

# **МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ**

## **ЗА ДЕЙНОСТТА**

**на „Специализирана болница по акушерство и гинекология за активно лечение „проф. Д-р Димитър Стаматов” – Варна“ ЕООД**

**към 30.06. 2018 г.**

СБАГАЛ “Проф. Д-р Димитър Стаматов – Варна” ЕООД е регистрирано с решение № 483 на Варненски окръжен съд от 22.02.2001 г. по ф.д. 483/2001 г., и е вписано в Търговския регистър, т. 217, стр. 50, парт. №11.

СБАГАЛ “Проф. Д-р Димитър Стаматов – Варна” ЕООД е регистрирано като еднолично търговско дружество с ограничена отговорност с основен капитал 295 хил. лева, 100 % собственост на Община Варна.

**Предметът на дейност на Дружеството е:** диагностика и лечение на заболявания, когато лечебната цел не може да се постигне в условията на извънболнична помощ; родилна помощ; диагностика и консултации, поискани от лекар или лекар по дентална медицина от други лечебни заведения; клинични изпитвания на лекарствени продукти и медицински изделия, съгласно действащото в страната законодателство; учебна и научна дейност. По следните медицински специалности: акушерство и гинекология; анестезиология и интензивно лечение; неонатология; клинична лаборатория; микробиология; образна диагностика; обща и клинична патология.

**Органи на управлението на дружеството са:**

**Едноличният собственик на капитала:**

Община Варна, чрез Общински съвет – Варна, който упражнява правата на Общината, като решава въпросите от компетентността на общото събрание.

На основание чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА, чл.144, ал.3 от Търговския закон и чл.22 ал.2 във връзка с чл.4, ал.1, т.1 и чл.8, ал.1, т.5 от Наредбата за реда за упражняване правата на собственост върху частта на Община Варна от капитала на търговските дружества, работата на Дружеството се наблюдава и контролира от един общински контрольор, назначен от кмета на Община Варна с договор за възлагане на контрол. Към 31.12.2017 г. контрольор на дружеството е проф. Стефан Тодоров.

**Управител:**

Представляващ и управляващ е проф. д-р Емил Ковачев, д.м.н.

**Свързани лица:**

Община Варна – едноличен собственик на капитала

Амбулатория медицински център за доболнична помощ ЕООД – дъщерно дружество

Амбулатория медицински център за доболнична помощ “Проф. Д-р Димитър Стаматов – Варна” ЕООД – дъщерно дружество

Дружеството няма регистрирани клонове.

I. Характеристика на дейността:

*Реализирани приходи по видове дейности за 2017 год. спрямо 2016 год.*

№	Наименование	30.06.2018	30.06.2017	Изменение сума	Относително изменение
1	2	3	4	3-4	3:4
1	Приходи РЗОК	1767	1611	156	1.10
2	Приходи от медицински услуги	684	608	76	1.13
3	Приходи от финансиране	72	65	7	1.11
4	Приходи от наеми и други	51	46	5	1.11
	<b>Всичко приходи от дейността</b>	<b>2574</b>	<b>2330</b>	<b>244</b>	<b>1.10</b>

*Клиенти на дружеството с относителен дял над 10% от приходите от продажби:*

№	Наименование	30.06.2018	30.06.2017	Изменение сума	Относително изменение
1	2	3	4	5	6
1.	РЗОК	1651	1611	40	1.02

Дружеството реализира своите приходи само на вътрешни пазари.

**Разходи за дейността към 30.06.2018 г. спрямо 30.06.2017 г.:**

хил. лв.

№	Наименование	30.06.2018	30.06.2017	Изменение сума	Относително изменение
1	2	3	4	5=3-4	6=3:4
1	Материали	368	382	-14	0.96
2	Външни услуги	147	128	19	1.15
3	Заплати	1674	1596	78	1.05
4	Социални осиг.	284	261	23	1.09
5	Амортизации	63	72	-9	0.88
6	Други разходи	45	63	-18	0.71
7	Лихви и други	6	1	5	6.00
8	<b>Всичко разходи</b>	<b>2587</b>	<b>2503</b>	<b>84</b>	<b>1.03</b>

**Няма доставчици на дружеството с относителен дял над 10% от всички разходите по Отчета за приходи и разходи.**

**Направени инвестиции в Дълготрайни активи към 30.06.2018 год. спрямо 30.06.2017 год.**

№	Наименование	30.06.2018	30.06.2017	Изменение сума	Относително изменение 3:4
1	2	3	4	5	6
1.	Подобрения на сгради	-	1	-1	-
2.	Машини, производствено оборудване и апаратура	111	54	57	2,06
3.	Други	-	6	-6	-
4.	Разходи за придобиване на ДА	37	5	-32	7,4

**Придобити активи със собствени средства:**

№	Наименование	Стойност
1	2	3
1.	Микроскоп HUMASCOPE CLASSIC 1 бр	2
2.	Принтер CANON 1 бр	1
3.	Сървър 1 бр. – 3 хил. лв.	3
4.	Климатик 1 бр. – 1 хил.лв	1
5.	Система за видеонаблюдение – 3 хил.лв	3

**Придобити активи чрез дарение:**

№	Наименование	Стойност
1.	ПАЦИЕНТСКИ КРЪГ 1 БР.	2
2.	БЕБЕШКИ РЕАНИМАЦИОНЕН КЪТ С ОТОПЛИТЕЛ 1 бр.	12
3.	ФЕТАЛЕН МОНИТОР CONTEC CMS800G	1
4.	ЕКГ АПАРАТ З КАНАЛЕН 1 бр	1
5.	Рентгенов апарат 1 бр	84

Забележка: Към 30.06.2018 година е въведен рентгенов апарат Philips Juno на обща стойност 84 хил.лв, от които 75 хил.лв от дарение и 9 хил.лв собствени средства.

От направения анализ на приходите и разходите могат да се направят следните изводи:

- Общийт размер на приходите на здравното заведение са се увеличили с 246 хил. лв. и от 2 328 хил. лв. към 30.06. 2017 г. са станали 2 574 хил. лв. към 30.06.2018 г.

- Наблюдава се увеличение на приходите от РЗОК с 156 хил. лв. спрямо 30.06.2017 г., поради повишението на цените на клинична пътека „Раждане” и броят на преминалите

пациенти. Ръст бележат и приходите от извършване на медицински услуги с 76 хил. лв. спрямо 30.06.2018 г. Приходите от финансиране към 30.06.2018 г. са 72 хил. лв., и са се увеличили с 9 хил. лв спрямо 30.06.2017 г., когато са били 63 хил. лв.

- Разходите на здравното заведение към 30.06.2018 г. в сравнение с 30.06.2017 г. са се увеличили с 91 хил. лв. Влияние оказва увеличение на разходите за заплати и социални осигуровки с 84 хил. лв, което се дължи на увеличение на заплатите на персонала с основно възнаграждение равно на минимална работна заплата. От м. Юни е увеличен размера на МРЗ за средния медицински персонал до посочения размер по колективия рамков договор за бранша. Наблюдава се увеличение на разходите за външни услуги с 19 хил. лв.

Към края на първо шестмесечие на 2018 г. дружеството е реализирало загуба в размер на 13 хил. лв

## **II. Рискове, пред които е изправено дружеството са:**

### ***Политически риск:***

Политическият риск отразява влиянието на политическите процеси в страната, които от своя страна влияят върху възвръщаемостта на инвестициите. Определящ фактор за дейността на даден отрасъл и респективно дейността на фирмата е формулираната от правителството дългосрочна икономическа програма, както и волята да се осъществяват набелязаните приоритетни стъпки. Степента на политическия риск се асоциира с вероятността за промени в неблагоприятна посока на водената от правителството икономическа политика или в по-неблагоприятния случай - смяна на правителството и като следствие от това с опасността от негативни промени в инвестиционния климат.

