

МЕЖДИНЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

на МБАЛ Света Анна София АД

първо шестмесечие на 2017 година

Междинния доклад за дейността представя коментар и анализ на финансовия отчет и друга съществена информация относно финансовото състояние и резултатите от дейността на дружеството, паричните потоци, собствения капитал и промените в тях. Той съдържа информация съгл. чл.100о, ал. 4, т.2 от ЗППЦК, както и чл.32, ал.1, т.2 от Наредба 2 на Комисията по финансов надзор.

1. Обща корпоративна информация за дружеството

УМБАЛ “Света Анна” – София АД е акционерно дружество, регистрирано в Република България с адрес на управление: гр. София, ж.к. “Младост-1”, ул. “Димитър Моллов” № 1 с Решение на СГС № 1 от 21.09.2000 г., ф.д. № 11227/2001

Дружеството се управлява от Общо събрание и Съвет на директорите.

Капиталът на дружеството е 61.72 % държавна собственост и 38.28 % - общини на Софийска област.

На 12.06.2015 г. Общото събрание на акционерите възлага управлението на лечебното заведение на Съвет на директорите в следния състав:

1. Доц. д-р Божидар Тодоров Финков – Председател на СД
2. Д-р Стефан Атанасов Ковачев – Зам. председател на СД
3. Д-р Славчо Сотиров Близнаков – Изпълнителен директор

Дружеството се представлява от д-р Славчо Сотиров Близнаков – Изпълнителен директор.

През първото шестмесечие на 2017 година няма настъпили промени в ръководството на Дружеството.

Дружеството има адрес: гр. София 1750, район „Младост - 1” ул. „Димитър Моллов” №1

Дружеството е с регистриран капитал на база балансовата стойност на ДМА към датата на регистрация -11 244 х. лв.

Към 30.06.2017 година Дружеството има регистриран капитал – 14 394 хил. лв.

На 26.06.2017 година на проведено Общо събрание на акционерите е взето решение за увеличение на капитала на дружеството с размера на получените и усвоени средства за капиталови разходи съгласно договори с Министерство на здравеопазването в размер на 1 232 858 лева или 123 285 брой нови акции на държавата с номинална стойност 10 лева.

След промяната капитала на дружеството е в размер на 15 626 850 лева, представляващи 1 562 685 поименни акции,. Промяната е вписана в Търговския регистър на 07.07.2017 година.

През 2009 година е регистриран внесен от МЗ капитал в размер на 300 хил. лв.

През 2010 година е регистриран внесен от МЗ капитал в размер на 2 250 хил. лв.

През 2012 година е регистриран внесен от МЗ капитал в размер на 600 хил. лв.

Дружеството има за предмет на дейност: БОЛНИЧНА ПОМОЩ В ОБЛАСТТА НА- ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ, ДЕТСКИ БОЛЕСТИ, АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ, ХИРУРГИЯ, ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ, УРОЛОГИЯ, НЕВРОЛОГИЯ, НЕВРОХИРУРГИЯ, АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ, ОЧНИ БОЛЕСТИ, УШНО-НОСНО-ГЪРЛЕНИ БОЛЕСТИ, ИНФЕКЦИОЗНИ БОЛЕСТИ, ЛИЦЕВО-ЧЕЛЮСТНА ХИРУРГИЯ, РЕХАБИЛИТАЦИЯ; ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ НА ЗАБОЛЯВАНИЯ, КОГАТО ЛЕЧЕБНАТА ЦЕЛ НЕ МОЖЕ ДА СЕ ПОСТИГНЕ В УСЛОВИЯТА НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПОМОЩ, РОДИЛНА ПОМОЩ, РЕХАБИЛИТАЦИЯ, ДИАГНОСТИКА И КОНСУЛТАЦИИ, ПОИСКАНИ ОТ ЛЕКАР ИЛИ СТОМАТОЛОГ ОТ ДРУГИ ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ, МЕДИКО-КОЗМЕТИЧНИ УСЛУГИ, КЛИНИЧНИ ИЗПИТВАНИЯ НА ЛЕКАРСТВА И МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА, СЪГЛАСНО ДЕЙСТВАЩОТО В СТРАНАТА ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, УЧЕБНА И НАУЧНА ДЕЙНОСТ.

