

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 30.09.2021

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	13	15
в това число:			
За водноелектрически централи	02121		
За вятърни генератори	02122		
За слънчеви колектори	02123		
За термомопи	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	13	15
II. Дълготрайни материални активи			
Земи и сгради	02210	1,745	1,761
Земи	02211		
Сгради	02212	1,745	1,761
Машини, производствено оборудване и апаратура	02220	29	33
в това число:			
За водноелектрически централи	02221		
За вятърни генератори	02222		
За слънчеви колектори	02223		
За термомопи	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	1,906	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	1,919	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	78	94
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		
Общо за група I	03100	78	94
II. Вземания			
Вземания от клиенти и доставчици	03210	36	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	19	18
в т.ч. над 1 година	03241		
Общо за група II	03200	55	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	714	818
Касови наличности в лева	03411	1	
Касови наличности във валута (левова равностойност)	03412		
Разплащателни сметки	03413	713	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	714	818
Общо за раздел В	03000	847	954
Г. Разходи за бъдещи периоди	04000	11	7
Сума на актива (А+Б+В+Г)	04500	2,777	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	16	101
Непокрита загуба	05520		-90
Общо за група V	05500	16	11
VI. Текуща печалба (загуба)	05600	95	5
Общо за раздел А	05000	2,379	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		

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 30.09.2021 ГОДИНА

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 продукция и незавършено производство	10100		
Разходи за суровини, материали и външни услуги	10200	423	378
Суровини и материали	10210	250	208
Външни услуги	10220	173	170
Разходи за персонала	10300	1,811	1,359
в това число:			
Разходи за възнаграждения	10310	1,528	1,143
в т. ч. компенсиреми отпуски	10311		
Разходи за осигуровки	10320	283	216
от тях: осигуровки, свързани с пенсии	10321		
Разходи за амортизация и обезценка	10400	35	35
Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи	10410	35	35
в това число:			
Разходи за амортизация	10411	35	35
Разходи от обезценка	10412		
Разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	10420		
Други разходи	10500	15	16
в това число:			
Балансова стойност на продадените активи	10510		
Провизии	10520		
Общо за група I	10000	2,284	1,788
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		
Разходи за лихви и други финансови разходи	11200	2	1
в това число:			
Разходи, свързани с предприятия от група	11210		
Отрицателни разлики от операции с финансови активи	11220		
Общо за група II	11000	2	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	2,286	1,789
В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	14100	95	135
IV. Разходи за данъци от печалбата	14200		
V. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	14300		
Г. Печалба (В - IV - V)	14400	95	135
Всичко (Общо разходи + IV + V + Г)	14500	2,381	1,924

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 30.09.2021 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)

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	2,329	465	1,864	1,874	409	1,465
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	61532						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533		1,935	-1,935		1,485	-1,485
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		3	-3			
Други парични потоци от основна дейност	61538		18	-18	1	18	-17
Общо за раздел А	61530	2,329	2,421	-92	1,875	1,912	-37
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	61541		12	-12		26	-26
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		12	-12		26	-26
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	2,329	2,433	-104	1,875	1,938	-63
Д. Парични средства в началото на периода	61570	x	x	818	x	x	734
Е. Парични средства в края на периода	61580	x	x	714	x	x	671

Дата: 27.10.2021

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



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 30.9.2021 ГОДИНА

(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
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										95	95
7. Разпределение на печалбата	61670								5		-5	
в т. ч. за дивиденди	61671											
8. Покриване на загуба	61680								-90	90		
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	16		95	95
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	16		95	2,379

Ръководител: Д-р Ана Димитрова Попова

Съставител: Катя Николова
(име, презиме, фамилия)

Лице за контакт: Катя Николова
(име, презиме, фамилия)

Дата: 27.10.2021

(подпис)

02/939-90-20

(телефон)





ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ
ПРОФ. Н. ШИПКОВЕНСКИ

ЛЕЧЕНИЕ, ПОДДКРЕПА, ПЕРСПЕКТИВА

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

МЕЖДИНЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ „ПРОФ. Н. ШИПКОВЕНСКИ“ ЕООД ЗА ДЕВЕТМЕСЕЧИЕ НА 2021 г.

Регистрация и развитие на Дружеството

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

Дружеството е правоприменик 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.

Седалище и адрес на управление на Дружеството:
гр.София - 1377, ул. “Екзарх Йосиф” № 59

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, 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).

Оценка на риска

Кредитен риск

Кредитният риск е сведен до минимум, тъй като дружеството няма сключени договори за кредити с финансови и други институции.

Ликвиден риск

Ликвиден риск възниква при положение, че Дружеството не изпълни своите задължения, когато те станат изискуеми. Дружеството прилага подход, който да осигури необходимия ликвиден ресурс, за да се посрещнат настъпилите задължения при нормални или извънредни условия, без да се реализират неприемливи загуби или да се увреди репутацията на Дружеството.

Дружеството прави финансово планиране, с което да посрещне изплащането на разходите и текущите си задължения за период от 30 дни, включително обслужването на финансовите задължения; това планиране изключва потенциалния ефект на извънредни обстоятелства, които не могат да се предвидят при нормални условия.

Ценови риск, произтичащ от варирането на стойността на финансовите инструменти в резултат на промени в пазарните цени. Дружеството е изложено на ценови риск по отношение на ценовите промени на цените на лекарства, консумативи и храни. Ценовият риск на дружеството се минимизира, чрез сключване на договори с фиксирани цени за доставки.

Лихвен риск

Дружеството не използва лихвени заеми и кредити, които да се погасяват въз основа на фиксирани лихвени проценти, поради което лихвеният риск е оценен като нисък.

Човешките ресурси

Заетата численост на персонала по длъжностно разписание към 30.09.2021 г. е:

- Висш медицински персонал – 30
- Висш немедицински персонал – 16,5
- Специалисти по здравни грижи – 31
- Друг персонал – 43,5

Средната брутна работна заплата за деветмесечие на 2021 г. по категории персонал е както следва:

Висш медицински персонал – 2209 лв.
Висш немедицински персонал – 1790 лв.
Полувисш и среден медицински персонал – 1769лв.
Друг персонал – 1085 лв.

Резултати от медицинската дейност

Към 30.09.2021г. болничната помощ в ЦПЗ „Проф. Н. Шипковенски“ ЕООД се осъществява в четири отделения с общо 115 легла/места – Отделение за активно лечение на лица с тежки психични разстройства с висока степен на сигурност (ОВСС) – 25 легла, Отделение за активно лечение на психични разстройства (ОАЛПР) – 20 легла, Отделение „Дневен стационар за детско-юношеско психично здраве“ (ОДЮПЗ) – 20 места и Дневен стационар – 50 места. От края на миналата година в лечебното заведение бе обособена Ковид зона, осем от леглата са приспособени за лечение на пациенти с Ковид 19 в неусложнено състояние. От 01.06.2021г. със заповед на Министъра на здравеопазването Ковид зоната е закрыта.

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.	деветмесечие 2021 г.	деветмесечие 2020 г.
Средногодишен брой легла /места	106	115	103
Брой преминали болни	1179	1007	880
Брой изписани болни	1079	906	783
Брой леглодни	35377	28567	25054
Използваемост на едно легло /дни/	334	248	243
Използваемост на едно легло /%/	91	91	89
Оборот на 1 легло	11	8.76	8,54
Средна продълж. на престоя на 1 болен /дни/	30	28	28
Брой амбулаторни прегледи	11006	8071	8066
Брой обслужени болни по спешност	1312	1067	1064
Брой платени прегледи за медицинско удостоверение и други	13877	13235	10688
Стойност на 1 леглоден /лв./	52,41	56.78	48,91
Стойност на 1 преминал болен /лв./	1573	1610.84	1392
Стойност на 1 лекарстводен /лв./	1,61	1.77	1,51
Стойност на 1 храноден /лв./	3,06	2.71	2,58

Данните показват, че по отношение на общия брой преминали болни през стационарните отделения се отчита увеличение с 12,61%, спрямо същият период на 2020г.

Използваемостта на леглата/местата общо за заведението е 91 %. Средната продължителност на престоя на болните се запазва на 28 дни.

Извършените амбулаторни прегледи по договори с НЗОК и Столична община са 8071.

В увеличение са прегледите за медицински удостоверения и други платени услуги.

Реализираният специализиран медицински транспорт по договор със Столична община е 8643 км.

Финансови резултати от дейността

През 2021г. финансирането на дейността на ЦПЗ е от следните източници:

Министерство на Здравеопазването за: Стационарно лечение на пациенти с психични заболявания с непрекъснат 24-часов престой, включително за дейности по рехабилитация чрез трудотерапия; Спешно стационарно лечение до 24 часа на пациенти с психични заболявания с висок риск, спешни състояния и изразена психомоторна възбуда, които не се хоспитализират в същото лечебно заведение и Дневно стационарно лечение на пациенти с психични заболявания. Договорът с Министерството на здравеопазването за 2021г. е подписан на 29.01.2021г. на основание Наредба №3 от 2019г. на Министерство на Здравеопазването.

Столична община - за медицински дейности, които са извън обхвата на задължителното здравно осигуряване не подлежат на финансиране от НЗОК и МЗ. Договорът е подписан на 11.03.2021г. и е с общ финансов ресурс в размер до 295 200 лв.

НЗОК – за дейностите по Комплексно диспансерно наблюдение и за извършване на амбулаторна процедура № 38 „Амбулаторно наблюдение и проследяване на терапевтичен отговор при пациенти, получаващи скъпоструващи лекарствени продукти по реда на чл.78, ал.2 ЗЗО”.

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.

➤ Отчет за собствения капитал

Във финансовия отчет на ЦПЗ “Проф.Н. Шипковенски” към 30.09.2021 се отчита собствен капитал в размер на 2 379 хил.лв., който включва:

- записан основен капитал – 1 152 хил.лв,
- резерв от последващи оценки - 1 078 хил.лв. - от преценка на сградата през 2005г.
- други резерви - 38 хил.лв.- от налични активи при регистрирането на дружеството,
- неразпределена печалба- 16
- текуща печалба – 95 хил. лв.

Дружеството не е предмет на специфични капиталови изисквания, наложени по договор или регулативна рамка. Решенията за промяна в записания капитал се взимат от Столичния общински съвет.

➤ Счетоводен баланс

Активите в баланса на дружеството към 30.09.2021г. са в размер на 2 777 хил. лв.

Общо нетекущите активи са с балансова стойност 1 919 хил. лв. от активите и включват дълготрайни материални – 1 906 хил. лв., нематериални активи - 13 хил. лв.

Текущите активи са на стойност 847 хил. лв. – 30 % от актива и включват :

- материални запаси – 78 хил. лв. (медикаменти, хигиенни и други материали),
- краткосрочни вземания за 55 хил. лв. (вземане по договор от НЗОК – 3 хил. лв., Столична община – 22 хил. лв., Софийски университет - 5 хил.лв., вземане по авансово плащане за доставка на матраци – 6 хил.лв., вземане по програма Хоризонт 2020/ Проект RECOVER-E/- 18 хил. лв. и други – 1 хил. лв.)
- парични средства - 714 хил. лв.

Разходите за бъдещи периоди са за 11 хил. лв. (застраховки на сградата, транспортни средства, мед. персонал, данък сграда и абонаменти).

В пасива на баланса се отчитат:

- собствен капитал в размер на 2 379 хил. лв.;
- краткосрочни задължения за 223 хил. лв. (задължения към доставчици по фактури – 22 хил. лв.- изплатени през месец октомври 2021г., задължения към персонала, осигурителни и данъчни задължения в размер на 201 хил. лв.
- финансираня за 56 хил. лв. представляват финансираня на ДМА - 9 хил. лв., финансиране от МЗ по договора за дейност – 23 хил.лв. и дарения – 24 хил. лв.

Дружеството няма просрочени задължения и няма сключени договори за кредити.

➤ Отчет за приходите и разходите

Приходи

Приходи	деветмесечие 2021 г.		деветмесечие 2020 г.	
	Хил. лв.	%	Хил. лв.	%
Нетни приходи от продажба на услуги, в т.ч	575		463	
Приходи от НЗОК за амбулаторна дейност	26	1	27	1
Платени мед. услуги и др.	520	22	417	22
Приходи от обучение /специализанти, стаж/	13	0.5	9	0.5
Приходи от клинични проучвания	16	0.5	10	0.5
Други приходи, в т.ч.	1806		1461	
Финансиране от МЗ за стационарна, спешна	1431	60	1221	64
Финансиране от СО	207	9	193	10
Приходи от финансиране за участия в проекти	143	6	40	2
Други приходи /дарения и др.	25	1	7	
Общо	2381	100	1924	100

Отчетените приходи през деветмесечието на 2021г. са в увеличение с 457 хил. лв. (24%) спрямо същия период на предходната година.

В увеличение са приходите от платени медицински услуги с 103 хил. лв., от Министерство на здравеопазването с 210 хил. лв., приходи по договори с Университети за обучение на студенти и специализанти и платени курсове за обучение на психолози с 4 хил. лв., от участие в проекти с 103 хил. лв., от клинични проучвания с 6 хил.лв., от амбулаторна дейност и специализиран транспорт по договор със Столична община с 14 хил. лв. и от дарения с 18 хил. лв.

В намаление са приходите по договор с НЗОК с 1 хил. лв.

Планираните приходи в бизнес плана за 2021г. са за 3001 хил. лв., през отчетния период на 2021г. размерът на реализираните приходи е 79% от планирания годишен приход.

Разходи

Разходи	деветмесечие 2021 г.		деветмесечие 2020 г.	
	Хил. лв.	%	Хил. лв.	%
Материали	250	11	208	12
- медикаменти и медицински консумативи	59		37	
- храна болни	51		48	
- топлоенергия, електроенергия, вода и гориво линейки	52		51	
- други мат. - хигиенни, канцеларски, оборудване, мат. за поддръжка	45		29	
- ваучери за храна персонал	43		43	
Външни услуги	173	8	170	9
- охрана и СОД	59		56	
- телекомуникационни	6		5	
- граждански дог, правни услуги и одит	44		36	
- абонаментно поддържане, текущ ремонт, и др. външни услуги	64		73	
Възнаграждения	1528	67	1143	64
Осигуровки	283	12	216	12
Амортизации	35	1,5	35	2
Други разходи	15	0,5	16	1
- данък сграда, такса смет и др. такси бюджет	14		13	
- командировки	1		3	
Финансови разходи	2		1	
Общо	2286	100	1789	100

Отчетените разходи за периода са в увеличение с 497 хил. лв. (28%) в сравнение със същия период на 2020г.

В увеличение са разходите за:

- Възнаграждения с 385 хил. лв. – 34 %
- Осигуровки с 67 хил. лв. – 31%
- Материали - с 42 хил. лв. – 20 %
- Външни услуги с 3 хил. лв. – 2 %
- Финансови разходи с 1 хил.лв.

В намаление са разходите отчетени в перо Други разходи с 1 хил. лв.

Отчетените разходи по пера включват и реализираните разходи във връзка с изпълнение на дейностите по Проект RECOVER- E в размер на 47 хил. лв., както и реализираните разходи по Проект BG05M9OP001-1.099-0001 „Подкрепа на работещи в системата на здравеопазването в условията на заплахата за общественото здраве от COVID-19 в размер на 96 хил. лв. / за възнаграждения и осигуровки/.

Реализираният счетоводен финансов резултат за деветмесечие на 2021г. е печалба в размер на 95 хил. лв.

➤ Отчет за паричния поток

Паричните средства на дружеството към 30.09.2021г. са в размер 714 хил.лв. Дружеството отчита увеличение на паричните средства с 43 хил. лв., в сравнение с наличните парични средства към 30.09.2020г.

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 материални активи към 30.09.2021г. са с балансова стойност 1 906 хил. лв. (69%) от активите. Балансовата стойност на сградата – 1 745 хил. лв., която съставлява 63 % 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 – 10 броя компютри на стойност 9 хил. лв. Във връзка с изискване на НЗОК за отчитане на извършени АПР 38 е закупен скенер за лични данни на стойност 840лв. Изработена е нова дворна врата с автоматика на стойност 2 хил.лв.

Предвиждано развитие на дружеството

Дружеството ще продължи да извършва своята дейност и през четвърто тримесечие на 2021г. 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. Очакват се затруднения предвид на усложнената епидемична обстановка и разкриването на Ковид зона в лечебното заведение.

София, 27.10.2021 година



СофД-р Ана Попова – Управител