

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
СБРДШ "СВЕТА СОФИЯ" ЕООД
30.09.2021

Актив	Сума (хил.лева)		Раздели, групи, статии	Пасив	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
Раздели, групи, статии	1	2	Раздели, групи, статии	1	2
а	1	2	а	1	2
А. Записан, но невнесен капитал			А. Собствен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			Записан капитал	439	439
Нематериални активи			Премии от емисии		
Продукти от развойна дейност			Резерв от последващи оценки	262	262
Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	4	4	Резерви		
Търговска репутация			Законови резерви		
Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			Резерв свързан с изкупени собствени акции		
Общо НА:	4	4	Резерв съгласно учредителен акт		
Дълготрайни материални активи			Други резерви	2	2
Земни и сгради, в т.ч.:	754	765	Общо резерви:	2	2
- земи	309	309	Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- сгради	445	456	- неразпределена печалба	93	92
Машини, производствено оборудване и апаратура	896	305	- непокрита загуба		
Съоръжения и други	63	57	Общо натрупана печалба/загуба:	93	92
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	19	19	Текуща печалба (загуба)	(65)	1
Общо ДМА:	1 732	1 146	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	731	796
Дългосрочни финансови активи			Б. Провизии и сходни задължения		
Акции и дялове в предприятия от група	6	6	Провизии за пенсии и други подобни задължения		
Предоставени заеми на предприятия от група			Провизии за данъци в т.ч.:	12	12
Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			- отсрочени данъци	12	12
Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			Други провизии и сходни задължения		
Дългосрочни инвестиции			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	12	12
Други заеми			В. Задължения		
Изкупени собствени акции номинална стойност хил. лв.	X	X	Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите в т.ч.:	-	-
Общо ДНФ:	6	6	- до 1 година		
Отсрочени данъци			- над 1 година		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	1 742	1 156	Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:		
В. Текущи (краткотрайни) активи			- до 1 година		
Материални запаси			- над 1 година		
Суровини и материали	18	8	Получени аванси, в т.ч.:	2	57
Незавършено производство			- до 1 година	2	57
Продукция и стоки в т.ч.:	-	-	- над 1 година		
- продукция			Задължения към доставчици, в т.ч.:	18	6
- стоки			- до 1 година	18	6
Предоставени аванси			- над 1 година		
Общо ЗМЗ:	18	8	Задължения по полици, в т.ч.:	-	-
Вземания			- до 1 година		
Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	207	87	- над 1 година		
- над 1 година	-	-	Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	-	54
Вземания от предприятия от група в т.ч.:			- до 1 година		54
- над 1 година			- над 1 година		
Вземания от свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- над 1 година			- до 1 година		
Други вземания в т.ч.:	3	3	- над 1 година		
- над 1 година			Други задължения, в т.ч.:	5	3
Общо вземания:	210	90	- до 1 година	5	3
Инвестиции			- над 1 година		
Акции и дялове в предприятия от група			Задължения към персонала, в т.ч.:	110	70
Изкупени собствени акции номинална стойност хил. лв.	X	X	- до 1 година	110	70
Други инвестиции			- над 1 година		
Общо инвестиции:	-	-	Осигурителни задължения, в т.ч.:	45	29
Парични средства, в т.ч.:			- до 1 година	45	29
- в брой			- над 1 година		
- безсрочни сметки (депозити)	14	284	Данъчни задължения	29	14
Общо парични средства:	14	284	- до 1 година	29	14
			- над 1 година		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	242	382	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:	209	233
			- до 1 година	209	233
			- над 1 година		
Г. Разходи за бъдещи периоди	41	20	Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	1 073	517
			- финансирания	1 073	517
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА	2 025	1 558	СУМА НА ПАСИВА	2 025	1 558

Дата на съставяне:
гр. София, 27 октомври 2021 г.

Съставител:
Елина Бояджиева

Ръководител:
доц. д-р Иван Чавдаров



О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
СБРДШ "СВЕТА СОФИЯ" ЕООД
за периода 01.01.2021-30.09.2021г.

Наименование на разходите	Сума /хил.лв/		Наименование на приходите	Сума /хил.лв/	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
1	2	3	1	2	3
А. РАЗХОДИ			Б. ПРИХОДИ		
Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			Нетни приходи от продажби в т.ч.:	1 319	1 177
Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	220	212	- продукция		
- суровини и материали	65	68	- стоки		
- външни услуги	155	144	- услуги	1 319	1 177
Разходи за персонала, в т.ч.:	1 466	1 121	Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
- разходи за възнаграждения	1 245	949	Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
- разходи за осигуровки, в т.ч.:	221	172	Други приходи, в т.ч.:	429	312
- осигуровки свързани с пенсии			- приходи от финансираня	412	302
Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	136	154	Общо приходи от оперативната дейност	1 748	1 489
- разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	136	154	Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	12	
разходи за амортизация	136	154	- приходи от участия в предприятия от група	12	
разходи от обезценка			Приходи от други инвестиции, заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
- разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			- приходи от участия в предприятия от група		
Други разходи, в т.ч.:	2	-	Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		
- балансова стойност на продадени активи			- приходи от предприятия от група		
- провизии			- положителни разлики от операции с финансови инструменти		
Общо разходи за оперативната дейност	1 824	1 487	- положителни разлики от промяна на валутни курсове		
Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:	-	-	Общо финансови приходи	12	-
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове					
Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	1	1			
- разходи, свързани с предприятия от група					
- отрицателни разлики от операции с финансови активи					
Общо финансови разходи	1	-	Общо приходи от обичайната дейност	1 760	1 489
Общо разходи за обичайната дейност	1 825	1 487	Загуба от обичайната дейност	65	-
Печалба от обичайната дейност	-	1	Извънредни приходи		
Извънредни разходи			Общо приходи	1 760	1 489
Общо разходи	1 825	1 488	Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)	65	-
Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	-				
Разходи за данъци от печалбата			Загуба	65	-
Други данъци, алтернативни на корпоративния данък			Всичко (Общо приходи)	1 825	1 489
Печалба	-	1			
Всичко (Общо разходи)	1 825	1 489			

Дата на съставяне:
гр. София, 27 октомври 2021 г.

Съставител:
едина Бояджиева

Ръководител:
доц. д-р Иван Чавдаров



ОТЧЕТ
за паричните потоци
СБРСЦП "СВЕТА СОФИЯ" ЕООД
за периода **01.01.2021-30.09.2021г.**

	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
	1	2	3	4	5	6
Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	1 355	210	1 145	1 271	232	1 039
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						-
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		1 402	(1 402)		1 097	(1 097)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						-
Платени и възстановени данъци върху печалбата						
Плащания при разпределения на печалби						-
Други парични потоци от основна дейност	1					-
Всичко парични потоци от основна дейност	1 356	1 612	(256)	1 271	1 329	(58)
Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	11	24	(13)	42	59	(17)
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						-
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни						
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						-
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						-
Други парични потоци от инвестиционна дейност						-
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност	11	24	(13)	42	59	(17)
Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа						-
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците						-
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми						-
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		1			1	-
Плащания на задължения по лизингови договори						-
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						-
Други парични потоци от финансова дейност						-
Всичко парични потоци от финансова дейност	-	1	(1)	-	1	-
Изменение на паричните средства през периода	1 367	1 637	(270)	1 313	1 389	(76)
Парични средства в началото на периода			284			242
Парични средства в края на периода			14			166

Дата:
гр. София, 27 октомври 2021 г.

Съставител:
Елина Бояджиева

Ръководител:

юв



ОТЧЕТ
за собствения капитал
СБРДЦП Света София ЕООД
30.09.2021

(Хил.лв)

Показатели	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	Резерв, съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределе на печалба	Непокрита загуба		
Салдо в началото на отчетния период	439	-	262	-	-	-	2	92	-	1	796
Промени в счетоводната политика	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Грешки	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	439	-	262	-	-	-	2	92	-	1	796
Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- увеличение	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- намаление	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансов резултат от текущия период	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(65)	(65)
Разпределение на печалба в т.ч.:	-	-	-	-	-	-	-	1	-	(1)	-
- за дивиденди	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Покриване на загуба	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Последващи оценки на активи и пасиви	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- увеличения	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- намаления	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Други изменения в собствения капитал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Салдо към края на отчетния период	439	-	262	-	-	-	2	93	-	(65)	731
Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Собствен капитал към края на отчетния период	439	-	262	-	-	-	2	93	-	(65)	731

Приложенията са неразделна част от финансовия отчет.

Дата на съставяне:
27.10.2021Съставител:
Елина Бояджи

Ръководител:

Иван Чавдаров





София 1330, бул. Възкресение №1-в
тел.: 02 828-4881, 02 828-1869
факс: 02 828-1441, 02 920-8061
ел. поща: hospital@cpcentresof-bg.com
интернет: www.cpcentresof-bg.com
Управител:
доц. д-р Иван Чавдаров, дм, маг.икон,

Министерство на
здравеопазването
Акредитация
"отлична оценка"
2018 - 2023
Ministry of Health
Accreditation
"excellent mark"

Bulgaria, Sofia 1330, Blvd. Vaskresenie №1-в
tel.: (+3592) 828-4881, 828-1869
fax: (+3592) 828-1441, 920-8061
e-mail: hospital@cpcentresof-bg.com
home page: www.cpcentresof-bg.com
General Manager:
Assoc. Prof. Ivan Chavdarov, MD, PhD, MAECS,

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

за периода от 01.01.2021 г. до 30.09.2021 г.

НАСТОЯЩИЯТ ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА Е ИЗГОТВЕН В СЪОТВЕТСТВИЕ С
РАЗПОРЕДБИТЕ НА ЧЛ. 39 ОТ ЗАКОНА ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО, ИЗИСКВАНИЯТА НА
ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН И НАРЕДБА ЗА ОБЩИНСКИТЕ ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ

А. АНАЛИЗ НА ФИНАНСОВОТО И ИКОНОМИЧЕСКОТО СЪСТОЯНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

I. ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТТА

Дружеството е регистрирано в България. Основната му дейност е свързана с оказване на болнична помощ.

Дружеството и през тази година продължава основната си дейност, свързана с осъществяване на ранна диагностика, комплексна рехабилитация и консултации на деца с церебрална парализа и други невромускулни заболявания на възраст от 0 до 24 години от всички райони на София, както и от страната.

Данъчното облагане на Дружеството се извършва съгласно изискванията на местното законодателство.

Болницата е регистрирана по ЗДДС с Акт за регистрация № 2204421200013956/07.08.2012 г., връчен на 27.08.2012 г.

II. ПРЕГЛЕД НА ДЕЙНОСТТА

Резултати за текущия период (01.01.2021 г. – 30.09.2021 г.)

1. Основни медицински и медико-статистически показатели :

Дейност на Консултативно-диагностичния блок

- Неврокинезиологични прегледи – 2 576 броя
- Терапевтични процедури – 46 941 броя

Дейност на стационарните отделения

- Средногодишен брой легла – 100
- Реализирани леглодни – 18 552
- Брой преминали болни – 1 946
- Използваемост на едно легло в дни – 185,85
- Използваемост на едно легло в проценти – 77%
- Среден престой на преминал болен – 9,53
- Оборот на леглата – 19,46

2. Икономически показатели

- Среден разход на 1 легло – 18 248,47 лв.
- Среден разход на 1 леглоден – 98,36 лв.
- Среден разход на 1 преминал болен – 937,74 лв.
- Среден разход на 1 храноден - 1,56 лв.
- Среден разход на 1 лекарстводен – 0,96 лв.

3. Финансовият резултат на Дружеството към 30.09.2021 г. е счетоводна загуба в размер на 65 хил. лв.

III. УПРАВЛЕНИЕ

Отговорности на ръководството

Съгласно действащия Търговски закон в България, към 30 септември 2021 г., СБРДЦП „Света София“ ЕООД е еднолично дружество с ограничена отговорност и се управлява и представлява от Управител.

Към 30 септември 2021 г., Управител е доц. д-р Иван Димитров Чавдаров.

Според българското законодателство, ръководството следва да изготвя финансов отчет за всяка финансова година, който да дава вярна и честна представа за финансовото състояние на Дружеството, финансовото му представяне и паричните му потоци.

Ръководството потвърждава, че е прилагало последователно адекватни счетоводни политики при изготвянето на финансовия отчет към 30 септември 2021 г. и е направило разумни и предпазливи преценки, предположения и приблизителни оценки.

Персонал

Персоналът, с който са реализирани основните цели на СБРДЦП „Света София“ ЕООД през периода 01.01.- 30.09.2021 год. е 89 души средно-списъчен състав, от които :

- Медицински специалисти (лекари) – 5
- Здравни специалисти (бакалаври/магистри) – 39, в това число :
 - ✓ медицински сестри – 18
 - ✓ рехабилитатори - 14
 - ✓ логопеди – 3
 - ✓ ерготерапевти - 4
- Немедицински терапевти (бакалаври/магистри) - психолози и спец.педагози – 3

Всичко медицински и здравен персонал – 47 броя (53%)

- Помощен персонал (санитар-детегледачи и чистачи) – 25 броя (28%)
- Административен персонал (специалисти, бакалаври и магистри) – 17 броя (19%)

Работна заплата

Начислените и изплатени средства за работна заплата за периода са в размер на 1 142 хил.лв., което представлява 32% повече от средствата за 2020 г. - 867 хил.лв.

Достигната е средна брутна работна заплата от 1 428 лв.

Анализ на продажби и структура на разходите

Основният дял от приходите на Дружеството са от продажба на медицински услуги.

Приходи за оперативна дейност - в размер на 1 748 хил.лв., както следва :

- Приходи по договор с НЗОК – 808 х.лв.
- Приходи по договор със Столична община - 388 х.лв.
- Приходи от платени мед.услуги – 123 х.лв.
- Приходи от финансиране – 412 х.лв. , в т.ч.:
 - Финансиране от СЗОК за извънредна обстановка- 25 х.лв.
 - Финансиране от СЗОК за доп.трудови възнаграждения- 168 х.лв.

- Други приходи - 17 х.лв.
- Финансови приходи - в размер на 12 хил.лв., както следва :
 - Приходи от съучастия – 12 хил.лв.

Разходите за оперативна дейност са в размер на 1 825 хил.лв. и са :

- Разходи за персонала - 1 466 хил.лв., в т.ч.:
 - Възнаграждения – 1 245 хил.лв.
 - Осигурителни вноски – 221 хил.лв.
- Разходи за издръжка - 356 хил.лв., в т.ч. :
 - Разходи за материали – 65 хил.лв.
 - Разходи за външни услуги – 155 хил.лв.
 - Разходи за амортизации – 136 хил.лв.
- Други разходи- 2 х.лв.
- Финансови разходи- 1 х.лв.

Разходи за реклама, спонсорство и дарения няма

Б. АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА СТЕПЕНТА НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БИЗНЕС-ПЛАНА ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ, ЗАЛОЖЕНИ В НЕГО

ПОКАЗАТЕЛИ	БИЗНЕС ПЛАН	ОТЧЕТ	СТЕПЕН
	2021 г. хил.лв.	III-то тримесечие 2021 г. хил.лв.	НА ИЗПЪЛНЕНИЕ %
1	4	5	6
Приходи от оперативна дейност	2 096	1748	83%
Балансова печалба	3	-65	-
Общо задължения	182	209	115%
в т.ч. задължения към финансови предприятия	0	0	-
Инвестиции (за придобиване, модернизация и разширяване на активи)	25	720	-
в т.ч. със собствени средства	0	24	-
* реклама	X	X	X
* спонсорство	X	X	X
* дарения	X	X	X
* представителни разходи	X	X	X

В. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МЕРОПРИЯТИЯТА, ВКЛЮЧЕНИ В БИЗНЕС-ПЛАНА, СЪОТВЕТНО ЕТАПА НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

III. СТОПАНСКИ ЦЕЛИ ЗА 2021 ГОДИНА

Целите, посочени във финансовия план за 2021 г. са разработени в съответствие с намеренията за осигуряване на съвременно европейско ниво на качествена специализирана болнична помощ в областта на детската невро-реабилитация, като се спазват принципите на достъпност, своевременност, непрекъсваемост и достатъчност на лечебно-диагностичния процес.

За задържане и развитие на оптимално финансово състояние на болницата е необходимо мениджърския екип:

1. Да изпълни договора със СЗОК по максимален брой клинични пътеки.
2. Да изпълни договора със Столична Община за обслужване на деца с церебрална парализа от региона.

3. Да продължи организирането и изпълнението на инвестиционната програма, разширяваща продуктовия портфейл на болницата за 2019-2022 г.
4. Да извършва непрекъснат анализ на разходната част на болничния бюджет по съответните елементи
5. Да създава контролни механизми спиращи увеличаването на отделните разходни елементи
6. Да разработва и проучва предложения за снижаване на определените постоянни разходи в оптимални граници
7. Да създава условия за реимбурсиране на постоянните разходи и финансиране на променливите такива, в зависимост от дейността и резултатите.
8. Да създава стимули за по-ефективно използване на наличния кадров и материално-технически потенциал
9. Да ползва активно информационна система за разходите по структурни звена чрез внедряване на адаптиран софтуер
10. Да ползва активно информационна система за електронен контрол на натовареността на персонала и материално техническата база.
11. Да се ползват данните от счетоводството и статистиката за определяне и следене на разходите по структурни единици за – 1 преминал болен, 1 легло, 1 ден престой, 1 медицинска дейност и други.

Г. СЪЩЕСТВУВАЩИ ПРОБЛЕМИ И МЕРКИ ЗА ТЯХНОТО РЕШАВАНЕ

Ръководството на дружеството оповестява следните извънредни обстоятелства :

- През отчетния период във връзка с продължаващата пандемия от COVID-19, в Република България беше удължена обявената извънредна епидемична обстановка;

Във връзка с посочените форсмажорни обстоятелства, ръководството на СБРДЦП „Света София“ ЕООД констатира спад с около 21% на отчетените медико-статистически показатели и с около 10% на отчетените финансови показатели, в сравнение със същия период на годината преди предходната - 2019 година, като се налага изводът, че дружеството все още не успява да възвърне обичайния обем от дейности.

1. Болницата има проблем с намирането на болногледачи, медицински сестри и лекари, което е общоизвестен факт за цялата публична болнична система в България.
 - 1.1. Болницата намира болногледачи и мед. сестри чрез включване в проекти за обучение чрез КНСБ.
 - 1.2. Болницата търси подходящи начини за материално стимулиране на мед.сестри и лекарите в нея.

Д. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗРАЗХОДВАНИТЕ СРЕДСТВА ЗА РЕКЛАМА, СПОНСОРСТВО И ДАРЕНИЯ

За разглеждания период СБРДЦП „Света София“ ЕООД няма изразходвани средства за реклама, спонсорство и дарения.

27.10.2021 г.

Управител :

доц. д-р Иван

Чавдаров

