КОНСОЛИДИРАН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

За годината, приключваща на 31 декември 2022 г.

ПРИЕТ С ПРОТОКОЛ ОТ 11.05.2023г. №= 14 НА АКЦИОНЕРИТЕ

НАСТОЯЩИЯТ КОНСОЛИДИРАН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА Е ИЗГОТВЕН В СЪОТВЕТСТВИЕ С РАЗПОРЕДБИТЕ НА ЧЛ.39 ОТ ЗАКОНА ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО И ИЗИСКВАНИЯТА НА ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН.

Ръководството представя своя годишен доклад и годишния финансов отчет към 31 декември 2022 г., изготвен в съответствие с Националните счетоводни стандарти приети с Постановление на Министерски съвет 46 от 21.03.2005 г.., изм. и доп. С ПМС 251 от 17.10.2007г., изм. и доп. С ПМС 394 от 30.12.2015 г., обнародвани в ДВ, бр. 3 от 2018 г., в сила от 01.01.2018 г., изм. и подп в ДВ, бр. 15 от 19.02.2019 г. и последващи изменения.

Този финансов отчет е одитиран от Иван Петков – д.е.с.

I. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Групата УМБАЛ „Свети Георги" се състои от четири дружества:

- ***Университетска многопрофилна болница за активно лечение "Свети Георги" ЕАД – дружество-майка;***
- ***ДКЦ „Свети Георги" ЕООД – дъщерно дружество;***
- ***ТМ"Свети Георги" ЕООД – дъщерно дружество;***
- ***ЦТЗЗТЕХ „Свети Георги" ДЗЗД- дъщерно дружество;***

Дружеството-майка е вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 115576405

Фирма:	***Университетска многопрофилна болница за активно лечение "Свети Георги" ЕАД***
Седалище:	гр. Пловдив, бул."Пещерско шосе" № 66
Адрес на управление:	гр. Пловдив, бул."Пещерско шосе" № 66
Предмет на дейност:	Код по КИД 86.10 – дейност на болници
Собственост:	Дружеството е: ***100*** **%** - държавна собственост;
Капитал:	Дружеството е с капитал 86 140 556 лв., разпределен в 8 614 056 бр. акции с номинална стойност 10 лв. всяка една.

Акционери:	Участие в капитала:
Министерство на здравеопазването	100.00%
Общо:	**100.00%**

Органи на управление: Дружеството е с едностепенна форма на управление:

- *Съвет на директорите*

1. доц. Иван Младенов Соколов – Председател
2. проф.д-р Ангел Петров Учиков, д.м.н. - Член
3. проф.д-р Карен Бриянов Джамбазов, д.м.- Член

Изпълнителен директор на дружеството е проф.д-р Карен Бриянов Джамбазов, д.м.

Лицензии, разрешителни за осъществяване на

дейността: ***Разрешение № МБ-34/26.06.2014 година за осъществяване на лечебна дейност от Министерство на здравеопазването***

Дъщерното дружество ДКЦ „Свети Георги" ЕООД е вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 115627433

Фирма: ***Диагностично-консултативен център "Свети Георги" ЕООД***
Седалище: гр. Пловдив, бул."Васил Априлов" № 15А
Адрес на управление: гр. Пловдив, бул."Васил Априлов" № 15А
Предмет на дейност: Предметът на дейност на Дружеството е свързана с осъществяване на специализирана извънболнична помощ.
Собственост: Дружеството е:
100 % - държавна собственост;

Капитал: Дружеството е с капитал 580 000 лв., разпределени в 5 800 дяла всеки с номинална стойност 100 лв..

Едноличен собственик на капитала:	Участие в капитала:
УМБАЛ „Свети Георги" ЕАД	100.00%
Общо:	**100.00%**

Органи на управление: **Управител на Дружеството е доц. д-р Силвия Богданова Цветкова-Тричкова, д.м.**

Лицензии, разрешителни за осъществяване на дейността: ***Удостоверение №1923/2013 г., съгласно което е регистрирано като лечебно заведение. Основната му дейност е свързана с осъществяване на специализирана извънболнична помощ.***

Дъщерното дружество Трудова медицина „Свети Георги" ЕООД е вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 200276829

Фирма: ***Трудова медицина "Свети Георги" ЕООД***
Седалище: гр. Пловдив, бул."Пещерско шосе" № 66
Адрес на управление: гр. Пловдив, бул."Пещерско шосе" № 66
Предмет на дейност: Предметът на дейност на Дружеството е свързана с предоставяне на услуги касаещи трудовата медицина.
Собственост: Дружеството е:
100 % - държавна собственост;

Капитал: Дружеството е с капитал 5 000 лв., разпределени в 500 дяла всеки с номинална стойност 100 лв..

