

Отчетна единица: "СБПДР - Кремиковци" ЕООД
 гр. София, кв. Ботунец, ул. "Васил Левски" №2

ЕИК по БУЛСТАТ / ТРРЮЛНЦ

0 0 0 6 8 9 0 8 6

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС КЪМ 31.12.2020 ГОДИНА
 КЪМ 30.06.2021 Г.

АКТИВ				
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.		
		текуща година	предходна година	
a	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			
Търговска репутация	02130			
Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	02140			
в т. ч. предоставени аванси	02141			
Общо за група I	02100			
II. Дълготрайни материални активи				
Земи и сгради	02210	311	323	
Земи	02211	83	83	
Сгради	02212	228	240	
Машини, производствено оборудване и апаратура	02220	10	13	
Съоръжения и други	02230			
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	02240			
в т. ч. предоставени аванси	02241			
Общо за група II	02200	321	336	
III. Дългосрочни финансови активи				
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			
Други заеми	02360			
Изкупени собствени акции номинална стойност	02370			
Общо за група III	02300			
IV. Отсрочени данъци	02400	2	2	
Общо за раздел Б	02000	323	338	

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	33	32	
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	33	32	
II. Вземания				
Вземания от клиенти и доставчици	03210	86	10	
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			
в т.ч. над 1 година	03241			
Общо за група II	03200	86	10	
III. Инвестиции				
Акции и дялове в предприятия от група	03310			
Изкупени собствени акции номинална стойност	03320			
Други инвестиции	03330			
в това число:				
Дългови ценни книжа (облигации)	03331			
Капиталови ценни книжа (акции и дялове)	03332			
Общо за група III	03300			
IV. Парични средства				
Касови наличности и сметки в страната	03410	114	187	
Касови наличности в лева	03411	3	1	
Касови наличности във валута (левава равностойност)	03412			
Разплащателни сметки	03413	111	186	
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	114	187	
Общо за раздел В	03000	233	229	
Г. Разходи за бъдещи периоди	04000			
Сума на актива (А+Б+В+Г)	04500	556	567	

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	596	596	
Акционерен капитал	05110			
Котирани акции на финансовите пазари	05111			
Некотирани акции на финансовите пазари	05112			
Други видове записан капитал	05120			
в т. ч. допълнителен капитал (апортни вноски)	05121			
II. Премии от емисии	05200			
III. Резерв от последващи оценки	05300			
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			
в т. ч. допълнителни резерви	05441			
Общо за група IV	05400			
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години				
Неразпределена печалба	05510			
Непокрита загуба	05520	-267	-271	
Общо за група V	05500	-267	-271	
VI. Текуща печалба (загуба)	05600	-18	4	
Общо за раздел А	05000	311	329	
Б. Провизии и сходни задължения				
Провизии за пенсии и други подобни задължения	06100	28	28	
Провизии за данъци	06200			
в т.ч. отсрочени данъци	06210			
Други провизии и сходни задължения	06300			
Общо за раздел Б	06000	28	28	
В. Задължения				
Облигационни заеми	07100			
До 1 година	07101			
Над 1 година	07102			
в това число:				
Конвертируеми облигационни заеми	07110			
До 1 година	07111			
Над 1 година	07112			
Задължения към финансови предприятия	07200			
До 1 година	07201			
Над 1 година	07202			
Получени аванси	07300			
До 1 година	07301			
Над 1 година	07302			

ПАСИВ				
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.		
		текуща година	предходна година	
а	б	1	2	
Задължения към доставчици	07400	7	15	
До 1 година	07401	7	15	
Над 1 година	07402			
Задължения по полици	07500			
До 1 година	07501			
Над 1 година	07502			
Задължения към предприятия от група	07600			
До 1 година	07601			
Над 1 година	07602			
Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия	07700			
До 1 година	07701			
Над 1 година	07702			
Други задължения	07800	68	49	
До 1 година	07801	68	49	
Над 1 година	07802			
в това число:				
Към персонала	07810	44	32	
До 1 година	07811	44	32	
Над 1 година	07812			
Осигурителни задължения	07820	19	14	
До 1 година	07821	19	14	
Над 1 година	07822			
Данъчни задължения	07830	5	3	
До 1 година	07831	5	3	
Над 1 година	07832			
Общо за раздел В	07000	75	64	
До 1 година	07001	75	64	
Над 1 година	07002			
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди	08000	142	146	
Финансирания	08001	142	146	
Приходи за бъдещи периоди	08002			
Сума на пасива (А+Б+В+Г)	08500	556	567	

Дата: 26.07.2021 г.

Ръководител: Д-р Цветанка Зафирова

Съставител: Румяна Цветанова

(име, презиме, фамилия)

Лице за контакт: Румяна Цветанова

(име, презиме, фамилия)

(подпис)

0879880470

(телефон)



Отчетна единица: "СБПДР - Кремиковци" ЕООД
гр. София, кв. Ботунец, ул. "Васил Левски" №2

ЕИК по БУЛСТАТ / ТРРЮЛНЦ

0 0 0 6 8 9 0 8 6

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ЗА 2020 ГОДИНА

към 30.06.2021 г.

Наименование на разходите а	Код на реда б	Сума - хил. лв.	
		текуща година 1	предходна година 2
А. Разходи			
I. Разходи за оперативна дейност			
Намаление на запасите от продукцията и незавършено производство	10100		
Разходи за суровини, материали и външни услуги	10200	131	111
Суровини и материали	10210	40	31
Външни услуги	10220	91	80
Разходи за персонала	10300	339	279
в това число:			
Разходи за възнаграждения	10310	281	231
в т. ч. компенсирани отпуски	10311		
Разходи за осигуровки (към осигурителни фондове)	10320	58	48
от тях: осигуровки, свързани с пенсии	10321		
Разходи за амортизация и обезценка	10400	15	15
Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи	10410	15	15
Разходи за амортизация	10411	15	15
в т.ч. разходи за амортизация на активи с право на ползване по оперативен лизинг (само за предприятията, прилагачи МСС)	10413		
Разходи от обезценка	10412		
Разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	10420		
Други разходи	10500	22	14
в това число:			
Балансова стойност на продадените активи	10510		
Провизии	10520		
Общо за група I	10000	507	419
II. Финансови разходи			
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	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, прилагачи МСС)	11201		
Общо за група II	11000		
Б. Печалба от обичайна дейност	14000		
Общо разходи (I + II)	13000	508	420
В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	14100		
III. Разходи за данъци от печалбата	14200		
IV. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	14300		
Г. Печалба (В - III - IV)	14400		
Всичко (Общо разходи + III + IV + Г)	14500	508	420

Наименование на приходите	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
А. Приходи			
I. Приходи от оперативна дейност			
Нетни приходи от продажби	15100	138	70
Продукция	15110		
Стоки	15120		
Услуги	15130	138	70
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	352	336
в това число:			
Приходи от финансираня	15410	340	328
от тях: от правителството	15411		
Приходи от продажби на суровини и материали	15420		
Приходи от продажби на дълготрайни активи	15430		
Общо за група I	15000	490	406
II. Финансови приходи			
Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия	16100		
в т. ч. приходи от участия в предприятия от група	16110		
Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи	16200		
в т. ч. приходи от предприятия от група	16210		
Други лихви и финансови приходи	16300		
в това число:			
Приходи от предприятия от група	16310		
Положителни разлики от операции с финансови активи	16320		
Положителни разлики от промяна на валутни курсове	16330		
Общо за група II	16000		
Б. Загуба от обичайна дейност	19000	18	14
Общо приходи (I + II)	18000	490	406
В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	19100	18	14
Г. Загуба (B + III + IV)	19200	18	14
Всичко (Общо приходи + Г)	19500	508	420

СПРАВКА ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ПО ВИДОВЕ И ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ ЗА 2020 ГОДИНА

Раздел I. Приходи от оперативна дейност

(Хил. левове)

Видове	Код на реда	Отчет за годината
а	б	1
Бруто приходи от продажби (код 15100, кол.1 вкл. акцизи, без ДДС)	15500	138
в т. ч. приходи от населението*	15510	12
Приходи от извършени работи по договор като подизпълнител	15600	
Левава равностойност на валутните приходи от износ (без приходите от продажби на дълготрайни активи по код 15430, кол.1) вкл. вътреобщностни доставки	15700	
в т. ч. приходи от предоставени услуги на чуждестранни клиенти	15710	
от тях: от страни членки на ЕС	15711	
Приходи от услуги по производство на ишлеме	15800	
в т. ч. на чуждестранни клиенти	15810	
Приходи от продажби на странични продукти, произведени от дейности, свързани с околната среда **	15900	
Приходи от финансираня от правителството като субсидии за околната среда (от код 15411, кол. 1)	15950	

* За здравните заведения да се включват само заплатените от пациентите услуги.

** Включват се само приходите от продажби на странични продукти, получени от съоръжения и дейности, класифицирани като такива за околната среда. Приходите от продажби на странични продукти могат да се посочат само ако тези продукти не са основен източник на доход за предприятието, напр. продажби на гипс от газови филтри на високи комини.

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

(Хил. левове)

Видове	Код на реда	Отчет за годината
а	б	1
Разходи за суровини и материали	21000	40
Енергийни продукти *	21110	
в т. ч. разходи за енергийни продукти за транспортни средства	21111	
Вода	21120	
Суровини и материали за производствено потребление	21135	
Други	21140	40

*Посочват се всички разходи за енергийни продукти (въглища, петролни продукти, газ, електроенергия, топлоенергия), които се използват за задвижване на машини, съоръжения и други; получаване на топлинна енергия за собствена консумация и за транспортните средства на предприятието. Не се включват разходите за енергийни продукти, които са суровина за производство на други енергийни продукти, химически торове или са купени с цел препродажба.

Раздел III. Разходи за външни услуги (код на реда 10220, кол. 1)
и разходи за наем на ДМА с право на ползване по оперативен лизинг
(само за предприятията, прилагачи МСС)

(Хил. левове)

Видове	Код на реда	Отчет за годината
а	б	1
Разходи за външни услуги	31000	91
в т. ч. разходи за получени услуги от чуждестранни физически или юридически лица	31010	
Застраховки	31110	
в т. ч. социални застраховки	31111	
Суми по граждански договори и хонорари	31120	
в т. ч. на наетите лица, които имат само граждански договор и не работят при друг работодател	31121	
Наеми	31130	
в т. ч. на дълготрайни материални активи	31131	
Суми по договор с подизпълнител	31140	
в т.ч. със строителни фирми	31141	
Плащания на агенции за набиране на персонал	31150	
Пощенски, куриерски и далекосъобщителни услуги	31160	2
Нает транспорт	31170	
Текущ ремонт на собствени активи	31180	
в това число на:		
Сгради	31181	
Машини и оборудване	31182	
Разходи за ремонт на наети активи	31260	
Консултантски дейности	31190	
в това число:		
Юридически	31191	
Счетоводни и одиторски	31192	
Рекламни дейности	31200	
Други	31210	89
в това число:		
За доставяне на вода	31211	1
За отвеждане и пречистване на отпадъчни води (платени суми на ВиК и други)	31212	
За събиране и третиране на отпадъци	31213	
Разходи за наем на дълготрайни материални активи с право на ползване по оперативен лизинг (само за предприятията, прилагачи МСС)	31001	

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

(Хил. левове)

Видове	Код на реда	Отчет за годината
а	б	1
Други разходи	41000	22
Балансова стойност на продадените активи	41100	
Стоки	41110	
Суровини и материали	41120	
Млади животни и животни за угояване	41130	
Дълготрайни материални и нематериални активи	41140	
Разходи за командировки	41200	
Други	41300	22
в т. ч. данък сгради, данък върху превозните средства, данък върху социалните и представителните разходи	41310	1

Раздел V. Дивиденди (след приспадане на данъци)

(Хил. левове)

Показатели	Код на реда	Отчет за годината
а	б	1
Получени приходи от дивиденди от:	51100	
Резидентен сектор*	51120	
Нефинансови предприятия	51121	
Финансови предприятия	51122	
Държавно управление	51123	
Домакинства	51124	
Нетърговски организации, обслужващи домакинствата (НТООД)	51125	
Нерезидентен сектор (Останал свят)**	51130	
Нефинансови предприятия	51131	
Финансови предприятия	51132	
Държавно управление	51133	
Домакинства	51134	
Нетърговски организации, обслужващи домакинствата (НТООД)	51135	
Сума на дивиденда, определена с решение на Общото събрание за разпределяне (след приспадане на данъци) на:	51200	
Резидентен сектор*	51220	
Нефинансови предприятия	51221	
Финансови предприятия	51222	
Държавно управление	51223	
Домакинства	51224	
Нетърговски организации, обслужващи домакинствата (НТООД)	51225	
Нерезидентен сектор (Останал свят)**	51230	
Нефинансови предприятия	51231	
Финансови предприятия	51232	
Държавно управление	51233	
Домакинства	51234	
Нетърговски организации, обслужващи домакинствата (НТООД)	51235	

* Резидентен сектор

Резидентните единици са институционални единици, чиито център на икономически интерес е на територията на страната. „Център на основен икономически интерес“ означава, че съществува място в рамките на икономическата територия на дадена държава, където дадена единица извършва икономически дейности и операции в значителен мащаб за неограничен или за ограничен, но дълъг период от време (една година или повече). Собствеността върху земя и сгради в пределите на икономическата територия се счита за достатъчно основание собственикът да има център на основен икономически интерес в тази държава.

** Нерезидентен сектор (Останал свят)

Сектор „Останал свят“ се състои от всички нерезидентни институционални единици, ангажирани с операции с резидентни единици или имащи други икономически връзки с резидентни единици.

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

(Хил. левове)

Код по КИД-2008	Дейности	Код на реда	Отчет за годината
а	б	в	1
00	Общо	61000	138
01	Растениевъдство, животновъдство и лов; спомагателни дейности	60001	
02	Горско стопанство	60002	
03	Рибно стопанство	60003	
05	Добив на въглища	60005	
06	Добив на нефт и природен газ	60006	
07	Добив на метални руди	60007	
08	Добив на неметални материали и суровини	60008	
09	Спомагателни дейности в добива	60009	
10	Производство на хранителни продукти	60010	
11	Производство на напитки	60011	
12	Производство на тютюневи изделия	60012	
13	Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло	60013	
14	Производство на облекло	60014	
15	Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм	60015	
16	Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене	60016	
17	Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон	60017	
18	Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители	60018	
19	Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти	60019	
20	Производство на химични продукти	60020	
21	Производство на лекарствени вещества и продукти	60021	
22	Производство на изделия от каучук и пластмаси	60022	
23	Производство на изделия от други неметални минерални суровини	60023	
24	Производство на основни метали	60024	
25	Производство на метални изделия, без машини и оборудване	60025	
26	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	60026	
27	Производство на електрически съоръжения	60027	
28	Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение	60028	
29	Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета	60029	
30	Производство на превозни средства, без автомобили	60030	
31	Производство на мебели	60031	
32	Производство, неклассифицирано другаде	60032	
33	Ремонт и инсталиране на машини и оборудване	60033	
35	Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива	60035	
36	Събиране, пречистване и доставяне на води	60036	
37	Събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води (канализационни услуги)	60037	
38.1	Събиране на отпадъци	60381	
38.2	Обработване и обезвреждане на отпадъци	60382	
38.3	Разкомплектоване и рециклиране на отпадъци	60383	
39	Възстановяване и други услуги по управление на отпадъци	60039	
41	Строителство на сгради	60041	
42	Строителство на съоръжения	60042	
43	Специализирани строителни дейности	60043	
45	Търговия на едро и дребно с автомобили и мотоциклети, техническо обслужване и ремонт	60045	
46	Търговия на едро, без търговията с автомобили и мотоциклети	60046	
47	Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети	60047	
49	Сухопътен транспорт	60049	
50	Воден транспорт	60050	
51	Въздушен транспорт	60051	
52	Складиране на товари и спомагателни дейности в транспорта	60052	
53	Пощенски и куриерски дейности	60053	
55	Хотелиерство	60055	
56	Ресторантьорство	60056	

(Хил. левове)

Код по КИД-2008	Дейности	Код на реда	Отчет за годината
а	б	в	1
58	Издателска дейност	60058	
59	Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика	60059	
60	Радио- и телевизионна дейност	60060	
61	Далекосъобщения	60061	
62	Дейности в областта на информационните технологии	60062	
63	Информационни услуги	60063	
64	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	60064	
65	Застраховане, презастраховане и допълнително пенсионно осигуряване	60065	
66	Спомагателни дейности във финансовите услуги и застраховането	60066	
68	Операции с недвижими имоти	60068	
69	Юридически и счетоводни дейности	60069	
70	Дейност на централни офиси; консултантски дейности в областта на управлението	60070	
71	Архитектурни и инженерни дейности; технически изпитвания и анализи	60071	
72	Научноизследователска и развойна дейност	60072	
73	Рекламна дейност и проучване на пазари	60073	
74	Други професионални дейности	60074	
75	Ветеринарномедицинска дейност	60075	
77	Даване под наем и оперативен лизинг	60077	
78	Дейности по наемане и предоставяне на работна сила	60078	
79	Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации	60079	
80	Дейности по охрана и разследване	60080	
81	Дейности по обслужване на сгради и озеленяване	60081	
82	Административни офис дейности и друго спомагателно обслужване на стопанската дейност	60082	
84	Държавно управление	60084	
85	Образование	60085	
86	Хуманно здравеопазване	60086	138
86.0	в т. ч. по договор с НЗОК за заведенията съгласно Закона за лечебните заведения	60860	126
87	Медико-социални грижи с настаняване	60087	
88	Социална работа без настаняване	60088	
90	Артистична и творческа дейност	60090	
91	Други дейности в областта на културата	60091	
92	Организиране на хазартни игри	60092	
93	Спортни и други дейности, свързани с развлечения и отдих	60093	
94	Дейности на организации с нестопанска цел	60094	
95	Ремонт на компютърна техника, на лични и домакински вещи	60095	
96	Други персонални услуги	60096	
97	Дейности на домакинства като работодатели на домашен персонал	60097	
98	Недиференцирани дейности на домакинства по производство на стоки и услуги за собствено потребление	60098	
99	Дейности на екстериториални организации и служби	60099	

Раздел VII. Справка за метода на оценка на материалните запаси при тяхното потребление.

Прилаган метод за оценка	Код на реда	Отбележете със знак „X“ един от прилаганите методи
а	б	1
Първа входяща - първа изходяща стойност (FIFO)	70001	
Среднопотеглена стойност	70002	X
Последна входяща - първа изходяща стойност (LIFO)	70003	
Конкретно определена стойност	70004	

Ръководител: Д-р Цветанка Зафирова

Съставител: Румяна Цветанова

Дата: 26.07.2021 г.

Лице за контакт: Румяна Цветанова

(име, презиме, фамилия)

(име, презиме, фамилия)

0879880470

(телефон)



Отчетна единица: "СБПЛР - Кремиковци" ЕООД
 гр. София, кв. Ботунец, ул. "Васил Левски" №2

ЕИК по БУЛСТАТ / ТРПЮЛНЦ											
0	0	0	6	8	9	0	8	6			

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ ЗА 2020 ГОДИНА

(може да не се попълва от предприятията по чл. 29, ал. 4 и 6 от Закона за счетоводството)

към 30.06.2021 г.

(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
Салдо в началото на отчетния период	61610	596								(271)	4	329
Промени в счетоводната политика	61620											
Грешки	61630											
Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	61640	596								(271)	4	329
Изменение за сметка на собствениците	61650											
Увеличение	61651											
Намаление	61652											
Финансов резултат за текущия период	61660										(18)	(18)
Разпределение на печалбата	61670											
в т. ч. за дивиденди	61671											
Покриване на загуба	61680									4	(4)	
Последващи оценки на активи и пасиви	61690											
Увеличение	61691											
Намаление	61692											
Други изменения в собствения капитал	61710											
Салдо към края на отчетния период	61720	596								(267)	(18)	311
Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	61730											
Собствен капитал към края на отчетния период	61740	596								(267)	(18)	311

Дата: 26.07.2021 г.

Ръководител: Д-р Цветанка

Зафирова

Съставител: Румяна

Цветанова

(име, презиме, фамилия)

Лице за контакт: Румяна

Цветанова

(име, презиме, фамилия)



0879880470

(телефон)

Отчетна единица: "СБПЛР - Кремиковци" ЕООД
гр. София, кв. Ботунец, ул. "Васил Левски" №2

ЕИК по БУЛСТАТ / ТРРЮЛНЦ

0 0 0 6 8 9 0 8 6

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД ЗА 2020 ГОДИНА

към 30.06.2021 г.

(може да не се попълва от предприятията по чл. 29, ал. 4 и 6 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	403	95	308	330	81	249
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	61532						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533		376	(376)		320	(320)
Парични потоци от лихви, комисиони, дивиденди и други подобни	61534		1	(1)		1	(1)
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61535						
Плащания при разпределения на печалби	61536						
Платени и възстановени данъци върху печалбата	61537						
Други парични потоци от основна дейност	61538		4	(4)		4	(4)
Общо за раздел А	61530	403	476	(73)	330	406	(76)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	61541					1	(1)
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	61542						
Парични потоци от лихви, комисиони, 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					1	(1)
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, комисиони, 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	403	476	(73)	330	407	(77)
Д. Парични средства в началото на периода	61570	х	х	187	х	х	156
Е. Парични средства в края на периода	61580	х	х	114	х	х	79

Дата: 26.07.2021 г.

Ръководител: Д-р Цветанка Зафирова

Съставител: Румяна Цветанова
(име, презиме, фамилия)

Лице за контакт: Румяна Цветанова
(име, презиме, фамилия)

0879880470

(телефон)



**ОТЧЕТ НА ДЕЙНОСТТА
НА СБПЛР - "КРЕМИКОВЦИ" ЕООД
ЗА ПЕРИОДА ЯНУАРИ - ЮНИ 2021 г.**

През изминалите шест месеца от 2021 г. през Специализираната болница за продължително лечение и рехабилитация "Кремиковци" са преминали 648 болни. Спрямо същия период на миналата година има увеличение на броя на пациентите с 35 (5,71%). Средният престой на пациентите е 16,32 (съответно 21,40 дни – в отделението по физикална и рехабилитационна медицина, 9,64 дни – в отделението за продължително лечение по нервни болести). Оптималният среден престой за болница от този тип е 12-15 дни, като за в бъдеще ще се цели поддържане на това равнище.

Използваемостта на леглата е 176,30 дни (97,38%) и бележи увеличение с 8,07% спрямо шестмесечието на миналата година, което е показателно за рационалното използване на легловата база. Оборътът на леглата е 10,80 и е увеличен с 5,68% спрямо същия период на 2020 г.

Пациентите, лекувани по клинични пътеки са 180, като броят се е увеличил спрямо същия период на 2020 г. с 41 пациента. Броят на пациентите, чието лечение е финансирано от общината е 468, намаление с 6 (2020 г. – 474).

Съгласно представената таблица, преобладават пациентите със заболявания на костно-мускулната система, на травми, на органите на кръвообращението, на нервната система и др.

	Бр. болни	Отн. дял в %	мъже	жени	От 18-64г.	Над 65г.
Болести на нервната система	34	5,40	17	17	24	10
Болести на органите на кръвообращението	87	13,81	55	32	46	41
Болести на храносмилателната система	1	0,16	1	0	0	1
Болести на дихателната система	1	0,16	1	0	1	0
Болести на костно-мускулната система	401	63,65	172	229	256	145
Травми	99	15,71	53	46	56	43
Липса на крайник	1	0,16	1	0	1	0
Новообразувания	6	0,95	6	0	1	5
Общо	630	100	306	324	385	245

От общо преминалите болни мъжете са – 48,57%, а жените – 51,43%. Според възрастовото разпределение представено в таблицата пациентите от 18-64 годишна възраст са 61,11%, а над 65 са 38,89% .

Заетата численост на персонала работещ по трудов договор към 30.06.2021 г. е 46 броя, в т.ч.: лекари – 11; специалисти по здравни грижи – 17; друг персонал – 18.

Средномесечната брутна работна заплата за изминалото шестмесечие възлиза на 1176,80 лв. Тя се увеличава с 263,45 лева спрямо шестмесечието на миналата година /913,35/.

Общите приходи на болницата за отчетния период възлизат на 490794 лв., което представлява увеличение с 84668 лв. спрямо същия период на предходната година. По договор с НЗОК са получени общо 125647 лв. – в т.ч. за клинични пътеки са реализирани 62197,30 лв. - с 824,30 лв. повече в сравнение със същия период на миналата година, от неблагоприятни условия са получени 4170,00 лв. и по чл.5 от ЗБНЗОК за възнаграждения на персонал 59280,00 лв. Финансирането от Столична община е 339800 лева, което болницата е реализирала за шестмесечието и е с 12000 лева повече в сравнение със същия период на 2020 г.

По отношение на разходите можем да отбележим следното: общите разходи на болницата възлизат на 508391 лв., което е с 88673 лв. увеличение в сравнение със същия период на 2020 г. Финансовият резултат е отрицателен – 17596 лв.

ФИНАНСОВИ РЕСУРСИ И НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ

Основните финансови потоци към болницата до момента са на основата на финансиране от следните източници: бюджета на Столична община, чрез НЗОК и директни плащания на потребителски такси.

Приходите и разходите на лечебното заведение за периода 01.01.-30.06.2020/2021 г. са:

Показатели	2020 г.	2021 г.	2020/2021%
I. ПРИХОДИ ОБЩО:	406126	490794	20,85
1.Нетни приходи от продажба на стоки и услуги	8437	12681	50,30
2.Други приходи в т.ч.	397689	478113	20,22
- от СО	332370	344370	3,61
в т.ч. капиталови разходи	4570	4570	0
- от РЗОК	61373	125647	104,73
II. РАЗХОДИ ОБЩО:	419718	508391	21,13
1. Разходи за материали	30811	39700	28,85
2. Лекарства и мед. консумативи	10575	16038	51,66
3. Храна	14301	17257	20,67
в т.ч. Храна болни	13219	16092	21,73
4. Разходи за др. материали	5935	6405	7,92
5. Разходи за ел. енергия	21132	22650	7,18
6. Разходи за горива	332	489	47,29

7. Вода	1514	1640	8,32
8. Разходи за външни услуги	27231	29810	9,47
9. Разходи за амортизации	14836	15108	1,83
10. Разходи за възнаграждения	260474	318242	22,18
в т.ч. по тр. договор	230474	281506	22,14
по дог. управление и контрол	29280	35100	19,88
др. възнаграждения	720	1636	127,22
11. Разходи за осигуровки	48248	58056	20,33
в т.ч. по тр. договор	43987	53881	22,49
за др. персонал	4261	4174	-2,04
12. Други разходи	14340	21759	51,74
13. Финансови разходи	801	937	16,98
IV. НАТУРАЛНИ, ИКОНОМИЧЕСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОКАЗАТЕЛИ	2020 г.	2021 г.	2020/2021%
1. Среден брой легла	60	60	
2. Брой легла на 30/31	60	60	
3. Брой преминали болни	613	648	5,71
4. Брой леглодни	9788	10575	8,04
5. Стойност на 1 болен /лв./	684,70	784,55	14,58
6. Стойност на 1 храноден /лв./	1,35	1,52	12,59
7. Стойност на 1 лекарстводен /лв./	0,10	0,10	0
8. Среден престой на 1 болен /дни/	15,97	16,32	2,19
10. Използваемост на болничните легла в дни и %	163,13 89,63	176,30 97,38	8,07 8,64
11. Оборот на едно болнично легло	10,22	10,80	5,68
16. Леталитет /%/	1,16	1,11	-4,31

При запазване на доброто качество на медицинските услуги се отчита изменение на финансовите и статистически показатели в сравнение с 2020 г. както следва:

- броят на преминалите болни се е увеличил с 35 души /5,71%/;
- разходът за преминал болен възлиза на 784,55 лв. (увеличение с 99,85 лв. /14,58%/);
- разходът на един леглоден е 48,07 лв. (увеличение с 5,19 лв., /42,88 лв. 2020 г./);
- използваемостта на болничните легла е 176,30 в дни (увеличение с 8,07%) и 97,38 в % (увеличение с 8,64%);
- оборотът на едно легло е 10,80 (увеличение с 5,68%);
- средният престой възлиза на 16,32 дни (увеличение с 2,19%), което е около средното за страната за този тип болници и в съответствие с методиката на Столична община;
- леталитетът е 1,11.

От представената таблица е видно, че с най-голям дял са разходите за трудови възнаграждения и осигуровки за 2021 г., въпреки минималния брой персонал на болницата, което се дължи на нарастването на минималната заплата за страната /водещо до актуализиране на всички начални заплати/, допълнителните трудови възнаграждения отпуснати по чл.5 от ЗБНЗОК и минималния осигурителен праг на съответните длъжности. Разходите за електроенергия нямат съществена разлика през първо шестмесечие на 2021 г. и 2020 г. Разходите за амортизации са 2,97% от общите разходи и би следвало да бъде обновена медицинската апаратура, което е от съществено значение за високото качество на предлаганите здравни услуги.

През периода, независимо от отрицателният финансов резултат и възникналата пандемия вследствие COVID-19, състоянието на болницата се запазва добро. Целта на мениджърския екип е броят на преминалите болни да се увеличава, както и използваемостта на легловия фонд.

Управлението на ЛЗ в пазарни условия и икономическа криза при спазване на промените в правната рамка, изисква същата като стопански субект да се адаптира към новата среда, да разполага с навременна и точна информация за състоянието на пациентите - потенциални и фактически клиенти, да се ориентира в сложната система на търсенето и предлагането на здравни услуги, да е икономически стабилна и рентабилна. Целите на този процес са преди всичко морални и социални - гарантират равнопоставеност на всички страни в процеса и налагат прилагане на подходящи механизми за оказване на медицинска помощ, за разпределение на финансовите средства при минимизирани равнища на разходите и степен на риск за пациентите и медиците.

В хода на обичайната си стопанска дейност Дружеството е изложено на различни финансови рискове, най-важните от които са: пазарен риск (включващ ценови риск), кредитен риск и ликвиден риск.

Управлението на риска се осъществява текущо от оперативното ръководство на Дружеството (в случая от управителя).

Различните видове рискове на които е изложено Дружеството и възприетият подход при управлението на тези рискове е както следва:

СИСТЕМАТИЧНИ РИСКОВЕ

Пазарен риск:

Ценови риск

Ценовият риск произтича от промени в пазарните цени. Цените и методиката на изчисляване на отработените дейности от Дружеството по клинични пътеки се определят от

НЗОК и от Столична община. Дружеството не може да влияе при определянето на тези цени, нито по методиката, по която се изчисляват отработените дейности по клинични пътеки, подлежащи за плащане от СЗОК, нито от Столична община. Покупката на лекарствени средства и консумативи се извършва посредством пряко договаряне на базата на актуалните пазарни цени. Договорите се сключват по реда на ЗОП и са едногодишни. Дружеството осъществява своите сделки основно на вътрешния пазар. То не е изложено на значителен валутен риск, защото почти всички негови операции и сделки са деноминирани в български лева. Дружеството осъществява основните си доставки в лева. Продажбите на услуги се осъществяват също в лева.

Кредитен риск

Кредитния риск е рискът, че едната страна по финансовия инструмент, ще причини финансово загуба на другата страна, като не успее да изплати задължението. Финансовите активи на Дружеството са концентрирани в две групи: парични средства (по банкови сметки) и вземания и кредити. Финансовите активи, които потенциално излагат Дружеството на кредитен риск са вземания предимно по продажби. Основно Дружеството не е изложено на кредитен риск, тъй като 95,77% от приходите са от СЗОК и СО за дейност, но е изложено на риск при извършване на надлимитна дейност в случай, че СЗОК не признае тази дейност, тогава Дружеството е изложено на голям кредитен риск от несъбиране на вземанията си от продажби.

Ликвиден риск

Рискът, при който Дружеството среща трудности да спазва задълженията по отношение на финансовите пасиви, уреждани с наличности или с друг финансов актив.

Дружеството провежда консервативна политика по управление на ликвидността, чрез която постоянно поддържа оптимален ликвиден запас парични средства и способност на финансиране на стопанската си дейност. За да контролира риска, Дружеството следи за незабавно плащане на нововъзникналите задължения.

Вътрешен източник на ликвидни средства за Дружеството са от основната му дейност.

НЕСИСТЕМАТИЧНИ РИСКОВЕ

Зависимост от клиенти /пациенти/

По отношение на дейността на дружеството съществува зависимост на дружеството от неговите настоящи и потенциални клиенти. Ръководството на дружеството полага усилия за привличане на нови клиенти чрез предоставянето на качествена услуга при конкурентни на пазара цени. Съществува вероятност дружеството да не може да разшири кръга на своите клиенти и съответно да не може да реализира заложените годишен ръст на приходите

от продажби. При изпълнение на предоставяни услуги, същите се извършват с отложено плащане до 30 дни от извършване на съответната услуга. При извършване на услуги на по-малки стойности заплащането се извършва незабавно, поради което изцяло е елиминиран рискът от неплащане от страна на клиентите.

Зависимост от ключов персонал

Напускането или освобождаването на служители, заети с основната дейност би могло в краткосрочен план да окаже негативно влияние върху плавното осъществяване на дейността на дружеството.

Въпреки това считаме, че изградената организация в дружеството гарантира до голяма степен дългосрочното изпълнение на ангажиментите на дружеството към нейните клиенти.

Правата и задълженията на работниците и служителите са уредени чрез индивидуални трудови договори, като по този начин и чрез поетите ангажименти от страна на дружеството се управлява този риск.

Анализът на дейността на СБПЛР "Кремиковци" ЕООД през първото шестмесечие на 2021 г., показва съответствие с поставените цели и задачи в бизнес плана за 2021 г.

Изготвил:
Д-р Цветанка Зафирова,
Управител на СБПЛР "Кремиковци" ЕООД

