

След датата, към която е съставен годишният финансов отчет, не са настъпили значими събития, които да променят в значителна степен резултатите от функционирането на болницата.

## VII. ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РАЗВИТИЕ

Изложената по-горе информация ни дава основание да смятаме, че до 31.12.2016г. УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов“ ЕАД /Групата/ функционира успешно в една трудна за страната стопанска среда, характеризираща се с продължаваща вече няколко години икономическа криза. За успешното противопоставяне на рисковите фактори на стопанската и политическа среда са необходими адекватни усилия както от страна на мениджмента на УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов“ ЕАД, така и на Принципала в лицето на Министерство на здравеопазването.

Усилията на ръководството на болницата ще бъдат насочени към повишаване ефективността на функционирането на болницата и подобряване на финансовото ѝ състояние. Това може да бъде постигнато по няколко основни направления:

1. Разширяване диапазона на източниците за самофинансиране, а също и техния потенциал / в това число от собствената си дейност и европейски програми/.
2. Подобряване качеството и ефективността на медицинските дейности и снижаване по този начин разходите за престой, лекарства и консумативи.
3. Перманентен мониторинг на всички елементи на разходите на болницата с цел оптимизирането им.
4. Инвестиции в основните сфери на приложение в болницата: строително монтажни работи, апаратура, технологии, обучение и ноу-хау. Извършването на мащабни инвестиционни действия може да бъде осъществено успешно само с приоритетното съдействие на Министерството на здравеопазването на Република България.

Във връзка с това направление на дейност УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов“ ЕАД/Групата/ изпитва остра нужда от инвестиране в СМР и модерна медицинска апаратура на фона на непрекъснато увеличаващата се конкуренция с новите и останали частни лечебни заведения.

5. Невъзможността за подобаващо възнаграждение за положения в ежедневни екстремни условия труд на персонала на УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов“ ЕАД/Групата/ доведе до намаляване броя на млади кадри желаещи да започнат работа в болницата. Този факт е причина за повишаване средната възраст на медицинския персонал, особено на сестринския. В рамките на 5 до 10 години тази тенденция ще доведе до кадрови срив в системата на УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов“ ЕАД/Групата/.

Невъзможността да самофинансира релевантна на инфлационните промени корекция във възнаграждението на персонала си произтича и от факта, че болницата работи на непрекъсваем режим на работа поради осигуряването на спешна медицинска помощ. Това обстоятелство принуждава болницата да поддържа с 30% повече персонал, което я поставя в неравностойно положение спрямо другите болници както по отношение на разходите за персонал, така и за поддържане на техниката. В същото време заплащането за тази дейност е адекватно за която и да е столична болница.

Информация изисквана по силата на Търговския закон

За периода 01.01.2016г. - 31.12.2016 г. УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов“ ЕАД /Групата/ няма придобити и прехвърлени собствени акции.

Членовете на Съвета на директорите не притежават, не са придобивали или прехвърляли акции на дружеството за периода на 2016 г. Членовете на СД не притежават права да придобиват акции на дружеството. Членовете на Съвета на директорите не участват в съвети на други търговски дружества, като неограничено отговорни съдружници, не

притежават повече от 25% от капитала на други дружества и не участват в управлението на други дружества или кооперации като прокуристи, управители или членове на съвети

### **VIII.Наличие на клонове на болницата**

УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов" ЕАД/Групата/ не притежава собствени клонове. В Групата са включени две дъщерни дружества съответно - МЦ „Н.И.Пирогов" ЕООД и СТМ „Н.И.Пирогов" ЕООД.

#### **1.Използвани от УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов" ЕАД/Групата/ финансови инструменти**

УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов" ЕАД/Групата/ не използва специфични финансови инструменти.

### **IX.Допълнителна информация съгласно приложение 10 от Наредба № 2 на КФН.**

1. Информация относно приходите, разпределени по отделни 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, 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 лицето по §1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК. Над 10% от приходите са от РЗОК. Над 10% от разходите са разходите за заплати и свързаните с тях осигурителни вноски.
2. Информация за сключени съществени сделки- Съществените доставки са за медикаменти, консумативи; доставка на ел. енергия и отопление доставки за храна.
3. Информация относно сделките, сключени между 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 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- Няма такива сделки.
4. Информация за събития и показатели с необичаен характер за лицето по §1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК, имащи съществено влияние върху дейността му, и реализираните от него приходи и извършени разходи, оценка на влиянието им върху резултатите през текущата година- Няма.
5. Информация за сделки водени извънбалансово, характер и бизнес цел, посочване финансовото въздействие на сделките върху дейността, ако рискът и ползите от тези сделки са съществени за лицето по §1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК и ако разкриването на тази информация е съществено за оценката на финансовото състояние на лицето по §1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК - Няма.

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

7. Информация относно сключените от лицето по §1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК, в качеството му на заемополучател 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 сключени от емитента

През 2016 г. „УМБАЛСМ“Н.И.Пирогов“ЕАД /Групата/няма сключени договори за заем и наем.

