Информация по
Приложение 10 към Наредба № 2 от 17.09.2003

Информация относно МБАЛ Павликени ЕООД по Приложение 10 към Наредба № 2 от 17.09.2003 г. за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа

1. Информация, дадена в стойностно и количествено изражение относно основните категории стоки, продукти и/или предоставени услуги, с посочване на техния дял в приходите от продажби на емитента като цяло и промените, настъпили през отчетната финансова година.

Основните източници на приходи, които формират приходите от продажби на „МБАЛ Павликени" ЕООД са :

Общо нетните приходи от продажби за 2017 г. са 2199 хил.лв.

Те включват:

1.По договор с НЗОК за 2017 г. приходите са - 2144 хил. лв., които съответстват на 97,50 % от нетните приходи от продажби.

2.Потребителски такси в размер на 24 хил.лв., техният относителен дял от общите нетни приходи е 1,09 % .

3.Приходи от наеми и възстановени разходи / ел.енергия и вода / са в размер на 31 хил.лв., техният относителен дял от общите нетни приходи е 1,41%.

Нетните приходи от продажби / НЗОК, потребителски такси и приходи от наеми и възстановени разходи / са се запазили през 2017 г. спрямо 2016 г.

Други приходи за 2017 г. са в размер на 379 хил.лв.

1.Дарения в размер на 133 хил.лв., техният относителен дял от другите приходи е 35,09%.

2. Други приходи, произтичащи от материални запаси/отпадъчни материали са в размер на 15 хил.лв., техният относителен дял от другите приходи е 3,96 %.

3. Финансирания в размер на 231 хил.лв. техният относителен дял от другите приходи е 60,95 %.

- в т.ч. за ДМА / КТ амортизационни отчисления / 50 хил.лв.

- от Министерство на здравеопазването 181 хил.лв. / за отдалечни районни 114 хил.лв., за оказване на спешна медицинска помощ на пациенти 11 хил.лв., за ТЕЛК 56 хил.лв. /

Други лихви и финансови приходи в размер на 11 хил.лв.

1. Приходи от Бюро по труда 11 хил.лв.

През 2017 г. са увеличени общите приходите спрямо предходната година с 4,31%, което идва от направеното дарение на имущество. Приходите от НЗОК са в намаление спрямо предходната година с 0,09%, което се вижда от таблицата.

Информация по
Приложение 10 към Наредба № 2 от 17.09.2003

Общо приходите по източници са 2589 хил.лв. за 2017 г. и 2482 хил.лв. за 2016 г.

Относителният дял на приходите от услуги в общия размер на приходите за 2017 г. е 84,94 %, а за 2016 г. е също 88,60 %.

Относителният дял на другите приходи, към общите приходи съответно 14,63 % за 2017 г. и 10,31 % за 2016 г.

Относителният дял на други лихви и финансови приходи / Бюро по труда /, към общите приходи съответно 0,43 % за 2017 г. и 1,09 % за 2016 г.

Общо приходите за дейността за 2017 г. са се увеличили спрямо 2016 г. с 107 хил.лв.

2. Информация относно приходите, разпределени по отделните категории дейности, вътрешни и външни пазари, както и информация за източниците за снабдяване с материали, необходими за производството на стоки или предоставянето на услуги с отразяване степента на зависимост по отношение на всеки отделен продавач или купувач/потребител, като в случай, че относителният дял на някой от тях надхвърля 10 на сто от разходите или приходите от продажби, се предоставя информация за всяко лице поотделно, за неговия дял в продажбите или покупките и връзките му с емитента.

Приходите по категории дейности на МБАЛ Павликени ЕООД са

1.Приходи от извършване на услуги,в т.ч.:

· Болнична медицинска помощ, които съответно за 2017 г. са 2199 хил.лв.,а за 2016 г. са 2199 хил.лв.

2.Други приходи

Другите приходи са 379 хил.лв. за 2017 г. и 256 хил.лева за 2016 г. и включват:

- Приходи от дарения за 2017г. са в размер на 133 хил.лв., а за 2016 г. са 11 хил.лв.

- Приходи от продажба на материали / отпадъци / след проведена обществена поръчка за целта, съответно за 2017г.- 15 хил.лв., а за 2016 г. - 4 хил.лв.

- Приходи от ДМА / в т.ч. КТ амортизационни отчисления/ в размер на 50 хил.лв. за 2017г., а за 2016г. 51 хил.лв. и 5 хил.лв. Община Павликени.

- Приходи от финансиране за текущата дейност / Министерство на здравеопазването / съответно в размер на 181 хил.лв. за 2017 г. и 185 хил.лв. за 2016 г.

3. Други лихви и финансови приходи / в т.ч. Бюро по труда /

- Финансовите приходи за 2017 г. са в размер на 11 хил.лв., а за 2016 г. са в размер на 27 хил.лв.

Общо приходите по източници са 2589 хил.лв. за 2017 г. и 2482 хил.лв. за 2016 г.

Информация по
Приложение 10 към Наредба № 2 от 17.09.2003

3. Информация за сключени големи сделки и такива от съществено значение за дейността на емитента.

Дружеството няма такива.

4. Информация относно сделките, сключени между емитента и свързани лица, през отчетния период, предложения за сключване на такива сделки, както и сделки, които са извън обичайната му дейност или съществено се отклоняват от пазарните условия, по които емитентът или негово дъщерно дружество е страна с посочване на стойността на сделките, характера на свързаността и всяка информация, необходима за оценка на въздействието върху финансовото състояние на емитента.

През отчетния период няма сделки сключени със свързани лица.

5. Информация за събития и показатели с необичаен за емитента характер, имащи съществено влияние върху дейността му, и реализираните от него приходи и извършени разходи; оценка на влиянието им върху резултатите през текущата година.

Няма събития с необичаен характер през отчетният период.

6. Информация за сделки, водени извънбалансово - характер и бизнес цел, посочване финансовото въздействие на сделките върху дейността, ако рискът и ползите от тези сделки са съществени за емитента и ако разкриването на тази информация е съществено за оценката на финансовото състояние на емитента.

Няма сделки водени извънбалансово.

7. Информация за дялови участия на емитента, за основните му инвестиции в страната и в чужбина (в ценни книжа, финансови инструменти, нематериални активи и недвижими имоти), както и инвестициите в дялови ценни книжа извън неговата икономическа група и източниците/начините на финансиране.

Няма такива участия и инвестиции.

8. Информация относно сключените от емитента, от негово 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 текущия отчетен период дружеството не сключвало договори за заем.

9. Информация относно сключените от емитента, от негово дъщерно дружество или дружество майка, в качеството им на заемодатели, договори за заем, включително предоставяне на гаранции от всякакъв вид, в това число на свързани лица, с посочване на конкретните условия по тях, включително на крайните срокове за плащане, и целта, за която са били отпуснати.

Информация по
Приложение 10 към Наредба № 2 от 17.09.2003

През отчетния период дружеството няма сключени договори за заем, в това число на свързани лица.

10. Информация за използването на средствата от извършена нова емисия ценни книжа през отчетния период.

Няма такава информация.

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

Анализът на финансовия резултат показва печалба на дружеството.

Счетоводният финансов резултат за текущата отчетна година е печалба в размер на 1215,40 лв.

Финансовият резултат за 2017 г. е печалба в размер на 1215,40

По отношение на приходите: за 2017 г. са увеличени спрямо 2016 г. с 107897,84 лв.

За 2017 г.най-голям е относителния дял на приходите по договор с РЗОК 82,81 % от общия размер на приходите.

За 2017 г. относителния дял на приходите от договор с РЗОК отново е бил 82,81 %.

Разходите: за 2017 г. са нараснали спрямо 2016 г. с 108 783.06 лв. и възлизат на 2 588 204,67 лв. За 2017 г. с най - голям относителен дял са тези за заплати и осигуровки на персонала 71,29 %, а през 2016 г. – 71,78 %. При другите услуги също се наблюдава повишение, дължащо се на взетата медицинска апаратура и техника на разсрочено плащане до периода на окончателно придобиване.

Разходите за 2016 г. са 2 479 421,61 лв.

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

Необходимост от медицинска апаратура и техника за поддържане качественото обслужване на пациенти.

Задълженията към доставчици през 2017г. са се увеличили спрямо 2016г. с 116 хил.лв. Това се дължи, в частност, на повишението в минималната работна заплата за страната и промяната в процента на осигурителна вноска " Фонд пенсии ". В повечето месеци, изкраните приходи от РЗОК, достигат за покриване на ФРЗ. С остатъчната стойност, след изплащане на задълженията свързани с ФРЗ, се погасяват частично основно задълженията за електроенергия, както и за медикаменти и консумативи. Заплащането по клиничните пътеки не е актуализирано от 2006г. при минимална работна заплата за страната от 160.00 лева, а през 2017г. е 460.лева. Основен проблем на лечебното заведение са относително постоянни приходи при динамични / повишаващи се / разходи.

През 2017г. по статистически данни преминалите пациенти са 4611 броя, за предходната 2016 година са 4635 броя.

Информация по
Приложение 10 към Наредба № 2 от 17.09.2003

" МБАЛ – Павликени " ЕООД предприе необходимите действия за редуциране на разходите. Основните разходни пера са свързани със статута на лечебното заведение и произтичащите от него ангажименти и законови задължения.

13. Оценка на възможностите за реализация на инвестиционните намерения с посочване на размера на разполагаемите средства и отразяване на възможните промени в структурата на финансиране на тази дейност.

В края на 2016 година в дружеството са извършени инвестиционни действия.

Лечебното заведение е взело медицинска апаратура и техника под наем и на разсрочено плащане до момента на придобиването и. Към края на 2017г. по медицинска апаратура / ЕМГ апарат " NEURO – EMG –Micro – 2 " /, взета на разсрочено плащане се дължи сумата от 5077.13, като общата стойност на сделката е била 19 378.48 лева, т.е. през годината са изплатени 14 301.35 лева.

По – отношение на медицинската апаратура, сключена с Договор за наем, до момента на придобиването и, за многофункционален цифров миограф SonoScape S2, се дължи сумата от 5500 лева и окончателна вноска на придобиване 1288.44 лева. Общата стойност на Договора под наем е 13 200.00 лева, без окончателната вноска за придобиване, за което ще се сключи Договор за продажба – 1288.44 лева. През 2017г. по Договора за наем са заплатени 7700.00 лева.

Другата медицинска апаратура взета с Договор за наем с възможност за придобиване на собственост е цифров ехограф модел MINDRAY DC-T6. Стойността на договора е 25 000 лева по 2500.00 лева месечно. Окончателната стойност за придобиване на медицинската апаратура е 2190.00 лева. През 2017г. за тази апаратура са изплатени 22 500 лева, в края на 2016г. е платена първата вноска от 2500.00 лева. Остатъчната стойност за разплащане е 2500.00 лева и сумата от 2195.00 лева за придобиването и.

14. Информация за настъпили промени през отчетния период в основните принципи за управление на емитента и на неговата икономическа група.

През 2017 година не са настъпили промени.

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

Има изградена система за вътрешен контрол и управление на риска. Дружеството изготвя и представя по електронен път тримесечни отчети към Националния статистически институт / ОПР, ДА, Отчет по труда /, шестмесечен и годишен към КФН. Последите се представят в срок пред Кмет на Община Павликени и Общински съветници.

16. Информация за промените в управителните и надзорните органи през отчетната финансова година.

През 2017 година не са настъпили промени в управителните и надзорни органи.

Информация по
Приложение 10 към Наредба № 2 от 17.09.2003

17. Информация за размера на възнагражденията, наградите и/или ползите на всеки от членовете на управителните и на контролните органи за отчетната финансова година, изплатени от емитента и негови дъщерни дружества, независимо от това, дали са били включени в разходите на емитента или произтичат от разпределение на печалбата, включително:

а) получени суми и непарични възнаграждения;
б) условни или разсрочени възнаграждения, възникнали през годината, дори и ако възнаграждението се дължи към по-късен момент;
в) сума, дължима от емитента или негови дъщерни дружества за изплащане на пенсии, обезщетения при пенсиониране или други подобни обезщетения.

Дружеството не е емитент.

18. За публичните дружества - информация за притежавани от членовете на управителните и на контролните органи, прокуристите и висшия ръководен състав акции на емитента, включително акциите, притежавани от всеки от тях поотделно и като процент от акциите от всеки клас, както и предоставени им от емитента опции върху негови ценни книжа - вид и размер на ценните книжа, върху които са учредени опциите, цена на упражняване на опциите, покупна цена, ако има такава, и срок на опциите.

Дружеството е публично, 100 % общинска собственост.

19. Информация за известните на дружеството договорености (включително и след приключване на финансовата година), в резултат на които в бъдещ период могат да настъпят промени в притежавания относителен дял акции или облигации от настоящи акционери или облигационери.

Няма информация за такива договорености.

20. Информация за висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи задължения или вземания на емитента в размер най-малко 10 на сто от собствения му капитал; ако общата стойност на задълженията или вземанията на емитента по всички образувани производства надхвърля 10 на сто от собствения му капитал, се представя информация за всяко производство поотделно.

Няма висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи задължения или вземания на дружеството в размер най-малко 10 на сто от собствения му капитал.

21. Данни за директора за връзки с инвеститора, включително телефон и адрес за кореспонденция.

Дружеството не е задължено да има такъв директор.

02.03.2018 г.
Гр.Павликени

Управител: .....
Д-р Рената Кръстева