



МБАЛ „НАЦИОНАЛНА КАРДИОЛОГИЧНА БОЛНИЦА” ЕАД

София 1309, ул. ”Коньовица” 65

Консолидиран годишен доклад за дейността на

МБАЛ „НКБ” ЕАД

за периода 01.01.2016 г. – 31.12.2016 г.

Консолидираният годишен доклад за дейността на Групата включва данни за развитието, резултатите от дейността и състоянието на МБАЛ „НКБ” ЕАД (НКБ) и „МЦ СМП-НКБ” ЕООД (МЦ).

I. Анализ на финансовото състояние

1. Анализ на консолидираните нетни приходи от оперативна дейност

Консолидираният размер на нетните приходи от оперативна дейност на Групата възлиза на 38 134 хил. лева, от които 4.5 на сто или 1 698 хил. лева са реализирани от дъщерното дружество. През предходната година са реализирани 36 711 хил. лева или приходите са увеличени с 3.9 на сто.

Основната част от приходите е реализирана по договор с НЗОК – 87.6 на сто или 33 408 хил. лева (от тях МЦ – 841 хил. лева). През предходната година по договорите с НЗОК Групата генерира 90.3 на сто от консолидирания приход (през 2015 г. нетната стойност на приходите от същия източник е 33 139 хил. лева). През отчетната година в болницата по клинични пътеки са преминали на лечение 14 804 пациенти, като реализираните постъпления от извършената дейност са на стойност 22 966 хил. лева. През 2015 г. са отчетени 15 160 случая по клинични пътеки на стойност 23 445 хил. лева.

Намалението от 479 хил. лева на прихода по клинични пътеки се дължи на по-малкия брой преминали пациенти спрямо 2015 г.

Всички приходи на МЦ са от оказана извънболнична медицинска помощ: 51 412 специализирани прегледи и високоспециализирани дейности и 30 057 медико-диагностични дейности.

Приходите от финансираня (от МЗ) заемат 5.8 на сто от консолидираните приходи и касаят единствено дейността на НКБ. Нетната им стойност възлиза на 2 198 хил. лева и е с 86.3 на сто повече спрямо отчетената през 2015 година стойност от 1 180 хил. лева.

Приходите от МЗ по Методиката за субсидиране на лечебните заведения, които покриват дейностите по оказване на спешна медицинска помощ, ТЕЛЖ, диагностика, лечение и специализирани грижи за деца с висок медицински риск, бъбречнозаместителна терапия и терапевтична афереза са 1 757 хил. лева. През 2015 г. приходите са 786 хил. лева.

Приходите от дългосрочно финансиране на дълготрайни активи запазват сравнително еднакви нива, като за 2016 г. те са в размер на 286 хил. лева и 265 хил. лева за 2015 г.

Приходите от наеми запазват сравнително еднакви нива, като за 2016 г. те са в размер на 35 хил. лева и 36 хил. лева за сравнявнителния период.

Даренията и другите приходи заемат незначителен дял в структурата на приходите и са в размер на 221 хил. лева за 2016 г. и 166 хил. лева за 2015 г.

2. Анализ на консолидираните разходи

Извършените оперативни разходи през 2016 г. са в размер на 38 292 хил. лева (1 535 хил. лева от МЦ) спрямо 36 649 хил. лева за същия период на 2015 г. (1 359 хил. лева от МЦ) .

Най-значим относителен дял заемат вложените при лечението материали и консумативи, които основно зависят от обема на извършената дейност. През 2015 г. те съставляват 43.4 на сто от оперативните разходи с обща стойност от 15 885 хил. лева, а през 2016 г. – 43,9 на сто с обща стойност 16 800 хил. лева. През настоящия отчетен период се наблюдава увеличение от 915 хил. лева спрямо предходния или с 5.7 %.

Разходите за персонала от 16 260 хил. лева за 2015 г. се увеличават на 17 051 хил. лева за 2016 г. или с 791 хил. лева. Основната причина за това е увеличението на минималната работна заплата за страната през 2016 г., както и частичното увеличение на възнагражденията с цел запазване на висококвалифицираните специалисти и намаляване текучеството на персонала. Средносписъчният брой на наети в Групата лица за годината е 797 човека (31.12.2015г. – 785 бр.).

През 2016 г. няма промяна в амортизационните норми на дълготрайните материални активи. Разходите за амортизации за 2016 г. са в размер на 1 577 хил. лева, като запазват сравнително еднакви нива от 2015 г., които са в размер на 1 609 хил. лева.

Разходите за външни услуги за 2016 г. са в размер на 1 964 хил. лв. спрямо 2 060 хил. лева за 2015 г., което е в намаление с 96 хил. лева.

Другите оперативни разходи от 830 хил. лева се увеличават на 902 хил. лева или с 8.7 на сто в сравнение с 2015 г.

3. Анализ на консолидирания финансов резултат

За периода 01.01.2016 г. – 31.12.2016 г. Групата реализира нетна загуба от 197 хил. лв., докато за периода 01.01.2015 г. – 31.12.2015 г. Групата отчита нетна печалба 80 хил. лева.

Неблагоприятен ефект върху финансовия резултат на Групата оказват следните факти:

- повишаване на разходите за медицински консумативи;

- повишаване на разходите за персонала;
- повишаване на цените на ползваните услуги и материали;
- ограничаване на обема на медицинските дейности.

Коефициентът на ефективност на разходите (приходи от оперативна дейност към оперативни разходи) за 2016 година е 1.00 (2015 г. –1.00), коефициентът на обща ликвидност (текущи активи към текущи пасиви) е 1.06 (2015 г. – 0.95) и коефициентът на платежоспособност (собствен капитал към пасиви) е 1.86 (2015 г. - 1.74).

4. Анализ на консолидираната задлъжнялост

Към края на 2016 г. търговските задължения на Групата към доставчици са в размер на 3 923 хил. лева, а 2015 г. са били 3 289 хил. лева.

Към края на 2016 година Групата няма просрочия.

5. Изпълнение на международни проекти

Това е дейност, която засега е развивана само от НКБ.

- Изпълнение на спечелени:

Изпълнението на инвестиционния проект по Програма „Енергийна ефективност” на Европейската Инвестиционна Банка и Международен фонд „Козлудуй” за 100 % безвъзмездно финансиране на енергоефективните мероприятия приключи. Предстои отчитане на първи зимен сезон, като енергопотребление пред контролиращия орган. Спецификациите се попълват за отоплителен сезон 2016-2017 г. и се подават по електронен път до края на м. Януари 2017 г.

- Разработване на проектна документация за кандидатстване по актуални /отворени/ Европейски програми:

НКБ е в процес на подготовка на проектна документация за кандидатстване по Рамкова програма за научни изследвания и иновации

“Хоризонт 2020”, приоритет „Здраве, демографски промени и благоденствие”.

Разработването на документите за кандидатстване с проектно предложение към Норвежкия финансов механизъм на Европейското икономическо пространство по програма BG07 “Инициативи за обществено здраве”, мярка 5: Подобряване на достъпа до и качеството на грижите за деца страдащи от сърдечно-съдови заболявания приключи и НКБ кандидатства като партньор по проекта.

На база изготвени - енергиен одит и инвестиционни проекти за кандидатстване в програма за енергийноефективни мероприятия към Национален доверителен екофонд /НДФЕ/ за Отделението по кардиологична рехабилитация на НКБ в гр. Баня. Изготвено е Заявление за проявен интерес и инвестиционни намерения към фонда от страна на МБАЛ „НКБ” ЕАД, което ще може да бъде входено началото на 2017 г.

Работи се по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” програмна схема „Добри и безопасни условия на труд”, като са структурирани на разходите за лични и колективни предпазни средства и специално работно облекло, за управление на проекта, за публичност и визуализация. Проектът е внесен за преглед и допустимост. В края на 2016 г. проектът е прегледан и е допустим по спазването на административните изисквания. Продължава неговата проверка за цялостна допустимост.

6. Основни рискове, пред които е изправена Групата

Сериозен риск, пред който е изправена Групата е този, свързан с въведените прогнозни стойности от страна на Националната здравноосигурителна каса и определените по ниски размери на задължителни годишни стойности за клинични пътеки и процедури по интензивно лечение.

Недофинансирането на болничната медицинска помощ и растящите цени на медицинските консумативи и медикаментите, услугите и разходите за труд крие риск от невъзможност за компенсиране на разходите с приходи.

II. Важни събития, които са настъпили след датата, към която е съставен Консолидирания годишниен финансов отчет

След датата, към която е съставен Консолидирания годишен финансов отчет, не са настъпили събития, които да променят в значителна степен резултатите от функционирането на лечебните заведения.

III. Вероятно бъдещо развитие

Бъдещото развитие на Групата през следващата година ще бъде насочено изцяло към оказване на качествени медицински услуги на пациентите, осигуряване на равен достъп за болните от столицата и от други райони на страната, повишаване на ефективността на функционирането на Групата и подобряване на финансовото и състояние. По-доброто сътрудничество между лечебните заведения с оглед затваряне на лечебния цикъл от извънболничната към болничната помощ и обратно с цел подобряване качеството на живот на пациентите на НКБ и МЦ е приоритет за бъдещото развитие на Групата.

За реализирането на поставената цел усилията ще се насочат в следните направления:

- Продължаване на политиката на НКБ по замяна на физически и морално остарялото оборудване с нова, специализирана и високоефективна техника. Към настоящия момент една част от медицинското оборудване е остаряло и физически изхабено. Това налага чести и продължителни ремонти, свързани със закупуване и подмяна на резервни части, което оскъпява допълнително лечението на пациентите. Закупуването на нова

техника и оборудване ще позволи да се повиши ефективността на лечебния процес.

- Намаляване на престоя на болните по клинични пътеки до определения от НЗОК минимум, без да се нарушава качеството на лечебния процес.

- Оптимизиране на административните разходи.

- Разширяване на дейността на МЦ извън договора с НЗОК, в т.ч. по профилактика, по договори с ДЗОФ и др.

Реализацията на посочените мерки ще доведе до по-ефективно функциониране на Групата на пазара на здравни услуги в страната в отговор на растящата конкуренция в сектора и потребностите на пациентите.

IV. Действия в областта на научно-изследователската и развойната дейност в Групата

Това е дейност, развивана единствено от НКБ.

Провеждането на непрекъснато следдипломно обучение в съответствие с Европейските изисквания е в основата на научно-преподавателската дейност на болницата.

Научно-преподавателската работа в НКБ е продължение на 55-годишна традиция, създала школа за развитие и обучение на специалисти в областта на кардиологията, ангиологията, детската кардиология, съдовата и сърдечна хирургия. В НКБ има 64 научно-преподавателски кадри. Академичният състав е представен от 18 хабилитирани лица (6 професора и 12 доценти), 46 асистенти (8 - гл. асистента и 38 асистенти), 25 – с научна степен “Доктор” и 2 - “Доктор на медицинските науки”. Големият брой амбулаторни и стационарни пациенти със сърдечно-съдова патология, широкия спектър лабораторни и инструментални изследвания и специфични оперативни интервенции, които се извършват в МБАЛ

„НКБ” ЕАД, както и ремонтираните учебни зали, създават отлични условия за обучение на студенти, специализанти и докторанти.

V. Информация изискуема по силата на Търговския закон

През 2016 г. капиталът на НКБ-дружество-майка е в размер на 22 357 хил. лв. Той е разпределен в 2 235 669 броя поименни акции с номинална стойност 10 лева всяка една и е собственост на Министерство на здравеопазването. За посочения период НКБ няма прехвърлени собствени акции. Съгласно протокол № РД-16-10/21.01.2016г. на едноличния собственик капитала е увеличен с 1 522 хил. лв. Промяната е вписана през месец януари 2016г.

През 2016 година няма промяна на лицата в състава на Съвета на директорите на Групата. За периода до 03.08.2016 г. включително МЦ се представлява и управлява от доц. Красимира Христова, назначена по договор за управление от 26.04.2013 г., а след 03.08.2016 г. МЦ се представлява и управлява от д-р Атанас Генов, назначен по договор за управление № 70 от 27.07.2016 г. от собственика на капитала.

Възнагражденията, получени общо през годината от членовете на съвета на директорите на НКБ възлизат на 119 хил. лева.

Членовете на съвета на директорите не притежават, не са придобивали или прехвърляли акции на Групата през 2016 г. Членовете на съвета на директорите не участват в съвета на друго търговско дружество, като неограничено отговорни съдружници, не притежават повече от 25 на сто от капитала на друго дружество и не участват в управлението на други дружества или кооперации като прокуристи, управители или членове на съвети.

През периода няма сключване или изпълнение на съществени договори, които не са във връзка с обичайната дейност на Групата.

VI. Наличие на клонове на Групата

Групата не разполага със собствени клонове.

VII. Използвани от Групата финансови инструменти

Групата не използва специфични финансови инструменти.

VI. Наличие на клонове

Групата не разполага със собствени клонове.

VII. Използвани от Групата финансови инструменти

Групата не използва специфични финансови инструменти.

**VIII. Декларация за корпоративно управление съгласно чл. 100Н
(7) и (8) от ЗППЦК.**

Групата не представя Декларация за корпоративно управление.

Изпълнителен директор:

Проф. д-р Марио Станкев

