

Отчетна единица: ЦПЗ "ПРОФ. Н.ШИПКОВЕНСКИ" ЕООД
 Гр. (с.) София
 Община Столична

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР										
1	2	1	6	9	6	9	7	1		

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС КЪМ 30.06.2021

АКТИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
А. Записан, но невнесен капитал	01000		
Б. Нетекущи (дълготрайни активи)			
I. Нематериални активи			
Продукти от развойна дейност	02110		
Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	02120	14	15
в това число:			
За водноелектрически централи	02121		
За вятърни генератори	02122		
За слънчеви колектори	02123		
За термпомпи	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	14	15
II. Дълготрайни материални активи			
Земи и сгради	02210	1 750	1 761
Земи	02211		
Сгради	02212	1 750	1 761
Машини, производствено оборудване и апаратура	02220	30	33
в това число:			
За водноелектрически централи	02221		
За вятърни генератори	02222		
За слънчеви колектори	02223		
За термпомпи	02224		
Съоръжения и други	02230	129	132
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	02240		
в т. ч. предоставени аванси	02241		
Общо за група II	02200	1 909	1 926
III. Дългосрочни финансови активи			
Акции и дялове в предприятия от група	02310		
Предоставени заеми на предприятия от група	02320		
Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	02330		
Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	02340		
Дългосрочни инвестиции	02350		
Други заеми	02360		
Изкупени собствени акции номинална стойност	02370		
Общо за група III	02300		
IV. Отсрочени данъци	02400		
Общо за раздел Б	02000	1 923	1 941

АКТИВ

Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
В. Текущи (краткотрайни) активи			
I. Материални запаси			
Суровини и материали	03110	84	94
Незавършено производство	03120		
в т. ч. млади животни и животни за угояване и разплод	03121		
Продукция и стоки	03130		
Продукция	03131		
Стоки	03132		
Предоставени аванси	03140		
Общо за група I	03100	84	94
II. Вземания			
Вземания от клиенти и доставчици	03210	55	24
в т.ч. над 1 година	03211		
Вземания от предприятия от група	03220		
в т.ч. над 1 година	03221		
Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия	03230		
в т.ч. над 1 година	03231		
Други вземания	03240	47	18
в т.ч. над 1 година	03241		
Общо за група II	03200	102	42
III. Инвестиции			
Акции и дялове в предприятия от група	03310		
Изкупени собствени акции номинална стойност	03320		
Други инвестиции	03330		
Общо за група III	03300		
IV. Парични средства			
Касови наличности и сметки в страната	03410	693	818
Касови наличности в лева	03411	2	
Касови наличности във валута (левава равностойност)	03412		
Разплащателни сметки	03413	691	818
Блокирани парични средства	03414		
Парични еквиваленти	03415		
Касови наличности и сметки в чужбина	03420		
Касови наличности в лева	03421		
Касови наличности във валута	03422		
Разплащателни сметки във валута	03423		
Блокирани парични средства във валута	03424		
Общо за група IV	03400	693	818
Общо за раздел В	03000	879	954
Г. Разходи за бъдещи периоди	04000	14	7
Сума на актива (А+Б+В+Г)	04500	2 816	2 902

ПАСИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
А. Собствен капитал			
I. Записан капитал	05100	1 152	1 152
Акционерен капитал	05110		
Котирани акции на финансовите пазари	05111		
Некотирани акции на финансовите пазари	05112		
Други видове записан капитал	05120	1 152	1 152
в т. ч. допълнителен капитал (апортни вноски)	05121	41	41
II. Премии от емисии	05200		
III. Резерв от последващи оценки	05300	1 078	1 078
в т. ч. резерв от последващи оценки на финансови инструменти	05310		
IV. Резерви			
Законови резерви	05410		
Резерв, свързан с изкупени собствени акции	05420		
Резерв съгласно учредителен акт	05430		
Други резерви	05440	38	38
в т. ч. допълнителни резерви	05441		
Общо за група IV	05400	38	38
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години			
Неразпределена печалба	05510	106	101
Непокрита загуба	05520	-90	-90
Общо за група V	05500	16	11
VI. Текуща печалба (загуба)	05600	68	5
Общо за раздел А	05000	2 352	2 284
Б. Провизии и сходни задължения			
Провизии за пенсии и други подобни задължения	06100		
Провизии за данъци	06200	119	119
в т.ч. отсрочени данъци	06210	119	119
Други провизии и сходни задължения	06300		
Общо за раздел Б	06000	119	119
В. Задължения			
Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите	07100		
До 1 година	07101		
Над 1 година	07102		
в това число:			
Конвертируеми облигационни заеми	07110		
До 1 година	07111		
Над 1 година	07112		
Задължения към финансови предприятия	07200		
До 1 година	07201		
Над 1 година	07202		
Получени аванси	07300		
До 1 година	07301		
Над 1 година	07302		

ПАСИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
Задължения към доставчици	07400	23	32
До 1 година	07401	23	32
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	238	276
До 1 година	07801	238	276
Над 1 година	07802		
в това число:			
Към персонала	07810	148	181
До 1 година	07811	148	181
Над 1 година	07812		
Осигурителни задължения	07820	59	65
До 1 година	07821	59	65
Над 1 година	07822		
Данъчни задължения	07830	31	30
До 1 година	07831	31	30
Над 1 година	07832		
Общо за раздел В	07000	261	308
До 1 година	07001	261	308
Над 1 година	07002		
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди	08000	84	191
в това число:			
Финансирания	08001	84	191
Приходи за бъдещи периоди	08002		
Сума на пасива (А+Б+В+Г)	08500	2 816	2 902

Дата: 30.7.2021

Ръководител: Д-р Ана Попова
Съставител: Катя I Николова
(име, презиме, фамилия)
Лице за контакт: Катя Николова
(име, презиме, фамилия)



Отчетна единица: ЦПЗ "ПРОФ. Н.ШИПКОВЕНСКИ" ЕООД
 Гр. (с.) София
 Община Столична

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР										
1	2	1	6	9	6	9	7	1		

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ КЪМ 30.06.2021 ГОДИНА

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	279	263
Суровини и материали	10210	163	150
Външни услуги	10220	116	113
Разходи за персонала	10300	1 237	907
в това число:			
Разходи за възнаграждения	10310	1 045	763
в т. ч. компенсируеми отпуски	10311		
Разходи за осигуровки	10320	192	144
от тях: осигуровки, свързани с пенсии	10321		
Разходи за амортизация и обезценка	10400	24	23
Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи	10410	24	23
в това число:			
Разходи за амортизация	10411	24	23
Разходи от обезценка	10412		
Разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	10420		
Други разходи	10500	10	11
в това число:			
Балансова стойност на продадените активи	10510		
Провизии	10520		
Общо за група I	10000	1 550	1 204
II. Финансови разходи			
Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи	11100	0	0
в т. ч. отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	11110		0
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		
Общо за група II	11000	1	1
Б. Печалба от обичайна дейност	14000		
III. Извънредни разходи	12000		
в т. ч. за природни и други бедствия	12100		
Общо разходи (I + II + III)	13000	1 551	1 205
В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	14100	68	
IV. Разходи за данъци от печалбата	14200		
V. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	14300		
Г. Печалба (В - IV - V)	14400	68	
Всичко (Общо разходи + IV + V + Г)	14500	1 619	1 205

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	357	269
Продукция	15110		
Стоки	15120		
Услуги	15130	357	269
в това число:			
Приходи от търговско-посредническа дейност	15131		
Приходи от наеми	15132		
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		
в т. ч. със строителен характер	15310		
Други приходи	15400	1 262	934
в това число:			
Приходи от финансираня	15410	1 261	934
от тях: от правителството	15411	1 215	896
Приходи от продажби на суровини и материали	15420		
Приходи от продажби на дълготрайни активи	15430		
Общо за група I	15000	1 619	1 203
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	1 619	1 203
В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	19100		2
Г. Загуба (В + IV + V)	19200		2
Всичко (Общо приходи + Г)	19500	1 619	1 205

Дата: 30.7.2021

Ръководител: Ана , Попова
Съставител: Катя з Николова

(име, презиме, фамилия)

Лице за контакт: Катя | Николова

(име, презиме, фамилия)

(телефон)

02/939-90-20
(телефон)

Отчетна единица: ЦПЗ "ПРОФ. Н.ШИПКОВЕНСКИ" ЕООД

Гр. (с.) София

Община Столична

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

1 2 1 6 9 6 9 7 1

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД КЪМ 30.06.2021ГОДИНА

(може да не се попълва от предприятията, прилагащи облекчена форма на финансова отчетност, съгласно чл. 26, ал. 5 от Закона за счетоводството)

(Хил. левове)

Наименование на паричните потоци	Код на реда	Текущ период			Предходен период		
		постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
a	б	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност							
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	61531	1 482	272	1 210	1 171	294	877
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	61532						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533		1 312	-1 312		1 029	-1 029
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61534						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61535						
Плащания при разпределения на печалби	61536						
Платени и възстановени данъци върху печалбата	61537		3	-3			
Други парични потоци от основна дейност	61538		14	-14		11	-11
Общо за раздел А	61530	1 482	1 601	-119	1 171	1 334	-163
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	61541		6	-6		14	-14
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		6	-6		14	-14
В. Парични потоци от финансова дейност							
Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа	61551						
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	61552						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	61553						
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61554						
Плащания на задължения по лизингови договори	61555						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61556						
Други парични потоци от финансова дейност	61557						
Общо за раздел В	61550						
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	61560	1 482	1 607	-125	1 171	1 348	-177
Д. Парични средства в началото на периода	61570	x	x	818	x	x	734
Е. Парични средства в края на периода	61580	x	x	693	x	x	557

Дата: 30.7.2021

Ръководител: Д-р Ана Попова

Съставител: Катя Николова

(име, презиме, фамилия)

Лице за контакт: Катя Николова

(име, презиме, фамилия)

02/939-90-20

(телефон)



Отчетна единица: ЦПЗ "ПРОФ. Н.ШИПКОВЕНСКИ" ЕООД

Гр. (с.) София

Община Столична

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

1 2 1 6 9 6 9 7 1

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ КЪМ 30.06.2021 ГОДИНА

(може да не се попълва от предприятията, прилагащи облекчена форма на финансова отчетност, съгласно чл. 26, ал. 5 от Закона за счетоводството)

(Хил. левове)

Показатели	Код на реда	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	Резерви				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
					Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
а	б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	61610	1 152		1 078				38	101	-90	5	2 284
2. Промени в счетоводната политика	61620											
3. Грешки	61630											
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	61640											
5. Изменение за сметка на собствениците	61650											
Увеличение	61651											
Намаление	61652											
6. Финансов резултат за текущия период	61660										68	68
7. Разпределение на печалбата	61670											
в т. ч. за дивиденди	61671											
8. Покриване на загуба	61680								5		-5	
9. Последващи оценки на активи и пасиви	61690											
Увеличение	61691											
Намаление	61692											
10. Други изменения в собствения капитал	61710											
11. Салдо към края на отчетния период	61720	1 152		1 078				38	106	-90	68	2 352
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	61730											
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11±12)	61740	1 152		1 078				38	106	-90	68	2 352

Ръководител: Д-р Ана Попова

Съставител: Катя Николова

(име, презиме, фамилия)

Лице за контакт: Катя Николова

(име, презиме, фамилия)

Дата: 30.7.2021

(подпис)

02/939-90-20

(телефон)





ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ
ПРОФ. Н. ШИПКОВЕНСКИ
ЛЕЧЕНИЕ, ПОДДКРЕПА, ПЕРСПЕКТИВА

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

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

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.

Оценка на риска

Кредитен риск

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

Ликвиден риск

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

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

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

Лихвен риск

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

Човешки ресурси

Заетата численост на персонала по длъжностно разписание към 30.06.2021 г. е :

Висш медицински персонал – 27
 Висш немедицински персонал – 15
 Специалисти по здравни грижи – 29
 Друг персонал – 40

Средната брутна работна заплата за I-во шестмесечие на 2021 г. по категории персонал:

Висш медицински персонал – 2360 лв.
 Висш немедицински персонал – 1758 лв.
 Полувисш и среден медицински персонал – 1834лв.
 Друг персонал – 1148 лв.

Резултати от медицинската дейност

Към 30.06.2021г. ЦПЗ „Проф. Н. Шипковенски” разполага с 45 легла и 70 места за дневен стационар. На основание заповеди на Министъра на здравеопазването от края на месец октомври 2020г. в лечебното заведение е обособена Ковид зона, осем от леглата са приспособени за лечение на пациенти с Ковид 19 в неусложнено състояние. От 01.06.2021г. със заповед на Министъра на здравеопазването Ковид зоната е закрыта.

Доболничната помощ се извършва в Консултативно диагностично звено и Звено за спешна и мобилна психиатрична помощ.

Основните статистически показатели за медицинската дейност са: преминали болни, проведени леглодни, използваемост на леглата в дни и в %, среден престой на 1 болен, среден разход на преминал болен, както следва:

<i>Показатели</i>	<i>2020 г.</i>	<i>I-во шестмесечие 2020г.</i>	<i>I-во шестмесечие 2021г.</i>
Средногодишен брой легла/ места	106	97	115
Брой преминали болни	1179	615	722
Брой изписани болни	1079	500	610
Брой леглодни	35377	15950	19576
Използваемост на едно легло /дни/	334	164	170
Използваемост на едно легло /%/	91	90	94
Оборот на 1 легло	11	6,34	6,28
Средна продълж. на престоя на 1 болен /дни/	30	26	27
Брой амбулаторни прегледи	11006	4937	5625
Брой обслужени болни по спешност	1312	803	722
Брой платени прегледи за медицинско удостоверение и други мед. услуги	13877	5489	7827
Стойност на 1 леглоден /лв./	52,41	51,19	55,11
Стойност на 1 преминал болен /лв./	1573	1327	1494
Стойност на 1 лекарстводен /лв./	1,61	1,40	1,92
Стойност на 1 храноден /лв./	3,06	2,92	2,60

Данните показват, че по отношение на преминалите болни общо за заведението отчитаме увеличение с 17% в сравнение със същия период за 2020г., използваемостта на леглата/местата общо за заведението е в увеличение с 4%. Средната

продължителност на престоя на болните е в увеличение спрямо същата през 2020г. с един ден.

От реализираните 5625 психиатрични амбулаторни прегледа на деца и възрастни - 1062 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 2020г., прегледите за КДН са в намаление със 22.

Реализираните амбулаторни прегледи по договор със Столична община са 4563 и 119 прегледа в спешно звено.

Реализираният специализиран медицински транспорт по договор със Столична община е 5330 км.

Финансови резултати от дейността

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

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

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

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

Приходи от платени медицински услуги – прегледи за издаване на медицински удостоверения за работа, за МВР - КОС, за достъп до стратегически обекти, медицински характеристики, психологични изследвания и консултации и др.

Приходи от обучение – приходи по договори с Университети за обучение на студенти и специализанти и платени курсове за обучение на психолози.

• Счетоводен баланс

Активите в баланса на дружеството към 30.06.2021г. са в размер на **2 816** хил. лв. Общо нетекущите активи са с балансова стойност **1 923 хил. лв.** /68%/ от актива и включват дълготрайни материални – 1 909 хил. лв., нематериални активи - 14 хил. лв. Текущите активи са на стойност 879 хил. лв. /31%/ и включват :

- материални запаси – 84 хил. лв. (медикаменти, хигиенни и други материали),
- краткосрочни вземания за 102 хил. лв. (вземане по договор от НЗОК – 3 хил. лв., , Столична община – 27 хил. лв., Министерство на здравеопазването – 24 хил. лв., други клиенти общо – 1 хил.лв.; Дневен център за хора с увреждания /ет.7/ - 1 хил.лв. и вземане по програма Хоризонт 2020/ Проект RECOVER-E/ - 46 хил. лв.)
- парични средства - 693 хил. лв.

Разходите за бъдещи периоди са за 14 хил. лв. (предплатени застраховки, данък сграда и абонаменти).

Собствения капитал на Дружеството към 30.06.2021г. в размер на 2 352 хил. лв. и включва:

- записан основен капитал – 1 152 хил.лв,
- резерв от последващи оценки - 1 078 хил. лв. - от преоценка на сградата
- други резерви - 38 хил. лв.- от налични активи при регистрирането на дружеството,
- непокрита загуба – 90 хил. лв.
- неразпределена печалба - 106 хил. лв.
- текуща печалба – 68 хил. лв.

Провизии за данъци – отсрочени данъци от данъчни временни разлики – 119 хил. лв.
Краткосрочни задължения за 261 хил. лв. (задължения към доставчици по фактури – 23 хил. лв., задължения към персонала, осигурителни и данъчни задължения в размер на 238 хил. лв.

Финансирания за 84 хил. лв. / финансирания на ДМА - 9 хил. лв., дарения – 29 хил. лв. и финансиране от Министерство на здравеопазването по Проект BG05M9OP001-1.099-0001 „Подкрепа на работещи в системата на здравеопазването в условията на заплахата за общественото здраве от COVID-19 – 46 хил. лв.

Дружеството няма просрочени задължения и няма сключени договори за кредити.

• Приходи

Приходи	I-во шестмесечие 2021 г.		I-во шестмесечие 2020 г.	
	Хил. лв.	%	Хил. лв.	%
Нетни приходи от продажба на услуги, в т.ч	357		269	
Приходи от НЗОК за амбулаторна дейност	17	1	16	1
Платени мед. услуги и др.	323	20	239	20
Приходи от обучение /специализанти, стаж/	8	0,5	6	0,5
Приходи от клинични проучвания	9	0,5	8	0,5
Други приходи, в т.ч.	1262		934	
Финансиране от МЗ за стационарна, спешна	977	60	778	65
Финансиране от СО	143	9	119	10
Приходи от финансиране за участия в проекти	125	8	34	3
Други приходи /дарения и др.	17	1	3	
Общо	1619	100	1203	100

В сравнение с I-во шестмесечие на 2020г. приходите са в увеличение с 416 хил. лв. /35 %/. В увеличение са приходите от МЗ с 199 хил. лв. /25%/, от услуги за издаване на медицински удостоверения и други платени медицински услуги с 84 хил. лв. /35%/, приходите по договор със Столична община с 24 хил. лв. /20%/, приходите от финансиране на проекти с 91 хил. лв., приходи от обучение с 2 хил.лв., приходи от клинични проучвания с 1 хил.лв., приходите от НЗОК с 1 хил. лв и приходите от дарения с 14 хил. лв.

Планираните приходи в бизнес плана за 2021г. са за 3001 хил. лв., през 1-во шестмесечие на 2021г. размерът на реализираните приходи е 54% от планирания годишен приход.

• **Разходи**

Разходи	I-во шестмесечие 2021 г.		I-во шестмесечие 2020 г.	
	Хил. лв.	%	Хил. лв.	%
Материали	163	11	150	12
- медикаменти и медицински консумативи	39	24	25	17
- храна болни	33	20	33	22
- топлоенергия, електроенергия, вода и гориво линейки	42	26	42	28
- други мат. - хигиенни, канцеларски, оборудване, мат. за поддръжка	20	12	21	14
- ваучери за храна персонал	29	18	29	19
Външни услуги	116	7	113	10
-охрана и СОД	39	34	37	33
-телекомуникационни	4	3	3	3
-граждански дог., правни услуги, одит	24	21	22	19
-абонаментно поддържане, текущ ремонт, обучение специализанти, консултация на пациентите, лабораторни изследвания др. външни услуги	49	42	51	45
Възнаграждения	1045	67	763	63
Осигуровки	192	12	144	12
Амортизации	24	2	23	2
Други разходи /данък сграда, такса смет и др. такси към бюджета, командировки/	10	1	11	1
Финансови разходи	1		1	
Общо	1551	100	1205	100

Общият размер на разходите на дружеството за I-во шестмесечие на 2021г. е в увеличение с 346 хил. лв. / 29%/ в сравнение със същия период на 2020г. В увеличение са разходите за:

- Възнаграждения с 282 хил. лв. – 37 %
- Осигуровки с 48 хил. лв. – 33%
- Материали - с 13 хил. лв. – 9 %
- Външни услуги с 3 хил. лв. – 5 %
- Амортизации с 1 хил.лв.

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

Отчетените разходи по пера включват и реализираните разходи във връзка с изпълнение на дейностите по Проект RECOVER- E в размер на **29 хил. лв.**, както и реализираните разходи по Проект BG05M9OP001-1.099-0001 „Подкрепа на работещи в системата на здравеопазването в условията на заплаха за общественото здраве от COVID-19 в размер на **96 хил. лв.** / за възнаграждения и осигуровки/.

Реализираният счетоводен финансов резултат за I-во шестмесечие на 2021г. е печалба в размер на 68 хил. лв. През I- во шестмесечие на 2020г. Дружеството е реализирало загуба в размер на 2 хил. лв.

Материални ресурси и инвестиции

Столична община е предоставила на дружеството през 1998 г. сградата, която отговаря на всички нормативни изисквания за брой на болничните легла в стая. Сградата е вече над 20 години, което налага подобряване на материалната база.

Общо дълготрайните материални активи към 30.06.2021г. са с балансова стойност 1 909 хил. лв. (68%) от активите. Балансовата стойност на сградата – 1 750 хил. лв., която съставлява 62 % от всички активи на Дружеството.

Във връзка с необходимостта от подмяна на компютърното оборудване и предвидените в бизнес плана инвестиции за 2021г., през отчетния период са придобити дълготрайни материални активи – 7 броя компютри на стойност 5 хил. лв. Във връзка с изискване на НЗОК за отчитане на извършени АПР 38 е закупен скенер за лични данни на стойност 840лв.

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.

София, 30.07.2021 година

Управител:

д-р Ана Попова /

