

**ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ "ПРОФ.Н.ШИПКОВЕНСКИ"ЕООД**

(наименование на дружеството)

I- во тримесечие на 2022г.

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

**СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС**

| <b>АКТИВ</b>                                                                                                 |              |                |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|------------------|
| Раздели, групи, статии                                                                                       | Код на реда  | Сума - хил.лв. |                  |
|                                                                                                              |              | текуща година  | предходна година |
| <b>а</b>                                                                                                     | <b>б</b>     | <b>1</b>       | <b>2</b>         |
| <b>A. 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        | 11             | 12               |
| Търговска репутация                                                                                          | 02130        |                |                  |
| Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане                                             | 02140        |                |                  |
| в т. ч. предоставени аванси                                                                                  | 02141        |                |                  |
| Активи с право на ползване по оперативен лизинг (само за предприятията, прилагащи МСС)                       | 02150        |                |                  |
| <b>Общо за група I</b>                                                                                       | <b>02100</b> | <b>11</b>      | <b>12</b>        |
| <b>II. Дълготрайни материални активи</b>                                                                     |              |                |                  |
| Земи и сгради                                                                                                | 02210        | 1,734          | 1,739            |
| Земи                                                                                                         | 02211        |                |                  |
| Сгради                                                                                                       | 02212        | 1,734          | 1,739            |
| Машини, производствено оборудване и апаратура                                                                | 02220        | 32             | 34               |
| Съоръжения и други                                                                                           | 02230        | 128            | 132              |
| Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане                                   | 02240        |                |                  |
| в т. ч. предоставени аванси                                                                                  | 02241        |                |                  |
| Активи с право на ползване по оперативен лизинг (само за предприятията, прилагащи МСС)                       | 02250        |                |                  |
| <b>Общо за група II</b>                                                                                      | <b>02200</b> | <b>1,894</b>   | <b>1,905</b>     |
| <b>III. Дългосрочни финансови активи</b>                                                                     |              |                |                  |
| Акции и дялове в предприятия от група                                                                        | 02310        |                |                  |
| в т. ч. в нефинансови предприятия, вкл. централни управления                                                 | 02311        |                |                  |
| Предоставени заеми на предприятия от група                                                                   | 02320        |                |                  |
| Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия                                                            | 02330        |                |                  |
| в т. ч. в нефинансови предприятия, вкл. централни управления                                                 | 02331        |                |                  |
| Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия                                              | 02340        |                |                  |
| Дългосрочни инвестиции                                                                                       | 02350        |                |                  |
| в това число:                                                                                                |              |                |                  |
| Дългови ценни книжа (облигации)                                                                              | 02351        |                |                  |
| Капиталови ценни книжа (акции и дялове)                                                                      | 02352        |                |                  |
| Инвестиционни имоти                                                                                          | 02353        |                |                  |
| Активи (инвестиционни имоти) с право на ползване по оперативен лизинг (само за предприятията, прилагащи МСС) | 02354        |                |                  |
| Други заеми                                                                                                  | 02360        |                |                  |
| Изкупени собствени акции                                                                                     | 02370        |                |                  |
| <b>Общо за група III</b>                                                                                     | <b>02300</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>         |
| <b>IV. Отсрочени данъци</b>                                                                                  | <b>02400</b> |                |                  |
| <b>Общо за раздел Б</b>                                                                                      | <b>02000</b> | <b>1,905</b>   | <b>1,917</b>     |

