

***ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА***

***на УМБАЛ „КАНЕВ“ АД***

***към 30.09.2020 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 30.09.2020г 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 26 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	522	515	7
Брой преминали болни	18 667	21 131	-2 464
Брой приети болни по спешност	14 273	15 045	-772
Брой леглодни	83 687	96 751	-13 064
Използваемост на болничните легла в %	58.51%	68.82%	-10.31%
Оборот на едно болнично легло	35.76	41.03	-5.27
Среден престой на преминал болен в дни	4.48	4.58	-0.10
Леталитет в %	2.24	2.12	0.12

- През 2020г през болницата са преминали 2 464 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	2019г
Общо	229 784	227 685	225 674	223 489	221 336	218 556	168 519
Мъже	112 130	111 102	110 278	109 192	108 150	106 679	81 932
Жени	117 654	116 583	115 396	114 297	113 186	111 877	86 587

- 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 ниският % 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 ръст 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 30.09.2020г

Приходите от дейността през отчетен период завършващ на 30.09.2020г са 17042 хил.лв. и са с 2 091 хил.лв. повече сравнени със същия период на 2019г – 14 951 хил.лв. Приходите са от дейност на вътрешния пазар.

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

Източници на приходи	30.09.2020г	дял %	30.09.2019г	дял %
Приходи по договор с РЗОК	21 502	80.80	18 548	82.74
Министерство на здравеопазването и др. правителствени организации	2 269	8.53	1 080	4.82
Физически и юридически лица	2 840	10.67	2 789	12.44
<b>Всичко приходи</b>	<b>26 611</b>	<b>100</b>	<b>22 417</b>	<b>100</b>

През 2020г се наблюдава 3.71% ръст на финансирането от Министерство на здравеопазването. Това е в пряка връзка с предприетите от Министерството действия за работа в условия на заплаха за общественото здраве от COVID-19 и при неблагоприятни условия, свързани с обявената епидемична обстановка.

Най-голям е относителния дял на приходите от РЗОК спрямо общите приходи, разпределени по видове дейности са както следва:

дейност	01.01- 30.09.2020 г.	01.01- 30.09.2019 г.	изменен ие в хил.лв.	дял от изменен ието
Клинични пътеки, процедури	17 175	14 773	2 402	81%
Специализирани медико-диагн. изследв.	382	245	137	5%
Медицински изделия	85	276	(191)	-6%
Клинични процедури Хемодиализа	2 408	2 021	387	13%
Интензивно лечение	1 452	1 233	219	7%
<b>Общо приходи от РЗОК</b>	<b>21 502</b>	<b>18 548</b>	<b>2 954</b>	

Основна причина за ръста на приходите от медицинска дейност заплащана от РЗОК, е че от януари 2020 г. влезе в сила нов Национален рамков договор № РД-НС-01-4 от 23 декември 2019 г. за медицинските дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз за 2020 – 2022 г. С него бяха увеличени цените на клинични пътеки, процедури, както и някои медико-диагностични дейности в извънболничната медицинска помощ. С Анекс към НРД от август 2020 г. цените на клиничните пътеки бяха отново увеличени.

Със заповед № РД-01-124/13.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването считано от 13.03.2020 г. беше обявено извънредно положение в страната и се въведоха противоепидемични мерки за предотвратяване разпространението на COVID-19. Приеха се редица социално-икономически ограничения, които неминуемо оказват влияние върху българската икономика, включително и в сектор здравеопазване. За стабилизиране на здравния сектор беше прието изменение на Националния рамков договор за медицинските дейности между НЗОК и БЛС за 2020 – 2022 г. С допълнителни споразумения към индивидуалните договори между УМБАЛ „Канев“ АД и НЗОК беше договорено заплащане за работа при неблагоприятни условия, свързани с обявената епидемична обстановка.

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 27 хил.лв. по-малко – 141 хил.лв. при 168 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 265 хил.лв. – 1760 хил.лв. към 30.09.2020г при 2 025 хил.лв. към 30.09.2019г. Намалението на приходите може да се обясни с обявената епидемична обстановка в страната, поради ограничаване разпространението на COVID-19. УМБАЛ „Канев“ АД въведе карантинен режим на

работа, като част от него е приема на пациенти само по спешни показания и отлагане във времето на плановите приеми.

