

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

на УМБАЛ „КАНЕВ“ АД

към 31.03.2020 год.

РУСЕ

I. ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМА

УМБАЛ „Канев“ АД е регистрирана като акционерно дружество по ЗЛЗ и ТЗ – решение №3404/2000год. на Русенския окръжен съд и е вписана в регистъра за търговски дружества на РОС под №334, том 6, стр.1 по ф.д. №1359/2000 год. търговско наименование МБАЛ Русе АД.

С Решение на Министерския съвет № 272/15.04.2016 г. дружеството придобива статута на „УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – РУСЕ“ АД. Промяната е вписана в Търговски регистър на 19.12.2016г.

На извънредно общо събрание на лечебното заведение проведено на 07.12.2017г се взе решение за промяна наименованието от „УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – РУСЕ“ АД на „УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „КАНЕВ““ АД. Промяната е вписана в Търговски регистър на 13.12.2017г.

Адрес на управление: гр. Русе, ул. „Независимост” 2

Предмет на дейност: осъществяване на болнична помощ.

Собственост:

82.89 % - държавна собственост;

17.11 % - общинска собственост;

Капитал: Дружеството е с капитал 24 724 680 лева, разпределен в 2 472 468 бр. поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 лева.

Органи на управление: Дружеството е с Едностепенна система на управление. Управлява се от Общо събрание на акционерите и Съвет на директорите.

Към 31.03.2020г членовете на Съвета на директорите на УМБАЛ „Канев“ АД са:

1. Д-р Петър Тошев Петков – Председател на Съвета на директорите
2. Маг. фарм. Ирина Иванова Георгиева – Зам.председател на Съвета на директорите
3. Иван Стефанов Иванов – Изпълнителен член на Съвета на директорите

Дружеството се представлява от Иван Стефанов Иванов – изпълнителен директор.

През отчетния период няма настъпили промени в основните принципи на управление на дружеството.

УМБАЛ „Канев“ АД не представя декларация за корпоративно управление, т.к. за лицата, попадащи в обхвата на §1д от ДР на ЗППЦК не е приложим Кодекса за добро корпоративно управление, уреждащ специфични правоотношения в борсово търгувани дружества.

Дружеството притежава изцяло едно дъщерно дружество и няма други дялови участия:

„МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР РУСЕ“ ЕООД е регистрирано в Русенски окръжен съд с Решение № 1008/01.04.2003г, като еднолично дружество с ограничена отговорност. Осъществява дейността си в съответствие с Закона за народното здраве, Закона за лечебните заведения, Закона за здравното осигуряване, Закона за задълженията и договорите, Търговския закон и общото законодателство в Република България.

Адрес на управление: гр. Русе, ул. „Независимост” 2

Предмет на дейност: специализирана извънболнична медицинска помощ.

Управление: Дружеството се представлява от Д-р Нели Петрова – управител

Собственост:

100 % - собственост на УМБАЛ „Канев“ АД – 5 хил.лв.

Инвестицията е направена със собствени средства на УМБАЛ „Канев“ АД.

Извършените доставки на услуги от УМБАЛ „Канев“ АД към МЦ - Русе ЕООД през отчетния период на 2020г са на стойност 16 хил.лв. и няма необичайни условия и отклонения от пазарните цени. Няма доставки от МЦ – Русе ЕООД към УМБАЛ „Канев“ АД.

II. РЕЗУЛТАТИ ОТ ДЕЙНОСТТА ПРЕЗ ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД

1. Структура на УМБАЛ „Канев“ АД – гр. Русе

Болницата осъществява дейността си в следните функционално обособени структури:

1. Консултативно – диагностичен блок, който включва:
 - 2 лаборатории;
 - консултативни кабинети към съответните отделения;
 - 6 отделения без легла;
 - ТЕЛК.
2. Стационарен блок, състоящ се от 20 отделения;
3. Административно – стопански блок - обща и специализирана администрация.

2. Медико-статистически показатели

Цялостната дейност на УМБАЛ „Канев“ АД е насочена към комплексното обслужване на пациентите при качествена медицинска помощ, ранно диагностициране и адекватно лечение на всички нуждаещи се. Целта е по този начин УМБАЛ „Канев“ АД да остане водещо дружество в областта на профилактичната и диагностично-лечебната дейности.

УМБАЛ „Канев“ АД е най-голямата болница в Русенска област, като през 2017г беше акредитирана с най-високата възможна оценка – отлична за срок от 5 години.

През месец февруари 2020г лечебното заведение сключи договори с НЗОК по НРД 2020-2022 за 255 бр. клинични пътеки, 5 бр. клинични процедури и 25 бр. амбулаторни процедури, обхващащи почти всички специалности.

Съпоставянето на основните медико-статистически показатели на болницата през съответните отчетни периоди на 2020г и 2019г, е както следва:

показатели	2020г	2019г	Изменение
Среден брой болнични легла	516	513	3
Брой преминали болни	7 123	7 476	-353
Брой приети болни по спешност	5 362	5 390	-28
Брой леглодни	31 931	35 483	-3 552
Използваемост на болничните легла в %	68.00%	76.85%	-0.088
Оборот на едно болнично легло	13.8	14.57	-0.77
Среден престой на преминал болен в дни	4.48	4.75	-0.27
Леталитет в %	2.08	2.54	-0.46

• През 2020г през болницата са преминали 353 бр. пациенти по-малко. На 13.03.2020 г. със заповед на Министъра на здравеопазването беше обявено извънредно положение в страната и се въведоха противоепидемични мерки за предотвратяване разпространението на COVID-19. УМБАЛ „Канев“ АД предприе нужните действия по въвеждане на карантинен режим на работа, като част от него е приема на пациенти само по спешни показания и отлагане във времето на плановите приеми.

Лечебното заведение обслужва пациенти от гр. Русе и цяла Русенска област независимо от социалния и здравния им статус. УМБАЛ „Канев“ АД работи в условията на непрекъснат спешен 24 часов режим на работа и не би могло изцяло да планира, нито да ограничи приема на пациенти.

По данни на НСИ се наблюдават трайни тенденциите към намаляване числеността на населението в региона.

Население на Област Русе към 31.12.	2013г	2014г	2015г	2016г	2017г	2018г
Общо	229 784	227 685	225 674	223 489	221 336	218 556
Мъже	112 130	111 102	110 278	109 192	108 150	106 679
Жени	117 654	116 583	115 396	114 297	113 186	111 877

• *Болничното легло* представлява основният физически ресурс на болницата. Дружеството се стреми да поддържа оптимален брой болнични легла през годините. Легловия фонд в болницата отговаря изцяло на критериите на Министерство на здравеопазването за Нивата на компетентност.

• *Индексът на използваемост на леглата в %* е елемент от профила на използване на болничните ресурси. Високата използваемост на леглата в % показва, че леглата са винаги заети, докато niskият % означава, че леглата не се използват. Намалената използваемост кореспондира с намаления брой пациенти и намаления престой на преминал болен в дни.

• *Оборотът на леглата (или преминалите болни на едно легло)* характеризира средния брой болни, обслужени през отчетния период на едно болнично легло. Намалените брой пациенти и брой легла запазва този показател без съществено изменение.

За определяне на ефективността при използването на болничните легла се ползва показателя

- *Среден престой на болен* – намаление на престоя на болен през 2020г.;
- *Болничният леталитет* – наблюдава се спад през 2020г.

3. Възнаграждение на членовете на Съвета на директорите.

Възнагражденията на Съвета на директорите се формират в съответствие с изискванията на Наредба 9/2000 г.

Членовете на Съвета на директорите не са получавали непарични възнаграждения, както и няма условни или разсрочени такива, възникнали през годината, дори ако възнаграждението се дължи към по-късен етап.

Членовете на Съвета на директорите не са придобивали, притежавали или прехвърляли акции и/или облигации на дружеството.

Членовете на Съвета на директорите не участват в търговски дружества като съдружници, не притежават никакви части от капитала на други дружества, нито участват в управлението на други дружества или кооперации като прокуристи, управители или членове на съвети.

Никой от членовете на Съвета на директорите, нито някое от свързаните с тях лица не са сключвали договори с Дружеството, които излизат извън обичайната им дейност, или съществено се отклоняват от пазарните условия.

4. Финансови показатели към 31.03.2020г

Приходите от дейността през отчетен период завършващ на 31.03.2020г са 8 481 хил.лв. и са с 1 505 хил.лв. повече сравнени със същия период на 2019г – 6 976 хил.лв. Приходите са от дейност на вътрешния пазар.

Структурата на източниците на финансиране на УМБАЛ Канев АД е следната:

Източници на приходи	31.03.2020г	дял %	31.03.2019г	дял %
Приходи по договор с РЗОК	7 123	83.99	5 953	85.34
Министерство на здравеопазването и др.правителствени организации	430	5.07	42	0.60
Физически и юридически лица	928	10.94	981	14.06
Всичко приходи	8 481	100	6 976	100

През 2020г не се наблюдава съществено изменение в източниците на финансиране на дейността на Дружеството.

Най-голям е относителния дял на приходите от РЗОК, спрямо общите приходи. За отчетния период на 2020г има заработена, но незаплатена дейност в размер на 283 хил.лв., поради достигане на месечните стойности по Приложение № 2 към сключените договори между НЗОК и УМБАЛ „Канев“ АД. Същите не са отразени като приход към датата на съставяне на междинния отчет за 2020 г. и 2019 г. За осъществяването на отказаната от заплащане медицинска дейност са вложени медикаменти, консумативи, направени са разходи за храна на пациенти, комунално-битови услуги, положен е труд

от медицински специалисти и специалисти здравни грижи, които остават за сметка на лечебното заведение.

Приходите от РЗОК разпределени по видове дейности са както следва:

дейност	01.01- 31.03.2020 г.	01.01- 31.03.2019 г.	изменен ие в хил.лв.	дял от изменен нето
Клинични пътеки, процедури	5 736	4 708	1 028	88%
Дейност извън лимит	-	-	-	0%
Специализирани медико-диагн. изследв.	113	86	27	2%
Медицински изделия	31	134	(103)	-9%
Клинични процедури - диализа	775	556	219	19%
Интензивно лечение	468	469	(1)	0%
Общо приходи от РЗОК	7 123	5 953	1 170	100%

Намалените приходи от медицински изделия е резултат от изменение през юни 2019 г. на НАРЕДБА № 10 от 2009 г. за условията, реда, механизма и критериите за заплащане от Националната здравноосигурителна каса на лекарствени продукти, медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, договаряне на отстъпки и прилагане на механизми, гарантиращи предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК. Съгласно нея медицинските изделия влагани при пациенти на отделения „Съдова хирургия“ и „Кардиология“ при УМБАЛ „Канев“ АД се заплащат от НЗОК директно на доставчика. Това от своя страна води до намаляване на приходите от медицински изделия.

Приходите от потребителски такси през 2020г са с 8 хил.лв. по-малко – 54 хил.лв. при 62 хил.лв. за същия период на 2019г. Все повече се увеличава броя на пациентите освободени от заплащане на потребителска такса, съгласно Приложение № 11 към НРД-2018.

Приходите от платени медицински услуги бележат спад от 107 хил.лв. – 594 хил.лв. към 31.03.2020г при 701 хил.лв. към 31.03.2019г. Тук се отчитат и заплатените от пациенти медицински изделия, като ортопедични импланти, лещи и други консумативи. Има спад на прихода през 2020 г. от медицински изделия е с 95 хил.лв. и на приходите от медицински изследвания с 12 хил.лв.

Приходи от немедицински услуги: ръководството на УМБАЛ „Канев“ АД търси варианти за привличане на приходи от немедицински дейности, като отдаване под наем на площи и оборудване, оптимизиране на пропускателния режим на МПС на територията на болницата, стерилизация, автоклавиране на опасни отпадъци и други. За 2020г тези приходи са 209 хил.лв. при 188 хил.лв. за същия период на 2019г.

Приходите от финансиране от Министерство на здравеопазване и други правителствени организации през 2020г сравнени със същия период на 2019г са с 388 хил.лв. повече. Детайлизирани по вид финансирана дейност изменението е:

1. Приходи от финансиране за капиталови разходи 21 хил.лв. през 2020 г. при 20 хил.лв. през 2019 г. Съгласно НСС 20 „Отчитане на правителствени дарения и оповестяване на правителствена помощ“ и възприетата счетоводна политика в УМБАЛ „Канев“ АД признатия приход от финансиране за дълготрайни материални активи от Министерство на здравеопазването е равен на начислената амортизация на съответните активи. Това се отнася за активи, с чиято стойност няма да се увеличава капитала на дружеството.
2. Приходите от финансиране на текущата дейност през 2020г. са 343 хил.лв., което е с 321 хил.лв. повече, сравнени с 2019г. Като текущи финансираня са отразени предоставените от Министерство на здравеопазването субсидии за:
 - Дейност на ТЕЛК и Спешна помощ на пациенти, които са преминали през Спешно отделение, но не са имали индикации за хоспитализация;
 - Дейност по трансплантации;
 - Дейности по отбранително-мобилизационна подготовка;
 - Дейност по Национални програми, съвместно с Министерство на здравеопазването.
3. Централни доставки - През месец юни 2019г беше прието изменение на Наредба № 10 от 2009 г. за условията, реда, механизма и критериите за заплащане от Националната здравноосигурителна каса на лекарствени продукти, медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, договаряне на отстъпки и прилагане на механизми, гарантиращи предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК. Съгласно нея медицинските изделия влягани при пациенти на отделения „Съдова хирургия“ и „Кардиология“ при УМБАЛ „Канев“ АД се заплащат от НЗОК директно на доставчика. В отчета за приходите и разходите тези доставки намират отражение в приходите от финансиране, като централни доставки и разходите за материали. През 2020 г. приходите от този вид финансиране са 66 хил.лв.

Приходите от неправителствени организации и физически лица през отчетния период на 2020г са 71 хил.лв. и са с 41 хил.лв. повече от същия период на 2019г.

1. Приходи от дарения на дълготрайни активи – 10 хил. лв. Тези приходи се отчитат съгласно НСС 20 „Отчитане на правителствени дарения и оповестяване на правителствена помощ“ и възприетата счетоводна политика в УМБАЛ „Канев“ АД признатия приход от финансиране за дълготрайни материални активи от трети лица е равен на начислената амортизация на съответните активи.
2. Приходи от дарения в натура – 22 хил.лв.
3. Парични дарения – във връзка с усложнената обстановка свързана с разпространението на COVID-19 и обявеното извънредно положение в страната на 13.03.2020 г. с ръководството на УМБАЛ „Канев“ се свързаха представители на русенския бизнес и физически лица, които заявиха своето желание да помогнат на лечебното заведение в усилията му да се подготви за борбата с

пандемията. Паричните дарения към 31.03.2020 г. са в размер на 39 хил.лв. Със средствата от дарителската кампания се закупуват необходима специализирана медицинска апаратура и техника, лични предпазни средства с висок защитен клас, дезинфектанти, както и всичко друго, от което спешно се нуждае лечебното заведение в условията на разпространяващата се инфекция.

Финансовите приходи за отчетния период са 2 хил.лв. и са от лихви по свободни депозити на Дружеството.

При разходите за дейността се наблюдава ръст от 920 хил.лв.

Разход по икономически елемент	01.01-31.03.2020 г.	01.01-31.03.2019 г.	изменение в хил.лв.	дял от изменението
Разходи за материали	2 417	2 636	(219)	-24%
Разходи за външни услуги	403	285	118	13%
Разходи за амортизации	358	332	26	3%
Разходи за персонала	5 152	4 159	993	108%
Други разходи	53	51	2	0%
ОБЩО:	8 383	7 463	920	100%

Разходи за материали:

Намалението на разходите за материали от 153 хил.лв. през 2019г съпоставени с 2018г по видове основно се дължи на следните изменения:

Намален разход за медикаменти с 85 хил.лв.;

Намален разход за медицински консуматив със 162 хил. лв. През месец юни 2019г беше прието изменение на Наредба № 10 от 2009 г. за условията, реда, механизма и критериите за заплащане от Националната здравноосигурителна каса на лекарствени продукти, медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, договаряне на отстъпки и прилагане на механизми, гарантиращи предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК. Съгласно нея медицинските изделия влагани при пациенти на отделения „Съдова хирургия“ и „Кардиология“ се заплащат от НЗОК директно на доставчика. Отчетения приход от финансиране като централна доставка е равен на разхода за медицински изделия по Наредба № 10.

Увеличен разход за електроенергия с 15 хил.лв. През мес.октомври 2019 г. бяха договорени нови, по-високи цени за доставка на електрическа енергия. Доставчикът беше избран след проведена процедура при спазване разпоредбите на Закона за обществени поръчки;

Спад на разхода за природен газ с 21 хил.лв. Природен газ се използваше за нуждите на звено „Пералня“. От месец май 2019г болницата възложи прането на болничното бельо на външна фирма;

Намален е разхода за топлоенергия с 6 хил.лв.;

Намален е разхода за вода с 2 хил.лв. – през месец март 2020 г. завърши трети, последен етап от подмяната на водопроводната мрежа на територията на лечебното заведение. През 2020г очакваме спад на този разход, при запазване на цените на водата;

Увеличен разхода за резервни части и доокомплектовка на апаратура с 20 хил.лв. Голяма част от наличната апаратура е стара и разходите за поддръжката и ще нарастват;

Намален е разхода за храна на пациенти с 10 хил.лв. Това намаление кореспондира с намаления прием на пациенти от началото на пандемията;

Увеличението при разходите за други материали с 34 хил.лв.

Разходи за външни услуги:

Разходите за външни услуги бележат ръст от 118 хил.лв. Причината основно се дължи на следните изменения:

Увеличен разхода за хонорари по граждански договори и други със 17 хил.лв.;

Увеличен разход за комуникационни и куриерски услуги с хиляда лева;

Увеличен е разхода за абонаменти за поддръжка на медицинска апаратура и програмни продукти с 35 хил.лв. През април 2019 г. бяха подписани договори за абонаментно сервизно обслужване на обща и друга медицинска апаратура при спазване изискванията на Закона за обществени поръчки.

Намален разход за външни медицински услуги със 16 хил.лв.;

Увеличен разход за застраховки със 6 хил.лв. Всички договори със застрахователи са сключени при спазване изискванията на Закона за обществени поръчки. Сключените застраховки са за:

- застраховка „Всички рискове на имуществото”
- застраховка „Живот” на служителите в лечебното заведение;
- застраховка „Професионална отговорност на лечебни заведения, хуманни лекари и медицински персонал”;
- застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите”;
- застраховка „Каско на МПС”;
- застраховка „Злополука на местата/лицата в МПС”;
- застраховка „Обща гражданска отговорност към трети лица“.

Намаление при разхода за ремонти и поддръжка на активи с 14 хил.лв.;

Увеличение на други разходи за външни услуги с 27 хил.лв.

Разход за пране на болнично бельо през 2020 г. – 62 хил.лв. През месец май 2019г болницата възложи прането на болничното бельо на външна фирма.

Разходи за персонала:

Разходите за персонала бележат ръст през 2020 г. с 993 хил.лв. Разходите за трудови възнаграждения и осигурителните вноски към тях през първо тримесечие на 2020 г. е 5 152 хил.лв., а през първо тримесечие на 2019 г. е 4 159 хил.лв. От месец април 2019г стартира нова методика за определяне средствата за работни заплати за съответния период на служителите в лечебното заведение. Тази методика е съобразена с приходите и разходите от дейността по отчетни данни по структурни звена, числеността на персонала, договорените размери на основните заплати по длъжности и на допълнителните трудови възнаграждения, определени с Кодекса на труда и други нормативни актове.

Средно списъчния брой на персонала (без лицата в отпуск по майчинство) към 31 март 2020г е 912 човека, а към 31 Декември 2019г е 981 човека.

В таблица са представени средносписъчния брой на персонала и средномесечното възнаграждение в лева по вид персонал към края на първо тримесечие на 2020 г и 2019 г.

вид персонал	Средносписъчен брой		Средномесечно възнаграждение в лева	
	2020г	2019г	2020г	2019г
Общо за лечебното заведение	912	985	1 596	1 195
лекари	193	205	2 769	1 906
със специалност	135	136	3 074	2 174
без специалност	12	9	1 872	1 619
специализанти	46	60	2 099	1 341
лекари по дентална медицина	-	-	-	-
фармацевти	3	3	1 726	1 372
специалисти по здравни грижи	392	412	1 573	1 181
санитари и болногледачи	199	211	830	754
висш немедицински персонал	36	38	1 483	1 223
друг персонал	89	115	924	766

Разходите за трудово възнаграждение и социално осигуряване през първо тримесечие на 2020 г. представляват 61.46% от общите разходи и са с най-голям дял. За същия период на 2019г този дял е 55.73%.

Други оперативни разходи:

Размерът на Другите оперативни разходи за отчетния период на 2020г е 53 хил.лв. при 51 хил.лв. за същия период на 2019г.

Финансовите разходи:

За отчетния период са 14 хил.лв. и са от източници както следва:

- Лихви по съдебни дела – 13 хил.лв.;
- Банкови такси – хиляда лева.

В осъществяваната дейност от дружеството няма събития и показатели с необичаен характер, както и сделки водени извънбалансово, имащи влияние върху резултатите.

Резултатът на лечебното заведение отразен в междинния финансов отчет към 31.03.2020 г. е **балансова печалба от 86 хил.лв.**

През отчетния период на 2020 г. няма изменение в основния капитал на Дружеството. Записания капитал е 24 724 680 лв., разпределен в 2 472 468 броя поименни акции, всяка по 10 лв.

Към 31.03.2020 г. болницата няма привлечен капитал /заеми/ от финансови институции и юридически лица, както и сключени договори в качеството си на заемодател.

Наличните материални запаси към 31.03.2020 г. са в размер на 870 хил.лв. при 781 хил.лв. към 31.12.2019г. Лечебното заведение поддържа оптимална наличност на медикаменти и медицински консумативи, които да обезпечават нормалното протичане на медицинската дейност, а договореното отсрочено плащане в рамките на 60 дни не ангажира паричен поток към момента на доставянето им.

Вземанията от клиенти посочени в баланса към 31.03.2020 г. са с текущ характер и са в размер на 2 708 хил.лв., от тях 2 509 хил.лв. са от РЗОК.

Към 31.03.2020г обезцените вземания са в размер на 1 345 хил.лв., от които 1 344 хил.лв. са от РЗОК.

Разчетите по съдебни и присъдени вземания по дела на УМБАЛ „Канев“ АД са в размер на 472 хил.лв.

Наличните парични средства към 31.03.2020г са 3 306 хил.лв. Дружеството поддържа оптимално количество свободни парични наличности с цел осигуряване на постоянна ликвидност за покриване на текущите задължения.

Структурата на задълженията към доставчици е следната:

	31.03.2020г	31.12.2019г
Задължения към доставчици	1 082	1 071
на консумативи	401	430
на медикаменти	267	314
други доставчици	414	327
в т.ч. просрочени	-	-
на консумативи	-	-
на медикаменти	-	-
други доставчици	-	-

Източниците за снабдяване с материали и услуги са от вътрешния пазар, като относителния дял на всеки от тях не надхвърля 10% от разходите.

Задълженията към персонала и осигурителни предприятия са 1 491 хил.лв. към 31.03.2020 г. Тези задължения са с текущ характер и представляват начислени трудови възнаграждения и осигуровки за месец март 2020 г., в т.ч. 84 хил.лв. начислени задължения по неизползвани отпуски предходни години и осигуровки към тях.

Данъчните задължения в размер на 295 хил.лв. също са с текущ характер.

Икономическите показатели за дейността на УМБАЛ „Канев“ АД за 2020г са както следва:

(хил.лв.)

Финансово икономически показатели	към 31.03.2020г	към 31.03.2019г
Финансов резултат	86	(484)
Нетни приходи от дейността	7 980	6 904
Собствен капитал	23 829	23 743
Пасиви	6 509	6 342
Обща сума на активите	30 338	30 085
Приходи	8 483	6 981
Разходи	8 397	7 465
Текущи активи	7 490	6 987
Текущи пасиви	3 075	2 855
Вземания	3 314	2 077
Парични средства	3 306	4 129
Рентабирност на приходите от продажби	1.08%	-7.01%
Рентабилност на собствения капитал	0.36%	-2.04%
Рентабилност на пасивите	1.32%	-7.63%
Капиталитализация на активите	0.28%	-1.61%
Коефициент на ефективност на разходите	1.010	0.935
Коефициент на ефективност на приходите	0.990	1.069
Коефициент на обща ликвидност	2.436	2.447
Коефициент на бърза ликвидност	2.153	2.174
Коефициент на абсолютна ликвидност	1.075	1.446
Показатели за обръщаемост в дни		
Коефициент на обръщаемост на запасите - съотношение между годишния размер на продажбите и средната наличност на материалните запаси (краткотрайните материални активи).	95.04	93.41
Среден срок за събиране на вземанията (средна продължителност или възраст на вземанията)	0.04	37.34
Среден срок на плащане – средният размер на задълженията към доставчици, разделен на среднодневните разходи за покупка на суровини, материали, стоки и услуги	37.70	79.89

Ликвидността е показател, който показва способността на дружеството да покрива текущите си задължения с наличните краткотрайни активи.

Представените показатели за ликвидност показват, че дружеството успява ритмично да покрива текущите си задължения. УМБАЛ „Канев“ АД разполага с достатъчно ликвидни средства, за да е в състояние да изпълнява своите финансови ангажименти.

Лечебното заведение няма висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи задължения или вземания надхвърлящи 10% от собствения капитал.

Сделките с дъщерното дружество през 2020 г. са 16 хил.лв. Няма непогасени вземания и задължения между свързаните лица.

Във връзка с възникналата епидемична ситуация в страната, лечебното заведение е предприело нужните действия по въвеждане на карантинен режим на работа. Това се изразява в прием на пациенти само по спешни показания и отлагане във времето на плановите приеми. Ограничения прием на пациенти е предпоставка за несигурност относно изпълнението на договорените с НЗОК дейности за оказване на болнична медицинска помощ. В същото време дружеството е публично предприятие и съществува хипотеза за предприемане на икономически мерки от страна на Министерство на здравеопазването съвместно с НЗОК и Министерство на финансите за компенсиране на намалените приходи.

През финансовата 2020 год. УМБАЛ „Канев“ АД покрива своите разходи чрез собствени средства. Мениджмънтът има за цел да осигури при нормални и екстремни условия достатъчна ликвидност, така че да не застраши репутацията на дружеството.

От изложените данни се вижда, че УМБАЛ „Канев“ АД е в състояние да посреща своите задължения и да осигури нормалното си функциониране.

5. Инвестиционна програма и насоки за развитие

Инвестиционните намерения на дружеството към настоящия момент се определят от възможностите на финансиране със средства предоставени от МЗ като капиталови субсидии, дарения и собствени средства. Не предвиждаме осигуряване на финансиране от кредити от финансови институции през 2020г.

Целта е повишаване приходите на болницата от медицинска и немедицинска дейност, както и намаляване разходите чрез намаляване на престоя на болните, поради по-добрите методи за лечение и намаляване на себестойността на медицинските услуги предоставяни от лечебното заведение.

Инвестиционните намерения за 2020г са:

- Продажба на неизползваем и утежняващ актив на дружеството - ПИ с площ от 4146,00 кв.м. ведно със сграден фонд, представляващ бивш АГ-комплекс. На проведено извънредно общо събрание на акционерите се взе решение за продажба;
- Продажба на неизползваем и утежняващ актив на дружеството - терен в Изгочна промишлена зона гр. Русе. На проведено извънредно общо събрание на акционерите се взе решение за продажба;
- Ремонт на покрив на Хирургичен блок – собствени средства;
- Реконструкция на Спешно отделение – по програма с бенифициент МЗ;

- Завършване на дейностите по подмяна на водопроводна мрежа – трети етап в двора на УМБАЛ „Канев“ АД финансирана основно от МЗ;
- Закупуване на 22 бр. реанимационни легла;
- Закупуване на 2 бр. микробуси, предназначени и оборудвани за превоз на пътници със специални нужди, които са пациенти на отделение „Диализно лечение“. Финансиране от Министерство на здравеопазването;
- Закупуване на лапароскопска система за нуждите на отделение „Обща, гнойно-септична, детска и еднокдневна хирургия“. Финансиране от Министерство на здравеопазването;
- Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на ангиографска уредба с възможности за ротационна ангиография, необходимо за създаване на хибридна ендоваскуларна съдова зала за нуждите на отделение по „Съдова хирургия“. Финансиране от Министерство на здравеопазването.
- Извършване на инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) на входно фоайе за пациенти и посетители, свързващ двете основни сгради на УМБАЛ „Канев“ АД и подземни гаражи за персонала, включващи 72 бр. паркоместа. Финансиране от Министерство на здравеопазването.
- Отдаване под наем на неизползваеми обекти;
- Закупуване на съвременна медицинска апаратура;

23 април 2020 год.
гр. Русе

Изпълнителен директор:
Иван Иванов