Едноличен собственик на капитала:	Участие в капитала:
УМБАЛ „Свети Георги" ЕАД	100.00%
Общо:	**100.00%**

Органи на управление: **Управител на Дружеството е д-р Дорина Манахилова.**

Лицензии, разрешителни за осъществяване на дейността: ***Удостоверение № 360-4/25.02.2019 г., съгласно което е регистрирано като служба по трудова медицина. Основната му дейност е свързана с осъществяване на услуги като служба по трудова медицина съгласно изискванията на ЗЗБУТ.***

Дъщерното дружество Център за трансфер на знания и здравни технологии в ендоскопската хирургия „Свети Георги" ДЗЗД е дружество, създадено по ЗЗД с ЕИК 176150014

Фирма: ***Център за трансфер на знания и здравни технологии в ендоскопската хирургия „Свети Георги" ДЗЗД***

Седалище: гр. Пловдив, бул."Пещерско шосе" № 66

Адрес на управление: гр. Пловдив, бул."Пещерско шосе" № 66

Предмет на дейност: Онлайн обучения, научни форуми и практикуми, чрез видеообмен и продажбата на научни знания.

Собственост: Дружеството е:
100 % - държавна собственост;

Съдружници: Общо средствата, вложени от съдружниците, като съфинансиране за реализиране на целта на Дружеството са в размер на 2 213 хил.лв. в т.ч.: 2 113 хил.лв. на УМБАЛ"Свети Георги" ЕАД и 100 хил.лв. – на МУ- Пловдив.

Съдружници:	Участие в капитала:
УМБАЛ „Свети Георги" ЕАД	95,48%
Медицински университет - Пловдив	4,52%
Общо:	**100.00%**

Органи на управление: **Дружеството се представлява и управлява от проф. д-р Карен Бриянов Джамбазов, д.м.**

Лицензии, разрешителни за осъществяване на дейността: ***Не са необходими***

Клонове (чл. 39, т.7 от ЗС): Групата и дружествата, които влизат в състава й нямат регистрирани клонове в страната и чужбина.

Свързани лица: Групата има свързани лица, както следва:
Министерство на здравеопазването – едноличен собственик на капитала на дружеството-майка;

II. ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДЕЙНОСТТА (съгл. чл.39, т.1 от ЗС)

Дружеството-майка - УМБАЛ "Свети Георги" е правоприемник на бившата болнична структура към ВМИ - Пловдив. През август 2000 г. със заповед на Министъра на здравеопазването е преобразувана в търговско дружество – Еднолично акционерно дружество. Разположена е в две бази – База 1 (терапевтични

клиники) на бул. „В. Априлов" 15а и База 2 (хирургичен блок) на бул. „Пещерско шосе" №66, между които е осигурена 24-часова транспортна връзка за придвижване на болни и лекари-консултанти.

УМБАЛ „Свети Георги" ЕАД – Пловдив извършва дейността си съгласно Разрешение за осъществяване на лечебна дейност № МБ-34/26.06.2014 година, подписано от Министъра на здравеопазването. Лечебното заведение е с функции на междуобластна болница.

Днес УМБАЛ „Свети Георги" ЕАД – Пловдив е водеща университетска болница в Южна България. Лечебното заведение е утвърдена диагностично-лечебна структура, в която са застъпени всички клинични специалности и в нея се оказва денонощна спешна и неотложна амбулаторна, стационарна и консултативна помощ при спешни заболявания, травми и лечение на населението в Пловдивска област и в населените места в Южен-Централен район, включващ 5 области. Във връзка с изпълнение на националните задачи по спешна медицинска помощ болницата се е доказала като основен център за обслужване на спешни състояния на болни от града и областите от Южна България. УМБАЛ "Свети Георги" е един от утвърдените центрове, включени в програмата за донорство на органи и тъкани за трансплантация.

УМБАЛ „Свети Георги" ЕАД – Пловдив е учебна база за учебно-преподавателска и научноизследователска дейност.

Министерство на здравеопазването със Заповед № РД-17-65/09.03.2018 година определя на УМБАЛ "Свети Георги" ЕАД – Пловдив акредитационна оценка „отлична" за цялостна медицинска дейност и практическо обучение за срок от пет години.

