

Отчетна единица: УПМБАЛ София "Св.Й.Кръстител ЕАД  
Гр. (с.) СОФИЯ  
Община СТОЛИЧНА

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР  
0 0 0 6 8 9 0 1 5

**СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС КЪМ 30.09.2021 ГОДИНА**

<b>АКТИВ</b>			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		2021 г	31.12.2020 г.
а	б	1	2
<b>А. Записан, но невнесен капитал</b>	<b>01000</b>		
<b>Б. Нетекущи (дълготрайни активи)</b>			
<b>I. Нематериални активи</b>			
Продукти от развойна дейност	02110		
Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	02120	23	19
в това число:			
За водоелектрически централи	02121		
За вятърни генератори	02122		
За слънчеви колектори	02123		
За термомопми	02124		
Търговска репутация	02130		
Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	02140		
в т. ч. предоставени аванси	02141		
<b>Общо за група I:</b>	<b>02100</b>	<b>23</b>	<b>19</b>
<b>II. Дълготрайни материални активи</b>			
Земи и сгради	02210	4 581	4 695
Земи	02211	2 083	2 083
Сгради	02212	2 498	2 612
Машины, производствено оборудване и апаратура	02220	943	1 112
в това число:			
За водоелектрически централи	02221		
За вятърни генератори	02222		
За слънчеви колектори	02223		
За термомопми	02224		
Съоръжения и други	02230	190	201
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	02240		
в т. ч. предоставени аванси	02241		
<b>Общо за група II</b>	<b>02200</b>	<b>5 714</b>	<b>6 008</b>
<b>III. Дългосрочни финансови активи</b>			
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	5	5
Други заеми	02360		
Изкупени собствени акции номинална стойност	02370		
<b>Общо за група III</b>	<b>02300</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
<b>IV. Отсрочени данъци</b>	<b>02400</b>		
<b>Общо за раздел Б</b>	<b>02000</b>	<b>5 742</b>	<b>6 032</b>

<b>АКТИВ</b>			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
<b>В. Текущи (краткотрайни) активи</b>			
<b>I. Материални запаси</b>			
Суровини и материали	03110	385	529
Незавършено производство	03120		
в т. ч. млади животни и животни за угояване и разплод	03121		
Продукция и стоки	03130		
Продукция	03131		
Стоки	03132		
Предоставени аванси	03140		
<b>Общо за група I</b>	<b>03100</b>	<b>385</b>	<b>529</b>
<b>II. Вземания</b>			
Вземания от клиенти и доставчици	03210	1 186	657
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	266	75
в т.ч. над 1 година	03241		
<b>Общо за група II</b>	<b>03200</b>	<b>1 452</b>	<b>732</b>
<b>III. Инвестиции</b>			
Акции и дялове в предприятия от група	03310		
Изкупени собствени акции номинална стойност	03320		
Други инвестиции	03330		
<b>Общо за група III</b>	<b>03300</b>		
<b>IV. Парични средства</b>			
Касови наличности и сметки в страната	03410	2 324	3 538
Касови наличности в лева	03411	1	1
Касови наличности във валута (левава равностойност)	03412		
Разплащателни сметки	03413	2 323	3 537
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		
<b>Общо за група IV</b>	<b>03400</b>	<b>2 324</b>	<b>3 538</b>
<b>Общо за раздел В</b>	<b>03000</b>	<b>4 161</b>	<b>4 799</b>
<b>Г. Разходи за бъдещи периоди</b>	<b>04000</b>		
<b>Сума на актива (А+Б+В+Г)</b>	<b>04500</b>	<b>9 903</b>	<b>10 831</b>