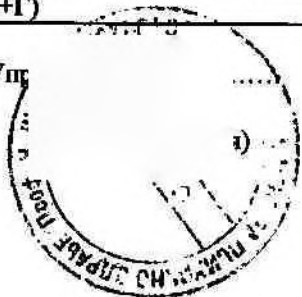
| АКТИВ                                                  |              |                 |                  |
|--------------------------------------------------------|--------------|-----------------|------------------|
| Раздели, групи, статии                                 | Код на реда  | Сума - 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        | 77              | 79               |
| Незавършено производство                               | 03120        |                 |                  |
| в т. ч. млади животни и животни за уговяване и разплод | 03121        |                 |                  |
| Продукция и стоки                                      | 03130        |                 |                  |
| Продукция                                              | 03131        |                 |                  |
| Стоки                                                  | 03132        |                 |                  |
| Предоставени аванси                                    | 03140        |                 |                  |
| <b>Общо за група I</b>                                 | <b>03100</b> | <b>77</b>       | <b>79</b>        |
| <b>II. Вземания</b>                                    |              |                 |                  |
| Вземания от клиенти и доставчици                       | 03210        | 29              | 21               |
| 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        | 22              | 22               |
| в т.ч. над 1 година                                    | 03241        |                 |                  |
| <b>Общо за група II</b>                                | <b>03200</b> | <b>51</b>       | <b>43</b>        |
| <b>III. Инвестиции</b>                                 |              |                 |                  |
| Акции и дялове в предприятия от група                  | 03310        |                 |                  |
| Изкупени собствени акции                               | 03320        |                 |                  |
| Други инвестиции                                       | 03330        |                 |                  |
| в това число:                                          |              |                 |                  |
| Дългови ценни книжа (облигации)                        | 03331        |                 |                  |
| Капиталови ценни книжа (акции и дялове)                | 03332        |                 |                  |
| <b>Общо за група III</b>                               | <b>03300</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>         |
| <b>IV. Парични средства</b>                            |              |                 |                  |
| Касови наличности и сметки в страната                  | 03410        | 726             | 654              |
| Касови наличности в лева                               | 03411        | 3               | 1                |
| Касови наличности във валута (левава равностойност)    | 03412        |                 |                  |
| Разплащателни сметки                                   | 03413        | 723             | 653              |
| Блокирани парични средства                             | 03414        |                 |                  |
| Парични еквиваленти                                    | 03415        |                 |                  |
| Касови наличности и сметки в чужбина                   | 03420        | 0               | 0                |
| Касови наличности в лева                               | 03421        |                 |                  |
| Касови наличности във валута                           | 03422        |                 |                  |
| Разплащателни сметки във валута                        | 03423        |                 |                  |
| Блокирани парични средства във валута                  | 03424        |                 |                  |
| <b>Общо за група IV</b>                                | <b>03400</b> | <b>726</b>      | <b>654</b>       |
| <b>Общо за раздел В</b>                                | <b>03000</b> | <b>854</b>      | <b>776</b>       |
| <b>Г. Разходи за бъдещи периоди</b>                    | <b>04000</b> | <b>19</b>       | <b>8</b>         |
| <b>Сума на актива (А+Б+В+Г)</b>                        | <b>04500</b> | <b>2,778</b>    | <b>2,701</b>     |

| ПАСИВ                                                        |              |                |                  |
|--------------------------------------------------------------|--------------|----------------|------------------|
| Раздели, групи, статии                                       | Код на реда  | Сума - хил.лв. |                  |
|                                                              |              | текуща година  | предходна година |
| а                                                            | б            | 1              | 2                |
| <b>A. Собствен капитал</b>                                   |              |                |                  |
| <b>I. Записан капитал</b>                                    | <b>05100</b> | 1,152          | 1,152            |
| Акционерен капитал                                           | 05110        | 0              | 0                |
| 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               |
| <b>II. Премии от емисии</b>                                  | <b>05200</b> |                |                  |
| <b>III. Резерв от последващи оценки</b>                      | <b>05300</b> | 1,068          | 1,068            |
| в т. ч. резерв от последващи оценки на финансови инструменти | 05310        |                |                  |
| <b>IV. Резерви</b>                                           |              |                |                  |
| 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        |                |                  |
| <b>Общо за група IV</b>                                      | <b>05400</b> | 38             | 38               |
| <b>V. Натрупана печалба (загуба) от минали години</b>        |              |                |                  |
| Неразпределена печалба                                       | 05510        | 33             | 28               |
| Непокрита загуба                                             | 05520        |                |                  |
| <b>Общо за група V</b>                                       | <b>05500</b> | 33             | 28               |
| <b>VI. Текуща печалба (загуба)</b>                           | <b>05600</b> | 7              | 5                |
| <b>Общо за раздел A</b>                                      | <b>05000</b> | 2,298          | 2,291            |
| <b>Б. Провизии и сходни задължения</b>                       |              |                |                  |
| Провизии за пенсии и други подобни задължения                | 06100        |                |                  |
| Провизии за данъци                                           | 06200        | 118            | 118              |
| в т.ч. отсрочени данъци                                      | 06210        | 118            | 118              |
| Други провизии и сходни задължения                           | 06300        |                |                  |
| <b>Общо за раздел Б</b>                                      | <b>06000</b> | 118            | 118              |
| <b>В. Задължения</b>                                         |              |                |                  |
| Облигационни заеми                                           | 07100        | 0              | 0                |
| До 1 година                                                  | 07101        |                |                  |
| Над 1 година                                                 | 07102        |                |                  |
| в това число:                                                |              |                |                  |
| Конвертируеми облигационни заеми                             | 07110        | 0              | 0                |
| До 1 година                                                  | 07111        |                |                  |
| Над 1 година                                                 | 07112        |                |                  |
| Задължения към финансови предприятия                         | 07200        | 0              | 0                |
| До 1 година                                                  | 07201        |                |                  |
| Над 1 година                                                 | 07202        |                |                  |
| Получени аванси                                              | 07300        | 0              | 0                |
| До 1 година                                                  | 07301        |                |                  |
| Над 1 година                                                 | 07302        |                |                  |

**ПАСИВ**

| Раздели, групи, статии                                  | Код<br>на<br>реда | Сума - хил.лв.   |                     |
|---------------------------------------------------------|-------------------|------------------|---------------------|
|                                                         |                   | текуща<br>година | предходна<br>година |
| <b>а</b>                                                | <b>б</b>          | <b>1</b>         | <b>2</b>            |
| Задължения към доставчици                               | 07400             | 30               | 38                  |
| До 1 година                                             | 07401             | 30               | 38                  |
| Над 1 година                                            | 07402             |                  |                     |
| Задължения по полици                                    | 07500             | 0                | 0                   |
| До 1 година                                             | 07501             |                  |                     |
| Над 1 година                                            | 07502             |                  |                     |
| Задължения към предприятия от група                     | 07600             | 0                | 0                   |
| До 1 година                                             | 07601             |                  |                     |
| Над 1 година                                            | 07602             |                  |                     |
| Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия | 07700             | 0                | 0                   |
| До 1 година                                             | 07701             |                  |                     |
| Над 1 година                                            | 07702             |                  |                     |
| Други задължения                                        | 07800             | 233              | 223                 |
| До 1 година                                             | 07801             | 233              | 223                 |
| Над 1 година                                            | 07802             |                  |                     |
| в това число:                                           |                   |                  |                     |
| Към персонала                                           | 07810             | 142              | 149                 |
| До 1 година                                             | 07811             | 142              | 149                 |
| Над 1 година                                            | 07812             |                  |                     |
| Осигурителни задължения                                 | 07820             | 56               | 55                  |
| До 1 година                                             | 07821             | 56               | 55                  |
| Над 1 година                                            | 07822             |                  |                     |
| Данъчни задължения                                      | 07830             | 35               | 19                  |
| До 1 година                                             | 07831             | 35               | 19                  |
| Над 1 година                                            | 07832             |                  |                     |
| Задължения по договори за оперативен лизинг             | 07900             | 0                | 0                   |
| До 1 година                                             | 07901             |                  |                     |
| Над 1 година                                            | 07902             |                  |                     |
| <b>Общо за раздел В</b>                                 | <b>07000</b>      | <b>263</b>       | <b>261</b>          |
| До 1 година                                             | 07001             | 263              | 261                 |
| Над 1 година                                            | 07002             | 0                | 0                   |
| <b>Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди</b>      | <b>08000</b>      | <b>99</b>        | <b>31</b>           |
| Финансирания                                            | 08001             | 99               | 31                  |
| Приходи за бъдещи периоди                               | 08002             |                  |                     |
| <b>Сума на пасива (А+Б+В+Г)</b>                         | <b>08500</b>      | <b>2778</b>      | <b>2701</b>         |

Изпълнителен директор/Уп  
д-р Ана Попова



Главен счетоводител  
Катя Николова  
(име и фамилия)

**ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ "ПРОФ.Н.ШИПКОВЕНСКИ" ЕООД**

(наименование на дружеството)

**I-во тримесечие на 2022г.**

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

**ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ**

| Наименование на разходите                                                                                               | Код на реда  | Сума - хил. лв. |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|------------------|
|                                                                                                                         |              | текуща година   | предходна година |
| a                                                                                                                       | б            | 1               | 2                |
| <b>А.Разходи</b>                                                                                                        |              |                 |                  |
| <b>I. Разходи за оперативна дейност</b>                                                                                 |              |                 |                  |
| Намаление на запасите от продукция и незавършено производство                                                           | 10100        |                 |                  |
| Разходи за суровини, материали и външни услуги                                                                          | 10200        | 150             | 141              |
| Суровини и материали                                                                                                    | 10210        | 96              | 82               |
| Външни услуги                                                                                                           | 10220        | 54              | 59               |
| Разходи за персонала                                                                                                    | 10300        | 528             | 597              |
| в това число:                                                                                                           |              |                 |                  |
| Разходи за възнаграждения                                                                                               | 10310        | 445             | 504              |
| в т. ч. компенсирани отпуски                                                                                            | 10311        |                 |                  |
| Разходи за осигуровки (към осигурителни фондове)                                                                        | 10320        | 83              | 93               |
| 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               |
| Разходи за амортизация                                                                                                  | 10411        | 12              | 12               |
| в т.ч. разходи за амортизация на активи с право на ползване по оперативен лизинг (само за предприятията, прилагащи МСС) | 10413        |                 |                  |
| Разходи от обезценка                                                                                                    | 10412        |                 |                  |
| Разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи                                                                    | 10420        |                 |                  |
| Други разходи                                                                                                           | 10500        | 5               | 5                |
| в това число:                                                                                                           |              |                 |                  |
| Балансова стойност на продадените активи                                                                                | 10510        |                 |                  |
| Провизии                                                                                                                | 10520        |                 |                  |
| <b>Общо за група I</b>                                                                                                  | <b>10000</b> | <b>695</b>      | <b>755</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        |                 | 1                |
| в това число:                                                                                                           |              |                 |                  |
| Разходи, свързани с предприятия от група                                                                                | 11210        |                 |                  |
| Отрицателни разлики от операции с финансови активи                                                                      | 11220        |                 |                  |
| от код 11200: разходи за лихви по оперативен лизинг (само за предприятията, прилагащи МСС)                              | 11201        |                 |                  |
| <b>Общо за група II</b>                                                                                                 | <b>11000</b> | <b>0</b>        | <b>1</b>         |
| <b>Б. Печалба от обичайна дейност</b>                                                                                   | <b>14000</b> | <b>7</b>        | <b>36</b>        |
| <b>Общо разходи (I + II)</b>                                                                                            | <b>13000</b> | <b>695</b>      | <b>756</b>       |
| <b>В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)</b>                                                              | <b>14100</b> | <b>7</b>        | <b>36</b>        |
| <b>III. Разходи за данъци от печалбата</b>                                                                              | <b>14200</b> |                 |                  |
| <b>IV. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък</b>                                                            | <b>14300</b> |                 |                  |
| <b>Г. Печалба (В - III - IV)</b>                                                                                        | <b>14400</b> | <b>7</b>        | <b>36</b>        |
| <b>Всичко (Общо разходи + III + IV + Г)</b>                                                                             | <b>14500</b> | <b>702</b>      | <b>792</b>       |

| Наименование на приходите                                                 | Код на реда  | Сума - хил. лв. |                  |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|------------------|
|                                                                           |              | текуща година   | предходна година |
| а                                                                         | б            | 1               | 2                |
| <b>А. Приходи</b>                                                         |              |                 |                  |
| <b>І. Приходи от оперативна дейност</b>                                   |              |                 |                  |
| Нетни приходи от продажби                                                 | 15100        | 204             | 177              |
| Продукция                                                                 | 15110        |                 |                  |
| Стоки                                                                     | 15120        |                 |                  |
| Услуги                                                                    | 15130        | 204             | 177              |
| в това число:                                                             |              |                 |                  |
| Приходи от търговско-посредническа дейност                                | 15131        |                 |                  |
| Приходи от наеми                                                          | 15132        |                 |                  |
| Приходи от промишлени услуги, вкл. услуги по производство на ишлеме       | 15133        |                 |                  |
| Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство            | 15200        |                 |                  |
| Разходи за придобиване на активи по стопански начин                       | 15300        |                 |                  |
| в т. ч. със строителен характер                                           | 15310        |                 |                  |
| Други приходи                                                             | 15400        | 498             | 615              |
| в това число:                                                             |              |                 |                  |
| Приходи от финансираня                                                    | 15410        | 498             | 615              |
| от тях: от правителството                                                 | 15411        | 492             | 595              |
| Приходи от продажби на суровини и материали                               | 15420        |                 |                  |
| Приходи от продажби на дълготрайни активи                                 | 15430        |                 |                  |
| <b>Общо за група І</b>                                                    | <b>15000</b> | <b>702</b>      | <b>792</b>       |
| <b>ІІ. 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) | 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 ІІ</b>                                                   | <b>16000</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>         |
| <b>Б. Загуба от обичайна дейност</b>                                      | <b>19000</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>         |
| <b>Общо приходи (І + ІІ)</b>                                              | <b>18000</b> | <b>702</b>      | <b>792</b>       |
| <b>В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)</b>                 | <b>19100</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>         |
| <b>Г. Загуба (В + ІІІ + ІV)</b>                                           | <b>19200</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>         |
| <b>Всичко (Общо приходи + Г)</b>                                          | <b>19500</b> | <b>702</b>      | <b>792</b>       |

Изпълнителен директор/Управител  
д-р Ана Попова

21.04.2022г.



Главен счетоводител:  
Катя Николова  
(име и фамилия)



**ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ "ПРОФ.Н.ШИПКОВЕНСКИ"ЕООД**

(наименование на дружеството)

**I- во тримесечие на 2022г.**

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

**ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД**

(Хил. лв.)

| Наименование на паричните потоци                                                    | Код на реда  | Текущ период |            |             | Предходен период |            |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|-------------|------------------|------------|--------------|
|                                                                                     |              | 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        | 753          | 130        | 623         | 691              | 135        | 556          |
| Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели | 61532        |              |            | 0           |                  |            | 0            |
| Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения                                   | 61533        |              | 542        | (542)       |                  | 651        | (651)        |
| Парични потоци от лихви, комисиони, дивиденди и други подобни                       | 61534        |              |            | 0           |                  |            | 0            |
| Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики                 | 61535        |              |            | 0           |                  |            | 0            |
| Плащания при разпределения на печалби                                               | 61536        |              |            | 0           |                  |            | 0            |
| Платени и възстановени данъци върху печалбата                                       | 61537        |              |            | 0           |                  |            | 0            |
| Други парични потоци от основна дейност                                             | 61538        |              | 9          | (9)         |                  | 10         | (10)         |
| <b>Общо за раздел А</b>                                                             | <b>61530</b> | <b>753</b>   | <b>681</b> | <b>72</b>   | <b>691</b>       | <b>796</b> | <b>(105)</b> |
| <b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>                                   |              |              |            |             |                  |            |              |
| Парични потоци, свързани с дълготрайни активи                                       | 61541        |              |            | 0           |                  | 5          | (5)          |
| Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи                            | 61542        |              |            | 0           |                  |            | 0            |
| Парични потоци от лихви, комисиони, дивиденди и други подобни                       | 61543        |              |            | 0           |                  |            | 0            |
| Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания                                   | 61544        |              |            | 0           |                  |            | 0            |
| Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики                 | 61545        |              |            | 0           |                  |            | 0            |
| Други парични потоци от инвестиционна дейност                                       | 61546        |              |            | 0           |                  |            | 0            |
| <b>Общо за раздел Б</b>                                                             | <b>61540</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>         | <b>5</b>   | <b>(5)</b>   |
| <b>В. Парични потоци от финансова дейност</b>                                       |              |              |            |             |                  |            |              |
| Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа                     | 61551        |              |            | 0           |                  |            | 0            |
| Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците               | 61552        |              |            | 0           |                  |            | 0            |
| Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми                          | 61553        |              |            | 0           |                  |            | 0            |
| Парични потоци от лихви, комисиони, дивиденди и други подобни                       | 61554        |              |            | 0           |                  |            | 0            |
| Плащания на задължения по лизингови договори                                        | 61555        |              |            | 0           |                  |            | 0            |
| Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики                 | 61556        |              |            | 0           |                  |            | 0            |
| Други парични потоци от финансова дейност                                           | 61557        |              |            | 0           |                  |            | 0            |
| <b>Общо за раздел В</b>                                                             | <b>61550</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>   | <b>0</b>     |
| <b>Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)</b>                      | <b>61560</b> | <b>753</b>   | <b>681</b> | <b>72</b>   | <b>691</b>       | <b>801</b> | <b>(110)</b> |
| <b>Д. Парични средства в началото на периода</b>                                    | <b>61570</b> | <b>x</b>     | <b>x</b>   | <b>654</b>  | <b>x</b>         | <b>x</b>   | <b>818</b>   |
| <b>Е. Парични средства в края на периода</b>                                        | <b>61580</b> | <b>x</b>     | <b>x</b>   | <b>726</b>  | <b>x</b>         | <b>x</b>   | <b>708</b>   |

 Изпълнителен директор/Управляващ  
 д-р Ана Попова

 Главен счетоводител: .....  
 Катя Николова


**ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ "ПРОФ.Н.ШИПКОВЕНСКИ" ЕООД**

(наименование на дружеството)

**I-во тримесечие на 2022г.**

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

**ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ**

(Хил. левове)

| Показатели                                                              | Код на реда | Записан капитал | Премии от емисии | Резерв от последващи оценки | Резерви  |                                            |                                 |               | Финансов резултат от   |                  | 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                    |
| Салдо в началото на отчетния период                                     | 61610       | 1152            |                  | 1068                        |          |                                            |                                 | 38            | 28                     |                  | 5                     | 2291                  |
| Промени в счетоводната политика                                         | 61620       |                 |                  |                             |          |                                            |                                 |               |                        |                  |                       | 0                     |
| Грешки                                                                  | 61630       |                 |                  |                             |          |                                            |                                 |               |                        |                  |                       | 0                     |
| Салдо след промени в счетоводната политика и грешки                     | 61640       | 1152            | 0                | 1068                        | 0        | 0                                          | 0                               | 38            | 28                     | 0                | 5                     | 2291                  |
| Изменение за сметка на собствениците                                    | 61650       | 0               | 0                | 0                           | 0        | 0                                          | 0                               | 0             | 0                      | 0                | 0                     | 0                     |
| Увеличение                                                              | 61651       |                 |                  |                             |          |                                            |                                 |               |                        |                  |                       | 0                     |
| Намаление                                                               | 61652       |                 |                  |                             |          |                                            |                                 |               |                        |                  |                       | 0                     |
| Финансов резултат за текущия период                                     | 61660       |                 |                  |                             |          |                                            |                                 |               |                        |                  | 7                     | 7                     |
| Разпределение на печалбата                                              | 61670       |                 |                  |                             |          |                                            |                                 |               | 5                      |                  | (5)                   | 0                     |
| вт. ч. за дивиденди                                                     | 61671       |                 |                  |                             |          |                                            |                                 |               |                        |                  |                       | 0                     |
| Покриване на загуба                                                     | 61680       |                 |                  |                             |          |                                            |                                 |               |                        |                  |                       | 0                     |
| Последващи оценки на активи и пасиви                                    | 61690       | 0               | 0                | 0                           | 0        | 0                                          | 0                               | 0             | 0                      | 0                | 0                     | 0                     |
| Увеличение                                                              | 61691       |                 |                  |                             |          |                                            |                                 |               |                        |                  |                       | 0                     |
| Намаление                                                               | 61692       |                 |                  |                             |          |                                            |                                 |               |                        |                  |                       | 0                     |
| Други изменения в собствения капитал                                    | 61710       |                 |                  |                             |          |                                            |                                 |               |                        |                  |                       | 0                     |
| Салдо към края на отчетния период                                       | 61720       | 1152            | 0                | 1068                        | 0        | 0                                          | 0                               | 38            | 33                     | 0                | 7                     | 2298                  |
| Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина | 61730       |                 |                  |                             |          |                                            |                                 |               |                        |                  |                       | 0                     |
| Собствен капитал към края на отчетния период                            | 61740       | 1152            | 0                | 1068                        | 0        | 0                                          | 0                               | 38            | 33                     | 0                | 7                     | 2298                  |

 Управител:  
д-р Ана Попова

Главен счетоводител: ..

Катя Николова







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](mailto:cpz_ns@abv.bg); [www.cpz-ns.com](http://www.cpz-ns.com)

## ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ „ПРОФ. Н. ШИПКОВЕНСКИ“ ЕООД ЗА ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2022г.

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, информиране 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 31.03.2022 г. е :

Висш медицински персонал – 26

Висш немедицински персонал – 15

Специалисти по здравни грижи – 26,5

Друг персонал – 38

Средната брутна работна заплата за I-во тримесечие на 2022 г. по категории персонал:

Висш медицински персонал – 1896 лв.

Висш немедицински персонал – 1486 лв.

Полувисш и среден медицински персонал – 1510лв.

Друг персонал – 1018 лв.

### Резултати от медицинската дейност

Към 31.03.2022г. ЦПЗ „Проф. Н. Шипковенски” разполага с 45 легла и 70 места за дневен стационар. На основание заповеди на Министъра на здравеопазването през първо тримесечие част от леглата бяха 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                                  | 2021 г. | I-во трим.. 2021г.. | I-во трим.. 2022г. |
|---------------------------------------------|---------|---------------------|--------------------|
| Средногодишен брой легла/ места             | 115     | 115                 | 115                |
| Брой преминали болни                        | 1297    | 394                 | 359                |
| Брой изписани болни                         | 1222    | 290                 | 272                |
| Брой леглодни                               | 37801   | 9535                | 8593               |
| Използваемост на едно легло /дни/           | 328     | 83                  | 75                 |
| Използваемост на едно легло /%/             | 90      | 92                  | 83                 |
| Оборот на 1 легло                           | 11      | 3,43                | 3,12               |
| Средна продълж. на престоя на 1 болен /дни/ | 29      | 24                  | 24                 |

|                                                           |       |         |         |
|-----------------------------------------------------------|-------|---------|---------|
| Брой амбулаторни прегледи                                 | 10701 | 2896    | 2792    |
| Брой обслужени болни по спешност                          | 1489  | 323     | 423     |
| Брой платени прегледи за медицинско удостоверение и други | 16526 | 3883    | 4710    |
| Стойност на 1 леглоден /лв./                              | 59,73 | 53,96   | 60,45   |
| Стойност на 1 преминал болен /лв./                        | 1740  | 1305,86 | 1446,85 |
| Стойност на 1 лекарстводен /лв./                          | 1,87  | 1,47    | 1,21    |
| Стойност на 1 храноден /лв./                              | 2,81  | 3,40    | 3,22    |

Данните показват, че по отношение на преминалите болни общо за заведението отчитаме намаление с 9% в сравнение със същия период за 2021г., използваемостта на леглата/местата общо за заведението е в намаление с 10%. Средната продължителност на престоя на болните се запазва и е 24 дни.

От реализираните 2792 психиатрични амбулаторни прегледа на деца и възрастни – 574 прегледа са отчетени за финансиране от НЗОК, съгласно договора за Комплексно диспансерно наблюдение (КДН) на лица с психични заболявания. В сравнение със същия период на 2021г., прегледите за КДН са в намаление със 196 /25%.

Реализираните амбулаторни прегледи по договор със Столична община са 2218 и са с 141 по-малко от реализираните през първо тримесечие на 2021г.

Реализираният специализиран медицински транспорт по договор със Столична община е 1556 км.

### Финансови резултати от дейността

През 2022г. 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 2022г. е сключен през месец февруари на основание Наредба №3 от 2019г. на Министерство на Здравеопазването.

В края на миналата година съвместно с другите Центрове за психично здраве и психиатричните клиники към МБАЛ внесохме в МЗ мотивирано искане за увеличение на цените за дейностите за които имаме договор. Все още очакваме промени в Наредба № 3 от 05.04.2019г. на МЗ с които да бъдат повишени стойностите на заплащаните дейности. Към момента Наредбата не е обнародвана, а в публикуваната на сайта на МЗ за обществено обсъждане не са предвидени промени касаещи дейностите по лечение на пациенти с психични заболявания. Това положение създава несигурност и риск от финансови загуби.

**Столична община** - за медицински дейности, които са извън обхвата на задължителното здравно осигуряване не подлежат на финансиране от НЗОК и МЗ. Сключен е договор на 02.02.2022г. със срок до приемане на бюджета и месечна сума в размер до 24 600лв. През м. април е подписан нов договор със срок от 01.04.2022г. до 31.12.2022г. и общ финансов ресурс в размер до 228 072 лв.

**НЗОК** – за дейностите по Комплексно диспансерно наблюдение /КДН/ 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”. Към момента цената на амбулаторен преглед по договор с НЗОК за КДН е 16 лв., което е крайно недостатъчно за покриване на разходите свързани с тази дейност. Цената на АПР №38 е 22лв.

**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.

**Приходи по договори за клинични проучвания.**

#### • Счетоводен баланс

Активите в баланса на дружеството към 31.03.2022г. са в размер на 2 778 хил. лв. Общо нетекущите активи са с балансова стойност 1 905 хил. лв. /69%/ от актива и включват дълготрайни материални – 1 894 хил. лв., нематериални активи - 11 хил. лв. Текущите активи са на стойност 854 хил. лв. /31%/ и включват :

- материални запаси – 77 хил. лв. (медикаменти, хигиенни и други материали),
- краткосрочни вземания за 51 хил. лв. (вземане по договор от НЗОК – 3 хил. лв., Столична община – 25 хил. лв., по договор за клинично проучване - 1 хил.лв., вземане по програма Хоризонт 2020/ Проект RECOVER-E/ - 21 хил. лв. и вземане от Дневен център за хора с увреждания- 1 хил. лв.)
- парични средства - 726 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 31.03.2022г. в размер на 2 298 хил. лв. и включва:

- записан основен капитал – 1 152 хил.лв,
- резерв от последващи оценки - 1 068 хил. лв. - от преценка на сградата
- други резерви - 38 хил. лв.- от налични активи при регистрирането на дружеството,
- неразпределена печалба - 33 хил. лв.
- текуща печалба – 7 хил. лв.

Провизии за данъци – отсрочени данъци от данъчни временни разлики – 118 хил. лв.

Краткосрочни задължения за 263 хил. лв. (задължения към доставчици по фактури – 30 хил. лв., задължения към персонала, осигурителни и данъчни задължения в размер на 233 хил. лв.

Финансирания за 99 хил. лв. / финансирания на ДМА - 8 хил. лв., дарения – 26 хил. лв. и финансиране от Министерство на здравеопазването за текуща дейност– 65 хил. лв

**Дружеството няма просрочени задължения и няма сключени договори за кредити.**

• Приходи

| Приходи                                  | I-во тримесечие<br>2022 г. |            | I-во тримесечие<br>2021 г. |            |
|------------------------------------------|----------------------------|------------|----------------------------|------------|
|                                          | Хил. лв.                   | %          | Хил. лв.                   | %          |
| Финансиране от МЗ за стационарна, спешна | 421                        | 60         | 465                        | 59         |
| Приходи от НЗОК за амбулаторна дейност   | 9                          | 1          | 9                          | 1          |
| Финансиране от СО                        | 67                         | 10         | 74                         | 9          |
| Платени мед. услуги и др.                | 194                        | 28         | 166                        | 21         |
| Приходи от обучение                      | 1                          |            | 2                          |            |
| Приходи финансиране за участия в проекти | 4                          | 0,5        | 69                         | 9          |
| Други приходи /дарения и др.             | 6                          | 0,5        | 7                          | 1          |
| <b>Общо</b>                              | <b>702</b>                 | <b>100</b> | <b>792</b>                 | <b>100</b> |

В сравнение с I-во тримесечие на 2021г. приходите са в намаление с 90 хил. лв. /11 %/. В намаление са приходите от МЗ с 44 хил. лв., приходите по договор със Столична община с 7 хил. лв, приходите от обучения с 1 хил. лв. , приходите от финансиране на проекти с 65 хил. лв. и приходите от дарения с 1 хил. лв. В увеличение са приходите от услуги за издаване на медицински удостоверения и други платени медицински услуги с 28 хил. лв.

Планираните приходи в бизнес плана за 2022г. са за 3498 хил. лв., през 1-во тримесечие на 2022г. размерът на реализираните приходи е 20% от планираният годишен приход.

• Разходи

| Разходи                                                             | I-во тримесечие<br>2022 г. |           | I-во тримесечие<br>2021 г. |           |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------|----------------------------|-----------|
|                                                                     | Хил. лв.                   | %         | Хил. лв.                   | %         |
| <b>Материали</b>                                                    | <b>96</b>                  | <b>14</b> | <b>82</b>                  | <b>11</b> |
| - медикаменти и медицински консумативи                              | 13                         |           | 15                         |           |
| - храна болни                                                       | 19                         |           | 14                         |           |
| - топлоенергия, електроенергия, вода и гориво линейки               | 39                         |           | 27                         |           |
| - други мат. - хигиенни, канцеларски, оборудване, мат. за поддръжка | 10                         |           | 11                         |           |
| - ваучери за храна персонал                                         | 15                         |           | 15                         |           |
| <b>Външни услуги</b>                                                | <b>54</b>                  | <b>8</b>  | <b>59</b>                  | <b>8</b>  |



|                                                                                                                                     |            |            |            |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| -охрана и СОД                                                                                                                       | 20         |            | 20         | 33         |
| -телекомуникационни                                                                                                                 | 2          |            | 2          | 4          |
| -граждански дог., правни услуги, одит                                                                                               | 11         |            | 11         | 19         |
| -абонаментно поддържане, текущ ремонт, обучение специализанти, консултация на пациентите, лабораторни изследвания др. външни услуги | 21         |            | 26         | 44         |
| <b>Възнаграждения</b>                                                                                                               | <b>445</b> | <b>64</b>  | <b>504</b> | <b>67</b>  |
| <b>Осигуровки</b>                                                                                                                   | <b>83</b>  | <b>12</b>  | <b>93</b>  | <b>12</b>  |
| <b>Амортизации</b>                                                                                                                  | <b>12</b>  | <b>2</b>   | <b>12</b>  | <b>2</b>   |
| <b>Други разходи</b> /данък сграда, такса смет и др. такси към бюджета, командировки/                                               | <b>5</b>   |            | <b>5</b>   | <b>1</b>   |
| <b>Финансови разходи</b>                                                                                                            |            |            | <b>1</b>   |            |
| <b>Общо</b>                                                                                                                         | <b>695</b> | <b>100</b> | <b>756</b> | <b>100</b> |

Общият размер на разходите на дружеството за I-во тримесечие на 2022г. е в намаление с 61 хил. лв. / 8%/ в сравнение със същия период на 2021г. В увеличение са разходите за:

- Материали - с 14 хил. лв. – 17 %

В намаление са разходите за :

- Външни услуги с 5 хил. лв. – 8 %
- Възнаграждения с 59 хил. лв. – 12 %
- Осигуровки – 10 хил. лв. – 11 %

Реализираният счетоводен финансов резултат за I-во тримесечие на 2022г. е печалба в размер на 7 хил. лв. През I- во тримесечие на 2021г. Дружеството е реализирало печалба в размер на 36 хил. лв.

През отчетния период не са придобити дълготрайни материални активи.

#### 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. В предвид нарастващата инфлация и при запазване на цените заплащани от МЗ, НЗОК и СО е вероятно Дружеството да реализира загуби.

София, 28.04.2022 година

Управител:

