

**МЕЖДИНЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА
НА „СБПЛР - КРЕМИКОВЦИ“ ЕООД
ЗА ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2017 г.**

Управителят на „СБПЛР - КРЕМИКОВЦИ“ ЕООД, уведомява всички заинтересовани лица, че представената информация в този документ е изготвена във връзка с изискванията на Наредба №2 от 17.09.2003 г. за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа на КФН. Документът съдържа цялата информация за дейността на дружеството за периода от 01.01.2017 г. до 31.03.2017 г. В интерес на заинтересованите лица е да се запознаят с предоставената информация.

**КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА
ВЕРНОСТТА НА ПРЕДСТАВЕНАТА ИНФОРМАЦИЯ.**

Лицата, които носят отговорност за вреди, причинени от неверни, заблуждаващи или непълни данни в настоящата информация към 31.03.2017 г. са:

Цветанка Христова Зафирова – Управител

**1. ВАЖНИ СЪБИТИЯ ЗА „СБПЛР - КРЕМИКОВЦИ“ ЕООД, НАСТЪПИЛИ В ПЕРИОДА
(01.01.2017 г. - 31.03.2017 г.)**

Дата/период	Събитие
30.01.2017 г.	Дружеството е представило на КФН финансов отчет за четвъртото тримесечие на 2016 г.
20.02.2017 г.	Дружеството е оповестило пред КФН и обществеността информация за сключен договор с медийна агенция, а именно: Бюлетин Investor.bg на „Инвестор БГ“ АД, където ще оповестява финансовите си отчети и друга, изискуема съгласно ЗППЦК информация
06.03.2017 г.	Дружеството е сключило договор със Столична община за медицинска дейност
07.03.2017 г.	Дружеството е предоставило на КФН и оповестило пред обществеността информация чрез медийна агенция „Инвестор БГ“ АД годишен финансов отчет за 2016 г.

**2. ВЛИЯНИЕ НА ВАЖНИТЕ СЪБИТИЯ ЗА „СБПЛР - КРЕМИКОВЦИ“ ЕООД,
НАСТЪПИЛИ ПРЕЗ ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2017 ГОДИНА ВЪРХУ РЕЗУЛТАТИТЕ
ВЪВ ФИНАНСОВИЯ ОТЧЕТ**

Към 31.03.2017 г. „СБПЛР - КРЕМИКОВЦИ“ ЕООД отчита общо нетни приходи от продажби на стойност 178 хил. лв., което представлява увеличение с 1,9% в сравнение с реализираните за първо тримесечие на 2016 г. - нетни приходи от продажби в размер на 175 хил. лв.
Към 31.03.2017 г. нетните приходи от продажба на услуги на дружеството са на стойност 36 хил. лв. спрямо 46 хил. лв. за същия период на 2016 г., което е намаление с 21,74%, а от финансирания

към 31.03.2017 г. са на стойност 142 хил. лв. за същия период на 2016 г. – 129 хил. лв., което е увеличение с 10,5%.

Към 31.03.2017 г. „СБПЛР - КРЕМИКОВЦИ“ ЕООД отчита нетна счетоводна загуба в размер на 13 хил. лева спрямо отчетената към 31.03.2016 г. счетоводна загуба на стойност 10 хил. лв.

Към 31.03.2017 г. сумата на активите на „СБПЛР - КРЕМИКОВЦИ“ ЕООД е 705 хил. лв., а стойността на собствения капитал е 467 хил. лв.

Дружеството отчита търговските и други задължения към 31.03.2017 г. в размер на 58 хил. лв.

Общо разходите за дейността на дружеството към 31.03.2017 г. са в размер 191 хил. лв. и отчитат повишение от 3,24% в сравнение отчетените към 31.03.2016 г. разходи, които възлизат на 185 хил. лв.

3. ОПИСАНИЕ НА ОСНОВНИТЕ РИСКОВЕ И НЕСИГУРНОСТИ, ПРЕД КОИТО Е ИЗПРАВЕНО „СБПЛР - КРЕМИКОВЦИ“ ЕООД ДО КРАЯ НА ФИНАНСОВАТА ГОДИНА

В хода на обичайната си стопанска дейност Дружеството е изложено на различни финансови рискове, най-важните от които са: пазарен риск (включващ ценови риск), кредитен риск и ликвиден риск.

Управлението на риска се осъществява текущо от оперативното ръководство на Дружеството (в случая от управителя).

Различните видове рискове, на които е изложено Дружеството и възприетият подход при управлението на тези рискове е както следва:

СИСТЕМАТИЧНИ РИСКОВЕ

Ценови риск

Ценовият риск произтича от промени в пазарните цени. Цените и методиката на изчисляване на отработените дейности от Дружеството по клинични пътеки се определят от НЗОК и от Столична община. Дружеството не може да влияе при определянето на тези цени, нито по методиката, по която се изчисляват отработените дейности по клинични пътеки, подлежащи за плащане от СЗОК, нито от Столична община. Покупката на лекарствени средства и консумативи се извършва посредством пряко договаряне на базата на актуалните пазарни цени. Договорите се сключват по реда на ЗОП и са едногодишни. 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. Дружеството осъществява основните си доставки в лева. Продажбите на услуги се осъществяват също в лева.

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 (по банкови сметки) и вземания и кредити. Финансовите активи, които потенциално излагат Дружеството на кредитен риск са вземанията предимно по продажби. Основно Дружеството не е изложено на кредитен риск тъй като 97,38% от приходите са от СЗОК и СО за дейност, но е изложено на риск при извършване на надлимитна дейност в случай, че СЗОК не признае тази дейност, тогава Дружеството е изложено на голям кредитен риск от несъбиране на вземанията си от продажби.

Ликвиден риск

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

Дружеството провежда консервативна политика по управление на ликвидността, чрез която постоянно поддържа оптимален ликвиден запас парични средства и способност на финансиране на стопанската си дейност. Дружеството ползва привлечени кредитни ресурси, отпуснати от дружеството-майка. За да контролира риска Дружеството следи за незабавно плащане на нововъзникналите задължения.

Вътрешен източник на ликвидни средства за Дружеството са от основната му дейност.

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 конкурентни на пазара цени. Съществува вероятност дружеството да не може да разшири кръга на своите клиенти и съответно да не може да реализира заложения годишен ръст на приходите от продажби. Основно Дружеството не е изложено на кредитен риск тъй като 97,19% от приходите са от СЗОК и СО за дейност, но е изложено на риск при извършване на надлимитна дейност, в случай че СЗОК не признае тази дейност и тогава Дружеството е изложено на голям кредитен риск от несъбиране на вземанията си от продажби.

При изпълнение на предоставяни услуги, същите се извършват с отложено плащане до 30 дни от извършване на съответната услуга. При извършване на услуги на по-малки стойности заплащането се извършва незабавно, поради което изцяло е елиминиран рискът от неплащане от страна на клиентите.

ЗАВИСИМОСТ ОТ КЛЮЧОВ ПЕРСОНАЛ

Напускането или освобождаването на служители, 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 индивидуални трудови договори, като по този начин и чрез поетите ангажименти от страна на дружеството се управлява този риск.

4. ИНФОРМАЦИЯ ЗА РАЗМЕРА НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА, НАГРАДИТЕ И/ИЛИ ПОЛЗИТЕ ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ НА УПРАВИТЕЛНИТЕ И НА КОНТРОЛНИТЕ ОРГАНИ ЗА ОТЧЕТНАТА ФИНАНСОВА ГОДИНА, ИЗПЛАТЕНИ ОТ ДРУЖЕСТВОТО, ИЛИ ПРОИЗТИЧАТ ОТ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА ВКЛЮЧИТЕЛНО:

- а) получени суми и непарични възнаграждения - няма
- б) условни или разсрочени възнаграждения, възникнали през годината, дори и ако възнаграждението се дължи към по-късен момент - няма


в) сума, дължима от дружеството, съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК, или негови дъщерни дружества за изплащане на пенсии, обезщетения при пенсиониране или други подобни обезщетения - няма.

5. ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕНИ ГОЛЕМИ СДЕЛКИ МЕЖДУ СВЪРЗАНИ ЛИЦА ПРЕЗ ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2017 г.

През първо тримесечие на 2017 г. Дружеството не е сключвало големи сделки със свързани лица.

Взаимоотношенията със свързани лица са оповестени подробно в пояснителните бележки към финансовия отчет.

27.04.2017 г.
гр. София


Цветанка Зафирова
/Управител/