<b>ПАСИВ</b>			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
<b>А. Собствен капитал</b>			
<b>I. Записан капитал</b>	<b>05100</b>	<b>4 038</b>	<b>3 670</b>
Акционерен капитал	05110	4 038	3 670
Котирани акции на финансовите пазари	05111		
Некотирани акции на финансовите пазари	05112	4 038	3 670
Други видове записан капитал	05120		
<b>II. Премии от емисии</b>	<b>05200</b>		
<b>III. Резерв от последващи оценки</b>	<b>05300</b>	<b>2 605</b>	<b>2 605</b>
в т. ч. резерв от последващи оценки на финансови инструменти	05310		
<b>IV. Резерви</b>			
Законови резерви	05410	<b>13</b>	<b>13</b>
Резерв, свързан с изкупени собствени акции	05420		
Резерв съгласно учредителен акт	05430		
Други резерви	05440		
<b>Общо за група IV</b>	<b>05400</b>	<b>13</b>	<b>13</b>
<b>V. Натрупана печалба (загуба) от минали години</b>			
Неразпределена печалба	05510		
Непокрита загуба	05520	<b>-13</b>	<b>-248</b>
<b>Общо за група V</b>	<b>05500</b>	<b>-13</b>	<b>-248</b>
<b>VI. Текуща печалба (загуба)</b>	<b>05600</b>	<b>6</b>	<b>235</b>
<b>Общо за раздел А</b>	<b>05000</b>	<b>6 649</b>	<b>6 275</b>
<b>Б. Провизии и сходни задължения</b>			
Провизии за пенсии и други подобни задължения	06100	251	341
Провизии за данъци	06200	196	196
в т.ч. отсрочени данъци	06210	196	196
Други провизии и сходни задължения	06300		
<b>Общо за раздел Б</b>	<b>06000</b>	<b>447</b>	<b>537</b>
<b>В. Задължения</b>			
Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите	07100		
До 1 година	07101		
Над 1 година	07102		
Задължения към финансови предприятия	07200	218	262
До 1 година	07201	14	58
Над 1 година	07202	204	204
Получени аванси	07300		
До 1 година	07301		
Над 1 година	07302		
Задължения към доставчици	07400	315	426
До 1 година	07401	315	426
Над 1 година	07402		

<b>ПАСИВ</b>			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
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	1 861	2 115
До 1 година	07801	1 567	2 115
Над 1 година	07802	294	
<b>в това число:</b>			
Към персонала	07810	1 072	947
До 1 година	07811	778	947
Над 1 година	07812	294	
Осигурителни задължения	07820	266	246
До 1 година	07821	266	246
Над 1 година	07822		
Данъчни задължения	07830	66	80
До 1 година	07831	66	80
Над 1 година	07832		
<b>Общо за раздел В</b>	<b>07000</b>	<b>2 394</b>	<b>2 803</b>
До 1 година	07001	1 896	2 599
Над 1 година	07002	498	204
<b>Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди</b>	<b>08000</b>	<b>413</b>	<b>1 216</b>
в това число:			
Финансирания	08001	319	773
Приходи за бъдещи периоди	08002	94	443
<b>Сума на пасива (А+Б+В+Г)</b>	<b>08500</b>	<b>9 903</b>	<b>10 831</b>



Дата:

Ръководител:

Съставител:

(име, презиме, фамилия)

Лице за контакт:

(име, презиме, фамилия)

(подпис)  
 (телефон)

Отчетна единица: УПМБАЛ София "Св.Й.Кръстител ЕАД  
Гр. (с.) СОФИЯ  
Община СТОЛИЧНА

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР  
0 0 0 6 8 9 0 1 5

### ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ КЪМ 30.09.2021

Наименование на разходите	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		30.09.2021	30.09.2020
	6	1	2
<b>А. Разходи</b>			
<b>I. Разходи за оперативна дейност</b>			
Намаление на запасите от продукцията и незавършено производство	10100		
Разходи за суровини, материали и външни услуги	10200	<b>3 289</b>	<b>2 108</b>
Суровини и материали	10210	2 598	1 400
Външни услуги	10220	691	708
Разходи за персонала	10300	<b>9 110</b>	<b>6 106</b>
в това число:			
Разходи за възнаграждения	10310	7 744	5 163
Разходи за осигуровки	10320	1 366	943
от тях: осигуровки, свързани с пенсии	10321		
Разходи за амортизация и обезценка	10400	500	488
Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи	10410	500	488
в това число:			
Разходи за амортизация	10411	500	488
Разходи от обезценка	10412		
Разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	10420		
Други разходи	10500	99	59
в това число:			
Балансова стойност на продадените активи	10510	44	11
Провизии	10520		
<b>Общо за група I</b>	<b>10000</b>	<b>12 998</b>	<b>8 761</b>
<b>II. Финансови разходи</b>			
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	15	12
в това число:			
Разходи, свързани с предприятия от група	11210		
Отрицателни разлики от операции с финансови активи	11220		
<b>Общо за група II</b>	<b>11000</b>	<b>15</b>	<b>12</b>
<b>Б. Печалба от обичайна дейност</b>	<b>14000</b>		
<b>III. Извънредни разходи</b>	<b>12000</b>		
в т. ч. за природни и други бедствия	12100		
<b>Общо разходи (I + II + III)</b>	<b>13000</b>	<b>13 013</b>	<b>8 773</b>
<b>В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)</b>	<b>14100</b>	<b>6</b>	<b>3</b>
<b>IV. Разходи за данъци от печалбата</b>	<b>14200</b>		
<b>V. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък</b>	<b>14300</b>		
<b>Г. Печалба (В - IV - V)</b>	<b>14400</b>	<b>6</b>	<b>3</b>
<b>Всичко (Общо разходи + IV + V + Г)</b>	<b>14500</b>	<b>13 019</b>	<b>8 776</b>

Наименование на приходите	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
<b>А. Приходи</b>			
<b>I. Приходи от оперативна дейност</b>			
Нетни приходи от продажби	15100	8 283	8 032
Продукция	15110		
Стоки	15120		
Услуги	15130	8 283	8 032
в това число:			
Приходи от търговско-посредническа дейност	15131		
Приходи от наеми	15132	65	78
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		
Други приходи	15400	4 736	744
в това число:			
Приходи от финансираня	15410	3 503	662
от тях: от правителството	15411	146	500
Приходи от продажби на суровини и материали	15420	22	25
Приходи от продажби на дълготрайни активи	15430		
<b>Общо за група I</b>	<b>15000</b>	<b>13 019</b>	<b>8 776</b>
<b>II. Финансови приходи</b>			
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		
<b>Общо за група II</b>	<b>16000</b>		
<b>Б. Загуба от обичайна дейност</b>	<b>19000</b>		
<b>III. Извънредни приходи</b>	<b>17000</b>		
в т. ч. получени застрахователни обезщетения	17100		
<b>Общо приходи (I + II + III)</b>	<b>18000</b>	<b>13 019</b>	<b>8 776</b>
<b>В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)</b>	<b>19100</b>		
<b>Г. Загуба (В + IV + V)</b>	<b>19200</b>		
<b>Всичко (Общо приходи + Г)</b>	<b>19500</b>	<b>13 019</b>	<b>8 776</b>

### СПРАВКА ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ПО ВИДОВЕ И ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ ЗА 2021 ГОДИНА

#### Раздел I. Приходи от оперативна дейност

(Хил. левове)

Видове	Код на реда	Отчет второ трим.
а	б	1
Бруто приходи от продажби (код 15100 вкл. акцизи, без ДДС)	15500	8 283
в т. ч. приходи от населението*	15510	319
Приходи от извършени работи по договор като подизпълнител	15600	
Левава равностойност на валутните приходи от износ (без приходите от продажби на дълготрайни активи по код 15430)	15700	
в т. ч. приходи от предоставени услуги на чуждестранни клиенти	15710	
от тях: от страни членки на ЕС	15711	
Приходи от услуги на ишлеме	15800	
в т. ч. на чуждестранни клиенти	15810	
Приходи от продажби на странични продукти, произведени от дейности, свързани с околната среда**	15900	

**Раздел II. Разходи за суровини и материали (код на реда 10210, кол. 1)**

(Хил. левове)

Видове	Код на реда	Отчет за годината
а	б	1
<b>Разходи за суровини и материали</b>	<b>21000</b>	<b>2 598</b>
Енергийни продукти *	21110	6
Вода	21120	
Резервни части и окомплектовки	21130	95
Други	21140	2 497

\* Посочват се всички разходи за енергийни продукти (въглища, петролни продукти, газ, електроенергия, топло-енергия).  
Не се посочват енергийните продукти, използвани като суровини, или купени с цел препродажба.

**Раздел III. Разходи за външни услуги (код на реда 10220, кол. 1)**

(Хил. левове)

Видове	Код на реда	Отчет за годината
а	б	1
<b>Разходи за външни услуги</b>	<b>31000</b>	<b>691</b>
Застраховки	31110	21
в т. ч. социални застраховки	31111	
Суми по граждански договори и хонорари	31120	
в т. ч. на наетите лица, които имат само граждански договор и не работят при друг работодател	31121	
Наеми	31130	2
в т. ч. на дълготрайни материални активи	31131	
Суми по договор с подизпълнител	31140	
в т. ч. със строителни фирми	31141	
Плащания на агенции за набиране на персонал	31150	
Пощенски, куриерски и далекосъобщителни услуги	31160	6
Нает транспорт	31170	12
Текущ ремонт	31180	118
в това число на:		
Сгради	31181	79
Машини и оборудване	31182	39
Консултантски дейности	31190	
в това число:		
Юридически	31191	
Счетоводни и одиторски	31192	10
Рекламни дейности	31200	
Други	31210	532
в това число:		
За доставяне на вода	31211	35
За отвеждане и пречистване на отпадъчни води	31212	
За събиране и третиране на отпадъци	31213	62

**Раздел IV. Други разходи (код на реда 10500, кол. 1)**

(Хил. левове)

Видове	Код на реда	Отчет за годината
а	б	1
<b>Други разходи</b>	<b>41000</b>	<b>99</b>
Балансова стойност на продадените активи	41100	44
Стоки	41110	
Суровини и материали	41120	44
Млади животни и животни за угодяване	41130	
Дълготрайни материални и нематериални активи	41140	
Разходи за командировки	41200	1
Други	41300	54

**Раздел V. Дивиденди**

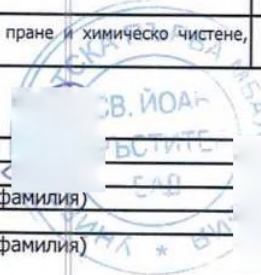
(Хил. левове)

Показатели	Код на реда	Отчет за годината
а	б	1
Приходи от дивиденди	51100	
в т. ч. приходи от участия в предприятия от група	51110	
Изплатени дивиденди през годината	51200	
в т. ч. изплатени на бюджета	51210	

**Раздел VI. Нетни приходи от продажби по икономически дейности (код на реда 15100, кол. 1)**

(Хил. левове)

Дейности	Код на реда	Отчет за годината
а	б	1
<b>Общо</b>	<b>61000</b>	<b>8 283</b>
Растениевъдство	61110	
Животновъдство	61120	
Спомагателни дейности в селското стопанство	61130	
Лов и спомагателни дейности	61140	
Горско стопанство	61150	
Рибно стопанство	61160	
Добивна промишленост	61170	
Преработваща промишленост	61180	
Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива	61190	
Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване	61200	
в това число:		
Събиране, пречистване и доставяне на води	61201	
Събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води (канализационни услуги)	61202	
Събиране и обезвреждане на отпадъци	61203	
Рециклиране на материали / отпадъци (разкомплектоване, възстановяване и други)	61204	
Продажби на собствени отпадъци и вторични суровини; възстановяване и други услуги по управление на отпадъци (отстраняване на замърсявания на почви, подземни води и други)	61205	
Строителство	61210	
Търговия на едро и дребно на автомобили и мотоциклети, техническо обслужване и ремонт	61220	
Търговия на едро, без търговията с автомобили и мотоциклети	61230	
Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети	61240	
Сухопътен транспорт	61250	
Воден транспорт	61260	
Въздушен транспорт	61270	
Складиране на товари и спомагателни дейности в транспорта	61280	
Пощенски и куриерски услуги	61290	
Хотелиерство	61300	
Ресторантьорство	61310	
Издателска дейност	61320	
Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика	61330	
Радио и телевизионна дейност	61340	
Далекосъобщения	61350	
Дейности в областта на информационните технологии, информационни услуги	61360	
Финансови и застрахователни дейности	61370	
Операции с недвижимо имущество (вкл. даване под наем)	61380	
Юридически и счетоводни дейности	61390	
Научноизследователска и развойна дейност	61400	
Рекламна дейност и проучване на пазара	61410	
Дейности на централни офиси, консултантски дейности в областта на управлението; архитектурни и инженерни дейности, технически изпитвания и анализи; ветеринарномедицинска дейност и други професионални дейности в областта на дизайна, фотографията и преводаческа дейност	61420	
Даване под наем на други активи и оперативен лизинг (вкл. на интелектуална собственост)	61430	
Туристическа агентска и операторска дейност	61440	
Дейности по наемане и предоставяне на работна сила, по охрана и разследване, по обслужване на сгради и озеленяване, по почистване, административни офис дейности и друго спомагателно обслужване на стопанската дейност	61450	
Образование	61460	
Хуманно здравеопазване и социална работа	61470	8 283
в т. ч. по договор с НЗОК	61471	6 193
Култура, спорт и развлечения	61480	
Ремонт на компютърна техника, на лични и домакински вещи; други персонални услуги - пране и химическо чистене, фризьорски и козметични услуги, траурни обредни дейности и други	61490	



Дата: 28.10.2021 г.