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. През месец юни 2020 г. беше продаден неоперативен имот на лечебното заведение. Продажбата беше осъществена чрез Електронна платформа за продажба на имоти, създадена в изпълнение на чл.3а от Закона за приватизация и следприватизационен контрол и чл.44 от Закона за държавната собственост. За отчетните периоди на 2020 г. и 2019 г. тези приходи са съответно 737 хил.лв. и 529 хил.лв.

Приходите от финансиране от Министерство на здравеопазване и други правителствени организации през 2020г сравнени със същия период на 2019г са с 1324 хил.лв. повече. Детайлизирани по вид финансирана дейност изменението е:

1. Приходи от финансиране за капиталови разходи 61 хил.лв. през 2020 г. при 61 хил.лв. през 2019 г.- без изменение. 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 1 968 хил.лв., което е с 949 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;
  - Субсидия по чл.42б на Наредба № 1 от 2015 г. за специализантите, приети на определените със заповед № РД-19-6/31.10.2019 г. на министъра на здравеопазването места;
  - Финансова помощ по проект „Подкрепа на работещи в системата на здравеопазването в условия на заплаха за общественото здраве от COVID-19“;
  - Лични предпазни средства предоставени на лечебното заведение чрез РЗИ – Русе.
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 влагани 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 240 хил.лв.

Приходите от неправителствени организации и физически лица през отчетния период на 2020г са 202 хил.лв. и са със 135 хил.лв. повече от същия период на 2019г.

1. Приходи от дарения на дълготрайни активи – 62 хил. лв. От началото на епидемичната обстановка в страната беше получена медицинска апаратура, като дарения от неправителствени организации на обща стойност 351 хил.лв. 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 – 72 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 до 30 септември 2020 г. са в размер на 69 хил.лв. Със средствата от дарителската кампания се закупуват необходимите тестове, маски и други 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 4 362 хил.лв.

Разход по икономически елемент	01.01-30.09.2020 г.	01.01-30.09.2019 г.	изменение в хил.лв.	дял от изменението
Разходи за материали	6 659	6 645	14	0%
Разходи за външни услуги	1 618	962	656	15%
Разходи за амортизации	1 124	1 004	120	3%
Разходи за персонала	16 486	12 904	3 582	82%
Други разходи	157	167	(10)	0%
<b>ОБЩО:</b>	<b>26 044</b>	<b>21 682</b>	<b>4 362</b>	<b>100%</b>



*Разходи за материали:*

Общото увеличение при разходите за материали през 2020 г. е 14 хил.лв. Детайлизирани по видове разходи за материали изменението – 2020 г. спрямо 2019 г. е както следва:

Намален разход за медикаменти със 131 хил.лв. Това намаление кореспондира с намаления прием на пациенти от началото на пандемията;

Намален разход за медицински консуматив с 43 хил. лв. Намалението кореспондира и с намаления прием на пациенти от началото на пандемията;

Намален е разхода за кръвни и биопродукти с 13 хил.лв. Това намаление кореспондира с намаления прием на пациенти от началото на пандемията;

Увеличен разход за електроенергия с 64 хил.лв. През месец 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 29 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 18 хил.лв.;

Увеличен е разхода за вода с 3 хил.лв.;

Увеличен разхода за резервни части и доокомплектовка на апаратура със 60 хил.лв. Голяма част от наличната апаратура е стара и разходите за поддръжката и ще нарастват;

Намален е разхода за храна на пациенти с 39 хил.лв. Това намаление кореспондира с намаления прием на пациенти от началото на пандемията;

Увеличението при разходите за други материали със 166 хил.лв. Тук са включени разходите за предпазни средства за работа в неблагоприятна среда, придобити от дарения.

*Разходи за външни услуги:*

Разходите за външни услуги бележат ръст през 2020 г. в размер на 656 хил.лв. Причината основно се дължи на следните изменения:

Увеличен разход за хонорари и правни услуги по договори с 30 хил.лв.;

Увеличен разход за комуникационни и куриерски услуги с 5 хил.лева;

Увеличен е разхода за абонаменти за поддръжка на медицинска апаратура и програмни продукти с 66 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 с 26 хил.лв. Като причина може да се посочи намаления брой преминали пациенти;

Увеличен разход за застраховки с 23 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“.

В началото на пандемията беше сключена групова застраховка „Живот“ с покритие за COVID-19 на персонала работещ в инфекциозно отделение.

Увеличение на разхода за ремонти и поддръжка на активи с 423 хил.лв. През 2020 г. стартираха поетапни текущи ремонти на сграден фонд;

Увеличение на други разходи за външни услуги с 55 хил.лв. Като причина за този ръст може да се посочи подписания през месец март 2020 г. при спазване разпоредбите на ЗОП, договор с предмет „Денонощна охрана на сградния фонд и прилежащ терен на УМБАЛ „Канев“ АД“. Договорената цена е по-висока от действащия преди това договор.

Увеличен разход за пране на болнично бельо през 2020 г. с 80 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 3 582 хил.лв. Разходите за трудови възнаграждения и осигурителните вноски към тях през деветте месеца на 2020 г. са 16 486 хил.лв., а през деветмесечието на 2019 г. е 12 904 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.

В таблица са представени средносписъчния брой на персонала и средномесечното възнаграждение в лева по вид персонал към 30 септември на 2020 г и 2019 г.

вид персонал	Средносписъчен брой		Средномесечно възнаграждение в лева	
	2020г	2019г	2020г	2019г
<b>Общо за лечебното заведение</b>	<b>920</b>	<b>945</b>	<b>1 681</b>	<b>1 282</b>
лекари	195	196	2 816	2 087
със специалност	137	134	3 099	2 332
без специалност	11	9	2 373	1 688
специализанти	47	53	2 103	1 532
лекари по дентална медицина	-	1	-	1 600
фармацевти	3	3	1 739	1 533
специалисти по здравни грижи	397	403	1 678	1 265
санитари и болногледачи	198	205	927	768
висш немедицински персонал	37	37	1 505	1 276
друг персонал	90	100	977	818

Разходите за трудово възнаграждение и социално осигуряване през отчетния период на 2020 г. представляват 63.30% от общите разходи и са с най-голям дял. За същия период на 2019г този дял е 59.51%.

*Други оперативни разходи:*

Другите оперативни разходи са с намаление от 10 хил.лв. през 2020 г. сравнени с 2019 г.

Балансовата стойност на продадените активи е 9 хил.лв.

*Финансовите разходи:*

За отчетния период са 18 хил.лв. и са от източници както следва:

- Лихви по съдебни дела – 15 хил.лв.;
- Банкови такси – 3 хил. лева.

Разходите за леглоден по видове са представени в табличен вид:

	(лева)
<b>Всичко разходи за оперативната дейност на леглоден</b>	<b>311</b>
<b>Разходи за материали</b>	<b>80</b>
Лекарствени продукти	18
Медицински изделия	38
Храна на болни	3
Храна на персонал (Наредба 11)	1
Вода, горива, ел. енергия, топлинна енергия	12
Резервни части и доокомплектовка на апаратура	2
Хигиенни материали	1
Други материали	3
<b>Разходи за външни услуги</b>	<b>18</b>
Текущ ремонт на сграден фонд	5
Поддръжка на оборудване и софтуер	4
Медицински услуги	1
Застраховки	1
Почистване, пране, стерилизация	2
Други	3
<b>Разходи за персонал</b>	<b>198</b>
<b>Разходи за амортизация</b>	<b>13</b>
<b>Други разходи</b>	<b>2</b>

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 30.09.2020 г. е **балансова печалба от 551 хил.лв.**

Основния капитал на Дружеството беше увеличен през отчетния период на 2020г.

На Общото събрание на акционерите, проведено на 22 юни 2020 г., се взе решение за увеличение капитала на дружеството от 24 724 680 лв. (2 472 468 броя поименни акции) на 25 504 480 лв. (2 550 448 броя поименни акции) с размера на получените през 2017 г. и 2018 г. от държавата и усвоени средства за капиталови разходи равни на 779 800 лв., чрез записване на нови 77 980 бр. акции на държавата с номинална стойност 10 лева. Към 30.09.2020 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 30.09.2020 г. са в размер на 918 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 30.09.2020 г. са с текущ характер и са в размер на 2 702 хил.лв., от тях 2 536 хил.лв. са от РЗОК.

Към 30.09.2020г 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 496 хил.лв.

Наличните парични средства към 30.09.2020г са 3 276 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:

	30.09.2020г	31.12.2019г
<b>Задължения към доставчици</b>	<b>1 030</b>	<b>1 071</b>
на консумативи	374	430
на медикаменти	228	314
други доставчици	428	327
<b>в т.ч. просрочени</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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 1 610 хил.лв. към 30.09.2020 г. Тези задължения са с текущ характер и представляват начислени трудови

възнаграждения и осигуровки за месец септември 2020 г., в т.ч. 28 хил.лв. начислени задължения по неизползвани отпуски предходни години и осигуровки към тях.

