат на болницата.
- задълбочаване въвеждането на вътрешни стопански сметки на клиниките и самостоятелните звена.
- особено внимание ще се отделя за разходването на скъпоструващи лекарства.

По приходите от СЗОК:

- да се настоява пред НЗОК и СЗОК за финансиране на действително извършена дейност;
- да се направят разчети и планове за изпълнение от клиниките.

По приходите от МЗ:

- да се настоява за заплащане на действителното извършените медицински услуги, възложени от МЗ;
- да се настоява за осигуряване на финансиране за закупуване на мед. апаратура по Инвестиционната програма;

По приходите от директни плащания

- да се използват всички възможности за увеличаване;
- да се предлагат нови търсени платени услуги;

По разходите за медикаменти и медицински консумативи:

- да се подобри отчетността, анализа и на тази база да се изразходват по-икономично, най-вече в клиниката по кардиология;
- Началниците на клиники да вземат мерки за намаление на всички разходи.

Задачи на клиниките

- общият план за приходи и разходи да се конкретизира по клиники и всяка клиника да полага усилия за изпълнението на програмата.

9. ПРОГНОЗИ ЗА ОСНОВНИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ

В следващите таблици са разработени прогнози за основните показатели за дейността на стационара, медико-диагностична дейност, амбулаторна дейност, както и за основните икономически показатели в предстоящата 2020 г.

ПОКАЗАТЕЛИ		Отчет 2019г.	Прогноза 2020г.
1	2	3	4
I.	Дейност на стационара		
1	Средномесечен брой легла	134	149
2	Брой преминали болни	7 141	8 250
3	Брой пациенти отчетени по дог.сът СЗОК	7 053	8 116
	в това число:		
а)	Брой пациенти отч.от к-ка по Кардиохирургия	1 265	1700
б)	Брой пациенти отч.от к-ка по Кардиология	3 899	4 416
в)	Брой пациенти отч.от к-ка по Съдова хирургия	1 267	1 300
г)	Брой пациенти отч.от отд.по Обща хирургия	622	700
4	Брой леглодни	32 333	38 100
а)	от тях по договор с НЗОК	31 365	36 149
5	Използваемост на едно легло в дни	241.29	255.70
а)	Използваемост на едно легло в %	66.11	70.25
6	Оборот на едно легло	53.29	55.37
7	Продължителност на престоя - средно	4.53	4.62
8	Стойност на един леглоден в лв.	1 112.31	961.36
9	Стойност на един лекарствен ден в лв.	96.68	91.86
10	Стойност на ден за медицински консумативи в лв.	480.04	394.21
11	Стойност на един храноден в лв.	7.21	6.30
12	Стойност на разходите за персонала и осигуровките на леглоден в лв.	314.20	273.34
II.	Медико-диагностична дейност		
1	Брой изследвания	445 744	516 780
а)	На лежащо болни	388 333	445 723
б)	на амбулаторни пациенти	57 441	71 057
2	Брой показатели	2 178 297	2 598 585
а)	на лежащо болни	2 098 589	2 447 867
б)	на амбулаторни пациенти	79 708	150 718
III.	Амбулаторна дейност		

1	ДКБ		
а)	Брой прегледи	44 240	46 530
аа)	От тях на приети в стационара	8 246	9 394
б)	Брой извършени ВСД	43 755	45 870
бб)	От тях на хоспитализирани пациенти	7 597	8 812
2	Физиотерапия и рехабилитация		
а)	Брой извършени процедури	47 212	56 182
аа)	От тях на хоспитализирани пациенти	47 212	56 182

През 2020г. като най-голям риск, ръководството оценява навлизането на коронавирус COVID-19 в страната. В случай, че болницата бъде засегната, то оперативната ѝ дейност може да се преустанови временно, при което финансовите резултати ще бъдат още по-лоши от предходната година. Във връзка с настъпилата пандемия от COVID 19, ръководството на болницата смята, че е възможно да се изправи пред забавяне или неосъществяване на доставките, повишаване на цените на консумативи и медикаменти, както и недостига им. Също така, поради липсата на ваксина за COVID-19, и разпространението му в страната, болницата може да се изправи пред сериозна криза по отношение на болничния персонал. Всичко това би се отразило силно върху ефективността на болничната дейност, и финансовия резултат очаквано би спаднал още.

Поради спиране на плановите операции (заради обявената епидемия от грип тип Б и последващата я пандемия) и изключително занижения брой на първичните и вторични консултативни прегледи, дължащо се на обявената пандемия, се очаква значително нарастване на спешните случаи през следващите месеци, следователно резултатите ще бъдат много по-негативни в сравнение с тези от изминала година, в резултат на което прогнозите на ръководството са за намаляване на финансовите резултати с повече от 30%.

Ръководството на болницата оценява и продължава ежедневно да следи лечебната дейност на клиниките и в зависимост от стратегията за управление и оценката на риска, взима всички възможни мерки да не бъде засегната от COVID-19, а ако бъде засегната – да бъдат своевременно предвидени и минимизирани всички евентуални последици.

