

ДО

ДОЦ. Д-Р СИЛВИ КИРИЛОВ, ДМ

МИНИСТЪР НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

ПЛ. „СВЕТА НЕДЕЛЯ“ № 5

ГР. СОФИЯ

О Т Ч Е Т

за периода 01.07.2025 – 30.09.2025 год.

за дейността на

„Здравна инвестиционна компания за детска болница“ ЕАД,
с ЕИК 206218659, седалище и адрес на управление: гр. София
район „Триадица“, бул. „Акад. Иван Евстратиев Гешов“ № 15,
сграден комплекс „Център по хигиена“,

представявано от Десислава Малинова – вр.и.д. изпълнителен директор

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР,

На основание по чл. 60, ал. 6 от Правилника за прилагане на закона за публичните предприятия /ППЗПП/ във връзка с чл. 29 от Закона за публичните предприятия /ЗПП/ представям писмен отчет за дейността на на Здравна инвестиционна компания за детска болница“ ЕАД /ЗИКДБ/ за третото тримесечие на 2025 г. за финансовото и икономическото състояние на дружеството, за съществуващите проблеми и мерки за тяхното решаване:

1. Отчет за дейността на Съвета на директорите /СД/

За третото тримесечие на 2025 г., при спазване Устава на дружеството и разпоредбите на действащото законодателство, СД проведе общо 6 /шест/ заседания, на които разгледа и прие решения, съобразно предоставените му с Устава на ЗИКДБ правомощия и оперативна самостоятелност, които включват:

- Избор на председател, заместник-председател и изпълнителен член на СД;
- Приемане на вътрешни правила за управление на цикъла по обществени поръчки;
- Приета е схема за осигуряване на автомобилен транспортен достъп до НМДБ;
- Публикувана е обява за избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит и заверка на Годишния финансов отчет за 2025 г.;
- Обявени са пазарни консултации с цел определяне на прогнозна стойност по реда на ЗОП за обществена поръчка за проектиране и упражняване на авторски надзор по време на строителството на НМДБ;
- Приета е промяна на линейния график за изграждане на Национална детска болница – Версия № 4;

2. Отчет за оперативната дейност

- В изпълнение на Решение на Комисията по здравеопазване в Народното събрание от 14.02.2024 г. за необходимите действия за изграждане, оборудване, пускане в експлоатация и кадрово обезпечаване на Националната детска болница и произтичащо от него задължение ЗИКДБ предоставя подробни ежемесечни отчети на Министъра на здравеопазването, отразяващи дейността на дружеството;
- Проведени са съвместни координационни срещи с представители на Столична община, „Метрополитен“ ЕАД и Агенция пътна инфраструктура относно планиране, съгласуване и осъществяване на дейностите по обезпечаване на транспортния достъп до бъдещата Национална детска болница и изграждане на метростанция в непосредствена близост до болницата. В изпълнение на обсъдените въпроси и постигане на набелязаните цели е подготвен проект на меморандум за сътрудничество и сформирание на междуетовствена работна група;
- Обследвана е собствеността на поземления имот и сградите на Центъра по протезиране и се работи върху варианти за придобиване на дела на УСБАЛО „Бойчо Бойчев“ ЕАД от недвижимия имот;
- Във връзка с инфраструктурно обезпечаване за НМДБ е поискано съдействие от „ЕСО“ ЕАД и СО, район Овча Купел относно изготвянето на нов ПУП и инвестиционни проекти, с цел изграждане на подстанция, която ще осигури необходимото електрозахранване на болницата, като е изискано ускоряване на процедурите;
- Отчетени са резултатите от проведените пазарни консултации и се работи по подготовка на документация за обявяване на обществена поръчка за проектиране и авторски надзор на НМДБ;
- Подготвени са становища, справки и прогнози по искания и запитвания на компетентни органи;
- Проследяване и изискване на надлежно и навременно изпълнение сключените договори от ЗИКДБ, в качеството му на възложител.

3. Отчет за финансовото и икономическото състояние

3.1. Приходи от дейността

„Здравна инвестиционна компания за детска болница“ ЕАД има реализирани приходи от дейност през периода от 01.07. 2025 г. до 30.09.2025 г. в размер на 46 хил. лв., това са приходи от неправомерно изплатени възнаграждение на СД и Изпълнителния директор за периода 01.07.2024 година – 31.03.2025 година.

В края на 2024 година е обявена обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на финансови услуги от търговски банки (банково обслужване) за нуждите на „Здравна

инвестиционна компания за детска болница“ ЕАД, по обява № 06008-2024-0002 от 20.12.2024 г.

Със смяната на изпълнителния директор се сключиха договори с по-благоприятни условия от предложенията в обществената поръчка. Всичко това води до отчитане на финансови приходи за дружеството в значително по-големи размери.

Размерът на отчетените финансови приходи за периода от 01.07.2025 годна до 30.09.2025 г. са в размер на 348 хил.лв.

Общо приходите за периода са в размер на 394 хил. лева.

3.2.Разходи за дейността

За периода 01.07.2025 г. до 30.09.2025 г. „Здравна инвестиционна компания за детска болница“ има формирани разходи за:

- разходи за възнаграждения на персонала в размер на 158 хил. лв.
Тези разходи включват начислени възнаграждения на членовете на Съвета на директорите в размер, определен чрез бална оценка, образувана въз основа на резултатите за отчетното тримесечие по показателите и критериите от таблицата съгласно Приложение № 2 към чл. 56, ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия и начислени възнаграждения по трудовоправни отношения
 - разходи за осигурителни плащания в размер на 12 хил. лв.
 - разходи за материали - 3 хил. лв.
 - разходи за външни услуги в размер - 44 хил. лв.
 - Разходи за амортизации – 1 хил.лв.
 - Разходи за данъци и такси по ЗМДТ – 63 хил. лв.
 - Други разходи – 4 хил. лв.
- ОБЩО – 285 хил. лв.**

3.3.Финансов резултат

За периода 01.07.2025 г. до 30.09.2025 г. „Здравна инвестиционна компания за детска болница“ отчита положителен финасов резултат в размер на 108 хил.лева, което е добър атестат за новото ръководство на компанията.

3.4.Нетекущи (дълготрайни) активи

Нетекущите (дълготрайни) активи включват земя, сгради, машини и производствено оборудване, съоръжения, програмни продукти, предоставени аванси и дълготрайни активи в процес на изграждане и други. Тяхната балансова стойност към 30.09.2025 г. е както следва:

- Земи - 16 372 хил. лв.
 - Компютърна техника - 7 хил. лв.
 - Други ДМА – 13 хил. лв.
 - Програмни пордукти – 1 хил.лв.
 - ДМА в процес на изграждане – 4 593 хил.лв.
- ОБЩО - 20 986 хил. лв.**

3.5.Текущи (краткотрайни) активи

Текущите (краткотрайни) активи включват материални запаси, вземания, инвестиции и парични средства, които към датата на баланса 30.09.2025 г. имат следното стойностно отражение:

- Вземания – 668 хил. лв.
- Парични средства – 92 536 хил. лв.

ОБЩО – 93 204 хил. лв.

Към 30.09.2025 г. „Здравна инвестиционна компания за детска болница“ ЕАД, спазвайки чл. 28 от ППЗПП е направила разпределение на нетната парична експозиция в седем банкови институции както следва:

1.Първа Инвестиционна Банка АД	0.83%
2.Инвестбанк АД	21.86%
3.Юробанк България АД	23.33%
4.ДСК ЕАД	2.76%
5.Алианц Банк България АД	22.58%
6.Де Банк АД	16.21%
7.Българска банка за развитие АД	10.81%
8.УниКредит Булбанк АД	1.62%

3.6.Задължения

Към 30.09.2025 г. дружеството има следните задължения:

- Задължения по неизплатени възнаграждения по работни заплати и осигуровки в размер на 54 хил.лева
- Задължения към персонала за начислени компенсируеми отпуски за 2024 г., осигурителните вноски и данъци в размер на 21 хил. лв., всички с падеж до 1 /една/ година
- данъчни здадължения – 10 хил. лева
- задължения към доставчици – 2 хил. лева

ОБЩО – 87 хил. лева

4. Съществуващи проблеми и мерки за тяхното отстраняване

За периода на третото тримесечие на 2025 г. не са установени съществени проблеми при изпълнение на планираните дейности. Всички възникнали по време на работния процес въпроси и затруднения се отстраняват текущо и не се допуска натрупването им. Установена е забава от страна на две дружества по изпълнение на поетите от тях задължения въз основа на сключени договори, но са предприети мерки по уведомяването им и предупреждение за налагане на предвидените неустойки при забава и неизпълнение.

С уважение,
Десислава Малинова

вр.и.д. Изпълнителен директор

Изготвили:

гл. счетоводител Нина Марчева

юрк. Мария Драгомирова