

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

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

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС КЪМ 30.06.2021 ГОДИНА

АКТИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		2021 г	31.12.2020 г.
а	б	1	2
А. Записан, но невнесен капитал	01000		
Б. Нетекущи (дълготрайни активи)			
I. Нематериални активи			
Продукти от развойна дейност	02110		
Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	02120	27	19
в това число:			
За водноелектрически централи	02121		
За вятърни генератори	02122		
За слънчеви колектори	02123		
За термопомпи	02124		
Търговска репутация	02130		
Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	02140		
в т. ч. предоставени аванси	02141		
Общо за група I:	02100	27	19
II. Дълготрайни материални активи			
Земи и сгради	02210	4 618	4 695
Земи	02211	2 083	2 083
Сгради	02212	2 535	2 612
Машини, производствено оборудване и апаратура	02220	998	1 112
в това число:			
За водноелектрически централи	02221		
За вятърни генератори	02222		
За слънчеви колектори	02223		
За термопомпи	02224		
Съоръжения и други	02230	228	201
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	02240		
в т. ч. предоставени аванси	02241		
Общо за група II	02200	5 844	6 008
III. Дългосрочни финансови активи			
Акции и дялове в предприятия от група	02310		
Предоставени заеми на предприятия от група	02320		
Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	02330		
Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	02340		
Дългосрочни инвестиции	02350	5	5
Други заеми	02360		
Изкупени собствени акции номинална стойност	02370		
Общо за група III	02300	5	5
IV. Отсрочени данъци	02400		
Общо за раздел Б	02000	5 876	6 032

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	387	529
Незавършено производство	03120		
в т. ч. млади животни и животни за угояване и разплод	03121		
Продукция и стоки	03130		
Продукция	03131		
Стоки	03132		
Предоставени аванси	03140		
Общо за група I	03100	387	529
II. Вземания			
Вземания от клиенти и доставчици	03210	1 618	657
в т.ч. над 1 година	03211		
Вземания от предприятия от група	03220		
в т.ч. над 1 година	03221		
Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия	03230		
в т.ч. над 1 година	03231		
Други вземания	03240	8	75
в т.ч. над 1 година	03241		
Общо за група II	03200	1 626	732
III. Инвестиции			
Акции и дялове в предприятия от група	03310		
Изкупени собствени акции номинална стойност	03320		
Други инвестиции	03330		
Общо за група III	03300		
IV. Парични средства			
Касови наличности и сметки в страната	03410	2 407	3 538
Касови наличности в лева	03411	1	1
Касови наличности във валута (левава равностойност)	03412		
Разплащателни сметки	03413	2 406	3 537
Блокирани парични средства	03414		
Парични еквиваленти	03415		
Касови наличности и сметки в чужбина	03420		
Касови наличности в лева	03421		
Касови наличности във валута	03422		
Разплащателни сметки във валута	03423		
Блокирани парични средства във валута	03424		
Общо за група IV	03400	2 407	3 538
Общо за раздел В	03000	4 420	4 799
Г. Разходи за бъдещи периоди	04000		
Сума на актива (А+Б+В+Г)	04500	10 296	10 831

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	3 670	3 670
Акционерен капитал	05110	3 670	3 670
Котирани акции на финансовите пазари	05111		
Некотирани акции на финансовите пазари	05112	3 670	3 670
Други видове записан капитал	05120		
II. Премии от емисии	05200		
III. Резерв от последващи оценки	05300	2 605	2 605
в т. ч. резерв от последващи оценки на финансови инструменти	05310		
IV. Резерви			
Законови резерви	05410	13	13
Резерв, свързан с изкупени собствени акции	05420		
Резерв съгласно учредителен акт	05430		
Други резерви	05440		
Общо за група IV	05400	13	13
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години			
Неразпределена печалба	05510		
Непокрита загуба	05520	-13	-248
Общо за група V	05500	-13	-248
VI. Текуща печалба (загуба)	05600	15	235
Общо за раздел А	05000	6 290	6 275
Б. Провизии и сходни задължения			
Провизии за пенсии и други подобни задължения	06100	278	341
Провизии за данъци	06200	196	196
в т.ч. отсрочени данъци	06210	196	196
Други провизии и сходни задължения	06300		
Общо за раздел Б	06000	474	537
В. Задължения			
Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите	07100		
До 1 година	07101		
Над 1 година	07102		
Задължения към финансови предприятия	07200	233	262
До 1 година	07201	29	58
Над 1 година	07202	204	204
Получени аванси	07300		
До 1 година	07301		
Над 1 година	07302		
Задължения към доставчици	07400	409	426
До 1 година	07401	409	426
Над 1 година	07402		

ПАСИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
Задължения по полици	07500		
До 1 година	07501		
Над 1 година	07502		
Задължения към предприятия от група	07600		
До 1 година	07601		
Над 1 година	07602		
Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия	07700		
До 1 година	07701		
Над 1 година	07702		
Други задължения	07800	2 263	2 115
До 1 година	07801	1 985	2 115
Над 1 година	07802	278	
в това число:			
Към персонала	07810	1 069	947
До 1 година	07811	791	947
Над 1 година	07812	278	
Осигурителни задължения	07820	290	246
До 1 година	07821	290	246
Над 1 година	07822		
Данъчни задължения	07830	81	80
До 1 година	07831	81	80
Над 1 година	07832		
Общо за раздел В	07000	2 905	2 803
До 1 година	07001	2 423	2 599
Над 1 година	07002	482	204
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди	08000	627	1 216
в това число:			
Финансирания	08001	489	773
Приходи за бъдещи периоди	08002	138	443
Сума на пасива (А+Б+В+Г)	08500	10 296	10 831

Дата: 26.07.2021

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



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

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

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ КЪМ 30.06.2021

Наименование на разходите	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		30.06.2021	30.06.2020
а	б	1	2
А. Разходи			
I. Разходи за оперативна дейност			
Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	10100		
Разходи за суровини, материали и външни услуги	10200	2 527	1 433
Суровини и материали	10210	2 034	950
Външни услуги	10220	493	483
Разходи за персонала	10300	6 280	3 960
в това число:			
Разходи за възнаграждения	10310	5 346	3 347
Разходи за осигуровки	10320	934	613
от тях: осигуровки, свързани с пенсии	10321		
Разходи за амортизация и обезценка	10400	333	321
Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи	10410	333	321
в това число:			
Разходи за амортизация	10411	333	321
Разходи от обезценка	10412		
Разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	10420		
Други разходи	10500	57	41
в това число:			
Балансова стойност на продадените активи	10510	3	8
Провизии	10520		
Общо за група I	10000	9 197	5 755
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	10	8
в това число:			
Разходи, свързани с предприятия от група	11210		
Отрицателни разлики от операции с финансови активи	11220		
Общо за група II	11000	10	8
Б. Печалба от обичайна дейност	14000		
III. Извънредни разходи	12000		
в т. ч. за природни и други бедствия	12100		
Общо разходи (I + II + III)	13000	9 207	5 763
В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	14100	15	6
IV. Разходи за данъци от печалбата	14200		
V. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	14300		
Г. Печалба (В - IV - V)	14400	15	6
Всичко (Общо разходи + IV + V + Г)	14500	9 222	5 769

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	5 671	5 245
Продукция	15110		
Стоки	15120		
Услуги	15130	5 671	5 245
в това число:			
Приходи от търговско-посредническа дейност	15131		
Приходи от наеми	15132	44	53
Приходи от промишлени услуги, вкл. на ишлеме	15133		
Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	15200		
Разходи за придобиване на активи по стопански начин	15300		
Други приходи	15400	3 551	524
в това число:			
Приходи от финансираня	15410	3 503	458
от тях: от правителството	15411	95	222
Приходи от продажби на суровини и материали	15420	18	17
Приходи от продажби на дълготрайни активи	15430		
Общо за група I	15000	9 222	5 769
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		
III. Извънредни приходи	17000		
в т. ч. получени застрахователни обезщетения	17100		
Общо приходи (I + II + III)	18000	9 222	5 769
В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	19100		
Г. Загуба (B + IV + V)	19200		
Всичко (Общо приходи + Г)	19500	9 222	5 769

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

Раздел I. Приходи от оперативна дейност

(Хил. левове)

Видове	Код на реда	Отчет второ трим.
а	б	1
Бруто приходи от продажби (код 15100 вкл. акцизи, без ДДС)	15500	5 671
в т. ч. приходи от населението*	15510	220
Приходи от извършени работи по договор като подизпълнител	15600	
Левава равностойност на валутните приходи от износ (без приходите от продажби на дълготрайни активи по код 15430)	15700	
в т. ч. приходи от предоставени услуги на чуждестранни клиенти	15710	
от тях: от страни членки на ЕС	15711	
Приходи от услуги на ишлеме	15800	
в т. ч. на чуждестранни клиенти	15810	
Приходи от продажби на странични продукти, произведени от дейности, свързани с околната среда**	15900	

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

(Хил. левове)

Видове	Код на реда	Отчет за годината
а	б	1
Разходи за суровини и материали	21000	2 034
Енергийни продукти *	21110	5
Вода	21120	
Резервни части и окомплектовки	21130	64
Други	21140	1 965

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

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

(Хил. левове)

Видове	Код на реда	Отчет за годината
а	б	1
Разходи за външни услуги	31000	493
Застраховки	31110	13
в т. ч. социални застраховки	31111	
Суми по граждански договори и хонорари	31120	
в т. ч. на наетите лица, които имат само граждански договор и не работят при друг работодател	31121	
Наеми	31130	2
в т. ч. на дълготрайни материални активи	31131	
Суми по договор с подизпълнител	31140	
в т. ч. със строителни фирми	31141	
Плащания на агенции за набиране на персонал	31150	
Пощенски, куриерски и далекосъобщителни услуги	31160	6
Нает транспорт	31170	7
Текущ ремонт	31180	56
в това число на:		
Сгради	31181	32
Машини и оборудване	31182	24
Консултантски дейности	31190	
в това число:		
Юридически	31191	
Счетоводни и одиторски	31192	5
Рекламни дейности	31200	
Други	31210	409
в това число:		
За доставяне на вода	31211	24
За отвеждане и пречистване на отпадъчни води	31212	
За събиране и третиране на отпадъци	31213	50

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	57
Балансова стойност на продадените активи	41100	3
Стоки	41110	
Суровини и материали	41120	3
Млади животни и животни за угояване	41130	
Дълготрайни материални и нематериални активи	41140	
Разходи за командировки	41200	
Други	41300	54

Раздел V. Дивиденди

(Хил. левове)

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

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

(Хил. левове)

Дейности	Код на реда	Отчет за годината
а	б	1
Общо	61000	5 671
Растениевъдство	61110	
Животновъдство	61120	
Спомагателни дейности в селското стопанство	61130	
Лов и спомагателни дейности	61140	
Горско стопанство	61150	
Рибно стопанство	61160	
Добивна промишленост	61170	
Преработваща промишленост	61180	
Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива	61190	
Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване	61200	
в това число:		
Събиране, пречистване и доставяне на води	61201	
Събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води (канализационни услуги)	61202	
Събиране и обезвреждане на отпадъци	61203	
Рециклиране на материали / отпадъци (разкомплектоване, възстановяване и други)	61204	
Продажби на собствени отпадъци и вторични суровини; възстановяване и други услуги по управление на отпадъци (отстраняване на замърсявания на почви, подземни води и други)	61205	
Строителство	61210	
Търговия на едро и дребно на автомобили и мотоциклети, техническо обслужване и ремонт	61220	
Търговия на едро, без търговията с автомобили и мотоциклети	61230	
Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети	61240	
Сухопътен транспорт	61250	
Воден транспорт	61260	
Въздушен транспорт	61270	
Складиране на товари и спомагателни дейности в транспорта	61280	
Пощенски и куриерски услуги	61290	
Хотелиерство	61300	
Ресторантьорство	61310	
Издателска дейност	61320	
Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика	61330	
Радио и телевизионна дейност	61340	
Далекосъобщения	61350	
Дейности в областта на информационните технологии, информационни услуги	61360	
Финансови и застрахователни дейности	61370	
Операции с недвижимо имущество (вкл. даване под наем)	61380	
Юридически и счетоводни дейности	61390	
Научноизследователска и развойна дейност	61400	
Рекламна дейност и проучване на пазара	61410	
Дейности на централни офиси, консултантски дейности в областта на управлението; архитектурни и инженерни дейности, технически изпитвания и анализи; ветеринарномедицинска дейност и други професионални дейности в областта на дизайна, фотографията и преводаческа дейност	61420	
Даване под наем на други активи и оперативен лизинг (вкл. на интелектуална собственост)	61430	
Туристическа агентска и операторска дейност	61440	
Дейности по наемане и предоставяне на работна сила, по охрана и разследване, по обслужване на сгради и озеленяване, по почистване, административни офис дейности и друго спомагателно обслужване на стопанската дейност	61450	
Образование	61460	
Хуманно здравеопазване и социална работа	61470	5 671
в т. ч. по договор с НЗОК	61471	4 256
Култура, спорт и развлечение	61480	
Ремонт на компютърна техника, на лични и домакински вещи; други персонални услуги - пране и химическо чистене, фризьорски и козметични услуги, траурни обредни дейности и други	61490	

Дата: 26.07.2021 г.

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



Отчетна единица: УПМБАЛ София "Св.Й.Кръстител ЕАД

Гр. (с.) СОФИЯ

Община СТОЛИЧНА

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

0 0 0 6 8 9 0 1 5

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ ЗА 2021 ГОДИНА

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

(Хил. левове)

Показатели	Код на реда	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	Резерви				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
					Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
а	6	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	61610	3 670		2 605	13					-248	235	6 275
2. Промени в счетоводната политика	61620											
3. Грешки	61630											
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	61640	3 670		2 605	13					-248	235	6 275
5. Изменение за сметка на собствениците	61650											
Увеличение	61651											
Намаление	61652											
6. Финансов резултат за текущия период	61660										15	15
7. Разпределение на печалбата	61670									235	-235	
в т. ч. за дивиденди	61671											
8. Покриване на загуба	61680											
9. Последващи оценки на активи и пасиви	61690											
Увеличение	61691											
Намаление	61692											
10. Други изменения в собствения капитал	61710											
11. Салдо към края на отчетния период	61720	3 670		2 605	13					-13	15	6 290
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в	61730											
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11±12)	61740	3 670		2 605	13					-13	15	6 290

Дата: 26.07.2021

Ръководител: Проф. д-р. Цветомир Димитров, дм

Съставител: Евгения Митева

(име, презиме, фамилия)

Лице за контакт: Евгения Митева

(име, презиме, фамилия)

02/8059312

(телефон)

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

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

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД КЪМ 30.06.2021 ГОДИНА

(Хил. левове)

Наименование на паричните потоци	Код на реда	Текущ период			към 30.06.2020год.		
		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	7 353	2 036	5 317	5 310	1 669	3 641
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	61532						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533	5	6 159	-6 154	4	3 725	-3 721
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61534						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61535						
Плащания при разпределения на печалби	61536						
Платени и възстановени данъци върху печалбата	61537		21	-21		14	-14
Други парични потоци от основна дейност	61538		63	-63		52	-52
Общо за раздел А	61530	7 358	8 279	-921	5 314	5 460	-146
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	61541		171	-171		203	-203
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	61542						
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61543						
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания	61544						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61545						
Други парични потоци от инвестиционна дейност	61546						
Общо за раздел Б	61540		171	-171		203	-203
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		29	-29		29	-29
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61554		10	-10		7	-7
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		39	-39		36	-36
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	61560	7 358	8 489	-1 131	5 314	5 699	-385
Д. Парични средства в началото на периода	61570	x	x	3 538	x	x	2 388
Е. Парични средства в края на периода	61580	x	x	2 407	x	x	2 003

Дата: 26.07.2021 г.
 Св. Й. Кръстител ЕАД
 02/8059312
 (телефон)

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

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

на "Университетска Първа МБАЛСофия Св. Йоан Кръстител» ЕАД
01.01.2021 г. – 30.06.2021 г.

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

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

Дружеството е регистрирано в Търговския регистър с ЕИК 000689015.

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

Предмет на дейност - осъществяване на болнична помощ.

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

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

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

Главен счетоводител и съставител на финансов отчет на «Университетска ПМБАЛ Свети Йоан Кръстител- София» ЕАД към 30.06.2021 г. е Евгения Иванова Митева.

Към 30.06.2021г. общата численост на персонала, с който Дружеството осъществява цялостната дейност /средно списъчен състав за отчетния период/ е 419 бройки, разпределени както следва:

ПЕРСОНАЛ	БР.
Висш медицински персонал, в т. ч.	281
- лекари	134
- медицински сестри	139
- фармацевти	8
Санитари и болногледачи	104

Висш немедицински персонал	19
Друг персонал	15

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

Ниските нива на заплащане като цяло в сектора „Здравеопазване“ водят до отлив на квалифицирани медицински кадри и насочване на същите към други страни членки на Европейския съюз. През отчетния период, считано от 01.01.2021г. се извърши увеличение средно с 12% на основната работна заплата и начисляване на допълнително материално стимулиране на персонала на Дружеството.

Дружеството провежда политика за привличане и запазване на ключов медицински и административен персонал, тъй като кадровата устойчивост е основен приоритет на ръководството на лечебното заведение.

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

I. СОБСТВЕН КАПИТАЛ

Счетоводно отразеният основен капитал към 30.06.2021 г. е в размер на 3 670 248,00 лв., равен на регистрирания.

РЕЗЕРВИ

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

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

ЗАГУБИ ОТ МИНАЛИ ГОДИНИ

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

ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Към 30.06.2021 година общо задълженията възлизат на лв.

Задълженията на болницата по сметка 401 /доставчици/ възлизат на 408 993 лв.

Като задължения други са заведени сумите, с които по Решение на СОС ще се увеличи капитала през 2021 г. : за медицинска апаратура за ГЕС и КЕОХ обща сума: 297 960,00 лв., за ремонт на КЕОХ и медицинска апаратура обща сума 367 745,00 лв.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ	сума/хил.лв.
към доставчици	409
към финансови предприятия	233
към персонала	1069
в т. ч. осигурителни задължения	290
данъчни задължения	81
други задължения	1113
Общо задължения:	2905

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

II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ

Университетска ПМБАЛ София притежава модерна медицинска апаратура и оборудване, която съгласно договори се поддържа абонаментно. През отчетния период Дружеството е придобило дълготрайни материални активи на обща стойност 211314 хил. лв., в т. ч. със собствени средства 195979 хил. лв. и дарения 15335,06 лв.

Към 30.06.2021 г. Дружеството притежава следните активи в стойностно изражение – балансова стойност.

ДМА / ДНА	Балансова стойност хил. лв.
Земи	2083
Сгради и конструкции	2535
Машини и оборудване	998
Транспортни средства	28
Други ДМА	200
Програмни продукти	27
Обща сума:	5871

III. ТЕКУЩИ КРАТКОТРАЙНИ ЗАПАСИ

Дружеството придобива стокови-материали запаси, чрез покупка или чрез дарение и основното им предназначение е за влягане в дейността на болницата. Те могат да са обект и на преки продажби, когато това се прецени от Дружеството. Стоково-материалните запаси се отписват по метода средно претеглена стойност, която се преизчислява след всяко постъпление. Стойността по видове материални запаси към 30.06.2021 г. размер на 387 хил. лв., по видове както следва:

НАИМЕНОВАНИЕ	сума / лева
3023 гориво	309.46
3020/0 други материали	23817.76
3029/1 медикаменти	169006.47
3029/2 клинична лаборатория	29123.22
3029/3 мед. изделия	136088.79
3022 други мед. консумативи	28202.97
Обща сума:	386548.67

IV. КРАТКОСРОЧНИ ВЗЕМАНИЯ

Вземания от клиенти и доставчици:

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

Към 31.06.2021 година вземанията от клиенти са в размер на 1618 х. лв., платени аванси 8 х. лв., обща сума 1626, х. лв.

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

№	КЛИЕНТИ	Сума/лева
1	СЗОК	1373664,34
2	Столична община	149823,00
3	Мастър Пик ООД	4046,76

4	Четвърта МБАЛ	15820,99
5	Пета МБАЛ	6 963,13
6	Фреш Фуд Кетъринг ЕООД	11334,98
7	Софийски градски съд	11619,00
8	М- ТЕХ	6610,00
9	ЖЗИ АД	2941,00
9	Други клиенти	43737,48
9	Обща сума	1626560,68

V. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА:

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

Настоящите правила целят:

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

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

ОБСЛУЖВАЩА БАНКА	Сума/лв.
Общинска банка	361791,97
Юробанка	1786625,55
ОББ	257756,62
Обща сума към 30.06.2020 г.:	2406174,14

Касовата наличност към 30.06.2021 г. е в размер на 665,05 лв.

Университетска ПМБАЛ София управлява паричните си потоци, кредитния и ликвидния риск, придържайки се към политиката на

дружеството, която е в съответствие с българското счетоводно и данъчно законодателство за 2021г.

VI. ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ И РЕЗУЛТАТИ ОТ ДЕЙНОСТТА

РАЗХОДИ	Сума хил. лв.
Разходи за материали	2034
Разходи за външни услуги	493
Разходи за персонала, в т. ч. за възнаграждения	6280
за осигуровки	5346
Разходи за амортизации	934
Други разходи, в т. ч. балансова стойност на продадени активи	333
Общо разходи за оперативната дейност:	57
Финансови разходи	3
	9197
	10
Общо разходи:	9207

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

ПРИХОДИ	сума хил. лв.
Клинични пътеки в т. ч. доплащане до 85%	4256
НЗОК COVID 19	543
НЗОК доплаща по Методика 5	2130
Договори с юридически лица	728
Столична община	161
Министерство на здравеопазването /ТЕЛК решения/ От населението	709
Клинични изпитвания	95
Дарения	220
Наеми	32
Продажба на суровини и материали	505
Други приходи	44
	17
Общо приходи:	325
	9222

Резултати от дейността

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

- печалба в размер на 15 хил. лв.

ДРУГИ

Бъдещи инвестиции

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

Изследователска и развойна дейност.

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

Предвиждано развитие на дружеството.

Въпреки извънредното положение поради COVID -19 в страната и спазване на всички предпазни мерки против разпространението му, ръководството на Дружеството води изключителна разумна икономическа и финансова политика. Нашето лечебно заведение е едно от многото в страната, в което се излекуваха успешно постъпилите през месец март и април пациенти заразени с корона вирус. Наблюдава се сериозен отлив от пациенти, отчасти подхранен от масовата психоза от заразяване и призивите за социална изолация и дистанция. На практика пандемията отложи лекуването на много пациенти с хронични и други заболявания, отложиха се планови хирургични операции. След преминаване на карантинния период в страната, ръководството предвижда да подобри развитие на дружеството, като увеличи предлаганите медицински услуги по договор с НЗОК, да въведе нови методи и технологии на лечение в съответствие с действащите в страната медицински стандарти и правилата за добра медицинска практика. Предвижда се и развитието на новосъздадените структурни звена: сектор ЯМР, съдов доплер и др., което би довело до разширяване на дейността на лечебното

заведение и увеличаване на броя договорени клинични пътеки/КП/ с НЗОК и обхвата на обслужваното население.

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

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

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

РАЗКРИВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И ПРОЗРАЧНОСТ

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

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

Изп. Директор.....

Проф., д-р Цветомир Димитров, дм