През 2008 година лечебното заведение е първото в Република България, което е получило сертификат по ISO 9001:2000 за цялостна медицинска, научна и преподавателска дейност. През 2018 година УМБАЛ „Свети Георги" ЕАД – Пловдив успешно премина първи контролен одит по системата ISO 9001:2015. Болницата премина успешно пети ресертификационен цикъл, който беше проведен през 2020 година.

Структурата на болницата е изградена в съответствие с изискванията на Наредба №49/ 18.10.2010 г., както следва:

- Диагностично-консултативен блок
- Стационарен блок
- Административно-стопански блок
- Болнична аптека

Предметът на дейност на УМБАЛ „Свети Георги" ЕАД се определя от разрешението за дейност, издадено от Министъра на здравеопазването. Лечебното заведение изпълнява национални, регионални, междурегионални и спешни функции в областта на стационарната медицинска помощ, както следва:

- Диагностика и лечение на заболяванията, когато лечебната цел не може да се постигне от извънболнична помощ;
- Родилна помощ;
- Рехабилитация;
- Диагностика и консултации, поискани от лекар или лекар по дентална медицина от други лечебни заведения;
- Вземане и експертиза на органи (откриване, установяване и поддържане на жизнени функции на потенциален донор с мозъчна смърт при налична сърдечна дейност), експертиза на тъкани (костно-сухожилни тъкани) и предоставянето им за трансплантация:
- Присаждане на тъкани (костно-сухожилни тъкани);
- Вземане, експертиза, обработка, преработка, съхранение и присаждане (автоложно и алогенно) на хомопоетични стволови клетки;
- Клинични изпитвания на лекарства и медицинска апаратура съгласно действащото в страната законодателство;
- Учебна и научна дейност.

Дружеството „Център за трансфер на знания и здравни технологии в ендоскопската хирургия „Свети Георги" – гр.Пловдив" е създадено на основание чл.357 и сл.от Закона за задълженията и договорите с цел: участие в проект по ОП "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 година. Съдружниците - УМБАЛ „Свети Георги" ЕАД и Медицински университет – Пловдив обединяват усилията си за извършване на съвместна стопанска дейност в подготовката и реализацията на проект „ Създаване на високотехнологичен център за транфер на знания и здравни технологии в район Южен централен – телекомуникационен ендоскопски център с автоматизирана

операционна зала за ото-рино-ларингология, максилофациална, пластична и неврохирургия" по BG 161PO003-1.2.03 „Създаване на нови и укрепване на съществуващи технологични центрове" по приоритетна ос 1:"Развитие на икономиката, базирана на знанието и иновационните дейности", Област на въздействие 1.2: „Подобряване на про-иновативна инфраструктура", Операция 1.2.1: „Създаване на нова и укрепване на съществуващата про-иновативна инфраструктура" на Оперативна програма „Развитие на конкурентноспособността на българската икономика 2007-2013 година", както и в последващата експлоатация на центъра за нуждите на съдружниците и съобразно конкретните цели, заложени в проекта. Договорът за създаване на дружеството е сключен за неопределен срок.

Диагностично-консултативен център „Свети Георги" ЕООД е създаден през 2001 г., вписан е в Търговския регистър на ПОС с Решение № 3772/12.06.2001г., ф.д.№ 1880/2001г. През 2013 г. Дружеството получава Удостоверение №1923, съгласно което е регистрирано като лечебно заведение. Основната му дейност е свързана с осъществяване на специализирана извънболнична помощ.
Дейността се осъществява в следните лечебни бази:

- База - гр. Пловдив, бул."Васил Априлов" 15А, ет.2 и ет.3;
- Филиали – гр. Пловдив, бул."Пещерско шосе" № 66 , УМБАЛ „Св.Георги", Хирургични клиники – етаж 1, кабинети № 5, 9, 12 и 14; етаж 2, кабинет № 3; Клиника по образна диагностика – етаж 1, дясно крило, кабинети № 1 и № 6; Инфекциозна клиника, блок III, етаж 1, кабинет № 2; гр. Кричим, ул. „Тракия" № 25, етаж 1, кабинет № 2.

