

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА
на
„Специализирана болница за рехабилитация – Банкя” АД („СБР – Банкя” АД),
за 2017 г.

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. Капиталът на дружеството е в размер на 1 009 070 (един милион девет хиляди и седемдесет) лева и е разпределен в 100 907 (сто хиляди деветстотин и седем) поименни акции. Номиналната стойност на 1 бр. акция е 10,00 (десет) лева.

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 (94% от общите продажби за 2017 г.).

Персоналът на фирмата към края на 2017 наброява 102 души, а средносписъчният брой за 2017 г. е 93 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/НЗОК/.

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 2017 година	31 декември 2016 година
Търговски и други вземания	3898	3601
Пари и парични еквиваленти	6	2
<i>Общо</i>	3912	3603

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 основно лихвени заеми и кредити, които се погасяват въз основа на фиксирани лихвени проценти, поради което лихвеният риск е оценен като нисък. Ръководството на дружеството не счита, че към момента са налице условия за съществена промяна в договорните лихвени проценти, които да доведат до допълнителни финансови рискове в резултат на ползваните към 31.12.2017 г. кредити.

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.

Собственият капитал на Дружеството, към 31.12.2017 г., е на стойност 4758 хил. лв., който формира балансова стойност 48 лв. за една акция. В структурно отношение собственият капитал се състои от акционерен капитал в размер на 1009 хил. лв., резерв от последващи оценки 915 хил. лева, законови резерви – 101 хил. лева, други резерви – 1183 хил. лева, неразпределена печалба – 1514 хил. лева, текуща печалба – 36 хил. лева. 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.

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 2016 година бяха насочени към повишаване на качеството на кадровия потенциал на предприятието, като основен ресурс за постигане на стратегическите цели и повишаване на ефективността.

Финансов анализ

Приходите в сравнение с 2016 г. са увеличени, и това е в резултат на освобождаването от лимити от НЗОК на пациенти по клинични пътеки за ДЦП и инсултно болни.

Стойностите на показателите, характеризиращи дейността му са както следва:

- | | |
|--|---------------|
| • Нетни приходи от продажби | 3298 хил. лв. |
| • Печалба от дейността | 36 хил. лв. |
| • Коефициент на обща ликвидност (съотношение между краткотрайните активи и краткосрочните задължения) | 6.8752 |

- Коефициент на финансова автономност (съотношение между собствения капитал и пасивите на дружеството)

3,9257

2 Важни събития, настъпили след годишното счетоводно приключване

Няма такива.

3 Предвиждано развитие на дружеството

Дружеството планира развитие на дейността си и през 2018 г. в сферата на здравните услуги, запазване на клинични пътеки и нови платени здравни пакети за пациентите. Предвижда се обновяване на медицинската апаратура и увеличаване броя и видовете на здравните услуги и активиране приема на пациенти с ДЦП.

4 Дейности в областта на научните изследвания и разработки

През 2017 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 2016 г., ръководството на Дружеството, не е извършвало придобивания и прехвърляния на собствени акции. Към 31.12.2017 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;
- Дениз 93 ЕООД

Транзакциите със свързани лица през 2017 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 2017 г.

гр. Банкя, 28.02.2018 година



д-р Николай Кръстев
Изпълнителен директор

