

Отчетна единица: Втора САГБАЛ ШЕЙНОВО ЕАД

Гр. (с.) „СОФИЯ“, ул. „Шейново“ № 19

Община „СТОЛИЧНА“

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

1 3 0 4 8 5 8 9 5

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС КЪМ 31.03.2021 ГОДИНА

АКТИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
А. Записан, но невнесен капитал	01000		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			
I. Нематериални активи			
Продукти от развойна дейност	02110		
Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	02120	53	57
в това число:			
За водноелектрически централи	02121		
За вятърни генератори	02122		
За слънчеви колектори	02123		
За термопомпи	02124		
Търговска репутация	02130		
Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	02140		
в т. ч. предоставени аванси	02141		
	02100		
Общо за група I		53	57
II. Дълготрайни материални активи			
Земни и сгради	02210		
Земни	02211	2 890	2 911
Сгради	02212		
Машины, производствено оборудване и апаратура	02220	2 890	2 911
в това число:			
За водноелектрически централи	02221		
За вятърни генератори	02222		
За слънчеви колектори	02223		
За термопомпи	02224		
Съоръжения и други	02230		
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	02240	121	126
в т. ч. предоставени аванси	02241		
	02200		
Общо за група II		3 905	3 988
III. Дългосрочни финансови активи			
Акции и дялове в предприятия от група	02310		
Предоставени заеми на предприятия от група	02320		
Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	02330		
Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	02340		
Дългосрочни инвестиции	02350		
Други заеми	02360		
Изкупени собствени акции номинална стойност	02370		
	02300		
Общо за група III	02400		
IV. Отсрочени данъци	02000		
Общо за раздел Б		3 958	4 045

АКТИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
В. Текущи (краткотрайни) активи			
I. Материални запаси			
Суровини и материали	03110	291	317
Незавършено производство	03120		
в т.ч. млади животни и животни за угояване и разплод	03121		
Продукция и стоки	03130		
Продукция	03131		
Стоки	03132		
Предоставени аванси	03140		
Общо за група I	03100	291	317
II. Вземани			
Вземания от клиенти и доставчици	03210	871	301
в т.ч. над 1 година	03211		
Вземания от предприятия от група	03220		
в т.ч. над 1 година	03221		
Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия	03230		
в т.ч. над 1 година	03231		
Други вземания	03240	99	97
в т.ч. над 1 година	03241	99	97
Общо за група II	03200	970	398
III. Инвестиции			
Акции и дялове в предприятия от група	03310		
Изкупени собствени акции номинална стойност	03320		
Други инвестиции	03330		
Общо за група III	03300		
IV. Парични средства			
Касови наличности и сметки в страната	03410	625	896
Касови наличности в лева	03411	7	8
Касови наличности във валута (левова равностойност)	03412		
Разплащателни сметки	03413	469	792
Блокирани парични средства	03414	149	96
Парични еквиваленти	03415		
Касови наличности и сметки в чужбина	03420		
Касови наличности в лева	03421		
Касови наличности във валута	03422		
Разплащателни сметки във валута	03423		
Блокирани парични средства във валута	03424		
Общо за група IV	03400	625	896
Общо за раздел В	03000	1 886	1 611
Г. Разходи за бъдещи периоди	04000		2
Сума на актива (А+Б+В+Г)	04500	5 844	5 658

ПАСИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
А. Собствен капитал			
I. Записан капитал	05100	3 321	3 321
Акционерен капитал	05110	3 321	3 321
Котирани акции на финансовите пазари	05111		
Некотирани акции на финансовите пазари	05112	3 321	3 321
Други видове основен капитал	05120		
II. Премии от емисии	05200		
III. Резерв от последващи оценки	05300	2 307	2 307
в т.ч. резерв от последващи оценки на финансови инструменти	05310		
IV. Резерви			
Законови резерви	05410	66	66
Резерв, свързан с изкупени собствени акции	05420		
Резерв съгласно учредителен акт	05430		
Други резерви	05440	593	593
Общо за група IV	05400	659	659
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години			
Неразпределена печалба	05510	5	2
Непокрита загуба	05520	(2 617)	(2 617)
Общо за група V	05500	(2 612)	(2 615)
VI. Текуща печалба (загуба)	05800	49	3
Общо за раздел А	05000	3 724	3 675
Б. Провизии и сходни задължения			
Провизии за пенсии и други подобни задължения	06100	352	389
Провизии за данъци	06200	126	126
в т.ч. отсрочени данъци	06210	126	126
Други провизии и сходни задължения	06300	170	110
Общо за раздел Б	06000	648	625
В. Задължения			
Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите	07100		
До 1 година	07101		
Над 1 година	07102		
Задължения към финансови предприятия	07200		
До 1 година	07201		
Над 1 година	07202		
Получени аванси	07300		
До 1 година	07301		
Над 1 година	07302		
Задължения към доставчици	07400	88	96
До 1 година	07401	88	96
Над 1 година	07402		
Задължения по полици	07500		
До 1 година	07501		
Над 1 година	07502		

ПАСИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
Задължения към предприятия от група	07600		
До 1 година	07601		
Над 1 година	07602		
Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия	07700		
До 1 година	07701		
Над 1 година	07702		
Други задължения	07800	859	751
До 1 година	07801	859	751
Над 1 година	07802		
в това число:			
Към персонала	07810	538	445
До 1 година	07811	538	445
Над 1 година	07812		
Осигурителни задължения	07820	159	143
До 1 година	07821	159	143
Над 1 година	07822		
Данъчни задължения	07830	93	75
До 1 година	07831	93	75
Над 1 година	07832		
Общо за раздел В	07000	947	847
До 1 година	07001	947	847
Над 1 година	07002		
Г. Финансираня и приходи за бъдещи периоди	08000	525	511
в това число:			
Финансираня	08001	492	497
Приходи за бъдещи периоди	08002	33	14
Сума на пасива (А+Б+В+Г)	08500	5 844	5 658

Ръководител:

(име, презиме, фамилия)

Лице за контакт:

(име, презиме, фамилия)

Съставител:

Дата:

(телефон)



Отчетна единица: II САГБАЛ ШЕЙНОВО ЕАД.....

Гр. (с.)

...СОФИЯ...ул.Шейново,19.....

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

130485795

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ за I-во тримесечие на 2021 година

Наименование на разходите а	Код на реда б	Сума - хил.лв.	
		текуща година 1	предходна година 2
А. Разходи			
I. Разходи за оперативна дейност			
Намаление на запасите от продукцията и незавършено производство	10100		
Разходи за суровини, материали и външни услуги	10200	620	582
Суровини и материали	10210	413	370
Външни услуги	10220	207	212
Разходи за персонала	10300	2 049	1 505
в това число:			
Разходи за възнаграждения	10310	1 788	1 304
Разходи за осигуровки	10320	261	201
от тях: осигуровки, свързани с пенсии	10321	158	125
Разходи за амортизация и обезценка	10400	104	90
Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи	10410	104	90
в това число: Разходи за амортизация		104	90
Разходи от обезценка	10411		
Разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	10412		
Други разходи	10420	130	63
в това число:	10500		
Балансова стойност на продадените активи			
Провизии	10510		
Общо за група I	10520	2 903	2 240
II. Финансови разходи	10000		
Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи			
в т.ч. отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	11100		
Разходи за лихви и други финансови разходи	11110	4	5
в това число:	11200		
Разходи, свързани с предприятия от група			
Отрицателни разлики от операции с финансови активи	11210		
Общо за група II	11220	4	5
Б. Печалба от обичайна дейност	11000		
III. Извънредни разходи	14000		
в т.ч. за природни и други бедствия	12000		
Общо разходи (I + II + III)	12100	2 907	2 245
В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	13000	49	3
IV. Разходи за данъци от печалбата	14100		
V. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	14200		
Г. Печалба (В - IV - V)	14300	49	3
Всичко (Общо разходи + IV + V + Г)	14400	2 956	2 248
	14500		