Предметът на дейност на дружеството за отчетния период първо шестмесечие на 2017 г. е осъществяване на болнична дейност, съгласно Разрешение за осъществяване на лечебна дейност № МБ—38/06.06.2016 година.

Към 30.06.2017 г. по щат персонала на дружеството е 1 291 бр., средносписъчен брой без лицата в отпуск по майчинство – 1091 бр. , фактически зает по щат персонал 1053 броя /1030 броя към 30.06.2016г./ - няма настъпили промени в ключовите позиции в структурата на персонала.

- Висш медицински персонал - 306 броя
- Висш немедицински персонал - 27 броя
- Специалисти здравни грижи - 412 броя
- Санитари - 239 броя
- Друг немедицински персонал - 69 броя

Междинният финансов отчет е изготвен в съответствие с изискванията на международните счетоводни стандарти за финансова отчетност (МСФО), приети от Комисията на европейския съюз, приложими към датата на баланса 30.06.2017 г.

Дружеството организира и осъществява текущото счетоводно отчитане в съответствие с изискванията на българското законодателство - счетоводно, данъчно и търговско.

1.2.Обща корпоративна информация за дъщерните дружества.

МБАЛ“Света Анна”София АД има едно дъщерно дружество.

ДКЦ“Света Анна“ ЕООД.

Представява се от д-р Георги Кръстев Канзов

Седалището на дружеството е гр.София 1750, р-н

Младост, ул.Д.Моллов“ №1

Дружеството има адрес: гр. София 1750, район „ Младост“ ул. Димитър Моллов“ № 1

Дружеството не се ограничава със срок

Предметна дейност на дъщерното дружество е: Осъществяване на специализирана медицинска извънболнична помощ, включваща диагностика, лечение, рехабилитация и наблюдение на болни, консултации, профилактика, предписване на лабораторни и други видове изследвания, извършването на медицински дейности и манипулации под лекарски контрол и отговорност в обем необходим за лечебния процес, предписване на лекарства, превързочни материали и пособия, извършване на експертиза за временна нетрудоспособност, наблюдение на бременни и лица до 18 години, извършване на дейности по здравна промоция и профилактика, включително профилактични прегледи и манипулации, издаване на документи свързани с дейността на лекарите, насочване на пациенти за консултативна и болнична помощ, извършване на лечение на болни в дома им, когато състоянието им налага това, хоспитализация на пациенти когато лечебната цел не може да се постигне в амбулаторни условия или в дома на пациента .

Едноличен собственик на капиталана дружеството е МБАЛ “Света Анна” София АД. Капиталът на дружеството е в размер на 5000/пет хиляди/ лева, разпределен в 50/петдесет/ дяла, по 100/сто / лева всеки един.

2. ПРЕГЛЕД НА ДЕЙНОСТТА

През 2017 година е сключен Договор за субсидиране № РД-12-7/17.01.2017 година с Министерство на здравеопазването, за следните дейности:

1. Медицинска експертиза, осъществявана от ТЕЛК.

2. Оказване на спешна медицинска помощ за пациенти със спешни състояния, преминали през спешно отделение, които не са хоспитализирани в лечебното заведение – III то ниво компетентност.

3. За осигуряване на медицински изделия за интервенционално лечение на мозъчно съдови заболявания, които не се заплащат от бюджета на Националната здравноосигурителна каса.

През 2017 година МБАЛ „Света Анна” – София АД, извършва медицинска дейност съгласно договори от 17.05.2017 година, допълнителни споразумения и сключени договори с НЗОК както следва:

Договор № 22-2515/17.05.2017г за работа по клинични пътеки, както и за реимбурсиране на имплантанти за „Клиника по кардиохирургия”, „Клиника по кардиология”, „Клиника по ортопедия и травматология” и „Клиника по неврохирургия”

Договор № 22-6931/ 17.05.2017 година с НЗОК за извършване на клинични процедури – „Диализно лечение при остри състояния (КПр. №01), „Интензивно лечение, мониторинг и интензивни грижи с механична вентилация и/ или парантерално хранене” (КПр № 03), „Интензивно лечение, мониторинг и интензивни грижи без механична вентилация и/ или парантерално хранене (Пр № 4);

Договор № 22-6928/ 17.05.2017 година с НЗОК за извършване на медицинска дейност по амбулаторни процедури, както и за реимбурсиране на импланти по АП 99.

За отчетния период - първо шестмесечие на 2017 година Дружеството е реализирало приходи съгласно договорите с НЗОК в сравнение със първо шестмесечие на 2016г. както следва:

	2017 г. хил. лв.	2016 г. хил. лв.	% увел. намал.
Общо за медицинска дейност СЗОК			+/-
По КП, КПр и АПр със СЗОК	19 059	18 529	+ 2.86 %
В това число:			
Клинични пътеки и АПр	13 736	13 375	
Имплантанти	2 179	1 829	
КПр и АПр № 01, 04 диализи	710	844	
КПр № 03, 04 инт. грижи	2 434	2 481	

Във връзка с лимитите по КП, определени от СЗОК/ НЗОК за I во шестмесечие на 2017 година, лечебното заведение не е отчетло като приход и не е фактурирало медицинска дейност на стойност 486 498.00 лева .

МЕДИЦИНСКИ ПОКАЗАТЕЛИ първо шестмесечие	2017 г.	2016 г.	% увеличение/намаление +/-
Среден брой легла	456	450	1,3%
Брой преминали болни	14307	14344	- 0,2%
В т.ч. преминали болни по Клинични пътеки	13755	13704	0,4%
Брой леглодни	64349	63773	1%
Среден престой на един преминал болен	4.50	4.45	0%
Използваемост на болнични легла в %	76,62	77,87	-1%
Оборот на едно болнично легло	30,83	31,88	-3%
Средна стойност на един лекарстводен с включен медицински консуматив	123,55	116,42	6%
Средна стойност на един храноден	2.39	2.25	6%
Средна стойност на общо разходи за един преминал болен	1549	1396	11%
Оперативна активност в %	82,21	80.21	2,5%
Леталитет в %	5.66	4,86	16%
Брой извършени диализи	4926	5860	-16%
Брой преминали болни по спешност	20628	19146	8%

3. Анализ на финансови показатели

3. 1. Обем структура и динамика на приходите

Съотношение на приходите

Структура на приходите (
хиляди лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	% от		% от		% увеличение/ намаление обеми +/-
	Шестм есечие 2017 г. хил.лв	всички прихо ди 2016 г	Шестме сечие 2016г. хил.лв	всички приход и 2016 г	
Приходи за медицинска дейност от СЗОК	19 059	85%	18529	92%	2,86%
Приходи за медицинска дейност от МЗ	865	4%	315	2%	175%
Приходи от платени медицински услуги	974	4%	760	4%	155%

Други приходи от продажба на стоки /медицински изделия, заплащани на 100% от пациента по доставна цена /отчетна стойност на продадените изделия - 959 хил.лв./	961	4%			100%
Други приходи	322	1%	230	1%	40%
Приходи от финансираня	385	2%	387	2%	-1%
Общо приходи от дейност	22566	100%	20221	100%	12%

Увеличението на общите приходи от СЗОК е във връзка с увеличените приходи по Клинични пътеки и Имплантанти. Намалени са приходите по Клинични процедури за интензивно лечение и Амбулаторни процедури за хемодиализа, като намалението не е съществено.

Увеличението на приходите от МЗ е във връзка с увеличените приходи за субсидиране на пациенти в спешни състояния за 2017 година, спрямо шестмесечие на 2016 година

ОБЩО ПРИХОДИ	2017 г. хил. лв.	2016 г. хил. лв.	% увелич. намал. +/-
	22 566	20 221	+ 12 %

Общо приходите за първо шестмесечие на 2017 година в сравнение с първо шестмесечие на 2016 година увеличение в размер на 2 345 хил. лева или 12% .

3. 2. Структура на разходите

Съотношение на разходите

Структура на разходите (хил. лева)

Наименование на разходите	Шестмесечие 2017 г. хил.лв.	% от всички разходи 2017 г	Шестмесечие 2016 г. хил.лв.	% от всички разходи 2016 г	% увеличение/н +/- на обемит
Разходи за материали	9234	40%	8395	42%	10%

Разходи за външни услуги	1009	4%	880	4%	15%
Разходи за възнаграждения	9073	40%	8361	42%	9%
Разходи за осигуровки	1550	7%	1372	7%	13%
Разходи за амортизации	1166	5%	903	5%	29%
Други разходи	130	%	94	%	38%
Други разходи - суми с корективен характер	959	4%			100%
Финансови разходи	9		5		44%
Общо разходи от дейността	23130	100%	20010	100%	16%

Увеличението на разходите по видове разходи за първо шестмесечие на 2017 година спрямо шестмесечие на 2016 година е в размер на 3 120 хил. лв, или 16%. Запазва се структурата на разходите, като се отчита увеличаване на % на разходите на материалите и разходите за възнаграждения към общия процент разходи с 2%.

3.3 Финансов резултат

Финансов резултат за първо шестмесечие на 2017 година загуба в размер на 564 хил. лева.

Следва да се има в предвид, че във връзка с лимитите по КП, определени от СЗОК/НЗОК за I во шестмесечие на 2017 година, лечебното заведение не е отчетло като приход и не е фактурирало медицинска дейност на стойност 486 498.00 лева /в т.ч. 229 242.00 лева за месец март 2017 година, 148 447.00 лева м. Май 2017 година и 108 809.00 лева м. Юни 2017 г./.

Баланс на дружеството към 30.06.2017 година 31.12.2016г. и към 30.06.2016 година (в хиляди лева)

Показатели	30.06.2017	31.12.2016	30.06.2016
	г.	г.	г.
Общо активи	32817	30895	26337
Общо собствен капитал	10384	10948	10910
финансирания	6583	5560	5678
Пасиви, в т.ч.:	15850	14387	9749
- нетекущи пасиви	2097	2002	2272
- текущи пасиви	13753	12385	7477
Общо пасиви в т.ч. финансирания	22433	19947	15427
Общо собствен капитал и пасиви	32817	30895	26337

Към шестмесечието на 2017 година активите на дружеството са се увеличили, спрямо шестмесечито на 2016 г. и спрямо 31.12.2016г. основно с размера на закупените и

пуснати в експлоатация Нетекущи активи, /30.06.16г. Нетекущите активи са 17 995 хил. лв., към 31.12.2016г. – 23 242 хил.лв. и към 30.06.2017г. – 24 348 хил.лв./.

Инвестициите са свързани с цел по-добро и качествено диагностициране и лечение на пациентите.

Към 30.06.2017г. собствения капиал е в размер на 10384 хил. лева, като е намалял с размера на реализираната загуба, резултат от **извършена, но не платена медеценска дейност от СЗОК/НЗОК.**

Общ размер на дългосрочните и краткосрочни задължения към 30.06.2017 година 15 850 хил. лв. , към 31.12.2016г. – 14 387 хил.лв. и към 30.06.2016г. 9 749 хил.лв.

ТЪРГОВСКИ И ДРУГИ ТЕКУЩИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

	30.06.2017 BGN'000	31.12.2016 BGN'000	30.06.2016 BGN'000
Задължения към доставчици	5715	6038	2257
Разчети за гаранции	498	495	427
Други кредитори	78	90	21
ОБЩО:	6 291	6623	2705

Задълженията към доставчици са текущи до 1 година
ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ПЕРСОНАЛА - ТЕКУЩИ

	30.06.2017 BGN'000	31.12.2016 BGN'000	30.06.2016 BGN'000
Задължения за възнаграждения – текущи	1173	1228	1118
в т.ч. вътрешни удръжки		57	57
в т.ч. депонирани заплати	14	9	8
Задължения за обезщетение при пенсиониране текуща част	133	133	120
Задължения за компенсируеми отпуски	308	308	314
ОБЩО:	1614	1669	1552

ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОСИГУРИТЕЛНИ ПРЕДПРИЯТИЯ

	30.06.2017 BGN'000	31.12.2016 BGN'000	30.06.2016 BGN'000
Задължения за социално осигуряване-текущи	424	413	382
Задължения за социално осигуряване върху неизползвани отпуски	58	58	59
ОБЩО:	482	471	441

ДАНЪЧНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

	30.06.2017 BGN'000	31.12.2016 BGN'000	30.06.2016 BGN'000
Задължения за ДДС	7	10	7
Данък по ЗДОФЛ	245	232	238
Данъци по ЗКПО		33	
ОБЩО:	252	275	245

ДРУГИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

	30.06.2017 BGN'000	31.12.2016 BGN'000	30.06.2016 BGN'000
Задължения към Министерство на Здравеопазването по договори за целева субсидия за капиталови разходи	5114	3158	2534
ОБЩО:	5114	3158	2534

Другите задължения представляват предоставени средства от Министерство на Здравеопазването по договори за целева субсидия за капиталови разходи на МБАЛ „Света Анна – София” АД.

- Договор № РД – 12–199 от 30.05.2014г. за предоставяне на финансови средства – капиталов трансфер за финансиране на обект „Закупуване на хемодиализни апарати” – 400 хиляди лева.

- Договор № РД – 12–360 от 12.12.2014г. за предоставяне на финансови средства – капиталов трансфер за финансиране на обект „Модернизация и увеличаване на капацитета на Клиника по анестезиология и интензивно лечение /КАИЛ/- 125 хиляди лева.
 - Договор № РД – 12–209 от 11.06.2015г. за предоставяне на финансови средства – капиталов трансфер за извършване на дейности, представящи втори етап от финансирането на обект „Модернизация и увеличаване на капацитета на Клиника по анестезиология и интензивно лечение /КАИЛ/- 125 хиляди лева.
 - Договор № РД – 12–265 от 20.11.2015г. за предоставяне на финансови средства – капиталов трансфер за извършване на дейности, свързани с изпълнението на обект „Ремонт и реконструкция на клиника по урология – стационар”- 358 хил. лева / през 2015 получени - 179 хил. лева и през 2016 година останалата част от стойността на договора 179 хиляди лева./.
 - Договор № РД – 12–284 от 22.12.2015г. за предоставяне на финансови средства – капиталов трансфер за извършване на дейностите, свързани с изпълнението на първи етап от обект „Закупуване на операционни лампи и операционни маси”- получени 800 хиляди лева.
 - Договор № РД – 12–283 от 22.12.2015г. за предоставяне на финансови средства – капиталов трансфер за извършване на дейностите, свързани с изпълнението на първи етап от обект „Ремонт и реконструкция на Неврохирургична клиника – стационар и операционни зали и Клиника по ортопедия – стационар и операционни зали към УМБАЛ Света Анна София АД”- получени 500 хиляди лева.
 - Договор № РД – 12–202 от 16.05.2016г. за предоставяне на финансови средства – капиталов трансфер за извършване на дейностите, свързани с изпълнението на обект „Доставка на комплект рентгенова тръба за компютърен томограф – CTLightSpeed VCT, GENC”. – 225 хил. лева.
 - Договор № РД – 12–272 от 20.09.2016г. за предоставяне на финансови средства – капиталов трансфер за извършване на дейностите, свързани с изпълнението на обект „Доставка на ядрено-магнитен резонанс”. През 2016 година в съответствие с условията договорени в глава III – Размер, условия и ред за отпускане на субсидията дружеството е получило авансово 625 хиляди лева , и през 2017 година 1 957 хиляди лева или общо 2 582 хиляди лева.
- Със стойността на предоставената и усвоена целева субсидия МЗ ще увеличи капитала на лечебното заведение, като държавата записва нови акции след провеждане на общо събрание и решение на акционерите.
- Предоставените средства по договори с МЗ са 5114 хил. лева, представляващи целева субсидия за капиталови разходи са представени в Отчета за финансовото състояние като задължения /което влияе върху коефициентите на ликвидност/. Към 30.06.2017г. са усвоени 4 985 хил. лв., от които записани в Търговския регистър към 07.07.2017 г., като увеличение на капитала 1 233 хил.лв. Разликата от 3 751 хил. лв. остава като задължение до насрочване на Общо събрание на

акционерите и решение с тази сума да се увеличи капитала на лечебното заведение.

На 26.06.2017 година на проведено Общо събрание на акционерите е взето решение за увеличение на капитала на дружеството с размера на получените и усвоени средства в размер на 1 232 858 лева или 123 285 брой нови акции на държавата с номинална стойност 10 лева.

След промяната капитала на дружеството е в размер на 15 626 850 лева, представляващи 1 562 685 поименни акции, вписано в Търговския регистър на 07.07.2017 година.

Задължения по търговски заем

През 2015 година на УМБАЛ Света Анна София АД са предоставени средства от Революционния инвестиционен фонд по проект „Реформа в здравния сектор – заем БУЛ 4565”, които се отпускат целево за закупуване на медицинска апаратура.

Договора е сключен за срок от 120 месеца, считано от 18.12.2015г. Срокът, в който Лечебното заведение ще възстанови предоставените средства е 108 месеца, с гратисен период 12 месеца, който започва да тече от 18.12.2015 година. През 2016 година лечебното заведение е погасило 16 хил. лева съгласно погасителния план по договора. До една година - 2017 г. дружеството ще погаси 189 хил. лева, и остатъка през следващите години съгласно погасителния план. **Към 30.06.2017 година размера на задължението е в размер на 1 590 хил. лева. Дружеството изплаща задълженията си съгласно погасителен план.**

Към 30.06.2017 година Дружеството има просрочени задължения в размер на 850 хил. лева, разплатени до датата на междинния финансов отчет.

4. Описание на основните рискове и несигурности , пред които е изправено Дружеството в дейността си през финансовата 2017 година.

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.

Политически риск

Степента на политическия риск се определя от вероятността за значителни промени в неблагоприятна посока на водената от правителството дългосрочна икономическа политика. Към настоящият момент степента на този риск не е висока за Дружеството.

Инфлационен риск

Инфлационният риск е свързан с вероятността от намаляване на покупателната способност на местната валута, което ще доведе до по - високи нива на цените на стоките и услугите в стараната. Старана се намира във валутен борд и влиянието на този риск върху дейността на Дружеството е относително овладян.

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. МБАЛ „Света Анна София” разплаща своевременно задълженията си.

г. Лихвен риск

Представлява риска от колебание в размера на задълженията по заеми. Дружеството не е изложено на този риск, тъй като не ползва кредити, заеми и други форми на дълг по които да дължи лихви. През 2015 година на УМБАЛ Света Анна София АД са предоставени средства от Революционния инвестиционен фонд по проект „Реформа в здравния сектор – заем БУЛ 4565”, които се отпускат целево за закупуване на медицинска апаратура /безлихвен/ Договора е сключен за срок от 120 месеца, считано от 18.12.2015г. Срокът, в който Лечебното заведение ще възстанови предоставените средства е 108 месеца, с гратисен период 12 месеца, който започва да тече от 18.12.2015 година. До 30.06.2017г. дружеството е погасило 110 хил. лева съгласно погасителния план. **Всички разплащания се извършват при стриктно спазване на падежа на задължението.**

5. Важни събития, настъпили след датата на финансовия отчет

На 26.06.2017 година на проведено Общо събрание на акционерите е взето решение за увеличение на капитала на дружеството с размера на получените и усвоени

средства в размер на 1 232 858 лева или 123 285 брой нови акции на държавата с номинална стойност 10 лева.

След промяната капитала на дружеството е в размер на 15 626 850 лева, представляващи 1 562 685 поименни акции, вписано в Агенция по вписванията на 07.07.2017 година.

6. Вероятно бъдещо развитие на Дружеството

Като се съобразява с реалните икономически условия, ръководният екип на Дружеството се стреми да осигури лечебно-диагностичния процес във всичките му финансови потребности. Плановите на ръководството са през 2017 година да се затвърдят постигнатите пазарни позиции чрез предлагане на възможно най-качествено обслужване на клиентите си.

Стопанската политика на МБАЛ "Св. Анна София" АД е изготвена на база утвърден образец на Финансов план и представлява неразделна част от договора за възлагане на управлението на лечебното заведение от 2015г. През второто шестмесечие на 2017 година ръководството ще следва приетата стопанска политика за 2017 година.

7. Дейности в областта на научноизследователска и развойна дейност - няма

8. Информация за сключени големи сделки между свързани лица

УМБАЛ "Света Анна" София АД има едно дъщерно дружество.

ДКЦ "Света Анна" ЕООД.

От 07.04.2016 година управител на Дружеството е д-р Георги Кръстев Канзов. През първо полугодие на 2017 година няма промяна в управлението.

Седалището на дружеството е гр. София 1 1750 р- Младост, ул. Д. Моллов " №1

Дружеството има адрес: гр. София 1750, район „ Младост“ ул. Димитър Моллов“ № 1

Дружеството не се ограничава със срок

Предметна дейност на дъщерното дружество е: Осъществяване на специализирана медицинска извънболнична помощ, включваща диагностика, лечение, рехабилитация и наблюдение на болни, консултации, профилактика, предписване на лабораторни и други видове изследвания, извършването на медицински дейности и манипулации под лекарски контрол и отговорност в обем необходим за лечебния процес, предписване на лекарства, превързочни материали и пособия, извършване на експертиза за временна нетрудоспособност, наблюдение на бременни и лица до 18 години, извършване на дейности по здравна промоция и профилактика, включително профилактични прегледи и манипулации, издаване на документи свързани с дейността на лекарите, насочване на пациенти за консултативна и болнична помощ, извършване на лечение на болни в дома им, когато състоянието им налага това, хоспитализация на пациенти когато лечебната цел не може да се постигне в амбулаторни условия или в дома на пациента .

Едноличен собственик на капиталана дружеството е УМБАЛ "Света Анна" София АД. Капиталът на дружеството е в размер на 5000/пет хиляди/ лева, разпределен в 50/петдесет/ дяла, по 100/сто / лева всеки един.

ДКЦ „Света Анна” има едно дъщерно дружество „ Служба по трудова медицина Света Анна” ЕООД.

Дружеството е учредено на 08.08.2016 година и не се ограничава със срок.

„ Служба по трудова медицина Света Анна” ЕООД е еднолично дружество с ограничена отговорност.

Представява се от д-р Георги Канзов

През първо полугодие на 2017 годината между дружеството майка и дъщерните дружества няма сключени съществени големи сделки, освен обичайните между дружествата.

По извършените през годината сделки за продажби на услуги със свързани лица няма необичайни условия и отклонения от пазарните цени.

28.07.2017 г.
Гр. София

Изпълнителен директор:
/Д-р Славчо Близнаков/

