

**ГОДИШЕН КОНСОЛИДИРАН ДОКЛАД ЗА
ДЕЙНОСТТА**

ЗА 2016 Г.

на

**СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО
ЛЕЧЕНИЕ ПО БЕЛОДРОБНИ БОЛЕСТИ
„СВ.СОФИЯ” ЕАД**

ПРИЕТ С ПРОТОКОЛ № 8 ОТ 26.04.2017Г. НА СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

НАСТОЯЩИЯТ ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА Е ИЗГОТВЕН В СЪОТВЕТСТВИЕ С РАЗПОРЕДБИТЕ НА ЧЛ. 39 ОТ ЗАКОНА ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО (В СИЛА ОТ 01.01.2016 Г.) , ЧЛ. 100Н, АЛ. 7 ОТ ЗППЦК И ПРИЛОЖЕНИЕ №10, КЪМ ЧЛ. 32, АЛ. 1, Т. 2 ОТ 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.

31 декември 2016 г.

1. Обща информация

Фирмено наименование - СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО БЕЛОДРОБНИ БОЛЕСТИ „СВ.СОФИЯ” ЕАД

Предмет на дейност - Осъществяване на болнична и извън болнична помощ в областта на белодробните заболявания, активно издирване, диагностициране, лечение и периодично наблюдение на болни с белодробни болести

Съвет на директорите

Председател

Галин Емилов Каменов

Членове

Любчо Цветанов Пенев

Данаил Борисов Петров

Регистриран офис - гр. София, бул. „Акад. Иван Гешов” № 19

Клонове - Няма

Правни консултанти - Елеонора Георгиева Стойнова

Обслужваща банка - Първа инвестиционна банка АД

Одитор: „Захаринова и партньори” ООД, регистрирано под № 138 в Института за дипломираните експерт счетоводители.

Отговорност на ръководството :

Ръководството потвърждава, че е прилагало последователно адекватна счетоводна политика.

Ръководството също така потвърждава, че се е придържало към действащите МСС; МСФО, като финансовите отчети са изготвени на принципа на действащото предприятие.

Ръководството е отговорно за коректното водене на счетоводните регистри, за целесъобразното управление на активите и за предприемането на необходимите мерки за избягването и откриването на евентуални злоупотреби и други нередности.

Информация, относно възнагражденията на управителните органи - Съвет на директори, договори за управление и контрол

През 2016 година начислените разходи за възнаграждения на Съвета на директорите и изпълнителния директор, по договори за управление и контрол в предприятието майка и на управителя на нейното дъщерно дружество възлиза на 131 хил.лева. Осигуровките върху възнагражденията са 15 хил.лева.

Информация, относно придобиването и притежаването акции на групата от членовете на СА

Членовете на СА и управителите не притежават акции на групата. За членовете на СА и управителите не са предвидени привилегии или изключителни права да придобиват акции и облигации на групата.

Информация, относно участието на членовете на СА и управителите като неограничено отговорни съдружници, участие в управлението и притежаването на 25 и повече на сто от капитала на други дружества

Данаил Борисов Петров не участва в други търговски дружества като неограничено отговорен съдружник, не участва в управлението на други дружества и не притежава повече от 25% от капитала на други дружества.

Галин Емилов Каменов не участва в други търговски дружества като неограничено отговорен съдружник, не участва в управлението на други дружества и не притежава повече от 25% от капитала на други дружества.

Любчо Цветанов Пенев не участва в други търговски дружества като неограничено отговорен съдружник.

Пенка Николова Георгиева не участва в други търговски дружества като неограничено отговорен съдружник, не участва в управлението на други дружества и не притежава повече от 25% от капитала на други дружества.

2. Учредяване, управление и структура на дружеството

- СБАЛББ „Св. София” ЕАД е създадена със заповед № РД-18-68 от 31.08.2000 година на Министъра на здравеопазването. Дъщерното дружество на СБАЛББ „Св. София” ЕАД- *Медицински център за СИМП по Бледробни болести ЕООД* е регистрирано с решение №1 на Софийски градски съд на 21.07.2003г.
- Собственост и структура на управление

Към 31.12.2016 г. капиталът е в размер на 5 928 041 лева, разпределен в 592 804 бр. поименни акции с номинална стойност 10 лева всяка една.

Разпределението на акционерният капитал към 31.12.2016 год. е както следва:

№ по ред	Акционери	Брой Акции	Относителен дял в %
1	Общо юридически лица	592 804	100%
	ОБЩО Капитал		100 %

Едноличен собственик на капитала на СБАЛББ „Св. София” ЕАД е Министерство на здравеопазването. Изпълнителен директор на СБАЛББ „Св. София” ЕАД е Любчо Пенев. Дружеството е с едностепенна система на управление – Съвет на директорите.

- Извършени промени

Организационната структура на СБАЛББ „Св. София” ЕАД е показана в Приложение 1.

С протокол № РД 16-90 от 24.03.2015 г. на едноличния собственик на капитала Специализирана болница за активно лечение по белодробни болести „Света София” ЕАД дружеството се управлява от съвет на директорите в състав:

Проф. Данаил Борисов Петров – председател
 Валери Атанасов Атанасов – зам. председател
 Любчо Цветанов Пенев.

а с протокол № РД 16-53 от 10.03.2017 г. от съвет на директорите в състав:

Галин Емилов Каменов – председател
 Проф. Данаил Борисов Петров – зам. председател
 Любчо Цветанов Пенев.

- Свързани лица

Дъщерни предприятия на предприятието:
 МЦСИМП по белодробни болести ЕООД

Търговските взаимоотношения между СБАЛББ „Света София” ЕАД и дъщерното дружество са поставени на равнопоставена търговска основа и не са предоставени никакви преференции или облекчения на базата на това, че са свързани лица.

- Численост и структура на персонала.

СБАЛББ „Св. София” ЕАД

Среден брой на персонала на СБАЛББ „Св. София” ЕАД е 279 души.

Средната месечна брутна работна заплата в болницата за отчетния период е 959,87 лв. в това число по категории персонал:

◆ Висш медицински персонал	- 1 378,50 лв.
◆ Висш немедицински персонал	- 1 114,93 лв.
◆ Висш медицински персонал “здравни грижи”	- 931,04 лв.
◆ Друг персонал	- 738,95 лв.
◆ Санитари	- 624,72 лв.

Медицински център за СИМП по Белодробни болести ЕООД

Към 31.12.2016 г. средно списъчния брой на персонала на дружеството е 18 (осемнадесет) души, в това число по договор за управление 1 души.

	Списъчен брой на 31.12.2016	СРЗ
Общо наети лица по трудово правоотношение	18	
Ръководни служители	1	41 750
Аналитични и приложни специалисти	13	82 824
Помощен персонал	4	23 268

Търговските взаимоотношения между „ СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО БЕЛОДРОБНИ БОЛЕСТИ „СВ. СОФИЯ“ ” ЕАД и дъщерното дружество са поставени на равнопоставена търговска основа и не са предоставени никакви преференции или облекчения на базата на това, че са свързани лица.

3. Основни резултати за годината

3.1.Основни резултати на СБАЛББ „Св. София” ЕАД

Специализирана болница за активно лечение по белодробни болести (СБАЛББ) “Света София” ЕАД, гр. София е профилирана да извършва цялостна диагностично-терапевтична помощ на болни с остри и хронични заболявания на белите дробове, гръдния кош и медиастинума при деца и възрастни. Тази си дейност лечебното заведение осъществява в планов и спешен порядък за столицата и страната, включително и оперативно лечение на деца и възрастни при заболявания на белия дроб, медиастинума, гръдния кош и гърдата.

