

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

ОТНОСНО: Постъпила молба с вх. №700058/07.07.2015г. от 15:00ч относно предоставяне на допълнителна информация по обявената обществена поръчка с предмет: "Избор на банкова финансова институция за предоставяне на кредит за покриване на просрочени задължения на дружеството в размер до 6 500 000 лева и кредит за финансиране на инвестиции в размер до 3 500 000 лева", с уникален номер на поръчката в АОП: 00536-2015-0004

По т. 1 Счетоводни отчети - ОПР, Баланс, Отчет за паричен поток за 2013 и 2014год., изготвени по позиции, съгласно БДС.

Приложено представяме Ви Годишен финансов отчет за 2013 г. и Годишен финансов отчет за 2014 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 – ИНДИВИДУАЛЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ КЪМ 31.12.2013г.

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 - ИНДИВИДУАЛЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ за годината към 31.12.2014г.

По т. 2 Счетоводни отчети - ОПР, Баланс, Отчет за паричен поток до 31.03.2015г., също по позиции, съгласно БДС.

Приложено представяме Ви Счетоводни отчети към 31.03.2015г.:

ПРИЛОЖЕНИЕ №3 – БАЛАНС КЪМ 31.03.2015г.

ПРИЛОЖЕНИЕ №4 – ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИ И РАЗХОДИ КЪМ 31.03.2015г.

ПРИЛОЖЕНИЕ №5 – ПАРИЧЕН ПОТОК КЪМ 31.03.2015г.

ПРИЛОЖЕНИЕ №6 – СОБСТВЕН КАПИТАЛ КЪМ 31.12.2014г.

По т. 3 Справка за забавените плащания, които ще бъдат платени с кредита за оборотни средства - по фактури и доставчици. Копие от подписаните споразумения е доставчици по просрочени плащания.

В момента се извършват преговори с доставчици за подписване и коригиране на сключени споразумения, като този процес ще продължи до момента на подписване на договор с класирания се на първо място изпълнител. В този момент ще бъдат представени в подробна информация относно кои забавени плащания ще бъдат заплатени с кредита и по кои фактури. В настоящия момент тази информация е от конфиденциален характер.

По т. 4 Справка за планирани инвестиционни разходи и график за усвояването им.

Инвестиционните намерения ще са в следните главни направления.

1	Проект "Доставка и монтаж на високо специализирана Медицинска апаратура и оборудване за нуждите на УМБАЛ"Проф. д-р Ст. Киркович" АД гр. Стара Загора	2520000
2	Проекти "Ремонт и модернизация на сграден фонд и пребазиране на структури на УМБАЛ"Проф. д-р Ст. Киркович" АД " в т.ч.	980000
	Всичко Проект за инвестиционни намерения:	3500000

Графикът за усвояване на финансовия ресурс ще бъде конкретизиран след приключване на процедурата по ЗОП. В документацията е посочено „Възложителят няма задължение да усвои пълния размер на кредита. Усвояването на кредита ще започне след заявяване на инвестиционно намерение от Възложителя.

По т. 5 Копие на договора на УМБАЛ с НЗОК ЗА 2015год.

Приложено Ви представяме:

ПРИЛОЖЕНИЕ №7, №8, №9 – ДОГОВОР НА „УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПРОФ.Д-Р СТ.КИРКОВИЧ" АД, гр.Стара Загора с НЗОК за 2015год.

По т. 6 Каква е причината и как е формирана загубата за 2014г. и непокрытите загуби за предходни периоди, с какъв произход са.

Финансовият резултат /нетен/ за 2014г. е загуба в размер на 3 724 хил.лв. Загубата е увеличена в сравнение с предходната година с 1 841 хил.лв. или 98%.

Като основна причина за формирането на загубата за 2014г. е намалението на приходите от продажби, които за 2013г. са 27 341 хил.лв., а за 2014г. са 21 265 хил.лв. Абсолютното намаление на приходите е 6 076 хил.лв.

Разходите за основната дейност за 2013г. са 30 841 хил.лв., а за 2014г. 24 806 хил.лв. Намалението на разходите е в размер на 6 035 хил.лв.

Имаме изпреварващ ръст на намалението на приходите от продажби, спрямо ръста на намаляване на разходите.

