

О Т Ч Е Т

за периода 01.04.2026 – 30.06.2026 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 Ев. Гешов“ № 15,

сграден комплекс „Център по хигиена“,

представявано от Десислава Малинова – изпълнителен директор

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

За второто тримесечие на 2026 г., при спазване Устава на дружеството и разпоредбите на действащото законодателство, СД проведе общо 7 (седем) заседания, на които разгледа и прие решения, съобразно предоставените му правомощия и оперативна самостоятелност, които включват:

- Приет е Кодекс за етично поведение на лицата, заети в публичните предприятия, въведена е Система за управление на корупционния риск в публичните предприятия в „Здравна инвестиционна компания за детска болница“ ЕАД и е определен служител по почтеността, съгласно промените в нормативната уредба и указанията на АППК и МЗ;
- Предприети са действия по сключено споразумение за сътрудничество и координация между Агенция „Пътна инфраструктура“, Столична община и ЗИКДБ по изграждане на техническата инфраструктура и обезпечаване на транспортния достъп до бъдещата болница по повод поети ангажименти за предоставяне на информация и стартиране на административни процедури;
- Приет е годишен отчет за дейността и отчет за изпълнение на бизнес програмата на публичното предприятие по изпълнение на заложените финансови и нефинансови показатели;
- Разработена и приета е „Бизнес програма за развитие на „Здравна инвестиционна компания за детска болница“ ЕАД за 2026 – 2028 г.“. Програмата служи като инструмент за планиране, координация и контрол на дейностите по подготовката, възлагането, проектирането, изграждането и въвеждането в експлоатация на болницата, при спазване на принципите на законосъобразност, прозрачност, ефективност и финансова устойчивост;
- Приети са отчети във връзка с Решение на 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 на „Здравна инвестиционна компания за детска болница“ ЕАД да предоставя ежемесечни отчети на Министъра на здравеопазването.

2. Отчет за оперативната дейност

- Извършена е промяна в обявена открита процедура по обществена поръчка за услуга с предмет „Проектиране и авторски надзор за изграждане на „Национална многопрофилна болница за активно лечение на деца“ във връзка с предоставени препоръки от браншовите организации в проектирането и архитектурата;
- Осигурена е междуинституционална координация със Столична община, Агенция „Пътна инфраструктура“ и Министерството на регионалното развитие и благоустройството във връзка с подготовката и реализацията на Националната детска болница и съпътстващата техническа и транспортна инфраструктура. В рамките на координационния процес се изпълняват дейности по промяна предназначението на прилежащи терени, подготовка на задание за проектиране на участък от Столичния околновръстен път, осигуряване на необходимото електрозахранване на болничния комплекс, както и изготвяне на интегриран план-график, включващ последователността на процедурите, отговорните институции, сроковете за изпълнение и взаимната им обвързаност. С цел осигуряване на необходимите условия за изграждане на транспортната и функционалната свързаност на болничния комплекс, до Министерството на здравеопазването е отправено искане за съдействие за придобиване на терените, разположени пред бъдещата болница. Разработва се документация за провеждане на пазарна консултация за предоставяне на услуга за оценка за съответствието на инвестиционен проект с основните изисквания към строежите;
- Обявена е пазарна консултация за предоставяне на консултантски услуги за проектно управление и инвеститорски контрол при реализиране на инвестиционния проект за изграждане и въвеждане в експлоатация на Национална многопрофилна болница за активно лечение на деца;
- Подписани са договори за предоставяне на банкови услуги на дружеството при преференциални условия, с оглед спазване на правилата за концентрация и обезпечаване на изискванията за ограничаване на нетната експозиция на публичното предприятие;
- Проведена е междуинституционална среща с участието на МРРБ, МЗ, представители на ЕСО ЕАД и ЗИКДБ ЕАД по въпроси, свързани с осигуряване на захранване с ел. енергия на болницата и обсъждане на възможности за изграждане на мощности;
- В ход е процедура по промяна на статут на недвижими имоти, определени за бъдеща електрическа подстанция – на 28.05.2026 г. изтече срокът за обжалване и няма постъпили жалби в районната администрация;
- Осъществени са обсъждания и срещи с Министерство на здравеопазването и Обществения съвет към МЗ за изграждане на Национална детска болница по въпроси, свързани с реализацията на проекта, като е отправено предложение за включване в състава на съвета на ключови специалисти с практически и академичен опит в областта на архитектурата, проектирането и изпълнение на мащабни проекти с обществено значение;
- Изпратено е писмо до принципала с цел своевременно планиране и обсъждане на възможните варианти за структурно и стратегическо финансиране на строителството, оборудването и пускането в експлоатация на бъдещата болница. Както и писмо с искане за своевременно планиране и предприемане на своевременни мерки по обезпечаване на необходимия кадрови ресурс с цел ефективното функциониране на бъдещата болница;