Лекарите и останалите специалисти в СБАЛББ „Св. София” ЕАД реализират дейността си на базата на прецизна диагностична дейност в диагностично-консултативния блок (ДКБ) – бронхоезофагологични изследвания, клинично-лабораторни изследвания, микробиологични изследвания, измерване на артериални кръвни газове и функционално изследване на дишането, цитоморфологични изследвания, образна диагностика, включително ехографска и компютър-томографска. Това многообразие на диагностични дейности позволява да се извършва своевременно и точно поставяне на диагнозата и провеждане на съответното насочено лечение на пациентите. Допълнителните дейности, които подпомагат изпълнението на основните задачи са: кинезитерапия и рехабилитация, клинични изпитвания на лекарства и медицинска апаратура; скринингови проучвания; диагностика и консултации по желание на пациенти или поискани от друго здравно заведение.

Цялостната лечебно-диагностична дейност е немислима без адекватното и професионално взаимодействие с административно-стопанския блок в болницата.

П Р И О Р И Т Е Т И Н А Д Е Й Н О С Т

СБАЛББ „Св. София” ЕАД осигурява:

1. планов и спешен прием на болни с неспецифични белодробни заболявания от гр. София и страната в трите терапевтични клиники и в ОИЛ на КАИЛ

2. планов и спешен прием на пациенти в областта на гръдната хирургия от гр. София и цялата страна в Клиниката по Гръдна хирургия (КГХ) и Клиниката по Анестезиология и интензивно лечение (КАИЛ)

3. безотказен прием и лечение от цялата страна на деца и възрастни с белодробна туберкулоза

4. непрекъсната консултативна дейност по белодробни болести и гръдна хирургия, при деца и възрастни, за София и страната, при изискване от Републиканска бърза помощ

5. бронхологична помощ, планово и по спешност

Трите терапевтични клиники, Клиника по белодробна туберкулоза при възрастни и Клиника по детска туберкулоза са с III-то ниво на компетентност в съответствие с утвърдения стандарт "Пневмология и фтизиатрия", КАИЛ- с III-то ниво на компетентност в съответствие с утвърдения стандарт "Анестезия и интензивно лечение", КГХ- с III-то ниво на компетентност в съответствие с утвърдения стандарт "Гръдна хирургия".

Отделенията без легла- Отделение по Клинична патология в съответствие с утвърдения стандарт "Клинична патология", Отделението по образна диагностика- с II-ро ниво на компетентност в съответствие с утвърдения стандарт "Образна диагностика".

Клинично-диагностичните структури –Клинична лаборатория- с III-то ниво на компетентност в съответствие с утвърдения стандарт "Клинична лаборатория", Микробиологична лаборатория- с III-то ниво на компетентност в съответствие с утвърдения стандарт "Микробиология". Микробиологична лаборатория осъществява дейност и като лаборатория по туберкулоза - „регионална лаборатория” в изпълнение на медицински стандарт "Микробиология".

Като успешно акредитирана университетска болница в СБАЛББ „Св. София” ЕАД се извършва обучение на специалисти "здравни грижи", студенти и лекари-специализанти от страната и чужбина по пневмология и фтизиатрия, детски болести и детска пневмология и фтизиатрия, хирургия и гръдна хирургия, анестезиология и интензивни грижи, обща медицина.

Извършват се клинични изпитвания на лекарства и научни изследвания, съгласно законовите разпоредби в Република България.

БОЛНИЧНИ СТРУКТУРИ

СБАЛББ “Св. София” ЕАД - гр. София разполага с три бази, но е позиционирана на две от тях.

Териториалното разположение на структурите на болницата е на две бази, съответно:

База I на адрес бул. "Акад. Иван Гешов" № 19,

База II - на бул. "Акад. Иван Гешов" № 17.

Сградният фонд на болницата се състои от :

База I - четири монолитни сгради, в които са разположени диагностично -консултативния блок със съответните кабинети, Първа КНББ, Втора КНББ, КАИЛ, КГХ и операционен блок, медико – диагностични лаборатории, аптека, трафопост, телефонна централа, администрация, административно - стопански помещения;

База II - една монолитна сграда на три етажа, в които са разположени три клиници: Клиника за белодробна туберкулоза при възрастни, Клиника по детска туберкулоза с филтър, Трета КНББ, звена от микробиологична и клинична лаборатория, отделение по образна диагностика;

Местоположението на болницата, конструктивните характеристики на сградите, комуникационните съоръжения, както и медицинското й оборудване, произтичащо от предмета й на дейност отговарят на изискванията на Закона за селищно устройство и на действащите в страната санитарно - хигиенни норми и изисквания.

Болницата има изградена структура на функционално обособени блокове, както следва:

1. Диагностично-консултативен блок / ДКБ /:

1.1. Регистратура (за база 1 и база 2)

1.2. Приемно отделение с консултативни кабинети

- Кабинет по белодробни болести
- Кабинет по гръдна хирургия
- Пневмофтизиатричен кабинет за деца

1.3. Диагностични кабинети

- Кардиологичен кабинет

1.4. Отделения без лагла

- Бронхологично отделение
- Отделение за образна диагностика с Рентгеново отделение и Ехографски кабинет
- Отделение по патоморфология с цитология
- Отделение за физиотерапия и рехабилитация

1.5. Лаборатории

- Клинична лаборатория
- Микробиологична и имунологична лаборатория
- Лаборатория за функционално изследване на дишането и кръвно-газов анализ

2. Стационарен блок – 179 легла

(База 1)

- I – ва Клиника по неспецифични белодробни болести - 23
- II –ра Клиника по неспецифични белодробни болести - 23
- Клиника по анестезиология и интензивно лечение - 19 в. т. ч:
 - Отделение по анестезия и интензивно лечение - 7
 - Отделение по интензивно лечение - 12
- Клиника по гръдна хирургия с операционен блок - 18

(База 2)

- III – та Клиника по неспецифични белодробни болести - 23
- Клиника по белодробна туберкулоза - 48
- Клиника по детска фтизиатрия – 25 в т. ч.:
 - Отделение за болни от белодробна туберкулоза - 20
 - Филтърен сектор - 5

3. Административно стопански блок

3.1. Счетоводство, ТРЗ и човешки ресурси, информационен сектор

- Счетоводство
- Сектор ТРЗ и човешки ресурси
- Информационен сектор

3.2. Деловодство и административна дейност

3.3. Стопански сектор

- Снабдяване и домакинство
- Обществени поръчки
- Сектор за болнично хранене
- Техническо поддържане
- Телефонна централа
- Стерилизационна

3. Аптека

СТРУКТУРА НА СБАЛББ “СВ. СОФИЯ” ЕАД - СТАЦИОНАРЕН БЛОК ЗА 2016 Г.

<u>Стационарен блок</u>	<u>ср. бр. легла</u>
Първа клиника по неспецифични белодробни болести	- 25
Втора клиника по неспецифични белодробни болести	- 25
Трета клиника по неспецифични белодробни болести	- 25

Клиника по анестезиология и интензивно лечение:	- 19
ОАИЛ - 7	
ОИЛ - 12	
Клиника по гръдна хирургия	- 20
Детска клиника по туберкулоза	- 25
Клиника по белодробна туберкулоза	- 47
Общо	-186

ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ

През 2016 година средносписъчният състав на дружеството е 279 души в това число:

- висш медицински персонал – 70
 - от тях:
 - хабилитирани лица – 15, от които 5 професори
 - преподаватели (асистенти) – 23
 - лекари ординатори – 22
 - фармацевти – 2
 - специализанти по Наредба 1 от 2015 г. на МЗ – 8
- висш немедицински персонал – 6,5
- полувисш и среден медицински персонал – 114
- санитарни – 56
- друг персонал – 32,5

От лекарите 18 души притежават научна степен „доктор” и 3 „доктор на науките”, което прави 30,88 % от всички лекари.

КАЧЕСТВЕНИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА 2016 г.

Брой преминали болни през стационарен блок:	- 5561 болни
от тях по клинични пътеки К.П. са 4459 болни или 80.2%	
Имаше на 1.1.2016	- 60
Постъпили болни	- 5501
Изписани болни	- 5394
Починали	- 80

Аутопсирани	- 2
Останали на 1.1.2017 г.	- 87
Среден брой легла	- 186
Леглодни	- 48 454
Използваемост по план	-366
Използваемост	
-71.18 %	
Изпълнение	-260.51
Оборот на едно легло	- 29.9
Среден престой	- 8.71
Леталитет в %	- 1.44 %
Оперативна активност	- 87.68 %
Операции	-2142
Малки	-1298
Средни	- 82
Големи	- 691
Мн. големи	-71
Процент на следоперативни усложнения	-1.28%
(21)	
Нагнояванията	- 0.55%
(9)	
Кръвоизливи	-0.24%
(4)	
Функ. смущения	- 0.45%
(8)	
Процент на ВБИ	- 0.25%
(14)	
Преминали с ТБК	- 439
От тях с Детска ТБК	-173
От тях с ТБК при възрастни	- 266
Натовареност на диагностично-консултативните поликлинични кабинети и отделения на ДКБ:	
общ брой посещения в тях	- 14 872
Брой отработени часове	- 10 080

средно часово натоварване	- 1.47
от тях постъпили	5501

Броят на болните преминали през стационарния блок е с 814 по-малко от преминалите през 2015 г. (6375). Броят на леглодните съответно е по-нисък -48454 за 2016 г., докато през 2015 г. е 55076., т.с. с 6622 по-малко в сравнение с 2015 г. Оборътът на едно легло е по-висок през 2015г.- 38.4 при 29.9 за 2016 г. при подобен среден престой. Леталитетът е малко по-висок през 2016 г.-1.44 срещу 1.24 за 2015 г.. Оперативната активност през 2016 г. е намаляла на 87.68% за 2016 г., при 94.85%за 2015 г.

Броят на операциите е 2142, от тях малки -1298, средни -82, големи- 691, мн. големи-71 .

Натовареността на диагностично-консултативните кабинети през 2015 г. (17 625) е по-висока в сравнение с 2016 г., когато са направени 14 872 консултации, т. с. с 2753 по-малко. Средното часово натоварване е съответно по-малко от 1.75 за 2015, през 2016 г. е 1.47. Няма отложена хоспитализация в планов характер, освен в случаите по желание на пациента или осъществяване на ФБС, за което се изисква подготовка и съответно планиране.

Пациентите се насочват към СБАЛББ от личен лекар, СБМП, специалисти в доболничната сфера, други лечебни заведения, а често и самостоятелно към СБАЛББ „Св. София” ЕАД.

Най-голям е дялът на пациенти лекувани по клинични пътеки. От тях най-висок брой са лекуваните с диагноза пневмония- 739 (кп 39), бронхиектатична болест - 1080 (кп 42.1) и двете диагностични пътеки кп 43- 492 и кп 44 - 790 общо 1282.

В болницата се хоспитализират пациенти, както от територията на столицата, така и от цялата страна постъпват за диагностично уточнение най-тежки клинични случаи, за преценка, подготовка и оперативно лечение на бели дробове, гръдна стена, гърда, хранопровод и медиастиnum, както и пациенти в изключително тежко състояние се насочват към КАИЛ за реанимация с ОДН и необходимост от неинвазивна и инвазивна вентилация при ХДН.

ПРЕМИНАЛИ ПАЦИЕНТИ СЪГЛАСНО ДОГОВОР С НЗОК :

А) По изпълнение на индивидуален договор № 22 - 2452/26.02.2015 г. и допълнително споразумение №15/2016 за оказване на болнична медицинска помощ по клинични пътеки –4 459 пациенти, разпределени по КП :

№ на К.П.	НАИМЕНОВАНИЕ НА КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА	Брой
36	„Диагностика и лечение на белодробен тромбоемболизъм без фибринолитик”- за възраст над 18 г.	80
37	„Диагностика и лечение на белодробен тромбоемболизъм с фибринолитик”- за възраст над 18 г.	0
38	„Диагностика и лечение на Хронична обструктивна белодробна болест – остра екзацербация”	118
39	„Диагностика и лечение на бронхопневмония и бронхиолит при лица над 18 годишна възраст”	739
40.1	„Диагностика и лечение на бронхиална астма: средно-тежък и тежък пристъп при лица над 18 г. „	44
40.2	„Бронхиална астма:среднотежък и тежък пристъп при лица под 18 г. „	76
41.1	„Диагностика и лечение на алергични заболявания на дихателната система при лица над 18 години,,	2
41.2	„Диагностика и лечение на алергични заболявания на дихателната система при лица под 18 години»	1
42.1	„Гнойно-възпалителни заболявания на бронхо-белодробната система при лица над 18 години,,	1080
42.2	„Гнойно-възпалителни заболявания на бронхо-белодробната система при лица под 18 години,,	16
43	„Бронхоскопски процедури с неголям обем и сложност в пулмологията,,	492
44 (+127)	„Високоспециализирани интервенционални процедури в пулмологията,,	792
45	„Лечение на декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при болести на дихателната система,,	129
47	„Лечение на декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при болести на дихателната система с механична вентилация при лица над 18 години,,	0
48	„Диагностика и лечение на бронхопневмония при лица под 18 годишна възраст,,-за възраст над 28-ия ден	40
49	„Диагностика и лечение на бронхиолит в детската възраст»-за възраст над 28ия ден,,	6
171	„Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум с голям и много голям обем и сложност, при лица над 18 години,,	15
173	„Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум със среден обем и сложност, при лица над 18	4

	години,,	
193	„Оперативно лечение на онкологично заболяване на гърдата: стадии T1-4, N0-2, M0-1”-без процедури 92.21 и 92.29, за възраст под 18 г само в условия на спешност,,	5
194	„Оперативни интервенции върху гърда с локална ексцизия и биопсия”- за възраст над 10 г. ,,	1
213	„Оперативно лечение на тумори на бял дроб, медиастиnum, плевра и гръдна стена,,	386
214	„Разширени (големи) операции с пълно или частично отстраняване на повече от един интраторакален орган, включително медиастинален тумор или гръдна стена. Едноетапни операции при белодробни болести засягащи двата лоба или при болести със съчетана белодробна и други локализации	56
215	„Оперативно лечение на болести на бял дроб, медиастиnum, плевра и гръдна стена, без онкологични заболявания,,	303
216	„Спешни състояния в гръдната хирургия,, -за възраст над 18 г.	74
999	„Наблюдение до 48 часа в стационарни условия след проведена амбулаторна процедура,,	0
Общо:		4 459

Изработените клинични пътеки са 4546, като от тях има надлимитни 75 и 12 са свалени след проверка от НЗОК, поради което за отчета остават 4459.

Б) Договор за извършване на амбулаторни процедури №22-6997/20.05.2016 г.

Амб.пр. №99	“Предсрочно изпълнение на дейностите по клинична пътека”	
60 % КП 43	“Бронхоскопски процедури с неголям обем и сложност в пулмологията“	12
60 % КП 44	„Високоспециализирани интервенционални процедури в пулмологията,,	2
60 % КП 213	„Оперативно лечение на тумори на бял дроб, медиастиnum, плевра и гръдна стена,,	1
60 % КП 41.4	„Диагностика и лечение на алергични заболявания на дихателната система при лица под 18 години»	1
Общо		16

Изработени 18 амбулаторни процедури, от тях свалени и незаплатени от СЗОК 2 .