Друга основна причина за увеличаване на загубата е увеличаване на разходите за лихви и неустойки, които за 2013г. са 361 хил.лв., а за 2014г. са 1 972 хил.лв. Увеличението е повече от пет пъти.

Основният капитал на дружеството към 31.12.2014г. е в размер на 11 756 хил.лв. Делът на държавата в основния капитал е 81,32%.

Собственият капитал на дружеството към 31.12.2014г. е отрицателна величина – 16 220 хил.лв. и е увеличена спрямо 2013г.

Основната част от приходите са от НЗОК за извършени медицински услуги по клинични пътеки. Финансирането на тези услуги е недостатъчно и частично, което прави невъзможно формирането на печалба от дейността. Увеличението на загубите през 2014год. е в резултат на трансформирана текуща загуба от 2013г. и начислени отсрочени данъци по

проявили се временни разлики между балансовите и данъчни основи на активи и пасиви на дружеството.

Извършените в предходните години увеличения на капитала не могат да покрият натрупаните загуби на дружеството, част от които са следствие на вливането на „УМБАЛ Стара Загора“ ЕАД.

По т. 7 Каква е причината за намаление на приходите за 2014г. спрямо 2013год.

Както бе посочено по-горе, приходите от продажби на дружеството за 2014г. са намалени с 6 076 хил.лв. спрямо 2013г. въз основа на договора с РЗОК.

Допълнителна причина през 2014г. бяха решенията на ръководството на дружеството за извършване на структурни промени. В резултат на тези структурни промени се преустанови дейността на звено Инвазивна кардиология. То има голям дял във формирането на приходите, неговото закриване доведе до негативни финансови резултати.

Като цяло тези структурни промени доведоха до намаляване приходите от продажби.

По т. 8 Каква е причината за намалението на разходите за заплати за 2014год. спрямо 2013год.

Към 31.12.2013г. списъчният състав на дружеството е 1507 човека, а към 31.12.2014г. 1203 човека. Като цяло намаляването на персонала доведе и до намаляване разходите за заплати и социално осигуряване, които към 31.12.2013г. са 15 758 хил.лв., а към 31.12.2014г. са 13 698 хил.лв. В абсолютна сума намалението е 2 060 хил.лв.

В момента лечебното заведение получи по СРИП апаратура на стойност 5 000 000лв.

По т. 9 Справка за вземания и задължения с основания, клиент, доставчик, падеж.

Приложено Ви представяме:

ПРИЛОЖЕНИЕ №10 - Извлечение от БАЛАНСА на УМБАЛ ПРОФ.Д-Р СТ.КИРКОВИЧ АД, гр.Стара Загора към 31.05.2015год.

По т. 10 ДМА - инвентарна книга

Информация за дълготрайните материални активи на дружеството е представена в Приложение към Годишният финансов отчет за 2014год. от Отчета за финансовото състояние към 31.12.2014год. по позиция 2.1 – Имоти, машини, съоръжения и оборудване

По т. 11 Ефект от инвестицията

Тенденцията за увеличаване на задълженията на дружеството е факт през последните 6 години и особено изразено към края на 2014 г.

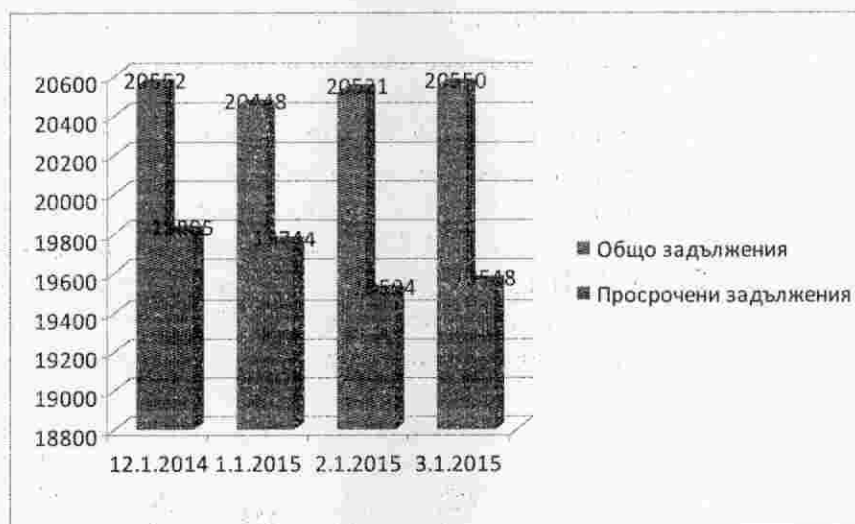
Текущите търговски и други задължения към 31.03.2015 г. са се увеличили спрямо 31.12.2012 г.с 2390 хил. лв. Положително явление е проявената тенденция са задържане на тяхното равнище през изтеклите три месеца от 2015 г.



