

стреми към реализиране на допълнителни приходи и по-голяма икономическа ефективност.

На база натрупания опит в последните години и прогнозите на мениджмънта на дружеството, ДКЦ „Александровска” ЕООД очаква ръст и през 2022 г. в разумни граници.

Реализацията на посочените мерки ще доведе до по-ефективно функциониране на Група УМБАЛ „Александровска” ЕАД на пазара на здравни услуги в страната.

И през 2022 г. Група УМБАЛ „Александровска” ЕАД ще продължи да развива своята дейност съобразно съвременните медицински и социални стандарти, за да бъде в максимална степен конкурентноспособна, както и до сега.

Х. ИНФОРМАЦИЯ В СЪОТВЕСТВИЕ С ИЗИСКВАНИЯТА НА ЧЛ. 187Д И ЧЛ. 247 ОТ ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН

Структура на капитала към 31.12.2021 г.: акционер, брой акции, номинал, обща стойност (чл. 187д, т. 1 и т. 3 ТЗ)

УМБАЛ „АЛЕКСАНДРОВСКА” ЕАД е дружество със 100% държавно участие с принципал Министерство на здравеопазването.

Към 31 декември на отчетния период акционерният капитал е в размер на 84 136 хил.лв., разпределен в 8 413 571 броя обикновени поименни акции с право на глас с номинална стойност на акция 10 лв.

Основанието за придобиванията, извършени през годината (чл. 187д, т. 2 ТЗ)

С Протокол № РД-16-325 от 07.12.2020 г. на едноличния собственик на капитала е увеличен капитала с 153 хил. лв. разпределен в 15 314 броя обикновени поименни акции с право на глас с номинална стойност на акция 10 лв. Приет е актуализиран Устав на дружеството. Промените са вписани в Търговския регистър към Агенцията по вписванията на 07.01.2021 г.

С Протокол № РД-16-7 от 12.01.2021 г. на едноличния собственик на капитала е увеличен капитала с 3 500 хил. лв. разпределен в 350 000 броя обикновени поименни акции с право на глас с номинална стойност на акция 10 лв. Приет е актуализиран Устав на дружеството. Промените са вписани в Търговския регистър към Агенцията по вписванията на 21.01.2021 г.

С Протокол № РД-16-701 от 10.12.2021 г. на едноличния собственик на капитала е увеличен капитала с 9 592 хил. лв. разпределен в 959 193 броя обикновени поименни акции с право на глас с номинална стойност на акция 10 лв. Приет е актуализиран Устав на дружеството. Промените са вписани в Търговския регистър към Агенцията по вписванията на 21.12.2021 г.

Възнагражденията, получени общо през годината от членовете на съветите (чл. 247, ал. 2, т. 1 ТЗ)

Възнагражденията, получени общо през годината от членовете на съвета на директорите на УМБАЛ „Александровска” ЕАД възлизат на 165 хил. лв.

- Д-р Атанас Георгиев Атанасов – 47 хил. лв
- Веселина Васиянова Петрова – 16 хил. лв
- Проф. д-р Румен Малинов Стоилов – 16 хил. лв.
- Проф. д-р Борис Илиев Богов – 52 хил. лв.
- Проф. д-р Димитър Иванов Буланов – 17 хил. лв.
- Доц. д-р Александър Хуго Оскар – 17 хил. лв

Придобитите, притежаваните и прехвърлените от членовете на съветите през годината акции и облигации на дружеството (чл. 247, ал. 2, т. 2 ТЗ)

Членовете на Съвета на директорите не притежават, не са придобивали или прехвърляли акции на дружеството през 2021 г.

Правата на членовете на съветите да придобиват акции и облигации на дружеството (чл. 247, ал. 2, т. 3 от ТЗ)

Членовете на Съвета на директорите нямат право да придобиват акции от Дружеството.

Участието на членовете на съветите в търговски дружества като неограничено отговорни съдружници, притежаването на повече от 25 на сто от капитала на друго дружество, както и участието им в управлението на други дружества или кооперации като прокуристи, управител или членове на съвети. (чл. 247, ал. 2, т. 4 от ТЗ)

Членовете на Съвета на директорите не участват в съвета на друго търговско дружество, като неограничено отговорни съдружници, не притежават повече от 25 на сто от капитала на друго дружество и не участват в управлението на други дружества или кооперации като прокуристи, управители или членове на съвети.

Членовете на Съвета на директорите са подписали необходимите Запис на Заповед съгласно изискванията на Търговския закон.

Информация за сключените през годината договори от членове на СД и свързани с тях лица за дейност извън обичайните или които съществено се отклоняват от пазарните условия (чл. 247, ал. 2, т. 5 от ТЗ във връзка с чл. 240 б от ТЗ)

За отчетния период няма сключени договори от членовете на СД и свързани с тях лица, за дейност извън обичайните или които съществено се отклоняват от пазарните условия.

XI. ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

Информация за сделките, сключени между Дружеството и свързани лица, през отчетния период

Дружеството – майка има инвестиции в дъщерни предприятия като притежава 100% от дяловете с право на глас. Участията в дъщерните предприятия се отчитат по метода на цена на придобиване /себестойностен/. През годината дружеството - майка е получило дивиденди от инвестициите в дъщерните дружества- ДКЦ „Александровска” ЕООД в размер на 79 хил. лв. През отчетната година са осъществени следните сделки със свързани лица:

Доставки от свързани лица

- Сключен договор със СТМ „Александровска“ ЕООД за обслужване на работещите в УМБАЛ „Александровска“ ЕАД на основание чл.25 от ЗБУТ.

Продажби на свързани лица:

- Сключен договор с ДКЦ „Александровска“ ЕООД за временно и възмездно ползване на консултативни кабинети, както и извършването на медицински дейности.
- Действащ договор с ДВХДЦ „Александровска“ ЕООД за временно и възмездно ползване на част от сграда, находяща се в гр.Баня.

Вземанията на УМБАЛ „Александровска“ ЕАД от свързани предприятия към 31.12.2021 год. възлизат на 378 хил. лв.

Към 31.12.2021 година УМБАЛ „Александровска“ ЕАД няма задължения към свързани предприятия.

Дружеството - майка не е предоставяло заеми на дъщерните си дружества и не е получавало такива от тях през 2021 г.

Дружеството няма дялови участия, както и инвестиции в дялови ценни книжа извън неговата група предприятия.

Членове на съвета на директорите са:

- Д-р Атанас Георгиев Атанасов
- Проф. д-р Румен Малинов Стоилов
- Веселина Васиянова Петрова

От 01.01.2021 г. и до момента няма сключени сделки от посочени по-горе с членовете на борда на директорите.

През 2021 г. са извършвани промени в Съвета на директорите на основание договори № РД-16-296 от 19.04.2021 г., № РД-16-452 от 30.06.2021 г. и № РД-16-557 от 09.09.2021 г. за възлагане управлението на лечебното заведение.

Информация за събития и показатели с необичаен за Групата 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 текущата година Групата няма събития и показатели с необичаен характер, имащи съществено влияние върху дейността му, и реализираните от него приходи и извършени разходи.

Информация относно сключените от Групата, от 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 2015 г. Министерство на здравеопазването предоставя на лечебното заведение заем от Революционния инвестиционен фонд по проект „Реформа в здравния сектор – заем БУЛ 4565” за закупуване на медицинска апаратура в размер на 5 300 хил. лв. Срокът за възстановяване е 120 месеца, с гратисен период от 12 месеца. През 2021 г. са погасени 1 227 хил. лв.

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

В качеството си на дружество – 100% собственост на държавата, УМБАЛ „Александровска“ ЕАД има ангажимент да представя прогнози през Министерство на здравеопазването във връзка с подготовката на тригодишните бюджетни прогнози. В тях има голяма доза повтаряемост и предвидимост, защото те се формират на исторически принцип. В тази връзка трудно може да се направи анализ на съотношението между постигнатите финансови резултати и заложеното в тези прогнози.

Годишните бизнес-програми на изпълнителния директор на УМБАЛ „Александровска“ ЕАД, които той представя по силата на Договора за възлагане на управлението на дружеството биха могли да бъдат приемани като прогнози за развитието на дружеството, но те не включват в себе си отделно обособени и структурирани финансови прогнози за година. От гледна точка на заложените в тях приоритети и

конкретни задачи за развитието на лечебното заведение, то може да се каже, че заложеното е в максимална степен изпълнено.

Анализ и оценка на политиката относно управлението на финансовите ресурси с посочване на възможностите за обслужване на задълженията, евентуалните заплахи и мерки, които Групата е предприела или предстои да предприеме с оглед отстраняването им.

Източниците за финансиране на дейността на болницата са строго детерминирани от законодателната рамка, в която тя развива своята дейност, независимо от статута на търговско дружество:

Средства от НЗОК през 2021 г. – 66 290 хил. лв.

Субсидия от МЗ през 2021 г. – 9 663 хил. лв.

С оглед нормативните ограничения за обема на основния приходаизточник – средствата от НЗОК, общите ресурси, с които лечебното заведение разполага са в значителна степен предвидими. В тази връзка и механизмите за обслужване са предварително обусловени. Ръководството на болницата е разработило на базата на предварителен анализ, схема за пропорционално и своевременно покриване на задълженията на лечебното заведение, която се прилага през последните месеци. По този начин се гарантира предвидимост във взаимоотношенията с доставчиците на дружеството.

Доброто планиране на доставките на услуги и стоки също е част от доказаните и прилагани с по-голяма прецизност, механизми за минимизиране на опасността от неконтролируемо увеличаване на задълженията на дружеството.

Информация за основните характеристики на прилаганите от Групата в процеса на изготвяне на финансовите отчети система за вътрешен контрол и система за управление на рискове.

Финансовото управление и контрол се осъществява, чрез следните взаимно свързани елементи на системите за финансово управление и контрол, въведени от Съвета на директорите във вид на контролни дейности, с цел да се даде разумна увереност, че целите на дружеството ще бъдат постигнати, които включват следните писмени политики и процедури:

- Антикорупционни процедури;
- Процедури по документиране, архивиране и съхраняване на информацията;
- Съпоставяне на данни;
- Контролни дейности, свързани с информационните технологии;
- процедури за разрешаване и одобряване;
- Разделяне на отговорностите по начин, който не позволява един служител едновременно да има отговорност по одобряване, изпълнение, осчетоводяване и контрол;
- Система за двоен подпис, която не разрешава поемането на финансово задължение или извършване на плащане без подписите на ръководителя на организацията по чл. 2 от ЗФУКПС и лицето, отговорно за счетоводните записвания;
- Правила за достъп до активите и информацията;
- Предварителен контрол за законосъобразност, който се извършва от финансови контрольори;

- Процедури за пълно, вярно, точно и своевременно осчетоводяване на всички операции;
- Докладване и проверка на дейностите - оценка на ефикасността и ефективността на операциите;
- Процедури за наблюдение;
- Правила за управление на човешките ресурси;
- Правила за документиране на всички операции и действия, свързани с дейността на организацията;
- Правила за спазване на лична почтеност и професионална етика;
- Създадено е звено за вътрешен одит.

Утвърдена е Стратегията за управление на риска с решение на Съвета на директорите от 28.10.2014 г. на болницата, след съгласуване с Постоянната работна група по управление на риска, която се актуализира на всеки три години или при настъпване на съществени промени в рисковата среда, а ежегодно на нейна основа се изготвя План за управление на риска. Контролните дейности, целящи намаляването на риска, се анализират и актуализират най-малко веднъж годишно.

Стратегията въвежда стандартизиран подход за управление на риска в Групата, който позволява навременно предприемане на адекватни действия спрямо идентифицирани рискове, застрашаващи постигането на целите на болницата.

Целите на Стратегията за управление на риска в Групата са свързани с:

- Изграждане на съзнание и разбиране за процеса по управление на риска на всички нива в болницата;
- Изграждане на организационна култура по отношение на управлението на риска и на отговорност, свързана с управлението на риска на всички нива в болницата;
- Идентифициране, оценка и управление на рисковете, застрашаващи постигането на целите на болницата;
- Внедряване на управлението на риска като част от процеса по вземане на решения. Това включва свързване на идентифицираните рискове и контролни дейности със стратегическите и оперативни цели на болницата, като част от процеса по годишно планиране;
- Постигане на съответствие с изискванията на чл. 8 от Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор (ЗФУКПС) за Годишно докладване за функционирането, адекватността, ефикасността и ефективността на системите за финансово управление и контрол (СФУК).

Информация за настъпили промени през отчетния период в основните принципи за управление на Групата по смисъла на Закона за счетоводството.

През 2021 г. в Групата няма настъпили промени в основните принципи за управление.

Информация за висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи задължения или вземания на Групата в размер най-малко 10 на сто от собствения му капитал; ако общата стойност на задълженията или вземанията на Групата по всички образувани производства надхвърля 10 на сто от собствения му капитал.

Към 31.12.2021 г. и към датата на съставяне на настоящия доклад за дейността, Групата е страна по съдебни, административни или арбитражни производства, чиято обща стойност е по-малка от 10 на сто от собствения му капитал.

Групата представя отделно от доклада за дейността нефинансова декларация съгласно изискванията на чл. 41 и чл. 48 от Закона за счетоводството и чл. 61 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия.

София, 20.04.2022 г.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:
Д-Р АТАНАС АТАНАСОВ, ДМ