В) По изпълнение на договор № 22 - 6996/20.05.2016 г. за оказване на болнична медицинска помощ за извършване на клинични процедури- 4595 леглодни, от които за процедура №3-1248 и процедура №4-3347.

Броят на леглодните в ОИЛ е 3269, както следва: процедура №3-955 и процедура №4 -2314; в ОАИЛ броят на леглодните е 1326, от които процедура №3-293 и процедура №4-1033.

В сравнение с 2015 г. (4475) леглодните са с 120 повече на болни, на които е проведено интензивно лечение през 2016.

Г) Преминали болни по договор с МЗ по класове болести в леглодни:

Пациенти с активна туберкулоза (A15-A19)- **266 възрастни и 173 деца с общо 17 891** леглодни.

5354 леглодни за лечение на туберкулоза при деца, 12489 леглодни за лечение на туберкулоза при възрастни, 48 леглодни за лечение на MDR и 147 леглодни за лечение на възрастни с ко-инфекция ТБК и ХИВ.

Броят на леглодните за лечение на туберкулоза през 2016 г. е намалял с 711 леглодни в сравнение с 2015 г. (18602).

Намалял е броят на леглодните при деца с 558 (5912 леглодни за 2015 г.), а леглодните при възрастни са намаляли със 71 (12560 -2015 г).

Забелязва се и намаление на леглодните за лечение на пациенти с мултирезистентност. Броят на леглодните при пациенти с данни за мултирезистентност през 2016 г. е 48, а през 2015 г. е 130 т.с. с 82 повече.

Задържа се подобен броят на леглодните при обслужване на пациенти с активно лечение на туберкулоза с ко-инфекция HIV като през 2015 г. леглодните са 146, и съответно през 2016 г. е 147.

Д) Преминали от ДЗОФ: извънболнична помощ - 53 пациенти;
болнична помощ - 22 пациенти;

Броят на преминалите пациенти от ДЗОФ през 2016 г. е по-нисък от броят през 2015 г., когато се преминали 61 пациенти за извън болнична помощ и 31 пациенти за болнична помощ.

Броят на болните преминали през стационарния блок е намалял с 814 в сравнение с 2015 г. Съответно по-нисък е броят на леглодните и оборотът на едно легло, при

подобен среден престой. Оперативната активност през 2016 г. е намаляла на 87.68% за 2016 г., при 94.85% за 2015 г.

Броят на операциите е 2142, от тях малки -1298, средни -82, големи- 691, мн. големи-71 .

Натовареността на диагностично-консултативните през 2016 г. е по-ниска в сравнение с 2015 г., като броят на консултативните прегледи е с 2753 по-малко. Средното часово натоварване е съответно по-малко през 2016 г. (1.47). Няма отложена хоспитализация в планов характер, освен в случаите по желание на пациента или осъществяване на ФБС, за което се изисква подготовка и съответно планиране.

Най-голям е дялът на пациенти лекувани по клинични пътеки - 80.2% от преминалите. От тях най-висок брой са лекуваните с диагноза пневмония- 739 (кп 39), бронхиектатична болест - 1080 (кп42.1) и двете диагностични пътеки кп 43- 492 и кп 44 -790 общо 1282.

Броят на леглодните на болни, на които е проведено интензивно лечение през 2016 е нараснал със 120 в сравнение с 2015 г.

Броят на леглодните за лечение на пациенти с активна туберкулоза е намалял с 711 леглодни в сравнение с 2015 г., като намалението е както на броят на леглодните при деца (с 558), така и на леглодните за лечението на възрастни (със 71).

Забелязва се и намаление на леглодните за лечение на пациенти с мултирезистентност (с 82 леглодни).

Задържа се подобен броят на леглодните при обслужване на пациенти с активно лечение на ко-инфекция туберкулоза и HIV .

Броят на преминалите пациенти от ДЗОФ през 2016 г. е по-нисък в сравнение с 2015 г., като са намаляли както броя на пациентите за извън болнична помощ и така и броя на пациенти за болнична помощ.

3.2. Основни резултати на Медицински център за СИМП по Белодробни болести ЕООД

Към периода 01.01 – 31.12.2016г. в медицинския център бяха извършени 6829 амбулаторни прегледа на пациенти с белодробни заболявания, от които на диспансерно наблюдение са обслужени 4783 пациенти. Медицинските изследвания са както следва:

- Спирометрии – 5620
- ЕКГ- 446
- Рентгенографии – 2376

- КАТ - 310
- Туберкулинови проби (Манту) – 199
- Физиотерапевтични процедури – 2281
- Манипулации - 38

4. Финансов отчет и анализ

4.1. Финансов отчет и анализ на СБАЛББ „Св. София” ЕАД

I. ФИНАНСОВ АНАЛИЗ

Финансирането на СБАЛББ „Света София” ЕАД за периода 01.01.2016 г. – 31.12.2016 г. се осъществява от:

1. Министерство на здравеопазването, съгласно договор № РД – 12 – 76 от 07.04.2016 г. за лечение на болни с активна туберкулоза.
2. Националната здравноосигурителна каса, съгласно допълнително споразумение № 15/2016 г. към договор № 22 – 2452 от 26.02.2015 г. за оказване на болнична помощ по 25 клинични пътеки.
3. Националната здравноосигурителна каса, съгласно договор № 22 – 6996 от 20.05.2016 г. за извършване на клинични процедури.
4. Националната здравноосигурителна каса, съгласно договор № 22 – 6997 от 20.05.2016 г. за извършване на амбулаторни процедури.
5. Министерство на здравеопазването, съгласно договор № РД – 06 – 42 от 26.06.2014 г. за доставка на лекарствени продукти, отпускани по реда на Наредба № 34 от 25.11.2005 година.
6. Министерство на здравеопазването, съгласно договор № РД – 06 – 247 от 14.11.2016 за дейности по отбранително мобилизационна подготовка
7. Собствени приходи.

По точка 1.

Отчетената дейност по договора с МЗ за лечение на болни с активна туберкулоза за посочения период е в размер на 935 723,50 лева, в това число:

- лечение на болни с туберкулоза 933 323,50 лв.;
- лечение на болни с туберкулоза с мултилекарствена резистентност 2 400,00 лв.

По точка 2.

Финансирането от НЗОК за изпълнение на болнична помощ по клинични пътеки е 3 838 528,00 лева.

По точка 3.

Финансирането за извършени клинични процедури е в размер на 1 050 007,00 лв.

По точка 4.

Финансирането за извършени амбулаторни процедури е 4 716,00 лв.

По точка 5

Получените медикаменти от МЗ отпускани по реда на Наредба № 34 от 25.11.2005 г. са в размер на 40 941,50 лева.

По точка 6.

Финансирането от МЗ за дейности по отбранително мобилизационната подготовка за отчетния период е в размер на 850,00 лева.

По точка 7

За отчетния период в лечебното заведения са постъпили собствени приходи в размер на 356 746,36 лева, в това число от:

➤ платено лечение на граждани	113 527,80 лв.
➤ лечение на чужди граждани	175,00 лв.
➤ избор екип	900,00 лв.
➤ потребителска такса	55 123,20 лв.
➤ избор на лекуващ лекар	150,00 лв.
➤ платено обучение на специализанти	9 934,22 лв.
➤ здравноосигурителни фондове	7 480,26 лв.
➤ клинично проучване на медикаменти	6 722,39 лв.
➤ договори за медицински услуги с други лечебни заведения	28 454,00 лв.
➤ платени консултативни прегледи по желание на пациенти	20 470,00 лв.
➤ наеми	10 705,57 лв.
➤ такса паркинг	49 984,96 лв.
➤ презентации	1 166,62 лв.
➤ такси от телевизори	8 183,65 лв.
➤ избор на самостоятелна стая с отделен санитарен възел	13 783,34 лв.
➤ приходи от МЦСИМП за ползвна мед. апаратура	15 572,57 лв.
➤ административна такса	5 000,00 лв.
➤ други приходи	5 904,24 лв.
➤ финансови приходи	3 508,54 лв.

