

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА
на СБАГАЛ “Проф. Д-р Димитър Стаматов – Варна” ЕООД,
за 2019 г.

Настоящият годишен доклад е изготвен в съответствие с изискванията на чл. 39 на Закона за счетоводството, чл. 100н, ал. 7 и 8 от ЗППЦК и Приложение № 10 към Наредба № 2 от 17.09.2003г. за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация.

СБАГАЛ “Проф. Д-р Димитър Стаматов – Варна” ЕООД е регистрирано с решение № 483 на Варненски окръжен съд от 22.02.2001 г. по ф.д. 483/2001 г., и е вписано в Търговския регистър, т. 217, стр. 50, парт. №11.

СБАГАЛ “Проф. Д-р Димитър Стаматов – Варна” ЕООД е регистрирано като еднолично търговско дружество с ограничена отговорност с основен капитал 295 хил. лева, 100% собственост на Община Варна.

Предметът на дейност на Дружеството е: диагностика и лечение на заболявания, когато лечебната цел не може да се постигне в условията на извънболнична помощ; родилна помощ; диагностика и консултации, поискани от лекар или лекар по дентална медицина от други лечебни заведения; клинични изпитвания на лекарствени продукти и медицински изделия, съгласно действащото в страната законодателство; учебна и научна дейност. По следните медицински специалности: акушерство и гинекология; анестезиология и интензивно лечение; неонатология; клинична лаборатория; микробиология; образна диагностика; обща и клинична патология.

Органи на управлението на дружеството са:

Едноличният собственик на капитала:

Община Варна, чрез Общински съвет – Варна, който упражнява правата на Общината, като решава въпросите от компетентността на общото събрание.

На основание чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА, чл.144, ал.3 от Търговския закон и чл.22 ал.2 във връзка с чл.4, ал.1, т.1 и чл.8, ал.1, т.5 от Наредбата за реда за упражняване правата на собственост върху частта на Община Варна от капитала на търговските дружества, работата на Дружеството се наблюдава и контролира от един общински контролор, назначен от кмета на Община Варна с договор за възлагане на контрол. Към 31.12.2019 г. контролор на дружеството е проф. Стефан Тодоров.

Управител:

През 2019 година представляващ и управляващ е проф. Д-р Емил Ковачевд.м.н.

Свързани лица:

Община Варна – едноличен собственик на капитала

Амбулатория медицински център за доболнична помощ ЕООД – дъщерно дружество-заличено търговско дружество, от 10.10.2019 год.

Амбулатория медицински център за специализирана медицинска помощ “Проф. Д-р Димитър Стаматов – Варна”ЕООД – дъщерно дружество

Дружеството няма регистрирани клонове.

I. Характеристика на дейността:

Реализирани приходи по видове дейности за 2019 год. спрямо 2018 год.

№	Наименование	2019 год.	2018 год.	Изменение сума	Относително изменение 3:04
1	2	3	4	5	6
1	Приходи РЗОК	3920	3649	271	1,07
2	Приходи от медицински услуги	1589	1441	148	1,10
3	Приходи от финансиране	162	239	-77	0,68
4	Приходи от наеми и други	288	250	38	1,15
	Всичко приходи от дейността	5959	5579	380	1,07

Клиенти на дружеството с относителен дял над 10%от приходите от продажби:

№	Наименование	2019 год.	2018 год.	Изменение сума	Относително изменение 3:4
1	2	3	4	5	6
1.	РЗОК	3 920	3 649	271	1.07

Дружеството реализира своите приходи само на вътрешни пазари.

Разходи за дейността 2019 год. спрямо 2018 год.:

ХИЛ. ЛВ.

№	Наименование	2019	2018	Изменение сума	Относително изменение 3:04
1	2	3	4	5	6
1	Материали	737	775	-38	0,95
2	Външни услуги	357	318	39	1,12
3	Възнаграждения	3 898	3 643	255	1,07
4	Осигуровки	679	616	63	1,10
5	Амортизации и обезценка на активи	242	149	93	1,62
6	Други разходи	73	91	-18	0,80
7	Финансови разходи	4	9	-5	0,44
	Всичко разходи	5 990	5 601	389	1,07

От представените в таблицата за разходите данни се вижда, че разходите за материали, са намалели с 38 хил.лв, а разходите за външни услуги са се увеличили с 39 хил.лв. Нарастването на разходите за възнаграждения и осигуровки на персонала е с 318 хил. лева и е в следствие на повишаването на минималната работна заплата, както и на реализираните приходи. Разходите за други разходи са намалели спрямо 2018 година с 18 хил.лв., а финансовите разходи са намалели с 5 хил. лв.