Ръководител: Проф. д-р. Цветомир Димигов, дм  
 Съставител: Евгения | Митева  
 Лице за контакт: Евгения | Митева  
 (име, презиме, фамилия)  
 (име, презиме, фамилия)

(подпис)  
 02/8059312  
 (телефон)



Отчетна единица: УПМБАЛ София "Св.Й.Кръстител ЕАД  
Гр. (с.) СОФИЯ  
Община СТОЛИЧНА

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР  
0 0 0 6 8 9 0 1 5

### ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ ЗА 2021 ГОДИНА

(може да не се попълва от предприятията, които съгласно критериите в Закона за малките и средните предприятия са определени като „Микро“ или „Малки“)

(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	б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>1. Салдо в началото на отчетния период</b>	<b>61610</b>	<b>3 670</b>		<b>2 605</b>	<b>13</b>					<b>-248</b>	<b>235</b>	<b>6 275</b>
2. Промени в счетоводната политика	61620											
3. Грешки	61630											
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	61640	3 670		2 605	13					-248	235	6 275
5. Изменение за сметка на собствениците	61650											
Увеличение	61651	368										368
Намаление	61652											
6. Финансов резултат за текущия период	61660										6	6
7. Разпределение на печалбата	61670									235	-235	
в т. ч. за дивиденди	61671											
8. Покриване на загуба	61680											
9. Последващи оценки на активи и пасиви	61690											
Увеличение	61691											
Намаление	61692											
10. Други изменения в собствения капитал	61710											
<b>11. Салдо към края на отчетния период</b>	<b>61720</b>	<b>4 038</b>		<b>2 605</b>	<b>13</b>					<b>-13</b>	<b>6</b>	<b>6 649</b>
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в	61730											
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11±12)	61740	<b>4 038</b>		<b>2 605</b>	<b>13</b>					<b>-13</b>	<b>6</b>	<b>6 649</b>



Дата: 28.10.2021

Ръководител: Проф. д-р. Цветомир Димигров, д-р

Съставител: Евгения Митева

презиме, фамилия

Лице за контакт: Евгения

Митева

(име, презиме, фамилия)

(подпис)

02/8059312

(телефон)

Отчетна единица: УПМБАЛ София "Св.Й.Кръстител ЕАД  
Гр. (с.) СОФИЯ  
Община СТОЛИЧНА

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР  
0 0 0 6 8 9 0 1 5

### ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД КЪМ 30.09.2021 ГОДИНА

(Хил. левове)

Наименование на паричните потоци	Код на реда	Текущ период			към 30.09.2020год.		
		постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
а	б	1	2	3	4	5	6
<b>А. Парични потоци от основна дейност</b>							
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	61531	11 273	3 095	8 178	8 119	2 546	5 573
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	61532						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533	7	9 045	-9 038	5	5 718	-5 713
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		22	-22		14	-14
Други парични потоци от основна дейност	61538		69	-69		66	-66
<b>Общо за раздел А</b>	<b>61530</b>	<b>11 280</b>	<b>12 231</b>	<b>-951</b>	<b>8 124</b>	<b>8 344</b>	<b>-220</b>
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	61541		204	-204		227	-227
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						
<b>Общо за раздел Б</b>	<b>61540</b>		<b>204</b>	<b>-204</b>		<b>227</b>	<b>-227</b>
<b>В. Парични потоци от финансова дейност</b>							
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		44	-44		44	-44
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61554		15	-15		12	-12
Плащания на задължения по лизингови договори	61555						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61556						
Други парични потоци от финансова дейност	61557						
<b>Общо за раздел В</b>	<b>61550</b>		<b>59</b>	<b>-59</b>		<b>56</b>	<b>-56</b>
<b>Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)</b>	<b>61560</b>	<b>11 280</b>	<b>12 494</b>	<b>-1 214</b>	<b>8 124</b>	<b>8 627</b>	<b>-503</b>
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>	<b>61570</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>3 538</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>2 388</b>
<b>Е. Парични средства в края на периода</b>	<b>61580</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>2 324</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>1 885</b>

СВ. ИОА+ Дата: 28.10.2021 г.

Ръководител: Проф. д-р. Цветомир Димигров, дм  
Съставител: Евгения Митева  
Лице за контакт: Евгения Митева

(име, презиме, фамилия)  
(име, презиме, фамилия)

(подпис)  
02/8059312  
(телефон)

## ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

на "Университетска Първа МБАЛСофия Св. Йоан Кръстител» ЕАД  
01.01.2021 г. – 30.09.2021 г.

“Многопрофилна болница за активно лечение - София” ЕАД е регистрирана като търговско дружество в Софийски градски съд - фирмено отделение, том 676, партида N 60418, страница 167.

Дружеството се ръководи от Съвет на директорите в състав: Председател: Иля Генов, и членове: Александрина Петрова-Перчева и Проф., д-р Цветомир Димитров, дм.

Дружеството е регистрирано в Търговския регистър с ЕИК 000689015.

Лечебното заведение осъществява дейността си съгласно изискванията на Закона за лечебните заведения, Закона за здравето, Закон за здравното осигуряване, Търговски закон и други нормативни актове. Тя е с функции на градска болница, която обслужва централната градска част на столицата с население около 220 хил. човека.

Предмет па дейност - осъществяване па болнична помощ.

Дружеството е с адрес на управление град София, район Средец, бул. "Патриарх Евтимий" № 37.

С Решение № 799/08.11.2018 г. на Министерския съвет Първа МБАЛ София ЕАД се определя на университетска – Университетска Първа многопрофилна болница за активно лечение София „Свети Йоан Кръстител”

Дружеството се управлява и представлява от Изпълнителният директор- Проф., д-р Цветомир Димитров, дм. В своята дейност управителят се подпомага от началниците на отделения и клиники и главна медицинска сестра.

Главен счетоводител и съставител па финансов отчет на «Университетска ПМБАЛ Свети Йоан Кръстител- София» ЕАД към 30.09.2021 г. е Евгения Митева.

През отчетния период средната численост на персонала е 421 броя служители, а към 30.09.2021г. е 424 броя служители , разпределени както следва:

ПЕРСОНАЛ	БР.
Висш медицински персонал, в т. ч.	296
- лекари	141
- медицински сестри и лаборанти	146
- фармацевти	9
Санитари и болногледачи	74

Висш немедицински персонал	11
Друг персонал	43

Университетска ПМБАЛ София ЕАД има сключен колективен трудов договор от 13.10.2017 година. Договорът е сключен с КНСБ и ЛДС. В него са уредени условията за постъпване на работа и трудовата заетост, работно време, почивки, отпуски, работната заплата, квалификацията на персонала, условията на труда, средства за социално подпомагане.

Ниските нива на заплащане като цяло в сектора „Здравеопазване“ водят до отлив на квалифицирани медицински кадри и насочване на същите към други страни членки на Европейския съюз. През отчетния период, считано от 01.01.2021г. се наблюдава увеличение на основните заплати средно с 10,5% спрямо същия период на предходната година. Дружеството провежда политика за привличане и запазване на ключов медицински и административен персонал, тъй като кадровата устойчивост е основен приоритет на ръководството на лечебното заведение.

Дружеството спазва трудовото и осигурително законодателство в Република България, и се стреми да осигурява максимално добри и безопасни условия на труд.

## **I. СОБСТВЕН КАПИТАЛ**

Счетоводно отразеният основен капитал към 01.01.2021 г. е в размер на 3 670 248 лв.

През отчетния период бе извършено увеличение на капитала чрез непарична вноска на стойност 367 745 лв., съгласно Решение № 70/20.02.2020 г. на СОС.

В изпълнение Решение на СОС №333/31.05.2018 г. за увеличение на капитала на Дружеството с непарична вноска на стойност 297 960 лв. са предприети всички действия пред Агенция по вписвания

Счетоводно отразеният основен капитал към 30.09.2021 г. е в размер на 4 037 993,00 лв., равен на регистрирания.

## **РЕЗЕРВИ**

Преоценъчните резерви на Дружеството към 01.01.2021 г. са в размер на 2605 хил. лв., законовите резерви са в размер 13 хил. лв. и остават непроменени за отчетния период.

Съгласно решение на СОС 356/14.06.2018 г. се извърши покриване на загубите от минали години с целевите резерви. Към 01.01.2020 г.

Дружеството не притежава целеви резерви.

## ЗАГУБИ ОТ МИНАЛИ ГОДИНИ

Към 01.01.2021 година «Университетска ПМБАЛ София» ЕАД отчита загуба от минали години в размер на 13 х. лв.

## ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Към 30.09.2021 година общо задълженията възлизат на лв.

Задълженията на болницата по сметка 401 /доставчици/ възлизат на 315 350 лв.

Като задължения други са заведени сумите, с които по Решение на СОС ще се увеличи капитала през 2021 г. : за медицинска апаратура за ГЕС и КЕОХ обща сума: 297 960,00 лв.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ	сума/хил.лв.
към доставчици	315
към финансови предприятия	218
към персонала в т. ч.	1338
- осигурителни задължения	266
- неизползвани отпуски	294
данъчни задължения	66
други задължения	457
Общо задължения:	2394

Дружеството се стреми да погасява различните си задължения, чийто срок изтича спрямо доставчиците, бюджета, персонала, финансови предприятия и др. Това зависи от обема на очакваните постъпления и предстоящите плащания.

## II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ

Университетска ПМБАЛ София притежава модерна медицинска апаратура и оборудване, която съгласно договори се поддържа абонаментно. През отчетния период Дружеството е придобило дълготрайни материални активи на обща стойност 210 478 хил. лв., в т. ч. със собствени средства 203 926 хил. лв. и дарения 6 552 лв.

Към 30.09.2021 г. Дружеството притежава следните активи в стойностно изражение – балансова стойност.

ДМА / ДНА	Балансова стойност хил. лв.
Земи	2 083
Сгради и конструкции	2 498
Машини и оборудване	943
Транспортни средства	25
Други ДМА	165
Програмни продукти	23
Обща сума:	5 737

### III. ТЕКУЩИ КРАТКОТРАЙНИ ЗАПАСИ

Дружеството придобива стокови-материали запаси, чрез покупка или чрез дарение и основното им предназначение е за влагане в дейността на болницата. Те могат да са обект и на преки продажби, когато това се прецени от Дружеството. Стоково-материалните запаси се отписват по метода средно претеглена стойност, която се преизчислява след всяко постъпление. Стойността по видове материални запаси към 30.09.2021 г. размер на хил. лв., по видове както следва:

НАИМЕНОВАНИЕ	сума / лева
3023 гориво	309.46
3020/0 други материали	23907.62
3029/1 медикаменти	204949.91
3029/2 клинична лаборатория	29123.22
3029/3 мед. изделия	96781.97
3022 други мед. консумативи	29355.64
Обща сума:	384517.48

### IV. КРАТКОСРОЧНИ ВЗЕМАНИЯ

#### Вземания от клиенти и доставчици:

Дружеството се стреми за добро управление на своите вземания от клиенти, което помага предотвратяването на просрочени плащания или неплащане от страна на клиентите ни. Това е бърз и ефективен начин за подобряване на финансовата и ликвидната позиция на Дружеството.

Към 30.09.2021 година вземанията от клиенти са в размер на 1 452 хил. лв. Съгласно **Решение №284/20.05.2021 г.** на СОС за придобиване със собствени средства на един брой комплексна система за ендоскопска

ретроградна холангиопанкреатография, Дружеството заплати авансово 50% от стойността ѝ, равна на 257 937, лв. с ДДС.

Към дата на този финансов отчет не са настъпили обстоятелства и фактори, които да дават индикация за наличието на обезценка. Дружеството не очаква да получи по-малко парични суми от клиентите си спрямо първоначалната оценка на вземането.

№	КЛИЕНТИ	Сума/лева
1	СЗОК	980005.88
2	Столична община	128781.00
3	Софийски районен съд	3115.00
4	Четвърта МБАЛ	16270.48
5	Пета МБАЛ	6963.13
6	Фреш Фуд Кетъринг ЕООД	11334,98
7	Софийски апелативен съд	7592,00
8	М- ТЕХ	7030.00
9	ЖЗИ АД	2721.00
10	Други клиенти	342883.85
11	Обща сума	1451670.73

#### **V. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА:**

Правилата за управление на паричните средства на Дружеството се ръководят по смисъла на Решение №31 от 25.01.2018 г. на СОС.

Настоящите правила целят:

- 1) ограничаване на риска от концентрация на паричните средства на сдружението чрез диверсификация на наличните парични средства;
- 2) повишаване прозрачността при управлението на паричните средства;
- 3) въвеждане на ясен механизъм за отчетност и осигуряване на ефективен контрол;
- 4) паричните средства на Дружеството да се инвестират така, че да се гарантира сигурността, качеството, ликвидността и рентабилността на експозицията като цяло.

Дружеството поддържа своите парични средства в шест банкови сметки /в т. ч. една валутна банкова сметка/ в три отделни банки.

ОБСЛУЖВАЩА БАНКА	Сума/лв.
Общинска банка	379998,72
Юробанка	1574835,11
ОББ	367324,44
Обща сума към 30.09.2021 г.:	2322158,27

Касовата наличност към 30.06.2021 г. е в размер на 1598,06 лв.

Университетска ПМБАЛ София управлява паричните си потоци, кредитния и ликвидния риск, придържайки се към политиката на дружеството, която е в съответствие с българското счетоводно и данъчно законодателство за 2021 г.

## VI. ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ И РЕЗУЛТАТИ ОТ ДЕЙНОСТТА

РАЗХОДИ	Сума хил. лв.
Разходи за материали	2598
Разходи за външни услуги	691
Разходи за персонала, в т. ч. за възнаграждения	9110
за осигуровки	7744
Разходи за амортизации	1366
Други разходи, в т. ч. балансова стойност на продадени активи	500
	99
	44
Общо разходи за оперативната дейност:	
Финансови разходи	
Общо разходи:	15
	13013

Дружеството не е извършило разходи за реклама, спонсорство и дарения.

ПРИХОДИ	сума хил. лв.
Клинични пътеки в т. ч. доплащане до 85%	6193
	842
НЗОК COVID 19	3660
Договори с юридически лица	221
Столична община	1048
Министерство на здравеопазването /ТЕЛЖК решения/	146



От населението	319
Клинични изпитвания	62
Дарения	627
Наеми	65
Продажба на суровини и материали	22
Скъпи медицински консумативи	378
Други приходи	278
Общо приходи:	13019

### **Резултати от дейността**

При съпоставка на приходите и разходите за отчетния период се формира финансов резултат от дейността:

- печалба в размер на 6000 лв.

### **ДРУГИ**

#### **Бъдещи инвестиции**

Основните бъдещи инвестиционни намерения са свързани със закупуването на медицинска апаратура. Основни ключови приоритети са ефективна и своевременна медицинска помощ, ефективно използване на наличните ресурси и активи, задоволяване потребностите на пациентите и резултатност на лечението им, увеличаване на броя преминали болни и запазване мястото на пазара на болничните услуги.

#### **Изследователска и развойна дейност.**

«Университетска Първа МБАЛ – София» ЕАД е акредитирана през 2012 година от МЗ, като база за обучение на студенти и/или специализанти. Болницата има сключени договори с ИАЛ за клинични изпитания па лекарствени средства. Разходите, които са свързани с изследователската и развойна дейност са текущи разходи и разходи за закупуване на дълготрайни материални активи.

#### **Предвиждано развитие на дружеството.**

Въпреки извънредното положение поради COVID -19 в страната и спазване на всички предпазни мерки против разпространението му, ръководството на Дружеството води изключителна разумна икономическа и финансова политика. Нашето лечебно заведение е едно от многото в страната, в което се излекуваха успешно

постъпилите през месец март и април пациенти заразени с корона вирус. Наблюдава се сериозен отлив от пациенти, отчасти подхранен от масовата психоза от заразяване и призивите за социална изолация и дистанция. На практика пандемията отложи лекуването на много пациенти с хронични и други заболявания, отложиха се планови хирургични операции. След преминаване на карантинния период в страната, ръководството предвижда да подобри развитие на дружеството, като увеличи предлаганите медицински услуги по договор с НЗОК, да въведе нови методи и технологии на лечение в съответствие с действащите в страната медицински стандарти и правилата за добра медицинска практика. Предвижда се и развитието на новосъздадените структурни звена: сектор ЯМР, съдов доплер и др., което би довело до разширяване на дейността на лечебното заведение и увеличаване на броя договорени клинични пътеки/КП/ с НЗОК и обхвата на обслужваното население.

Финансовият отчет на дружеството е разработен при спазването на принципа за действащо предприятие.

Ръководството декларира, че информацията съдържаща се в отчетите е правилна, вярна и безспорна.

Ръководството на «УПМБАЛ София Свети Йоан Кръстител» ЕАД заявява изричното си намерение, дружеството да продължи дейността си като действащо лечебно заведение и през следващите отчетни години.

## **РАЗКРИВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И ПРОЗРАЧНОСТ**

«Университетска ПМБАЛ София Свети Йоан Кръстител» ЕАД е дружество с общинска собственост, осигурява своевременно и точно разкриване на информацията по всички въпроси, свързани с неговата дейност, включително и финансовото състояние.

При изготвяне финансовите си отчети, «Университетска Първа МБАЛ София» ЕАД прилага Националните счетоводни стандарти за финансови отчети.

Изп. Директор....

Проф. д-р Цветомир Димитров, дм