Получени са дарения за 26 519,79 лв.

От Медицински университет за научни изследвания са получени 2 083,32 лева.

Средната месечна брутна работна заплата в болницата за отчетния период е 916,24 лева в това число по кетгории персонал:

➤ висш медицински персонал	1 236,63 лв.
➤ висш немедицински персонал	1 023,63 лв.
➤ висш медицински персонал „здравни грижи”	909,39 лв.
➤ друг персонал	717,47 лв.
➤ санитарни	638,04 лв.

Възнагражденията, получени общо от членовете на съвета на директорите са в размер на 95 146,16 лева, от които 6 651,20 лв. обезщетение за неизползван отпуск на изпълнителния директор и осигурителни вноски за сметка на работодателя 10 363,77 лева.

Членовете на съвета на директорите или свързаните с тях лица не са сключвали с дружеството договори, които излизат извън обичайната му дейност или съществено се отклоняват от пазарните условия.

Размерът на общите задължения към доставчици към края на отчетния период са 310 548 лв., в това число за медикаменти 120 125 лв. и за медицински консумати 60 782 лева.

Просрочените задължения към 31.12.2016 г. са 88 422 лв., в това число за медикаменти 28 256 лева и за медицински консумативи 18 935 лева.

Финансовият резултат на дружеството е счетоводна печалба в размер на 138 880,91 лева.

Отношението на приходите към разходите за дейността (коефициент на ефективност на разходите) е 1,02.

Отношението на разходите към приходите (коефициент на ефективност на приходите) е 0,98.

Коефициент на обща ликвидност 0,85.

Коефициент на бърза ликвидност 0,79.

Коефициент на незабавна ликвидност 0,50.

Коефициент на абсолютна ликвидност 0,50.

Коефициент на рентабилност на приходите от продажби 0,03.

Коефициент на рентабилност на собствения капитал 0,02.

Коефициент на рентабилност на пасивите 0,04.

Коефициент на рентабилност на активите 0,02.

Коефициент на финансова автономност 1,76.

Коефициент на задлъжнялост 0,57.

Отношението на средната годишна наличност от материални запаси от медикаменти и горива към приходите от основна дейност (т. е. стойността на показателя „времетраене на един оборот в дни) е 4,04.

Размерът на разходите за лекарства и медицински консумативи, отнесени в % към общите разходи за дейността е 14,81.

Стойността на един леглоден е 137,47 лева.

Стойността на един храноден е 2,82 лева.

Стойността на един лекарстводен 13,38 лева.

Стойността на един ден за медицински консумативи е 5,94 лева.

Стойността на един преминал болен е 1 197,84 лева.

Среден (средносписьчен без жените в отпуск по майчинство) брой на персонала
276.

Използваемост на легловия фонд в % е 71,18.

Използваемост на леглата в дни 260,51 .

Среден престой 8,71.

Оборот на едно легло 29,90.

Данни за леталитета в лечебното заведение 1,44.

II. ПО ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

- Активите на дружеството възлизат на 9 107 хил. лв.

Нетекущи активи – 7 841 хил. лв. в това число:

- Земи и сгради – 5 409 хил. лв.
- Машини и апаратура – 1 384 хил. лв.
- Съоръжения и други – 390 хил. лв.
- Предоставени аванси за ДМА в процес на изграждане – 603 хил. лв.
- Нематериални дълготрайни активи – 10 хил. лв.
- Участие в дъщерно дружество (МЦСИМП) – 45 хил. лв

Текущите активи са

- Материални запаси – 83 хил. лв.
- Вземания от клиенти и доставчици 433 хил. лв., в това число от НЗОК – 373 хил. лв. и МЗ – 21 хил. лв.
- Налични парични средства по разплащателната сметка – 750 хил. лв.

- Собственият капитал и пасивите са 9 107 хил. лв.

- Записаният капитал на дружеството е 5 928 хил. лв.
- Резервите са 4 697 хил. лв., от които от последващи оценки на ДМА – 4 525 хил. лв., законови резерви – 76 хил. лв. и други резерви – 96 хил. лв.
- Непокритата загуба от минали години е 4 951 хил. лв.
- Печалба за текущата година 139 хил. лв.
- Собствен капитал 5 813 хил. в.
- Краткосрочните задължения за търговски и други задължения, задължения към персонала и данъчни задължения са в размер на 837 хил. лв., от които:
 - търговски и други задължения - 339 хил. лв. в това число задължения към доставчици 313 хил. лв.
 - задължения към персонала (включително осигурителни вноски) – 469 хил. лв.

- данъчни задължения – 28 хил. лв.

III. ПО ОТЧЕТА ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

Приходите на лечебното заведение за отчетния период са 6 822 хил. лв., а разходите включително разходите за данъци 6 683 хил. лв.

Основната част от приходите са от НЗОК за изпълнена дейност по договора за болнична помощ по клинични пътеки 3 838 хил. лв., клинични процедури 1 050 хил. лв. и амбулаторни процедури 5 хил. лв. или 71,72 % от общите приходи.

Размерът на приходите от МЗ по методиката за финансиране е 936 хил. лв. или 13,72 % от общите приходи.

Общо приходите от НЗОК и МЗ представляват 85,44 %.

Значителен е дялът на разходите за възнаграждения и осигурителни вноски върху тях за сметка на работодателя 3 773 хил. лв. или 56,43 % от разходите за дейността.

Разходите за материали са 1 576 хил. лв. или 23,66 % от разходите за дейността, от които 990 хил. лв. са за медикаменти, медицински консумативи и кръвни продукти или 62,82 % от всички разходи за материали.

4.2. Финансов отчет и анализ на Медицински център за СИМП по Белодробни болести ЕООД

I. Медицинския център формира приходите си от:

1. Договори с НЗОК за оказвана медицинска помощ на задължително здравно-осигурените лица при спазване на реда и условията на чл. 21 от „Наредба за достъпа на здравно-осигурените лица до лечебни заведения за доболнична и болнична помощ”;
2. Директни плащания от задължително осигурените пациенти, съгласно чл. 37, ал. 2 от ЗЗО;
3. Директни плащания от други юридически лица или чуждестранни граждани;
4. Отдаване под наем на оборудване, помещения и площи, съгласно действащото законодателство;
5. Дарения, помощи и други източници;

II. По годишния финансов отчет за 2016 година

1. Активите на дружеството възлизат на 134 хил. лв.

Нетекущите активи са 83 хил. лв. в това число за:

- Имоти, машини и съоръжения – 80 хил. лв.
- Дълготрайни нематериални активи – 1 хил. лв.
- Активи по отсрочени данъци – 2 хил. лв.

Текущите активи са 51 хил. лв. в това число:

- материални запаси - 39 хил. лв.
- текущи търговски и други вземания - 12 хил. лв.

2.Пасивите са 134 хил. лв.:

- регистриран капитал - 30 хил. лв.
- Резерв от преоценки - 21 хил.лв
- Непокрита загуба от минали години - 18 хил. лв.
- Текуща печалба - 2 хил.лв.
- Собствен капитал - 35 хил. лв.

Дългосрочни задължения са 32 хил. лв. от които:

- Нетекущи провизии - 32 хил.лв

Краткосрочните задължения са 67 хил. лв. от които:

- Задълженията към доставчици - 5 хил. лв
- Задълженията към персонала - 47 хил.лв.
- Данъчни задължения - 11 хил.лв.
- Текущи провизии - 4 хил.лв.

За целите на Консолидирания финансов отчет са елиминирани основният капитал на МЦСИМП и задълженията към СБАЛББ СВ.СОФИЯ ЕАД по извършени доставки.

