

**ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ГРУПАТА
„УМБАЛСМ“Н.И.ПИРОГОВ” ЕАД ЗА ЧЕТВЪРТТО ТРИМЕСЕЧИЕ И С
НАТРУПВАНЕ ОТ НАЧАЛОТО НА ФИНАНСОВАТА ГОДИНА ДО КРАЯ НА
31.12.2016г.**

Пояснителните бележки за дейността, съгласно изискванията на чл.33а1, т.2 от Наредба №2 от 17.09.2003г. и чл.100о1, ал.4, т.2 от ЗППЦК, съдържа информация за важни събития, настъпили през тримесечието и с натрупване от началото на финансовата година до края на съответното тримесечие и за тяхното влияние върху резултатите във финансовия отчет, както и описание на основните рискове и несигурности, пред които е изправен емитентът през останалата част от финансовата година

1.Обща корпоративна информация за УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов” ЕАД.

Университетска многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина „Н.И.Пирогов” ЕАД, гр. София е еднолично акционерно дружество с държавно имущество и едностепенна система на управление.

Дружеството се представлява от Съвет на директорите.

На 20.02.....2017г. с договор № РД-16-33/20.02.2017г. на основание чл.62 ал.4 от Закона за лечебните заведения, чл.24 и чл.27 от Правилника за ред на учредените дружества и във връзка с протокол № РД-16-32 от 20.02.2017, ПРИНЦИПАЛА - МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО, чрез д-р Илко Семерджиев - министър на здравеопазването, възлага управлението на лечебното заведение на Съвет на Директорите в следния състав:

1. Проф. Д-р Асен Георгиев Балтов
2. Д-р Людмил Николов Джунков
3. Д-р Емил Рашков Доросиев
4. Илиян Панайотов Кършев
5. Живка Севдалинова Савова

Съветът на директорите упълномощава лице измежду членовете си, което да представлява дружеството като изпълнителен директор.

Към момента на подписването на настоящия документ съгласно горецитирания договор Изпълнителен директор на УМБАЛСМ“Н.И.Пирогов” ЕАД е проф. Д-р Асен Георгиев Балтов

На 15.02.2016г. с договор № РД-16-19/15.02.2016г. на основание чл.62,ал.4 и чл.63, ал.4 от ЗЛЗ, чл.24, чл.26 и чл.27 от ПРУПДТДДУК, чл.16, ал.1 и ал.2 от наредба № 9 от 26.06.2000г. и във връзка с протокол № РД 16-18 от 15.02.2016г. , ПРИНЦИПАЛА-МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО чрез д-р Петър Москов - министър на здравеопазването, възлага управлението на лечебното заведение на Съвет на Директорите в следния състав:

6. Проф. Д-р Стоян Георгиев Миланов
7. Д-р Атанас Живков Кацаров
8. Д-р Константин Желев Димов

Съветът на директорите упълномощава лице измежду членовете си, което да представлява дружеството като изпълнителен директор.

Към 31.12.2016г. Изпълнителният директор на УМБАЛСМ"Н.И.Пирогов" ЕАД е Проф. Д-р Стоян Георгиев Миланов

Наименованието на акционерното дружество е „Университетска многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина „ Н.И.Пирогов” ЕАД

Седалището на дружеството е гр.София

Дружеството има адрес: гр. София 1606, район „ Красно село”,бул.Тотлебен №21

Дружеството не се ограничава със срок или друго прекратително условие.

Дружеството се създава и управлява съобразно Закон за лечебните заведения и други действащи в страната нормативни документи.

Дружеството има за предмет на дейност – осъществяване на болнична помощ и оказване на спешна медицинска помощ

2.Обща корпоративна информация за дъщерните дружества.

Университетска многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина „Н.И.Пирогов” ЕАД има две дъщерни дружества.

- **„Служба по трудова медицина Н.И. Пирогов” ЕООД** е еднолично дружество с ограничена отговорност.

Представява се от д-р Матей Атанасов Матеев

Седалище на дружеството е гр.София

Дружеството има адрес: : гр. София 1606, район „ Красно село”, бул.Тотлебен №21

Дружеството не се ограничава със срок

Предмет на дейност: Консултации и подпомагане на работодателите за прилагане на превантивни подходи за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, наблюдение, анализ и оценка на здравословното състояние във връзка с условията на труд на всички обслужвани работещи, участие в извършването на оценка на риска за здравето и безопасността на работещите и разработването на мерки за предотвратяване, отстраняване или намаляване на установения риск, разработване на препоръки, оценка на ефикасността на мерките за здравословни и безопасни условия на труд.

Едноличен собственик на капитала на дружеството е Университетска многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина „Н.И.Пирогов” ЕАД

Капиталът на дружеството е в размер на 5000/пет хиляди/ лева, разпределен в 50/петдесет/ дяла, по 100/сто / лева всеки един.

- **„Медицински център – Н.И.Пирогов” ЕООД** е еднолично дружество с ограничена отговорност.

Представява се от д-р Силвия Стаменкова Чолакова

Седалище на дружеството е гр.София

Дружеството има адрес: : гр. София 1606, район „ Красно село”, бул.Тотлебен №21

Дружеството не се ограничава със срок

Предмет на дейност: Осъществяване на специализирана извънболнична медицинска помощ, търговски сделки за нуждите на осъществяваните медицински дейности и за обслужване на пациентите

Едноличен собственик на капитала на дружеството е Университетска многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина „Н.И.Пирогов” ЕАД

Капиталът на дружеството е в размер на 5000/пет хиляди/ лева, разпределен в 100/сто/ дяла, по 50/петдесет/ лева всеки един.

3.Информация за важни събития, настъпили през четвъртото тримесечие и с натрупване към 31.12.2016г. от началото на финансовата 2016г., както и тяхното влияние върху резултатите във финансовия отчет на Групата.

През отчетния период настъпилите социални, макроикономически и политически събития, както и промените в законодателството не са оказали съществено влияние върху дейността на лечебното заведение.

Промени в ключовите позиции в структурата на УМБАЛСМ"Н.И.Пирогов" ЕАД не са извършвани.

Няма данни за закрити дейности и новооткрити такива.

Сериозни промени в състава на клиентите и доставчиците – няма.

Дружеството – майка е сключило договори за доставка на медикаменти, дезинфектанти, абонаментни договори за поддръжка на медицинска апаратура и други важни договори, без които би било невъзможно осъществяването на основаната дейност на лечебното заведение.

Към дружеството има заведени съдебни дела, за които изходът засега не е ясен.

Дружеството – майка изпитва затруднения по отношение на своевременното разплащане с доставчиците. Предприети са мерки за намаляване на разходите на дружеството с цел постигане на по - стабилно финансово състояние.

Няма съществени изменения в структурата на приходите и разходите спрямо предходната година.

Съществена промяна в структурата на активите и пасивите спрямо предходната година – няма.

На 24.02.2016г. с протокол № РД-16-31/24.02.2016г. на едноличния собственик на капитала /Министерство на здравеопазването/ на УМБАЛСМ"Н.И.Пирогов" ЕАД е взето решение за увеличаване на капитала на Дружеството от 21 759 060 /двадесет и един милиона седемстотин петдесет и девет хиляди и шестдесет/ лева, разпределен в 2 175 906 /два милиона сто седемдесет и пет хиляди деветстотин и шест/ поименни акции с номинална стойност 10/десет/ лева, със 750 000/ седемстотин и петдесет хиляди/ лева, на 22 509 060 /двадесет и два милиона петстотин и девет хиляди и шестдесет/ лева, разпределен в 2 250 906/два милиона двеста и петдесет хиляди деветстотин и шест/ поименни акции с номинална стойност 10/десет/ лева всяка една.

На 27.04.2016г. Съвета на директорите с протокол № I-5 от 27.04.2016г. е одобрил за публикуване Консолидирания годишен доклад за дейността, консолидираният годишен финансов отчет, доклада на независимия одитор за годината приключваща на 31 декември 2015г. на УМБАЛСМ"Н.И.Пирогов" ЕАД, както и Индивидуалния годишен доклад за дейността, индивидуалния годишен финансов отчет, доклада на независимия одитор за годината приключваща на 31 декември 2015г. на УМБАЛСМ"Н.И.Пирогов" ЕАД.

На 25.06.2016г. с протокол № РД-16-189 от 15.06.2016г. на едноличния собственик на капитала /Министерство на здравеопазването/ е одобрен годишния финансов отчет за 2015г. и доклада за дейността на УМБАЛСМ"Н.И.Пирогов" ЕАД.

На 29.06.2016г. с протокол № РД-16-218/29.06.2016г. на едноличния собственик на капитала /Министерство на здравеопазването/ на УМБАЛСМ"Н.И.Пирогов" ЕАД е взето решение за увеличаване на капитала на Дружеството от 22 509 060лв. /двадесет и два милиона петстотин и девет хиляди и шестдесет/ лева, разпределен в 2 250 906/два милиона двеста и петдесет хиляди деветстотин и шест/ поименни акции с номинална стойност 10/десет/ лева всяка, със 799 580,80лв./ седемстотин деветдесет и девет хиляди петстотин и осемдесет лева и 80ст./ лева, на 23 308 640 /двадесет и три милиона триста и осем хиляди шестстотин и четиридесет/ лева, разпределен в 2 330 864/два милиона триста и тридесет хиляди осемстотин шестдесет и четири/ поименни акции с номинална стойност 10/десет / лева всяка една.

Към края на четвъртото тримесечие и за периода 01.01.2016г. – 31.12.2016г. не са настъпили други важни събития от съществено значение за Дружеството.

Описание на основните рискове и несигурности, пред които е изправена Групата и нейната дейност през финансовата 2016 година.

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 Групата.

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.

Валутен риск

Дейността на Групата се осъществява почти изцяло в българска валута и към настоящия момент не е изложена на пряк риск от разлики от промени във валутните курсове.

Лихвен риск

Това е риска Групата да реализира загуби поради промяна на пазарните лихвени проценти. Към 31.12.2016г. Групата не е изложена на този риск, тъй като не ползва кредити, заеми и други форми на дълг.

Ликвиден риск

Този риск би възникнал от невъзможността Групата да посрещне безусловно всички свои краткосрочни задължения. УМБАЛСМ"Н.И.Пирогов" ЕАД изпитва затруднения по отношение на своевременното плащане на задълженията си към доставчици. Има просрочени задължения и ръководството е предприело рестриктивна политика, изразяваща се в установяване на лимити за лекарства и консумативи и други разходи с цел постигане на стабилност и възможност за посрещане в срок на възникващите бъдещи задължения.

2. Информация за сключени големи сделки между свързани лица.

Между Дружеството – майка и дъщерните му дружества няма сключени съществени големи сделки, освен обичайните между дружества.

Проф. Д-р Асен Балтов

Изпълнителен Директор