Основната дейност на дружеството ***Трудова медицина „Свети Георги" ЕООД*** започва през м. Септември 2008 година. Същата може да се квалифицира основно в четири направления:

1. Консултантска дейност:
2. Наблюдение, анализ и оценка на здравното състояние във връзка с условията на труд на всички обслужвани работещи, включително и на тези с повишена чувствителност и намалена резистентност.
3. Участие при извършването на оценката на риска за здравето и безопасността на работещите съгласно изискванията на нормативните актове за осигуряване на здраве и безопасност при работа. Разработване и предлагане на мерки за предотвратяване, отстраняване или намаляване на установения риск.
4. Обучение на ръководния персонал, на работещите и на техните представители по правилата за осигуряване на здраве и безопасност при работа и спазването на изискванията за безопасна работна практика. Участие в реализирането на програми за промоция на здравето на работещите на работното място, отстраняване на рисковите фактори на начина на живот, опазване и укрепване на работоспособността и преодоляване на стреса при работа.

Извършените нетни приходи от продажби от Групата, по видове за 2022 г. и тяхното изменение спрямо 2021 г., са както следва:

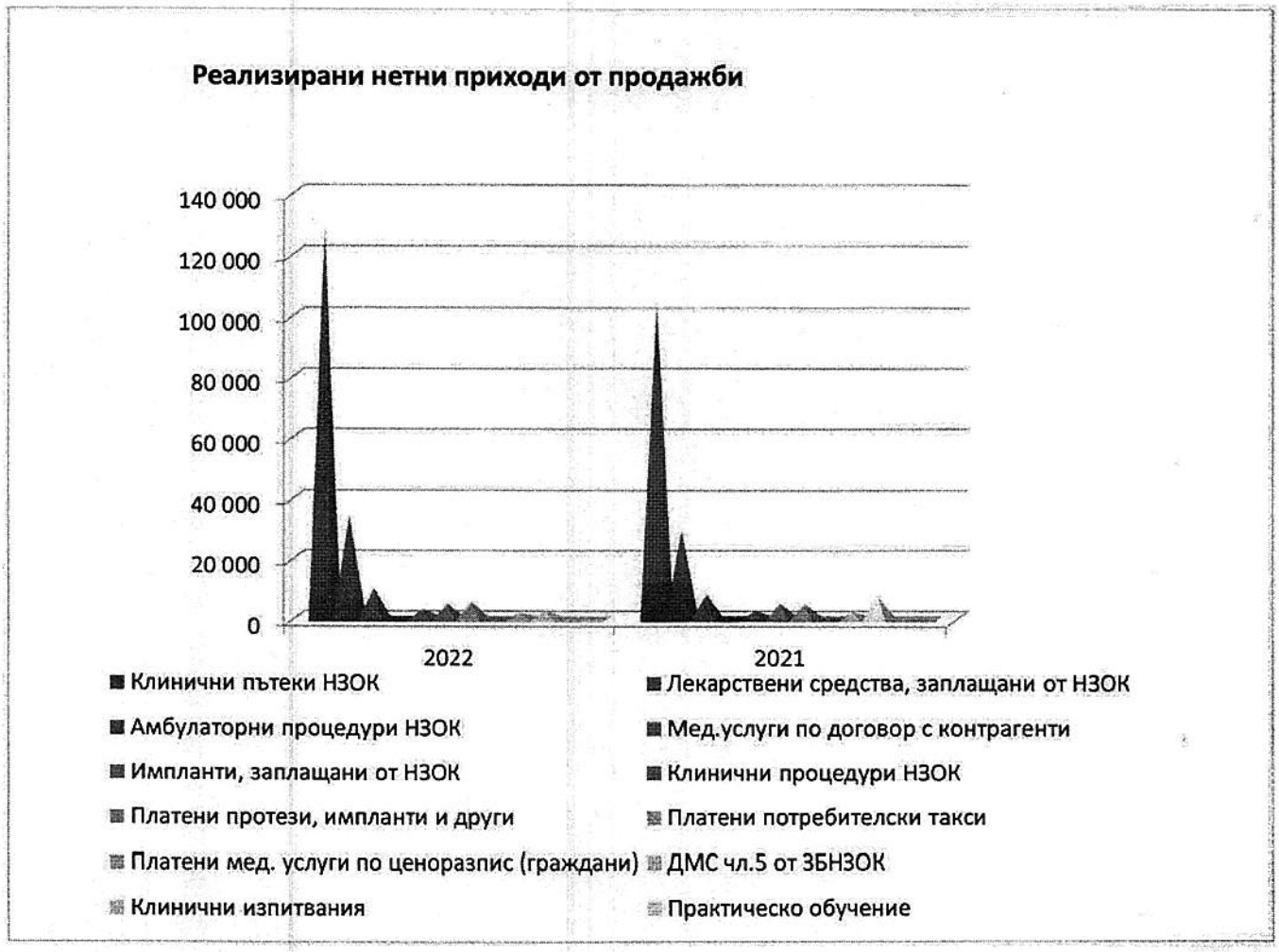
(хил.лв.)