Няма доставчици на дружеството с относителен дял над 10%от всички разходитено Отчета за приходи и разходи.

Направени инвестиции в Дълготрайни активи през 2019 год. спрямо 2018год.

№	Наименование	2019	2018	Изменен ие сума	Относително изменение 3:04
1	2	3	4	5	6
1.	Подобрения на сгради	554	3	551	184,67
2.	Машини, производствено оборудване и апаратура	109	646	-537	0,17
3.	Други	60	15	45	4,00
4.	Дълготрайни нематериални активи	1	0	1	0,00
5.	Предоставени аванси и разходи за придобиване на ДА	759	421	338	1,80
6.	Предоставени аванси и разходи за придобиване на НДА	15	1	14	15,00
	Общо:	1498	1086	412	1,38

Придобити активи със собствени средства:

№	Наименование	Стойност
1	2	3
1.	УСТРОЙСТВО ЗА КОНТРОЛ НА ТОВАРА И ДОСТЪПА	2
2.	АВАРИЙНО ОСВЕТЛЕНИЕ	2
3.	КЛИМАТИЦИ – 13 БРОЯ	10

4.	Robi инсърт по Кели	1
5.	СИСТЕМА ЗА СГЪСТЕН ВЪЗДУХ ЕТ. 5	5
6.	СИСТЕМА ЗА СГЪСТЕН ВЪЗДУХ ЕТ. 7	1
7.	СИСТЕМА ВЪЗДУХ ЕТ. 2 ОПЕРАЦИОННА ЗАЛА	2
8.	МИКРОСКОП ISCOPE FOR LIFE SCIENCE INFINITY	3
9.	МОБИЛЕН ТЕРМИНАЛ ZEBRA TC 20	1
10.	ПП Гама Конт	1
11.	ПЕРАЛНИ МАШИНИ – 2 БРОЯ	2
12.	СУШИЛНА МАШИНА	2
13.	МОНИТОР ДРЕГЕР ПМ 8050	4

Придобити активи чрез дарение:

Предприятието е получател на дарения от трети лица през отчетния период на обща стойност 106 хил. лв, както следва:

- Ехограф – 20 хил.лв
- Парични средства – 20 хил.лв
- Транспортен инкубатор – 15 хил.лв
- Телефонна система - 11 хил.лв
- Блендер за медицински газове 3 броя – 10 хил.лв.
- Сухо мляко за кърмачета – 12 хил.лв
- Родилни легла 2 броя – 6 хил.лв
- Комбинирани фетални монитори –6 хил.лв
- Пациентска прикреватна мониторингова система – 3 хил.лв
- Пациентен монитор – 3 хил.лв

С част от постъпилите парични средства от дарения на трети лица от 2018 и 2019 година е закупен лек автомобил на стойност 22 хил. лева за нуждите на лечебното заведение.

Финансово-икономически показатели за 2019 г. спрямо 2018 г.:

(хил.лв.)

