

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на "Медицински център ХХХI" ЕООД
към 30.09.2021 година

АКТИВ					
Раздели, групи, статии	Текуща година	Предходна година	Раздели, групи, статии	Текуща година	Предходна година
	Сума хил. лв.	Сума хил. лв.		Сума хил. лв.	Сума хил. лв.
А. ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ			В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ		
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ			I. Материални запаси		
I. Нематериални активи			Суровини и материали	1	1
Продукти от развойна дейност			Незавършено производство		
Концесии, патенти, лицензи, търг. марки, програмни продукти и Търговска репутация			Продукция и стоки, в т.ч.	0	0
Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			Продукция		
в т.ч. предоставени аванси			Стоки		
Общо за група I:	0	0	Предоставени аванси		
			Общо за група I:	1	1
II. Дълготрайни материални			II. Вземания		
Земни и сгради, в т.ч.	542	553	Вземания от клиенти и доставчици	71	63
земи			в т.ч. над 1 година		
сгради	542	553	Вземания от предприятия от група		
Машини, произв. оборудване и апаратура	103	97	в т.ч. над 1 година		
Съоръжения и други	24	28	Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия		
Предоставени аванси и ДМА в процес на изграждане			в т.ч. над 1 година		
в т.ч. предоставени аванси			Други вземания	1	
Общо за група II:	669	678	в т.ч. над 1 година		
			Общо за група II:	72	63
III. Дългосрочни финансови			III. Инвестиции		
Акции и дялове в предпр. от група			Акции и дялове в предпр. от група		
Предоставени заеми на предприятия от група			Изкупени собствени акции номинална стойност		
Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			Други инвестиции		
Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			Общо за група III	0	0
Дългосрочни инвестиции			IV. Парични средства		
в т.ч. инвестиционни имоти			Касови наличности и сметки в страната	312	290
Други заеми			касови наличности в лева	4	
Изкупени собствени акции номинална стойност			касови наличности във валута (левава равностойност)		
Общо за група III	0	0	разплащателни сметки	308	290
IV. Отсрочени данъци			блокирани парични средства		
			парични еквиваленти		
			Касови наличности и сметки в чужбина		
			Общо за група IV:	312	290
			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В"	385	354
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б"	669	678	Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	2	5
			СУМА НА АКТИВА / А+Б+В+Г /	1 056	1 037

ПАСИВ					
Раздели, групи, статии	Текуща година	Предходна година	Раздели, групи, статии	Текуща година	Предходна година
	Сума хил. лв.	Сума хил. лв.		Сума хил. лв.	Сума хил. лв.
A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			Получени аванси	0	0
I. Записан капитал	405	405	до 1 година		
Акционерен капитал	0	0	над 1 година		
Котираните акции на финансовите пазари			Задължения към доставчици	9	4
Некотираните акции на финансовите пазари			до 1 година	9	4
Други видове записан капитал	405	405	над 1 година		
II. Премии от емисии			Задължения към предприятия от група	0	0
III. Резерв от последващи оценки	556	556	до 1 година		
в т.ч. на финансови инструменти			над 1 година		
IV. Резерви			Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия	0	0
Законови резерви			до 1 година		
Резерв, свързан с изкупени собствени акции			над 1 година		
Резерв съгласно учредителен акт			Други задължения	66	62
Други резерви			до 1 година	66	62
Общо за група IV:	0	0	над 1 година		
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години			в т.ч. към персонала	38	39
Неразпределена печалба	5		до 1 година	38	39
Непокрита загуба	-34	-34	над 1 година		
Общо за група V:	-29	-34	в т.ч. осигурителни задължения	13	13
VI. Текуща печалба (загуба)	5	5	до 1 година	13	13
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А"	937	932	над 1 година		
Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ			в т.ч. данъчни задължения	10	8
Провизии за пенсии и други сходни задължения			до 1 година	10	8
Провизии за данъци			над 1 година		
в т.ч. отсрочени данъци			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б"	75	66
Други провизии и сходни	39	39	до 1 година	75	66
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б"	39	39	над 1 година	0	0
В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ			Г. ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ		
Задължения към финансови предприятия	0	0	Финансирания	0	0
до 1 година			Приходи за бъдещи периоди	5	
над 1 година			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г"	5	0
			СУМА НА ПАСИВА / А+Б+В+Г /	1 056	1 037

Изпълнителен директор/Управител
Анелия Мишева
(име и фамилия)

19.10.2021



Главен счетоводител:
Миглена Атанасова
(име и фамилия)

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на "Медицински център ХХХІ" ЕООД
за период 01.01.2021-30.09.2021 година

	Текущ период	Преходен период		Текущ период	Преходен период
НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (хил. лв.)	Сума (хил. лв.)	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (хил. лв.)	Сума (хил. лв.)
A. РАЗХОДИ			A. ПРИХОДИ		
I. Разходи за оперативна дейност			I. Приходи от оперативна дейност		
Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			Нетни приходи от продажби	642	623
Разходи за суровини, материали и външни услуги	117	128	Продукция		
суровини и материали	42	52	Стоки		
външни услуги	75	76	Услуги	642	623
Разходи за персонал	483	458	в т.ч. приходи от търговско-посредническа дейност		
в т.ч. разходи за възнаграждения	416	395	в т.ч. приходи от наеми	45	30
от тях: компенсаруеми отпуски			в т.ч. приходи от промишлени услуги		
в т.ч. разходи за осигуровки	67	63	Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
от тях: осигур. свързани с пенсии			Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
Разходи за амортизации и обезценки	31	30	Други приходи		3
разходи за амортизации и обезценки на ДМА и ДНМА	31	30	в т.ч. от финансираня		
в т.ч. разходи за амортизации	31	30	от тях : от правителството		
в т.ч. разходи за обезценки			в т.ч. приходи от продажба на суровини и		
разходи от обезценки на текущи /краткотрайни/ активи			в т.ч. приходи от продажби на дълготрайни активи		
Други разходи	5	5	Общо за група I:	642	626
в т.ч. балансова стойност на продадени активи			II. Финансови приходи		
в т.ч. провизии			Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия		
Общо за група I:	636	621	в т.ч. приходи от участия в предприятия от група		
II. Финансови разходи			Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи /дългосрочни/ активи		
Р-ди от обезценка на финансови активи, вкл. инвестициите, признати като текущи /краткосрочни/ активи			в т.ч. приходи от предприятия от група		
в т.ч. отрицателни разлики от промяна на валутни курсове			Други лихви и финансови приходи		
Разходи от лихви и други фин. разходи	1	1	в т.ч. приходи от предпр. от група		
в т.ч. разходи, свързани с предприятия от група			в т.ч. положителни разлики от операции с финансови активи		
в т.ч. отрицателни разлики от операции с финансови активи			в т.ч. положителни разлики от промяна на валутни курсове		
Общо за група II:	1	1	Общо за група II:	0	0
B. Печалба от обичайна дейност	5	4	B. Загуба от обичайна дейност	0	0
Общо разходи (I+II)	637	622	Общо приходи (I+II)	642	626
V. Счетоводна печалба (общо приходи-общо разходи)	5	4	V. Счетоводна загуба (общо приходи-общо разходи)	0	0
III. Разходи за данъци от печалбата					
IV. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
Г. Печалба (V-III-IV)	5	4	Г. Загуба (V+III+IV)	0	0
ВСИЧКО (Общо разходи+III+IV+Г)	642	626	ВСИЧКО (Общо приходи+Г)	642	626

Изпълнителен директор/Управител:
Анелия Мишева
(име и фамилия)
19.10.2021



Главен счетоводител:
Миглена
(име и фамилия) зва

Отчетна единица:	Медицински център ХХХІ ЕООД
Гр. (с.)	София
Община:	Столична

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
000689691

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД за 01.01.2021-30.09.2021

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

(хил.лв.)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период			Предходна година		
		постъпл.	плащания	нетен поток	постъпл.	плащания	нетен поток
а	б						
А. Парични потоци от основна дейност							
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	61531	648	104	544	600	119	481
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	61532						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533		492	(492)		464	(464)
Парични потоци, свързани с лихви, комис., дивиденди и др.	61534					1	(1)
Парични потоци от полож и отриц. валутни курс. разлики	61535						
Плащания при разпределения на печалби	61536						
Платени и възстановени данъци върху печалбата	61537						
Други парични потоци от основната дейност	61538		17	(17)		5	(5)
Общо за раздел А	61530	648	613	35	600	589	11
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	61541		13	(13)		8	(8)
Парични потоци, свързани с кратк. финансови активи	61542						
Парични потоци, свързани с лихви, комис., дивиденди и др.	61543						
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания	61544						
Парични потоци от полож и отриц. валутни курсови разл.	61545						
Други парични потоци от инвестиционна дейност	61546						
Общо за раздел Б	61540		13	(13)		8	(8)
В. Парични потоци от финансова дейност							
Парични потоци от емитиране и обр. изкупуване на ценни книжа	61551						
Парични потоци от доп. вноски и връщ. им на собствениците	61552						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	61553						
Парични потоци, свързани с лихви, комис., дивиденди и др.	61554						
Плащания на задължения по лизингови договори	61555						
Парични потоци от полож и отриц. валутни курсови разлики	61556						
Други парични потоци от финансовата дейност	61557						
Общо за раздел В	61550						
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	61560	648	626	22	600	597	3
Д. Парични средства в началото на периода	61570			290			276
Е. Парични средства в края на периода	61580			312			279

Ръководител:
Съставител:
(име, презиме, фамилия)
Лице за контакт:
(име, презиме, фамилия)

Дата:

(телефон)

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на _____
 адрес _____ *Медицински център XXXI ЕООД*
 за _____ *България, гр. Нови Искър, Искърско дефиле 121*
01.01.2021-30.09.2021

Показатели	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		
1. Салдо в началото на отчетния период	405	0	556	0	0	0	0	5	-34	0	932
2. Промени в счетоводната политика	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Грешки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Изменения за сметка на собствениците, в т. ч.:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- увеличение	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- намаление	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Финансов резултат за текущия период	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5
7. Разпределения на печалба, в т. ч.:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- за дивиденди	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Покриване на загуба	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Последващи оценки на активи и пасиви:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- увеличение	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- намаление	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Други изменения в собствения капитал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Салдо към края на отчетния период	405	0	556	0	0	0	0	5	-34	5	937
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11 ± 12)	405	0	556	0	0	0	0	5	-34	5	937

Дата: 19.10.2021 г.

Съставител: Миглена Атанасова

Ръководител: Анелия Миш



ОТЧЕТ
НА МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР XXXI ЕООД
ЗА ДЕЙНОСТТА ЗА ПЕРИОДА
01.01.2021 – 30.09.2021 г.

„Медицински център XXXI“ ЕООД е лечебно заведение за оказване на специализирана извънболнична медицинска помощ и обслужва предимно Район Нови Искър, който се състои от 12 села и 5 квартала: с. Балша, с. Доброславци, с. Житен, с. Кътина, с. Мирвяне, с. Подгумер, с. Войнеговци, с. Локорско, с. Световрачене, с. Негован, с. Чепинци, с. Кубратово, кв. Гниляне, кв. Изгрев, кв. Курило, кв. Кумарица, кв. Славовци. Разстоянието между с. Локорско и с. Балша е над 30км., а между отделните селища е най-малко 3-4 км.

Има транспорт за пациентите – градски автобусни линии.

На територията на района МЦ XXXI ЕООД е единственото лечебно заведение за оказване на извънболнична медицинска помощ, имащо договор с РЗОК.

Общият брой на населението към 31.12.2020 г. е 28 170 в това число: До 18 г.- 4355 от 18 до 65 г.- 18426 над 65 г. - 5389 родени през 2020 г.- 1169 починали през 2020 г.- 469.

Възрастовата структура се характеризира с преобладаване на възрастното население.

Възрастовата структура над 18 г. е 84.55 % а децата на възраст до 18 г. е 15.45%.

Мъжете и жените са представени с почти равен относителен дял с леко преобладаване на жените.

Няма промяна в общата структура на МЦ XXXI ЕООД гр. Нови Искър за 2021 г.

Апаратурата е в добро техническо състояние. Медицинското оборудване е с добра и системна поддръжка и осигурява ритмичност на диагностичния и терапевтичния процес.

Лечебното заведение разполага с висококвалифицирани специалисти, като избраната правна норма за наемане на персонала- трудови и граждански договори позволява гъвкавост в използването на човешките, материалните и финансови ресурси, като в същото време се осигурява специализирана помощ почти по всички специалности.

Към 30.09.2021 г. в Медицински център XXXI ЕООД работят общо 35 души персонал, от тях лекари – 17, среден медицински персонал 11, помощен административен персонал 7.

Към 30.09.2021 г. извършеният обем дейности по специалности е представен в следващите таблици:

Вторични диспансерни	2	2	2	4	6	2	1	2	2	23
НЕВРОЛОГ										
Първични консултативни	71	133	114	105	72	99	96	108	104	902
Вторични консултативни	54	91	70	70	27	67	46	51	51	527
Първични диспансерни	4	1	1	-	-	1	-	1	-	8
Вторични диспансерни	19	9	12	12	4	9	7	1	5	78
АГ										
Първични консултативни	60	48	48	43	32	50	41	57	42	421
Вторични консултативни	43	33	41	42	32	49	39	42	40	361
Първични диспансерни	-	1	2	3	-	2	1	1	4	14
Вторични диспансерни	11	10	8	9	8	6	6	6	8	72
ХИРУРГ										
Първични консултативни	98	87	92	99	98	114	84	94	89	855
Вторични консултативни	78	60	84	93	89	112	70	90	77	753
ОРТОПЕД										
Първични консултативни	43	28	28	48	43	39	39	33	37	338
Вторични консултативни	23	16	23	38	31	32	33	19	27	242
ОФТАЛМОЛОГ										
Първични консултативни	61	77	67	49	59	82	44	62	60	561
Вторични консултативни	23	35	37	27	25	51	24	41	23	
Първични диспансерни	-	-	1	-	-	-	-	-	-	286
Вторични диспансерни	1	1	1	2	1	-	1	-	1	8

ПСИХИАТЪР										
Първични консултации										
Вторични консултации										
ПЕДИАТЪР										
Първични консултации	43	53	49	39	52	31	-	29	39	335
Вторични консултации	33	49	45	33	45	23	-	10	15	253
ГАСТРОЕНТЕРОЛОГ										
Първични консултации	64	53	73	64	56	65	61	52	38	526
Вторични консултации	27	25	64	46	46	61	53	48	33	403
Първични диспансерни	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вторични консултации	2	1	-	-	2	4	-	-	-	9
ОБЩО	1612	1645	1491	1624	1475	1967	1524	1431	1468	14137

БРОЙ НА МЕДИКО – ДИАГНОСТИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ В КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ ПО ГРУПИ ПРЕЗ ДЕВЕТМЕСЕЧИЕ НА 2021 г.

група/ месец	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	ДЕВЕТМЕСЕЧИЕ
I група	901	742	695	935	736	742	706	632	716	6805
II група	83	48	50	92	90	53	47	69	57	589
III група	355	384	317	325	275	342	290	316	414	3018
IV група	2925	2395	2153	2958	2536	2495	2459	2057	1870	21848
Общ брой на изследванията	4264	3569	3285	4310	3637	3632	3502	3074	3057	32260

БРОЙ РЕНТГЕНОВИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ПРЕЗ ДЕВЕТМЕСЕЧИЕ НА 2021 г.

група/месец	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	ДЕВЕТМЕСЕЧИЕ
I група	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II група	75	48	16	66	48	64	10	43	47	417
III група	198	151	97	258	149	160	14	93	113	1233
IV група	13	9	4	10	3	6	-	11	2	58
ОБЩО	286	208	117	334	200	230	24	147	162	1708

БРОЙ ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧНИ ДЕЙНОСТИ ПРЕЗ ДЕВЕТМЕСЕЧИЕ НА 2021 г.

група/месец	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	ДЕВЕТМЕСЕЧИЕ
Дейности	43	58	47	57	36	70	74	56	61	502
процедур и	860	1160	940	1140	720	1400	1480	1120	1220	10040

БРОЙ ЛКК ПРЕГЛЕДИ ПО СПЕЦИАЛНОСТИ ПРЕЗ ДЕВЕТМЕСЕЧИЕ НА 2021 г.

специалност/месец	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	ДЕВЕТМЕСЕЧИЕ
ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ	99	111	153	183	149	158	116	131	149	1249
ХИРУРГИЯ	99	111	153	183	149	158	96	131	149	1229
НЕВРОЛОГИЯ	120	108	150	181	148	157	116	131	140	1251
ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ	-	-	-	-	-	-	23	-	-	23
ДЕТСКИ БОЛЕСТИ	3	3	3	2	1	1	-	-	9	22
ОБЩО	321	333	459	549	447	474	351	339	447	3774

Анализът на извършения обем дейност на Медицински център XXXI ЕООД показва съвсем леко увеличение на обема на дейност на специализираните кабинети, рентгеново отделение и намаление в обема на дейност в клинична лаборатория и физиотерапевтично звено в сравнение със същият период на 2020 г., като причината за това са:

- наличието на регулативни стандарти при общопрактикуващите лекари, ограничаващи броя на насочени пациенти за консултации със специалисти и изследвания
- Наличие на регулативни стандарти при СИМП определящи възможния брой на диспансерните прегледи при специалистите и ограничен лимит на талоните за консултация, и талоните за изследвания.
- Намаляване броя на ОПЛ.

И през 2021 година най-често срещаните заболявания са Артериална хипертония, ИБС, мозъчно-съдова болест, захарен диабет, заболявания на щитовидната жлеза, катаракти, миопия, аднексити, миоми, заболявания на опорно двигателната система и други. През анализирания период се запазва високият размер на търсене на специалистите по кардиология, неврология, ендокринология, офталмология, физиотерапия.

**ОТЧЕТ ЗА ОСНОВНИ ФИНАНСОВИ РЕЗУЛТАТИ
НА МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР XXXI ЕООД ЗА
ПЕРИОДА 01.01.2021-30.09.2021 г.**

	Към 30.09.2020
	г. в х.лв.
ПРИХОДИ	
СЗОК	543
Потребителски такси и кешови плащания	54
Наеми	45
Други приходи /мед. обслужване, финансиране и извънредни приходи/	
Общо приходи	642
РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА	
Разходи за материали	42
Разходи за външни услуги	75
Разходи за амортизация	31
Разходи за заплати и възнаграждения	416
Разходи за социални осигуровки в т.ч.	67
Финансови и други разходи	6
Извънредни разходи	
Общо разходи	637
Счетоводна печалба / загуба/	5

За периода 01.01.2021-30.09.2021 г. дружеството реализира приходи от дейността в размер на 642 х. лв., в това число 45 х.лв. приходи от наеми. Разходите за дейността са в размер на 637 х.лв.

Финансово – икономическият анализ на дейността на Медицински център XXXI ЕООД показва, че балансовата стойност на дълготрайните активи към септември 2021 г. е 669 х.лв., а собствения капитал е 937 х.лв.

За периода 01.01.2021-30.09.2021 г. е закупен хематологичен анализатор за Клинична лаборатория на стойност 9000 лв, ЕКГ апарат на стойност 1980 лв., автоклав и фетален монитор на стойност 8160 лв., преградни врати на стойност 1560 лв.. Извършен е ремонт на регистратурата и са закупени нови шкафове, бюра, столове на обща стойност 1300 лв..Подменено е осветление с лед такова. Извършен е ремонт на Хирургичен кабинет на стойност 4266 лв. Закупени са компютри за Хирургичен кабинет, Очен кабинет и Кардиологичен кабинет.

Дружеството няма разходи за рекламна дейност, дарения, спонсорство и представителни.

УПРАВИТЕЛ
/д-р А. Мишев/

