

Консолидиран доклад за дейността
На МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ АД

Гр. Велико Търново

През 2016 година

1. Развитие на дейността и състоянието на групата на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ АД за 2016 година.

През 2016 година дейността на Групата е болнично лечение и доболнична помощ.

През отчетната 2016 година Групата осъществява своята дейност на територията на района на болницата.

КАПИТАЛ И АКТИВИ

Общата сума на активите на дружеството към 31.12.2016 година е 18 813 х.лв., формирана от:

- Собствен капитал 8 944 х.лв.
- Привлечен капитал 9 869 х.лв.

В състава на собствения капитал освен регистрирания основен капитал са включени и :

- Резерв от последващи оценки на ДМА в размер на 5 644 х.лв.
- Други резерви в размер на 1 426 х.лв., формирани при регистрация на търговското дружество;
- Общи резерви в размер на 60 х.лв., формирани от финансовия резултат от предходни години;
- Загуба от 2 437 х.лв. от предходни отчетни периоди;
- Печалба от 1 922 х.лв. за отчетната година;

Привлечения капитал е формиран от:

а) Провизии и сходни задължения, формирани от:

- Провизии за пенсии 666 х.лв.

б) Задължения в т.ч. :

текущи - 5 853 х.лв.:

- задължения към финансови предприятия	13 х.лв.
- доставчици	2 749 х.лв.
- търговски заеми	0 х.лв.
- персонал	1 300 х.лв.
- осигурителни предприятия	364 х.лв.
- данъчни задължения	1 132 х.лв.
- други	295 х.лв.
дългосрочни - 3011 х.лв.:	
- задължения към финансови предприятия	31 х.лв.
- други	2 980 х.лв.

В статията Други задължения над 1 година е включена сумата в размер на 2980 х.лв., получена от Министерството на здравеопазването за капиталови разходи за обекти:

- ✓ „Комплексна доставка на апаратура за оборудване на централна стерилизационна станция” – 1 000 х. лв.
- ✓ ”Създаване на собствено перално звено и закупуване на оборудване за пране, сушене и гладене” - 150 х. лв.
- ✓ „Създаване на помещение за стерилизация” - 270 х. лв. и
- ✓ „Ремонт в Детско отделение- интензивен сектор”- 80 х. лв.
- ✓ „Изграждане на нов външен асансьор” – 50 х.лв.
- ✓ „Ремонт на Първо Вътрешно отделение, ОАИЛ и Операционен блок, закупуване на апаратура и оборудване” – 780 х. лв.
- ✓ „Ремонт на АГО-Родилен сектор,Родилни зали,сектор Гинекология и ННО” – 500 х. лв.
- ✓ „Ремонт на ИКС и операционни зали” – 150 х.лв.

Сумата трябва бъде отнесена в състава на регистрирания капитал съгл. Разпоредби от Закона за лечебните заведения и Закона за държавния бюджет на Р.България (за 2013 и предишни години), след решение на Общото събрание на болницата.

в) приходи за бъдещи периоди и финансираня 339 х.лв.

Общо привлечен капитал в размер на 9 869 х.лв.

Активите по баланса са формирани както следва:

- нетекущи активи	10 397 х.лв.
- текущи активи, в т.ч.	8 402 х.лв.

✓ материални запаси	624 х.лв.
✓ краткосрочни вземания	2 149 х.лв.
✓ парични средства	5 629 х.лв.
- Разходи за бъдещи периоди	14 х.лв.

Финансово - икономическа и стопанска дейност

През 2016 година **Групата** е реализирала приходи в размер на 24 550 х.лв., разпределени както следва:

- Приходи от продажба на услуги	18 169 х.лв.
- Други приходи в т.ч.:	6 356 х.лв.
<i>Приходи от финансиране за дейността</i>	745 х.лв.
- Финансови приходи	25 х.лв.

През 2016 година групата е направила разходи, в размер на 22 628 х.лв., разпределени както следва:

- За материали	5989 х.лв.
- За външни услуги	1339 х.лв.
- За амортизации	1496 х.лв.
- За заплати	9410 х.лв.
- За социални осигуровки	1616 х.лв.
- За други разходи в т.ч.:	2538 х.лв.
<i>Отчетна стойност на продадените активи</i>	1887 х.лв.
<i>Провизии</i>	326 х.лв.
- Финансови разходи	24 х.лв.
- Разходи за данъци върху печалбата	216 х.лв.

Най-голям относителен дял заемат разходите за възнаграждения – 41.59%, следвани от тези за материали – 26.47%.

При съпоставката на приходите и разходите се формира финансов резултат за 2016 година – счетоводна печалба 2 138 х.лв. Същата е резултат от основната дейност.

Разходи за данъци от печалбата – 216 х.лв.

Печалба (Счетоводна печалба, намалена с разходи за данъци от печалбата) – 1 922 х.лв.

Финансовите рискове, включващи: ефектите от промяната на валутните курсове, лихвените проценти на търговските и банковите кредити, залози срещу вземания и кредитни периоди предоставяни от доставчици и на клиенти могат да оказват различно въздействие върху дейността на дружеството.

Риск от курсови разлики - Дейността на групата се осъществява изцяло в България и понастоящем не е изложена на риск от курсови разлики.

Лихви по търговски и банкови кредити - За текущата си дейност групата не използва банкови и търговски кредити.