8.. Информация относно сключените от лицето по §1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК в качеството му на заемодател договори за заем, включително предоставяне на гаранции от всякакъв вид, в т.ч. на свързани лица, с посочване на конкретните условия по тях, включително на крайните срокове за плащане, и целта за която са отпуснати – Няма предоставени заеми.

9. Информация за използването на средствата от нова емисия на ценни книжа през отчетния период- Няма извършено емитиране.

10. Анализ и оценка на политиката относно управлението на финансовите ресурси с посочване на възможностите за обслужване на задълженията, евентуалните заплахи и мерки, които лицето по §1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК е предприело, или е предприело с оглед отстраняването им- Управлението на финансовите ресурси е подчинено на изискването за достигане на максимална ефективност с едновременно съблюдаване на сроковете за плащане договорени с доставчици. Периодично се изготвя паричен поток. Дружеството има съществени забавени плащания към доставчици.

11. 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- Предвидени инвестиции описани в доклада.

12. Информация за настъпили промени пред отчетния период в основните принципи за управление на лицето по §1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК и на неговата група предприятия по смисъла на Закона за счетоводството- Няма настъпили промени.

13. Информация за основните характеристики на прилаганите от лицето по §1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК, в процеса на изготвяне на финансовите отчети, система за вътрешен контрол и система за управление на рисковете-

За да гарантира ефективно функциониране на системите за отчетност и изготвяне на финансовите отчети в дружеството функционира изградена система за вътрешен контрол. Ежегодно се организира и провежда инвентаризация на всички активи и пасиви на Дружеството. През целия отчетен период се осъществява комуникация от страна на съставителя на финансовите отчети с регистрирания одитор, избран да извърши независим финансов одит на годишния финансов отчет.

14. Информация за промените в управителните органи и надзорните органи през отчетната финансова година. **От 14.04.2015г. до 15.02.2016г.**

Проф. Д-р Стоян Георгиев Миланов

Д-р Константин Желев Димов

Д-р Атанас Живков Кацаров

**Изпълнителен директор:**

Проф. Д-р Стоян Георгиев Миланов

От 15.02.2016г. до 20.02.2017г.

Проф. Д-р Стоян Георгиев Миланов

Д-р Константин Желев Димов

Д-р Атанас Живков Кацаров

**Изпълнителен директор:**

Проф. Д-р Стоян Георгиев Миланов

От 20.02.2017г. до датата на съставяне на отчета

Проф. Д-р Асен Георгиев Балтов

Д-р Емил Рашков Доросиев

Д-р Людмил Николов Джунков

Илиян Панайотов Кършев

Живка Севдалинова Савова

**Изпълнителен директор:**

Проф. Д-р Асен Георгиев Балтов

15. 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 лицето по §1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК, независимо от това, дали са били включени в разходите на лицето по §1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК, или произтичат от разпределение на печалбата, включително:

а/ Доходите на ключовия управленски персонал, вкл. осигуровки са:

	31.12.2016г. BGN'000	31.12.2015г. BGN'000
Заплати и други краткосрочни доходи	109	88
Осигуровки	7	7
<b>ОБЩО:</b>	<b>116</b>	<b>95</b>

Начислените възнаграждения на ключовия управленски персонал са по договори за управление и договори за контрол.

Членовете на Съвета на директорите са внесли гаранции за своето управление чрез подписани записи на заповед.

б/ условни или разсрочени възнаграждения, възникнали през годината, дори и ако възнаграждението се дължи към по-късен момент- Няма

в/ сума, дължима от лицето по §1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК за изплащане на пенсии, обезщетения при пенсиониране или други подобни обезщетения- Няма

16. Информация за известните на дружеството договорености /включително и след приключването на финансовата година/, в резултат на които в бъдещ период могат да настъпят промени в

притежавания относителен дял акции или облигации на настоящи акционери или облигационери- Няма информация за такива договорености.

17. Информация за висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи задължения или вземания на лицето по §1д 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, по всички образувани производства надхвърля 10 на сто от собствения му капитал, се представя информация за всяко производство поотделно- Няма.

Настоящата информация е неразделна част от годишния доклад за дейността на дружеството за 2016г.

## **Х . ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА РАЗКРИВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ.100Н ОТ ЗППЦК**

Групата не изготвя и не представя Декларация за корпоративно управление, съгласно изискванията на чл.100н, ал.8, включително описание на основните характеристики на системата за вътрешен контрол и управление на риска във връзка с процеса на финансово отчитане като част от консолидирания доклад за дейността (чл. 100н, ал.7, т. 1), тъй като разпоредбата на чл.100н, ал.7 и 8 от ЗППЦК се прилага за дружества, чийто ценни книжа се търгуват на регулиран пазар. УМБАЛСМ“Н.И.Пирогов“ЕАД-дружество-майка и дъщерните дружества не са емитенти на търгуеми ценни книжа, от обхвата на §1д от ДР на ЗППЦК, а именно търговско дружество с повече от 50 на сто държавно или общинско участие в капитала.

Изготвил: Атанас Пемов - ДДИД

Изпълнителен директор: .....

/ проф. д-р Асен Балтов дм /