Изпълнителен директор:



Проф. д-р Г.Начев, д.м.н

ДЕКЛАРАЦИЯ

/по чл.247, ал.2, т.4 и т.5 от Търговския закон/

Долуподписаният Красимир Тотев Ангарски от гр. София, ЕГН, с л.к. №....., издадена наг. от МВР в качеството ми на член на Съвета на директорите на Университетска многопрофилна болница за активно лечение "СВЕТА ЕКАТЕРИНА" ЕАД (УМБАЛ „СВЕТА ЕКАТЕРИНА“ ЕАД) с ЕИК №83160584 през 2019 г.

ДЕКЛАРИРАМ:

1. Участие като неограничено отговорен съдружник в търговски дружества:

.....
.....

2. Притежавам повече от 25 на сто от капитала на друго дружество:

.....
.....

3. Участие в управлението на други дружества или кооперации като прокурист, управител или член на съвети.....

.....
.....
.....

4. Договори по чл.240б, сключени през годината.....

.....
.....
.....

дата.....г.

ДЕКЛАРАТОР:

гр. София

Търговски закон:

Чл. 247. (1) (Предишен текст на чл. 247 - ДВ. бр. 58 от 2003 г., изм., бр. 105 от 2006 г.) В годишния доклад за дейността се описват протичането на дейността и състоянието на дружеството и се разяснява годишният финансов отчет.

(2) (Нова - ДВ. бр. 58 от 2003 г., изм., бр. 105 от 2006 г.) В годишния доклад за дейността задължително се посочват:

1. възнагражденията, получени общо през годината от членовете на съветите;

2. придобитите, притежаваните и прехвърлените от членовете на съветите през годината акции и облигации на дружеството;

3. правата на членовете на съветите да придобиват акции и облигации на дружеството;

4. участието на членовете на съветите в търговски дружества като неограничено отговорни съдружници, притежаването на повече от 25 на сто от капитала на друго дружество, както и участието им в управлението на други дружества или кооперации като прокуристи, управители или членове на съвети;

5. договорите по чл. 240б, сключени през годината.

(3) (Нова - ДВ. бр. 58 от 2003 г.) В доклада се посочват и планираната стопанска политика през следващата година, в това число очакваните инвестиции и развитие на персонала, очакваният доход от инвестиции и развитие на дружеството, както и предстоящите сделки от съществено значение за дейността на дружеството.

Чл. 240б. (Нов - ДВ. бр. 58 от 2003 г.) (1) Членовете на съветите са длъжни да уведомят писмено съвета на директорите, съответно управителния съвет, когато те или свързани с тях лица сключват с дружеството договори, които излизат извън обичайната му дейност или съществено се отклоняват от пазарните условия.

(2) Договорите по ал. 1 се сключват въз основа на решение на съвета на директорите, съответно на управителния съвет.

(3) Сделка, сключена в нарушение на ал. 2, е действителна, а лицето, което я сключи,

ДЕКЛАРАЦИЯ

/по чл.247, ал.2, т.4 и т.5 от Търговския закон/

Долуподписаната Надежда Цанкова Бранковска- Кирилова от гр.София, ЕГН,
с л.к. №....., издадена наг. от МВР в качеството си на председател и член
на Съвета на директорите на Университетска многопрофилна болница за активно лечение
"СВЕТА ЕКАТЕРИНА" ЕАД (УМБАЛ „СВЕТА ЕКАТЕРИНА“ ЕАД) с ЕИК №83160584 през
2019 г.

ДЕКЛАРИРАМ:

1. Участие като неограничено отговорен съдружник в търговски дружества:
.....;
.....;
2. Притежавам повече от 25 на сто от капитала на друго дружество:
.....;
3. Участие в управлението на други дружества или кооперации като прокурист, управител или член на съвети.....
.....;
4. Договори по чл.240б, сключени през годината.....
.....

дата.....г.

ДЕКЛАРАТОР:

гр. София

Търговски закон:

Чл. 247. (1) (Предишен текст на чл. 247 - ДВ. бр. 58 от 2003 г., изм., бр. 105 от 2006 г.) В годишния доклад за дейността се описват протичането на дейността и състоянието на дружеството и се разяснява годишният финансов отчет.

(2) (Нова - ДВ. бр. 58 от 2003 г., изм., бр. 105 от 2006 г.) В годишния доклад за дейността задължително се посочват:

1. възнагражденията, получени общо през годината от членовете на съветите;

2. придобитите, притежаваните и прехвърлените от членовете на съветите през годината акции и облигации на дружеството;

3. правата на членовете на съветите да придобиват акции и облигации на дружеството;

4. участието на членовете на съветите в търговски дружества като неограничено отговорни съдружници, притежаването на повече от 25 на сто от капитала на друго дружество, както и участието им в управлението на други дружества или кооперации като прокуристи, управители или членове на съвети;

5. договорите по чл. 240б, сключени през годината.