№:	Показатели:	2019	2018	2019/2018	
		година	година	Стойностно изменение	Процентно изменение
1	Финансов резултат	-31	-18	13	172,22%
2	Нетни приходи от продажби	5509	5090	419	108,23%
3	Общо приходи от оперативна дейност	5959	5579	380	106,81%
4	Общо приходи	5959	5579	380	106,81%
5	Общо разходи за оперативна дейност	5986	5592	394	107,05%
6	Общо разходи	5990	5601	389	106,95%
7	Собствен капитал	-193	-162	-31	119,14%
8	Пасиви (дългосрочни и краткосрочни)	2993	2244	749	133,38%
9	Обща сума на активите	2800	2082	718	134,49%
10	Краткотрайни активи	970	748	222	129,68%
11	Краткосрочни задължения	2411	1652	759	145,94%
12	Краткосрочни вземания	365	372	-7	98,12%
13	Краткосрочни финансови активи (без парични средства)	0	0	0	0,00%
14	Парични средства	549	310	239	177,10%
15	Материални запаси	56	66	-10	84,85%
16	Дългосрочни задължения	0	0	0	0,00%
Рентабилност:					
17	Коеф. на рентабилност на приходите от продажби (1/2)	-0,01	0,00	0,00	159,12%
18	Коеф. на рентабилност на собствения капитал (1/7)	0,16	0,11	0,05	144,56%
19	Коеф. на рентабилност на пасивите (1/8)	-0,01	-0,01	0,00	129,12%
20	Коеф. на капитализация на активите (1/9)	-0,01	-0,01	0,00	128,06%
Ефективност:					
21	Коеф. на ефективност на разходите (4/6)	0,99	1,00	0,00	99,87%
22	Коефициент на ефективност на разходите от оперативна дейност (3/5)	1,00	1,00	0,00	99,78%
Ликвидност:					
23	Коеф. на обща ликвидност (10/11)	0,40	0,45	-0,05	88,86%
24	Коеф. на бърза ликвидност (12+13+14)/11	0,38	0,41	-0,03	91,83%
25	Коеф. на незабавна ликвидност (13+14)/11	0,23	0,19	0,04	121,35%
26	Коеф. на абсолютна ликвидност (14/11)	0,23	0,19	0,04	121,35%
Финансова автономност:					
27	Коеф. на финансова автономност (7/8)	-0,06	-0,07	0,01	89,32%
28	Коеф. на платежоспособност (9/8)	0,94	0,93	0,01	100,83%

Приходите от дейността през 2019 година са се увеличили спрямо 2018 година с 380 хил.лв. Както е показано по-горе в настоящия доклад, всички приходи от дейността са

увеличени с изключение на приходите от финансиране. Разходите през 2019 са се увеличили спрямо 2018 година с 389 хил.лв.

Основен източник на финансиране за дружеството остава прихода от НЗОК по клинични пътеки. Въпреки увеличението му за 2019 год. спрямо 2018 год., болницата трудно успява своевременно да покрива на 100% основните си разходи за издръжка, в т. число: разходи за персонал (възнаграждения и осигуровки), медикаменти, медицински консумативи, ел. енергия, вода, природен газ за отопление и топла вода, храна на пациенти, поддръжка на медицинска апаратура и др. От 2019 година лечебното заведение не получава приходи от финансиране на дейности от Министерство на здравеопазването. Лечебното заведение не извършва дейности по реда на Наредба НАРЕДБА № 3 от 5 април 2019 г. за медицинските дейности извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, за които Министерството на здравеопазването субсидира лечебни заведения, и за критериите и реда за субсидиране на лечебни заведения През 2018 година се получаваха приходи от сключен договор за субсидиране на медицински дейности с Министерство на здравеопазването за дейности по осигуряване диагностика, лечение и специализирани грижи за деца с висок медицински риск, извън обхвата на задължителното здравно осигуряване с III-то ниво на компетентност. Включват се деца, родени с недоносеност или екстремно ниско тегло без друг медицински риск до достигане на 2100 грама, и новородени деца със заболявания, налагащи лечение и преходни грижи до отпадане на медицинския риск с продължителност, надвишаваща минималния престой, заплаща от НЗОК по клинични пътеки и процедури за интензивно лечение.

През двете анализирани години между Община Варна и лечебното заведение има сключени договори за извършване на медицински услуги по програма **„Профилактика на женското здраве – трансвагиналноултразвуково изследване”**, като през 2019 година броя на извършените прегледи е 600 жени от Община Варна, а през 2018 година са прегледани 400 жени, съгласно договорните условия.

II. Рискове, пред които е изправено дружеството са:

Политически риск:

Политическият риск отразява влиянието на политическите процеси в страната, които от своя страна влияят върху възвръщаемостта на инвестициите. Определящ фактор за дейността на даден отрасъл и респективно дейността на фирмата е формулираната от правителството дългосрочна икономическа програма, както и волята да се осъществяват набелязаните

приоритетни стъпки. Степента на политическия риск се асоциира с вероятността за промени в неблагоприятна посока на водената от правителството икономическа политика или в по-неблагоприятния случай - смяна на правителството и като следствие от това с опасността от негативни промени в инвестиционния климат.

Ликвиден риск:

Неспособността на дружеството да покрива насрещните си задължения съгласно техния падеж е израз на ликвиден риск. Ликвидността зависи главно от наличието в дружеството на парични средства или на съответните им алтернативи. Другият основен фактор, който влияе силно е свързан с привлечения капитал. Той трябва да се поддържа в оптимално равнище, като се контролира както нивото на заемните средства, така и стойностите на задълженията към доставчиците и от клиентите на дружеството.

Управлението на ликвидния риск за дружеството ни изисква консервативна политика по ликвидността чрез постоянно поддържане на оптимален ликвиден запас парични средства, добра способност за финансиране на фирмената дейност, осигуряване и поддържане на адекватни кредитни ресурси, ежедневен мониторинг на наличните парични средства, предстоящи плащания и падежи.

Ценови риск:

Ценовият риск се определя в две направления: по отношение на пазарната конюнктура и по отношение на вътрешнофирмените производствени разходи. Продажната цена трябва да бъде съобразена и с двата фактора, като се цели тя да покрива разходите на предприятието и да носи определена норма на печалба. Цената, на медицинските услуги е съобразена с дефинираната на пазара и с определените цени за клинични пътеки в НРД.

Управлението на ценовия риск за дружеството ни изисква периодичен анализ съобразно пазарните промени.

Риск, свързан с паричния поток:

Рискът, свързан с паричния поток разглежда проблемите с наличните парични средства в дружеството. Тук от съществено значение е договорната политика, която следва да защитава фирмените финанси, като гарантира регулярни входящи потоци от страна на клиенти, както и навременни плащания на задълженията.

Управлението на риска, свързан с паричните потоци за дружеството ни изисква поддържане на положителна стойност на ликвидността, т.е. готовност за посрещане на текущите задължения.

Регулативен риск:

Регулативният риск е свързан с вероятността да се понесат загуби в резултат на нарушения или неспазване на законовите и подзаконовите нормативни актове или вътрешно дружествените документи, както и от загуби в резултат на интервенция на данъчните власти. Този риск се отнася и за промени в нормативната база, свързани с опазването на околната среда, както и с вероятността дружеството да не бъде в състояние да изпълнява предписанията и изискванията на екологичното законодателство и компетентните органи, за което да му бъдат налагани съответните наказания.

III. Важни събития, които са настъпили след датата, към която е съставен годишният финансов отчет:

До датата на изготвяне на годишния финансов отчет са получени документи, които касаят приходи и разходи за 2019 год. В резултат на това са отчетени:

- Приходи в размер на 307 хил.лв.
- Разходи в размер на 16 хил.лв.

С решение 89-2 от 13.02.2020 год. по протокол № 4 на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 9 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 137, ал. 1, т. 4, чл. 147, ал. 2, чл. 148, ал. 1, т. 2 от Търговския закон, чл. 100, ал. 1, ал. 2, т. 1, т. 2 и т. 4, ал. 4 и ал. 7 от Закона за лечебните заведения, чл. 8, ал. 1, т. 4 от Наредбата за реда за упражняване на правата на собственост върху частта на Община Варна от капитала на търговските дружества и във връзка с писмо с рег. № ОС19000517ВН/14.08.2019 г. от управителя на „Специализирана болница по акушерство и гинекология за активно лечение проф. д-р Димитър Стаматов – Варна“ ЕООД, Общински съвет – Варна е взел решение за увеличаване на капитала на „Специализирана болница по акушерство и гинекология за активно лечение проф. д-р Димитър Стаматов - Варна“ ЕООД, ЕИК 000090065, със сумата от 1 086 000 /един милион осемдесет и шест хиляди/ лева, представляващи целево финансиране за придобиване на дълготрайни материални активи; основен ремонт на лечебното заведение и финансовото му оздравяване, отпуснати с решения № 537-2/14/20.12.2016 г., № 1067-4/26/31.01.2018 г., № 1109-2/28/21.03.2018 г. и № 1214-5/29/03.04.2018 г. на Общински съвет – Варна, чрез записване от едноличния собственик на капитала Община Варна на нови 10 086 /десет хиляди осемдесет и шест/ броя дяла с номинална стойност от по 100 /сто/ лева всеки. В резултат на извършеното увеличение, капиталът на дружеството ще е в размер на 1 381 000 /един милион триста осемдесет и една хиляди/ лева, разпределени в 13 810 /тринадесет хиляди осемстотин и десет/ дяла, всеки с номинална стойност от по 100 /сто/ лева.

