

Допълнителна информация по Приложение № 2 към 31.12.2024г.
към чл. 32, ал. 1, т. 2, чл. 32а, ал. 2, чл. 41а, ал. 1, т. 1 от Наредба № 2 на КФН

1. Информация, дадена в стойностно и количествено изражение относно основните категории стоки, продукти и/или предоставени услуги, с посочване на техния дял в приходите от продажби на емитента, съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК, като цяло и промените, настъпили през отчетната финансова година.

Приходи от продажби е както следва:

- приходи от услуги – 78 213 хил.лв. – 100 %

2. Информация относно приходите, разпределени по отделните категории дейности, вътрешни и външни пазари, както и информация за източниците за снабдяване с материали, необходими за производството на стоки или предоставянето на услуги с отразяване степента на зависимост по отношение на всеки отделен продавач или купувач/потребител, като в случай, че относителният дял на някой от тях надхвърля 10 на сто от разходите или приходите от продажби, се предоставя информация за всяко лице поотделно, за неговия дял в продажбите или покупките и връзките му с емитента, съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК.

2.1. Основните източници на приходи през 2024г. са:

- по договори с НЗОК за оказване на болнична помощ по клинични пътеки , амбулаторни процедури, медицински изделия и лекарствени продукти за лечение на злокачествени заболявания и доболнична помощ;

- платени медицински услуги;

- приходи от финансиране.

Клиентите на групата, чиито приходи общо възлизат над 10 на сто от приходите от продажби за 2024г. са НЗОК, с дял 98.72 %.

2.2. Основните източници за снабдяване с материали през 2024г. са:

- по договори с доставчици за доставка на лекарствени продукти и медицински консумативи.

Доставчици на групата, чиито разходи общо възлизат над 10 на сто от разходите за покупки за 2024г. са:

- Алта Фармасютикълс“ ЕООД – 20,60 %

- „Рош България“ ЕООД – 11,46 %

- „Софарма Трейдинг“ АД – 14,60 %

- „Фармнет“ ЕАД – 20,15 %

- „Фьоникс Фарма“ ЕООД – 12,71 %

3. Информация за сключени съществени сделки.

През 2024 година не са сключени големи сделки от съществено значение за дейността на групата.

4. Информация относно сделките, сключени между емитента, съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК и свързани лица, през отчетния период, предложения за сключване на такива сделки, както и сделки, които са извън обичайната му дейност или съществено се отклоняват от пазарните условия, по които емитентът или негово дъщерно дружество е страна с посочване на стойността на сделките, характера на свързаността и всяка информация, необходима за оценка на въздействието върху финансовото състояние на емитента.

Няма сделки, които са извън обичайната дейност на групата или такива, които съществено се отклоняват от пазарните условия.

5. Информация за събития и показатели с необичаен за емитента характер, съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК и имащи съществено влияние върху дейността му, и реализираните от него приходи и извършени разходи; оценка на влиянието им върху резултатите през текущата година.

Няма събития и показатели с необичаен характер, оказващи съществено влияние върху дейността на групата.

6. Информация за сделки, водени извънбалансово-характер и бизнес цел, посочване финансовото въздействие на сделките върху дейността, ако рискът и ползите от тези сделки са съществени за емитента, съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК, и ако разкриването на тази информация е съществено за оценката на финансовото състояние на емитента, съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК.

Няма извършени сделки, водени извън балансово, които да окажат съществено влияние на оценката на финансовото състояние на групата.

7. Информация за дялови участия на емитента, съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК, за основните му инвестиции в страната и в чужбина (в ценни книжа, финансови инструменти, нематериални активи и недвижими имоти), както и инвестициите в дялови ценни книжа извън неговата икономическа група и източниците/начините на финансиране

Няма .

8. Информация относно сключените от емитента, съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК, от негово дъщерно дружество или дружество майка, в качеството им на заемополучатели, договори за заем с посочване на условията по тях, включително на крайните срокове за изплащане, както и информация за предоставени гаранции и поемане на задължения.

Към 31.12.2024г. групата има сключен договори за заем. Договорът е от 21.06.2019 с кредитори „Регионален фонд за градско развитие“ АД и „Експресбанк“ АД(Банка ДСК АД). Кредита се предоставя в лева и се състои от два компонента – кредит А от „Регионален фонд за градско развитие“ АД– 3 581 хил.лв. и кредит Б от „Експресбанк“ АД(Банка ДСК АД) – 3 581 хил.лв. Целта на кредита е финансиране до 80% от инвестиционните разходи (с включено ДДС) за изграждане на сграден фонд за отделение по нуклеарна медицина и брахитерапия, както и доставка и въвеждане в експлоатация на хибридна ПЕТ-КТ система, хибридна СПЕКТ-КТ система и автоматизирана терапевтична система за брахитерапия. Кредита е усвоен . По кредит А номиналният лихвен процент е в размер на 0.00% годишно, а на кредит Б е в размер на Референтния лихвен процент на „Експресбанк“ АД(Банка ДСК АД), увеличен с 2.40% годишно. При сключване на договора Референтният лихвен процент на „Експресбанк“ АД е 0.00%. Лихвения период е месечен. Крайният срок за погасяване на кредита е 25.05.2031 г. Като обезпечения по кредита служат първа по ред договорна ипотека върху учреденото право за строеж за изграждане на отделение по нуклеарна медицина и при необходимост да се учреди следваща ипотека на сградата за отделение за нуклеарна медицина и брахитерапия, първи по ред особен залог върху оборудването, което ще се придобие и втора по ред ипотека на придобитото имущество, и първи по ред особен залог върху настоящите и бъдещи сметки при „Експресбанк“ АД(Банка ДСК АД).

9. Информация за отпуснатите от емитент, съответно от лице по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК, или от техни дъщерни дружества заеми, предоставяне на гаранции или поемане на задължения общо към едно лице или негово

дъщерно дружество, включително и на свързани лица с посочване на имена или наименование и ЕИК на лицето, характера на взаимоотношенията между емитента, съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК, или техните дъщерни дружества и лицето заемополучател, размер на неизплатената главница, лихвен процент, дата на сключване на договора, краен срок на погасяване, размер на поето задължение, специфични условия, различни от посочените в тази разпоредба, както и целта за която са отпуснати, в случай че са сключени като целеви.
Към 31.12.2024г. групата не е отпускала заеми.

10. Анализ на съотношението между постигнатите финансови резултати, отразени във финансовия отчет за финансовата година, и по-рано публикувани прогнози за тези резултати.

Групата не е публикувало прогнози относно финансовите си резултати.

11. Анализ и оценка на политиката относно управлението на финансовите ресурси с посочване на възможностите за обслужване на задълженията, евентуалните заплахи и мерки, които емитентът, съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК, предприел или предстои да предприеме с оглед отстраняването им.

С оглед на управление на финансовия риск групата извършва финансово планиране и договаряне на условия по доставки с цел да не се допусне не обслужване на задължения и разходи. Паричните постъпления са кординирани от гледна точка на срочност и размери. До голяма степен плащанията са обвързани с очакваните постъпления от НЗОК. Групата обслужва всичките си задължения навреме. Няма евентуални заплахи, за които да се предвиждат мерки за отстраняването им.

13. Оценка на възможностите за реализация на инвестиционните намерения с посочване на размера на разполагаемите средства и отразяване на възможните промени в структурата на финансиране на тази дейност.

Икономическите ефекти от модернизация на групата с високотехнологична апаратура и реконструкция на сграден фонд, свързана с повишаване на конкурентноспособността на лечебните заведения и снижаване на текущите разходи.

Инвестиционната програма на групата се изпълнява със собствени средства и привлечени средства.

14. Информация за настъпили промени през отчетния период в основните принципи за управление на емитента, съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК и на неговата група предприятия по смисъла на Закона за счетоводството.

През отчетния период не са настъпили промени в основните принципи на управление на групата.

15. Информация за основните характеристики на прилаганите от емитента, съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК в процеса на изготвяне на финансовите отчети система за вътрешен контрол и система за управление на рискове.

Годишният одит се извършва от независим одитор. Консолидираният финансов отчет се изготвят съгласно Националните счетоводни стандарти. Текущата финансова-счетоводна политика на групата е обект на периодичен контрол и анализ от страна на ръководството.

16. Информация за промените в управителните и надзорните органи през отчетната финансова година.

През 2024 година няма промени в управителните и надзорни органи.

17. Информация за размера на възнагражденията, наградите и/или ползите на всеки от членовете на управителните и на контролните органи за отчетната финансова година, изплатени от емитента, съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК и негови дъщерни дружества, независимо от това, дали са били включени в разходите на емитента, съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК или произтичат от разпределение на печалбата, включително: получени суми и непарични възнаграждения; условни или разсрочени възнаграждения, възникнали през годината, дори и ако възнаграждението се дължи към по-късен момент; сума, дължима от емитента, съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК или негови дъщерни дружества за изплащане на пенсии, обезщетения при пенсиониране или други подобни обезщетения. Получените суми от управителя на дружеството-майка са в размер на 117 хил.лв. Всички възнаграждения са включени в разходите на групата.

18. Информация за висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи задължения или вземания на емитента, съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК в размер най-малко 10 на сто от собствения му капитал; ако общата стойност на задълженията или вземанията на емитента, съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК по всички образувани производства надхвърля 10 на сто от собствения му капитал, се представя информация за всяко производство поотделно.

Дружеството-майка има висящи съдебни производства, които са в размер по-малък от 10 на сто от собствения капитал. Групата няма административни или арбитражни производства, както и решения или искания за прекратяване и обявяване в ликвидация.

Проф. Д-р Христо Стоянов Бозов
Управител
«Комплексен онкологичен център
Бургас» ЕООД
гр. Бургас, 10.03.2025г.

