

**ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ КЪМ  
31.12.2016Г.**

**НА СБАЛАГ „МАЙЧИН ДОМ” ЕАД  
НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 100о от ЗППЦК**

## **1.ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДРУЖЕСТВОТО**

Търговско дружество СБАЛАГ „Майчин дом” ЕАД е учредено със съдебно решение парт.№ 57795 т.636, р. I, стр. 179 , фирмено дело № 10660/ 30.08.2000 г, като акционерно дружество и едноличен собственик на капитала – Министерство на здравеопазването.

Седалището и адреса на управление на дружеството е гр. София , ул. „Здраве” №2

### **1.1.Собственост и управление**

Едноличен собственик на капитала е Министерство на здравеопазването.

Дружеството има едностепенна система на управление със съвет на директорите (СД) от 3 членове.

В съответствие с Устава, представителството на Дружеството се осъществява от Съвета на директорите, който упълномощава измежду членовете си Изпълнителен директор.

Дружеството се представлява и управлява от изпълнителния директор д-р Димитър Митков Драгиев

Към 31 декември 2016 г. общият брой на персонала в дружеството по щатно разписание е 599 служители, към 31 декември 2015 година- също 599 служители.

Средносписъчния брой на заетите лица към 31.12.2016г. е 585 към 31.12.2015. – 589 души.

### **1.2. Предмет на дейност**

Предметът на дейност на дружеството за отчетния период е осъществяване на специализирана акушеро-гинекологична болнична помощ.

### **1.3. Лицензионна дейност.**

Съгласно чл. 3, ал. 3 от Закона за лечебните заведения, “СБАЛАГ - Майчин дом” ЕАД е получила разрешение за осъществяване на лечебна дейност от Министерство на здравеопазването № СБ -164 / 21.03.2001 година.

Последното издадено разрешение за осъществяване на лечебна дейност съгласно чл. 3, ал. 3 от Закона за лечебните заведения, което "СБАЛАГ Майчин дом" ЕАД е получило от Министерство на здравеопазването е № СБ -164 / 29.12.2015 година.

Цитираното разрешение е издадено на база удостоверение на Директора на СРЗИ от 17.12.2014 г, че болницата отговаря на изискванията на Наредба по чл.46, ал.3 от ЗЛЗ и на утвърдените медицински стандарти след Констативен протокол № 1592 / 17.12.2014 г. за осъществена цялостна проверка на дейността на лечебното заведение.

## **2. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ**

### **2.1. ИМОТИ, МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ И ДРУГИ ДМА**

С Решение № 91-00-351/ 11.09.2007г. на собственика /Министерство на здравеопазването/ имотите, машините и съоръженията се отчитат по Модела на преценка съгл. Параграф 31 от МСС 16, считано от датата на прилагане на МСФО/МСС- 01.01.2005 г.

В дружеството е възприет стойностен праг на отчитане на дълготрайните /нетекущи/ материални активи в размер на 700 лева.

Към 30.09.2016 г. няма учредени тежести (ипотеки, залози) върху имоти, машини и съоръжения на дружеството .

### **2.2. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ**

Възприетият стойностен праг на отчитане на нематериалните /нетекущи/ активи е в размер на 700 лева.

### **2.3. РАЗХОДИ ЗА АМОРТИЗАЦИЯ**

	<b>Към 31.12.2016 BGN'000</b>	<b>Към 31.12.2015 BGN'000</b>
Имоти, машини и съоръжения	860	724
Нематериални дълготрайни активи	24	19

<b>ОБЩО:</b>	<b>884</b>	<b>743</b>
--------------	------------	------------

В Дружеството се прилага линеен метод на амортизация. Прилаганите в Дружеството годишни амортизационни норми са утвърдени писмено от Дружеството в Амортизационната му политика.

#### 2.4. ИНВЕСТИЦИИ и СЪУЧАСТИЯ

	<b>31.12..2016</b> <b>BGN'000</b>	<b>31.12.2015</b> <b>BGN'000</b>
„Майчин дом – медицински център” ЕООД	5	5
ДЗЗД „Университетски болници 9”	5	0
<b>ОБЩО:</b>	<b>10</b>	<b>5</b>

#### 2.5. ТЪРГОВСКИ И ДРУГИ ВЗЕМАНИЯ

	<b>31.12.2016</b> <b>BGN'000</b>	<b>31.12.2015</b> <b>BGN'000</b>
Вземания от клиенти	1 632	1054
Вземания по предоставени аванси	30	29
Други вземания	863	865
<b>ОБЩО:</b>	<b>2 525</b>	<b>1 948</b>

#### 2.6. ВЗЕМАНИЯ ОТ СВЪРЗАНИ ПРЕДПРИЯТИЯ

	<b>31.12.2016</b> <b>BGN'000</b>	<b>31.12.2015</b> <b>BGN'000</b>
„МАЙЧИН ДОМ – МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР” ЕООД	1	1

<b>ОБЩО:</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
--------------	----------	----------

Вземанията от свързани предприятия представляват режийните разноси, начислени и неплатени към края на периода. Вземанията са текущи до 1 година. По извършените през периода сделки няма необичайни условия и отклонения от пазарните цени.