- Изготвен е доклад до компетентните институции относно идентифицираните критични направления по инфраструктурното обезпечаване на НМБАЛД и свързаните с него градоустройствени процедури. Върху кадастралната основа и регулационния план е разработена карта, с помощта на която се онагледяват конкретните проблемни участъци, изискващи специален подход и е изискано съдействие за разрешаването им от страна на МРРБ, АПИ и Столична община;
- Продължават действията по защита на интересите на дружеството във връзка с обжалване на решения на възложителя по обявена открита процедура по обществена поръчка за услуга с предмет „Проектиране и авторски надзор за изграждане на „Национална многопрофилна болница за активно лечение на деца“ пред КЗК;
- Поискана е информация и становище от Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“ относно приложимата процедура по разглеждане, одобрение, експлоатацията и регистрацията на болнично вертолетно летище;
- В ход е процедура по събиране на информация, строителни книжа, решения, чертежи, проекти, планове, схеми и други документи, отнасящи се до имота и сградите на Центъра по протезиране, с оглед предстоящото му придобиване в изпълнение на Решение № 197/ 18.02.2026 г. на Министерския съвет за намаляване на капитала на „Университетска специализирана болница за активно лечение по ортопедия „Проф. Бойчо Бойчев“ ЕАД, обявяване на имоти част от т. нар. Център по протезиране за частна държавна собственост и внасянето им като непарична вноска в капитала на „Здравна инвестиционна компания за детска болница“ ЕАД;
- Подготвени са отговори, становища и разяснения по искания, разпореждания и запитвания на компетентни органи и други лица;

3. Отчет за финансовото и икономическото състояние

3.1. 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 30.06.2026 г. е както следва:

- Земи – 8 371 хил. евро
- Компютърна техника - 3 хил. евро
- Други ДМА – 16 хил. евро
- Програмни продукти – 2 хил. евро
- ДМА в процес на изграждане – 2 372 хил. евро

ОБЩО - 10 764 хил. евро

3.2. Текущи (краткотрайни) активи

Текущите (краткотрайни) активи включват материални запаси, вземания, инвестиции и парични средства, които към датата на баланса 30.06.2026 г. имат следното стойностно отражение:

- Вземания – 170 хил. евро

- Парични средства – 47 598 хил. евро
ОБЩО – 47 768 хил. евро

Основната част от наличните парични средства са разпределени в депозитни сметки в обслужващите търговски банки, при спазване на принципа за неконцентрация на паричните средства.

Към 30.06.2026 г. „Здравна инвестиционна компания за детска болница“ ЕАД, спазвайки чл. 28 от ППЗПП е направила разпределение на нетната парична експозиция в осем банкови институции:

Първа Инвестиционна Банка АД	0.82%
Инвестбанк АД	0.07%
Юробанк България АД	22.76%
Банка ДСК ЕАД	0.53%
Алианц Банк България АД	22.82%
Българска банка за развитие АД	13.03%
Търговска банка Д АД	16.36%
8.УниКредит Булбанк АД	23.61%

3.3. Собствен капитал

- **Основен капитал**

Към 01.01.2026 година след въвеждането на еврото в страната, капиталът на дружеството е превалутиран и е на стойност 59 499 987.22 евро, съгласно правилата на чл. 12, ал.1 от ЗВЕРБ.

Съгласно чл. 31, ал.3 от ЗВЕРБ към 01.01.2026 година се отчете неразпределена печалба за минали години в размер на 150 338.62 евро.

Към 01.01.2026 и към датата на отчета 30.06.2026 година стойността на основния капитал на дружеството е 59 350 хил. евро.

