

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА
на СБАГАЛ “Проф. Д-р Димитър Стаматов – Варна” ЕООД,
за 2018 г.

Настоящият годишен доклад е изготвен в съответствие с 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.

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. Последните 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 контролор, назначен от кмета на Община Варна с договор за възлагане на контрол. Към 31.12.2017 г. контролор на дружеството е проф. Стефан Тодоров.

Управител:

През 2018 година 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 2018 год. спрямо 2017 год.

№	Наименование	2018 год.	2017 год.	Изменение сума	Относително изменение 03:04
1	2	3	4	5	6
1	Приходи РЗОК	3649	3448	201	1.06
2	Приходи от медицински услуги	1441	1306	135	1.10
3	Приходи от финансиране	239	129	110	1.85
4	Приходи от наеми и други	250	222	28	1.13
	Всичко приходи от дейността	5579	5105	474	1.09

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

№	Наименование	2018 год.	2017 год.	Изменение сума	Относително изменение 3:4
1	2	3	4	5	6
1.	РЗОК	3 649	3 448	201	1.06

Дружеството реализира своите приходи само на вътрешни пазари.

Разходи за дейността 2018 год. спрямо 2017 год.:

ХИЛ. ЛВ.

№	Наименование	2018	2017	Изменение сума	Относително изменение 03:04
1	2	3	4	5	6
1	Материали	775	798	-23	0.97
2	Външни услуги	318	305	13	1.04
3	Възнаграждения	3 643	3 360	283	1.08
4	Осигуровки	616	549	67	1.12
5	Амортизации и обезценка на активи	149	174	-25	0.86
6	Други разходи	91	100	-9	0.91
7	Финансови разходи	9	5	4	1.80
	Всичко разходи	5 601	5 291	310	1.06

От представените в таблицата за разходите данни се вижда, че разходите за материали, са намалели с 23 хил. лв., а разходите за външни услуги са се увеличили с 13 хил.лв. Нарастването на разходите за възнаграждения и осигуровки на персонала е с 350 хил. лева и е в следствие на повишаването на основните заплати на средния медицински и друг персонал, както и на реализираните приходи. Разходите за други разходи са намалели спрямо 2017 година с 9 хил.лв., а финансовите разходи са се увеличили с 4 хил. лв. Дружеството осъществява дейността си с минимум персонал, което води до увеличаване на: натовареността на медицинския персонал, задълженията за неизползвани отпуски и задълженията за допълнително положения труд.

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

Направени инвестиции в Дълготрайни активи през 2018 год. спрямо 2017год.

№	Наименование	2018 год.	2017 год.	Изменение сума	Относително изменение 3:4
1	2	3	4	5	6
1.	Подобрения на сгради	3	3	-	1
2.	Машини, производствено оборудване и апаратура	646	61	585	10.59
3.	Други	15	13	2	1.15
4.	Дълготрайни нематериални активи	-	-	-	-
5.	Предоставени аванси и разходи за придобиване на ДА	421	99	324	4.27
6.	Предоставени аванси и разходи за придобиване на НДА	1	-	1	0
7.	Инвестиции в дъщерни предприятия	0	2	-	0
	Общо:	1085	178	907	6.10

Придобити активи със собствени средства, в това число с целеви субсидии от Община Варна за капиталови разходи:

№	Наименование	Стойност
1	2	3
1.	Частично реновиране на сградата	3
2.	Турболатори за парно	4
3.	Клампа за парафинови блокчета, чрез целева субсидия от Община Варна	1
4.	Стерилизатор, чрез целева субсидия от Община Варна	218
5.	Биполярен форцепс	1
6.	Микроскоп	2
7.	Микротом, чрез целева субсидия от Община Варна	22
8.	Принтер	1
9.	Пациентски монитори – 10 бр., чрез целева субсидия от Община Варна	13
10.	Помпа – 3 бр.	7
11.	Тъканен процесор, чрез целева субсидия от Община Варна	52
12.	Сървър	3
13.	Хистероскопско оборудване, чрез целева субсидия от Община Варна	86
14.	Климатизи – 6 бр.	5
15.	Перални машини - 3 бр.	2
16.	Система за видеонаблюдение	2
17.	Алуминиева врата	1

Придобити активи чрез дарение:

- Инкубатор Airinсиот Българската коледа – 19 хил.лв
- Дарение на стерилизатори - 3 бр. и омекотителна система – 155 хил.лв
- Сухо мляко за кърмачета – 16 хил.лв
- Парична сума – 9 хил.лв
- Инкубатор gabeeinsi i - 8 хил.лв
- Постелъчен инвентар – 7 хил.лв.
- Пациентска прикр.монит.с-ма – 2 хил.лв
- Фетален монитор contec cms 800g – 2 хил.лв
- Пациентски кръг – 2 хил.лв
- Бебешки реанимационен кърт с отоплител – 12 хил.лв
- Екг апарат 3 канален – 1 хил.лв

- Спринцовки - 1 хил.лв
- Кислородни палатки – 1 хил.лв
- Дарения под формата на медицински консумативи и лекарства - 4 хил.лв

Финансово-икономически показатели за 2018 г. спрямо 2017 г.:

(хил.лв.)

№	Показател:	2018 година	2017 година	2018/2017 Стойностно изменение	Процентно изменение
1	Финансов резултат	-18	-190	-172	9.47%
2	Нетни приходи от продажби	5090	4754	336	107.07%
3	Общо приходи от оперативна дейност	5579	5105	474	109.29%
4	Общо приходи	5579	5105	474	109.29%
5	Общо разходи за оперативна дейност	5592	5286	306	105.79%
6	Общо разходи	5601	5291	310	105.86%
7	Собствен капитал	-162	-144	-18	112.50%
8	Пасиви (дългосрочни и краткосрочни)	2244	1293	951	173.55%
9	Обща сума на активите	2082	1149	933	181.20%
10	Краткотрайни активи	748	552	196	135.51%
11	Краткосрочни задължения	1652	685	967	241.17%
12	Краткосрочни вземания	372	360	12	103.33%
13	Краткосрочни финансови активи (без парични средства)	0	0	0	0.00%
14	Парични средства	310	131	179	236.64%
15	Материални запаси	66	61	5	108.20%
16	Дългосрочни задължения	0	0	0	0.00%
Рентабилност:					
17	Коеф. на рентабилност на приходите от продажби (1/2)	0.00	-0.04	0.04	8.88%
18	Коеф. на рентабилност на собствения капитал (1/7)	0.11	1.32	-1.21	8.42%
19	Коеф. на рентабилност на пасивите (1/8)	-0.01	-0.15	0.14	5.46%
20	Коеф. на капитализация на активите (1/9)	-0.01	-0.17	0.16	5.23%
Ефективност:					
21	Коеф. на ефективност на разходите (4/6)	1.00	0.96	0.03	103.24%
22	Коефициент на ефективност на разходите от оперативна дейност (3/5)	1.00	0.97	0.03	103.30%
Ликвидност:					
23	Коеф. на обща ликвидност (10/11)	0.45	0.81	-0.35	56.19%
24	Коеф. на бърза ликвидност (12+13+14)/11	0.41	0.72	-0.30	57.59%
25	Коеф. на незабавна ликвидност (13+14)/11	0.19	0.19	0.00	98.12%
26	Коеф. на абсолютна ликвидност (14/11)	0.19	0.19	0.00	98.12%
Финансова автономност:					
27	Коеф. на финансова автономност (7/8)	-0.07	-0.11	0.04	64.82%
28	Коеф. на платежеспособност (9/8)	0.93	0.89	0.04	104.41%

Приходите от дейността през 2018 година са се увеличили спрямо 2017 година с 474 хил.лв. Увеличението се дължи на повишения приход от медицинските услуги, заплащани от

Здравната каса, които се е увеличил с 201 хиляди лева и на увеличението на размер на финансираната с 110 хил.лева. Разходите през 2018 са се увеличили спрямо 2017 година с 310 хил.лв.

Основен източник на финансиране за дружеството остава прихода от НЗОК по клинични пътеки. Въпреки увеличението му за 2018 год. спрямо 2017 год., ЛЗ не успява своевременно да покрива на 100% основните си разходи за издръжка, в т. число: разходи за персонал (възнаграждения и осигуровки), медикаменти, медицински консумативи, ел. енергия, вода, природен газ за отопление и топла вода, храна на пациенти, поддръжка на медицинска апаратура и др. Лечебното заведение и през двете разглеждани години има сключен договор за субсидиране на медицински дейности с Министерство на здравеопазването за дейности по осигуряване диагностика, лечение и специализирани грижи за деца с висок медицински риск, извън обхвата на задължителното здравно осигуряване с III-то ниво на компетентност. Включват се деца, родени с недоносеност или екстремно ниско тегло без друг медицински риск до достигане на 2100 грама, и новородени деца със заболявания, налагащи лечение и преходни грижи до отпадане на медицинския риск с продължителност, надвишаваща минималния престой, заплаща от НЗОК по клинични пътеки и процедури за интензивно лечение.

През двете анализирани години между Община Варна и лечебното заведение има сключени договори за извършване на медицински услуги по програма „Профилактика на женското здраве - трансвагиналноултразвуковоизследване”, чрез прегледи на 400 жени/годишно, финансирана изцяло от Община Варна.

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 насрещните 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 фирмената 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 фирмените финанси, 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 изисква 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 вътрешнодружествените 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. Важни събития, които са настъпили след датата, към която е съставен годишният финансов отчет:

До датата на изготвяне на годишния финансов отчет са получени документи, които касаят приходи и разходи за 2018 год. В резултат на това са отчетени:

- Приходи в размер на 329 хил.лв.
- Разходи в размер на 18 хил.лв.

IV. 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 денонощието 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.

Ръководството на Дружеството смята, че промените в законовите разпоредби, промяната в стопанската конюнктура през 2019 год. ще окажат негативно влияние на дейността на Дружеството. Налице е повишаване на минималната работна заплата и максималния осигурителен доход за страната, цените на комуналните разходи (ел. енергия; природен газ и вода).

За подпомагането и оздравяването на дейността Дружеството ще разчита на финансовата подкрепа на Едноличния собственик на капитала и/или Министерство на здравеопазването.

V. Действията в областта на научноизследователската и развойната дейност:

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

VI. Дружеството не попада в групата на предприятията от обществен интерес по реда, по който те са дефинирани в § 1, т. 22 от Допълнителните разпоредби към Закона за счетоводството. Съгласно § 1д. от Допълнителните разпоредби към Закона за публично предлагане на ценни книжа обаче, независимо че дружеството не е емитент на ценни книжа, то трябва да разкрие и следната допълнителна информация:

1. Информация, дадена в стойностно и количествено изражение относно основните категории стоки, продукти и/или предоставени услуги, с посочване на техния дял в приходите от продажби на емитента, съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК, като цяло и промените, настъпили през отчетната финансова година.

Информация по точка 1 е представена в частта „Характеристика на дейността“ от настоящия доклад.

2. Информация относно приходите, разпределени по отделните категории дейности, вътрешни и външни пазари, както и информация за източниците за снабдяване с материали, необходими за производството на стоки или предоставянето на услуги с отразяване степента на зависимост по отношение на всеки отделен продавач или купувач/потребител, като в случай, че относителният дял на някой от тях надхвърля 10 на сто от разходите или приходите от продажби, се предоставя информация за всяко лице поотделно, за неговия дял в продажбите или покупките и връзките му с емитента, съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК.

Информация по точка 2 е представена в частта „Характеристика на дейността“ от настоящия доклад.

3. Информация за сключени съществени сделки.

През 2018 година са сключени следните договори с Община Варна:

- Д18000649ВН/25.04.2018 година за отпускане на целева субсидия на стойност 229 756 лева;
- Д18000647ВН/25.04.2018 година за целева субсидия за ремонт на покрива на ниското тяло на лечебното заведение на стойност до 77 381 лева;
- Д18000646ВН/25.04.2018 година за ремонт на покрива на основна сграда и частичен ремонт на сградата на болницата на стойност до 390 025 лева;
- Д18001343ВН/02.08.2018 година за изграждане на пристройка за външен асансьор към съществуващата сградата на болницата на стойност до 277 564 лева;
- Д18001356ВН/06.08.2018 година за закупуване на медицинска апаратура и оборудване за нуждите на болницата на стойност до 396 496 лева;
- Д18001652ВН/18.10.2018 година за извършване на дейности, които са извън обхвата на задължителното здравно осигуряване на стойност до 20 000 лева.