Кредитни рискове - Групата не предоставя кредитни периоди на клиентите си. От своя страна дружеството ползва кредитни периоди в рамките на различен срок на отложено плащане, предоставени му от неговите доставчици.

Ликвидност - Ръководството на групата поддържа достатъчно свободни парични наличности с цел осигуряване на постоянна ликвидност.

2. Съществени събития, настъпили след датата на годишния финансов отчет;

След датата на изготвянето на финансовите отчети на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ АД и ДКЦ „Д-р Стефан Черкезов“ ЕООД не са настъпили събития, имащи съществено отношение към имуществото и финансовото състояние на групата към 31.12.2016 година, както и съществени некоригиращи събития.

3. Предвижданото развитие през 2017 година – групата ще запази без съществена промяна мащаба и характера на дейността си.

4. Дейност в областта на научните изследвания и проучвания – през 2016 година характера на Групата не изисква провеждане на научни изследвания и проучвания.

5. Клонове – Групата няма клонове.

6. Използвани финансови инструменти – характера на дейността на групата не предполага използването на финансови инструменти.

7. Брой и номинална стойност на акции на предприятието майка, притежавани от него, от негово дъщерно предприятие или лице, което действа от свое име, но за сметка на тези предприятия- няма такива.

8. Развитие на персонала

Структурата на персонала съгласно класификатора на длъжностните наименования е както следва:

- Ръководни служители	58 бр.
- Аналитични специалисти	425 бр.
- Приложни специалисти	43 бр.

- Помощен персонал	14 бр.
- Персонал в обслужването	142 бр.
- Оператори на машини	28 бр.
- Квалифицирани работници	12 бр.
- Нискоквалифицирани работници	2 бр.

Работните заплати са изплащани в срокове, няма забавяния на същите.

9. Показатели за финансовото състояние на Групата за 2017 година:

I. ПОКАЗАТЕЛИ ЗА РЕНТАБИЛНОСТ

1. КОЕФИЦИЕНТ НА РЕНТАБИЛНОСТ НА ПРИХОДИТЕ ОТ ПРОДАЖБИ

(съотношение на финансов резултат към размер на приходите от продажби) 0,11

2. КОЕФИЦИЕНТ НА РЕНТАБИЛНОСТ НА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

(съотношение между финансов резултат и собствен капитал) 0,21

3. КОЕФИЦИЕНТ НА РЕНТАБИЛНОСТ НА ПАСИВИТЕ

(съотношение на финансов резултат и пасивите) 0,22

4. КОЕФИЦИЕНТ НА КАПИТАЛИЗАЦИЯ НА АКТИВИТЕ

(съотношение между финансов резултат и сума на реалните активи) 0,10

II. ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ЕФЕКТИВНОСТ

1. КОЕФИЦИЕНТ НА ЕФЕКТИВНОСТ НА РАЗХОДИТЕ

(съотношение между приходи и разходи) 1,08

2. ЕФЕКТИВНОСТ НА ПРИХОДИТЕ

(съотношение между разходи и приходи) 0,92

III. ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ЛИКВИДНОСТ

1. КОЕФИЦИЕНТ НА ОБЩА ЛИКВИДНОСТ

(съотношение между краткотрайни активи и краткосрочни задължения) 1,44

2. КОЕФИЦИЕНТ НА БЪРЗА ЛИКВИДНОСТ

(съотношение между краткосрочни вземания + краткосрочни инвестиции + парични средства и текущи задължения) 1,33

3. КОЕФИЦИЕНТ НА НЕЗАБАВНА ЛИКВИДНОСТ

(съотношение между парични средства + краткосрочни вземания и текущи задължения) 1,33

4. КОЕФИЦИЕНТ НА АБСОЛЮТНА ЛИКВИДНОСТ

(съотношение между парични средства и текущи задължения) 0,96

IV. ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ФИНАНСОВА АВТОНОМНОСТ	
1. КОЕФИЦИЕНТ НА ФИНАНСОВА АВТОНОМНОСТ (съотношение между собствен капитал и пасиви)	1,01
2. КОЕФИЦИЕНТ НА ЗАДЛЪЖНЯЛОСТ (съотношение между пасиви и собствен капитал)	0,99
V. ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОБРЪЩАЕМОСТ НА МАТЕРИАЛНИТЕ ЗАПАСИ	
1. ВРЕМЕТРАЕНЕ НА ЕДИН ОБОРОТ В ДНИ (съотношение между средна наличност на материалните запаси *360 и нетен размер на приходите от продажби)	11,51
2. БРОЙ НА ОБОРОТИТЕ (съотношение между нетен размер на приходите от продажби и средна наличност на материалните запаси)	31,27
3. ЗАЕТОСТ НА МАТЕРИАЛНИТЕ ЗАПАСИ (съотношение между средна наличност на материалните запаси и нетен размер на приходите от продажби)	0,03

10. Задължение за разкриване на друга информация

МОБАЛ „Д-р СТЕФАН ЧЕРКЕЗОВ“ АД има задължение за разкриване на информация по силата на § 1д от ДР на ЗППЦК. Дружеството регулярно публикува своите отчети според изискваните от КФН формати. За нашето дружество не е приложим Кодексът за добро корпоративно управление, уреждащ специфични правомощия в борсово търгувано дружество, поради което не е необходимо да представяме в КФН декларация за корпоративно управление по чл.100н, ал.7, със съдържание по чл. 100н, ал.8.

7.04.2017 година
Гр. Велико Търново

Представяващ: