

СБПЛР - КРЕМИКОВЦИ ЕООД

(наименование на дружеството)

I-ВО ШЕСТМЕСЕЧИЕ

(отчетен период - I-во трим., I-во шестмесечие, деветмесечие)

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

АКТИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
А. Записан, но невнесен капитал	01000		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			
I. Нематериални активи			
Продукти от развойна дейност	02110		
Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	02120		
Търговска репутация	02130		
Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	02140		
в т. ч. предоставени аванси	02141		
Активи с право на ползване по оперативен лизинг (само за предприятията, прилагачи МСС)	02150		
Общо за група I	02100	0	0
II. Дълготрайни материални активи			
Земи и сгради	02210	260	273
Земи	02211	83	83
Сгради	02212	177	190
Машини, производствено оборудване и апаратура	02220	4	5
Съоръжения и други	02230		
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	02240		
в т. ч. предоставени аванси	02241		
Активи с право на ползване по оперативен лизинг (само за предприятията, прилагачи МСС)	02250		
Общо за група II	02200	264	278
III. Дългосрочни финансови активи			
Акции и дялове в предприятия от група	02310		
в т. ч. в нефинансови предприятия, вкл. централни управления	02311		
Предоставени заеми на предприятия от група	02320		
Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	02330		
в т. ч. в нефинансови предприятия, вкл. централни управления	02331		
Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	02340		
Дългосрочни инвестиции	02350		
в това число:			
Дългови ценни книжа (облигации)	02351		
Капиталови ценни книжа (акции и дялове)	02352		
Инвестиционни имоти	02353		
Активи (инвестиционни имоти) с право на ползване по оперативен лизинг (само за предприятията, прилагачи МСС)	02354		
Други заеми	02360		
Изкупени собствени акции	02370		
Общо за група III	02300	0	0
IV. Отсрочени данъци	02400	2	2
Общо за раздел Б	02000	266	280

АКТИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
В. Текущи (краткотрайни) активи			
I. Материални запаси			
Суровини и материали	03110	33	29
Незавършено производство	03120		
в т. ч. млади животни и животни за угояване и разплод	03121		
Продукция и стоки	03130	0	
Продукция	03131		
Стоки	03132		
Предоставени аванси	03140		
Общо за група I	03100	33	29
II. Вземания			
Вземания от клиенти и доставчици	03210	70	14
в т.ч. над 1 година	03211		
Вземания от предприятия от група	03220		
в т.ч. над 1 година	03221		
Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия	03230		
в т.ч. над 1 година	03231		
Други вземания	03240		
в т.ч. над 1 година	03241		
Общо за група II	03200	70	14
III. Инвестиции			
Акции и дялове в предприятия от група	03310		
Изкупени собствени акции	03320		
Други инвестиции	03330		
в това число:			
Дългови ценни книжа (облигации)	03331		
Капиталови ценни книжа (акции и дялове)	03332		
Общо за група III	03300	0	0
IV. Парични средства			
Касови наличности и сметки в страната	03410	46	149
Касови наличности в лева	03411	4	1
Касови наличности във валута (левава равностойност)	03412		
Разплащателни сметки	03413	42	148
Блокирани парични средства	03414		
Парични еквиваленти	03415		
Касови наличности и сметки в чужбина	03420	0	0
Касови наличности в лева	03421		
Касови наличности във валута	03422		
Разплащателни сметки във валута	03423		
Блокирани парични средства във валута	03424		
Общо за група IV	03400	46	149
Общо за раздел В	03000	149	192
Г. Разходи за бъдещи периоди	04000		
Сума на актива (А+Б+В+Г)	04500	415	472

ПАСИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
А. Собствен капитал			
I. Записан капитал	05100	596	596
Акционерен капитал	05110	0	0
Котираны акции на финансовите пазари	05111		
Некотираны акции на финансовите пазари	05112		
Други видове записан капитал	05120	596	596
в т. ч. допълнителен капитал (апортни вноски)	05121		
II. Премии от емисии	05200		
III. Резерв от последващи оценки	05300		
в т. ч. резерв от последващи оценки на финансови инструменти	05310		
IV. Резерви			
Законови резерви	05410		
Резерв, свързан с изкупени собствени акции	05420		
Резерв съгласно учредителен акт	05430		
Други резерви	05440		
в т. ч. допълнителни резерви	05441		
Общо за група IV	05400	0	0
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години			
Неразпределена печалба	05510		
Непокрита загуба	05520	-360	-308
Общо за група V	05500	-360	-308
VI. Текуща печалба (загуба)	05600	-45	-52
Общо за раздел А	05000	191	236
Б. Провизии и сходни задължения			
Провизии за пенсии и други подобни задължения	06100	23	23
Провизии за данъци	06200		
в т.ч. отсрочени данъци	06210		
Други провизии и сходни задължения	06300		
Общо за раздел Б	06000	23	23
В. Задължения			
Облигационни заеми	07100	0	0
До 1 година	07101		
Над 1 година	07102		
в това число:			
Конвертируеми облигационни заеми	07110	0	0
До 1 година	07111		
Над 1 година	07112		
Задължения към финансови предприятия	07200	0	0
До 1 година	07201		
Над 1 година	07202		
Получени аванси	07300	0	0
До 1 година	07301		
Над 1 година	07302		

ПАСИВ

Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
Задължения към доставчици	07400	17	24
До 1 година	07401	17	24
Над 1 година	07402		
Задължения по полици	07500	0	0
До 1 година	07501		
Над 1 година	07502		
Задължения към предприятия от група	07600	0	0
До 1 година	07601		
Над 1 година	07602		
Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия	07700	0	0
До 1 година	07701		
Над 1 година	07702		
Други задължения	07800	61	61
До 1 година	07801	61	61
Над 1 година	07802		
в това число:			
Към персонала	07810	40	42
До 1 година	07811	40	42
Над 1 година	07812		
Осигурителни задължения	07820	17	17
До 1 година	07821	17	17
Над 1 година	07822		
Данъчни задължения	07830	4	2
До 1 година	07831	4	2
Над 1 година	07832		
Задължения по договори за оперативен лизинг	07900	0	0
До 1 година	07901		
Над 1 година	07902		
Общо за раздел В	07000	78	85
До 1 година	07001	78	85
Над 1 година	07002	0	0
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди	08000	123	128
Финансирания	08001	123	128
Приходи за бъдещи периоди	08002		
Сума на пасива (А+Б+В+Г)	08500	415	472

Изпълнителен директор/Управител:

Д-р Цветанка Зафирова

(име и фамилия)



Главен счетоводител:

Румяна Цветанова

(име и фамилия)

СБПЛР - КРЕМИКОВЦИ ЕООД

(наименование на дружеството)

I-ВО ШЕСТМЕСЕЧИЕ

(отчетен период - I-во трим., I-во шестмесечие, деветмесечие)

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

Наименование на разходите	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
А. Разходи			
I. Разходи за оперативна дейност			
Намаление на запасите от продукцията и незавършено производство	10100		
Разходи за суровини, материали и външни услуги	10200	149	149
Суровини и материали	10210	7	33
Външни услуги	10220	142	116
Разходи за персонала	10300	343	347
в това число:			
Разходи за възнаграждения	10310	284	287
в т. ч. компенсиреми отпуски	10311		
Разходи за осигуровки (към осигурителни фондове)	10320	59	60
от тях: осигуровки, свързани с пенсии	10321		
Разходи за амортизация и обезценка	10400	14	14
Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи	10410	14	14
Разходи за амортизация	10411	14	14
в т.ч. разходи за амортизация на активи с право на ползване по оперативен лизинг (само за предприятията, прилагащи МСС)	10413		
Разходи от обезценка	10412		
Разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	10420		
Други разходи	10500	5	5
в това число:			
Балансова стойност на продадените активи	10510		
Провизии	10520		
Общо за група I	10000	511	515
II. Финансови разходи			
Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи	11100		
в т.ч. отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	11110		
Разходи за лихви и други финансови разходи	11200	1	1
в това число:			
Разходи, свързани с предприятия от група	11210		
Отрицателни разлики от операции с финансови активи	11220		
от код 11200: разходи за лихви по оперативен лизинг (само за предприятията, прилагащи МСС)	11201		
Общо за група II	11000	1	1
Б. Печалба от обичайна дейност	14000	0	0
Общо разходи (I + II)	13000	512	516
В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	14100	0	0
III. Разходи за данъци от печалбата	14200		
IV. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	14300		
Г. Печалба (В - III - IV)	14400	0	0
Всичко (Общо разходи + III + IV + Г)	14500	512	516

Наименование на приходите	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	г	д
А. Приходи			
I. Приходи от оперативна дейност			
Нетни приходи от продажби	15100	103	128
Продукция	15110		
Стоки	15120		
Услуги	15130	103	128
в това число:			
Приходи от търговско-посредническа дейност	15131		
Приходи от наеми	15132		
Приходи от промишлени услуги, вкл. услуги по производство на ишлеме	15133		
Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	15200		
Разходи за придобиване на активи по стопански начин	15300		
в т. ч. със строителен характер	15310		
Други приходи	15400	364	374
в това число:			
Приходи от финансираня	15410	356	349
от тях: от правителството	15411		
Приходи от продажби на суровини и материали	15420		
Приходи от продажби на дълготрайни активи	15430		
Общо за група I	15000	467	502
II. Финансови приходи			
Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия	16100		
в т. ч. приходи от участия в предприятия от група	16110		
Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосроч)	16200		
в т. ч. приходи от предприятия от група	16210		
Други лихви и финансови приходи	16300		
в това число:			
Приходи от предприятия от група	16310		
Положителни разлики от операции с финансови активи	16320		
Положителни разлики от промяна на валутни курсове	16330		
Общо за група II	16000	0	0
Б. Загуба от обичайна дейност	19000	45	14
Общо приходи (I + II)	18000	467	502
В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	19100	45	14
Г. Загуба (B + III + IV)	19200	45	14
Всичко (Общо приходи + Г)	19500	512	516

Изпълнителен директор/Управител;
Д-р Цветанка Зафирова
(име и фамилия)

Главен счетоводител:
Румяна Цветанова
(име и фамилия)



СБПЛР - КРЕМИКОВЦИ ЕООД
 (наименование на дружеството)
 I-ВО ШЕСТМЕСЕЧИЕ
 (отчетен период - I-во трим., I-во шестмесечие, деветмесечие)

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

(Хил. лв.)

Наименование на паричните потоци	Код на реда	Текущ период			Предходен период		
		постъп- ния	плаща ния	нетен поток	постъп- ния	плаща ния	нетен поток
а	б	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност							
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	61531	399	114	285	405	96	309
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	61532			0			0
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533		383	(383)		395	(395)
Парични потоци от лихви, комисиони, дивиденди и други подобни	61534		1	(1)		1	(1)
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61535			0			0
Плащания при разпределения на печалби	61536			0			0
Плащания и възстановени данъци върху печалбата	61537			0			0
Други парични потоци от основна дейност	61538		4	(4)		4	(4)
Общо за раздел А	61530	399	502	(103)	405	496	(91)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	61541			0			0
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	61542			0			0
Парични потоци от лихви, комисиони, дивиденди и други подобни	61543			0			0
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания	61544			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61545			0			0
Други парични потоци от инвестиционна дейност	61546			0			0
Общо за раздел Б	61540	0	0	0	0	0	0
В. Парични потоци от финансова дейност							
Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа	61551			0			0
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	61552			0			0
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	61553			0			0
Парични потоци от лихви, комисиони, дивиденди и други подобни	61554			0			0
Плащания на задължения по лизингови договори	61555			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61556			0			0
Други парични потоци от финансова дейност	61557			0			0
Общо за раздел В	61550	0	0	0	0	0	0
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	61560	399	502	(103)	405	496	(91)
Д. Парични средства в началото на периода	61570	х	х	149 х	х	х	165
Е. Парични средства в края на периода	61580	х	х	46 х	х	х	74

Изпълнителен директор/Управител
 Д-р Цветанка Зафирова
 (име и фамилия)

Главен счетоводител:
 Румяна Цветанова
 (име и фамилия)



СБПЛР - КРЕМИКОВЦИ ЕООД

(наименование на дружеството)

1-ВО ШЕСТМЕСЕЧИЕ

(отчетен период - I-во трим., I-во шестмесечие, двегмесечие)

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

(Хил. левове)

Показатели	Код на реда	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	Резерви				Финансов резултат от		Текуша печалба/загуба	Общо собствен капитал
					Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
а	б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Салдо в началото на отчетния период	61610	596	0	0	0	0	0	0	0	(308)	(52)	236
Промени в счетоводната политика	61620											0
Грешки	61630											0
Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	61640	596	0	0	0	0	0	0	0	(308)	(52)	236
Изменение за сметка на собствениците	61650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Увеличение	61651											0
Намаление	61652											0
Финансов резултат за текущия период	61660										(45)	(45)
Разпределение на печалбата	61670											0
вт. ч. за дивиденди	61671											0
Покриване на загуба	61680									(52)	52	0
Последващи оценки на активи и пасиви	61690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Увеличение	61691											0
Намаление	61692											0
Други изменения в собствения капитал	61710											0
Салдо към края на отчетния период	61720	596	0	0	0	0	0	0	0	(360)	(45)	191
Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	61730											0
Собствен капитал към края на отчетния период	61740	596	0	0	0	0	0	0	0	(360)	(45)	191

Ипълнителен директор/Управител
Д-р Цветанка Зафирова
(име и фамилия)



Главен счетоводител:
Румяна Цветанова
(име и фамилия)

ОТЧЕТ НА ДЕЙНОСТТА НА СБЦЛР - "КРЕМИКОВЦИ" ЕООД ЗА ПЕРИОДА ЯНУАРИ - ЮНИ 2023 г.

През изминалите шест месеца от 2023 г. през Специализираната болница за продължително лечение и рехабилитация "Кремиковци" са преминали 746 болни. Спрямо същия период на миналата година има намаление на броя на пациентите с 8 /-1,06%/. Средният престой на пациентите е 14,56 (съответно 20,39 дни – в отделението по физикална и рехабилитационна медицина, 8,16 дни – в отделението за продължително лечение по нервни болести). Оптималният среден престой за болница от този тип е 12-15 дни, като за в бъдеще ще се цели поддържане на това равнище.

Използваемостта на леглата е 181 дни (100%) и е показателно за рационалното използване на легловата база. Оборътът на леглата е 12,43 и е намален с 1,11% спрямо същия период на 2022 г.

Пациентите, лекувани по клинични пътеки са 156, като броят се е намалил спрямо същия период на 2022 г. със 17 пациента. Броят на пациентите, чието лечение е финансирано от общината е 590, увеличение с 9 (2022 г. – 581).

Съгласно представената таблица, преобладават пациентите със заболявания на костно-мускулната система, на травми, на органите на кръвообращението, на нервната система и др.

	Бр. болни	Отн. дял в %	мъже	жени	От 18-64г.	Над 65г.
Болести на нервната система	30	4,37	14	16	25	5
Болести на органите на кръвообращението	119	17,32	74	45	54	65
Болести на храносмилателната система	7	1,02	1	6	0	7
Болести на костно-мускулната система	363	52,84	123	240	252	111
Болести на пикочо-половата система	6	0,87	5	1	4	2
Травми	145	21,11	76	69	86	59
Липса на крайник	15	2,18	8	7	6	9
Новообразувания	2	0,29	0	2	2	0
Общо	687	100	301	386	429	258

От общо преминалите болни мъжете са – 43,81%, а жените – 56,19%. Според възрастовото разпределение представено в таблицата пациентите от 18-64 годишна възраст са 62,45%, а над 65 са 37,55% .

Заетата численост на персонала работещ по трудов договор към 30.06.2023 г. е 43 броя, в т.ч.: лекари – 9; специалисти по здравни грижи – 16; друг персонал – 18.

Средномесечната брутна работна заплата за изминалото шестмесечие възлиза на 1226,41 лв. Тя се увеличава с 62,80 лева спрямо шестмесечието на миналата година /1163,61/.

Общите приходи на болницата за отчетния период възлизат на 467449 лв., което представлява намаление с 35068 лв. спрямо същия период на предходната година. По договор с НЗОК са получени общо 80239 лв. Финансирането от Столична община е 351563 лв.

По отношение на разходите можем да отбележим следното: общите разходи на болницата възлизат на 512151 лв., което е с 4093 лв. намаление в сравнение със същия период на 2022 г. Финансовият резултат е отрицателен – 44702 лв.

ФИНАНСОВИ РЕСУРСИ И НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ

Основните финансови потоци към болницата до момента са на основата на финансиране от следните източници: бюджета на Столична община, чрез НЗОК и директни плащания на потребителски такси.

Приходите и разходите на лечебното заведение за периода 01.01.-30.06.2022/2023 г. са:

Показатели	2022 г.	2023 г.	2022/2023%
I. ПРИХОДИ ОБЩО:	502517	467449	-6,98
1.Нетни приходи от продажба на стоки и услуги	9283	22617	143,64
2.Други приходи в т.ч.	493234	444832	-9,81
- от СО	353944	356133	0,62
в т.ч. капиталови разходи	4570	4570	0
- от РЗОК	119467	80239	-32,84
II. РАЗХОДИ ОБЩО:	516244	512151	-0,79
1. Разходи за материали	31964	6632	-79,25
2. Лекарства и мед. консумативи	9244	4442	-51,95
3. Храна	17651	0	0
в т.ч. Храна болни	16140		
4. Разходи за др. материали	5070	2190	-56,80
5. Разходи за ел. енергия	40209	28611	-28,84
6. Разходи за горива	739	488	-33,96
7. Вода	1061	1313	23,75
8. Разходи за външни услуги	29643	73396	147,60
в т.ч. Храна болни		32640	
9. Разходи за амортизации	14484	13965	-3,58
10. Разходи за възнаграждения	331792	323015	-2,65
в т.ч. по тр. договор	286638	283913	-0,95
по дог. управление и контрол	32640	37440	14,71
др. възнаграждения	12514	1662	-86,72

11. Разходи за осигуровки	60459	58746	-2,83
в т.ч. по тр. договор	55099	54203	-1,63
за др. персонал	5360	4544	-15,22
12. Други разходи	4919	4970	1,04
13. Финансови разходи	975	1013	3,90
IV. НАТУРАЛНИ, ИКОНОМИЧЕСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОКАЗАТЕЛИ	2022 г.	2023 г.	2022/2023%
1. Среден брой легла	60	60	
2. Брой легла на 30/31	60	60	
3. Брой преминали болни	754	746	-1,06
4. Брой леглодни	10860	10860	0
5. Стойност на 1 болен /лв./	684,67	686,53	0,27
6. Стойност на 1 храноден /лв./	-	5,10	-
7. Стойност на 1 лекарстводен /лв./	0,04	0	-
8. Среден престой на 1 болен /дни/	14,40	14,56	1,11
10. Използваемост на болничните легла в дни и %	181 100	181 100	- -
11. Оборот на едно болнично легло	12,57	12,43	-1,11
16. Леталитет /%/	2,16	2,04	-5,56

При запазване на доброто качество на медицинските услуги се отчита изменение на финансовите и статистически показатели в сравнение с 2022 г. както следва:

- броят на преминалите болни се е намалил с 8 души /-1,06%/;
- разходът за преминал болен възлиза на 686,53 лв. (увеличение с 1,86 лв. /0,27%/);
- разходът на един леглоден е 47,16 лв. (намаление с 0,38 лв., /47,54 лв. 2022 г./);
- използваемостта на болничните легла е 181 в дни и 100%;
- оборотът на едно легло е 12,43 (намаление с 1,11%);
- средният престой възлиза на 14,56 дни (увеличение с 1,11%), което е около средното за страната за този тип болници и в съответствие с методиката на Столична община;
- леталитетът е 2,04.

От представената таблица е видно, че с най-голям дял са разходите за трудови възнаграждения и осигуровки за 2023 г. Разходите за външни услуги имат съществено увеличение през първото шестмесечие на 2023 г. спрямо същия период на 2022 г., поради преминаване на храненето на пациенти и дежурен персонал чрез кетъринг. Разходите за амортизации са 2,73% от общите.

През периода, целта на мениджърския екип е броят на преминалите болни да се увеличава, да се запази използваемостта на легловия фонд, както и да се намалят режимните разходи. Показателно за лечебното заведение е, че използваемостта на болничните легла за последните години е 100%.

Ръководството се стреми да подобри финансово състояние на болницата, но това се оказва невъзможно, тъй като финансирането за медицинска дейност е крайно недостатъчно, както от Столична община така и от СЗОК. Цените на медицинските дейности

финансирани от Столична община са ниски -- не са актуализирани от 2015 г., а от тогава многократно са увеличавани МРЗ-ти, както и цените на стоки и услуги.

Анализът за първото шестмесечие на 2023 г. на дейността на "СБПЛР - Кремиковци" ЕООД, показва затруднения в осъществяването на поставените цели и задачи в бизнес плана, поради високата инфлация и постоянно растящите цени на стоки и услуги.

Изготвил:

Д-р Цветанка Зафирова,

Управител на СБПЛР "Кремиковци" ЕООД