Данъчните задължения в размер на 308 хил.лв. също са с текущ характер.

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

(хил. лв.)

<b>Финансово икономически показатели</b>	<b>към 30.09.2020г</b>	<b>към 30.09.2019г</b>
Финансов резултат	551	733
Нетни приходи от дейността	24 140	21 270
Собствен капитал	25 073	23 743
Пасиви	5 873	6 342
Обща сума на активите	30 946	30 085
Приходи	26 613	22 422
Разходи	26 062	21 689
Текущи активи	7 491	6 987
Текущи пасиви	3 057	2 855
Вземания	3 297	2 077
Парични средства	3 276	4 129
Рентабирност на приходите от продажби	2.28%	3.45%
Рентабилност на собствения капитал	2.20%	3.09%
Рентабилност на пасивите	9.38%	11.56%
Капиталитализация на активите	1.78%	2.44%
Коефициент на ефективност на разходите	1.021	1.034
Коефициент на ефективност на приходите	0.979	0.967
Коефициент на обща ликвидност	2.450	2.447
Коефициент на бърза ликвидност	2.150	2.174
Коефициент на абсолютна ликвидност	1.072	1.446
<b>Показатели за обръщаемост в дни</b>		
Коефициент на обръщаемост на запасите - съотношение между годишния размер на продажбите и средната наличност на материалните запаси (краткотрайните материални активи).	86.97	111.37
Среден срок за събиране на вземанията (средна продължителност или възраст на вземанията)	0.04	0.04
Среден срок на плащане – средният размер на задълженията към доставчици, разделен на среднодневните разходи за покупка на суровини, материали, стоки и услуги	36.81	49.61

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 41 хил.лв. Няма непогасени вземания и задължения между свързаните лица.

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. Реализирани инвестиции 2020г

### 5.1. Дарения:

- Видео ларингоскоп. Дарител „Нетуоркс България“ ЕООД – 19 200 лева;
- Ултразвукова система. Дарител „Еконт Експрес“ ООД - 154 187 лева;
- Респиратор. Дарител „Монтюпе“ ЕООД - 40 440 лева;
- Апарат за диагностика PCR технология. Дарител „Еконт Експрес“ ООД - 92 880 лева;
- Операционна лампа. Дарител „Инфомед“ ЕООД – 19 392 лева;
- Респиратор. Дарител Централна Кооперативна Банка АД – 25 000 лева.
- Получени парични дарения на стойност 68 552 лева. Средствата са изразходвани за закупуване на необходимите тестове, маски и други 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 от COVID-19.

разходвана сума в лева	предмет на доставката
26 100	закупени тестове
13 981	дезинфектанти
18 000	предпазно облекло - висок клас на защита, 300 бр.
10 471	маски, ръкавици, калцуни, апарати за калцуни, предпазни очила

- Получени дарения в натура на стойност 71 813 лева. Основно това са маски и други 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 от COVID-19.

### **5.2. Министерство на здравеопазване:**

- Ремонт на водопроводна мрежа в двора на УМБАЛ „Канев“ АД трети етап – финансиране от МЗ 140 000.00 лева;
- Доставка на 2 (два) броя микробуси, предназначени и оборудвани за превоз на пациенти на отделение „Диализно лечение“ - 149 998.00 лева;
- Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на 1 брой лапароскопска система за нуждите на отделение „Обща, гнойно-септична, детска и еднокдневна хирургия“ на УМБАЛ „Канев“ АД - 249 000 лева.

### **5.3. Собствено финансиране:**

- Ремонт на Микробиологична лаборатория, Отделение „Обща и съдова неврология, Отделение "Обща, гнойно-септична, детска и еднокдневна хирургия";
- Закупени със собствени средства медицински апаратури и инвентар за нуждите на отделенията в УМБАЛ „Канев“ АД на обща стойност 404 хил. лева;
- Участие в ремонт на водопроводна мрежа в двора на УМБАЛ „Канев“ АД трети етап.

## **6. 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 едnodневна 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 октомври 2020 год.  
гр. Русе

Изпълнителен директор:  
Иван Иванов

