

Отчетна единица: Втора САГБАЛ ШЕЙНОВО ЕАД.
 Гр. (с.) „СОФИЯ“, ул. "Шейново" № 19
 Община „СТОЛИЧНА“

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
 130485895

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС КЪМ 30.09.2021 ГОДИНА

АКТИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
А. Записан, но невнесен капитал	01000		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			
I. Нематериални активи			
Продукти от развойна дейност	02110		
Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	02120	50	57
в това число:	02121		
За водноелектрически централи	02122		
За вятърни генератори	02123		
За слънчеви колектори	02124		
За термопомпи	02130		
Търговска репутация	02140		
Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	02141		
в т. ч. предоставени аванси	02100		
Общо за група I		50	57
II. Дълготрайни материални активи	02210		
Земи и сгради	02211	2 848	2 911
Земи	02212		
Сгради	02220	2 848	2 911
Машини, производствено оборудване и апаратура		770	951
в това число:	02221		
За водноелектрически централи	02222		
За вятърни генератори	02223		
За слънчеви колектори	02224		
За термопомпи	02230		
Съоръжения и други	02240	116	126
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	02241		
в т. ч. предоставени аванси	02200		
Общо за група II		3 734	3 988
III. Дългосрочни финансови активи	02310		
Акции и дялове в предприятия от група	02320		
Предоставени заеми на предприятия от група	02330		
Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	02340		
Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	02350		
Дългосрочни инвестиции	02360		
Други заеми	02370		
Изкупени собствени акции номинална стойност	02300		
Общо за група III	02400		
IV. Отсрочени данъци	02000		
Общо за раздел Б		3 784	4 045

АКТИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
В. Текущи (краткотрайни) активи			
I. Материални запаси			
Суровини и материали	03110	263	317
Незавършено производство	03120		
в т.ч. млади животни и животни за уговяване и разплод	03121		
Продукция и стоки	03130		
Продукция	03131		
Стоки	03132		
Предоставени аванси	03140		
Общо за група I	03100	263	317
II. Вземани			
Вземания от клиенти и доставчици	03210	857	301
в т.ч. над 1 година	03211		
Вземания от предприятия от група	03220		
в т.ч. над 1 година	03221		
Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия	03230		
в т.ч. над 1 година	03231		
Други вземания	03240	97	97
в т.ч. над 1 година	03241	90	97
Общо за група II	03200	954	398
III. Инвестиции			
Акции и дялове в предприятия от група	03310		
Изкупени собствени акции номинална стойност	03320		
Други инвестиции	03330		
Общо за група III	03300		
IV. Парични средства			
Касови наличности и сметки в страната	03410	1 096	896
Касови наличности в лева	03411	6	8
Касови наличности във валута (левова равностойност)	03412		
Разплащателни сметки	03413	994	792
Блокирани парични средства	03414	96	96
Парични еквиваленти	03415		
Касови наличности и сметки в чужбина	03420		
Касови наличности в лева	03421		
Касови наличности във валута	03422		
Разплащателни сметки във валута	03423		
Блокирани парични средства във валута	03424		
Общо за група IV	03400	1 096	896
Общо за раздел В	03000	2 313	1 611
Г. Разходи за бъдещи периоди	04000	14	2
Сума на актива (А+Б+В+Г)	04500	6 111	5 658

ПАСИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
А. Собствен капитал			
I. Записан капитал	05100	3 321	3 321
Акционерен капитал	05110	3 321	3 321
Котирани акции на финансовите пазари	05111		
Некотирани акции на финансовите пазари	05112	3 321	3 321
Други видове основен капитал	05120		
II. Премии от емисии	05200		
III. Резерв от последващи оценки	05300	2 307	2 307
в т. ч. резерв от последващи оценки на финансови инструменти	05310		
IV. Резерви			
Законови резерви	05410	66	66
Резерв, свързан с изкупени собствени акции	05420		
Резерв съгласно учредителен акт	05430		
Други резерви	05440	593	593
Общо за група IV	05400	659	659
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години			
Неразпределена печалба	05510		2
Непокрита загуба	05520	(2 612)	(2 617)
Общо за група V	05500	(2 612)	(2 615)
VI. Текуща печалба (загуба)	05600	484	3
Общо за раздел А	05000	4 159	3 675
Б. Провизии и сходни задължения			
Провизии за пенсии и други подобни задължения	06100	233	389
Провизии за данъци	06200	126	126
в т.ч. отсрочени данъци	06210	126	126
Други провизии и сходни задължения	06300	170	110
Общо за раздел Б	06000	529	625
В. Задължения			
Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите	07100		
До 1 година	07101		
Над 1 година	07102		
Задължения към финансови предприятия	07200		
До 1 година	07201		
Над 1 година	07202		
Получени аванси	07300		
До 1 година	07301		
Над 1 година	07302		
Задължения към доставчици	07400	97	96
До 1 година	07401	97	96
Над 1 година	07402		
Задължения по полици	07500		
До 1 година	07501		
Над 1 година	07502		

ПАСИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
Задължения към предприятия от група	07600		
До 1 година	07601		
Над 1 година	07602		
Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия	07700		
До 1 година	07701		
Над 1 година	07702		
Други задължения	07800	816	751
До 1 година	07801	816	751
Над 1 година	07802		
в това число:			
Към персонала	07810	525	445
До 1 година	07811	525	445
Над 1 година	07812		
Осигурителни задължения	07820	160	143
До 1 година	07821	160	143
Над 1 година	07822		
Данъчни задължения	07830	62	75
До 1 година	07831	62	75
Над 1 година	07832		
Общо за раздел В	07000	913	847
До 1 година	07001	913	847
Над 1 година	07002		
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди	08000	510	511
в това число:			
Финансирания	08001	408	497
Приходи за бъдещи периоди	08002	102	14
Сума на пасива (А+Б+В+Г)	08500	6 111	5 658

Ръководител: д-р Румен Велев

 (име, презиме, фамилия)

Лице за контакт: Мирослава Борисова

 (име, презиме, фамилия)

Съставител: Мирослава Борисова

Дата 20.10.2011

 (подпис)

02/9659425
 (телефон)



Отчетна единица: II САГБАЛ ШЕЙНОВО ЕАД.....

Гр. (с.)

...СОФИЯ..., ул.Шейново, 19.....

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

130485795

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ за Деветмесечие на 2021 година

Наименование на разходите а	Код на реда б	Сума - хил.лв.	
		текуща година 1	предходна година 2
А. Разходи			
I. Разходи за оперативна дейност			
Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	10100		
Разходи за суровини, материали и външни услуги	10200	1 908	1 705
Суровини и материали	10210	1 224	1 037
Външни услуги	10220	684	668
Разходи за персонала	10300	6 136	4 670
в това число:			
Разходи за възнаграждения	10310	5 350	4 061
Разходи за осигуровки	10320	786	609
от тях: осигуровки, свързани с пенсии	10321	586	436
Разходи за амортизация и обезценка	10400	310	282
Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи	10410	310	282
в това число: Разходи за амортизация		310	282
Разходи от обезценка	10411		
Разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	10412		
Други разходи	10420	148	303
в това число:	10500		
Балансова стойност на продадените активи			
Провизии	10510		
Общо за група I	10520	8 502	6 960
II. Финансови разходи	10000		
Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи			
в т. ч. отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	11100		
Разходи за лихви и други финансови разходи	11110	14	14
в това число:	11200		
Разходи, свързани с предприятия от група			
Отрицателни разлики от операции с финансови активи	11210		
Б. Печалба от обичайна дейност	11220		
III. Извънредни разходи	11000		
в т. ч. за природни и други бедствия	14000		
Общо разходи (I + II + III)	12000	8 516	6 974
В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	12100	484	150
IV. Разходи за данъци от печалбата	13000		
V. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	14100		
Г. Печалба (В - IV - V)	14200	484	150
Всичко (Общо разходи + IV + V + Г)	14300	9 000	7 124
	14400		
	14500		

Наименование на приходите	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
А. Приходи			
I. Приходи от оперативна дейност			
Нетни приходи от продажби	15100	8 031	6 936
Продукция	15110		
Стоки	15120		
Услуги	15130	8 031	6 936
в това число:			
Приходи от търговско-посредническа дейност	15131		
Приходи от наеми	15132		
Приходи от промишлени услуги, вкл. на ишлеме	15133		
Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	15200		
Разходи за придобиване на активи по стопански начин	15300		
Други приходи	15400	969	188
в това число:			
Приходи от финансираня	15410	838	98
от тях: от правителството	15411	668	4
Приходи от продажби на суровини и материали	15420		
Приходи от продажби на дълготрайни активи	15430		
Общо за група I	15000	9 000	7 124
II. Финансови приходи			
Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия	16100		
в т. ч. приходи от участия в предприятия от група	16110		
Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи	16200		
в т. ч. приходи от предприятия от група	16210		
Други лихви и финансови приходи	16300		
в това число:			
Приходи от предприятия от група	16310		
Положителни разлики от операции с финансови активи	16320		
Положителни разлики от промяна на валутни курсове	16330		
Общо за група II	16000		
Б. Загуба от обичайна дейност	19000		
III. Извънредни приходи	17000		
в т. ч. получени застрахователни обезщетения	17100		
Общо приходи (I + II + III)	18000	9 000	7 124
В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	19100		
Г. Загуба (B + IV + V)	19200		
Всичко (Общо приходи + Г)	19500	9 000	7 124

СПРАВКА ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ПО ВИДОВЕ И ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ ЗА Деветмесечие на 2021 ГОДИНА

Раздел I. Приходи от оперативна дейност

(Хил. левове)

Видове	Код на реда	Отчет за годината
а	б	1
Бруто приходи от продажби (код 15100 вкл. акцизи, без ДДС)	15500	8 031
в т. ч. приходи от населението*	15510	2 325
Приходи от извършени работи по договор като подизпълнител	15600	
Левова равностойност на валутните приходи от износ	15700	
в т. ч. приходи от предоставени услуги на чуждестранни клиенти	15710	
от тях: от страни членки на ЕС	15711	
Приходи от услуги на ишлеме	15800	
в т. ч. на чуждестранни клиенти	15810	

* За здравните заведения да се включват само заплатените от пациентите услуги.

Раздел II. Разходи за суровини и материали (код на реда 10210, кол. 1)

(Хил. левове)

Видове	Код на реда	Отчет за годината
а	б	1
Разходи за суровини и материали	21000	1 224
Енергийни продукти *	21110	5
Вода	21130	
Резервни части и окомплектовки	21140	9
Други		1 210

* Посочват се всички разходи за енергийни продукти (въглища, петролни продукти, газ, електроенергия, топло-енергия).

Не се посочват енергийните продукти, използвани като суровини, или купени с цел препродажба.

Раздел III. Разходи за външни услуги (код на реда 10220, кол. 1)

(Хил. левове)

Видове	Код на реда	Отчет за годината
а	б	1
Разходи за външни услуги	31000	684
Застраховки	31110	15
в т. ч. социални застраховки	31111	
Суми по граждански договори и хонорари	31120	14
в т. ч. на наетите лица, работещи във фирмата	31121	
Наеми	31130	5
в т. ч. на дълготрайни материални активи	31131	
Суми по договор с подизпълнител	31140	
в т. ч. със строителни фирми	31141	
Плащания на агенции за набиране на персонал	31150	
Пощенски, куриерски и далекосъобщителни услуги	31160	12
Нает транспорт	31170	4
Текущ ремонт	31180	86
в това число на:		
Сгради	31181	35
Машини и оборудване	31182	51
Консултантски дейности	31190	24
в това число:		
Юридически	31191	18
Счетоводни и одиторски	31192	6
Рекламни дейности	31200	
Други	31210	524
в това число:		
За ползване на воден обект (заустване)	31211	
За заустване и пречистване на отпадъчни води в обществената канализация и СПСОВ	31212	4
За събиране и третиране на отпадъци	31213	19

Раздел IV. Други разходи (код на реда 10420, кол. 1)

(Хил. левове)

Видове	Код на реда	Отчет за годината
а	б	1
Други разходи	41000	148
Балансова стойност на продадените активи	41100	
Стоки	41110	
Суровини и материали	41120	
Млади животни и животни за уговяване	41130	
Дълготрайни материални и нематериални активи	41140	
Разходи за командировки	41200	
Други	41300	148

Раздел V. Дивиденди

(Хил. левове)

Показатели	Код на реда	Отчет за годината
а	б	1
Приходи от дивиденди	51100	
в т. ч. приходи от участия в предприятия от група	51110	
Изплатени дивиденди през годината	51200	
в т. ч. изплатени на бюджета	51210	

Раздел VI. Нетни приходи от продажби по икономически дейности (код на реда 15100, кол. 1)

(Хил. левове)

Дейности	Код на реда	Отчет за годината
а	б	1
Общо	61000	8 031
в т. ч. продажби на собствени отпадъци и вторични суровини	61001	
Растениевъдство	61110	
Животновъдство	61120	
Спомагателни дейности в селското стопанство	61130	
Лов и спомагателни дейности	61140	
Горско стопанство	61150	
Рибно стопанство	61160	
Добивна промишленост	61170	
Преработваща промишленост	61180	
Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива	61190	
Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване	61200	
в това число:		
Събиране, пречистване и доставяне на води	61201	
Събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води (канализационни услуги)	61202	
Събиране и обезвреждане на отпадъци	61203	
Рециклиране на материали / отпадъци (разкомплектоване, възстановяване и други)	61204	
Продажби на собствени отпадъци и вторични суровини; възстановяване и други услуги по управление на отпадъци (отстраняване на замърсявания на почви, подземни води и други)	61205	
Строителство	61210	
Търговия на едро и дребно на автомобили и мотоциклети, техническо обслужване и ремонт	61220	
Търговия на едро, без търговията с автомобили и мотоциклети	61230	
Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети	61240	
Сухопътен транспорт	61250	
Воден транспорт	61260	
Въздушен транспорт	61270	
Складиране на товари и спомагателни дейности в транспорта	61280	
Пощенски и куриерски услуги	61290	
Хотелиерство	61300	
Ресторантьорство	61310	
Издателска дейност	61320	
Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика	61330	
Радио и телевизионна дейност	61340	
Далекосъобщения	61350	
Дейности в областта на информационните технологии, информационни услуги	61360	
Финансови и застрахователни дейности	61370	
Операции с недвижимо имущество (вкл. даване под наем)	61380	
Юридически и счетоводни дейности	61390	
Научно изследователска и развойна дейност	61400	
Рекламна дейност и проучване на пазара	61410	
Дейности на централни офиси, консултантски дейности в областта на управлението; архитектурни и инженерни дейности, технически изпитвания и анализи; ветеринарномедицинска дейност и други професионални дейности в областта на дизайна, фотографията и преводаческа дейност	61420	
Даване под наем на други активи и оперативен лизинг (вкл. на интелектуална собственост)	61430	
Туристическа агентска и операторска дейност	61440	
Дейности по наемане и предоставяне на работна сила, по охрана и разследване, по обслужване на сгради и озеленяване, по почистване, административни офис дейности и друго спомагателно обслужване на стопанската дейност	61450	
Образование	61460	
Хуманно здравеопазване и социална работа	61470	8 031
в т. ч. по договор с НЗОК	61471	5 101
Култура, спорт и развлечение	61480	
Ремонт на компютърна техника, на лични и домакински вещи; други персонални услуги - пране и химическо чистене, фризьорски и козметични услуги, траурни обредни дейности и други	61490	

Дата 20.10.2021 г.

Ръководител: д-р Румен Велев

Съставител: Мирослава Борисова

(име, презиме, фамилия)

Лице за контакт: Мирослава Борисова

(име, презиме, фамилия)



0609425

Отчетна единица: Втора САГБАЛ "Шейново"

ЕАД

Гр.

Гр. София

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

1904857951

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД ЗА Деветмесечие на 2021 година

(Хил. левове)

Наименование на паричните потоци	Код на реда	Текущ период			Предходен период		
		постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
а	б	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност							
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	61531	7 892	1 925	5 967	6 816	1 700	5 116
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	61532						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533	6	5 596	(5 590)	2	4 758	(4 756)
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други Подобни	61534						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61535						
Плащания при разпределения на печалби	61536						
Платени и възстановени данъци върху печалбата	61537		24	(24)		18	(18)
Други парични потоци от основна дейност	61538	718	804	(86)	106	221	(115)
Общо за раздел А	61530	8 616	8 349	267	6 924	6 697	227
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	61541		53	(53)		175	(175)
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	61542						
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61543						
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания	61544						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61545						
Други парични потоци от инвестиционна дейност	61546						
Общо за раздел Б	61540		53	(53)		175	(175)
В. Парични потоци от финансова дейност							
Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа	61551						
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	61552						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени за-Еми	61553				714	714	
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други Подобни	61554						
Плащания на задължения по лизингови договори	61555						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61556						
Други парични потоци от финансова дейност	61557		14	(14)		14	(14)
Общо за раздел В	61550		14	(14)	714	728	(14)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	61560	8 616	8 416	200	7 638	7 600	38
Д. Парични средства в началото на периода	61570	X	x	896			416
Е. Парични средства в края на периода	61580	x	x	1 096			454

x

20.10.2021

Ръководител: д-р Румен

Съставител: Мирослава

Лице за контакт: Мирослава

з Велев

Зорисова

з, презиме, фамилия)

Зорисова

(име, презиме, фамилия)



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на "Втора САГБАЛ Шейново" ЕАД
за периода от 01.01.2021г. до 30.09.2021г.

Приложение №4
към СС1

БУЛСТАТ: 130485795

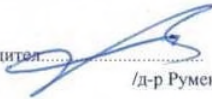
(хил.лева)

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	Резерви				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба / загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
1. Салдо в началото на отчетния период	3 321		2 307	66			593		(2 615)	3	3 675
2. Промени в счетоводната политика											0
3. Грешки											0
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	3 321	0	2 307	66	0	0	593	0	(2 615)	3	3 675
5. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.											0
увеличение											0
намаление											0
6. Финансов резултат за текущия период										484	484
7. Разпределения на печалба:									3	(3)	-
в т.ч. за дивиденди											-
8. Покриване на загуба											-
9. Последващи оценки на активи и пасиви											-
увеличение											-
намаления											-
10. Други изменения в собствения капитал											-
11. Салдо към края на отчетния период	3 321	0	2 307	66	0	0	593	0	(2 612)	484	4 159
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											0
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11± 12)	3 321	0	2 307	66	0	0	593	0	(2 612)	484	4 159

Дата: 20.10.2021 г.

Съставител: 
/Мирослава Борисова /



Управляващ: 
/д-р Руме /

Зелев /

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

**На Втора СПЕЦИАЛИЗИРАНА АКУШЕРО ГИНЕКОЛОГИЧНА
БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ “Шейново” ЕАД гр. София**

за Трето тримесечие на 2021 година

/ Съгласно чл. 59 , ал.1 от Наредбата за общинските лечебни заведения/

Текущ период : Започващ на 01.07.2021г и завършващ на 30.09.2021 г.

Орган одобрил отчета: Съвета на директорите, чрез решение вписано в
Протокол № 15 от дата 29.10. 2021г.

1. Обща характеристика

✚ Втора Специализирана акушеро гинекологична болница за активно лечение “Шейново” ЕАД гр. София е юридическо лице – търговско дружество, по смисъла на Търговския закон със 100 % общинска собственост.

✚ Лечебното заведение е регистрирано като търговско дружество с Решение № 1 от 27.02.2001г по фирмено дело № 2221/2001 година на СГС.

✚ Предметът на дейност на дружеството се осъществява в съответствие със съдебната регистрация, чл. 9 от Закона за лечебните заведения и на база издадено Разрешение за осъществяване на лечебна дейност № СБ – 243 /11.07.2001г от Министерство на здравеопазването и последно актуално Разрешение № СБ – 243/29.07.2016г.

Основната дейност на дружеството е структурирана в Стационар с 5 отделения, Диагностично консултативен блок, Лаборатории, Аптека и Административно – стопански блок.

Предметът на дейност на Втора САГБАЛ “Шейново” ЕАД е лечение на пациенти със следните заболявания и необходимост от болнична помощ: гинекологични, патологична бременност, родилна помощ, неонатологична помощ.

За постигане лечебно – диагностичните цели на дружеството се използват 3/ три / лабораторни звена и кабинет по образна диагностика.

Към 30.09.2021г регистрирания основен акционерен капитал на дружеството е 3 320 932 / Три милиона триста и двадесет хиляди деветстотин тридесет и два /лева, разпределен в 3 320 932 / Три милиона триста и двадесет хиляди деветстотин тридесет и два / броя поименни акции с номинална стойност 1 лев всяка.

Втора САГБАЛ-“Шейново” - ЕАД е акционерно дружество като собствеността е 100% общинско участие.

Основният акционерен капитал вписан в съдебния регистър в размер на 3 321 хиляди лева отговаря на капитала по баланса на дружеството към датата на съставяне на отчета.

Дружеството има едностепенна система на управление и се управлява от Съвета на директорите в тричленен състав .

Към датата на изготвяне на доклада са както следва:

д-р Пламен [] з Димов – Председател на СД
д-р Румен [] в Велев – Член на СД
Даниела ([] Шиклева – Член на СД.

През отчетното тримесечие на 2021г Председател на СД е бил д-р Пламен Димов .

Изпълнителен директор е д-р Румен Велев.

С Решение на Столичен общински съвет с № 425 от 24.09.2020г е подписан анекс към договора за управление на д-р Румен [] Велев – Изпълнителен директор за удължаване на действието му до избиране на изпълнителен директор, след провеждане на конкурс по нормативно определения ред.

Съгласно изискванията на Търговския закон съвета на директорите е внесъл гаранция в размер на три брутни възнаграждения, средствата по които се съхраняват по сметки в обслужващата дружеството Общинска банка АД.

Договорите за управление на Членовете на Съвета на директорите на Втора САГБАЛ "Шейново" ЕАД са с тригодишен срок и се прекратяват при спазване на изискванията на Търговския закон.

Поради липсата на изрична клауза в Търговския закон, в практиката на Върховен касационен съд се приема следното: „Отношенията между лицето, избрано от Общото събрание за член на Съвета на директорите или избрано за изпълнителен директор в дружеството, за което е извършено съответно вписване в Търговския регистър, не се прекратяват автоматично с изтичането на мандата по чл.233, ал.1 от ТЗ. Правоотношението продължава до момента, в който бъдат избрани нови членове на Съвета на директорите“.

Членовете на Съвета на директорите не притежават пряко, нито чрез свързани лица акции на Втора САГБАЛ "Шейново" ЕАД.

Втора САГБАЛ "Шейново" ЕАД не е предоставила на членовете на директорите опции върху свой акции. Не съществуват договорености за участие на членовете на директорите в капитала на Втора САГБАЛ "Шейново" ЕАД.

Органите за управление на Втора САГБАЛ "Шейново" ЕАД са :

- Общо събрание, чиято роля се изпълнява от Председателя на Столичен общински съвет
- Съвет на директорите
- Изпълнителен директор, който пряко управлява и представлява дружеството
- Медицински съвет, съвещателен орган съгласно Закона за лечебните заведения.

Изпълнителният директор не притежава дялове и акции от дружеството.

2. Човешки ресурси

Към 30.09.2021г дружеството има утвърден щат от 304 души персонал.

Структурата на **заетите места** по различни категории на персонала е представена в *Таблица № 1*:

Таблица 1. Развитие на човешките ресурси през периода – заета численост .

Групи персонал	В края на третото тримесечие на 2021г		В края на третото тримесечие на 2020г		Разлика +/- к.3-к.1 и к.4-к.2	
	Бр.	%	Бр.	%	Бр.	%
	1	2	3	4	5	6
Лекари	61	25,1	58,5	25,19	2,50	-0,09
Маг.фармацевти	3	1,23	3	1,29	0,00	-0,06
Мед. специалисти	95,5	39,3	91,5	39,40	4	-0,10
Друг персонал	83,5	34,36	79,25	34,12	4,25	0,24
В т.ч. санитари	41	16,87	42	18,08	-1	-1,21
ОБЩО:	243	100,00	232,25	100,00	10,75	0,00

Заетата численост на персонала към 30.09.2021 г е 243 броя, от тях **лекари** 61 броя, **фармацевти** 3 броя, **медицински специалисти** / акушерки, лаборанти, рехабилитатори / 95, 5, **висш немедицински персонал** 6 броя и **друг персонал** 77,5 души, от които санитари 41 души. **Лекарите със специалност** са 49души. Специализантите са 10 броя по трудов договор. Разходите за възнаграждения, осигурителни плащания и други на специализантите се осигуряват от дружеството и са включени в общите разходи от обичайната дейност.

Спрямо съответния период на предходната година заетата численост е увеличена със 10,75 броя, което представлява 4,63 % увеличение на заетостта на персонала.

3. Пазарна среда и перспективи

Отчетът за дейността се изготвя в условия на епидемиологична обстановка, която доведе до обявяване на извънредно положение в цялата страна във връзка със заплахата от разпространението на вируса COVID-19, а ко-късно и обявени два локдауна през периода март-юни и октомври 2020г., който продължава и през по-голяма част от 2021г.

Една от най-важните мерки се посочва десоциализацията на обществото в по-малко контакти с хора и ограничаване до спиране на всички оперативни дейности на два пъти през годината от март до април, от октомври до края на 2020г, както и от началото на 2021г.

Всичко това създаде реални рискове и последици за дружеството и за някои от структурните звена.

Ръководството приложи редица действия за преодоляване на тази заплаха и изготви допълнителна програма за развитие, от което резултатите са положителни:

- 2020г. и началото на 2021г. бе силно белязана от епидемията със COVID 19. По време на първия период на строг локдаун от средата на м. март до края на м. април 2020г. успяхме да изградим сектор за бременни с COVID 19, състоящ се от 4 стаи с по две легла за бременни и родилки и операционна зала, в която бременните могат да бъдат оперирани или да родят нормално, съобразно акушерските индикации.
- Направихме алгоритъм за работа с такива пациентки.
- Болницата подписа договор с Националноосигурителната здравна каса /НЗОК/ за допълнително заплащане на възнаграждения на персонала: висш медицински, специалисти по здравни грижи и санитарни, участвал при обслужване на пациенти с COVID 19. Финансирането се извършва със средства от бюджета на НЗОК, което за периода е в размер на 649 хил.лв. изцяло за възнаграждения на персонала.
- От началото на годината стартира ваксинационната кампания за персонала. За първото тримесечие са поставени 175 броя ваксини, от които 83 броя са ваксинирани с две игли и 5 броя с една доза. За второто тримесечие са поставени 617 броя ваксини, в т.ч. 85 броя на персонала. До момента около 40% от персонала е обхванат с ваксини.
- Д-р Велев бе включен в координационния съвет към Министерство на здравеопазването, който ежеседмично събираше и предоставя информация относно разпространението на инфекцията Ковид 19 при бременни и родилки в цялата страна, тежестта на случаите и координиране превеждането на тежките случаи във високоспециализирани болници.
- Болницата бе включена в проект на Министерство на здравеопазването за подпомагане на лечебните заведения за справяне с кризата като подготвихме проект, който заедно с другите общински болници Столична община одобри прие за изпълнение.
- Сключихме договор със специалист инфекционист – д-р Любена Андонова за консултации и поведение при бременни и родилки заразени с вируса Ковид 19.

- През цялата година тествахме всички пациенти подлежащи на хоспитализация с безплатни тестове предоставени от СРЗИ и по този начин установявахме повече от 27 пациентки, които показаха положителна проба за Ковед 19.

- Болницата се включи в организираната от Столична община кампания по поставяне на ваксини на желаещи граждани в парка на Борисовата градина. През месец юни екипите ни са поставили 534 броя.

- В момента на изготвяне на отчета ваксинационната кампания отново продължи. Ваксинирани от персонала са около 50-60 %.

- Бяха закупени със собствени средства допълнително оборудване за дезинфекция на ковид сектора.

✚ Към 30.09.2021г дружеството изпълнява предвидените краткосрочни задачи със срок на изпълнение до 1 година в частта:

- ❖ Постигнато е повишаване нивото на приходите от дейността за периода на Деветмесечието на 2021г. спрямо съответния период на предходната година, в т.ч.

- ✓ Увеличаване на приходите по клинични пътеки:

- Постигнато е увеличение от 768 хил. лв. спрямо същия период на предходната година, което представлява ръст от 17,72
Допълнителните плащания за персонала, участващ при диагностика и лечение на болни с ковид 19, както и за допълнителни месечни възнаграждения на лекари – 600 лева, за специалисти по здравни грижи – 360 лева и санитарии – 120 лева договорени с НЗОК са в размер на 649 хил. лв. и се финансират от бюджета на НЗОК.

- ✓ Увеличаване на собствените приходи от предоставени медицински услуги на пациентки:

- Постигнатото увеличение на собствените приходи от предоставени медицински услуги на пациенти е в размер на 315 х.лв, което представлява ръст от 15,44% - изпълнено.

- ✓ Увеличение на дейността: преминали болни, заетост и използваемост на легловата база:

- Ръстът на тези показатели е от +10% до +13,5%.

✓ Увеличение на дейността на родилната помощ: родили жени и родени деца

○ *Ръстът на тези показатели е от +13,31%.*

Дейността на дружеството към 30.09.2021 година се изразява в следните показатели представени в Таблица № 2:

Таблица 2. Основни показатели за използване на капацитета

№ по ред	Показатели	Цяла 2016г	Цяла 2017г	Цяла 2018г	Цяла 2019г	Цяла 2020г	9 месечие на 2020г	9 месечие на 2021г	Разлик а к.6-к.7
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Среден брой легла	174	174	174	174	174	174	174	0
2	Преминали болни	8489	8986	8777	8124	8350	6242	6886	644
3	Изписани болни в т.ч.	8414	8907	8718	8058	8284	6116	6745	630
3.1.	по КП	7697	7935	7720	7133	7457	5464	6062	598
	от тях с прекъснати 30 права	138	109	103	139	128	93	92	-1
3.2.	по договор със Столична община	103	124	95	107	120	95	73	-22
3.3.	със заплащане на пациента	602	685	736	651	514	406	464	58
3.4.	преминали без източник на финансиране	77	37	60	22	56	42	46	4
3.5.	от Дирекция Социално подпомагане ПМС № 17	10	17	4	6	9	16	9	-7
4	Проведени леглодни -общо	35370	38211	37297	33762	34782	25617	28583	2966
5	Проведени леглодни по дог. с НЗОК	32887	35904	35335	31764	31963	24087	26550	2463
6	Използваемост на леглата в дни	203,28	219,6	214,4	194,03	199,9	147,22	164,27	17,05
7	Използваемост на 1 легло в % за периода	55,54	60,16	58,73	53,16	54,62	53,73	60,17	6,44
8	Среден престой	4,17	4,3	4,2	4,16	4,17	4,1	4,15	0,05
9	Родилна помощ								
9.1.	жени , родили в заведението	2279	2334	2247	2127	2330	1728	1941	213

	в т.ч.								
9.2.	многоплодни	22	30	24	26	34	28	27	-1
9.3.	родени деца	2301	2364	2271	2152	2364	1756	1968	212
9.4.	цезарови сечения	1100	1119	1044	992	1138	825	924	99
10	Аборти	760	863	853	756	929	716	655	-61
11	Леталитет	0,05	0,08	0,05	0,02	0,06	0,05	0,04	-0,1
12	Оборот на леглата	48,79	51,64	50,44	46,69	47,99	35,87	39,57	3,7

* Източник на информация : Финансовите отчети за съответните периоди на тора САГБАЛ"Шейново"ЕАД София

Преминалите болни са увеличени с 10,32 % спрямо преминалите болни за съответния период на 2020г.

➤ *Този показател е над предвидения оптимистичен вариант заложен в Бизнес програмата за развитие и управление за 2021г и е повлиян от по-високия пациентопоток през деветмесечния период въпреки наложения локдаун в първите месеци, както и предприетите рестриктивни мерки през посмедните два месеца на това тримесечие на 2021г.*

Увеличена е използваемост на легловата база в дни за деветмесечието на 2021 с 11,958% спрямо нивата от съответния период на предходната година.

Ражданията в болницата са 1941 броя при 1728 броя за същия период на 2020г. Отчита се увеличение от 213 броя, това представлява ръст от +12,33 % спрямо съответния период на 2020г.

Увеличен е броя на пролежаните леглодни от 25617 на 28583 броя, т.е. с 2966 броя, което представлява ръст от 11,58 %.

Използваемостта и оборота на легловата база в % е увеличена от 53,73% на 60,17% и оборота на леглата от 35,87 на 39,57 с ръст с 10,32%.

Увеличена е оперативната активност и сложност на хирургическата дейност спрямо същия период на 2020г. с 1,67%. Увеличен е броя на големите и сложни операции със 118 бр.

Намалени са абортите от 716 броя на 655 броя с 61 броя.

Данни за нивата на медицинската дейност и използване капацитета на болницата са знак относно изпълнение медико-статистическите показатели - **увеличение на обема на дейността и използваемостта на легловата база към 30.09.2021г с 10-13,5% в условия на влошена икономическа среда и въведено епидемиологична обстановка.**

Приходите и разходите от обичайната дейност на дружеството към 30.09.2021 година са както следва / Таблица № 3/:

Таблица 3. Приходи, разходи, финансов резултат, задължения и средна работна заплата (в хил.лв.)

Показатели /години	2019г.	%	2020г.	%	9 мес. 2020г.	%	9 мес. 2021г.	%	Разли ка +/- к.7- к.5	Разли ка +/- к.8- к.6
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ОБЩО ПРИХОДИ	8563	100	10079	100	7124	100	9000	100	1876	0
А. От основна дейност	8563	100	10079	100	7124	100	9000	100	1876	0
в т.ч.										
МЗ в т.ч. от ДМА	21	0,25	225	2,23	19	7	37	0,41	18	0,14
СЗОК	4976	58,11	6112	60,64	4333	60,82	5101	56,68	768	-4,14
СЗОК Ковид 19							500	5,56	500	5,56
СЗОК - ДТВ							149	1,66	149	1,66
Столична община в т.ч. от финансиране на ДМА	645	7,53	668	6,63	526	7,38	516	5,73	-10	-1,65
Други приходи от финансираня /дарения/	126	1,47	140	1,39	94	1,32	170	1,89	76	0,57
Други собствени приходи в т.ч.	2795	32,64	2934	29,11	2152	30,21	2527	28,08	375	-2,13
а) платени услуги ФЛ и ЮЛ	2580	30,13	2757	27,35	2040	28,64	2355	26,17	315	-2,47
б) потребителска такса	20	0,23	17	0,17	12	0,17	15	0,17	3	0,00
в) договори с ДЗОФ	44	0,51	21	0,21	10	0,14	26	0,29	16	0,15
г) други приходи	71	0,83	75	0,74	43	0,60	83	0,92	40	0,32
д) наеми	80	0,93	64	0,63	47	0,66	48	0,53	1	-0,13
Б. Финансови приходи	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
В. Извънредни приходи	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ОБЩО РАЗХОДИ	8561	100	10076	100	6974	100	8516	100	1542	0
А. По икономически елементи	8536	99,71	10041	99,65	6960	99,8	8502	99,84	1542	0,04
в т.ч.										
Разходи за възнаграждения/ в т.ч. гр.дог.и ДУК/	5181	60,52	6170	61,23	4061	58,23	5350	62,82	1289	4,59

Социални осигуровки	777	9,08	901	8,94	609	8,73	786	9,23	177	0,5
Медикаменти и консумативи	1158	13,53	1307	12,97	949	13,61	1114	13,08	165	-0,53
Други материални разходи	145	1,69	158	1,57	88	1,26	110	1,29	22	0,03
Външни услуги	846	9,88	897	8,9	668	9,58	684	8,03	16	1,55
Амортизации	324	3,78	384	3,81	282	4,04	310	3,64	28	-0,40
Други	105	1,23	224	2,22	303	4,34	148	1,74	-155	-2,61
В. Финансови разходи	22	0,26	32	0,32	14	0,20	10	0,16	0	-0,04
Г. Разходи за данъци от печалба	3	0,04	3	0,03						
Финансов резултат -загуба	2		3		150		484		334	
Задължения към доставчици	89		115		115		97		-18	
В т.ч. Просрочени задължения	0		0		0		0		0	
Парични наличности	416		896		454		1096		42	
Изменения на парични наличности спрямо началото на годината	Увеличение 293		Увеличение 480		Увеличение 38		Увеличение 200		Увеличение 153	
Налични материални запаси	310		317		253		263		10	
Краткосрочни вземания от клиенти, доставчици и други	464		399		808		954		146	
Стойност на постъпили дълготрайни активи	1033		413		235		53		-182	
Средна Брутна РЗ на 1-но наето лице по трудов договор в лева	1757		2072		1853		2351		498	
В т.ч. висш медицински	3389		3978		3506		4300		794	
Мед.специалисти	1358		1641		1479		1986		507	
Друг: в т.ч. санитарни	1042		1224		1060		1330		270	
	801		939		774		1075		301	

По отношение на приходите от обичайната дейност към 30.09. 2021г е отчетен ръст от **26,33%** спрямо съответния период на 2020г.

Приходите на дружеството са увеличени с **1876 хил. лв.** спрямо приходите за същия период на предходната година. Върху този показател влияние оказва и допълнителните приходи от финансиране на средства за възнаграждения и стимули за персонала, работещ в условия на епидемиологична обса̀тновка. В тази част на приходи увеличението е с около 7,3%.

В структурно отношение приходите по договор със СЗОК за КП са от първостепенно значение и са **5 101 хил. лв.**, равняващи се на 56,68 % от общия обем на приходите.

Договорът със Столична община за медицински дейности извън обхвата на задължителното здравно осигуряване се изпълнява в размер на една дванадесет от общия договорен обем. Дружеството очаква през следващото тримесечие да изпълни договорената финансова рамка.

За отчетния период на 2021г дружеството отчита приходи от дарения на обща стойност 170 х.лв. ; в т.ч. за лекарствени продукти и лечебни храни за специални медицински цели – 10 х.лв. и медицински консумативи, лабораторни тестове, дезинфектанти и други 101 х.лв. Дружеството има договор с Министерство на здравеопазването по силата на който от оперативна програма се финансират средства за възнаграждения за 1 лекар стесциалидант, финансиранята за който са 13 хил.лв. Приходите от финансиране на ДМА са 64 хил.лв.

През отчетното тримесечие са извършени разходи по икономически елементи в размер на **8 502 х.лв.** при 6 960 х.лв. за същия период на 2020г. За отчетния период увеличението на разходите за обичайната дейност е 1542 х.лв. В относително изражение е отчетено увеличението е 26,16 %, основно в частта на разходите за персонали на медикаменти и медицински консумативи.

Разходите за възнаграждения са увеличени с 1289 х.лв. Разходите за социални осигурителни плащания са увеличени със 177 хил.лв. Общият размер на разходите за персонал е **6136 х.лв.** в т.ч. по трудови правоотношения **5 902 хил.лв.**, възнаграждения по граждански граждански договори – **50 хил.лв.**, възнаграждения по договори за управление –**158 хил.лв.** и социални разходи по извънтрудови възнаграждения – **12 хил.лв.**

Разходите за осигуровки на персонала са в размер на **786 хил.лв.** при 609 хил.лв. за съответния период на 2020г.

Разходите за персонал, включващи ФРЗ и осигурителните плащания заемат дял от 81% от разходите и 68% от реализираните приходи. Увеличението им е свързано с финансиране на допълнителни средства за

разходи за допълнителни възнаграждения на медицинския персонал свързани с лечение на болни с коронавирусна инфекция и стимули при работа в пандемична обстановка.

Материалните разходите за обичайната дейност на дружеството са 1 224 хил. лв. и са увеличени със 187 хил. лв. спрямо същия период на 2020г. Увеличени са разходите за медикаменти и медицински консумативи със 165 хил. лв. главно в частта на медицински консумативи, защитни средства, дезинфектанти, антигенни тестове и други свързани с коронавирусната инфекция COVID-19 и с цел защита на персонала и пациентите. Разходите за други материали са увеличени с 22 хил. лв.

Разходите за външни услуги са 684 хил. лв. и са увеличени спрямо същия период на 2020г. с 16 хил. лв. Увеличени са разходите консумативни разходи за дейността (отопление, вода и електроенергия) със 17 хил.лв., абонаментна поддръжка и ремонт на медицинска техника и стопанско оборудване е увеличена с 56 х. лв.

От 03.08.2021г болницата няма договор с доставчик на електроенергия и за м. Август сме на свободния пазар. От м. Септември сключихме договор с ЧЕЗ на цена 253 лева/ МВтч. с ДДС.

Дружеството няма направени разходи за реклама.

Няма направени разходи за представителни цели.

Наличните парични средства в края на периода са 1 096 х. лв. Нетния паричен поток е увеличен с 642 х. лв. спрямо същия период на 2020г. Величината на паричния ресурс на този етап осигурява покриването на текущи плащания.

Дружеството няма несъбираеми или трудно събираеми вземания. Вземанията от клиенти и доставчици към 30.09.2021г са 954 хил. лв. Съдебните вземания са 97 х. лв. и в тях се включват спечелено съдебно дело за изпълнена над лимитна дейност по договор със СЗОК. Болницата има изпълнителен лист като счита, че до края на текущата година присъдената сума ще бъде изплатена от НЗОК по сметката на дружеството

Текущите краткосрочни задължения към края на отчетния период са 913 х. лв., от тях към доставчици 97 х. лв., в т.ч. гаранции по договори с доставчици 49 хил. лв. Задълженията към доставчици са увеличени с 4 х. лв. в сравнение със същия период на 2020г.

Другите задължения са: към персонала по текущи заплати за месец септември 2021г - 525 х.лв., данъчни задължения за възнаграждения на персонала за септември 2021г. и ДДС - 62 х. лв., задължения към

осигурителни предприятия 160 х. лв. и други задължения за доставен дълготраен актив закупен със средства на Столична община, с които предстои да бъде увеличен капитала на дружеството в размер на 69 хил.лв. Чака се решение на СОС за приемане на пазарна оценка това задължение, след което ще се впише увеличение на основния акционерен капитал на дружеството.

Дружеството няма просрочени и трудно събираеми задължения.

Дружеството няма просрочени задължения към доставчици на стоки и услуги.

Дружеството няма задължения за неплатени данъци и осигурителни плащания към НАП.

От началото на годината до края на отчетния период дружеството двукратно е повишило основните работни заплати на служителите с по 10 %, от 01 януари и от 01 август. 2021г.

Печалбата на дружеството към 30.09. 2021г е **484 хил. .**

В условията на влошени демографски показатели, на усложнено положение свързано с вирусната инфекция и частично преустановяване на плановия прием на пациенти в началото на годината този финансов резултат показва, че дружеството както предходната година от 13.03.2020г така и от началото на тази година и до момента успява със собствени приходи и усилия да поддържа относително стабилни доходи на персонала и обслужване на задълженията си към доставчици на материали, услуги и консумативи и да реализира повишение на дейността и подобряване на финансово-икономическите показатели..

Клиничните звена и диагностично-консултативния блок са осигурени с необходимите материални запаси за осъществяване на нормален лечебно-диагностичен процес. Извършена е необходимата организация по приема на пациенти и работа на отделните звена съобразно заповедта на Министъра на здравеопазването при установената епидемиологична обстановка.

Повишаване на финансовите и икономически показатели би станало възможно само при увеличаване на приходите чрез увеличение на потока от пациенти по клинични пътеки и увеличение на собствените средства чрез оказване на платени медицински дейности. Значение за болницата имат и инвестициите на Столична община в обновяване на наличната медицинска апаратура и ремонтни дейности за подобряване условията на работната среда за пациенти и персонал.

Дружеството води аналитична информация, отчитаща икономически, статистически и финансови показатели по отделения и звена.

Основните икономически показатели са представени в Таблица № 4.

Таблица 4. Основни икономически показатели за дейността (в лв.)

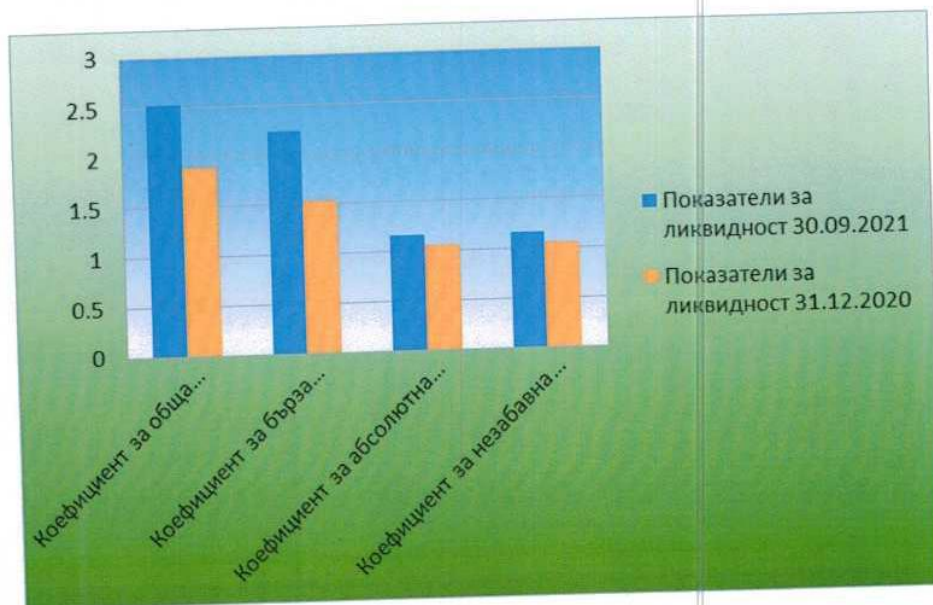
Показатели	Цялата 2019г	Цялата 2020г	9 месечие 2020г.	9 месечие 2021г.	Разлика к.3-к.4
	1	2	3	4	5
Стойност на едно легло	49038,8	57907,77	40000,97	48939,68	8938,71
Стойност на един леглоден	252,73	289,69	271,7	297,42	25,72
Стойност на един лекарстводен /вкл.медицински консуматив/	34,1	37,58	36,86	38,79	-0,45
Стойност на един храноден	2,74	2,34	2,47	2,02	-1,65
Стойност на един преминал болен	1050,31	1206,7	1115,05	1236,64	121,59
Стойност на разходите за персонал и осигуровки на ден	176,36	203,29	182,28	214,67	32,39
Стойност на реализираните приходи за 1 изписан болен	1062,61	1216,68	1164,8	1334,08	169,28

Разходите за леглоден са увеличени с 9,47%, средният разход за преминал болен е увеличен също с 10,9% лв. спрямо същия период на предходната година.

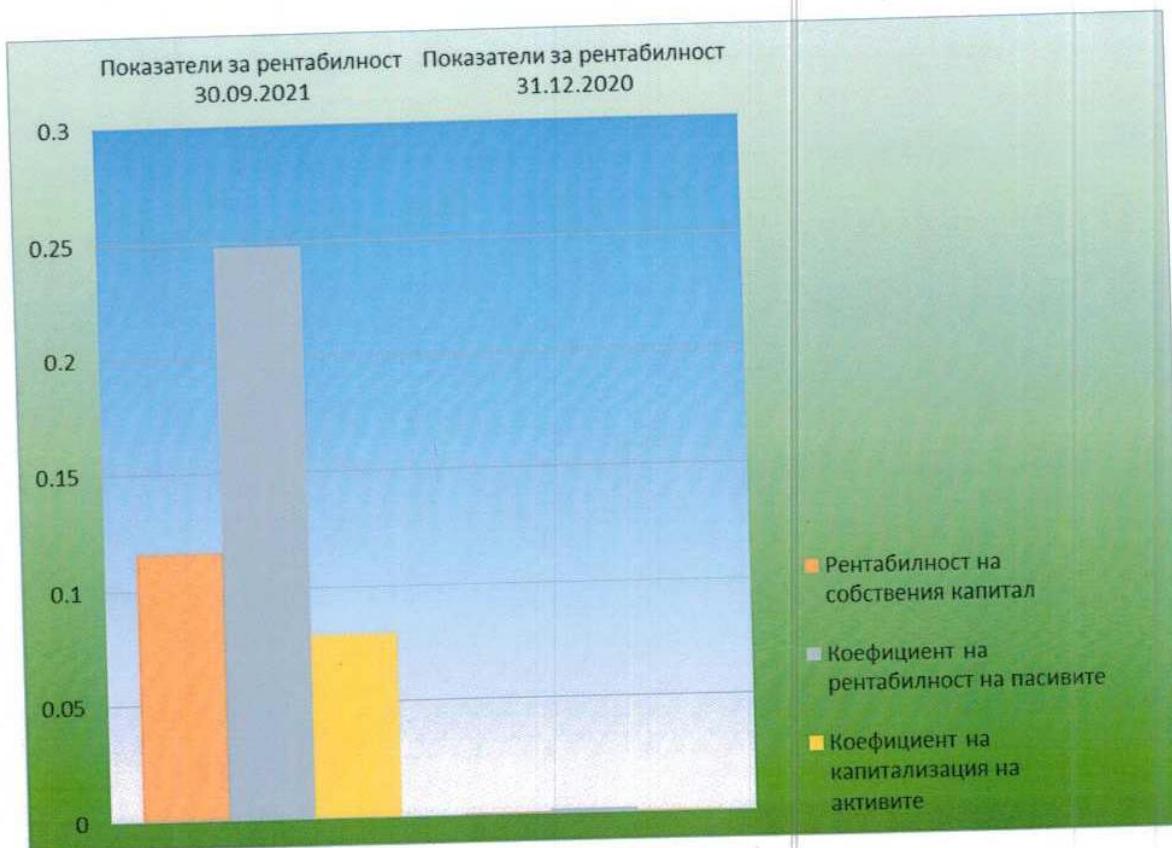
Повишени са приходите за 1 изписан болен със 169,28лева, което е ръст от 14,53% предимно от допълнителното финансиране от НЗОК за възнаграждения на медицинския персонал и от увеличение на собствените приходи.

Ликвидност и капиталовите ресурси

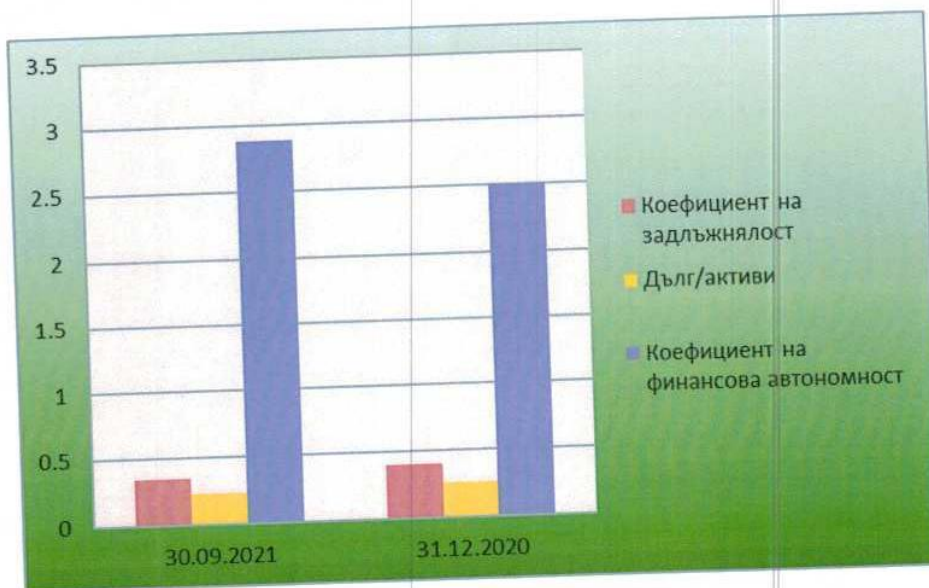
ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ЛИКВИДНОСТ	30.9.2021	31.12.2020
Коефициент за обща ликвидност	2,5334	1,9020
Коефициент за бърза ликвидност	2.2453	1,5277
Коефициент за абсолютна ликвидност	1.1566	1,0579
Коефициент за незабавна ликвидност	1.1566	1,0579



ПОКАЗАТЕЛИ ЗА РЕНТАБИЛНОСТ	30.9.2021	31.12.2020
Рентабилност на собствения капитал	0.1164	0.0008
Коефициент на рентабилност на пасивите	0.2480	0.0015
Коефициент на капитализация на активите	0.0794	0.0005



ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ЗАДЛЪЖНЯЛОСТ	30.9.2021	31.12.2020
Коефициент на задлъжнялост	0,3467	0,4005
Дълг/активи	0,236	0,2602
Коефициент на финансова автономност	2,8842	2,4966



РИСКОВИ ФАКТОРИ

Деятелността на Втора САГБАЛ "Шейново" ЕАД е ограничена на пазара на медицински услуги в столицата поради наситеността с лечебни заведения за специализирана акушерогинекологична болнична помощ.

Специфични рискове свързани с дейността са :

ОПИСАНИЕ НА ОСНОВНИТЕ РИСКОВЕ И НЕСИГУРНОСТИ, ПРЕД КОИТО Е ИЗПРАВЕНА „ВТОРА САГБАЛ ШЕЙНОВО“ ЕАД ПРЕЗ ОСТАНАЛАТА ЧАСТ ОТ ФИНАНСОВАТА ГОДИНА

Управление на финансовите рискове. Фактори на финансовите рискове.

Дружеството няма практика да работи с деривативни инструменти.

В хода на обичайната си стопанска дейност дружеството може да бъде изложено на различни финансови рискове, най-важните от които са: пазарен риск (включващ валутен риск, риск от промяна на справедливата стойност и ценови риск), кредитен риск, ликвиден риск и риск на лихвено-обвързани

парични потоци. Общото управление на риска е фокусирано върху прогнозиране на резултатите от определени области на финансовите пазари за постигане на минимизиране на потенциалните отрицателни ефекти, които биха могли да се отразят върху финансовите резултати. Финансовите рискове текущо се идентифицират, измерват и наблюдават с помощта на различни контролни механизми, за да се определят адекватни цени на услугите на дружеството и на привлечения от него заеман капитал, както и да се оценят адекватно пазарните обстоятелства, правените от него инвестиции и формите на поддържане на свободните ликвидни средства, без да се допуска неоправдана концентрация на даден риск.

Управлението на риска се осъществява текущо под прякото ръководство на изпълнителния директор и финансовите експерти на дружеството съгласно политиката, определена от тях, които са разработили основните принципи на общото управление на финансовия риск, на базата на които са разработени конкретните процедури за управление на отделните специфични рискове, като валутен, ценови, лихвен, кредитен и ликвиден, и за риска при използването на деривативни и недеривативни (основно) инструменти.

По-долу са описани различните видове рискове, на които е изложено дружеството при осъществяване на търговските му операции, както и възприетият подход при управлението на тези рискове.

Пазарен риск

а. Валутен риск

Дружеството осъществява своите сделки основно на вътрешния пазар. То не е изложено на значителен валутен риск, защото почти всички негови операции и сделки са деноминирани в български лева и евро, а последното е с фиксиран курс спрямо лева по закон.

Дружеството осъществява основните си доставки в лева. Продажбите на услуги се осъществяват също в лева.

б. Кредитен риск

Кредитния риск е рискът, че едната страна по финансовия инструмент, ще причини финансово загуба на другата страна, като не успее да изплати задължението. Финансовите активи на дружеството са концентрирани в две групи: парични средства (в брой и по банкови сметки) и вземания и кредити. Дружеството няма значителна концентрация на кредитен риск.

в. Ликвиден риск

Рискът, при който предприятието среща трудности да спазва задълженията по отношение на финансовите пасиви, уреждани с наличности или с друг финансов актив.

То провежда консервативна политика по управление на ликвидността, чрез която постоянно поддържа оптимален ликвиден запас парични средства и добра способност на финансиране на стопанската си дейност. Дружеството не ползва привлечени кредитни ресурси.

За да контролира риска дружеството следи за незабавно плащане на нововъзникналите задължения.

Дружеството осъществява наблюдение и контрол върху фактическите и прогнозните парични потоци по периоди напред и поддържане на равновесие между матуритетните граници на активите и пасивите на дружеството. Текущо матуритетът и своевременното осъществяване на плащанията се следи от финансово-счетоводния отдел, като се поддържа ежедневна информация за наличните парични средства и предстоящите плащания.

Лихвен риск

Дружеството няма значителна концентрация на лихвоносни активи, с изключение на свободните парични средства по разплащателни сметки в банки и предоставените депозити с договорен лихвен процент, затова приходите и входящите оперативни парични потоци са в голяма степен независими от промените в пазарните лихвени равнища.

За финансовите пасиви дружеството не е изложено на лихвен риск, защото те са обичайно търговски и безлихвени, с изключение на депозитите, които са с договорен лихвен процент.

Средствата по разплащателни сметки се олихвяват с лихвени проценти, съгласно тарифите на съответните банки, които се запазват относително постоянни за по-дълъг период от време.

Ръководството на дружеството текущо наблюдава и анализира неговата експозиция спрямо промените в лихвените равнища.

Управление на капиталовия риск

С управлението на капитала дружеството цели да създава и поддържа възможности то да продължи да функционира като действащо предприятие и да осигурява съответната възвръщаемост на инвестираните средства на съдружника, стопански ползи на другите заинтересовани лица и участници в неговия бизнес, както и да поддържа оптимална капиталова структура, за да се редуцират разходите за капитала.

Общо оповестяване във връзка с финансовата криза :

Ръководството не е в състояние да прецени надеждно последствията върху финансовата позиция на дружеството от евентуално последващо влошаване на ликвидността на финансовите пазари и засилване на променливостта на валутния и капиталовия пазар. Ръководството вярва, че взема всички необходими мерки за поддържане на стабилността и развитие на бизнеса на дружеството в настоящата обстановка.

НЕСИСТЕМАТИЧНИ РИСКОВЕ

ЗАВИСИМОСТ ОТ КЛИЕНТИ

По отношение на дейността на дружеството съществува зависимост на дружеството от неговите настоящи и потенциални клиенти. Ръководството на дружеството полага усилия за привличане на нови клиенти чрез предоставянето на качествена услуга при фиксирани цени на клинични пътеки на пазарни цени на допълнително предлагани медицински услуги. Конкуренцията на пазара на здравни услуги е изключително висока в резултат на новооткрити лечебни заведения. В столицата действат над 80 държавни, общински и частни здравни и лечебни заведения предлагащи медицински услуги и имащи договори за финансиране на дейността си от НЗОК. При тази конкурентна среда съществува вероятност дружеството да не може да разшири кръга на своите клиенти и съответно да не може да реализира заложения годишен ръст на приходите от продажби.

При изпълнение на доставки и при предоставяне на услуги, същите се извършват с отложено плащане от 30 до 60 дни от извършване на съответната доставка или услуга. При извършване на услуги на по-малки стойности заплащането се извършва незабавно.

При предлагане на медицински услуги заплащането им се извършва незабавно поради което изцяло е елиминиран рискът от неплащане от страна на пациентите.

ЗАВИСИМОСТ ОТ КЛЮЧОВ ПЕРСОНАЛ

Напускането или освобождаването на специалисти, заети с основната дейност би могло в краткосрочен план да окаже негативно влияние върху плавното осъществяване на дейността на дружеството.

Въпреки това, считаме, че изградената организация в дружеството гарантира до голяма степен дългосрочното изпълнение на ангажиментите на дружеството към нейните клиенти.

Правата и задълженията на работниците и служителите са уредени чрез колективен трудов договор, който предстои да бъде подновен през 2021 г., като по този начин и чрез поетите ангажименти от страна на дружеството се управлява този риск.

РИСК ОТ ПРОМЯНА НА ТЪРСЕНЕТО НА ПРЕДЛАГАНИЯ ВИД УСЛУГИ И НАВЛИЗАНЕ НА НОВИ ТЕХНОЛОГИИ И ИГРАЧИ НА ПАЗАРА

Този риск е свързан с демографски, икономически и технологични промени и обуславя факта, че търсенето на предлаганите услуги би могло да

се променя с времето и в резултат на навлизането на нови технологии и нови участници на пазара.

Възможно е навлизането на нови участници на пазара, които да предлагат в дейността си и високотехнологична медицинска апаратура за диагностика и лечение и комфортни условия за болничния престой. За съжаление ръководството на дружеството не може да влияе пряко върху управлението на този риск. Въздействие може да бъде оказвано единствено и само с поддържането на качествена услуга.

Привеждане на материалната база в съответствие с европейските стандарти, поражда необходимостта от значителни инвестиции, за които е неотложно финансирането им със средства от собственика.

Столичен общински съвет ежегодно предвижда в бюджета на Столична община средства за текуща издръжка и за капиталови ремонти на болнични отделения и закупуване на нова медицинска апаратура.

Дружеството е с ограничена финансова възможност да инвестира собствени средства за обновяване на материалната база със скъпоструваща и иновативна апаратура, което от своя страна би направило болницата по-атрактивна на пазара на предлаганите специализирани медицински услуги.. За първото тримесечие на 2021г със собствени средства са придобити активи са 17 х.лв.. Няма придобити активи със средства на СО или с дарителски средства.

1. Извършени проверки за периода:

За дейността си дружеството подлежи на проверки от собственика и регулаторните органи / СЗОК, Министерство на здравеопазването, Агенция Медицински надзор, НАП, Столична община и други/ .

Извършени са проверки, както следва:

- От СЗОК – ежедневни и ежемесечни – относно отчетената дейност по клинични пътеки. *За периода няма наложени санкции и няма установени пропуски в отчетността.*
- От Дирекция „Здравеопазване“ при Столична община – ежемесечни проверки относно отчетена дейност по договор. *За периода няма установени пропуски.*
- От Министерство на здравеопазването – ежемесечни проверки на отчетни данни и информация относно медицинската дейност и финансово-

икономическите показатели на дружеството. Няма установени пропуски и нарушения.

- От СЗОК ежесмесчна проверка на данните относно плащания на допълнителни възнаграждения на медицинския персонал със средства от бюджета на НЗОК.

2. Мерки за постигане на целите и справяне с кризата породена от вирусната инфекция COVID – 19

- За справяне с кризата непрекъснато се отделят допълнително средства за осигуряване на индивидуални предпазни средства, тестове, дезинфектанти, предпазни облекла осигуряващи максимална безопасност на персонал и болни при значително завишени цени от тези по които дружеството закупува по сключени договори по ЗОП. Тези разходи утежняват издръжката на дружеството на фона на спрения планов прием на болни и планова оперативна дейност.

• Развитие на човешките ресурси:

Тази задача е породена от необходимостта от постоянно усъвършенстване на професионалната квалификация на медицинския лекарски персонал, своевременната информираност за новостите в акушерството и гинекологията за придобиване на компетентност в тази насока, продължаване участието в клинични проучвания; участие в научни прояви.

В тази насока се предвижда:

- усъвършенстване на политиката за продължаващо обучение и участие в квалификационни курсове;
- участията в обучителни мероприятия тази година са силно ограничени, затова се премина към други форми на участия във форуми;
- продължаване традицията за ежеседмични колегиуми;
- провеждат се онлайн обучения в платформата на Zoom;
- провеждане на клинични проучвания;
- участие на акушерки в курсове и индивидуални обучителни програми;
- задължителна сертификация за лекарите, извършващи високоспециализирани медицински дейности.
- Управителният съвет на дружеството по неонатология награди колектива на отделение по неонатология с н-к д-р Донка Узунова за активно участие в националните прояви на Асоциацията

През деветмесечието на 2021г. са проведени мероприятия основно по индивидуални обучения и участия в обучителни програми и организирани он-лайн семинари на специалистите по здравни грижи. Темите на обучителния процес са свързани главно с най-актуалните проблеми на заплахи за общественото здраве, здравния мениджмънт, патронажна акушерска грижа, хранене на детето, съвременни грижи при хироргично лечение на хемороидалната болест, национална информационна система в областта на управлението на отпадъците, новости и перспективи в развитието на ваксинотерапията и други. Проведени са участия в 4 обучителни курса от главната акушерка на болницата.

ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА

Инвестиционният план е съобразен със силно ограничените възможности за финансиране със собствени средства съобразно утвърдената финансова рамка. Очакваме потребностите за обновяване на медицинска апаратура и оборудване да бъдат покрити със средства от Столична община.

Предвижда се закупуване на нова медицинска апаратура за диагностика и лечение и разходи за СМР основно с финансиране на средства от бюджета на собственика:

От Столична община:

- Лапароскопска система Анщайн II на стойност около 300 хил. лв.,
- Автоклав с 8 гнезда за стерилизиране на медицински материали на стойност около 170-180 хил. лв.
- Апаратура за ултразвукова диагностика – 3-4D на стойност около 230 хил. лв.
- Подмяна на всички възли на съществуващия товарен асансьор с 3 спирки на стойност около 15-20 хил. лв.
- Пожаро оповестителна инсталация на стойност около 80 хил. лв.

Към 30.09.2021г няма изпълнени: доставка на апаратура и ремонтни дейности инвестирани със средства от бюджета на собственика Столична община

Със собствени средства :

- Ремонти на болнични и работни помещения за около 60 хил. лв.
- Ремонт и подновяване на основни части от абонатната станция за топлоотдаване на стойност до 20 хил.лв.
- Закупуването на нова медицинска апаратура и инструменти ще бъде преценявана след преодоляване на кризисната ситуация с

разпространението на новия вирус COVID-19 и възможностите на дружеството.

През децетмесечието на 2021г. са придобити дълготрайни активи за 53 хил. лв. и извършени СМР за 35 хил. лв., придобити със собствени средства.

- Мониторна система за ОАИЛ 1 брой за 8 х.лв.
- Апарат за слухов скрининг за Неонатологично отделение 1 брой за 6 хил.лв.
- Помпа за абонатна станция 1 брой за 3 х.лв.
- Климатична система 5 бр. за 7хил.лв.
- Подобрения на диагностична рентгенова апаратура 1 бр. за 4 хил.лв.
- Фетален монитор 1 бр. за 10 хил. лв.,
- Количка мобилна 1 бр. 3 хил. лв.,
- Система за дезинфекция 1 бр. 6 хил. лв.,
- Софтуер за наблюдение бременни 1 бр. 6 хил. лв.
- Аварийни ремонти по ВиК мрежа и отоплителна система 35 хил. лв.

ЕКОЛОГИЯ

Дружеството има санитарно разрешително за ползване на МПС за специализиран санитарен транспорт.

Има разработени програми за управление на опасни болнични отпадъци.

Има договори за изгаряне на опасни болнични отпадъци, и разделно събиране на отпадъци.

В дейността се използват техники и препарати съобразени с изискванията за намаляване на вредното въздействие върху околната среда.

Болницата се е включила в информационната система на НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ЗА ОКОЛНА СРЕДА И ВОДИТЕ за електронно отчитане на данни за предадените биологични болнични отпадъци. Програмата е стартирала от началото на годината.

ПРОГРАМА ЗА ДОБРО КОРПОРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ

Дружеството има утвърден правилник за устройството на дейността.

Има приет Правилник по Закона за обществените поръчки.

Има Вътрешни правила и прилага система за финансово управление и контрол на финансовия ресурс .

Изготвя периодични отчети: месечни и тримесечни отчети, доклади и анализи за дейността и представя на регулаторните органи.

Изготвя на шестмесечие Междинен финансов отчет с одиторска заверка за нуждите на собственика и представя в Дирекция "Икономика и търговска дейност" при Столична община.

Изготвя и представя отчети шестмесечни и годишни оповестителна информация за Комисията по финансов надзор като лице попадащо по пар. 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК.

Оповестява важни събития , свързани с дейността и такива , които очаква да се случат и за които има надеждна информация.

Документооборота е организиран с вътрешни наредби .

Изготвя и оповестява финансовата и счетоводната информация по националните счетоводни стандарти.

За по-добра координация и като подпомагащ управлението на дружеството работи Медицински съвет, в чиито състав влизат Началниците на отделения.

Създадени са комисии за осъществяване на периодични проверки по използване на материалния ресурс в дейността на отделенията.

След датата на съставяне на отчета няма настъпили важни събития , които да водят до промени в дейността или състоянието на дружеството.

Болницата няма дъщерни дружества.

Дружеството представя ежегодно на собственика Отчет за изпълнение на бизнес – плана за развитие и управление.

Дружеството актуализира и представя на собственика ежегодно Бизнес програма за развитие и изпълнението и.

26. Октомври 2021 година

Изпълнителен директор:...

/ Д-р Румен Ј

Велев дм/