Във връзка с разпространението на пандемията от коронавирус (COVID - 19) са въведени противоепидемични мерки на територията на РБългария. Това ще окаже неблагоприятно влияние върху бъдещата дейност на лечебното заведение, тъй като са преустановени всички планови приеми и операции. Поради непредсказуемата динамика на COVID – 19, на този етап не е възможно да се направи надеждна преценка и измерване на потенциалния ефект от пандемията върху резултатите на дружеството.

IV. Вероятното бъдещо развитие на предприятието

Болницата е уникална за североизточна България и на нейната помощ разчитат пациентите от цяла Варна и региона. Спазвайки необходимостта от наличието на няколко различни спешни екипа 24 часа в денонощието не можем да си позволим съкращение на персонала. Решаването на тези проблеми е свързано и с възможността за привличане на повече и платежоспособни пациенти, които от своя страна ще спомогнат за подобряване финансовото състояние на болницата.

Важно перо за болницата са приходите от платени медицински услуги, които в период на криза са от изключителна важност за финансовото стабилизиране на болницата.

Целта на дружеството остава на първо място оказване на ефикасна медицинска помощ и запазване здравето на пациентите, нуждаещи се от здравни грижи, с което да затвърди доброто име на болницата сред варненската общественост.

Ръководството на Дружеството смята, че промените в законовите разпоредби и стопанската конюнктура през 2020 год. ще окажат негативно влияние на дейността на Дружеството. Налице е повишението на минималната работна заплата и максималния осигурителен доход, цените на комуналните разходи (ел. енергия, природен газ и вода).

V. Действията в областта на научноизследователската и развойната дейност:

През 2019 г. дружеството не е осъществявало действия в областта на научноизследователската и развойната дейност.

VI. Дружеството не попада в групата на предприятията от обществен интерес по реда, по който те са дефинирани в § 1, т. 22 от Допълнителните разпоредби към Закона за счетоводството. Съгласно § 1д. от Допълнителните разпоредби към Закона за публично предлагане на ценни книжа обаче, независимо че дружеството не е емитент на ценни книжа, то трябва да разкрие и следната допълнителна информация:

1. *Информация, дадена в стойностно и количествено изражение относно основните категории стоки, продукти и/или предоставени услуги, с посочване на техния дял в приходите от продажби на емитента, съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК, като цяло и промените, настъпили през отчетната финансова година.*

Информация по точка 1 е представена в частта „Характеристика на дейността“ от настоящия доклад.

2. *Информация относно приходите, разпределени по отделните категории дейности, вътрешни и външни пазари, както и информация за източниците за снабдяване с материали, необходими за производството на стоки или предоставянето на услуги с отразяване степента на зависимост по отношение на всеки отделен продавач или купувач/потребител, като в случай, че относителният дял на някой от тях надхвърля 10 на сто от разходите или приходите от продажби, се предоставя информация за всяко лице поотделно, за неговия дял в продажбите или покупките и връзките му с емитента, съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК.*

Информация по точка 2 е представена в частта „Характеристика на дейността“ от настоящия доклад.

3. *Информация за сключени съществени сделки.*

През 2019 година са сключени следните договори с Община Варна

➤ Финансиране на медицински дейности свързани с „Профилактика на женското здраве чрез трансвагинално ултразвуково изследване” на стойност 30 хил. лв.;

➤ Удължени са сроковете за отпускане на целеви средства за изграждането на външен асансьор към сградата и за довършване на ремонт на покрив на високо тяло и частичен ремонт сградата на СБАГАЛ „Проф. д-р Д. Стаматов – Варна” ЕООД;

➤ Целева субсидия за обследване и изготвяне на енергиен одит, включително идеен проект, по проект за кандидатстване във Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници“ в размер до 36 хил.лв

В изпълнение на Решението на Общински съвет Варна са сключени следните договори при спазване на процедурите, съгласно ЗОП, както следва:

- Договор със „Стройпродукт Крайчев стил“ ООД за извършване на частичен ремонт и ремонт на покрива на сградата на СБАГАЛ „проф. д-р Димитър Стаматов – Варна“ ЕООД на стойност 390 024,01 лева с вкл. ДДС.

- Договор със „Хидрострой“ АД за изграждане на пристройка – външен асансьор към съществуваща сградата на СБАГАЛ „проф. д-р Димитър Стаматов – Варна“ ЕООД на стойност 273 580,85 лева с вкл. ДДС. Във връзка с промени по чл. 154 от ЗУТ е направен Анекс от 17.12.2019 година за промяна на количествено стойностната сметка и стойността на Договора възлиза 323 905.84 лева, с вкл. ДДС;

- Договор с “Екоглоуб” ООД за обследване и изготвяне на енергиен одит, включително идеен проект, по проект за кандидатстване във Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници“ на стойност 35 880.00 лева с вкл. ДДС;

4. *Информацията относно сделките, сключени между емитента, съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК, и свързани лица, през отчетния период, предложения за сключване на такива сделки, както и сделки, които са извън обичайната му дейност или съществено се отклоняват от пазарните условия, по които емитентът, съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК или негово дъщерно дружество е страна с посочване на стойността на сделките, характера на свързаността и всяка информация, необходима за оценка на въздействието върху финансовото състояние на емитента, съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК.*

Сделките със свързани лица са обичайни, не са налице отклонения от пазарните цени.

Общ размер на счетоводните приходи, реализирани от сделки със свързани лица 42 хил.лв.

Общ размер на счетоводните разходи, начислени по сделки със свързани лица няма.

Информация за сключени договори с Община Варна е изложена в Раздел 4 т. 3 от настоящия доклад.

5. *Информацията за събития и показатели с необичаен за емитента, съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК, характер, имащи съществено влияние върху дейността му, и реализираните от него приходи и извършени разходи; оценка на влиянието им върху резултатите през текущата година.*

През отчетния период не са настъпили събития с необичаен характер, имащи отношение върху дейността на дружеството.

6. *Информацията за сделки, водени извън балансово - характер и бизнес цел, посочване финансовото въздействие на сделките върху дейността, ако рискът и ползите от тези сделки са съществени за емитента, съответно лицето по § 1д от допълнителните*

разпоредби на ЗППЦК, и ако разкриването на тази информация е съществено за оценката на финансовото състояние на емитента, съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК.

На 29.12.2016 год. е сключен договор за отговорно пазене и съхранение на апаратура с Министерство на здравеопазването, закупена в изпълнение на договор №РД – 11- 332 от 04.10.2016 год. по предварително дефиниран проект №4“Подобрено качество на пренаталната диагностика и неонаталните грижи“, финансиран по Програма БГ 07 „Инициатива за общественото здраве“.

На 03.05.2017 год. е сключен договор за отговорно пазене и съхранение на апаратура с Министерство на здравеопазването, закупена в изпълнение на договор №РД – 13-295 от 03.05.2017 год. по предварително дефиниран проект №4 “Подобрено качество на пренаталната диагностика и неонаталните грижи“, финансиран по Програма БГ 07 „Инициатива за общественото здраве“.

7. Информация за дялови участия на емитента, съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК, за основните му инвестиции в страната и в чужбина (в ценни книжа, финансови инструменти, нематериални активи и недвижими имоти), както и инвестициите в дялови ценни книжа извън неговата група предприятия по смисъла на Закона за счетоводството и източниците/начините на финансиране.

Дялови участия в страната към 31.12.2019 год.:

100% от капитала Амбулатория медицински център за специализирана медицинска помощ “Проф. Д-р Димитър Стаматов – Варна”ЕООД – дъщерно дружество

Дружеството няма дялови участия и не притежава инвестиции в чужбина.

8. Информация относно сключените от емитента, съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК, от негово дъщерно дружество или дружество майка, в качеството им на заемополучатели, договори за заем с посочване на условията по тях, включително на крайните срокове за изплащане, както и информация за предоставени гаранции и поемане на задължения.

През отчетния период дружеството и неговото дъщерно дружество не са сключвали договори за заем, в качеството им на заемополучатели. Не са предоставяли гаранции.

9. Информация относно сключените от емитента, съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК, от негово дъщерно дружество или дружество майка, в качеството им на заемодатели, договори за заем, включително предоставяне на гаранции от всякакъв вид, в това число на свързани лица, с посочване на конкретните условия по тях, включително на крайните срокове за плащане, и целта, за която са били отпуснати.

През отчетния период дружеството и неговото дъщерно дружество не са сключвали договори за заем, в качеството им на заемодатели и не са предоставяли гаранции.

10. Информация за използването на средствата от извършена нова емисия ценни книжа през отчетния период.

Дружеството не е емитент на ценни книжа.

11. *Анализ на съотношението между постигнатите финансови резултати, отразени във финансовия отчет за финансовата година, и по-рано публикувани прогнози за тези резултати.*

Дружеството не е публикувало прогнози относно финансовите си резултати.

12. *Анализ и оценка на политиката относно управлението на финансовите ресурси с посочване на възможностите за обслужване на задълженията, евентуалните заплахи и мерки, които емитентът, съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК, е предприел или предстои да предприеме с оглед отстраняването им.*

С оглед на управление на финансовия риск дружеството извършва финансово планиране и договаряне на условията по доставки с цел да не се допусне не обслужване на задължения и разходи. Паричните постъпления и плащания се координират от гледна точка на срочност и размери. До голяма степен плащанията се обвързват с очакваните постъпления от НЗОК.

13. *Оценка на възможностите за реализация на инвестиционните намерения с посочване на размера на разполагаемите средства и отразяване на възможните промени в структурата на финансиране на тази дейност.*

Поради спецификата на дейността дружеството не може да осигури необходимия финансов ресурс за да реализира инвестиционните си намерения със собствени средства. Във връзка с това получава финансовата подкрепа от едноличния собственик на капитала. Организиран се дарителски кампании за закупуване на медицинска апаратура и оборудване. Дружеството има следните инвестиционни намерения и възможности за тяхното реализиране:

С Решение 1067-4 от 31.01.2018 година на Общински съвет Варна, на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 100, ал.2, т.1, т.2, т.4 и ал. 9 от Закона за лечебните заведения е взето решение да бъдат отпуснати на лечебното заведение финансови средства за капиталови разходи и за оздравяване в размер на 1 294 хил.лв. С решение 1066-4 от 31.01.2018 на Общински съвет Варна по протокол 26/31.01.2018 год. и решение №1214-5 (29/03.04.2018) год. е взето решение да бъдат отпуснати на ЛЗ финансови средства за капиталови разходи в размер на 77 хил. лв. Ежегодно се удължават срокове за ползване на неусвоени средства към 31.12. В изпълнение на решенията през 2019/2018 год. са получени 487 хил.лв./ 891 хил.лв. (общо 1378 хил. лв.), които ще увеличат основния капитал на дружеството и са представени като други задължения в счетоводния баланс.

До датата на изготвяне на настоящия отчет е взето решение за увеличаване на капитала на дружеството с 1086 хил.лв. и са удължени срокове за усвояване на целеви субсидии по решения от предходни периоди.

И през 2019 год. е реализирана програма за профилактика на женското здраве, която се финансира от Община Варна на стойност на 30 хил. лв.

14. *Информация за настъпили промени през отчетния период в основните принципи за управление на емитента, съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК, и на неговата група предприятия по смисъла на Закона за счетоводството.*

През отчетния период не са настъпили промени в основните принципи на управление на дружеството.