- **Натрупана печалба, загуба от минали години:**
 - неразпределена печалба от минали години в размер на 199 хил. евро., включваща и 150 хил. евро неразпределена печалба, отчетена от превалутирането на основния капитал съгласно чл.31, ал.3 от ЗВЕРБ
 - непокрита загуба от минали години в размер на 1 140 хил. евро.

- **Текущ финансов резултат**

Към 30.06.2026 година дружеството отчита счетоводна печалба в размер на 96 хил. евро.

3.4. Задължения

Към 30.06.2026 г. задълженията са:

- към персонала -неизплатени възнаграждения и осигуровки - 36 хил. евро

- към персонала - за начислени компенсирани отпуски за 2025 г., осигурителни вноски и данъци , всички с падеж до 1 /една/ година- 15 хил. евро
 - данъчни задължения – 6 хил. евро
 - към доставчици – 3 хил. евро
- ОБЩО – 60 хил. евро**

3.5. Финансирания

„Здравна инвестиционна компания за детска болница“ ЕАД не е извършвала финансирания и не е била финансирана за периода 01.04.2026 – 30.06.2026 г.

3.6. Приходи от дейността

„Здравна инвестиционна компания за детска болница“ ЕАД няма реализирани приходи от дейност през периода от 01.04. 2026 г. до 30.06.2026 г.

Размерът на отчетените финансови приходи от лихви по депозити за периода от 01.04.2026 година до 30.06.2026 г. са в размер на 187 хил. евро.

Общо приходите за периода са в размер на 187 хил. евро.

3.7. Разходи за дейността

За периода 01.04.2026 г. до 30.06.2026 г. „Здравна инвестиционна компания за детска болница“ има формирани разходи за:

- разходи за възнаграждения на персонала - - 101 хил. евро;
- разходи за осигурителни плащания -9 хил. евро
- разходи за материали – 2 хил. евро
- разходи за външни услуги в размер – 14 хил. евро
- разходи за амортизации – 2 хил. евро
- разходи за данъци и такси по ЗМДТ – 13 хил. евро
- **ОБЩО – 141 хил. евро**

3.8. Финансов резултат

За периода 01.04.2026 г. до 30.06.2026 г. „Здравна инвестиционна компания за детска болница“ отчита положителен финансов резултат в размер на 46 хил. евро, което е отличен атестат за ръководството на компанията.

4. Съществуващи проблеми и мерки за тяхното отстраняване

През отчетния период дружеството изпълнява последователно възложените му функции и дейности, като предприема необходимите организационни действия за своевременното реализиране на проекта за изграждане на Националната многопрофилна болница за активно лечение на деца. Осъществяват се подготвителни действия за последователното реализиране на следващите етапи от инвестиционния проект, като дружеството продължава да координира действията си с всички

компетентни институции и работата продължава в съответствие с приетите графици, планове и нормативни изисквания.

Дейностите в дружеството по осъществяване на текущата работа и изпълнение на заложените цели се осъществяват цялостно и последователно, при отчитане на тяхната взаимосвързаност, обусловеност и потенциални рискове. Към настоящия момент дружеството няма отчетено неизпълнение или забавяне на възложени с договор дейности.

Образувано е производство пред Комисия за защита на конкуренцията по депозирана жалба срещу решения на възложителя за публикуване и промяна, както и дадени разяснения по обявена открита процедура по обществена поръчка за услуга с предмет „Проектиране и авторски надзор за изграждане на „Национална многопрофилна болница за активно лечение на деца“. Във връзка с образуваното производство пред КЗК процедурата е спряна. С решение на компетентния орган актовете на възложителя са отменени, като решението не е окончателно и производството продължава пред касационната инстанция.

Предвид националното значение на инвестиционния проект, ръководството на „Здравна инвестиционна компания за детска болница“ ЕАД, в рамките на своите правомощия, следи за максимална и ефективна защита на интересите на обществото и държавата в производството и законосъобразното провеждане на процедурата. Към момента се осъществява управление на работата и ресурсите по оперативни въпроси с цел ускоряване на работата по други етапи, за да може да бъде компенсирано забавянето на този процес с по-ранното изпълнение на други.

С уважение,

.....

Десислава Малинова
изпълнителен директор
ЗИКДБ ЕАД