ПО ОТЧЕТА ЗА ДОХОДИТЕ

Приходите на Медицинския център за отчетния период са 242 хил. лв., разходите възлизат на 238 хил.лв.

Приходите за 2016 година се формират както следва:

- Приходи от услуги - 214 хил.лв.
- Други приходи - 28 хил.лв.

Основната част от приходите се формира от дейности, финансирани от НЗОК. През 2016 година приходите от дейности финансирани от НЗОК възлизат на 134 хил.лв. от общо 242 хил.лв. или 55%. През 2016 година са реализирани значителни приходи от дарения, които възлизат на 23 хил.лв. или 82% от други приходи.

Разходите за 2016 година се формират както следва:

- Разходи за материали - 19 хил.лв.
 - Разходи за външни услуги, - 39 хил.лв
- в т.ч. наеми към СБАЛББ „Св.София” ЕАД в размер на 19 хил.лв.
- Разходи за амортизация - 8 хил.лв.
 - Разходи за възнаграждения - 148 хил.лв
 - Разходи за осигуровки - 23 хил.лв
 - Други разходи - 1 хил.лв

В перото „разходи за материали” са включени разходите за медикаменти, консумативи, ел.енергия, вода, канцеларски и медицински формуляри и други.

В перото „разходи за външни услуги” са включени разходите за абонаментно поддържане на медицинска и офис техника, комуникационни връзки, възнаграждения по извънтрудови правоотношения. Основен дял в това перо заемат разходите за наем на медицинска техника и поддръжка на оборудването- 49 %.

В структурата на разходите най-значителен дял имат тези свързани с персонала, а именно 148 хил.лв. и свързаните с тях разходи за социални осигуровки в размер на 23 хил.лв.

Консолидиран годишен финансов отчет за 2016 г.

Активите на дружеството възлизат на 9494 хил. лв.

Нетекущите активи са 9 195 хил. лв. в това число за:

- Имоти, машини и съоръжения - 7 866 хил. лв.
- дълготрайни нематериални активи - 11 хил. лв.
- Активи по отсрочени данъци - 2 хил. лв.

Текущите активи са 1316 хил. лв. в това число:

- материални запаси - 122 хил. лв.
- вземания от клиенти и доставчици - 444 хил. лв.
- наличните парични средства по разплащателната сметка - 750 хил. лв.

Пасивите са 9195 хил. лв.:

Акционерният капитал на дружеството е 5 928 хил. лв.;

Резервите 4 703 хил. лв.

- последващи оценки на дълготрайни материални активи – 4 531 хил. лв.
- и общи резерви – 172 хил. лв.

Непокрита загуба от минали години – 4 969 хил. лв.;

Текуща загуба - 141 хил.лв

Собствен капитал – 5 803 хил. лв.

Краткосрочните задължения са в размер на 1 562 хил. лв. от които:

- Задълженията към доставчици – 343 хил. лв.
- Задълженията към персонала и осигурители - 516 хил.лв.
- Данъчни задължения – 39 хил.лв.
- Безвъзмездни средства от държавата - 558 хил.лв.
- Текущи провизии –106 хил.лв.

Дългосрочните задължения са в размер на 1 830 хил.лв. от които:

- Нетекущи провизии- 100 хил.лв.
- Безвъзмездни средства от държавата- 1 639 хил.лв.

➤ Пасиви по отсрочени данъци – 91 хил.лв.

5. Инвестиции

През 2016г. продължи осъществяването на инвестиционната програма на групата – инфраструктурни подобрения; закупуване на технологично оборудване. Реализирани са инвестиции в размер на 604 хил.лв, финансирани главно чрез субсидии от държавата, дарения и собствени средства. Групата отчита активи в процес на изграждане като капитализирани разходи в размер на 26 хил.лв.

ИНВЕСТИЦИИ	31.12.2016	31.12.2015
в т.ч.		
Машини за производството	246	215
Транспортни средства	32	57
Други активи	1	11
Програмни продукти	1	17
Други нематериални активи		4

6. Научно изследователска и развойна дейност

През 2016 година СБАЛББ „Св. София” ЕАД и дъщерното дружество Медицински център за СИМП по Белодробни болести ЕООД са участвали в научно-изследователска или развойна дейност.

Дъщерното дружество развива изследователска и развойна дейност, съгласно сключени договори (Клинични проучвания)

7. Рискови фактори

Политически риск

Политическият риск отразява влиянието на политическите процеси в страната върху стопанския и инвестиционния процес и по-конкретно върху възвращаемостта на инвестициите. Степента на политическия риск се определя с вероятността от неблагоприятни промени в икономическата политика или законодателни промени, влияещи неблагоприятно на стопанския и инвестиционния климат в страната.

Инфлационен риск

Инфлационният риск се свързва с възможността инфлацията в страната да повлияе върху възвращаемостта на инвестициите.

Секторен риск

Поражда се от влиянието на промени в отрасъла на здравеопазването.

Фирмен риск

Фирменият риск е свързан с естеството на дейност на Групата, като за всяко дружество е важно да се възвърнат направените инвестиции.

Основният фирмен риск за Групата е свързан с възможни различия в предлагането на спектъра на предлаганите услуги, както и специализирането на дружеството в конкретна област. Фирменият риск на дружеството се повишава в резултат на засилена конкуренция между различните медицински заведения, предлагащи конкретния набор от здравни услуги. Рискът може да окаже отрицателно въздействие върху продажбите и съответно върху приходите на Групата.

Финансови рискове

Финансовият риск представлява несигурност за инвеститорите в случаите когато фирмата използва привлечени или заемни средства.

Чрез показателите за финансова автономност и финансова задължителност се отчита съотношението между собствени и привлечени средства. Високите стойности на коефициента за автономност и ниските стойности на коефициента на финансова задължителност са добра гаранция за инвеститорите и за самите собственици.

Показателите за дела на капитала, получен чрез заеми определят каква част от общия капитал представляват привлечените средства. Колкото делът на задълженията спрямо собствения капитал е по-голям толкова е по-голям и финансовият риск.

Кредитен риск

Кредитният риск представлява рискът даден контрагент да не заплати задължението си към Групата. Групата е изложена на този риск във връзка с различни финансови инструменти. Излагането на Групата на кредитен риск е ограничено до размера на балансовата стойност на финансовите активи, признати в края на отчетния период, както е посочено по-долу.

31.12.2016 г.	С ненастъпил падеж		Общо
	обезценени	не обезценени	
Текущи активи	-	444	444
Текущи търговски и други вземания от свързани лица		21	21
Текущи търговски и други вземания		423	423
Общо финансови активи	-	444	444

Ликвиден риск

Групата посреща нуждите си от ликвидни средства, като внимателно следи плащанията по погасителните планове на задълженията, както и входящите и изходящи парични потоци, възникващи в хода на оперативната дейност. Нуждите от ликвидни средства се следят за различни времеви периоди - ежедневно и ежеседмично, както и на базата на 30-дневни прогнози. Нуждите от ликвидни средства в дългосрочен план - за периоди от 180 и 360 дни, се определят месечно.

Към 31 декември 2016 г. падежите на договорните задължения на Групата (съдържащи лихвени плащания, където е приложимо) са обобщени, както следва:

31.12.2016 г.	на виждане	до 1 м.	2-3 м.	4-6 м.	7-12 м.	Общо
Текущи активи	750	444	-	-	-	1 194
Текущи търговски и други вземания от свързани лица		21				21
Текущи търговски и други вземания		423				423
Парични средства и парични еквиваленти	750					750
Текущи пасиви	-	174	148	-	21	343
Текущи търговски и други задължения		174	148		21	343
Нетен ликвиден дисбаланс - краткосрочен	750	270	(148)	-	(21)	851
Кумулативен ликвиден дисбаланс - краткосрочен	750	1 020	872	872	851	851
Общо финансови активи	750	444	-	-	-	1 194
Общо финансови пасиви	-	174	148	-	21	343
Общо Нетен ликвиден дисбаланс	750	270	(148)	-	(21)	851
Общо Кумулативен ликвиден дисбаланс	750	1 020	872	872	851	851

Валутен риск

Валутният риск е свързан с възможността приходите от дейността на дружеството да бъдат повлияни от промените на валутния курс на лева към други валути.