## 2.7. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА и ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ

	<b>31.12.2016</b> <b>BGN'000</b>	<b>31.12.2015</b> <b>BGN'000</b>
Разплащателни сметки	1 223	1 912
Парични средства в каса	4	6
<b>ОБЩО:</b>	<b>1 227</b>	<b>1 918</b>

## 2.8. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ

	<b>31.12.2016</b> <b>BGN'000</b>	<b>31.12.2015</b> <b>BGN'000</b>
Основен регистриран капитал	7 911	7 603
Законови резерви	110	104
Резерв от последваща оценка на нетекущи актив	2 428	2 427
Резерв от актюерски печалби и загуби	(466)	(466)
Неразпределени печалби /Натрупани загуби--преизчислени	(3 413)	(3 465)
Печалба /загуба за периода	6	58
<b>ОБЩО:</b>	<b>6 576</b>	<b>6 261</b>

Резервите на дружеството са формирани от: законови резерви, резерви от последващи оценки на ДА и резерви от актюерски печалби и загуби, възникващи във връзка с изменение на МСС 19 Доходи на персонала(ревизиран).

## 2.9. ДЪЛГОСРОЧНИ ЗАЕМИ

В края на 2013г. е усвоен дългосрочен кредит за енергийна ефективност от Общинска банка АД с едногодишен гратисен период. Дългосрочната част по заема е в размер на 346 хил.лв.

## 2.10. ДЪЛГОСРОЧНА ЧАСТ ОТ РАЗСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ЗМДТ

През 2014г. дружеството загуби съдебен спор със Столична община във връзка с дължима такса смет за предходни години, и сключи споразумение с Общината за разсрочено плащане на задълженията си за срок от пет години.

## 2.11 . ТЪРГОВСКИ И ДРУГИ ТЕКУЩИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

	31.12.2016 BGN'000	31.12.2015 BGN'000
Задължения към доставчици, гаранции и други	732	888
<b>ОБЩО:</b>	<b>732</b>	<b>888</b>

## 2.12. ТЕКУЩА ЧАСТ ПО РАЗСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ЗМДТ

През 2014г. Дружеството е подписало споразумение за разсрочено плащане на главницата и лихвите по стари задължения към Столична община за местни данъци и такси, като е приет пет годишен погасителен план с месечни погасителни вноски в размер на 8 хил.лв. Текущите задължения към 30.09.2016г. възлизат на 24 хил.лв. Последната дължима погасителна вноска е през м.март 2019 година.

## 2.13. ТЕКУЩА ЧАСТ ПО ДЪЛГОСРОЧНИ ЗАЕМИ

Текущата част по дългосрочни заеми, представени в баланса на дружеството представлява дължимата за съответния период част от главницата по

дългосрочен кредит „Енергийна ефективност”, който дружеството е изтеглило в края на 2013г.

Материалните запаси, предмет на централна доставка от Министерство на здравеопазването, се отчитат като финансираня за текуща дейност. Наличните такива в края на отчетния период се признават за приходи в отчета за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход през следващи периоди, когато бъдат вложени за съответната медицинска дейност.

#### **2.14. ПРИХОДИ**

Основните приходи на болницата са от медицински услуги – 14 844 хил. лв. Болницата формира приходи от финансираня, като по-голямата част от тях – 1 133 хил. лв. са финансираня от правителството.

#### **2.15. РАЗХОДИ**

Разходите на болницата са: разходи за материали – 3 800 хил.лв; разходи за външни услуги – 1 667 хил.лв; разходи за амортизации – 884 хил.лв; разходи за възнаграждения – 8 606 хил.лв; разходи за осигуровки – 1 359 хил.лв.; други разходи – 293 хил.лв.

#### **2.16. УСЛОВНИ АКТИВИ И УСЛОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ**

Във връзка със сключения договор за кредит за енергийна ефективност с Общинска банка АД е сключен договор за особен залог върху вземанията на Дружеството, произтичащи от бъдещите му договори с НЗОК за годините от срока на кредита.

Дата: 26.01.2017 година.

Съставител:

(Мая Гьошева)

Ръководител:

(д-р Димитър Драгисев)