Задълженията към доставчици представляват преобладаващата част от текущите търговски и други задължения на дружество затова анализа ще бъде насочен към тях.

Равнището на общите задължения към 31.03.2015 г. е в размер на 20550 хил. , а това е с 2 хил. лв. по ниско от равнището им към 31.12.2015 г.

Просрочените задължения към доставчици са към 31.03.2015 г. са с 257 хил. по-малко от тези към 31.12.2014 г. Тук трябва да се отчита и факта, че просрочените задължения са в динамика, като през периода са погасени едни, възникнали са нови и са преминали в падеж.



Най-голям относителен дял от просрочените задължения към 31.03.2015 г. имат просрочените задължения за лекарства-43%. Спрямо 31.12.2015 г. са намалели с 538 хил. лв. или с 2 пункта.

Просрочените задължения за консумативи към 31.03.2015 г. са 24% от просрочените задължения. Спрямо края на 2014 г. има лек ръст с 23 хил. лв., като структура се запазва.

Просрочените задължения за електроенергия и услуги са 24% от всички просрочени задължения към 31.03.2015 г., като са намалели със 150 хил. лв. спрямо 31.12.2014 г.

Положителен момент е промяна в тенденцията за увеличаване на лихвите по договори и споразумения и задържане на нейното равнище.



Още от началото на годината фирмите отказваха да извършват доставки без предварително плащане за текущи доставки. С цел да се осигури нормална дейност бяхме принудени да се съгласим с това. Това обяснява и факта, че с извършените плащания за 2000 хил. лв. просрочените задължения са намалели само с 257 хил. лв.

В края на 2014 г. беше налице натиск от страна на фирмите кредитори. Като последица от това ръководството провеждаше ежедневно срещи за преговаряне на споразумения, което възвърна доверието между кредитори и ползватели.

Усилията бяха и в друга посока, а именно снижаване на разходите, като по този начин да се осигури свободен паричен ресурс. Потвърждения на това е факта, че тримесечието приключва с минимална загуба от 214 хил. лв. (размера на амортизациите за периода е 317 хил. лв.), а това дава основание да се каже категорично - приходите покриват разходите.

Сключените споразумения с фирми през 2015 г., а също така и тези преди това към 31.03.2015 г. са за 5896 хил. лв. Тези споразумения дружеството изпълнява. Само по тях имаме ангажимент да осигурим от 500 до 700 хил. лв. за тази цел. В ход са преговори за сключване на споразумение с един от най-големите кредитори, което неимуемо довежда до необходимост от търсене оборотни средства в следващите месеци.

Крайният и логичен вариант е да прибегнем до кредит от финансова институция.

- ✓ възможност за договоряне на по-дълъг срок на погасителен период
- ✓ възможност за договоряне на по-нисък лихвен процент, като по този начин ще се спестат средства
- ✓ обявяването на открита процедура за избор на финансова институция ще доведе до конкурентност и възможност за по-изгодни условия
- ✓ възможност за реакция при внезапни предявени иски и блокиране на парични средства и вземания
- ✓ ще се обезпечи ресурси за покриване на най-големите просрочени задължения към фирми кредитори

Възможността за кредит от финансова институция е вариант, който за момента е най-реално изпълнимия, като това не отрича и търсенето и на други възможности за осигуряването на допълнителни оборотни средства на дружеството за погасяването на просрочените задължения, но важното е това трябва да се случи в краткосрочен план.

Дата: 10.07.2015г.

Изпълнителен директор:.....

Доц.д-р Йовчо Йовчев

