

СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ – **САПАРЕВА БАНЯ АД**

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

1. Регистрация и развитие на дружеството

“Специализирана болница за рехабилитация – Сапарева баня” („СБР – Сапарева баня”) е акционерно дружество, регистрирано с дело №. I-597 от 19.12.2002 година от Кюстендилски окръжен съд, в съответствие с Търговския Закон на Република България. Дружеството е пререгистрирано в Търговския регистър през 2008 година.

Седалището и адресът на управление на Дружеството е: гр. Сапарева баня ул. ”Серафим Йорданов” 1.

Капиталът на „СБР – Сапарева баня” АД е в размер на 1 170 000,00 (Един милион сто и седемдесет хиляди) лева, разпределен в 1 170 000 (Един милион сто и седемдесет хиляди) поименни акции с номинал 1 (един) лев всяка. Дружеството е с едностепенна система на управление – Съвет на директорите, състоящ се от петима членове.

Основната дейност на Дружеството е физикална и рехабилитационна медицина.

Дружеството е част от групата на „Д. М. ИТ” ООД – Република Италия.

Дружеството извършва услуги на вътрешния пазар. В приходите на Дружеството основен дял заемат продажбите на услуги (81% от общите продажби за 2021 г.).

Персоналът на фирмата към края на 2021 година наброява 75 души.

Кредитен риск

Кредитният риск за Дружеството се състои от риск от финансова загуба в ситуация, при която клиент или страна по финансов инструмент не успее да изпълни своите договорни задължения. Кредитният риск произтича основно от вземания от клиенти и инвестиции във финансови инструменти.

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. Приходите на Дружеството за 2021 година са изцяло резултат от продажби в страната.

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

В хиляди лева

	31 декември 2021 година	31 декември 2020 година
Търговски и други вземания	2727	2724
Пари и парични еквиваленти	329	127
Общо	3056	2851

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.

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 годината съставът на Съвета на директорите е като следва:

- Искра Георгиева Генкова Капаноглу
- Симоне Д'Амбрози
- Дениз Явуз Капаноглу
- Николай Стоянов Кръстев
- Маргарита Николова Чобанска - Чапарова

Изпълнителен директор е д-р Николай Кръстев.

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 2021 година бяха насочени към повишаване на качеството на кадровия потенциал на предприятието, като основен ресурс за постигане на стратегическите цели и повишаване на ефективността. Основна цел на социалната политика през 2021 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 отлично финансово състояние. Стойностите на показателите, характеризиращи дейността му са както следва:

Показатели	2021 година	2020 година
Нетни приходи от продажби	2322	2063
Печалба от дейността	370	468
Коефициент на обща ликвидност (съотношение между краткотрайните активи и краткосрочните задължения)	12,8992	8,6036
Коефициент на финансова автономност (съотношение между собствения капитал и пасивите на дружеството)	10,0437	9,3156
Брой преминали пациенти		
- НЗОК	3308	3490
- НОИ	445	331
- Частни клиенти	881	819
Общо	4634	4640
Стойност на един леглоден	75,98	79,04

2. Важни събития, настъпили след годишното счетоводно приключване

Не са настъпили събития след датата на съставяне на финансовия отчет.

3. Предвиждано развитие на дружеството

Дружеството планира развитие на дейността си и през 2022 година.

4. Дейности в областта на научните изследвания и разработки

През 2021 г. в дружеството не са извършвани научни изследвания и разработки.

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

- чл. 187д от Търговския закон – през 2021 г., ръководството на Дружеството не е извършвало придобивания и прехвърляния на собствени акции. Към 31.12.2021 г., Дружеството не притежава собствени акции.
- Чл. 247 от Търговския закон – през отчетния период, членовете на Съвета на директорите:
 - не са получавали възнаграждения;

- участват в управлението на други дружества и притежават повече от 25 % от капитала на други дружества.
- чл. 240б от Търговския закон – не са сключвани договори по чл. 240б от Търговския закон.

6. Свързани лица и сделки

През отчетния период, дружеството е отчело сделки със свързани лица. Транзакциите със свързани лица през 2021 г., са осъществени при ценова политика, неотклоняваща се от пазарните условия.

7. 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, приложими в България. 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, приложими в България.

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 2021 г.

София, 23 май 2022 година

д-р Николай Кръстев

/Изпълнителен директор/



Дениз Капаноглу

/Прокурисл/