15. *Информация за основните характеристики на прилаганите от емитента, съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК, в процеса на изготвяне на финансовите отчети система за вътрешен контрол и система за управление на рисковете.*

Установена е система за вътрешен контрол (СВК), целта на която е да защитава интересите и правата на едноличния собственик на капитала, запазване на активите чрез предотвратяване, разкриване и отстраняване на съществуващите изисквания и техните причини. СВК се прилага за постигане на стратегически цели, повишаване на оперативната ефективност, снижаване на рисковете, осигуряване на надеждност и достоверност на отчетността в съответствие с нормативните изисквания. Участници в СВК, който осъществяват контролна дейност на различни равнища са ръководството (управител, икономически директор, главен счетоводител) и ръководителите на отделните структурни подразделения. Контролните функции на участниците в СВК са регламентирани със заповеди, в различните утвърдени правилници за дейността и в утвърдената система за финансово управление и контрол (СФУК). На индивидуално ниво контролните функции на участниците в СВК се определят в договорите и длъжностните им характеристики.

Към СФУК е утвърден риск регистър по функционални направления, в които са определени правомощията и отговорностите, организацията и реда за взаимодействие при управление на рисковете, анализ и оценка на информация свързана с рисковете, изготвяне на периодична отчетност по управление на рисковете.

През текущия отчетен период ръководството на дружеството се е опитало да подобри функционирането на системата за вътрешен контрол. В дружеството е организирана аналитичност по видове материални запаси, както и по договори за обществени поръчки, която позволява ежемесечно да се следят количества и стойности по договорите. Предварително са обследвани и планирани процедурите по Закона за обществени поръчки. Профила на купувача се актуализира в законоустановените срокове.

15. Информация за промените в управителните и надзорните органи през отчетната финансова година.

Няма промени в управителните и надзорните органи

16. *Информация за размера на възнагражденията, наградите и/или ползите на всеки от членовете на управителните и на контролните органи за отчетната финансова година изплатени от емитента, съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК, и негови дъщерни дружества, независимо от това, дали са били включени в разходите на емитента, съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК, или произтичат от разпределение на печалбата, включително: получени суми и непарични възнаграждения; условни или разсрочени възнаграждения, възникнали през годината, дори и ако възнаграждението се дължи към по-късен момент; сума, дължима от емитента, съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК, или негови дъщерни дружества за изплащане на пенсии, обезщетения при пенсиониране или други подобни обезщетения.*

Възнагражденията на управителите се определят от Единоличния собственик на капитала. С договор за управление и контрол се определя основното възнаграждение на управителя, на база средната отчетна месечна брутна работна заплата в дружеството. Предвижда се и допълнително стимулиране за добри финансови резултати по схема утвърдена от Общински съвет. Изплатени са възнаграждения на управителя и контролър в размер на 69 хил. лв. Всички възнаграждения са включени в разходите на дружеството.

16. *За публичните дружества - информация за притежавани от членовете на управителните и на контролните органи, прокуристите и висшия ръководен състав акции на емитента, включително акциите, притежавани от всеки от тях поотделно и като процент от акциите от всеки клас, както и предоставени им от емитента опции върху негови ценни книжа - вид и размер на ценните книжа, върху които са учредени опциите, цена на упражняване на опциите, покупна цена, ако има такава, и срок на опциите.*

Дружеството не е публично по ЗППЦК.

Дружеството е 100% собственост на Община Варна.

17. *Информация за известните на дружеството договорености (включително и след приключване на финансовата година), в резултат на които в бъдещ период могат да настъпят промени в притежавания относителен дял акции или облигации от настоящи акционери или облигационери.*

На ръководството на дружеството не са известни договорености, включително и след приключване на финансовата година, в резултат, на които в бъдещ период могат да настъпят промени в притежавания относителен дял дялове от настоящия собственик на капитала.

18. *Информация за висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи задължения или вземания на емитента, съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК, в размер най-малко 10 на сто от собствения му капитал; ако общата стойност на задълженията или вземанията на емитента, съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК, по всички образувани производства надхвърля 10 на сто от собствения му капитал, се представя информация за всяко производство поотделно.*

Информация за висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи задължения или вземания на дружеството, е представена в приложението към годишния финансов отчет т. 11.2.

19. *За публичните дружества – данни за директора за връзки с инвеститора, включително телефон и адрес за кореспонденция.*

Дружеството не е публично по ЗППЦК.

Дата 13.03.2020 г.

гр.Варна

Управител:

/ Проф. Д-р [