В дейността на Групата засега не съществува валутен риск, тъй като предлаганите услуги и доставяните суровини и материали се извършват основно в български лева.

Сделките на Групата се осъществяват в български лева.

31.12.2016 г.	в BGN	Общо
Текущи активи	1 194	1 194
Текущи търговски и други вземания от свързани лица	21	21
Текущи търговски и други вземания	423	423
Парични средства и парични еквиваленти	750	750
Текущи пасиви	343	343
Текущи търговски и други задължения	343	343
Издаване на краткосрочен риск	851	851
Общо финансови активи	1 194	1 194
Общо финансови пасиви	343	343
Общо издаване на валутен риск	851	851

Лихвен риск

Политиката на Групата е насочена към минимизиране на лихвения риск при дългосрочно финансиране. Към 31 декември 2016 г. Групата не изложена на риск от промяна на пазарните лихвени проценти по получени заеми, тъй като те са с фиксиран лихвен процент.

31.12.2016 г.	безлихвени	с плаващ лихвен %	Общо
Текущи активи	444	750	1 194
Текущи търговски и други вземания от свързани лица	21		21
Текущи търговски и други вземания	423		423
Парични средства и парични еквиваленти		750	750
Текущи пасиви	343	-	343
Текущи търговски и други задължения	343		343
Издаване на краткосрочен риск	101	750	851
Общо финансови активи	444	750	1 194
Общо финансови пасиви	343	-	343
Общо издаване на лихвен риск	101	750	851

8. Перспективи и развитие

8.1. Перспективи и развитие на СБАЛББ „Св. София” ЕАД

Развитие на СБАЛББ „Св.София” ЕАД в рамките на разрешената дейност от Министерство на здравеопазването, в т.ч

- Развиване на Сектор Онкология, с цел осигуряване на онкологична дейност в болницата за нуждите на клиниката по гръдна хирургия.
- Закупуване на 2 броя апарати за инвазивна и неинвазивна вентилация.
- Закупуване на 10 броя перфузори.
- Закупуване на 20 броя болнични легла.
- Закупуване на автоматизирана система за идентификация и определяне на антимикробна чувствителност на микроорганизми.

8.2. Перспективи и развитие на Медицински център за СИМП по Белодробни болести ЕООД

Перспективите на развитие са насочени към подобряване на финансовите резултати и изпълнение на програмата за развитие на “МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПО БЕЛОДРОБНИ БОЛЕСТИ” (МЦ СИМП ББ) ЕООД, като основните насоки са както следва:

- Увеличение на броя на амбулаторните прегледи ;
- Увеличение на броя на диспансерно наблюдаваните пациенти;
- Увеличение на броя на извършените медицински изследвания ;
- Увеличение на приходите от наем;
- Намаление на разходите за наем;
- Повишаване на квалификацията на персонала;
- Увеличение на наличните дълготрайни и краткотрайни материални активи на дружеството, за да може да работи в конкурентна среда;
- Включване на нови дейности , съгласно номенклатурата на НЗОК ;
- Разширяване на клиничните проучвания и изследвания , заплащани от външни възложители;

9. Събития, които са настъпили след датата на финансовия отчет.

Въз основа на Протокол № РД- 16- 53/ 10.03.2017г. на Министъра на Здравеопазването е освободен Валери Атанасов Атанасов като член на Съвета на директорите и е назначен Галин Емилов Каменов. Промяната е вписана в търговския регистър към Агенция по вписванията на 27.03.2016г.

IV. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

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

В таблицата по-долу са посочени приходите за 2015 г. и 2016 г. на СБАЛББ „Света София“ ЕАД:

ХИЛ. ЛВ.

	2016 г.	Дял в приходите от продажби в %	2015 г.	Дял в приходите от продажби в %	Изменение в %
Здравни услуги, предоставени на НЗОК	4 893	71,72	4 999	71,50	- 2,12
Финансиране от Министерство На здравеопазването	1 543	22,62	1 538	22,00	0,33
Приходи от обичайната дейност в това число:	353	5,17	403	5,76	- 12,41
➤ лечебна дейност	243	68,84	300	74,44	- 19,00
- платено от граждани	191	78,60	227	75,67	- 15,86
- здравноосигурителни фондове	7	2,88	10	3,33	- 30,00
- от други лечебни заведения	38	15,64	53	17,67	- 28,30
- клинично проучване	7	2,88	10	3,33	- 30,00
➤ немедицински услуги	110	31,16	103	25,56	6,80
- от наеми, вкл. наем на апаратура	26	23,64	26	25,24	-
- такса паркинг	50	45,45	53	51,46	- 5,66

- избор самостоятелна стая	14	12,73	10	9,71	40,00
- такса от телевизори	8	7,27	7	6,80	14,29
- други такси	5	4,55	4	3,88	25,00
- други немед. слуги	7	6,36	3	2,91	133,33
Друго финансиране	29	0,43	46	0,66	- 36,96
Финансови приходи	4	0,06	6	0,08	- 33,33
ОБЩО ПРИХОДИ:	6 822		6 992		

В таблицата по-долу са посочени приходите за 2015 г. и 2016 г. на “МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПО БЕЛОДРОБНИ БОЛЕСТИ” ЕООД:

	2016 г.	Дял в приходите от продажби в %	2015 г.	Дял в приходите от продажби в %	Изменение в %
Здравни услуги	182	85 %	186	88%	-3 %
Клинични изпитвания	32	15 %	26	12%	3 %
ОБЩО ПРИХОДИ:	214		212		

2. Информация относно приходите, разпределени по отделни 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 надхвърля 10 та 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 дружеството.

Информацията за приходите е представена в по-горната точка и в т. **I. АНАЛИЗ НА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ.**

Отделните клиенти на групата са физически лица – пациенти за които предоставените услуги се поемат от НЗОК – клинични пътеки, клинични и амбулаторни процедури и МЗ – за лечение на болни с туберкулоза, които като краен контрагент надхвърлят повече от 10 на сто от приходите.

Групата не оперира на външни пазари и основните приходи от дейността са във вътрешния пазар, като оказваните медицински услуги са изброени в раздел **ПРИОРИТЕТИ НА ДЕЙНОСТ** на същия доклад.

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

Няма сключени такива сделки.

4. Информация относно сделките, сключени между дружеството и свързани лица през отчетния период, предложения за сключване на такива 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 дружеството.

През отчетния период няма сделки със свързани лица, които са извън обичайната дейност на групата или съществено се отклоняват от пазарните условия. Групата посочва следните сделки със свързани лица за периода приключващ на 31.12.2016 година.

ХИЛ. ЛВ.

Клиент / Доставчик	Характер на свързаност	Вид сделка	Сума
Министерство на здравеопазването	принципал	Финансиране за дейност лечение на болни с туберкулоза	936

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

През отчетния период няма събития и показатели с необичаен за емитента характер, имащи съществено влияние върху дейността му и реализираните от него приходи и извършени разходи.

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 дружеството и ако разкариването на тази информация е съществено за оценката на финансовото състояние на дружеството.

Няма такива обстоятелства.

7.Информация за дялови участия на дружеството, 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/начини на финансиране.