Наименование на приходите	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
А. Приходи			
I. Приходи от оперативна дейност			
Нетни приходи от продажби	15100	2 578	2 188
Продукция	15110		
Стоки	15120		
Услуги	15130	2 578	2 188
в това число:			
Приходи от търговско-посредническа дейност	15131		
Приходи от наеми	15132		
Приходи от промишлени услуги, вкл. на ишлеме	15133		
Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	15200		
Разходи за придобиване на активи по стопански начин	15300		
Други приходи	15400	378	60
в това число:			
Приходи от финансираня	15410	332	31
от тях: от правителството	15411	272	1
Приходи от продажби на суровини и материали	15420		
Приходи от продажби на дълготрайни активи	15430		
Общо за група I	15000	2 956	2 248
II. Финансови приходи			
Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия	16100		
в т. ч. приходи от участия в предприятия от група	16110		
Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи	16200		
в т. ч. приходи от предприятия от група	16210		
Други лихви и финансови приходи	16300		
в това число:			
Приходи от предприятия от група	16310		
Положителни разлики от операции с финансови активи	16320		
Положителни разлики от промяна на валутни курсове	16330		
Общо за група II	16000		
Б. Загуба от обичайна дейност	19000		
III. Извънредни приходи	17000		
в т. ч. получени застрахователни обезщетения	17100		
Общо приходи (I + II + III)	18000	2 956	2 248
В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	19100		
Г. Загуба (В + IV + V)	19200		
Всичко (Общо приходи + Г)	19500	2 956	2 248

СПРАВКА ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ПО ВИДОВЕ И ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ ЗА 1-во тримесечие на 2021 ГОДИНА

Раздел I. Приходи от оперативна дейност

(Хил левове)

Видове	Код на реда	Отчет за годината
а	б	1
Бруто приходи от продажби (код 15100 вкл. акцизи, без ДДС)	15500	2 578
в т. ч. приходи от населението*	15510	757
Приходи от извършени работи по договор като подизпълнител	15600	
Левава равностойност на валутните приходи от износ	15700	
в т. ч. приходи от предоставени услуги на чуждестранни клиенти	15710	
от тях: от страни членки на ЕС	15711	
Приходи от услуги на ишлеме	15800	
в т. ч. на чуждестранни клиенти	15810	

* За здравните заведения да се включват само заплатените от пациентите услуги.

Раздел II. Разходи за суровини и материали (код на реда 10210, кол. 1)

(Хил. левове)

Видове	Код на реда	Отчет за годината
а	б	1
Разходи за суровини и материали	21000	413
Енергийни продукти *	21110	1
Вода	21130	
Резервни части и окомплектовки	21140	4
Други		408

* Посочват се всички разходи за енергийни продукти (въглища, петролни продукти, газ, електроенергия, топлис-енергия).
Не се посочват енергийните продукти, използвани като суровини, или купени с цел препродажба.

Раздел III. Разходи за външни услуги (код на реда 10220, кол. 1)

(Хил. левове)

Видове	Код на реда	Отчет за годината
а	б	1
Разходи за външни услуги	31000	207
Застраховки	31110	1
в т.ч. социални застраховки	31111	
Суми по граждански договори и хонорари	31120	5
в т.ч. на наетите лица, работещи във фирмата	31121	
Наеми	31130	1
в т.ч. на дълготрайни материални активи	31131	
Суми по договор с подизпълнител	31140	
в т.ч. със строителни фирми	31141	
Плащания на агенции за набиране на персонал	31150	
Пощенски, куриерски и далекосъобщителни услуги	31160	4
Нает транспорт	31170	1
Текущ ремонт	31180	14
в това число на:		
Сгради	31181	
Машини и оборудване	31182	14
Консултантски дейности	31190	8
в това число:		
Юридически	31191	5
Счетоводни и одиторски	31192	3
Рекламни дейности	31200	
Други	31210	173
в това число:		
За ползване на воден обект (заустване)	31211	
За заустване и пречистване на отпадъчни води в обществената канализация и СПСОВ	31212	1
За събиране и третиране на отпадъци	31213	6

Раздел IV. Други разходи (код на реда 10420, кол. 1)

(Хил. левове)

Видове	Код на реда	Отчет за годината
а	б	1
Други разходи	41000	130
Балансова стойност на продадените активи	41100	
Стоки	41110	
Суровини и материали	41120	
Млади животни и животни за угояване	41130	
Дълготрайни материални и нематериални активи	41140	
Разходи за командировки	41200	
Други	41300	130

Раздел V. Дивиденди

(Хил. левове)

Показатели	Код на	Отчет за
а	б	1
Приходи от дивиденди	51100	
в т.ч. приходи от участия в предприятия от група	51110	
Изплатени дивиденди през годината	51200	
в т.ч. изплатени на бюджета	51210	

Раздел VI. Нетни приходи от продажби по икономически дейности (код на реда 15100, кол. 1)

(Хил левове)

Дейности	Код на реда	Отчет за годината
а	б	1
Общо	61000	2 578
в т.ч. продажби на собствени отпадъци и вторични суровини	61001	
Растениевъдство	61110	
Животновъдство	61120	
Спомагателни дейности в селското стопанство	61130	
Лов и спомагателни дейности	61140	
Горско стопанство	61150	
Рибно стопанство	61160	
Добивна промишленост	61170	
Преработваща промишленост	61180	
Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива	61190	
Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване	61200	
в това число:		
Събиране, пречистване и доставяне на води	61201	
Събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води (канализационни услуги)	61202	
Събиране и обезвреждане на отпадъци	61203	
Рециклиране на материали / отпадъци (разкомплектоване, възстановяване и други)	61204	
Продажби на собствени отпадъци и вторични суровини; възстановяване и други услуги по управление на отпадъци (отстраняване на замърсявания на почви, подземни води и други)	61205	
Строителство	61210	
Търговия на едро и дребно на автомобили и мотоциклети, техническо обслужване и ремонт	61220	
Търговия на едро, без търговията с автомобили и мотоциклети	61230	
Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети	61240	
Сухопътен транспорт	61250	
Воден транспорт	61260	
Въздушен транспорт	61270	
Складиране на товари и спомагателни дейности в транспорта	61280	
Пощенски и куриерски услуги	61290	
Хотелиерство	61300	
Ресторантьорство	61310	
Издателска дейност	61320	
Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика	61330	
Радио и телевизионна дейност	61340	
Далекосъобщения	61350	
Дейности в областта на информационните технологии, информационни услуги	61360	
Финансови и застрахователни дейности	61370	
Операции с недвижимо имущество (вкл. даване под наем)	61380	
Юридически и счетоводни дейности	61390	
Научно изследователска и развойна дейност	61400	
Рекламна дейност и проучване на пазара	61410	
Дейности на централни офиси, консултантски дейности в областта на управлението; архитектурни и инженерни дейности, технически изпитвания и анализи; ветеринарномедицинска дейност и други професионални дейности в областта на дизайна, фотографията и преводаческата дейност	61420	
Даване под наем на други активи и оперативен лизинг (вкл. на интелектуална собственост)	61430	
Туристическа агентска и операторска дейност	61440	
Дейности по наемане и предоставяне на работна сила, по охрана и разследване, по обслужване на сгради и озеленяване, по почистване, административни офис дейности и друго спомагателно обслужване на стопанската дейност	61450	
Образование	61460	
Хуманно здравеопазване и социална работа	61470	2 578
в т.ч. по договор с НЗОК	61471	1 623
Култура, спорт и развлечения	61480	
Ремонт на компютърна техника, на лични и домакински вещи; други персонални услуги - пране и химическо чистене, фризьорски и козметични услуги, траурни обредни дейности и други	61490	

Дата 11.04.2014

Ръководител: д-р Румен Велев
 Съставител: Мирослава Борисова
 (име, презиме, фамилия)

Лице за контакт: Мирослава Борисова
 (име, презиме, фамилия)

9659425

Отчетна единица: Втора САГБАЛ "Шейново"

...ЕАД.....

Гр.

.....

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

130485795

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД ЗА I-во тримесечие на 2021 година

(Хил левове)

Наименование на паричните потоци	Код на реда	Текущ период			Предходен период		
		постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
а	б	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност							
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	61531	2 199	590	1 609	2 047	483	1 564
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	61532						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533	2	1 818	(1 816)	1	1 555	(1 554)
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други Подобни	61534						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61535						
Плащания при разпределения на печалби	61536						
Платени и възстановени данъци върху печалбата	61537		24	(24)			
Други парични потоци от основна дейност	61538	263	270	(7)		42	(42)
Общо за раздел А	61530	2 464	2 702	(238)	2 048	2 080	(32)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	61541		17	(17)		25	(25)
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	61542						
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61543						
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания	61544						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61545						
Други парични потоци от инвестиционна дейност	61546						
Общо за раздел Б	61540		17	(17)		25	(25)
В. Парични потоци от финансова дейност							
Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа	61551						
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	61552						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	61553				309	309	
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други Подобни	61554		11	(11)			
Плащания на задължения по лизингови договори	61555						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61556						
Други парични потоци от финансова дейност	61557		5	(5)		5	(5)
Общо за раздел В	61550		16	(16)	309	314	(5)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	61560	2 464	2 735	(271)	2 357	2 419	(62)
Д. Парични средства в началото на периода	61570	X	x	896			416
Е. Парични средства в края на периода	61580	x	x	625			354

x

21.04.2021

Ръководител:
Съставител:
Лице за контакт:

(име, презиме, фамилия)

(име, презиме, фамилия)

(телефон)



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на Втора САГБАЛ "Шейново" ЕАД
за периода от 01.01.2021г. до 31.03.2021г.

(хил.лева)

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	Резерви				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба / загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
1. Салдо в началото на отчетния период	3 321		2 307	66			593	2	(2 617)	3	3 675
2. Промени в счетоводната политика											0
3. Грешки											0
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	3 321	0	2 307	66	0	0	593	2	(2 617)	3	3 675
5. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.											0
увеличение											0
намаление											0
6. Финансов резултат за текущия период										49	49
7. Разпределения на печалба:								3		(3)	-
в т.ч. за дивиденди											-
8. Покриване на загуба											-
9. Последващи оценки на активи и пасиви											-
увеличение											-
намаления											-
10. Други изменения в собствения капитал											-
11. Салдо към края на отчетния период	3 321	0	2 307	66	0	0	593	5	(2 617)	49	3 724
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											0
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11± 12)	3 321	0	2 307	66	0	0	593	5	(2 617)	49	3 724

Дата: 21.04.2021 г.

Съставител

/Мирослава

/Борисова /

Ръководител.....

/д-р Румен

Зелев /



ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА
НА
СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

На Втора СПЕЦИАЛИЗИРАНА АКУШЕРО ГИНЕКОЛОГИЧНА
БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ “Шейново” ЕАД гр. София

за Първо тримесечие на 2021 година

/ Съгласно чл. 59 , ал.1 от Наредбата за общинските лечебни заведения/

Текущ период : Започващ на 01.01.2021г и завършващ на 31.03.2021 г.

Орган одобрил отчета: Съвета на директорите, чрез решение вписано в

Протокол № 4 от дата 26.04. 2021г.

1. Обща характеристика

⚡ Втора Специализирана акушеро гинекологична болница за активно лечение “Шейново” ЕАД гр. София е юридическо лице – търговско дружество, по смисъла на Търговския закон със 100 % общинска собственост.

⚡ Лечебното заведение е регистрирано като търговско дружество с Решение № 1 от 27.02.2001г по фирмено дело № 2221/2001 година на СГС.

⚡ Предметът на дейност на дружеството се осъществява в съответствие със съдебната регистрация, чл. 9 от Закона за лечебните заведения и на база издадено Разрешение за осъществяване на лечебна дейност № СБ – 243 /11.07.2001г от Министерство на здравеопазването и последно актуално Разрешение № СБ – 243/29.07.2016г.

Основната дейност на дружеството е структурирана в Стационар с 5 отделения, Диагностично консултативен блок, Лаборатории, Аптека и Административно – стопански блок.

Предметът на дейност на Втора САГБАЛ “Шейново” ЕАД е лечение на пациенти със следните заболявания и необходимост от болнична помощ: гинекологични, патологична бременност, родилна помощ, неонатологична помощ.

За постигане лечебно – диагностичните цели на дружеството се използват 3/ три / лабораторни звена и кабинет по образна диагностика.

Към 31.03.2021г регистрирания основен акционерен капитал на дружеството е 3 320 932 / Три милиона триста и двадесет хиляди деветстотин тридесет и два /лева, разпределен в 3 320 932 / Три милиона триста и двадесет хиляди деветстотин тридесет и два / броя поименни акции с номинална стойност 1 лев всяка.

Втора САГБАЛ-“Шейново” - ЕАД е акционерно дружество като собствеността е 100% общинско участие.

Основният акционерен капитал вписан в съдебния регистър в размер на 3 321 хиляди лева отговаря на капитала по баланса на дружеството към датата на съставяне на отчета.

Дружеството има едностепенна система на управление и се управлява от Съвета на директорите в тричленен състав .

Към датата на изготвяне на доклада са както следва:

д-р Пламен Станев Димов – Председател на СД

д-р Румен Любенов Велев – Член на СД

Даниела Стоянова Шиклева – Член на СД.

През отчетното тримесечие на 2021г Председател на СД е бил д-р Пламен Димов .

Изпълнителен директор е д-р Румен Велев.

С Решение на Столичен общински съвет с № 425 от 24.09.2020г е подписан анекс към договора за управление на д-р Румен Любенов Велев – Изпълнителен директор за удължаване на действието му до избиране на изпълнителен директор, след провеждане на конкурс по нормативно определения ред.

Съгласно изискванията на Търговския закон съвета на директорите е внесъл гаранция в размер на три брутни възнаграждения, средствата по които се съхраняват по сметки в обслужващата дружеството Общинска банка АД.

Договорите за управление на Членовете на Съвета на директорите на Втора САГБАЛ "Шейново" ЕАД са с тригодишен срок и се прекратяват при спазване на изискванията на Търговския закон.

Поради липсата на изрична клауза в Търговския закон, в практиката на Върховен касационен съд се приема следното: „Отношенията между лицето, избрано от Общото събрание за член на Съвета на директорите или избрано за изпълнителен директор и дружеството, за което е извършено съответно вписване в Търговския регистър, не се прекратяват автоматично с изтичането на мандата по чл.233, ал.1 от ТЗ. Правоотношението продължава до момента, в който бъдат избрани нови членове на Съвета на директорите“.

Членовете на Съвета на директорите не притежават пряко, нито чрез свързани лица акции на Втора САГБАЛ "Шейново" ЕАД.

Втора САГБАЛ "Шейново" ЕАД не е предоставила на членовете на директорите опции върху свой акции. Не съществуват договорености за участие на членовете на директорите в капитала на Втора САГБАЛ "Шейново" ЕАД.

Органите за управление на Втора САГБАЛ "Шейново" ЕАД са :

- Общо събрание, чиято роля се изпълнява от Председателя на Столичен общински съвет
- Съвет на директорите
- Изпълнителен директор, който пряко управлява и представлява дружеството
- Медицински съвет, съвещателен орган съгласно Закона за лечебните заведения.

Изпълнителният директор не притежава дялове и акции от дружеството.

2. Човешки ресурси

Към 31.03.2021г дружеството има утвърден щат от 304 души персонал.

Структурата на *заетите места* по различни категории на персонала е представена в *Таблица № 1*:

Таблица 1. Развитие на човешките ресурси през периода – заета численост .

Групи персонал	В края на първо тримесечие на 2021г		В края на първо тримесечие на 2020г		Разлика +/- к.3-к.1 и к.4-к.2	
	Бр.	%	Бр.	%	Бр.	%
	1	2	3	4	5	6
Лекари	61,5	25,15	58,5	24,5	3,00	0,65
Маг.фармацевти	3	1,23	3	1,26	0,00	-0,03
Мед. специалисти	96	39,26	98	41,05	-2	-1,78
Друг персонал	84	34,36	79,25	33,19	4,75	1,61
В т.ч. санитарни	41	16,77	41	17,17	0	-0,4
ОБЩО:	244,5	100,00	238,75	100,00	5,75	0,00

Заетата численост на персонала към 31.03.2021 г е 244. 5 броя, от тях **лекари** 61,5 броя, **фармацевти** 3 броя, **медицински специалисти** / акушерки, лаборанти, рехабилитатори / 96, **висш немедицински персонал** 6 броя и **друг персонал** 78 души, от които санитарни 41души. **Лекарите със специалност** са 48,5 души. Специализантите са 10 броя по трудов договор. Разходите за възнаграждения, осигурителни плащания и други на специализантите се осигуряват от дружеството и са включени в общите разходи от обичайната дейност.

Спрямо съответния период на предходната година заетата численост е увеличена с 5,75броя.

3. Пазарна среда и перспективи

Отчетът за дейността се изготвя в условия на безпрецедентна обстановка, която доведе до обявяване на извънредно положение в цялата страна във връзка със заплахата от разпространението на вируса COVID-19 и обявени два локдауна през периода март-юни и октомври 2020г., който продължава и през 2021г.

Една от най-важните мерки се посочва десоциализацията на обществото в по-малко контакти с хора и ограничаване до спиране на всички оперативни дейности на два пъти през годината от март до април, от октомври до края на 2020г, както и от началото на 2021г.

Всичко това създаде реални рискове и последици за дружеството за някои от структурните звена.

Ръководството приложи редица действия за преодоляване на тази заплаха и изготви допълнителна програма за развитие, от което резултатите са положителни:

- *2020г. и началото на 2021г бе силно белязана от епидемията със COVID 19. По време на първия период на строг локдаун от средата на м. март до края на м. април 2020г. успяхме да изградим сектор за бременни с COVID 19, състоящ се от 4 стаи с по две легла за бременни и родилки и операционна зала, в която бременните могат да бъдат оперирани или да родят нормално, съобразно акушерските индикации.*

- *Направихме алгоритъм за работа с такива пациентки.*

- *През втория период преминаха 6 бременни с положителен PCR тест, които родиха нормално.*

- *Болницата подписа договор с Националноосигурителната здравна каса /НЗОК/ за допълнително заплащане на персонала участвал при обслужване на пациенти с COVID 19. Такива допълнителни плащания на персонала бяха предоставени от МЗ до декември 2020г.*

- *Болницата подписа договор с Националноосигурителната здравна каса /НЗОК/ за допълнително заплащане на възнаграждения на персонала: висш медицински, специалисти по здравни грижи и санитарни, участвал при обслужване на пациенти с COVID 19. Финансирането се извършва със средства от бюджета на НЗОК.*

- *От средата на м. Октомври 2020г. и до момента започнахме тестване с бързи антигенни тестове на пациентки за хоспитализация и на персонала, който е бил в контакт с пациентките. Това помогна да установим повече от 25 пациентки, които показаха положителен тест, и бяха насочени към личен лекар за по-нататъшно наблюдение, и същевременно предпазихме персонала от заразяване. Сектора се поддържа в готовност за прием на пациентки с COVID 19.*

- *От началото на годината стартира ваксинационната кампания за персонала. За първото тримесечие са поставени 175 броя ваксини, от които 83 броя са ваксинирани с две игли и 5 броя с една доза. До момента около 30-33% от персонала е обхванат с ваксини. Този процес продължава и занапред като се влияе от отпуснатите ваксини.*

✚ Към 31.03.2021г дружеството изпълнява предвидените краткосрочни задачи със срок на изпълнение до 1 година в частта:

- ❖ Постигнато е запазване нивото на приходите от дейността за отчетния период спрямо съответния период на предходната година, в т.ч.

- ✓ Увеличаване на приходите по клинични пътеки:

- *Постигнато е увеличение от 708 хил.лв. спрямо същия период на предходната година, което представлява ръст от 31,49%, което включва и допълнителните плащания за персонала, участващ при диагностика и лечение на болни с ковид 19, договорени с НЗОК.*
- ✓ Увеличаване на собствените приходи от предоставени медицински услуги на пациентки:
- *Постигнатото увеличение на собствените приходи от предоставени медицински услуги на пациентки е в размер на 111 х.лв, което представлява ръст от 15,81% - изпълнено.*
- ✓ Увеличение на дейността: преминали болни, заетост и използваемост на легловата база:
- *Ръстът на тези показатели е от +8% до +9%.*
- ✓ Увеличение на дейността на родилната помощ: родили жени и родени деца
- *Ръстът на тези показатели е от +17,96%.*

Дейността на дружеството към 31.03.2021 година се изразява в следните показатели представени в Таблица № 2:

Таблица 2. Основни показатели за използване на капацитета

№ по ред	Показатели	Цяла 2016г	Цяла 2017г	Цяла 2018г	Цяла 2019г	Цяла 2020г	1-во тримесечие на 2020г	1-во тримесечие на 2021г	Разлика к.6-к.7
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Среден брой легла	174	174	174	174	174	174	174	0
2	Преминали болни	8489	8986	8777	8124	8350	2069	2236	167
3	Изписани болни в т.ч.	8414	8907	8718	8058	8284	1911	2128	137
3.1.	по КП	7697	7935	7720	7133	7457	1731	1892	161
	от тях с прекъснати 30 права	138	109	103	139	128	18	30	12
3.2.	по договор със Столична община	103	124	95	107	120	32	24	-8
3.3.	със заплащане на пациента	602	685	736	651	514	192	1173	-19
3.4.	преминали без източник на финансиране	77	37	60	22	56	18	-	-9

3.5.	от Дирекция Социално подпомагане ПМС № 17	10	17	4	6	9	0	0	0
4	Проведени леглодни -общо	35370	38211	37297	33762	34782	8327	8959	632
5	Проведени леглодни по дог. с НЗОК	32887	35904	35335	31764	31963	7832	8488	656
6	Използваемост на леглата в дня	203,28	219,6	214,4	194,03	199,9	47,86	51,49	3,63
7	Използваемост на 1 легло в % за периода	55,54	60,16	58,73	53,16	54,62	52,59	57,21	4,62
8	Среден престой	4,17	4,3	4,2	4,16	4,17	4,02	4,01	-0,01
9	Родилна помощ								
9.1.	жени , родили в заведеннето	2279	2334	2247	2127	2330	501	591	90
9.2.	в т.ч. многоплодни	22	30	24	26	34	11	7	-4
9.3.	родени деца	2301	2364	2271	2152	2364	512	598	86
9.4.	цезаровни сечения	1100	1119	1044	992	1138	237	298	61
10	Аборти	760	863	853	756	929	259	244	-15
11	Леталитет	0,05	0,08	0,05	0,02	0,06	0	0	0
12	Оборот на леглата	48,79	51,64	50,44	46,69	47,99	11,89	12,85	8,07

* Източник на информация : Финансовите отчети за съответните периоди на
Втора САГБАЛ"Шейново"ЕАД София

Преминалите болни са увеличени с 8,07 % спрямо преминалите болни за съответния период на 2020г.

➤ *Този показател е над предвидения оптимистичен вариант на Бизнес програмата за развитие и управление за 2021г и е повлиян от по-високия пациентопоток през първите три месеца на 2021г.*

Увеличена е използваемост на легловата база за първото тримесечие на 2021 със 7,58% спрямо нивата от съответния период на предходната година.

Ражданията в болницата са 598 броя при 512 броя за същия период на 2020г. Отчита се увеличение от 86 броя, това представлява ръст от +16,8 % спрямо съответния период на 2020г.

Увеличен е броя на пролежаните леглодни от 8327 на 8959 броя, т.е. с 632 броя, което представлява ръст от 7,59 %.

Използваемостта и оборота на легловата база в % е увеличена от 52,59% на 57,21% и оборота от 11,89 на 12,85 с ръст с 8-9%.

Намалени са абортите от 259 броя на 244 броя с 15 броя.

Данни за нивата на медицинската дейност и използване капацитета на болницата са знак относно изпълнение медико-статистическите показатели - *увеличение на обема на дейността и използваемостта на легловата база към 31.03.2021г с 8-9% в условия на влошена икономическа среда и въведено епидемиологична обстановка и втори локдаун.*

Приходите и разходите от обичайната дейност на дружеството към 31.03.2021 година са както следва / Таблица № 3/:

Таблица 3. Приходи, разходи, финансов резултат, задължения и средна работна заплата (в хил.лв.)

Показатели /години	2019г.	%	2020г.	%	1-во тримес. 2020г.	%	1-во тримес. 2021г.	%	Разлика +/- к.7-к.5	Разлика +/- к.8-к.6
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ОБЩО ПРИХОДИ	8563	100	10079	100	2248	100	2956	100	708	0
А. От основна дейност	8563	100	10079	100	2248	100	2956	100	708	0
в т.ч.										
МЗ в т.ч. от ДМА	21	0,25	225	2,23	5	0,22	6	0,20	1	-0,02
СЗОК	4976	58,11	6112	60,64	1348	59,96	1623	54,91	275	-5,06
СЗОК Ковид 19							170	5,75	170	5,75
СЗОК - ДТВ							95	3,21	95	3,21
Столична община в т.ч. от финансиране на ДМА	645	7,53	668	6,63	163	7,25	182	6,16	19	-1,09
Други приходи от финансираня /дарения/	126	1,47	140	1,39	30	1,33	67	2,27	37	0,93
Други собствени приходи в т.ч.	2795	32,64	2934	29,11	702	31,23	813	27,5	111	-3,72
а) платени услуги ФЛ и ЮЛ	2580	30,13	2757	27,35	664	29,54	757	25,61	93	-3,93
б) потребителска такса	20	0,23	17	0,17	4	0,18	5	0,17	1	-0,01
в) договори с ДЗОФ	44	0,51	21	0,21	5	0,22	5	0,17	0	0,5
г) други приходи	71	0,83	75	0,74	13	0,58	32	1,08	19	0,5
д) наеми	80	0,93	64	0,63	16	0,71	14	0,47	-2	-0,24
Б. Финансови	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

приходи											
В. Извънредни приходи	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ОБЩО РАЗХОДИ	8561	100	10076	100	2245	100	2907	100	662	0	
А. По икономически елементи	8536	99,71	10041	99,65	2240	99,78	2903	99,86	663	0,09	
в т.ч.											
Разходи за възнаграждения/ в т.ч. гр. дог. и ДУК/	5181	60,52	6170	61,23	1304	58,08	1788	61,51	484	3,42	
Социални осигуровки	777	9,08	901	8,94	201	8,95	261	8,98	60	0,03	
Медикаменти и консумативи	1158	13,53	1307	12,97	339	15,1	375	12,9	36	-2,2	
Други материални разходи	145	1,69	158	1,57	31	1,38	38	1,31	7	0,07	
Външни услуги	846	9,88	897	8,9	212	9,44	207	7,12	-5	-2,32	
Амортизации	324	3,78	384	3,81	90	4,01	104	3,58	14	-0,43	
Други	105	1,23	224	2,22	63	2,81	130	4,47	67	1,67	
В. Финансови разходи	22	0,26	32	0,32	5	0,22	4	0,14	-1	-0,09	
Г. Разходи за данъци от печалба	3	0,04	3	0,03							
Финансов резултат -загуба	2		3		3		49		46		
Задължения към доставчици	89		115		172		88		-84		
в т.ч.	0		0		0		0		0		
Просрочени задължения											
Парични наличности	416		896		354		625		271		
Изменения на парични наличности спрямо началото на годината	Увеличение 293		Увеличение 480		Намаление 62		Намаление 271		Намаление 209		
Налични материални запаси	310		317		270		291		21		
Краткосрочни вземания от клиенти, доставчици и други	464		399		539		970		431		

Стойност на постъпили дълготрайни активи	1033	413	33	17	-16
Средна Брутна РЗ на 1-но наето лице по трудов договор в лева	1757	2072	1733	2340	607
В т.ч. висш медицински	3389	3978	3405	4232	991
Мед.специалисти	1358	1641	1359	2018	659
Друг: в т.ч. санитарни	1042	1224	1113	1307	194
	801	939	744	1074	330

По отношение на приходите от обичайната дейност към 31.03. 2021г е отчетен ръст от **31,49%** спрямо съответния период на 2020г.

Приходите на дружеството са увеличени със **708 хил.лв.** спрямо приходите за същия период на предходната година. Върху този показател влияние оказва и допълнителните приходи от финансиране на средства за възнаграждения и стимули за персонала, работещ в условия на епидемиологична обсаатновка. В тази част на приходи увеличението е с 9%.

В структурно отношение приходите по договор със СЗОК за КП са от първостепенно значение и са 55 % от общия обем на приходите.

Реализирано е увеличение на приходите по договор със СО с **19 хил.лв.** Дружеството очаква през следващите тримесечия да изпълни договорената финансова рамка за дейности извън задължителното здравно осигуряване.

За отчетния период на 2021г дружеството отчита приходи от дарения на обща стойност 42 х.лв. ; в т.ч. за лекарствени продукти и лечебни храни за специални медицински цели – 2 х.лв. и медицински консумативи и и други 40 х.лв. Дружеството има договор с Министерство на здравеопазването по силата на който от оперативна програма се финансират средства за възнаграждения за 1 лекар стещиалидант , финансиранята за който са 5 хил.лв. Приходите от финансиране на ДМА са 20 хил.лв.

През отчетното тримесечие са извършени разходи по икономически елементи в размер на **2907х.лв.** при 2245 х.лв. за същия период на 2020г. За отчетния период увеличението на разходите за обичайната дейност е 662 х.лв. В относително изражение е отчетено увеличението е 29,49 % основно в частта на разходите за персонал.

Разходите за възнаграждения са увеличени с 484 х.лв. Разходите за социални осигурителни плащания са увеличени с 60 хил.лв. Общият размер на разходите за персонал е **1788 х.лв.** в т.ч. по трудови правоотношения **1717**

хил.лв., по граждански договори – 18 хил.лв. и договори за управление – 53 хил.лв.

Разходите за осигуровки на персонала са в размер на 261 хил.лв. при 201 хил.лв. за съответния период на 2020г.

Разходите за персонал, включващи ФРЗ и осигурителните плащания заемат дял от 70% от разходите и 69% от реализираните приходи. Увеличението им е свързано с финансиране на допълнителни средства за разходи за допълнителни възнаграждения възнаграждения на медицинския персонал свързани с лечение на болни с коронавирусна инфекция и стимули при работа в пандемична обстановка.

Материалните разходите за обичайната дейност на дружеството са 291 хил.лв. и са увеличени с 21 хил.лв. спрямо същия период на 2020г. Увеличени са разходите за медикаменти и медицински консумативи с 36 хил.лв. главно в частта на медицински консумативи, защити средства, дезинфектанти, кръвни тестове и други свързани с обявената коронавирусна инфекция COVID-19 и с цел защита на персонала и пациентите. Разходите за други материали са намалени с 8 хил.лв.

Разходите за външни услуги са 207 хил.лв. и са намалени спрямо същия период на 2020г. с 5 хил.лв. Намалени са разходите консумативни разходи за дейността (отопление, вода и електроенергия) с 5 хил.лв., абонаментна поддръжка и ремонт на медицинска техника и стопанско оборудване е увеличена със 7 х.лв.

Дружеството няма направени разходи за реклама.

Няма направени разходи за представителни цели.

Наличните парични средства в края на периода са 625 х.лв. Нетния паричен поток е намален с 271 х.лв. спрямо 31.12.2020г. Величината на паричния ресурс на този етап осигурява покриването на текущи плащания.

Дружеството няма несъбираеми или трудно събираеми вземания. Вземанията от клиенти и доставчици към 31.03.2021г са 871 хил.лв. Съдебните вземания са 90 х.лв. и в тях се включват спечелено съдебно дело за изпълнена над лимитна дейност по договор със СЗОК. Болницата е спечелила съдебния иск на втора инстанция. Жалбата на НЗОК пред ВКС е отхвърлена.

Текущите краткосрочни задължения към края на отчетния период са 947 х.лв., от тях към доставчици 88 х.лв., в т.ч. гаранции по договори с доставчици 40 хил.лв. Задълженията към доставчици са намалени с 8 х.лв. в сравнение с 31.12.2020г.

Другите задължения са 859 х.лв. и представляват задължения: към персонала по текущи заплати за месец март 2021г - 538 х.лв., данъчни задължения за възнаграждения на персонала за март 2021г., ДДС и задължения за ТБО за 2021г. - 93 х.лв., задължения към осигурителни предприятия 159 х.лв. и други задължения за доставен дълготраен актив закупен със средства на Столична община, с които предстои да бъде увеличен капитала на дружеството в размер на 69 хил.лв. След решение на СОС и приемане на пазарна оценка това задължение ще бъде трансформирано като се впише увеличение на основния акционерен капитал на дружеството.

Дружеството няма просрочени и трудно събираеми задължения.

Дружеството няма просрочени задължения към доставчици на стоки и услуги.

Дружеството няма задължения за неплатени данъци и осигурителни плащания към НАП.

Печалбата на дружеството за отчетния период на 2020г е 49 хил.лв.

В условията на влошени демографски показатели, на извънредно положение свързано с вирусната инфекция и преустановяване на плановия прием на пациенти този финансов резултат показва, че дружеството както предходната година от 13.03.2020г така и от началото на тази година и до момента успява със собствени приходи и усилия да поддържа относително стабилни доходи на персонала и обслужване на задълженията си към доставчици на материали, услуги и консумативи и да реализира повишение на дейността и подобряване на финансово-икономическите показатели..

Клиничните звена и диагностично-консултативния блок са осигурени с необходимите материални запаси за осъществяване на нормален лечебно-диагностичен процес. Извършена е необходимата организация по приема на пациенти и работа на отделните звена съобразно заповедта на Министъра на здравеопазването при установената епидемиологична обстановка.

Повишаване на финансовите и икономически показатели би станало възможно само при увеличаване на приходите чрез увеличение на потока от пациенти по клинични пътеки и увеличение на собствените средства чрез оказване на платени медицински дейности. Значение за болницата имат и инвестициите на Столична община в обновяване на наличната медицинска апаратура и ремонтни дейности за подобряване условията на работната среда за пациенти и персонал.

Дружеството води аналитична информация, отчитаща икономически, статистически и финансови показатели по отделения и звена.

Основните икономически показатели са представени в Таблица № 4.

Таблица 4. Основни икономически показатели за дейността (в лв.)

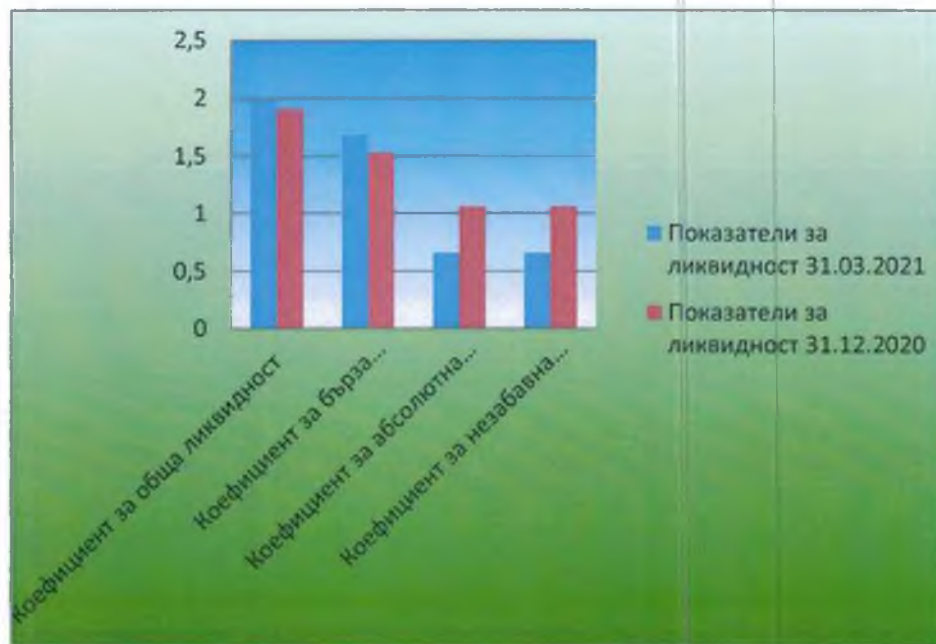
Показатели	Цялата 2019г	Цялата 2020г	1-во тримесечие 2020г.	1-во тримесечие 2021г.	Разлика к.3-к.4
	1	2	3	4	5
Стойност на едно легло	49038,8	57907,77	12874,08	16680,41	3806,33
Стойност на един леглоден	252,73	289,69	269,05	323,96	51,91
Стойност на един лекарстводен /вкл.медицински консуматив/	34,1	37,58	40,65	41,73	1,08
Стойност на един храноден	2,74	2,34	1,68	1,41	-0,27
Стойност на един преминал болен	1050,31	1206,7	1082,69	1298,03	215,34
Стойност на разходите за персонал и осигуровки на ден	176,36	203,29	180,71	228,7	47,99
Стойност на реализираните приходи за 1 изписан болен	1062,61	1216,68	1129,45	1389,01	259,56

Разходите за леглоден са увеличени с 20,41%, средният разход за преминал болен е увеличен също с 19,89% лв. спрямо същия период на предходната година.

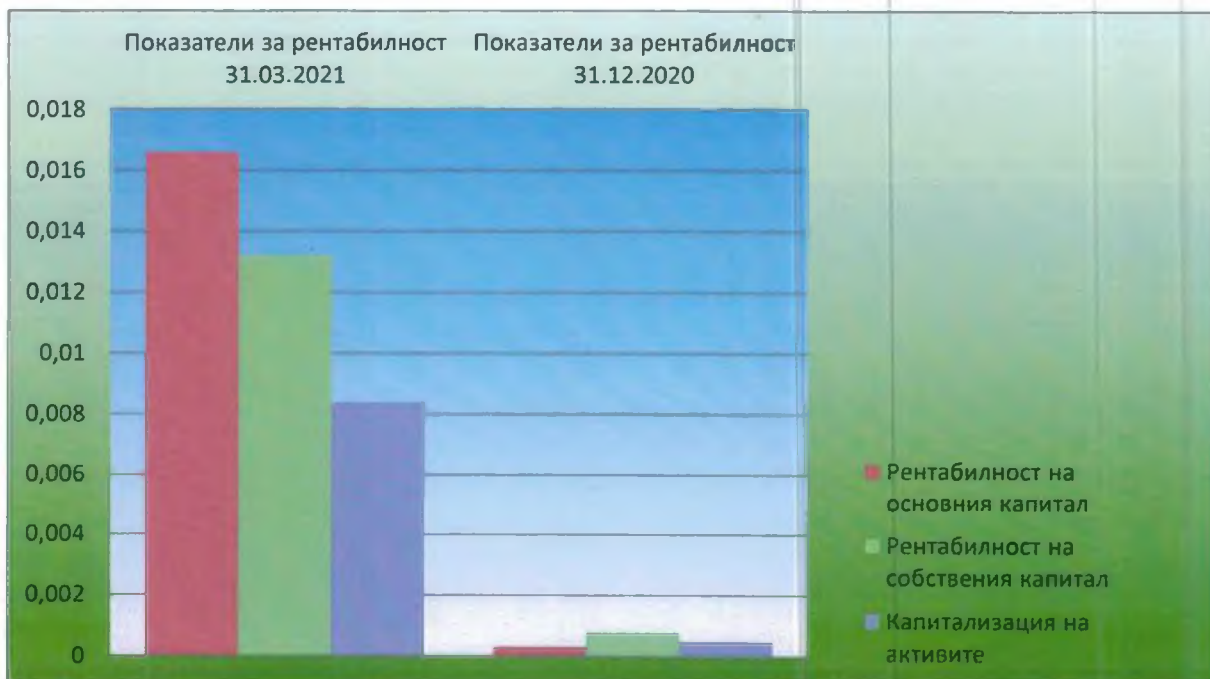
Повишени са приходите от 1 изписан болен с 259,56 лева, което е ръст от 22,98% предимно от допълнителното финансиране от НЗОК за възнаграждения на медицинския персонал и от увеличение на собствените приходи.

Ликвидност и капиталовите ресурси

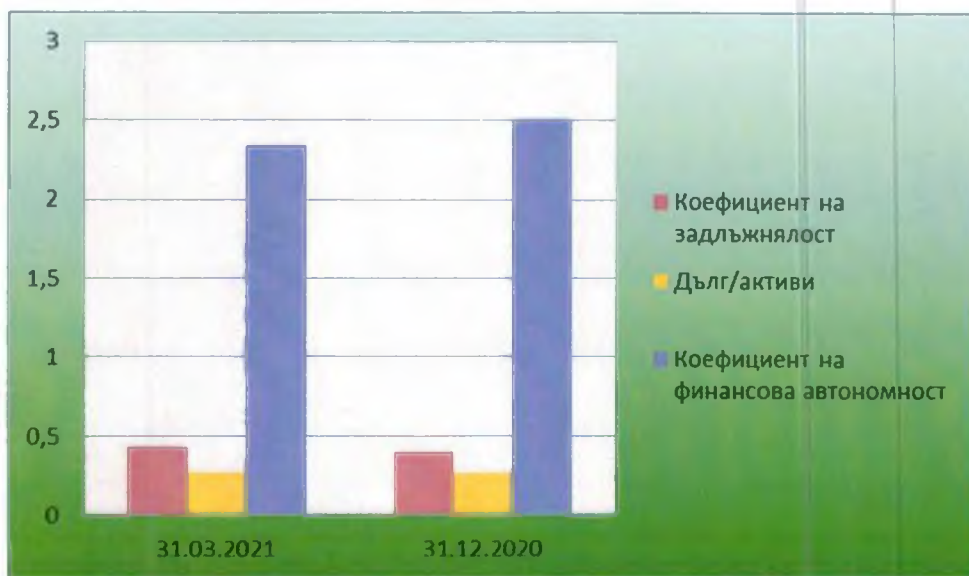
ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ЛИКВИДНОСТ	31.3.2021	31.12.2020
Коефициент за обща ликвидност	1,9916	1,9020
Коефициент за бърза ликвидност	1,6843	1,5277
Коефициент за абсолютна ликвидност	0,6600	1,0579
Коефициент за незабавна ликвидност	0,6600	1,0579



