

ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ "Проф. Н.Шипковенски"ЕООД
 наименование на дружеството)
 -ВО ТРИМ. 2023
 отчетен период - I-во трим., I-во шестмесечие, деветмесечие)

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

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	10	10
Търговска репутация	02130		
Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	02140		
в т. ч. предоставени аванси	02141		
Активи с право на ползване по оперативен лизинг (само за предприятията, прилагачи МСС)	02150		
Общо за група I	02100	10	10
II. Дълготрайни материални активи			
Земи и сгради	02210	1,712	1,717
Земи	02211		
Сгради	02212	1,712	1,717
Машини, производствено оборудване и апаратура	02220	58	60
Съоръжения и други	02230	130	133
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	02240		
в т. ч. предоставени аванси	02241		
Активи с право на ползване по оперативен лизинг (само за предприятията, прилагачи МСС)	02250		
Общо за група II	02200	1,900	1,910
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		
Активи (инвестиционни имоти) с право на ползване по оперативен лизинг (само за предприятията, прилагачи МСС)	02354		
Други заеми	02360		
Изкупени собствени акции	02370		
Общо за група III	02300	0	0
IV. Отсрочени данъци	02400		
Общо за раздел Б	02000	1,910	1,920

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	52	48
Незавършено производство	03120		
в т. ч. млади животни и животни за уговяване и разплод	03121		
Продукция и стоки	03130	0	0
Продукция	03131		
Стоки	03132		
Предоставени аванси	03140		
Общо за група I	03100	52	48
II. Вземания			
Вземания от клиенти и доставчици	03210	113	54
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	76	2
в т.ч. над 1 година	03241		
Общо за група II	03200	189	56
III. Инвестиции			
Акции и дялове в предприятия от група	03310		
Изкупени собствени акции	03320		
Други инвестиции	03330		
в това число:			
Дългови ценни книжа (облигации)	03331		
Капиталови ценни книжа (акции и дялове)	03332		
Общо за група III	03300	0	0
IV. Парични средства			
Касови наличности и сметки в страната	03410	652	742
Касови наличности в лева	03411	2	1
Касови наличности във валута (левава равностойност)	03412		
Разплащателни сметки	03413	650	741
Блокирани парични средства	03414		
Парични еквиваленти	03415		
Касови наличности и сметки в чужбина	03420	0	0
Касови наличности в лева	03421		
Касови наличности във валута	03422		
Разплащателни сметки във валута	03423		
Блокирани парични средства във валута	03424		
Общо за група IV	03400	652	742
Общо за раздел В	03000	893	846
Г. Разходи за бъдещи периоди	04000	20	8
Сума на актива (А+Б+В+Г)	04500	2,823	2,774

ПАСИВ

Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
A. Собствен капитал			
I. Записан капитал	05100	1,152	1,152
Акционерен капитал	05110	0	0
Котираны акции на финансовите пазари	05111		
Некотираны 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	1,058	1,058
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	73	44
Непокрита загуба	05520		
Общо за група V	05500	73	44
VI. Текуща печалба (загуба)	05600	7	29
Общо за раздел А	05000	2,328	2,321
Б. Провизии и сходни задължения			
Провизии за пенсии и други подобни задължения	06100		
Провизии за данъци	06200	117	117
в т.ч. отсрочени данъци	06210	117	117
Други провизии и сходни задължения	06300		
Общо за раздел Б	06000	117	117
В. Задължения			
Облигационни заеми	07100	0	0
До 1 година	07101		
Над 1 година	07102		
в това число:			
Конвертируеми облигационни заеми	07110	0	0
До 1 година	07111		
Над 1 година	07112		
Задължения към финансови предприятия	07200	0	0
До 1 година	07201		
Над 1 година	07202		
Получени аванси	07300	0	0
До 1 година	07301		
Над 1 година	07302		

ПАСИВ

Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
Задължения към доставчици	07400	38	40
До 1 година	07401	38	40
Над 1 година	07402		
Задължения по полици	07500	0	0
До 1 година	07501		
Над 1 година	07502		
Задължения към предприятия от група	07600	0	0
До 1 година	07601		
Над 1 година	07602		
Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия	07700	0	0
До 1 година	07701		
Над 1 година	07702		
Други задължения	07800	304	262
До 1 година	07801	304	262
Над 1 година	07802		
в това число:			
Към персонала	07810	184	164
До 1 година	07811	184	164
Над 1 година	07812		
Осигурителни задължения	07820	71	61
До 1 година	07821	71	61
Над 1 година	07822		
Данъчни задължения	07830	39	37
До 1 година	07831	39	37
Над 1 година	07832		
Задължения по договори за оперативен лизинг	07900	0	0
До 1 година	07901		
Над 1 година	07902		
Общо за раздел В	07000	342	302
До 1 година	07001	342	302
Над 1 година	07002	0	0
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди	08000	36	34
Финансирания	08001	36	34
Приходи за бъдещи периоди	08002		
Сума на пасива (А+Б+В+Г)	08500	2823	2774

Изпълнителен директор/Управи
д-р Ана Попова



Главен счетоводител:
Катя Николова
(име и фамилия)

ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ "Проф. Н.Шипковенски"ЕООД

(наименование на дружеството)

I -ВО ТРИМ. 2023

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

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

Наименование на разходите	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	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	150	150
Суровини и материали	10210	87	96
Външни услуги	10220	63	54
Разходи за персонала	10300	744	528
в това число:			
Разходи за възнаграждения	10310	630	445
в т. ч. компенсируеми отпуски	10311		
Разходи за осигуровки (към осигурителни фондове)	10320	114	83
от тях: осигуровки, свързани с пенсии	10321		
Разходи за амортизация и обезценка	10400	12	12
Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи	10410	12	12
Разходи за амортизация	10411	12	12
в т.ч. разходи за амортизация на активи с право на ползване по оперативен лизинг (само за предприятията, прилагачи МСС)	10413		
Разходи от обезценка	10412		
Разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	10420		
Други разходи	10500	5	5
в това число:			
Балансова стойност на продадените активи	10510		
Провизии	10520		
Общо за група I	10000	911	695
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	
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	1	0
Б. Печалба от обичайна дейност	14000	7	7
Общо разходи (I + II)	13000	912	695
В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	14100	7	7
III. Разходи за данъци от печалбата	14200		
IV. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	14300		
Г. Печалба (В - III - IV)	14400	7	7
Всичко (Общо разходи + III + IV + Г)	14500	919	702

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	198	204
Продукция	15110		
Стоки	15120		
Услуги	15130	198	204
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	721	498
в това число:			
Приходи от финансираня	15410	721	498
от тях: от правителството	15411	719	492
Приходи от продажби на суровини и материали	15420		
Приходи от продажби на дълготрайни активи	15430		
Общо за група I	15000	919	702
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)	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	0	0
Б. Загуба от обичайна дейност	19000	0	0
Общо приходи (I + II)	18000	919	702
В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	19100	0	0
Г. Загуба (B + III + IV)	19200	0	0
Всичко (Общо приходи + Г)	19500	919	702

Изпълнителен директор/Управител
д-р Ана Попова

(име и фамилия)



Главен счетоводител

Катя Николова

(име и фамилия)

ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ "Проф. Н.Шипковенски"ЕООД
(наименование на дружеството)
I -ВО ТРИМ. 2023
(отчетен период - I-во трим., I-во шестмесечие, деветмесечие)

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

(Хил. лв.)

Наименование на паричните потоци	Код на реда	Текущ период			Предходен период		
		постъп- ния	плаща ния	нетен поток	постъп- ния	плаща ния	нетен поток
а	б	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност							
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	61531	790	151	639	753	130	623
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	61532			0			0
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533		718	(718)		542	(542)
Парични потоци от лихви, комисиони, дивиденди и други подобни	61534			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61535			0			0
Плащания при разпределения на печалби	61536			0			0
Платени и възстановени данъци върху печалбата	61537			0			0
Други парични потоци от основна дейност	61538		10	(10)		9	(9)
Общо за раздел А	61530	790	879	(89)	753	681	72
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	61541		1	(1)			0
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	61542			0			0
Парични потоци от лихви, комисиони, дивиденди и други подобни	61543			0			0
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания	61544			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61545			0			0
Други парични потоци от инвестиционна дейност	61546			0			0
Общо за раздел Б	61540	0	1	(1)	0	0	0
В. Парични потоци от финансова дейност							
Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа	61551			0			0
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	61552			0			0
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	61553			0			0
Парични потоци от лихви, комисиони, дивиденди и други подобни	61554			0			0
Плащания на задължения по лизингови договори	61555			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61556			0			0
Други парични потоци от финансова дейност	61557			0			0
Общо за раздел В	61550	0	0	0	0	0	0
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	61560	790	880	(90)	753	681	72
Д. Парични средства в началото на периода	61570	х	х	742	х	х	654
Е. Парични средства в края на периода	61580	х	х	652	х	х	726

Изпълнителен директор/Управител
д-р Ана Попова



Главен счетоводител:
Катя Николова
(име и фамилия)

ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ "Проф. Н.Шипковенски"ЕООД
(наименование на дружеството)
I-ВО ТРИМ. 2023
(отчетен период - I-во трим., I-во шестмесечие, деветмесечие)

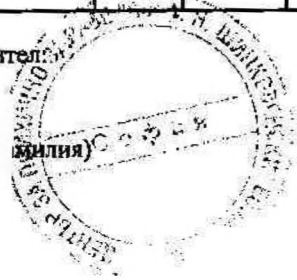
ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

(Хил. левове)

Показатели	Код на реда	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	Резерви				Финансов резултат от		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
					Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
а	б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Салдо в началото на отчетния период	61610	1152		1058				38	44		29	2321
Промени в счетоводната политика	61620											0
Грешки	61630											0
Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	61640	1152	0	1058	0	0	0	38	44	0	29	2321
Изменение за сметка на собствениците	61650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Увеличение	61651											0
Намаление	61652											0
Финансов резултат за текущия период	61660										7	7
Разпределение на печалбата	61670								29		(29)	0
вт. ч. за дивиденди	61671											0
Покриване на загуба	61680											0
Последващи оценки на активи и пасиви	61690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Увеличение	61691											0
Намаление	61692											0
Други изменения в собствения капитал	61710											0
Салдо към края на отчетния период	61720	1152	0	1058	0	0	0	38	73	0	7	2328
Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	61730											0
Собствен капитал към края на отчетния период	61740	1152	0	1058	0	0	0	38	73	0	7	2328

Изпълнителен директор/Управител:

.....
д-р Ана Попов



Главен счетоводител:

Катя Николова

(име и фамилия)



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

1000 София, ул. "Екзарх Йосиф" № 59; тел. 02/981 6061; факс 981 8166
e-mail: cpz_ns@abv.bg; www.cpz-ns.com

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ „ПРОФ. Н. ШИПКОВЕНСКИ“ ЕООД ЗА ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2023г.

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, храни и външни услуги. Дружеството се стреми да минимизира ценовия риск, чрез сключване на договори с фиксирани цени за доставки и услуги.

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 31.03.2023 г. е :

Висш медицински персонал – 26,5

Висш немедицински персонал – 14

Специалисти по здравни грижи – 19,5

Друг персонал – 34

Средната брутна работна заплата за I-во тримесечие на 2023 г. по категории персонал:

Висш медицински персонал – 2869 лв.

Висш немедицински персонал – 2227 лв.

Полувисш и среден медицински персонал – 2289лв.

Друг персонал – 1520 лв.

Резултати от медицинската дейност

Към 31.03.2023г. ЦПЗ „Проф. Н. Шипковенски“ разполага с 45 легла и 70 места за дневен стационар.

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

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

Показатели	2022 г.	I-во трим.. 2022г..	I-во трим.. 2023г.
Средногодишен брой легла/ места	115	115	115
Брой преминали болни	1191	359	419
Брой изписани болни	1113	272	311
Брой леглодни	36369	8593	9638
Използваемост на едно легло /дни/	316	75	84
Използваемост на едно легло /%/	86,64	83	93
Оборот на 1 легло	10,36	3,12	3,64
Средна продълж. на престоя на 1 болен /дни/	31	24	23
Брой амбулаторни прегледи /дог.НЗОК и СО/	10490	2792	2995
Брой обслужени болни по спешност	1500	423	371
Брой платени прегледи за медицинско удостоверение и други	17920	4710	4407
Стойност на 1 леглоден /лв./	69,37	60,45	69,38
Стойност на 1 преминал болен /лв./	2118	1446,85	1595,98
Стойност на 1 лекарстводен /лв./	1,15	1,21	1,03
Стойност на 1 храноден /лв./	3,81	3,22	3,35

Данните показват, че по отношение на преминалите болни общо за заведението отчитаме увеличение с 16.7% в сравнение със същия период за 2022г., използваемостта на леглата/местата общо за заведението е в увеличение с 10%. Средната продължителност на престоя на болните е в намаление с 1 ден.

От реализираните 2995 психиатрични амбулаторни прегледа на деца и възрастни – 451 прегледа са отчетени за финансиране от НЗОК, съгласно договора за Комплексно диспансерно наблюдение (КДН) на лица с психични заболявания. В сравнение със същия период на 2021г., прегледите за КДН са в намаление със 123 /21%/.

Реализираните амбулаторни прегледи по договор със Столична община са 2544.

Реализираният специализиран медицински транспорт по договор със Столична община е 2446 км.

Финансови резултати от дейността

През 2023г. 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 2023г. е сключен през месец февруари на основание 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. Сключен е договор със срок до приемане на бюджета и месечна сума в размер до 24 600лв.

НЗОК – за дейностите по Комплексно диспансерно наблюдение /КДН/ и за извършване на амбулаторна процедура № 38 „Амбулаторно наблюдение и проследяване на терапевтичен отговор при пациенти, получаващи скъпо струващи 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.

Приходи по договори за клинични проучвания.

Счетоводен баланс

Активите в баланса на дружеството към 31.03.2023г. са в размер на **2 823 хил. лв.**

Общо нетекущите активи са с балансова стойност **1 910 хил. лв.** /68%/ от актива и включват дълготрайни материални – 1 900 хил. лв., нематериални активи - 10 хил. лв.

Текущите активи са на стойност 893 хил. лв. /32%/ и включват :

- материални запаси – 52 хил. лв. (медикаменти, хигиенни и други материали),
- краткосрочни вземания за 189 хил. лв. (вземане по договор от НЗОК – 3 хил. лв., Столична община – 25 хил. лв., Министерство на здравеопазването – 152 хил.лв., по договор за клинично проучване - 7 хил.лв., лв. и вземане от Дневен център за хора с увреждания- 2 хил. лв.)
- парични средства - 652 хил. лв.

Разходите за бъдещи периоди са за 20 хил. лв. (застраховки на сградата, транспортни средства, мед. персонал, данък сграда и абонаменти).

Собствения капитал на Дружеството към 31.03.2023г. в размер на **2 328 хил. лв.** и включва:

- записан основен капитал – 1 152 хил.лв,
- резерв от последващи оценки - 1 058 хил. лв. - от преценка на сградата
- други резерви - 38 хил. лв.- от налични активи при регистрирането на дружеството,

- неразпределена печалба - 73 хил. лв.
- текуща печалба – 7 хил. лв.

Провизии за данъци – отсрочени данъци от данъчни временни разлики – 117 хил. лв.

Краткосрочни задължения за 342 хил. лв. (задължения към доставчици– 38 хил. лв., задължения към персонала, осигурителни, данъчни задължения и други в размер на 304 хил. лв.

Финансирания за 36 хил. лв. / финансирания на ДМА - 17 хил. лв., дарения – 19 хил. лв./

Дружеството няма просрочени задължения и няма сключени договори за кредити.

Приходи	I-во тримесечие 2023 г.		I-во тримесечие 2022 г.	
	Хил. лв.	%	Хил. лв.	%
Нетни приходи от продажба на услуги, в т.ч	198		204	
Приходи от НЗОК за амбулаторна дейност	9	1	9	1
Платени мед. услуги и др.	174	19	186	27
Приходи от обучение /специализанти, стаж/	1		1	
Приходи от клинични проучвания	14	2	8	1
Други приходи, в т.ч.	721		498	
Финансиране от МЗ за стационарна, спешна	644	70	421	60
Финансиране от СО	74	8	67	10
Приходи от финансиране за участия в проекти и програма компенсация ел. енергия	1		4	0,5
Други приходи /дарения и др.	2		6	0,5
Общо	919	100	702	100

В сравнение с I-во тримесечие на 2022г. приходите са в увеличение с 217 хил. лв. /31 %/. В увеличение са приходите от МЗ с 223 хил. лв., приходите по договор със Столична община с 7 хил. лв. и приходите по договори за клинични проучвания с 6 хил. лв. В намаление са приходите от услуги за издаване на медицински удостоверения и други платени медицински услуги с 12 хил. лв., приходите от финансиране на проекти с 3 хил. лв. и приходите от дарения с 4 хил. лв.

Планираните приходи в бизнес плана за 2023г. са за 3590 хил. лв., през 1-во тримесечие на 2023г. размерът на реализираните приходи е 25.5% от планираният годишен приход.

• **Разходи**

Разходи	I-во тримесечие 2022 г.		I-во тримесечие 2023 г.	
	Хил. лв.	%	Хил. лв.	%
Материали	87	9.5	96	14
- медикаменти и медицински консумативи	10		13	
- храна болни	26		19	
- топлиенергия, електроенергия, вода и гориво линейки	40		39	
- други мат. - хигиенни, канцеларски, оборудване, мат. за поддръжка	5		10	
- ваучери за храна персонал	6		15	
Външни услуги	63	7	54	8
-охрана и СОД	19		20	
-телекомуникационни	2		2	
-граждански дог., правни услуги, одит	11		11	
-абонаментно поддържане, текущ ремонт, обучение специализанти, консултация на пациентите, лабораторни изследвания др. външни услуги	31		21	
Възнаграждения	630	69	445	64
Осигуровки	114	12.5	83	12
Амортизации	12	1.5	12	2
Други разходи /данък сграда, такса смет и др. такси към бюджета, командировки/	5	0.5	5	
Финансови разходи	1			
Общо	912	100	695	100

Общият размер на разходите на дружеството за I-во тримесечие на 2023г. е в увеличение с 217 хил. лв. / 24%/ в сравнение със същия период на 2022г.
В увеличение са разходите за:

- Възнаграждения с 185 хил. лв. – 41,5 %
- Външни услуги с 9 хил. лв. – 16,5 %
- Осигуровки – 31 хил. лв. – 37 %

В намаление са разходите за материали - с 9 хил. лв. Изменението в това перо се дължи на промяна при отчитането на разходите за ваучери за храна по чл. 294 от КТ. От 2023г. предоставяните ваучери за храна на персонала – социални разходи се отчитат в перото разходи за възнаграждения.

Разходите за възнаграждения включват: заплатите на персонала по трудов договор - 592 хил. лв., възнаграждения по ДУК – 28 хил.лв., социални разходи – ваучери за храна – 9 хил.лв.

Реализираният счетоводен финансов резултат за I-во тримесечие на 2023г. е печалба в размер на 7 хил. лв.

Във връзка с подадено заявление за регистрация по чл.97а от ЗДДС, Дружеството е регистрирано с акт за регистрация по ЗДДС от 16.03.2023г. по чл.96 от ЗДДС на основание чл. 132, ал. 1 от ЗДДС, считано от 24.03.2011 г. Подадена е жалба до ОДОП на НАП срещу акта за регистрация връчен на 22.03.2023 г. Чака се решение.

В Дружеството бяха извършени следните проверки:

СОС – „Комисия по здравеопазване и социална политика” – относно жалба на г-жа Ренета Кацарска, изх № на Со Здравеопазване СОА23-ГР94-498-(1) /02.02.2023г. След извършена вътрешна проверка в ЛЗ се установи, че няма никакви нарушения на нормативни и етични правила за медицинската дейност. Недопустимо е искането на жалбоподателката да получи информация за друго лице, което е пълнолетно.

КЗЛД - относно жалба от Цвета Гачев с наш вх № 293/31.01.2023г за заличаване на данни в болничната информационна система на ЛЗ. КЗЛД даде становище по искането на ЦПЗ относно изтриванията на данни в болничната (медицинската) база данни на ЦПЗ. И посочи, че данни не трябва да се изтриват. Т.е. искания като тези по повод които поискахме становището на КЗЛД са по-скоро неоснователни.

СРЗИ – относно проверка по жалба на Ирина Александрова съгласно заповед РД-01-96/27.03.2023г. Проверката не констатира нарушения относно отказа за прием на лицето поради липса на свободни легла.

МЗ – относно жалба от Антония Иванова за организацията и вътрешния ред за предаване на багаж и лични вещи на пациентите в ЛЗ с вх.№ ЦПЗ Шипковенски (1/03.01.2023г) и МЗ(94-20/03.01.2023г) Извършена е вътрешна проверка и не са установени никакви нарушения, спазени са законовите правила, етични норми и медицинските стандарти.

МЗ – относно жалба на Ренета Кацарска, която е подадена и до СОС.

ИАМН – относно жалба на Мануела Тошева и Огнян Тошев ВХ.Н 94-536/15.02.2023г на МЗ и заповед на ИАМН РД-13-384/11.04.2023 Очаква се констативен протокол

ИАМН – относно жалба с рег.Н 96-00-130/16.02.2023г от Надежда Комсалова поради недоволство от медицинското обслужване оказано на сина и. Проверката констатира, че нарушения няма.- констативен протокол №-КП-281/03.04

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, 28.04.2023 година

Управление
/д-р Ана Попова /

