МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов" АД
Гр. Велико Търново

Годишен доклад за дейността

на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов" АД
гр. *Велико Търново*
През 2011 година

1. Развитие на дейността и състоянието на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов" АД за 2011 година.

През 2011 година дейността на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов" АД е болнично лечение.

През отчетната 2011 година МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов" АД осъществява своята дейност на територията на двата района на болницата.

Финансовото състояние на дружеството в началото и края на отчетния период е добро.

КАПИТАЛ И АКТИВИ

Общата сума на актива на дружеството към 31.12.2011 година е 14 152 х.лв., формирана от:

- собствен капитал 7925 х.лв.
- привлечен капитал 6227 х.лв.

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

- Резерв от последващи оценки на ДМА в размер на 6219 х. лв.
- Други резерви в размер на 1426 х. лв., формирани при регистрацията на търговското дружество;
- Общи резерви в размер на 6 х. лв., формирани от финансовия резултат от предходни години;
- Загубата от 2778 х.лв. от предходни отчетни периоди;
- Печалба от 331 х.лв. от предходни отчетни периоди;
- Печалба от 392 х.лв. за отчетната година;

Привлечения капитал е формиран от:

а) дългосрочни задължения, формирани от:

- Суми получени от МЗ за капиталови разходи	1000 х.лв.
- Задължения към финансови предприятия	19 х.лв.
- Получени финансирания	1159 х.лв.

б) текущи задължения към:

- Задължения към финансови предприятия	6 х.лв.
- Доставчици	2650 х.лв.
- Персонал	993 х.лв.
- Осигурителни предприятия	227 х.лв.
- Данъчни задължения	48 х.лв.
- Други	119 х.лв.
в) приходи за бъдещи периоди и финансирания:	6 х. лв.

Общо привлечен капитал в размер на 6227 х.лв.

Активите по баланса са формирани както следва

- нетекущи активи -	11919 х. лв.
- Текущи активи	2233 х. лв.
в т.ч. материални запаси	422 х. лв.
вземания от продажби	1072 х. лв.
парични средства	709 х. лв.
разходи за бъдещи периоди	30 х. лв.

Финансово - икономическа и стопанска дейност

През 2011 година **МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов" АД** е реализирало приходи в размер общо на 13282 х.лв., разпределени както следва:

- приходи от продажба на услуги	9581 х.лв.
- други приходи	619 х.лв.
- приходи от финансиране за дейността	3082 х.лв.

През 2011 година дружеството е направило следните разходи:

- за материали	4396 х.лв.
- за външни услуги	1231 х.лв.
- за амортизации	312 х.лв.

- за заплати	5586 х.лв.
- за социални осигуровки	1028 х.лв.
-за други разходи	305 х.лв.
- отчетна стойност на продадените активи	14 х.лв.
- финансови разходи	13 х.лв.

Най-голям относителен дял заемат разходите за възнаграждения – 43,34 %., следвани от тези за материали – 34,10 %

При съпоставката на приходите и разходите се формира финансов резултат за 2011 година – печалба от 392 х. лв. Същата е резултат от основната дейност.

Дейността на дружеството е изложена на множество финансови рискове, включващи ефектите от промяната на валутните курсове, лихвените проценти по търговските и банковите кредити, залози срещу вземания и кредитни периоди, предоставяни на клиенти.

Риск от курсови разлики Дейността на дружеството 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 дружеството използва банкови и търговски кредити. Банковите кредити се обезпечават със залог на бъдещи вземания (съгласно ЗОЗ) по договор с РЗОК гр. Велико Търново. Годишната лихва по банковите кредити варира в рамките на 10 - 11 %. Медикаменти и консумативи се получават при условията на отсрочено плащане без да се дължат лихви. Дружеството плаща лихви предимно при просрочие на текущи плащания. Годишната лихва по тези плащания варира в рамките на 12-13%.

Кредитни рискове Дружеството не предоставя кредитни периоди на клиенти си. От своя страна дружеството ползва кредитни периоди в рамките на различни периоди, предоставени му от неговите доставчици.

Ликвидност Ръководството на дружеството 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 финансовия отчет на МОБАЛ"Д-р Стефан Черкезов" АД не са настъпили събития, имащи съществено отношение към имуществото и финансовото състояние на дружеството към 31.12.2011 година, както и съществени некоригиращи събития.

3. Предвижданото развитие на МОБАЛ"Д-р Стефан Черкезов" АД през 2011 година – дружеството ще запази без съществена промяна мащаба и характера на дейността си.

4. Дейност в областта на научните изследвания и проучвания - през 2011 година характера на дейността на дружество не изисква провеждане на научните изследвания и проучвания.

5. Клонове – Дружеството няма клонове

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

7. Информация по чл. 187д и 247 от ТЗ (за АД)

7.1. Придобити / притежавани собствени акции

През годината дружеството не е придобивало и към 31.12.2011 г. не притежава собствени акции.

През годината не са регистрирани изменения в броя и номиналната стойност на акциите. Капиталът на Дружеството към 31.12.2011 година е в размер на 2329 х. лв., разпределен в 232 900 броя поименни акции с номинална стойност 10 лв. всяка една.

- ефективно внесени към 31.12.2011 година; - 232 900 бр. на стойност 2329 х.лв.
- акции, запазени за издаване под опция или по договори за продажба, включително и условията и размера на акциите – няма такива.

7.2. Възнаграждения, получени общо през годината от членовете на съветите -общо 44 х.лв.;

7.3. Придобити, притежавани и прехвърлени от членовете на съветите през годината акции и облигации на дружеството- няма такива

7.4. Права на членовете на съветите да придобиват акции и облигации на дружеството- няма такива

7.5. Участие 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, управители или членове на съвети- няма такива

7.6. Договори, сключени през годината от членове на съвета на директорите (или свързани с тях лица), които излизат извън обичайната му дейност или съществено се отклоняват от пазарните условия - няма такива;

7.7. **Планирана стопанска политика**

Визията, целите и задачите на лечебното заведение за периода 2012г.-2014г. са насочени към обновяване и модернизиране на инфраструктурата на болницата; осигуряване на висококвалифицирана диагностика чрез закупуване на медицинска апаратура; подобряване качеството на медицинското обслужване; гарантиране равен достъп за всички нуждаещи се от медицински услуги, постигане на устойчиви здравни резултати и удовлетвореност, което ще доведе социално-икономическа стабилност на дружеството.

В Инвестиционната програма на болницата са заложени и нови проекти за периода 2012г. - 2014г., като основните предпоставки за разработването им са последователността в стратегическото развитие на приоритетите на дружеството, ясна визия за подобряване на дейността, реализация на натрупания опит в подготовката и реализирането на подобни проекти, добрата организация на работа по условията за осъществяване при спазване на предварително определените план и график. Цялата тази дейност е съгласувана да отговаря на изискванията, заложени в Медицинските стандарти и Правилата за добра медицинска практика.

I. Инвестиционен план – прогноза в краткосрочни цели:

1. Поддръжка на сграден фонд за 2012г.

- Завършване на текущите ремонти за следните отделения: ННО, РКО, Приемен офис и преустройство на съществуващи болнични помещения в структура по Инвазивна кардилогия и терапия. Целта е да се обнови материалната база за подобряване условията на медицинското обслужване и грижите за пациента.
- Приблизителната стойност на ремонтните работи е 240 х.лв., от собствени средства на ЛЗ.

2. Закупуване на ДМА – доставка на нова или обновяване на съществуващата медицинска апаратура в приоритетните печеливши направления от дейността на лечебното заведение:

- Рециклирана ангиографска система, включваща газов етилен оксиден стерилизатор, контрапулсатор и компресор – 356 х.лв.
- Газсигнализатор триканален – 2 х.лв.
- Система за сигнализация/безжична – 3 х.лв.
- Болнични легла – 10 х.лв.
- 2 глюкозни анализатора – 1 х. лв.
- Хематологичен анализатор – 3 х.лв.
- Ехографски апарат за АГО – 6 х.лв.
- Флексибилен фиброгастроскоп – 5 х.лв.

Потребността от закупуване на ДМА е съобразена с неотложните потребности на лечебното заведение с медицинска апаратура, с която ще се подобри диагностичния процес и качеството на обслужване на пациентите.

Медицинската апаратура в инвестиционния план е обвързана според утвърдените медицински стандарти, правилата за добра клинична практика и изискванията на НЗОК при сключване на договор по изпълнението на клинични пътеки.

Според предварителни проучвания на база оферти от фирми доставчици на медицинска апаратура, приблизителните разходи за изпълнението на инвестиционния план в частта ДМА е в размер на 385 х.лв.

3. Реализирането на **Проект "Красива България" мярка 02** "Подобряване на социалната инфраструктура". Обект на проекта "Текущ ремонт Детско отделение - кърмачески и Интензивен сектор" Проектът е внесен в Министерството на труда и социалната политика през м.февруари 2012 г. Стойността на проекта е 214 х.лв. (46,68% – МТСП и 53,32– МОБАЛ-АД).

II. ИНВЕСТИЦИОНЕН ПЛАН - Прогноза в средносрочни цели:

1. Финализиране на дейностите по Проект **"Създаване на регионален диагностичен център за онкологични заболявания към МОБАЛ "Д-р Стефан Черкезов" АД гр. Велико Търново".** Проектът е финансиран от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България и е с продължителност 23 месеца, на стойност 7 000 х.лв.

2. Осъществяване на Проект **"Повишаване качеството на медицинското обслужване в област Велико Търново, чрез реконструкция и модернизация на операционен блок, ОАИЛ,**

стерилизация и пералня на МОБАЛ "Д-р Стефан Черкезов" АД, гр. Велико Търново" с целеви средства от МЗ - 1 296 х.лв.

3. Въвеждане на система за управление на качеството и внедряване на интегрирана болнична информационна система чрез реализирането на Проект **"Покриване на международно признати стандарти и въвеждане на системи за управление в предприятията"** по оперативна програма "Развитие на конкурентноспособността на българската икономика". Подаден в Министерство на икономиката, енергетиката и туризма. Стойността на проекта е 408 х.лв. като 75% от средства са осигурени от ЕФРР, 25% - собствени средства.

4. Проект - "Медицинско оборудване на МОБАЛ "Д-р Стефан Черкезов" АД, гр. Велико Търново".

Целта на проекта е да се повиши качеството на медицинските услуги с доставка и пускане в експлоатация на съвременно медицинско оборудване,съгласно изискванията на Европейския съюз и Националните медицински стандарти.За реализиране на проекта е заложено закупуване на:

А. Дихателна апаратура - преносим и стационарен дихателен апарат за деца и възрастни - 2бр.;

Б. Рентгенова апаратура:

- SR система - 1бр.
- Рентгенов апарат тип С рамо - 2 бр
- UPS - ангиограф- 1бр.
- мобилен рентген - 1бр.

В.Диагностично- лечебна апаратура :

- бронхоскоп- 1бр.
- ендоскопска лапароскопска апаратура - 1бр.
- анестезиологичен апарат -2бр.
- пациентна мониторна система с централна станция-1бр.
- операционни маси - 3 бр.
- операционни лампи - 10 бр.
- ЕКГ апарати-5 бр.
- пациентни монитори- 12 бр.
- кардиоехограф-1бр.
- комплект контейнери за стерилизация - 1бр.
- очен операционен микроскоп - 1бр.
- дигитален очен периметър - 1 бр.
- машина за факоемулсификация -1бр.
- хемодиализни апарати -3 бр.
- пулсоксиметри – 5 бр.

- фетални монитори – 2 бр.
- електрокоагулатор – 3 бр.
- автоматичен микробиологичен анализатор
- холтери – 3 бр.
- хирургичен инструментариум – 4 компл.

Г. Монтаж на апаратурата

Д. въвеждане в експлоатация

Източници на финансиране: Проект за трансгранично сътрудничество, МЗ и собствени средства - около 2 500 х. лв.

5. Монтиране на втори водогреен котел в База I е необходимо за допълване на топлинната мощност на сградата. Инсталираната мощност в База I е 1 MW. Монтираният в момента котел е с мощност 700 KW. При монтаж на още един котел с мощност 700 KW, ще се покрие недостигащата мощност и ще се гарантира мощност при отказ на един от котлите. Финансирането ще бъде осигурено от собствени средства - 30 х.лв.

6. Подмяна на асансьорна система в База II на стойност около 30 х.лв. – собствени средства.

III. Инвестиционен план - прогноза в дългосрочни цели

1.Намаляване на разходите по издръжка на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов" АД, гр.Велико Търново, чрез пребазиране на База II в База I.

МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов" АД е структурирана като сграден фонд и функционална дейност крайно нерентабилно, а именно в две бази, на двата края на града, с наличие на два операционни блока при една реанимация и съсредоточена диагностична апаратура в база I, с резултат изключително високи режийни разходи, водещи до излишно обременяване на дружеството с минимум 500 х.лв. ежегодно, за което предвиждаме следния инвестиционен подход:

Инвестиционните намерения на болницата, относно преструктуриране на сградния фонд са заявявани нееднократно пред МЗ, още от 2001 г.

За обединяването на База I и База II на територията на База I е необходимо доизграждане на незавършената сграда в База I.

При направен разчет за изграждане на блок, където ще се разположат седемте отделения от База II са необходими около 5 млн.лв.

Общият икономически ефект при пребазиране на База II в База I се очаква да бъде на стойност 450 х. лв. до 550 х.лв. годишно. Инвестицията

ще се изплати в срок от 5 до 6 години, в зависимост от приходите след отдаване под наем на сградния фонд в База II.

При проектиране и изпълнение на СМР, ще се спазят всички стандарти и хигиенни норми, заложени от ЕС, което ще доведе до много качествено изпълнение на лечебния процес и подобрение комфорта на пациентите, ще се подобри работата на персонала в подходяща среда. Ще се увеличи конкурентността на отделенията, в цялост на здравното заведение след реализацията на проекта. Намеренията са за ситуиране във възстановената сграда на предимно терапевтични отделения, като общата площ е предвидено да е около 4,500 м.кв. Така функционално болницата ще се оптимизира като в едната част ще са хирургичните, инвазивните и интензивни структури, заедно със диагностичната апаратура и спешно отделение, а в другата част ще се разположат I и III Вътрешни отделения, Неврологично отделение, ОФТР, Отделение по хемодиализа и нефрология и Инфекциозно отделение.

Средствата по поддържане на новопостроената сграда ще бъдат минимални. Считаме, че именно това преструктуриране ще намали значително разходите за издръжка, при което ще се повиши ефективността и ще се подобри финансовото състояние на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов" АД, гр. В.Търново, след възвращаемостта на капиталовата инвестиция.

Инвестиционната програма на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов" АД е насочена към реализиране на политиката и целите по качество на лечебното заведение, чиято основна цел е:

- удовлетворяване на потребностите от здравни услуги на пациентите и подобряване на качеството на живот, чрез предлагане на достатъчни по количество и качество медицински услуги, в съответствие с националните медицински стандарти и правилата за добра медицинска практика.

Инвестиционните решения, касаещи извършване на капиталови разходи трябва да определят на първо място стойността на първоначалната инвестиция, размера на паричния поток, оценка на риска свързан с получаването на бъдещите парични потоци, определяне на изискуема норма на възвращаемост на паричните вложения.

При инвестиране сме се стремили да използваме подходи, които съчетават възможността с по-ниска степен на риск да бъде постигната по-висока доходност. От друга страна връзката между риска и възвръщаемостта може да се тълкува и в аспект, че влагайки пари в по-високо рисково начинание следва да постигнем в пъти по-голям икономически ефект, за да се компенсира поетия риск.

При оценка на всички инвестиции, съществува систематичен риск, който не може да се избегне.

Той произтича от промените в макроикономическата ситуация и в частност от структурната реформа в здравеопазването.

На лице са:

- Финансов риск – не одобряване на лечебното ни заведение в кандидатстващите оперативни програми и оттегляне на акционерите от задълженията си по ЗЛЗ за инвестиции в ДМА;
- Стопански риск – силно амортизираната медицинска техника и хуманитарно-стопанските функции на лечебното заведение променят приоритетите в непазарен дух;
- Ликвиден риск – произтича от предните два. Рестриктивната държавна субсидия и несигурността за договорни взаимоотношения с РЗОК намаляват вероятните финансови потоци.

7.8. Развитие на персонала

Към 01.01 2011 година числеността на персонала е 671 човека, а към 31.12.2011 година - 699 човека.

Средната численост на персонала за 2011 година е 683 човека.

Структурата на персонала към 31.12.2011г. съгласно класификатора на длъжностните наименования е както следва:

- ръководни служители 55 бр.
- аналитични специалисти 393 бр.
- приложни специалисти 47 бр.
- помощен персонал 10 бр.
- персонал в обслужването 135 бр.
- оператори на машини 11 бр.
- квалифицирани работници 21 бр.
- нискоквалифицирани работници 27 бр.

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

7.9. Очакваният доход от инвестиции

През 2002 година МОБАЛ"Д-р Стефан Черкезов" АД регистрира "Медицински център АРКУС" АД като свое дъщерно дружество. За отчетния период участието на болницата в дружеството е 44.85 %

Очакваните приходи от инвестицията през 2012 са 8 х. лв. от съвместна дейност. Не се разпределя дивидент.

През 2011 година МОБАЛ"Д-р Стефан Черкезов" АД регистрира ДКЦ "Д-Р СТЕФАН ЧЕРКЕЗОВ"" ЕООД като свое дъщерно дружество с

ограничена отговорност с цел присъединяване на нови територии от пазара на здравните услуги.

Очакваните приходи от инвестицията през 2012 са 28 х. лв. от съвместна дейност.Не се разпределя дивидент.

7.10. Предстоящи сделки от съществено значение за дейността на дружеството – до края на 2012 година не планираме нови сделки от съществено значение за дейността на дружеството.

8. Показатели за финансовото състояние на дружеството за 2011 година:

I. ПОКАЗАТЕЛИ ЗА РЕНТАБИЛНОСТ

1. КОЕФИЦИЕНТ НА РЕНТАБИЛНОСТ НА ПРИХОДИТЕ ОТ ПРОДАЖБИ
(съотношение на финансов резултат към нетен размер на приходите от продажби) 0,030

2. КОЕФИЦИЕНТ НА РЕНАТАБИЛНОСТ НА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
(съотношение между финансов резултат и собствен капитал) 0,049

3. КОЕФИЦИЕНТ НА РЕНТАБИЛНОСТ НА ПАСИВИТЕ
(съотношение на финансов резултат и пасивите) 0,063

4.КОЕФИЦИЕНТ НА КАПИТАЛИЗАЦИЯ НА АКТИВИТЕ
(съотношение между финансов резултат и сума на реалните активи) 0,028

II. ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ЕФЕКТИВНОСТ

1.КОЕФИЦИЕНТ НА ЕФЕКТИВНОСТ НА РАЗХОДИТЕ
(съотношение между приходи и разходи) 1,030

2.КОЕФИЦИЕНТ НА ЕФЕКТИВНОСТ НА ПРИХОДИТЕ
(съотношение между разходи и приходи) 0,970

III. ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ЛИКВИДНОСТ

1. КОЕФИЦИЕНТ НА ОБЩА ЛИКВИДНОСТ
(съотношение между краткотрайни активи и краткосрочни задължения) 0,545

2.КОЕФИЦИЕНТ НА БЪРЗА ЛИКВИДНОСТ
(съотношение между краткосрочни вземания+ краткосрочни инвестиции+ парични средства и текущи задължения) 0,441

3.КОЕФИЦИЕНТ НА НЕЗАБАВНА ЛИКВИДНОСТ
(съотношение между парични средства+краткосрочни вземания и текущи задължения) 0,441

4.КОЕФИЦИЕНТ НА АБСОЛЮТНА ЛИКВИДНОСТ
(съотношение между парични средства и текущи задължения) 0,175

IV. ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ФИНАНСОВА АВТОНОМНОСТ

1. КОЕФИЦИЕНТ НА ФИНАНСОВА АВТОНОМНОСТ
(съотношение между собствен капитал и пасиви) 1,273

2. КОЕФИЦИЕНТ НА ЗАДЛЪЖНЯЛОСТ
(съотношение между пасиви и собствен капитал) 0,786

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) 10,110

2. БРОЙ НА ОБОРОТИТЕ

(съотношение между нетен размер на приходите от продажби и средна наличност на материалните запаси) 35,61

3. ЗАЕТОСТ НА МАТЕРИАЛНИТЕ ЗАПАСИ

(съотношение между средна наличност на материалните запаси и нетен размер на приходите от продажби) 0,030

20.03.2012 година
гр. Велико Търново

Представляващ:

