

Отчетна единица: ЦПЗ "ПРОФ. Н.ШИПКОВЕНСКИ" ЕООД
 Гр. (с.) София
 Община Столична

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
 1 2 1 6 9 6 9 7 1

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС КЪМ 31.03.2021

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, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	02120	14	15
в това число:			
За водноелектрически централи	02121		
За вятърни генератори	02122		
За слънчеви колектори	02123		
За термопомпи	02124		
Търговска репутация	02130		
Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	02140		
в т. ч. предоставени аванси	02141		
Общо за група I:	02100	14	15
II. Дълготрайни материални активи			
Земи и сгради	02210	1 756	1 761
Земи	02211		
Сгради	02212	1 756	1 761
Машини, производствено оборудване и апаратура	02220	32	33
в това число:			
За водноелектрически централи	02221		
За вятърни генератори	02222		
За слънчеви колектори	02223		
За термопомпи	02224		
Съоръжения и други	02230	132	132
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	02240		
в т. ч. предоставени аванси	02241		
Общо за група II	02200	1 920	1 926
III. Дългосрочни финансови активи			
Акции и дялове в предприятия от група	02310		
Предоставени заеми на предприятия от група	02320		
Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	02330		
Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	02340		
Дългосрочни инвестиции	02350		
Други заеми	02360		
Изкупени собствени акции номинална стойност	02370		
Общо за група III	02300		
IV. Отсрочени данъци	02400		
Общо за раздел Б	02000	1 934	1 941

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	87	94
Незавършено производство	03120		
в т. ч. млади животни и животни за угодяване и разплод	03121		
Продукция и стоки	03130		
Продукция	03131		
Стоки	03132		
Предоставени аванси	03140		
Общо за група I	03100	87	94
II. Вземания			
Вземания от клиенти и доставчици	03210	66	24
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	30	18
в т.ч. над 1 година	03241		
Общо за група II	03200	96	42
III. Инвестиции			
Акции и дялове в предприятия от група	03310		
Изкупени собствени акции номинална стойност	03320		
Други инвестиции	03330		
Общо за група III	03300		
IV. Парични средства			
Касови наличности и сметки в страната	03410	708	818
Касови наличности в лева	03411	3	
Касови наличности във валута (левава равностойност)	03412		
Разплащателни сметки	03413	705	818
Блокирани парични средства	03414		
Парични еквиваленти	03415		
Касови наличности и сметки в чужбина	03420		
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	708	818
Общо за раздел В	03000	891	954
Г. Разходи за бъдещи периоди	04000	19	7
Сума на актива (А+Б+В+Г)	04500	2 844	2 902

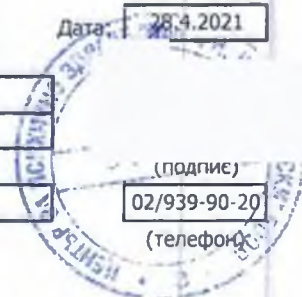
ПАСИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
А. Собствен капитал			
I. Записан капитал	05100	1 152	1 152
Акционерен капитал	05110		
Котирани акции на финансовите пазари	05111		
Некотирани акции на финансовите пазари	05112		
Други видове записан капитал	05120	1 152	1 152
в т. ч. допълнителен капитал (апортни вноски)	05121	41	41
II. Премии от емисии	05200		
III. Резерв от последващи оценки	05300	1 078	1 078
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	38	38
в т. ч. допълнителни резерви	05441		
Общо за група IV	05400	38	38
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години			
Неразпределена печалба	05510	106	101
Непокрита загуба	05520	-90	-90
Общо за група V	05500	16	11
VI. Текуща печалба (загуба)	05600	36	5
Общо за раздел А	05000	2 320	2 284
Б. Провизии и сходни задължения			
Провизии за пенсии и други подобни задължения	06100		
Провизии за данъци	06200	119	119
в т.ч. отсрочени данъци	06210	119	119
Други провизии и сходни задължения	06300		
Общо за раздел Б	06000	119	119
В. Задължения			
Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите	07100		
До 1 година	07101		
Над 1 година	07102		
в това число:			
Конвертируеми облигационни заеми	07110		
До 1 година	07111		
Над 1 година	07112		
Задължения към финансови предприятия	07200		
До 1 година	07201		
Над 1 година	07202		
Получени аванси	07300		
До 1 година	07301		
Над 1 година	07302		

ПАСИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	6	1	2
Задължения към доставчици	07400	28	32
До 1 година	07401	28	32
Над 1 година	07402		
Задължения по полици	07500		
До 1 година	07501		
Над 1 година	07502		
Задължения към предприятия от група	07600		
До 1 година	07601		
Над 1 година	07602		
Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия	07700		
До 1 година	07701		
Над 1 година	07702		
Други задължения	07800	247	276
До 1 година	07801	247	276
Над 1 година	07802		
в това число:			
Към персонала	07810	151	181
До 1 година	07811	151	181
Над 1 година	07812		
Осигурителни задължения	07820	58	65
До 1 година	07821	58	65
Над 1 година	07822		
Данъчни задължения	07830	38	30
До 1 година	07831	38	30
Над 1 година	07832		
Общо за раздел В	07000	275	308
До 1 година	07001	275	308
Над 1 година	07002		
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди	08000	130	191
в това число:			
Финансирания	08001	130	191
Приходи за бъдещи периоди	08002		
Сума на пасива (А+Б+В+Г)	08500	2 844	2 902

Ръководител: Д-р Ана
Съставител: Катя
Лице за контакт: Катя

Попова
Николова
(име, презиме, фамилия)
Николова
(име, презиме, фамилия)

Дата: 28.4.2021



Отчетна единица: ЦПЗ "ПРОФ. Н.ШИПКОВЕНСКИ" ЕООД
 Гр. (с.) София
 Община Столична

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР									
1	2	1	6	9	6	9	7	1	

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ КЪМ 31.03.2021 ГОДИНА

Наименование на разходите	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	6	1	2
А. Разходи			
I. Разходи за оперативна дейност			
Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	10100		
Разходи за суровини, материали и външни услуги	10200	141	152
Суровини и материали	10210	82	90
Външни услуги	10220	59	62
Разходи за персонала	10300	597	478
в това число:			
Разходи за възнаграждения	10310	504	403
в т. ч. компенсируеми отпуски	10311		
Разходи за осигуровки	10320	93	75
от тях: осигуровки, свързани с пенсии	10321		
Разходи за амортизация и обезценка	10400	12	12
Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи	10410	12	12
в това число:			
Разходи за амортизация	10411	12	12
Разходи от обезценка	10412		
Разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	10420		
Други разходи	10500	5	7
в това число:			
Балансова стойност на продадените активи	10510		
Провизии	10520		
Общо за група I	10000	755	649
II. Финансови разходи			
Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи	11100	0	0
в т. ч. отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	11110		0
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		
Общо за група II	11000	1	1
Б. Печалба от обичайна дейност	14000		
III. Извънредни разходи	12000		
в т. ч. за природни и други бедствия	12100		
Общо разходи (I + II + III)	13000	756	650
В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	14100	36	
IV. Разходи за данъци от печалбата	14200		
V. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	14300		
Г. Печалба (В - IV - V)	14400	36	
Всичко (Общо разходи + IV + V + Г)	14500	792	650

Наименование на приходите	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
А. Приходи			
I. Приходи от оперативна дейност			
Нетни приходи от продажби	15100	177	156
Продукция	15110		
Стоки	15120		
Услуги	15130	177	156
в това число:			
Приходи от търговско-посредническа дейност	15131		
Приходи от наеми	15132		
Приходи от промишлени услуги, вкл. 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	615	483
в това число:			
Приходи от финансираня	15410	615	483
от тях: от правителството	15411	595	389
Приходи от продажби на суровини и материали	15420		
Приходи от продажби на дълготрайни активи	15430		
Общо за група I	15000	792	639
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 (дългосрочни) активи	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		
Б. Загуба от обичайна дейност	19000		
III. Извънредни приходи	17000		
в т. ч. получени застрахователни обезщетения	17100		
Общо приходи (I + II + III)	18000	792	639
В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	19100		11
Г. Загуба (В + IV + V)	19200		11
Всичко (Общо приходи + Г)	19500	650	650

Дата: 28.4.2021

Ръководител: Ана
Съставител: Катя I

Лице за контакт: Катя

Попова
Николова
(име, презиме, фамилия)
Николова
(име, презиме, фамилия)



Отчетна единица: ЦПЗ "ПРОФ. Н.ШИПКОВЕНСКИ" ЕООД

Гр. (с.) София

Община Столична

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

1 2 1 6 9 6 9 7 1

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД КЪМ 31.03.2021ГОДИНА

(може да не се попълва от предприятията, прилагащи облекчена форма на финансова отчетност, съгласно чл. 26, ал. 5 от Закона за счетоводството)

(Хил. левове)

Наименование на паричните потоци	Код на реда	Текущ период			Предходен период		
		постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
а	б	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност							
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	61531	691	135	556	622	172	450
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	61532						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533		651	-651		562	-562
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61534						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61535						
Плащания при разпределения на печалби	61536						
Платени и възстановени данъци върху печалбата	61537						
Други парични потоци от основна дейност	61538		10	-10		1	-1
Общо за раздел А	61530	691	796	-105	622	735	-113
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	61541		5	-5		10	-10
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	61542						
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61543						
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания	61544						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61545						
Други парични потоци от инвестиционна дейност	61546						
Общо за раздел Б	61540		5	-5		10	-10
В. Парични потоци от финансова дейност							
Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа	61551						
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	61552						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	61553						
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61554						
Плащания на задължения по лизингови договори	61555						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61556						
Други парични потоци от финансова дейност	61557						
Общо за раздел В	61550						
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	61560	691	801	-110	622	745	-123
Д. Парични средства в началото на периода	61570	x	x	818	x	x	734
Е. Парични средства в края на периода	61580	x	x	708	x	x	611

Ръководител: Д-р Ана ,

Съставител: Катя

Лице за контакт: Катя

Попова

Николова

(име, презиме, фамилия)

Николова

(име, презиме, фамилия)

Дата: 28.04.2021г.



Отчетна единица: ЦПЗ "ПРОФ. Н.ШИПКОВЕНСКИ" ЕООД

Гр. (с.) София

Община Столична

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

1 2 1 6 9 6 9 7 1

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ КЪМ 31.03.2021 ГОДИНА

(може да не се попълва от предприятията, прилагащи облекчена форма на финансова отчетност, съгласно чл. 26, ал. 5 от Закона за счетоводството)

(Хил. левове)

Показатели	Код на реда	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	Резерви				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
					Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
а	6	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	61610	1 152		1 078				38	101	-90	5	2 284
2. Промени в счетоводната политика	61620											
3. Грешки	61630											
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	61640											
5. Изменение за сметка на собствениците	61650											
Увеличение	61651											
Намаление	61652											
6. Финансов резултат за текущия период	61660										36	36
7. Разпределение на печалбата	61670											
в т. ч. за дивиденди	61671											
8. Покриване на загуба	61680								5		-5	
9. Последващи оценки на активи и пасиви	61690											
Увеличение	61691											
Намаление	61692											
10. Други изменения в собствения капитал	61710											
11. Салдо към края на отчетния период	61720	1 152		1 078				38	106	-90	36	2 320
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	61730											
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11±12)	61740	1 152		1 078				38	106	-90	36	2 320

Дата: 28.4.2021

Ръководител: Д-р Ана Попова

Съставител: Катя І Николова

(име, презиме, фамилия)

Лице за контакт: Катя І Николова

(име, презиме, фамилия)





ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ
ПРОФ. Н. ШИПКОВЕНСКИ
ЛЕЧЕНИЕ, ПОДДРЕПА, ПЕРСПЕКТИВА

1377 София, ул. "Екзарх Йосиф" № 59; тел. 02/981 6061; факс 981 8166
e-mail: cpz_ns@abv.bg; www.cpz-ns.com

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ „ПРОФ. Н. ШИПКОВЕНСКИ“ ЕООД ЗА ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2021Г.

Център за психично здраве „Проф. Никола Шипковенски“ е еднолично дружество с ограничена отговорност, регистрирано в съответствие с Търговския Закон на Република България.

Дружеството е правопреемник на Градският психиатричен диспансер – София, създаден през 1951г.

Със стартиране на здравната реформа през 2000г. Център за психично здраве „Проф. Никола Шипковенски“ е преобразуван в “Областен диспансер за психични заболявания със стационар – София град” ЕООД. Търговското дружество е регистрирано с Решение № 1/13.02.2001г. на Софийски градски съд по фирмено дело № 1534/2001г.

Съгласно Решение №132/26.02.2009г. на СОС, едноличен собственик на капитала на лечебното заведение е Столична община /100%/.

Предприятието води своето текущо счетоводство и изготвя финансовите си отчети в дружеството, в съответствие с изискванията на Закона за счетоводството и националните счетоводни стандарти.

Дружеството се ръководи от управител, съгласно договор за възлагане на управлението на Център за психично здраве „Проф. Никола Шипковенски“ ЕООД с възложител Столична община.

Основна дейност на Дружеството

ЦПЗ „Проф. Н.Шипковенски“ ЕООД изпълнява функции на лечебно заведение, съгласно последното Разрешение № ЦПЗ-258/05.07.2018г. за осъществяване на лечебна дейност, издадено от Министъра на здравеопазването, като извършва: спешна психиатрична помощ, диагностика и лечение на лица с психични разстройства, периодично наблюдение и консултации на лица с психични разстройства и домашен патронаж, психотерапия и психосоциална рехабилитация, психиатрична и психологична експертна дейност, клинични изпитвания на лекарствени продукти, създаване и поддържане на регионална информационна система на лица с психични разстройства за нуждите на регистъра по чл. 147а, ал.1 от Закона за здравето, промоция, превенция и подобряване психичното здраве на населението, информирание на обществеността по проблемите на психичното здраве, научноизследователска дейност в областта на психичното здраве.

Дружеството осъществява специализиран медицински транспорт на пациенти с психични заболявания за настаняване в други лечебни заведения, до СРС (осигурява се присъствието на пациента на делата във връзка с недоброволната хоспитализация по спешност и със съдебно – психиатрична експертиза).

Утвърдената структура на лечебното заведение е с признато III ниво на компетентност на стационарните отделения.

Лечебното заведение е учебна база за практическо обучение за придобиване на специалност: психиатрия; детска психиатрия, съдебна психиатрия, клинична психология.

Човешки ресурси

Заетата численост на персонала по длъжностно разписание към 31.03.2021 г. е :

Висш медицински персонал – 27
 Висш немедицински персонал – 14
 Специалисти по здравни грижи – 29
 Друг персонал – 41

Средната брутна работна заплата за I-во тримесечие на 2021 г. по категории персонал:

Висш медицински персонал – 2202 лв.
 Висш немедицински персонал – 1714 лв.
 Полувисш и среден медицински персонал – 1852лв.
 Друг персонал – 1120 лв.

Резултати от медицинската дейност

Към 31.03.2021г. ЦПЗ „Проф. Н. Шипковенски” разполага с 45 легла и 70 места за дневен стационар. На основание заповеди на Министъра на здравеопазването от края на месец октомври 2020г. в лечебното заведение е обособена Ковид зона, осем от леглата са приспособени за лечение на пациенти с Ковид 19 в неусложнено състояние.

Доболничната помощ се извършва в Консултативно диагностично звено и Звено за спешна и мобилна психиатрична помощ.

Основните статистически показатели за медицинската дейност са: преминали болни, проведени леглодни, използваемост на леглата в дни и в %, среден престой на 1 болен, среден разход на преминал болен, както следва:

Показатели	2020 г.	I-во трим.. 2020г.	I-во трим.. 2021г.
Средногодишен брой легла/ места	106	115	115
Брой преминали болни	1179	364	394
Брой изписани болни	1079	320	290
Брой леглодни	35377	8441	9535
Използваемост на едно легло /дни/	334	73	83
Използваемост на едно легло /%/	91	80,44	92
Оборот на 1 легло	11	3,17	3,43
Средна продълж. на престоя на 1 болен /дни/	30	23	24

Date	Description	Debit	Credit
1900	Balance		100.00
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050

Приходи от платени медицински услуги – прегледи за издаване на медицински удостоверения за работа, за МВР - КОС, за достъп до стратегически обекти, медицински характеристики, психологични изследвания и консултации и др.

Приходи от обучение – приходи по договори с Университети за обучение на студенти и специализанти и платени курсове за обучение на психолози.

• **Счетоводен баланс**

Активите в баланса на дружеството към 31.03.2021г. са в размер на **2 844** хил. лв. Общо нетекущите активи са с балансова стойност **1 934 хил. лв.** /68%/ от актива и включват дълготрайни материални – 1 920 хил. лв., нематериални активи - 14 хил. лв. Текущите активи са на стойност 891 хил. лв. /31%/ и включват :

- материални запаси – 87 хил. лв. (медикаменти, хигиенни и други материали),
- краткосрочни вземания за 96 хил. лв. (вземане по договор от НЗОК – 3 хил. лв., Столична община – 26 хил. лв., Министерство на здравеопазването – 36 хил. лв., Софийски университет - 2 хил.лв., вземане по програма Хоризонт 2020/ Проект RECOVER-E/ - 29 хил. лв.)
- парични средства - 708 хил. лв.

Разходите за бъдещи периоди са за 19 хил. лв. (застраховки на сградата, транспортни средства, мед. персонал, данък сграда и абонаменти).

Собствения капитал на Дружеството към 31.03.2021г. в размер на 2 320 хил. лв. и включва:

- записан основен капитал – 1 152 хил.лв,
- резерв от последващи оценки - 1 078 хил. лв. - от преоценка на сградата
- други резерви - 38 хил. лв.- от налични активи при регистрирането на дружеството,
- непокрита загуба – 90 хил. лв.
- неразпределена печалба - 106 хил. лв.
- текуща печалба – 36 хил. лв.

Провизии за данъци – отсрочени данъци от данъчни временни разлики – 119 хил. лв.

Краткосрочни задължения за 275 хил. лв. (задължения към доставчици по фактури – 28 хил. лв., задължения към персонала, осигурителни и данъчни задължения в размер на 247 хил. лв.

Финансирания за 130 хил. лв. / финансирания на ДМА - 9 хил. лв., дарения – 36 хил. лв. и финансиране от Министерство на здравеопазването по Проект BG05M9OP001-1.099-0001 „Подкрепа на работещи в системата на здравеопазването в условията на заплахата за общественото здраве от COVID-19 – 85 хил. лв

Дружеството няма просрочени задължения и няма сключени договори за кредити.

• Приходи

Приходи	I-во тримесечие 2021 г.		I-во тримесечие 2020 г.	
	Хил. лв.	%	Хил. лв.	%
Финансиране от МЗ за стационарна, спешна	465	59	390	61
Приходи от НЗОК за амбулаторна дейност	9	1	12	2
Финансиране от СО	74	9	67	11
Платени мед. услуги и др.	166	21	140	22
Приходи от обучение	2		4	1
Приходи финансиране за участия в проекти	69	9	23	3
Други приходи /дарения и др.	7	1	3	
Общо	792	100	639	100

В сравнение с I-во тримесечие на 2020г. приходите са в увеличение с 153 хил. лв. /24 %/. В увеличение са приходите от МЗ с 75 хил. лв., от услуги за издаване на медицински удостоверения и други платени медицински услуги с 26 хил. лв, приходите по договор със Столична община с 7 хил. лв, приходите от финансиране на проекти с 46 хил. лв. и приходите от дарения с 4 хил. лв. В намаление са приходите от НЗОК с 3 хил. лв. и приходите от обучения с 2 хил. лв.

Планираните приходи в бизнес плана за 2021г. са за 3001 хил. лв., през 1-во тримесечие на 2021г. размерът на реализираните приходи е 26% от планираният годишен приход.

• Разходи

Разходи	I-во тримесечие 2021 г.		I-во тримесечие 2020 г.	
	Хил. лв.	%	Хил. лв.	%
Материали	82	11	90	14
- медикаменти и медицински консумативи	15	18	14	16
- храна болни	14	17	19	21
- топлоенергия, електроенергия, вода и гориво линейки	27	33	28	31
- други мат. - хигиенни, канцеларски, оборудване, мат. за поддръжка	11	14	14	16
- ваучери за храна персонал	15	18	15	16
Външни услуги	59	8	62	9

-охрана и СОД	20	33	17	27
-телекомуникационни	2	4	1	2
-граждански дог., правни услуги, одит	11	19	11	18
-абонаментно поддържане, текущ ремонт, обучение специализанти, консултация на пациентите, лабораторни изследвания др. външни услуги	26	44	33	53
Възнаграждения	504	67	403	62
Осигуровки	93	12	75	12
Амортизации	12	2	12	2
Други разходи /данък сграда, такса смет и др. такси към бюджета, командировки/	5	1	7	1
Финансови разходи	1		1	
Общо	756	100	650	100

Общият размер на разходите на дружеството за I-во тримесечие на 2021г. е в увеличение с 106 хил. лв. / 16%/ в сравнение със същия период на 2020г. В увеличение са разходите за:

- Възнаграждения с 101 хил. лв. – 25 %
- Осигуровки – 18 хил. лв. – 24%

В намаление са разходите за :

- Материали - с 8 хил. лв. – 9 %
- Външни услуги с 3 хил. лв. – 5 %
- Други разходи с 2 хил.лв.- 28%

Реализираният счетоводен финансов резултат за I–во тримесечие на 2021г. е печалба в размер на 36 хил. лв. През I- во тримесечие на 2020г. Дружеството е реализирало загуба в размер на 11 хил. лв.

Материални ресурси и инвестиции

Столична община е предоставила на дружеството през 1998 г. сградата, която отговаря на всички нормативни изисквания за брой на болничните легла в стая. Сградата е вече над 20 години, което налага подобряване на материалната база.

Общо дълготрайните активи към 31.03.2021г. са с балансова стойност 1 934 хил. лв. (68%) от активите. Балансовата стойност на сградата – 1 756 хил. лв., която съставлява 62 % от всички активи на Дружеството.

Във връзка с необходимостта от подмяна на компютърното оборудване и предвидените в бизнес плана инвестиции за 2021г., през отчетния период са придобити дълготрайни материални активи – 7 броя компютри на стойност 5 хил. лв.

Предвиждано развитие на дружеството

Дружеството ще продължи да извършва своята дейност с финансиране от републиканския бюджет въз основа на договор с Министерство на здравеопазването, финансиране по договор от Столична община и по договор с НЗОК за Комплексно диспансерно (амбулаторно) наблюдение. Голям дял в дейността на Дружеството ще продължи да заема и дейността по издаване на медицински удостоверения и справки на граждани и юридически лица.

София, 28.04.2021 година

Управител:

/д-р Ана Попова /