

ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
ОТ НАРЕДБА № 2 НА КФН
ЗА ПЪРВО ШЕСТМЕСЕЧИЕ НА 2023 г.

1.1. Промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството.

Към 30.06.2023 г. структурата на капитала на групата е следната:

Наименование на собственик	Брой притежавани дялове	Процент от капитала
Община Бургас	613 522	100 %

1.2. Изменения или допълнения в Устава на дружеството

През първо шестмесечие на 2023 г. няма настъпили промени в Устава на дружеството-майка и дъщерното дружество.

1.3. Решение за преобразуване на дружеството и осъществяване на преобразуването; структурни промени в дружеството

Не е приемано решение за преобразуване на дружествата, част от групата предприятия, както и не са извършвани структурни промени в дружествата през отчетния период.

1.4. Откриване на производство по ликвидация и всички съществени етапи, свързани с производството.

Не е откривано производство по ликвидация.

1.5. Откриване на производство по несъстоятелност за дружеството или за негово дъщерно дружество и всички съществени етапи, свързани с производството

Не е откривано производство по несъстоятелност.

1.6. Решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно предприятие.

Не е приемано решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно предприятие.

1.7. Настъпила промяна в одитора на дружеството

Няма промяна в одитора на групата.

1.8. Обявяване на печалба/загуба на дружеството

Към 30.06.2023 г. групата отчита нетна печалба на стойност 2 083 хил. лв.

1.9. Ликвидни проблеми и мерки за финансово подпомаган
Коефициентите на ликвидност на групата предприятия са, както следва:

Показатели	Текуща година - 30.06.2023 г.	Предходна година- 30.06.2023 г.
Ликвидност		
Коеф. на обща ликвидност	1.88	1.76
Коеф. на бърза ликвидност	1.65	1.51
Коеф. на незабавна ликвидност	0.53	0.37
Коеф. на абсолютна ликвидност	0.53	0.37

1.10. Въвеждане на нови активи.

През първо шестмесечие на 2023 г. са въведени важни дълготрайни активи, за осъществяване на дейността – аспирационна система-помпа VACUSON, йонизационна камера ТИП ФАРМЕР, парафинов център MPS P2, мобилен дигитален ехограф SONOSCAPE P10, видеоендоскопска с-ма за лапароскопска хирургия, автоматичен биохимичен анализатор BS-430 и др.

1.11. Големи поръчки (възлизащи на над 10 на сто от средните приходи на дружеството).

Основни клиенти за отчетния период осигуряващ 99 % от средните приходи на групата е:

- РЗОК – Бургас

1.12. Основни рискови.

- ✓ НЗОК не заплаща ритмично и напълно извършената медицинска дейност по договори с лечебните заведения. Финансовата стабилност на лечебните заведения зависи от изпълнението на договорните задължения на този контрагент, в качеството му на основен източник на приходи.
- ✓ Дружеството-майка има сключен договор за кредит с „Експресбанк“ АД и „Регионален фонд за градско развитие“ АД, с две години гратисен период и срок на погасяване 10 години. Кредита е предоставян с цел изграждане на сграден фонд и придобиване на медицинска апаратура. Общия размер на кредита е 7 162 х.лв. Кредита се състои от два компонента - Кредит А предоставен от „Регионален фонд за градско развитие“ АД, при номинален лихвен процент 0% годишно и Кредит Б предоставен от „Експресбанк“ АД (Банка „ДСК“ АД“) при Референтен лихвен процент, увеличен с 2,4% годишно (Референтен лихвен процент при сключване на договора е 0%). Дружеството е изложено на риск от промени в пазарните нива на лихвения процент главно по отношение на получения заем. Лихвения риск произтича основно от начина на определяне на лихвения процент по договора за кредит с „Експресбанк“ АД (Банка „ДСК“ АД“) и „Регионален фонд за градско развитие“ АД, и по конкретно Кредит Б, тъй като там лихвата е зависеща от Референтния лихвен процент, който при сключване на договора е 0%, увеличен с 2,4% годишно.

Дата: 01.08.2023 г.

За "Комплексен онкологичен център - Бургас" ЕООД:

/ Христо Бозов – Управител/