(3) (Нова - ДВ. бр. 58 от 2003 г.) В доклада се посочват и планираната стопанска политика през следващата година, в това число очакваните инвестиции и развитие на персонала, очакваният доход от инвестиции и развитие на дружеството, както и предстоящите сделки от съществено значение за дейността на дружеството.

Чл. 240б. (Нова - ДВ. бр. 58 от 2003 г.) (1) Членовете на съветите са длъжни да уведомят писмено съвета на директорите, съответно управителния съвет, когато те или свързани с тях лица сключват с дружеството договори, които излизат извън обичайната му дейност или съществено се отклоняват от пазарните условия

ДЕКЛАРАЦИЯ

По чл. 247, ал. 2, т. 4 и т. 5 от Търговския закон

Долуподписаният проф. д-р Генчо Кръстев Начев, дмн, от гр. София, ЕГН: _____ с л.к. № _____ издадена на _____ от МВР – Полиция, като Изпълнителен директор и член на Съвета на директорите на Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Св. Екатерина“ ЕАД (УМБАЛ „Св. Екатерина“ ЕАД), с ЕИК № 831605845, за 2019 г.

ДЕКЛАРИРАМ:

1. Участие като неограничено отговорен съдружник в търговски дружества: *НЕ*.
2. Притежавам повече от 25 на сто (над 25%) от капитала на друго дружество, както следва:
 - 2.1. От м. януари 2008 г. съм съдружник в „Гроут“ ООД, ЕИК 175452732. Притежавам 50 на сто (50%) от капитала на дружеството. Дружеството не осъществява дейност.
 - 2.2. От м. декември 2019 г. съм съдружник в „Ел и Н Трейд Груп“ ООД, ЕИК № 200256795 и притежавам 60 на сто (60%) от капитала на дружеството.
 - 2.3. От м. април 2011 г. съм съдружник в „Астра Ел Груп“ ООД, ЕИК № 201546709 и притежавам 66 на сто (66%) от капитала на дружеството.
 - 2.4. От м. февруари 2018 г. съм съдружник в „Сий Лайф“ ООД, ЕИК № 205014835 и притежавам 50 на сто (50%) от капитала на дружеството.
 - 2.5. През 2018 г. придобих 28,03 на сто (28,03%) от акциите на „Аква Еко Тур“ АД, ЕИК № 203614945.
3. Участие в управлението на други дружества или кооперации като прокурист, управител или член на съвети: От м. юни 2008 г. съм член на съвета на директорите на „Прокредит Трейнинг Пропъртиз“ ЕАД, ЕИК № 200286754. Едноличен собственик на това дружество е горепосоченото в т. 2.1. дружество „Гроут“ ООД. Дружеството не осъществява дейност.
4. Договори по чл. 240б от ТЗ, сключени през годината: *НЕ*.

Дата: 07.04.2020 г.

Гр. София

ДЕКЛАРАТОР:

(подпис)

Търговски закон:

Чл. 247. (1) (Предишен текст на чл. 247 - ДВ, бр. 58 от 2003 г., изм., бр. 105 от 2006 г.) В годишния доклад за дейността се описват протичането на дейността и състоянието на дружеството и се разяснява годишният финансов отчет.

(2) (Нова - ДВ, бр. 58 от 2003 г., изм., бр. 105 от 2006 г.) В годишния доклад за дейността задължително се посочват:

1. възнагражденията, получени общо през годината от членовете на съветите;

2. придобитите, притежаваните и прехвърлените от членовете на съветите през годината акции и облигации на дружеството;

3. правата на членовете на съветите да придобиват акции и облигации на дружеството;

4. участието на членовете на съветите в търговски дружества като неограничено отговорни съдружници, притежаването на повече от 25 на сто от капитала на друго дружество, както и участието им в управлението на други дружества или кооперации като прокуристи, управители или членове на съвети;

5. договорите по чл. 240б, сключени през годината.

(3) (Нова - ДВ, бр. 58 от 2003 г.) В доклада се посочват и планираната стопанска политика през следващата година, в това число очакваните инвестиции и развитие на персонала, очакваният доход от инвестиции и развитие на дружеството, както и предстоящите сделки от съществено значение за дейността на дружеството.

Чл. 240б. (Нов - ДВ, бр. 58 от 2003 г.) (1) Членовете на съветите са длъжни да уведомят писмено съвета на директорите, съответно управителния съвет, когато те или свързани с тях лица сключват с дружеството договори, които излизат извън обичайната му дейност или съществено се отклоняват от пазарните условия.

(2) Договорите по ал. 1 се сключват въз основа на решение на съвета на директорите, съответно на управителния съвет.

(3) Сделка, сключена в нарушение на ал. 2, е действителна, а лицето, което я е сключило, като е знаело или е могло да узнае, че липсва такова решение, отговаря пред дружеството за причинените вреди.