В изпълнение на Решението на Общински съвет Варна са сключени следните договори при спазване на процедурите, съгласно ЗОП, както следва:

- Договор с „Унипул“ ЕООД за основен ремонт на покривни слоеве на Медицински център към СБАГАЛ „проф. д-р Димитър Стаматов – Варна“ ЕООД на стойност 74 762,66 лева с вкл. ДДС;
- Договор със „Стройпродукт Крайчев стил“ ООД за извършване на частичен ремонт и ремонт на покрива на сградата на СБАГАЛ „проф. д-р Димитър Стаматов – Варна“ ЕООД на стойност 390 024,01 лева с вкл. ДДС;
- Договор със „Хидрострой“ АД за изграждане на пристройка – външен асансьор към съществуващата сградата на СБАГАЛ „проф. д-р Димитър Стаматов – Варна“ ЕООД на стойност 273 580,85 лева с вкл. ДДС;
- Договор с „Медицинска техника инженеринг“ ООД за доставка и въвеждане в експлоатация на ротационен ръчен микротом и клампа за парафинови блокчета на стойност 75 300 лева с вкл. ДДС;

- Договор с „Медицинска техника инженеринг“ ООД за доставка и въвеждане в експлоатация на Комбиниран парно-вакуумен и формалдехиден стерилизатор на стойност 218 000,40 лева с вкл. ДДС;

- Договор с „Тъчмед“ ЕООД за доставка и въвеждане в експлоатация на пациентски монитори - 10 бр. и централна мониторна станция на стойност 12 960 лева;

- Договор с „Ел Дора“ ЕООД за доставка и въвеждане в експлоатация хистероскопско оборудване на стойност 86 260,28 лева.

4. *Информация относно сделките, сключени между емитента, съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК, и свързани лица, през отчетния период, предложения за сключване на такива сделки, както и сделки, които са извън обичайната му дейност или съществено се отклоняват от пазарните условия, по които емитентът, съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК или негово дъщерно дружество е страна с посочване на стойността на сделките, характера на свързаността и всяка информация, необходима за оценка на въздействието върху финансовото състояние на емитента, съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК.*

Сделките със свързани лица са обичайни, не са налице отклонения от пазарните цени.

Общ размер на счетоводните приходи, реализирани от сделки със свързани лица 32 хил.лв.

Общ размер на счетоводните разходи, начислени по сделки със свързани лица няма.

Информация за сключени договори с Община Варна е изложена в Раздел 4 т. 3 от настоящия доклад.

5. *Информация за събития и показатели с необичаен за емитента, съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК, характер, имащи съществено влияние върху дейността му, и реализираните от него приходи и извършени разходи; оценка на влиянието им върху резултатите през текущата година.*

През отчетния период не са настъпили събития с необичаен характер, имащи отношение върху дейността на дружеството.

6. *Информация за сделки, водени извън балансово - характер и бизнес цел, посочване финансовото въздействие на сделките върху дейността, ако рискът и ползите от тези сделки са съществени за емитента, съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК, и ако разкриването на тази информация е съществено за оценката на финансовото състояние на емитента, съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК.*

На 29.12.2016 год. е сключен договор за отговорно пазене и съхранение на апаратурас Министерство на здравеопазването, закупена в изпълнение на договор №РД – 11- 332 от 04.10.2016 год. по предварително дефиниран проект №4“Подоброено качество на пренаталната

диагностика и неонаталните грижи“, финансиран по Програма БГ 07 „Инициатива за общественото здраве“.

На 03.05.2017 год. е сключен договор за отговорно пазене и съхранение на апаратура с Министерство на здравеопазването, закупена в изпълнение на договор №РД – 13-295 от 03.05.2017 год. по предварително дефиниран проект №4 “Подобрено качество на пренаталната диагностика и неонаталните грижи“, финансиран по Програма БГ 07 „Инициатива за общественото здраве“.

7. *Информация за дялови участия на емитента, съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК, за основните му инвестиции в страната и в чужбина (в ценни книжа, финансови инструменти, нематериални активи и недвижими имоти), както и инвестициите в дялови ценни книжа извън неговата група предприятия по смисъла на Закона за счетоводството и източниците/начините на финансиране.*

Дялови участия в страната:

100% от капитала на Амбулатория медицински център за доболнична помощ ЕООД, открито производство по несъстоятелност с Решение по търговско дело № 903/2018 г. по описа на ВОС

100% от капитала на Амбулатория медицински център за доболнична помощ „проф. д-р Д. Стаматов – Варна“ ЕООД.

Дружеството няма дялови участия и не притежава инвестиции в чужбина.

8. *Информация относно сключените от емитента, съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК, от негово дъщерно дружество или дружество майка, в качеството им на заемополучатели, договори за заем с посочване на условията по тях, включително на крайните срокове за изплащане, както и информация за предоставени гаранции и поемане на задължения.*

През отчетния период дружеството и неговото дъщерно дружество не са сключвали договори за заем, в качеството им на заемополучатели. Не са предоставяли гаранции.

9. *Информация относно сключените от емитента, съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК, от негово дъщерно дружество или дружество майка, в качеството им на заемодатели, договори за заем, включително предоставяне на гаранции от всякакъв вид, в това число на свързани лица, с посочване на конкретните условия по тях, включително на крайните срокове за плащане, и целта, за която са били отпуснати.*

През отчетния период дружеството и неговото дъщерно дружество не са сключвали договори за заем, в качеството им на заемодатели и не са предоставяли гаранции.

10. *Информация за използването на средствата от извършена нова емисия ценни книжа през отчетния период.*

Дружеството не е емитент на ценни книжа.

11. *Анализ на съотношението между постигнатите финансови резултати, отразени във финансовия отчет за финансовата година, и по-рано публикувани прогнози за тези резултати.*

Дружеството не е публикувало прогнози относно финансовите си резултати.

12. *Анализ и оценка на политиката относно управлението на финансовите ресурси с посочване на възможностите за обслужване на задълженията, евентуалните заплахи и мерки, които емитентът, съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК, е предприел или предстои да предприеме с оглед отстраняването им.*

С оглед на управление на финансовия риск дружеството извършва финансово планиране и договаряне на условията по доставки с цел да не се допусне не обслужване на задължения и разходи. Паричните постъпления и плащания се координират от гледна точка на срочност и размери. До голяма степен плащанията се обвързват с очакваните постъпления от НЗОК.

13. *Оценка на възможностите за реализация на инвестиционните намерения с посочване на размера на разполагаемите средства и отразяване на възможните промени в структурата на финансиране на тази дейност.*

Поради спецификата на дейността дружеството не може да осигури необходимия финансов ресурс за да реализира инвестиционните си намерения със собствени средства. Във връзка с това получава финансовата подкрепа от едноличния собственик на капитала. Организиран се дарителски кампании за закупуване на медицинска апаратура и оборудване. Дружеството има следните инвестиционни намерения и възможности за тяхното реализиране:

С Решение 1067-4 от 31.01.2018 година на Общински съвет Варна, на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 100, ал.2, т.1, т.2, т.4 и ал. 9 от Закона за лечебните заведения се взерешение да бъдат отпуснати на лечебното заведение финансови средства в размер на 1 294 хил.лв. за извършване на ремонтни дейности на сградния фонд и за закупуване на медицинска апаратура.

През м. Януари 2018г. на общинска сесия са прегласувани до 78 хил. лв. за извършване на ремонт на ниското тяло на сградата на дружеството.

И през 2018 год. е реализирана програма за профилактика на женското здраве, която се финансира от Община Варна. Предвидени са средства в размер на 20 хил. лв.

14. *Информация за настъпили промени през отчетния период в основните принципи за управление на емитента, съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК, и на неговата група предприятия по смисъла на Закона за счетоводството.*

През отчетния период не са настъпили промени в основните принципи на управление на дружеството.

15. *Информация за основните характеристики на прилаганите от емитента, съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК, в процеса на изготвяне на финансовите отчети система за вътрешен контрол и система за управление на рискове.*

Установена е система за вътрешен контрол (СВК), целта на която е да защитава интересите и правата на едноличния собственик на капитала, запазване на активите чрез предотвратяване, разкриване и отстраняване на съществуващите изисквания и техните

причини. СВК се прилага за постигане на стратегически цели, повишаване на оперативната ефективност, снижаване на рисковете, осигуряване на надеждност и достоверност на отчетността в съответствие с нормативните изисквания. Участници в СВК, който осъществяват контролна дейност на различни равнища са ръководството (управител, икономически директор, главен счетоводител) и ръководителите на отделните структурни подразделения. Контролните функции на участниците в СВК са регламентирани със заповеди, в различните утвърдени правилници за дейността и в утвърдената система за финансово управление и контрол (СФУК). На индивидуално ниво контролните функции на участниците в СВК се определят в договорите и длъжностните им характеристики.

Към СФУК е утвърден риск регистър по функционални направления, в които са определени правомощията и отговорностите, организацията и реда за взаимодействие при управление на рисковете, анализ и оценка на информация свързана с рисковете, изготвяне на периодична отчетност по управление на рисковете.

През текущия отчетен период ръководството на дружеството се е опитало да подобри функционирането на системата за вътрешен контрол. В дружеството е организирана аналитичност по видове материални запаси, както и по договори за обществени поръчки, която позволява ежемесечно да се следят количества и стойности по договорите. Предварително са обследвани и планирани процедурите по Закона за обществени поръчки. Профила на купувача се актуализира в законоустановените срокове.

15. Информация за промените в управителните и надзорните органи през отчетната финансова година.

Няма промени в управителните и надзорните органи

16. Информация за размера на възнагражденията, наградите и/или ползите на всеки от членовете на управителните и на контролните органи за отчетната финансова година изплатени от емитента, съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК, и негови дъщерни дружества, независимо от това, дали са били включени в разходите на емитента, съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК, или произтичат от разпределение на печалбата, включително: получени суми и непарични възнаграждения; условни или разсрочени възнаграждения, възникнали през годината, дори и ако възнаграждението се дължи към по-късен момент; сума, дължима от емитента, съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК, или негови дъщерни дружества за изплащане на пенсии, обезщетения при пенсиониране или други подобни обезщетения.

Възнагражденията на управителите се определят от Едноличния собственик на капитала. С договор за управление и контрол се определя основното възнаграждение на управителя, на база средната отчетна месечна брутна работна заплата в дружеството. Предвижда се и допълнително стимулиране за добри финансови резултати по схема утвърдена

от Общински съвет. Изплатени са възнаграждения на управителя и контролор в размер на 68 хил.лв. Всички възнаграждения са включени в разходите на дружеството.

16. За публичните дружества - информация за притежавани от членовете на управителните и на контролните органи, прокуристите и висшия ръководен състав акции на емитента, включително акциите, притежавани от всеки от тях поотделно и като процент от акциите от всеки клас, както и предоставени им от емитента опции върху негов ценни книжа - вид и размер на ценните книжа, върху които са учредени опциите, цена на упражняване на опциите, покупна цена, ако има такава, и срок на опциите.

Дружеството не е публично.

17. Информация за известните на дружеството договорености (включително и след приключване на финансовата година), в резултат на които в бъдещ период могат да настъпят промени в притежавания относителен дял акции или облигации от настоящи акционери или облигационери.

На ръководството на дружеството не са известни договорености, включително и след приключване на финансовата година, в резултат, на които в бъдещ период могат да настъпят промени в притежавания относителен дял дялове от настоящия собственик на капитала.

18. Информация за висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи задължения или вземания на емитента, съответно лицето по § 1d от допълнителните разпоредби на ЗППЦК, в размер най-малко 10 на сто от собствения му капитал; ако общата стойност на задълженията или вземанията на емитента, съответно лицето по § 1d от допълнителните разпоредби на ЗППЦК, по всички образувани производства надхвърля 10 на сто от собствения му капитал, се представя информация за всяко производство поотделно.

Информация за висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи задължения или вземания на дружеството, е представена в приложението към годишния финансов отчет т. 11.2.

19. За публичните дружества – данни за директора за връзки с инвеститора, включително телефон и адрес за кореспонденция.

Дружеството не е публично.

Дата 22.03.2019 г.

гр.Варна

УПРАВИТЕЛ

/проф. д-р Емил Ковачев/

