МБАЛ „БУРГАС” АД
гр. БУРГАС

Консолидиран доклад за дейността

на МБАЛ „БУРГАС” АД
гр. БУРГАС
през 2009 година

1. Развитие на дейността и състоянието на МБАЛ „БУРГАС” АД за 2009 година. През 2009 година дейността на МБАЛ „БУРГАС” АД е болнично лечение.

През отчетната 2009 година МБАЛ „БУРГАС” АД осъществява своята дейност на територията на района на болницата.

Финансовото състояние на групата в началото и края на отчетния период е задоволително.

КАПИТАЛ И АКТИВИ

Общата сума на актива на групата към 31.12.2009 година е 21 713 х.лв., формирана от:
- собствен капитал 5 403 х.лв.
- привлечен капитал 16 310 х.лв.

В състава на собствения капитал на групата освен регистрирания основен капитал в размер на 5 788 лв. са включени и:
- Резерв от последващи оценки на ДМА в размер на 4 660 х. лв.
- Други резерви в размер на 571 х. лв.,
- Загубата от 4 044 х.лв. от предходни отчетни периоди;
- Загуба от 1 572 х.лв. за отчетната година;

Привлечения капитал на групата е формиран от :

а) дългосрочни задължения, формирани от:
- Получени финансирания и приходи за бъдещи периоди 4 655 х.лв.
- Заеми по проект за енергийна ефективност 780 х.лв.
- Пасиви по отсрочени данъци 8 х.лв.

б) текущи задължения към:
- Доставчици 8 720 х.лв.
- Персонал 1 154 х.лв.
- Осигурителни предприятия 330 х.лв.
- Данъчни задължения 60 х.лв.
- Други 297 х.лв.
- Получени финансирания 306 х.лв.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Общо привлечен капитал в размер на 16 310 х.лв.

Активите по баланса са формирани както следва

- нетекущи активи	16 360	х. лв.
- текущи активи	5 353	х. лв.
в т.ч. материални запаси	917	х. лв.
вземания	2 934	х. лв.
парични средства	1 474	х. лв.
разходи за бъдещи периоди	28	х. лв.

ФИНАНСОВО - ИКОНОМИЧЕСКА И СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ

1. През 2009 година групата е реализирала приходи в размер общо на 21 460 х.лв., разпределени както следва:

- приходи от продажба на услуги	16 281 х.лв.
- други приходи	1 135 х.лв.
- приходи от финансиране за дейността	3 979 х.лв.
- финансови приходи	65 х.лв.

През 2009 година групата е направила следните разходи:

- за материали	9 750 х.лв.
- за външни услуги	2 683 х.лв.
- за амортизации	1 306 х.лв.
- за заплати	6 791 х.лв.
- за социални осигуровки	1 419 х.лв.
- разходи за провизии и обезценки	664 х.лв.
- за други разходи	317 х.лв.
- отчетна стойност на продадените активи	76 х.лв.
- финансови разходи	58 х.лв.

Най-голям относителен дял заемат разходите за материали – 42.27%, следвани от тези за възнаграждения – 29.44%

При съпоставката на приходите и разходите се формира финансов резултат за 2009 година – загуба от 1 604 х. лв. Същата е резултат от основната дейност.

Дейността на групата 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 групата се осъществява изцяло в България и понастоящем не е изложена на пряк риск от разлики от промени във валутните курсове.

Лихви по търговски и банкови кредити За текущата си дейност групата използва банкови кредити. През 2009 г. са ползвани кредит от фонд „Енергийна

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

ефективност" с фиксирана лихва в размер на 6% годишни и кредит от „Уникредит Булбанк" АД с годишна лихва в размер на едномесечния софибор, увеличен с надбавка в размер на 1,25%. Кредитите са обезпечени със залог върху вземания от НЗОК.

Медикаменти и консумативи се получават при условията на отсрочено плащане без да се дължат лихви. Групата плаща лихви предимно при просрочие на текущи плащания. Годишната лихва по тези плащания варира в рамките на 12 - 13 %. Ползваните търговски кредити не се обезпечават.

Кредитни рискове Групата предоставя кредитни периоди на по-големите си клиенти от една седмица до 60дни. От своя страна групата ползва кредитни периоди в рамките на различни периоди, предоставени му от неговите доставчици.

Ликвидност Групата поддържа достатъчно свободни парични наличности с цел осигуряване на постоянна ликвидност.

2. Съществени събития, настъпили след датата на годишния счетоводен отчет;
След датата на изготвянето на финансовия отчет не са настъпили събития, имащи съществено отношение към имуществото и финансовото състояние на групата към 31.12.2009 година, както и съществени некоригиращи събития.

3. Предвиждано развитие през 2010 година – групата ще запази без съществена промяна мащаба и характера на дейността си.

4. Дейност в областта на научните изследвания и проучвания - през 2009 година характера на дейността на групата не изисква провеждане на научни изследвания и проучвания.

5. Значителни промени в състава на групата през отчетния период – няма такива.

6. Използвани финансови инструменти - характера на дейността на групата не предполага използването на финансови инструменти

7. Брой и номинална стойност на акции на предприятието майка, притежавани от него, от негово дъщерно предприятие или лице, което действа от свое име, но за сметка на тези предприятия – няма такива.

8. Развитие на персонала
Средната численост на персонала в групата за 2009 година е 953 човека /заети бройки/.

Структурата на персонала съгласно националната класификация на професиите е както следва:

- ръководни служители 8 бр.
- аналитични специалисти 217 бр.
- приложни специалисти 490 бр.
- административен персонал 21 бр.

ОБЩИНСКА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ АД БУРГАС
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

- персонал зает с услуги 203 бр.
- оператори на машини 10 бр.
- квалифицирани работници 1 бр.
- нискоквалифицирани работници 3 бр.

Работните заплати са изплащани в срокове, няма забавяния на същите, няма неизплатени просрочени задължения към персонала.

8. Показатели за финансовото състояние на дружеството за 2009 година:

I. ПОКАЗАТЕЛИ ЗА РЕНТАБИЛНОСТ

1. КОЕФИЦИЕНТ НА РЕНТАБИЛНОСТ НА ПРИХОДИТЕ ОТ ПРОДАЖБИ -0.07
(съотношение на финансов резултат към нетен размер на приходите от продажби)

2. КОЕФИЦИЕНТ НА РЕНАТАБИЛНОСТ НА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ -0.29
(съотношение между финансов резултат и собствен капитал)

3. КОЕФИЦИЕНТ НА РЕНТАБИЛНОСТ НА ПАСИВИТЕ -0.10
(съотношение на финансов резултат и пасивите)

4.КОЕФИЦИЕНТ НА КАПИТАЛИЗАЦИЯ НА АКТИВИТЕ -0.07
(съотношение между финансов резултат и сума на реалните активи)

II. ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ЕФЕКТИВНОСТ

1.КОЕФИЦИЕНТ НА ЕФЕКТИВНОСТ НА РАЗХОДИТЕ 0.93
(съотношение между приходи и разходи)

2.КОЕФИЦИЕНТ НА ЕФЕКТИВНОСТ НА ПРИХОДИТЕ 1.07
(съотношение между разходи и приходи)

III. ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ЛИКВИДНОСТ

1. КОЕФИЦИЕНТ НА ОБЩА ЛИКВИДНОСТ 0.50
(съотношение между краткотрайни активи и краткосрочни задължения)

2.КОЕФИЦИЕНТ НА БЪРЗА ЛИКВИДНОСТ 0.42
(съотношение между краткосрочни вземания+ краткосрочни инвестиции+ парични средства и текущи задължения)

3.КОЕФИЦИЕНТ НА НЕЗАБАВНА ЛИКВИДНОСТ 0.42
(съотношение между парични средства+краткосрочни вземания и текущи задължения)

4.КОЕФИЦИЕНТ НА АБСОЛЮТНА ЛИКВИДНОСТ 0.14
(съотношение между парични средства и текущи задължения)

IV. ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ФИНАНСОВА АВТОНОМНОСТ

1. КОЕФИЦИЕНТ НА ФИНАНСОВА АВТОНОМНОСТ 0.33
(съотношение между собствен капитал и пасиви)

2. КОЕФИЦИЕНТ НА ЗАДЛЪЖНЯЛОСТ 3.02
(съотношение между пасиви и собствен капитал)

V ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОБРЪЩАЕМОСТ НА МАТЕРИАЛНИТЕ ЗАПАСИ

1. ВРЕМЕТРАЕНЕ НА ЕДИН ОБОРОТ В ДНИ 17.95
(съотношение между средна наличност на материалните запаси *360 и нетен размер на приходите от продажби)

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

2. БРОЙ НА ОБОРОТИТЕ 20.05

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

3. ЗАЕТОСТ НА МАТЕРИАЛНИТЕ ЗАПАСИ 0.05

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

30.03.2010 година
гр. Бургас

Представляващ:

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ БУРГАС-АД БУРГАС

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ БУРГАС-АД БУРГАС ВЯРНО С ОРИГИНАЛА