

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

I. Регистрация и развитие на дружеството

“СБР-Банкя” АД е акционерно дружество, регистрирано с дело № 5912/2000 година от Софийски Градски Съд в съответствие с Търговския Закон на Република България и вписано в Търговския регистър с ЕИК 130287411.

Седалището и адресът на управление на Дружеството е: гр.Банкя 1320 ул.Шейново 8

Основната дейност на Дружеството е: Болнична дейност.

Дружеството е дъщерно предприятие на “СБР-Банкя инв.” АД.

Дружеството извършва здравни услуги на вътрешния пазар - територията на България. В приходите на Дружеството основен дял заемат продажбите на здравни услуги (74% от общите продажби за 2012 г. и 74 % за 2011 г.).

Персоналът на фирмата към края на 2012 наброява 69 души.

Кредитен риск

Кредитният риск за Дружеството се състои от риск от финансова загуба в ситуация, при която клиент не успее да изпълни своите договорни задължения. Кредитният риск произтича основно от вземания от клиенти.

Експозицията към кредитен риск е в резултат на индивидуалните характеристики на отделните клиенти. Тази експозиция също така може да зависи от риск от неплащане, присъщ за индустрията или за вътрешния пазар на който Дружеството оперира.

Отчетната стойност на финансовите активи представлява максималната кредитна експозиция. Максималната кредитна експозиция към датата на баланса е:

В хиляди лева

	31 декември 2012 година	31 декември 2011 година
Търговски и други вземания	1813	1970
Пари и парични еквиваленти	73	11
Общо	1886	1981

Ликвиден риск

Ликвиден риск възниква при положение, че Дружеството не изпълни своите задължения когато те станат изискуеми. Дружеството прилага подход, който да осигури необходимия ликвиден ресурс, за да се посрещнат настъпилите задължения при нормални или извънредни условия, без да се реализират неприемливи загуби или да се увреди репутацията на Дружеството.

Дружеството прави финансово планиране, с което да посрещне изплащането на разходи и текущите си задължения за период от 30 дни, включително обслужването на финансовите задължения; това планиране изключва потенциалния ефект на извънредни обстоятелства които не могат да се предвидят при нормални условия.

Лихвен риск

Дружеството използва лихвени заеми и кредити, които се погасяват въз основа на фиксирани лихвени проценти, поради което лихвеният риск е оценен като нисък.

Управление на капитала

Политиката на ръководството е да се поддържа силна капиталова база, така че да се поддържа доверието на собствениците, и на пазара като цяло, и да може да се осигурят условия за развитие на бизнеса в бъдеще.

Целта на Дружеството е да поддържа баланс между по-високата възвращаемост, която може да е възможна с по-високите нива на задлъжнялост и ползите и сигурността от силна капиталова позиция. През 2012 г. възвращаемостта на капитала е /0,0702/, а през 2011 година е 0,0814.

През годината е имало промени в управлението на капитала на Дружеството.

Дружеството не е предмет на специфични капиталови изисквания наложени по договор или регулативна рамка.

Административно обслужване на дейността и управление на човешките ресурси

Основните процеси в областта на управление на човешките ресурси през 2012 година бяха насочени към повишаване на качеството на кадровия потенциал на предприятието, като основен ресурс за постигане на стратегическите цели и повишаване на ефективността. През изминалата година продължи прилагането на политиката на завишаване на критериите за заемане на длъжности в дружеството, което доведе до повишаване на образователното и професионалното равнище на служителите. Основна цел на социалната политика през 2012 година беше активният диалог между ръководството и служителите по всички въпроси, свързани с подобряване условията на труд в дружеството и реализация на стратегическите цели, които имат отражение върху човешките ресурси.

Финансов анализ

Съгласно показателите за финансов анализ е видно, че дружеството е в по добро финансово положение от 2011г.. Стойностите на показателите, характеризиращи дейността му са както следва:

• Нетни приходи от продажби	2394 хил. лв.
• Загуба от дейността	/156/ хил. лв.
• Коефициент на обща ликвидност (съотношение между краткотрайните активи и краткосрочните задължения)	2,180
• Коефициент на финансова автономност (съотношение между собствения капитал и пасивите на дружеството)	1,0556

2 Важни събития, настъпили след годишното счетоводно приключване

Няма такива.

3 Предвиждано развитие на дружеството

Дружеството планира развитие на дейността си и през 2013 г. в сферата на здравните услуги. Предвижда се обновяване на медицинската апаратура и увеличаване броя на здравните услуги.

4 Дейности в областта на научните изследвания и разработки

През 2012 г. в дружеството не са извършвани научни изследвания и разработки.

5 Информация, изисквана по реда на чл. 187 д и чл. 247 от Търговския закон.

- чл. 187 д от ТЗ - през 2012 г., ръководството на Дружеството, не е извършвало придобивания и прехвърляния на собствени акции. Към 31.12.2012 г., Дружеството не притежава собствени акции.
- чл. 247 от ТЗ – през отчетния период, членовете на Съвета на директорите :
- не са получавали възнаграждения от дружеството
- не са придобивали акции на дружеството
- членовете на Съвета на директорите участват в управлението на други дружества и притежават повече от 25 % от капитала на други дружества.
- чл. 240 б от Търговския закон – не са сключвани договори по смисъла на посочения член от ТЗ.

Дружеството има отношение на свързано лице със следните предприятия :

- “СБР-Банкя инв.” АД – гр. Банкя;
- “Банкя-21” АД – гр. Банкя;
- Д.М.ЕООД – гр. София;
- “Специализирана болница за рехабилитация-Баня” АД – с. Баня, Община Панагюрище.

Транзакциите със свързани лица през 2012 г. са осъществени при ценова политика, неотклоняваща се от пазарните условия.

Отговорности на ръководството

Според българското законодателство ръководството следва да изготвя доклад за дейността, както и финансов отчет за всяка финансова година, който да дава вярна и честна представа за финансовото състояние на дружеството към края на годината, за неговите финансови резултати от дейността и за паричните потоци, в съответствие с приложимата счетоводна рамка. Дружеството прилага за целите на отчитане по Българското счетоводно законодателство Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия Тази отговорност включва: разработване, внедряване и поддържане на система за вътрешен контрол, свързана с изготвянето и достоверното представяне на финансови отчети, които да не съдържат съществени неточности, отклонения и несъответствия, независимо дали те се дължат на измама или на грешка; подбор и приложение на подходящи счетоводни политики; и изготвяне на приблизителни счетоводни оценки, които са разумни при конкретните обстоятелства.

Ръководството потвърждава, че е действало съобразно своите отговорности, и че финансовият отчет е изготвен в пълно съответствие с Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия.

Ръководството също така потвърждава, че при изготвяне на настоящия доклад за дейността е представило вярно и честно развитието и резултатите от дейността на предприятието за изминалия период, както и неговото състояние и основните рискове, пред които е изправено. Ръководството е одобрило за издаване доклада за дейността и финансовия отчет за 2012 г.

София, 22.02.2013 година

/ Николай Кръстев /
Изпълнителен директор