МЦСИМП по белодробни болести – 100 %

Университетски болници 9 – 11 %

Дружеството майка и дъщерното му предприятие МЦСИМП по Белодробни Болести ЕООД не притежава инвестиции в страната и чужбина.

8.Информация относно сключените от дружеството, от негово дъщерно дружество или дружество майка, в качеството им на заемополучатели, договори за азем с посочване на условията по тях, включително на крайните срокове за изплащане, както и информация за предоставени гаранции и поемане на задължения.

Няма такива обстоятелства.

9.Информация относно сключените от дружеството, 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.

Няма такива обстоятелства.

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

Няма такива обстоятелства.

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

В таблицата по-долу са посочени прогнозните данни по програмата на съвета на директорите за управление на лечебното заведение през 2016 г. и отчетни данни за

2016 г. на СБАЛББ „ Света София“ ЕАД. „МЦСИМП ПО БЕЛОДРОБНИ БОЛЕСТИ“
ЕООД не изготвя и не публикува прогнозни данни за 2016г.

Отчет за приходите и разходите

ХИЛ. ЛВ.

Показатели за приходи и разходи	Прогнозни данни	Отчетни данни
I. Нетни приходи от продажби на стоки и услуги	460	353
II. Приходи от финансираня в. т. ч.:	7 205	6 465
1.Приходи от финансираня от МЗ	1 640	1 543
по договор за финансиране с МЗ	825	936
финансиране на капиталови разходи	720	582
по централна доставка за медикаменти	25	24
по централна доставка за медицински консумативи	70	1
2.Приходи от финансиране от НЗОК	5 500	4 893
по договор за клинични пътеки	4 655	3 838
по договор за калинични процедури	835	1 050
по договор за амбулаторни процедури		5
3.Други	65	29
III. Финансови приходи	5	4
Общо приходи от дейността	7 670	6 822
I.Разходи по икономически елементи	7 654	6 659
1.Разходи за материали, от тях:	2 095	1 576
1.1.Разходи за медикаменти и медицински консумативи	1 240	989
1.2.Разходи за храна	240	137

1.3.Разходи за вода, горива и енергия	365	253
1.4.Разходи за други материали	250	197
2.Разходи за външни услуги	580	607
3.Разходи за амортизации	820	696
4.Разходи за възнаграждения	3 504	3 193
5.Разходи за осигуровки	630	574
6.Други разходи	25	13
II.Финансови разходи	3	2
Общо разходи за дейността	7 657	6 661
Финансови резултат	13	161
Други данъци, алтернативни на корпоративния	3	22
Текущ финансов резултат	10	139

Баланс на дружеството

ХИЛ. ЛВ.

I.Дълготрайни /дългосрочни/ активи	7 922	7 840
1.Дълготрайни материални активи	7 795	7 785
2.Дълготрайни нематериални активи	12	10
3.Дългосрочни финансови активи	115	45
II.Краткотрайни /краткосрочни/ активи	1 040	1 267
1.Краткотрайни материални активи	75	84
2.Краткосрочни вземания	460	432
3.Парични средства	505	750
4.Разходи за бъдещи периоди	2	1
Сума на актива	8 964	9 107
I.Собствен капитал	5 750	5 812
1.Основен капитал	5 928	5 928

2.Резерви	4 747	4 697
3.Общо финансов резултат	- 4 925	- 4 813
II.Дългосрочни пасиви	2 314	2 424
1.Дългосрочни задължения	265	261
2.Приходи за бъдещи периоди и финансираня за ДА	2 049	2 163
III.Краткосрочни пасиви	900	871
1.Краткосрочни задължения	885	837
2.Приходи за бъдещи периоди и финанс. на тек. дейност	15	34
Сума на пасива	8 964	9 107

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

Възможността на групата за обслужване на задълженията са посочени в описанието на ликвидния риск в приложенията към КФО. Групата посреща нуждите си от ликвидни средства, като внимателно следи плащанията по задълженията.

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.

За необходимите капиталови разходи групата разчита предмно на предоставяне на такива от МЗ и отчаси на собствени.

Размерът на разполагаемите средства за реализация на инвестиционната политика на групата към 31.12.2016 са 250 хил. лв.

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

Няма такива обстоятелства.

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.

Системата за вътрешен контрол и системата за управление на рисковете функционират и не се предвижда промяна. Продължава установената практика тримесечните и годишните отчети за дейността да се изготвят прецизно и своевременно и да се изпращат в определените срокове на МЗ и КФН и другъде където е необходимо. Финансовите отчети се изготвят съгласно МСС и българското счетоводно и данъчно законодателство. Годишният консолидиран финансов отчет подлежи на задължителен финансов одит. Финансовият одит се извършва от експерт счетоводител, избран и назначен от едноличния собственик на капитала на СБАЛББ „Света София” по предложение на съвета на директорите.

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

Въз основа на Протокол № РД- 16- 53/ 10.03.2017г. на Министъра на Здравеопазването е освободен Валери Атанасов Атанасов като член на Съвета на директорите и е назначен Галин Емилов Каменов. Промяната е вписана в търговския регистър към Агенция по вписванията на 27.03.2016г.

17. Информация за аразмера на авъзнагаражденията, наградите и/или ползите на всеки от членовете на управителните и на контролните органи за отчетната финансова година, изплатени от дружеството и негови дъщерни дружества, независимо от това, дали са абили включени в разходите на дружеството или произтичат от разпределение на пеачалбата, включително:

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

Възнагражденията на съвета на директорите са посочени в т. **I. ФИНАНСОВ АНАЛИЗ.**

Членовете на съвета на директорите нямат непарични възнаграждения, условни или разсрочени възнаграждения, възникнали през годината, у дори и ако възнаграждението се дължи на по-късен момент, и сума, дължима от дреството или негови дъщерни дружества за изплащане на пенсии, обезщетения при пенсиониране или други подобни обезщетения.

18. За публичните дружества – информация за притежавани от членовете на управителните и на контролните органи, прокуристите и висшия ръководен състав акции на дружеството, включително акциите, притежавани от всеки от тях поотделно и като процент от акциите от всеки клас, както и предоставени им от дружеството опци 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.

Неприложимо за групата.

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 и облигационери.

Няма такива оибстоятелства.

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

Групата не е страна по висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи задължения или вземания на групата 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.

Неприложимо за групата.

**СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ
НА СБАЛБ „СВЕТ СОФИЯ“ ЕАД**

Председател:

(д-р Галин Каменов)

Зам. председател:

(проф. д-р Д. Петров)

Изп. директор:

(Любчо Пенев)

Приложение 1

1. Информация за организационната структура на дружеството

Структурата на групата е както следва: едноличен собственик на капитала, Съвет на директорите, Изпълнителен директор.

Групата има едностепенна система на управление: Съвет на директорите, който се състои от трима членове. Един от тях се избира за изпълнителен директор.

Установената йерархия на вземане на решения в групата е съгласно изискванията на ТЗ – с неограничени правомощия е Едноличният собственик на капитала, независимо от чия компетентност са.

Съветът на директорите има право да взема решения, които са предоставени на неговата компетентност, както и всички решения от компетентността на изпълнителния директор.

Изпълнителният директор има право да взема решения единствено по въпроси от неговата компетентност.

2. Информация по чл. 187д, т. 3.

Групата не притежава собствени акции и за 2016 г., както и до момента.

3. Информация по чл. 247, ал. 2, т. 5 във връзка с чл. 240б, от ТЗ

Към 31.12.2016 г. няма сключени договори, които подлежат на обявяване и решение, съгласно чл. 240б от ТЗ.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ НА СБАЛБ „СВЕТА СОФИЯ“ ЕАД

Председател:

(**д-р Галин Каменов**)

Зам. председател:

(**проф. д-р Д. Петров**)

Изп. директор:

(**Любчо Пенев**)