ПОКАЗАТЕЛИ ЗА РЕНТАБИЛНОСТ	31.3.2021	31.12.2020
Рентабилност на Основния капитал	0,0166	0,0003
Рентабилност на Собствения капитал	0,0132	0,0008
Рентабилност на Активите	0,0084	0,0005



ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ЗАДЛЪЖНЯЛОСТ	31.3.2021	31.12.2020
Коефициент на задлъжнялост	0,4283	0,4005
Дълг/активи	0,2729	0,2602
Коефициент на финансова автономност	2,3348	2,4966



РИСКОВИ ФАКТОРИ

Дейността на Втора САГБАЛ “Шейново” ЕАД е ограничена на пазара на медицински услуги в столицата поради наситеността с лечебни заведения за специализирана акушерогинекологична болнична помощ .

Специфични рискове свързани с дейността са :

ОПИСАНИЕ НА ОСНОВНИТЕ РИСКОВЕ И НЕСИГУРНОСТИ, ПРЕД КОИТО Е ИЗПРАВЕНА „ВТОРА САГБАЛ ШЕЙНОВО” ЕАД ПРЕЗ ОСТАНАЛАТА ЧАСТ ОТ ФИНАНСОВАТА ГОДИНА

Управление на финансовите рискове. Фактори на финансовите рискове.

Дружеството няма практика да работи с деривативни инструменти.

В хода на обичайната си стопанска дейност дружеството може да бъде изложено на различни финансови рискове, най-важните от които са: пазарен риск (включващ валутен риск, риск от промяна на справедливата стойност и ценови риск), кредитен риск, ликвиден риск и риск на лихвено-обвързани парични потоци. Общото управление на риска е фокусирано върху прогнозиране на резултатите от определени области на финансовите пазари за постигане на минимизиране на потенциалните отрицателни ефекти, които биха могли да се отразят върху финансовите резултати. Финансовите рискове текущо се идентифицират, измерват и наблюдават с помощта на различни контролни механизми, за да се определят адекватни цени на услугите на дружеството и на привлечения от него заеман капитал, както и да се оценят адекватно пазарните обстоятелства, правените от него инвестиции и формите на поддържане на свободните ликвидни средства, без да се допуска неоправдана концентрация на даден риск.

Управлението на риска се осъществява текущо под прякото ръководство на изпълнителния директор и финансовите експерти на дружеството съгласно политиката, определена от тях, които са разработили основните принципи на общото управление на финансовия риск, на базата на които са разработени конкретните процедури за управление на отделните специфични рискове, като валутен, ценови, лихвен, кредитен и ликвиден, и за риска при използването на деривативни и недеривативни (основно) инструменти.

По-долу са описани различните видове рискове, на които е изложено дружеството при осъществяване на търговските му операции, както и възприетият подход при управлението на тези рискове.

Пазарен риск

а. Валутен риск

Дружеството осъществява своите сделки основно на вътрешния пазар. То не е изложено на значителен валутен риск, защото почти всички негови операции и сделки са деноминирани в български лева и евро, а последното е с фиксиран курс спрямо лева по закон.

Дружеството осъществява основните си доставки в лева. Продажбите на услуги се осъществяват също в лева.

б. Кредитен риск

Кредитния риск е рискът, че едната страна по финансовия инструмент, ще причини финансово загуба на другата страна, като не успее да изплати задължението. Финансовите активи на дружеството са концентрирани в две групи: парични средства (в брой и по банкови сметки) и вземания и кредити. Дружеството няма значителна концентрация на кредитен риск.

в. Ликвиден риск

Рискът, при който предприятието среща трудности да спазва задълженията по отношение на финансовите пасиви, уреждани с наличности или с друг финансов актив.

То провежда консервативна политика по управление на ликвидността, чрез която постоянно поддържа оптимален ликвиден запас парични средства и добра способност на финансиране на стопанската си дейност. Дружеството не ползва привлечени кредитни ресурси.

За да контролира риска дружеството следи за незабавно плащане на нововъзникналите задължения.

Дружеството осъществява наблюдение и контрол върху фактическите и прогнозните парични потоци по периоди напред и поддържане на равновесие между матуритетните граници на активите и пасивите на дружеството. Текущо матуритетът и своевременното осъществяване на плащанията се следи от финансово-счетоводния отдел, като се поддържа ежедневна информация за наличните парични средства и предстоящите плащания.

Лихвен риск

Дружеството няма значителна концентрация на лихвоносни активи, с изключение на свободните парични средства по разплащателни сметки в банки и предоставените депозити с договорен лихвен процент, затова приходите и входящите оперативни парични потоци са в голяма степен независими от промените в пазарните лихвени равнища.

За финансовите пасиви дружеството не е изложено на лихвен риск, защото те са обичайно търговски и безлихвени, с изключение на депозитите, които са с договорен лихвен процент.

Средствата по разплащателни сметки се олихвяват с лихвени проценти, съгласно тарифите на съответните банки, които се запазват относително постоянни за по-дълъг период от време.

Ръководството на дружеството текущо наблюдава и анализира неговата експозиция спрямо промените в лихвените равнища.

Управление на капиталовия риск

С управлението на капитала дружеството цели да създава и поддържа възможности то да продължи да функционира като действащо предприятие и да осигурява съответната възвръщаемост на инвестираните средства на съдружника, стопански ползи на другите заинтересовани лица и участници в неговия бизнес, както и да поддържа оптимална капиталова структура, за да се редуцират разходите за капитала.

Общо оповестяване във връзка с финансовата криза :

Ръководството не е в състояние да прецени надеждно последствията върху финансовата позиция на дружеството от евентуално последващо влошаване на ликвидността на финансовите пазари и засилване на променливостта на валутния и капиталовия пазар. Ръководството вярва, че взема всички необходими мерки за поддържане на стабилността и развитие на бизнеса на дружеството в настоящата обстановка.

НЕСИСТЕМАТИЧНИ РИСКОВЕ

ЗАВИСИМОСТ ОТ КЛИЕНТИ

По отношение на дейността на дружеството съществува зависимост на дружеството от неговите настоящи и потенциални клиенти. Ръководството на дружеството полага усилия за привличане на нови клиенти чрез предоставянето на качествена услуга при фиксирани цени на клинични пътеки на пазарни цени на допълнително предлагани медицински услуги. Конкуренцията на пазара на здравни услуги е изключително висока в резултат на новооткрити лечебни заведения. В столицата действат над 80 държавни, общински и частни здравни и лечебни заведения предлагащи медицински услуги и имащи договори за финансиране на дейността си от НЗОК. При тази конкурентна среда съществува вероятност дружеството да не може да разшири кръга на своите клиенти и съответно да не може да реализира заложените годишен ръст на приходите от продажби.

При изпълнение на доставки и при предоставяне на услуги, същите се извършват с отложено плащане от 30 до 60 дни от извършване на съответната доставка или услуга. При извършване на услуги на по-малки стойности заплащането се извършва незабавно.

При предлагане на медицински услуги заплащането им се извършва незабавно поради което изцяло е елиминиран рискът от неплащане от страна на пациентите.

ЗАВИСИМОСТ ОТ КЛЮЧОВ ПЕРСОНАЛ

Напускането или освобождаването на специалисти, заети с основната дейност би могло в краткосрочен план да окаже негативно влияние върху плавното осъществяване на дейността на дружеството.

Въпреки това, считаме, че изградената организация в дружеството гарантира до голяма степен дългосрочното изпълнение на ангажиментите на дружеството към нейните клиенти.

Правата и задълженията на работниците и служителите са уредени чрез колективен трудов договор, който предстои да бъде подновен през 2021 г., като по този начин и чрез поетите ангажименти от страна на дружеството се управлява този риск.

РИСК ОТ ПРОМЯНА НА ТЪРСЕНЕТО НА ПРЕДЛАГАНИЯ ВИД УСЛУГИ И НАВЛИЗАНИЕ НА НОВИ ТЕХНОЛОГИИ И ИГРАЧИ НА ПАЗАРА

Този риск е свързан с демографски, икономически и технологични промени и обуславя факта, че търсенето на предлаганите услуги би могло да се променя с времето и в резултат на навлизането на нови технологии и нови участници на пазара.

Възможно е навлизането на нови участници на пазара, които да предлагат в дейността си и високотехнологична медицинска апаратура за диагностика и лечение и комфортни условия за болничния престой. За съжаление ръководството на дружеството не може да влияе пряко върху управлението на този риск. Въздействие може да бъде оказвано единствено и само с поддържането на качествена услуга.

Привеждане на материалната база в съответствие с европейските стандарти, поражда необходимостта от значителни инвестиции, за които е неотложно финансирането им със средства от собственика.

Столичен общински съвет ежегодно предвижда в бюджета на Столична община средства за текуща издръжка и за капиталови ремонти на болнични отделения и закупуване на нова медицинска апаратура.

Дружеството е с ограничена финансова възможност да инвестира собствени средства за обновяване на материалната база със скъпоструваща и иновативна апаратура, което от своя страна би направило болницата по-атрактивна на пазара на предлаганите специализирани медицински услуги.. За първото тримесечие на 2021г със собствени средства са придобити активи са 17 х.лв.. Няма придобити активи със средства на СО или с дарителски средства.

1. Извършени проверки за периода:

За дейността си дружеството подлежи на проверки от собственика и регулаторните органи / СЗОК, Министерство на здравеопазването, Агенция Медицински надзор, НАП, Столична община и други/ .

Извършени са проверки, както следва:

- От СЗОК – ежедневни и ежемесечни – относно отчетената дейност по клинични пътеки. *За периода няма наложени санкции и няма установени пропуски в отчетността.*

- От Дирекция „Здравеопазване” при Столична община – ежемесечни проверки относно отчетена дейност по договор. *За периода няма установени пропуски.*

- От Министерство на здравеопазването – ежемесечни проверки на отчетни данни и информация относно медицинската дейност и финансово-икономическите показатели на дружеството. Няма установени пропуски и нарушения.

- От СЗОК ежемесечна проверка на данните относно плащания на допълнителни възнаграждения на медицинския персонал със средства от бюджета на НЗОК.

2. Мерки за постигане на целите и справяне с кризата породена от вирусната инфекция COVID – 19

- За справяне с кризата непрекъснато се отделят допълнително средства за осигуряване на индивидуални предпазни средства, тестове, дезинфектанти, предпазни облекла осигуряващи максимална безопасност на персонал и болни при значително завишени цени от тези по които дружеството закупува по сключени договори по ЗОП. Тези разходи утежняват издръжката на дружеството на фона на спрения планов прием на болни и планова оперативна дейност.

- ***Развитие на човешките ресурси:***

Тази задача е породена от необходимостта от постоянно усъвършенстване на професионалната квалификация на медицинския лекарски персонал, своевременната информираност за новостите в акушерството и гинекологията за придобиване на компетентност в тази насока, продължаване участието в клинични проучвания; участие в научни прояви.

В тази насока се предвижда:

- усъвършенстване на политиката за продължаващо обучение и участие в квалификационни курсове;
- участие в клинични конференции и конгреси;
- продължаване традицията за ежеседмични колегиуми;
- покана на гост-лектори за запознаване с новостите в акушерството и гинекологията;
- провеждане на клинични проучвания;
- участие на лекари в международни научни прояви;

- участие на акушерки в курсове и индивидуални обучителни програми;
- задължителна сертификация за лекарите, извършващи високоспециализирани медицински дейности.

През първото тримесечие на 2021г. са проведени мероприятия основно по индивидуални обучения и участия в обучителни програми на специалистите по здравни грижи. Темите на обучителния процес са свързани главно с най-актуалните проблеми на заплахи за общественото здраве, здравния мениджмънт, патронажна акушерска грижа, хранене на детето, съвременни грижи при хироргично лечение на хемороидалната болест и други. Проведени са участия в 4 обучителни курса от гламната акушерка на болницата.

ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА

Инвестиционният план е съобразен със силно ограничените възможности за финансиране със собствени средства съобразно утвърдената финансова рамка. Очакваме потребностите за обновяване на медицинска апаратура и оборудване да бъдат покрити със средства от Столична община.

Предвижда се закупуване на нова медицинска апаратура за диагностика и лечение и разходи за СМР основно с финансиране на средства от бюджета на собственика:

≠ От Столична община:

- Лапароскопска система Анщайн II на стойност около 300 хил.лв.,
- Автоклав с 8 гнезда за стерилизиране на медицински материали на стойност около 170-180 хил.лв.
- Апаратура за ултразвукова диагностика – 3-4D на стойност около 230 хил.лв.
- Подмяна на всички възли на съществуващия товарен асансьор с 3 спирки на стойност около 15-20 хил.лв.
- Пожаро оповестителна инсталация на стойност около 80 хил.лв.

≠ Със собствени средства :

- Ремонти на болнични и работни помещения за около 60 хил. лв.
- Ремонт и подновяване на основни части от абонатната станция за топлоотдаване на стойност до 20 хил.лв.
- Закупуването на нова медицинска апаратура и инструменти ще бъде преценявана след преодоляване на кризисната ситуация с разпространението на новия вирус COVID-19 и възможностите на дружеството.

През отчетното тримесечие на 2021г. са придобити дълготрайни активи за 17 хил. лв. закупени със собствени средства.

- Мониторна система за ОАИЛ 1 брой за 8 х.лв.
- Апарат за слухов скрининг за Неонатологично отделение 1 брой за 6 хил.лв.
- Помпа за абонатна станция 1 брой за 3 х.лв.

ЕКОЛОГИЯ

Дружеството има санитарно разрешително за ползване на МПС за специализиран санитарен транспорт.

Има разработени програми за управление на опасни болнични отпадъци.

Има договори за изгаряне на опасни болнични отпадъци, и разделно събиране на отпадъци.

В дейността се използват техники и препарати съобразени с изискванията за намаляване на вредното въздействие върху околната среда.

Болницата се е включила в информационната система на НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ЗА ОКОЛНА СРЕДА И ВОДИТЕ за електронно отчитане на данни за предадените биологични болнични отпадъци. Програмата е стартирала от началото на годината.

ПРОГРАМА ЗА ДОБРО КОРПОРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ

Дружеството има утвърден правилник за устройството на дейността.

Има приет Правилник по Закона за обществените поръчки.

Има Вътрешни правила и прилага система за финансово управление и контрол на финансовия ресурс .

Изготвя периодични отчети: месечни и тримесечни отчети, доклади и анализи за дейността и представя на регулаторните органи.

Изготвя на шестмесечие Междинен финансов отчет с одиторска заверка за нуждите на собственика и представя в Дирекция "Икономика и търговска дейност" при Столична община.

Изготвя и представя отчети шестмесечни и годишни оповестителна информация за Комисията по финансов надзор като лице попадащо по пар. 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК.

Оповестява важни събития , свързани с дейността и такива , които очаква да се случат и за които има надеждна информация.

Документооборота е организиран с вътрешни наредби .

Изготвя и оповестява финансовата и счетоводната информация по националните счетоводни стандарти.

За по-добра координация и като подпомагащ управлението на дружеството работи Медицински съвет, в чиито състав влизат Началниците на отделения.

Създадени са комисии за осъществяване на периодични проверки по използване на материалния ресурс в дейността на отделенията.

След датата на съставяне на отчета няма настъпили важни събития , които да водят до промени в дейността или състоянието на дружеството.

Болницата няма дъщерни дружества.

Дружеството представя ежегодно на собственика Отчет за изпълнение на бизнес – плана за развитие и управление.

Дружеството актуализира и представя на собственика ежегодно Бизнес програма за развитие и изпълнението и.

23. Април 2021 година

Изпълнителен директор:.....

/ Д-р Румен .

Велев