### ***Ликвиден риск:***

Неспособността на дружеството да покрива наследните си задължения съгласно техния падеж е израз на ликвиден риск. Ликвидността зависи главно от наличието в дружеството на парични средства или на съответните им алтернативи. Другият основен фактор, който влияе силно е свързан с привлечения капитал. Той трябва да се поддържа в оптимално равнище, като се контролира както нивото на заемните средства, така и стойностите на задълженията към доставчиците и от клиентите на дружеството.

Управлението на ликвидния риск за дружеството ни изисква консервативна политика по ликвидността чрез постоянно поддържане на оптимален ликвиден запас парични средства, добра способност за финансиране на фирменият дейност, осигуряване и поддържане на адекватни кредитни ресурси, ежедневен мониторинг на наличните парични средства, предстоящи плащания и падежи.

### ***Ценови риск:***

Ценовият риск се определя в две направления: по отношение на пазарната конюнктура и по отношение на вътрешнофирмените производствени разходи. Продажната цена трябва да бъде съобразена и с двата фактора, като се цели тя да покрива разходите на предприятието и да носи определена норма на печалба. Цената, на медицинските услуги е съобразена с дефинираната на пазара и с определените цени за клинични пътеки в НРД.

Управлението на ценовия риск за дружеството ни изисква периодичен анализ съобразно пазарните промени.

Риск, свързан с паричния поток:

Рискът, свързан с паричния поток разглежда проблемите с наличните парични средства в дружеството. Тук от съществено значение е договорната политика, която следва да защитава фирмени финанс, като гарантира регулярни входящи потоци от страна на клиенти, както и навременни плащания на задълженията.

Управлението на риска, свързан с паричните потоци за дружеството ни изиска поддържане на положителна стойност на ликвидността, т.е. готовност за посрещане на текущите задължения.

#### **Регулативен риск:**

Регулативният риск е свързан с вероятността да се понесат загуби в резултат на нарушения или неспазване на законовите и подзаконови нормативни актове или вътрешно дружествените документи, както и от загуби в резултат на интервенция на данъчните власти. Този риск се отнася и за промени в нормативната база, свързани с опазването на околната среда, както и с вероятността дружеството да не бъде в състояние да изпълнява предписанията и изискванията на екологичното законодателство и компетентните органи, за което да му бъдат налагани съответните наказания.

#### **III. Вероятното бъдещо развитие на предприятието**

Болницата е уникална за североизточна България и на нейната помощ разчитат пациентите от цяла Варна и региона. Спазвайки необходимостта от наличието на няколко различни спешни екипа 24 часа в деновощието не можем да си позволим съкращение на персонала. Решаването на тези проблеми е свързано и с възможността за привличане на повече и платежоспособни пациенти, които от своя страна ще спомогнат за подобряване финансовото състояние на болницата.

Важно перо за болницата са приходите от платени медицински услуги, които в период на криза са от изключителна важност за финансовото стабилизиране на болницата.

Целта на дружеството остава на първо място оказване на ефикасна медицинска помощ и запазване здравето на пациентите, нуждаещи се от здравни грижи, с което да затвърди доброто име на болницата сред варненската общественост.

#### **IV. Действията в областта на научноизследователската и развойната дейност:**

През първото шестмесечие на 2018 г. дружеството не е осъществявало действия в областта на научноизследователската и развойната дейност.

Дата 30.07.2018 г.

гр. Варна

УПРАВИТЕЛ :

/проф. Д-р Емил Ковачев д.м.н./



## **Представяне на вътрешна информация**

**относно факти и обстоятелства, подлежащи на разкриване от лицата по § 1Д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК към междинен финансов отчет за първото шестмесечие на 2018 година на „Специализирана болница по акушерство и гинекология з активно лечение проф. д-р Димитър Стаматов – Варна” ЕООД**

### **Вътрешна информация по регламент (ЕС) № 596/2014 и делигираните към него регламенти**

За периода, който обхваща междинния финансов отчет „СБАГАЛ проф. д-р Д. Стаматов – Варна” ЕООД не попада в хипотезата за предоставяне на вътрешна информация по чл. 7 от Регламент (ЕС) 596/2014 на европейския парламент и на Съвета на 16 април 2014г. относно пазарната злоупотреба и за отмяна на Директива 2003/6/EО на Европейския парламент и на Съвета и Директиви 2003/124/EО, 2003/125/EО, 2003/72/EО и 2004/72/EО на Комисията (OB 173/1 от 12.06.2014г.)

Дата

30.07.2018 год.

Управител:

проф. д-р Емил Ковачев, д.м.н.



## **Представяне на вътрешна информация**

**относно факти и обстоятелства, подлежащи на разкриване от лицата по § 1Д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК към междинен финансов отчет за първото шестмесечие на 2018 година на „Специализирана болница по акушерство и гинекология за активно лечение проф. д-р Димитър Стаматов – Варна” ЕООД**

### **Вътрешна информация по регламент (ЕС) № 596/2014 и делигираните към него регламенти**

#### **Приложение № 9**

Към чл. 33, ал.1, т.3 от Наредба №2 за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация

#### **1. Промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството:**

През периода, който обхваща междинния финансов отчет няма промяна в лицата, упражняващи контрол върху дружеството.

#### **2. Откриване на производство по несъстоятелност за дружеството или за негово дъщерно дружество и всички съществени етапи, свързани с производството:**

С молба от 11.06.2018 г. "АМБУЛАТОРИЯ-МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ЗА ДОБОЛНИЧНА ПОМОЩ" ЕООД, ЕИК 148104337, със седалище и адрес на управление в гр. Варна, бул. Цар Освободител 150 ет. 1, с управител и представляващ д-р Методи Илиев, чийто единоличен собственик на капитала е СБАГАЛ Проф.д-р Д.Стаматов-Варна ЕООД е поискано от Варненски окръжен съд да бъде открито производство по обявяването му в несъстоятелност поради състояние на неплатежоспособност. По молбата е образувано т.д. № 903/2018 г. по описа на Варненски окръжен съд - Търговско отделение, като първото по делото заседание е назначено за 15.08.2018 г.

#### **3. Сключване или изпълнение на съществени сделки:**

В изпълнение на Решение № 1607-4(26)/31.01.2018 година на Общински съвет – Варна са сключени следните договори с единоличния собственик на капитала както следва:

Д18000649BH/25.04.2018 година за отпускане на целева субсидия на стойност 229 756 лева;

Д18000647BH/25.04.2018 година за целева субсидия за ремонт на покрива на ниското тяло на лечебното заведение на стойност 77 381 лева;

Д18000646BH/25.04.2018 година за ремонт на покрива на основна сграда и частичен ремонт на сградата на болницата на стойност 390 025 лева;

За периода, които обхваща междинния финансов отчет не са налице други съществени сделки различни от обичайната дейност на дружеството.

#### **4. Решение за сключване, прекратяване и разваляне а договор за съвместно предприятие:**

Дружеството не е страна и не е било страна по договори за съвместно предприятие

**5. Промяна на одиторите на дружеството и причина за промяната**

Няма промяна на одитора.

**6. Образуване или прекратяване на съдебно или арбитражно дело, отнасящи се до задължения или вземания на дружеството или негово дъщерно дружество, с цена на иска най-малко 10 на сто от собствения капитал на дружеството:**

Няма образувани или прекратени дела, отнасящи се до задължения или вземания на дружеството или негово дъщерно дружество, с цена на иска най-малко 10 на сто от собствения капитал на дружеството:

**7. Покупка, продажба или учреден залог на дялови участия в търговски дружества от емитента или негово дъщерно дружество:**

За периода, който обхваща междинния финансов отчет, дружеството не е извършвало покупка, продажба или учредяване на залог на дялови участия в търговски дружества.

Дата

30.07.2018 год.

Управител:

проф. д-р Емил Ковачев, д.м.н.