Реализирани нетни приходи от продажби			
по видове стоки/ продукти/услуги	2022	2021	изменение %
Клинични пътеки НЗОК	128 408	104 150	23%
Импланти, заплащани от НЗОК	3 313	2 872	15%
Клинични процедури НЗОК	5 099	5 266	-3%
Лекарствени средства, заплащани от НЗОК	34 286	29 547	16%
Амбулаторни процедури НЗОК	10 158	8 341	22%
Извънболнична помощ	1 727	1 271	36%
Заплащане за работа при неблагоприятни условия	0	5 743	-100%
Финансиране за дейности за лечение на лица до 18-годишна възраст	14 682	2 379	517%
Мед.услуги по договор с контрагенти	322	240	34%
Платени протези, импланти и други	5 609	5 209	8%
Платени потребителски такси	453	361	25%
Платени мед. услуги по ценоразпис (граждани)	2 079	2 325	-11%

Клинични изпитвания	337	389	-13%
Практическо обучение	204	186	10%
Приходи от служба по трудова медицина	16	11	45%
ДМС чл.5 от ЗБНЗОК	2 832	7 454	-62%
РЗ COVID-19 по НРД	5 772	10 384	-44%
Общо нетни приходи от продажби	**215 297** √	**186 128** √	16%

Най-висок относителен дял в общия обем на приходите от продажби заемат приходите от извършени услуги по договор за оказване на болнична помощ по клинични пътеки. УМБАЛ"Св.Георги" ЕАД – дружеството-майка има сключен договор по почти всички клинични пътеки с НЗОК. В сравнение с предходия отчетен период се забелязва нарастване на обема на изпълнените клинични пътеки в стойностно отношение в размер на 23%.
Нарастване се забелязва в стойностно и обемно отношение на отчетените и заплатени от страна на НЗОК лекарствени средства с 16% и амбулаторни процедури с 22% спрямо базовата 2021 година.

Характерно за приходите на Групата е, че съгласно действащото в РБългария законодателство, НЗОК определя „твърди цени" на предоставяните болнични услуги – клинични пътеки, процедури, пределна стойност на заплащане на имплантируемите медицински изделия и т.н. Това следва да се има предвид при анализа на финансово-икономическите показатели, а така също и факта, че Групата УМБАЛ"Св.Георги" ЕАД приема най-сложните и тежки случаи и пациенти от Пловдив и региона. Това съответно води до завишаване на разходите по здравните грижи и услуги от страна на дружествата, но социалната функция, която те следва да изпълняват е от важно регионално значение.



Групата УМБАЛ"Свети Георги" ЕАД реализира своите услуги само на **вътрешните** пазари.

Основен клиент на Групата УМБАЛ "Свети Георги" ЕАД, чийто относителен дял надхърля 10% от приходите от продажби е:

Основни клиенти на Групата УМБАЛ "Свети Георги" ЕАД			
Наименование	относителен дял		
	2022	2021	Изменение
РАЙОННА ЗДРАВНО-ОСИГУРИТЕЛНА КАСА	88,99%	94,04 %	-5,05%

Групата УМБАЛ "Свети Георги"ЕАД, няма конкретни доставчици, чийто относителен дял надхърля 10% от разходите за суровини и материали. Следователно няма необходимост да бъдат публикувани ЕИК, седалищата и адреса им на управление, както и връзките/ взаимоотношенията им с Групата.

➢ РИСКОВЕ, ПРЕД КОИТО Е ИЗПРАВЕНА ГРУПАТА

При осъществяване на дейността си Групата УМБАЛ"Свети Георги"ЕАД е изложена на определени рискове, които оказват въздействие върху нейните резултати.

Най-значимите финансови рискове, на които е изложена Групата, са изброени по-долу.

Валутен риск

По-голямата част от сделките на Групата се осъществяват в български лева. Незначителна част са в евро и в долари, чийто курс е фиксиран към курса на лева и долара.

Лихвен риск

Осъществяваните сделки са в български лева, без договорени редовни лихви, поради тези факти Групата не е изложено на значителен лихвен риск.

Ценови риск

С цел управление на ценовия риск, Групата заявява доставката на необходимите материали предварително и по тримесечия, договаря цените на тези услуги, за които това е възможно и съответно сключва договори за цялата финансова година.

Кредитен риск

Излагането на Групата на кредитен риск е ограничено до размера на балансовата стойност на търговските и кредитни вземания.

Групата няма концентрация на кредитен риск.

Ликвиден риск

Ликвидният риск представлява ръскът Групата да не може да погаси своите задължения.

Групата организира паричните потоци за осигуряване на достатъчно средства за плащане на изискуемите задължения. Промени в търговските условия, настъпили в следствие на промени в Закона за лечебните заведения и Търговския закон, доведоха до увеличаване на просрочените задължения на Групата през предходни отчетни периоди.

Към края на отчетната 2022 година размерът на просрочията е занижен до стойност от ***921*** хил.лв. Просрочията са само към доставчици. Елиминирана е вътрешногруповата задлъжнялост.

III. АНАЛИЗ на ФИНАНСОВИ и НЕФИНАНСОВИ ПОКАЗАТЕЛИ (съгл. чл. 39, т. 2 от ЗС)

✓ Финансови показатели

Постигнатите от Групата **финансови показатели** за 2022 г. спрямо 2021 г. са както следва:

Приходите от оперативна дейност се увеличават през 2022 спрямо 2021 година с 33 663 хил.лв., а разходите за оперативна дейност с 36 182 хил.лв.

(хил.лв.)

N:	Показатели:	2022	2021	2022/2021	
		година	година	стойност	процент
1	Финансов резултат	√ 7 234	√ 9 560	-2326	-24,3%
2	Нетни приходи от продажби	√ 215 297	√186 128	29169	15,7%
3	Общо приходи от оперативна дейност	√ 247 744	√214 081	33 663	15,7%
4	Общо приходи	√ 247 745	√ 214 082	33 663	15,7%
5	Общо разходи за оперативна дейност	√ 239 553	√ 203 371	36 182	17,8%
6	Общо разходи	√ 239 665	√ 203 484	36 181	17,8%
7	Собствен капитал	√ 119 995	√106 251	13 744	12,9%
8	Пасиви (дългосрочни и краткосрочни)	√ 85 706	√ 59 149	26 557	44,9%
9	Обща сума на активите	√ 205 701	√ 165 400	40 301	24,4%
10	Краткотрайни активи	√ 100 576	√ 58 735	41 841	71,2%
11	Краткосрочни задължения	√ 45 135	√ 43 485	1 650	3,8%
12	Краткосрочни вземания	√ 25 227	√ 22 616	2 611	11,5%
13	Краткосрочни финансови активи (без парични средства)	√ 40 977	√ 34 407	6 570	19,1%
14	Парични средства	√ 59 599	√ 24 328	35 271	145,0%
15	Материални запаси	√ 15 750	√ 11 791	3 959	33,6%
16	Дългосрочни задължения	√ 33 223	√ 9 144	24 079	263,3%
	Рентабилност:				
17	Коеф. на рентабилност на приходите от продажби (1/2)	0,0336	0,0514	-0,0178	-34,6%
18	Коеф. на рентабилност на собствения капитал (1/7)	0,0603	0,0900	-0,0297	-33,0%
19	Коеф. на рентабилност на пасивите (1/8)	0,0844	0,1616	-0,0772	-47,8%
20	Коеф. на капитализация на активите (1/9)	0,0352	0,0578	-0,0226	-39,2%
	Ефективност:				
21	Коеф. на ефективност на разходите (4/6)	1,0337	1,0521	-0,0184	-1,7%
22	Коефициент на ефективност на разходите от оперативна дейност (3/5)	1,0342	1,0527	-0,0185	-1,8%
	Ликвидност:				
23	Коеф. на обща ликвидност (10/11)	2,2283	1,3507	0,8776	65,0%
24	Коеф. на бърза ликвидност (12+13+14)/11	1,8794	1,0795	0,7998	74,1%
25	Коеф. на незабавна ликвидност (13+14)/11	1,3205	0,5595	0,7610	136,0%
26	Коеф. на абсолютна ликвидност (14/11)	1,3205	0,5595	0,7610	136,0%
	Финансова автономност:				
27	Коеф. на финансова автономност (7/8)	1,4001	1,7963	-0,3963	-22,1%
28	Коеф.на задлъжнялост (8/7)	0,7142	0,5567	0,1576	28,3%