

ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ "ПРОФ. Н.ШИПКОВЕНСКИ"ЕООД
(наименование на дружеството)
деветмесечие 2024г.
(отчетен период - I-во трим., I-во шестмесечие, деветмесечие 2024 г.)

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, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	02120	21	24
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, прилагащи МСС)	02150		
Общо за група I	02100	21	24
II. Дълготрайни материални активи			
Земи и сгради	02210	1,678	1,695
Земи	02211		
Сгради	02212	1,678	1,695
Машини, производствено оборудване и апаратура	02220	66	74
Съоръжения и други	02230	106	117
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, прилагащи МСС)	02250		
Общо за група II	02200	1,850	1,886
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, прилагащи МСС)	02354		
Други заеми	02360		
Изкупени собствени акции	02370		
Общо за група III	02300	0	0
IV. Отерочени данъци	02400		
Общо за раздел Б	02000	1,871	1,910

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	46	60
Незавършено производство	03120		
в т. ч. млади животни и животни за угодяване и разплод	03121		
Продукция и стоки	03130	0	0
Продукция	03131		
Стоки	03132		
Предоставени аванси	03140		
Общо за група I	03100	46	60
II. Вземания			
Вземания от клиенти и доставчици	03210	60	18
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	40	2
в т.ч. над 1 година	03241		
Общо за група II	03200	100	20
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	948	792
Касови наличности в лева	03411	4	1
Касови наличности във валута (левава равностойност)	03412		
Разплащателни сметки	03413	944	791
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	948	792
Общо за раздел В	03000	1,094	872
Г. Разходи за бъдещи периоди	04000	14	9
Сума на актива (А+Б+В+Г)	04500	2,979	2,791

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	0	0
Котиран акция на финансовите пазари	05111		
Некотиран акция 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	1,048	1,048
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	87	84
Непокрита загуба	05520		
Общо за група V	05500	87	84
VI. Текуща печалба (загуба)			
Текуща печалба (загуба)	05600	159	3
Авансово разпределена текуща печалба	05601		
Общо за група VI	05700	159	3
Общо за раздел А	05000	2,484	2,325
Б. Провизии и сходни задължения			
Провизии за пенсии и други подобни задължения	06100		
Провизии за данъци	06200	115	115
в т.ч. отсрочени данъци	06210	115	115
Други провизии и сходни задължения	06300		
Общо за раздел Б	06000	115	115
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

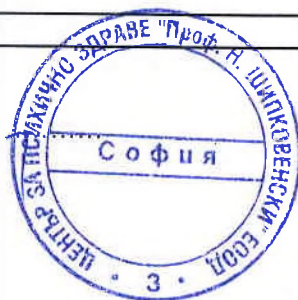
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	6	1	2
Задължения към доставчици	07400	29	43
До 1 година	07401	29	43
Над 1 година	07402		
Задължения по полици	07500	0	0
До 1 година	07501		
Над 1 година	07502		
Задължения към предприятия от група	07600	0	0
До 1 година	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	325	261
До 1 година	07801	325	261
Над 1 година	07802		
в това число:			
Към персонала	07810	205	171
До 1 година	07811	205	171
Над 1 година	07812		
Осигурителни задължения	07820	77	63
До 1 година	07821	77	63
Над 1 година	07822		
Данъчни задължения	07830	40	27
До 1 година	07831	40	27
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	354	304
До 1 година	07001	354	304
Над 1 година	07002	0	0
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди	08000	26	47
Финансирания	08001	26	47
Приходи за бъдещи периоди	08002		
Сума на пасива (А+Б+В+Г)	08500	2979	2791

Дата: 30.10.2024г.

Представяващ/и дружеството

Ана Попова

(име и фамилия)



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

МЕЖДИНЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ „ПРОФ. Н.ШИПКОВЕНСКИ” ЕООД ЗА ДЕВЕТМЕСЕЧИЕ НА 2024 г.

Регистрация и развитие на Дружеството

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.

Седалище и адрес на управление на Дружеството:

гр.София - 1000, ул. “Екзарх Йосиф” № 59

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.

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.

Човешките ресурси

Заетата численост на персонала по длъжностно разписание към 30.09.2024 г. е:

- Висш медицински персонал – 29
- Висш немедицински персонал – 12
- Специалисти по здравни грижи – 21
- Друг персонал – 30,5

Средната брутна работна заплата за деветмесечие на 2024 г. по категории персонал е както следва:

Висш медицински персонал – 2985 лв.

Висш немедицински персонал – 2633 лв.

Полувисш и среден медицински персонал – 2472лв.

Друг персонал – 1636 лв.

Резултати от медицинската дейност

Към 30.09.2024г. болничната помощ в ЦПЗ „Проф. Н. Шипковенски” ЕООД се осъществява в четири отделения с общо 115 легла/места – Отделение за активно лечение на лица с тежки психични разстройства с висока степен на сигурност (ОВСС) – 25 легла, Отделение за активно лечение на психични разстройства (ОАЛПР) – 20 легла, Отделение „Дневен стационар за детско-юношеско психично здраве” (ОДЮПЗ) – 20 места и Дневен стационар – 50 места.

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>2023 г.</i>	<i>деветмесечие 2023 г.</i>	<i>деветмесечие 2024 г.</i>
Средногодишен брой легла /места	115	115	115
Брой преминали болни	1348	1040	1011
Брой изписани болни	1286	960	929
Брой леглодни	38242	28925	28681
Използваемост на едно легло /дни/	333	252	249
Използваемост на едно легло /%/	91	92	91
Оборот на 1 легло	12	9,04	8,79
Средна продълж. на престоя на 1 болен /дни/	28	28	28
Брой амбулаторни прегледи	10278	7747	9012
Брой обслужени болни по спешност	1647	1194	1250
Брой платени прегледи за медицинско удостоверение и други	15964	12818	11915
Стойност на 1 леглоден /лв./	68,95	67,20	76,02
Стойност на 1 преминал болен /лв./	1956	1868,99	2156,50
Стойност на 1 лекарстовден /лв./	1.13	1,05	0,94
Стойност на 1 храноден /лв./	4.05	3,97	4,24

Данните показват, че по отношение на общия брой преминали болни през стационарните отделения се отчита намаление с 3,34%, спрямо същият период на 2023г. Използваемостта на леглата/местата общо за заведението е 91 %, като намалението е 1% спрямо използваемостта през деветмесечието на 2023г. Средната продължителност на престоя на болните се запазва на 28 дни.

Извършените амбулаторни прегледи по договори с НЗОК са 1204 и са в увеличение с 58 прегледа спрямо същите за деветмесечието на 2023г.

Извършените амбулаторни прегледи по договори със Столична община са 7808. От обслужените болни по спешност 860 са финансирани от МЗ, а 390 от Столична община.

В намаление са прегледите за медицински удостоверения и други платени услуги.

Реализираният специализиран медицински транспорт по договор със Столична община е 4767 км.

През периода в ЦПЗ „Проф. Н. Шипковенски“ ЕООД бяха организирани и проведени инструктажи и продължаващи обучения на персонала с цел да се допълват знанията на служителите във връзка с поддържането на висок професионализъм и безопасност при работа.

Финансови резултати от дейността

През 2024г. 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 2024г. 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 и 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. През м. април е сключен договор със срок от 01.04.2024г. до 31.12.2024г. и общ размер до 500 хил. лв. за срока на договора.

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 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.

Приходи по договори за клинични проучвания.

➤ Отчет за собствения капитал

Във финансовия отчет на ЦПЗ “Проф.Н. Шипковенски” към 30.09.2024 се отчита собствен капитал в размер на 2 484 хил.лв., който включва:

- записан основен капитал – 1 152 хил.лв,
- резерв от последващи оценки - 1 048 хил.лв. - от преценка на сградата през 2005г.
- други резерви - 38 хил.лв.- от налични активи при регистрирането на дружеството,
- неразпределена печалба- 87 хил.лв.
- текуща печалба – 159 хил. лв.

Дружеството не е предмет на специфични капиталови изисквания, наложени по договор или регулативна рамка. Решенията за промяна в записания капитал се взимат от Столичния общински съвет.

➤ **Счетоводен баланс**

Активите в баланса на дружеството към 30.09.2024г. са в размер на **2 979 хил. лв.**

Общо нетекущите активи са с балансова стойност **1 871 хил. лв.** от активите и включват дълготрайни материални – 1 850 хил. лв., нематериални активи - 21 хил. лв.

Текущите активи са на стойност 1094 хил. лв. – 37 % от актива и включват :

- материални запаси – 46 хил. лв. (медикаменти, хигиенни и други материали),
- краткосрочни вземания за 100 хил. лв. (вземане по договор от НЗОК – 4 хил. лв., Столична община – 49 хил. лв., вземане от физически лица – 1 хил.лв., вземане по договори за клинични изпитвания – 6 хил. лв, Министерство на здравеопазването- 38 хил.лв. и Дневен център за хора с увреждания– 1 хил. лв. и вземане от ЦПЗ Пловдив – 1 хил. лв.)
- парични средства - 948 хил. лв.

Разходите за бъдещи периоди са за 14 хил. лв. (застраховки на сградата, транспортни средства, мед. персонал, данък сграда и абонаменти).

В пасива на баланса се отчитат:

- собствен капитал в размер на 2 484 хил. лв.;
- провизии за данъци – отсрочени данъци в размер на 115 хил.лв.
- краткосрочни задължения за 354 хил. лв. (задължения към доставчици по фактури – 29 хил. лв.- изплатени през месец октомври 2024г., задължения към персонала, осигурителни задължения, данъчни задължения и други в размер на 325 хил. лв.
- финансираня за 26 хил. лв. представляват финансираня на ДМА - 14 хил. лв., финансиране от дарения – 12 хил. лв.

Дружеството няма просрочени задължения и няма сключени договори за кредити.

➤ **Отчет за приходите и разходите**

Приходи	деветмесечие 2024 г.		деветмесечие 2023 г.	
	Хил. лв.	%	Хил. лв.	%
Нетни приходи от продажба на услуги, в т.ч	776		545	
Приходи от НЗОК за амбулаторна дейност	43	1,5	24	1
Платени мед. услуги и др.	683	23	489	18
Приходи от обучение /специализанти, стаж/	3		5	
Приходи от клинични проучвания	47	1,5	27	1
Други приходи, в т.ч.	2244		2132	
Финансиране от МЗ за стационарна, спешна	1866	62	1923	72
Финансиране от СО	371	12	202	8
Приходи от финансиране за участия в проекти, програма компенсация ел. енергия, дарения и др.приходи	7		7	
Общо	3020	100	2677	100

Отчетените приходи през деветмесечието на 2024г. са в увеличение с **343 хил. лв.** (12,8%) спрямо същия период на предходната година.

В увеличение са приходите по договори с НЗОК с 19 хил. лв. /79%/, от платени медицински услуги с 194 хил. лв. /40%/, от клинични проучвания с 20 хил.лв., от мед. дейност по договор със Столична община с 169 хил.лв./84%/.

В намаление са приходите от Министерство на здравеопазването с 57 хил. лв. /3%/, по договор със СУ за обучение на студенти и специализанти и платени курсове за обучение на психолози с 2 хил. лв.

Планираните приходи в бизнес плана за 2024г. са за 3850 хил. лв., през отчетния период на 2024г. размерът на реализираните приходи е 78,44% от планирания годишен приход.

Разходи	деветмесечие 2024 г.		деветмесечие 2023 г.	
	Хил. лв.	%	Хил. лв.	%
Материали	223	8	222	8,5
- медикаменти и медицински консумативи	26		30	
- храна болни	84		78	
- топлоенергия, електроенергия, вода и гориво линейки	59		75	
- други мат. - хигиенни, канцеларски, оборудване, облекло, мат. за поддръжка	37		22	
- ваучери за храна дежурен персонал	17		17	
Външни услуги	207	7	204	8
- охрана и СОД	61		58	
- телекомуникационни	7		7	
- граждански дог, правни услуги и одит	30		42	
- абонаментно поддържане, текущ ремонт, обучение специализанти, консултация на пациентите, лабораторни изследвания др. външни услуги	109		97	
Възнаграждения	2017	70,5	1811	69
Осигуровки	358	12,5	327	12
Амортизации	39	1,5	38	1,5
Други разходи	15	0,5	18	1

- данък сграда, такса смет и др. такси бюджет	14		17	
- командировки	1		1	
Финансови разходи	2		2	
Общо	2861	100	2622	100

Отчетените разходи за периода са в увеличение с 239 хил. лв. (9%) в сравнение със същия период на 2023г.

В увеличение са разходите за:

- Материали - с 1 хил. лв. – 0,5 %
- Външни услуги с 3 хил. лв. – 1,5 %
- Възнаграждения с 206 хил. лв. – 11 %
- Осигуровки с 31 хил. лв. – 9,5%
- Амортизации с 1 хил.лв. – 2,5%

В намаление са разходите за :

- Други разходи с 3 хил. лв – 16%

Разходите за възнаграждения включват: заплатите на персонала по трудов договор - 1851 хил. лв., възнаграждения по ДУК – 97 хил.лв., обезщетения по КТ – 42 хил. лв. социални разходи – 27 хил.лв.

Реализираният счетоводен финансов резултат за деветмесечие на 2024г. е печалба в размер на 159 хил. лв.

➤ Отчет за паричния поток

Паричните средства на дружеството към 30.09.2024г. са в размер 948 хил.лв. Дружеството отчита увеличение на паричните средства с 209 хил. лв., в сравнение с наличните парични средства към 30.09.2023г.

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 26 години, което налага подобряване на материалната база.

Общо дълготрайните материални активи към 30.09.2024г. са с балансова стойност 1 871 хил. лв. (63%) от активите. Балансовата стойност на сградата – 1 678 хил. лв., която съставлява 56 % от всички активи на Дружеството.

През отчетния период е закупен външен хард диск на стойност 919 лв. за подържане на медицинския архив в дружеството.

През месец септември Министерство на здравеопазването обяви обществена поръчка за избор на изпълнител за извършване на строително-монтажни работи за нуждите на структурите от психиатричната помощ, в изпълнение на инвестиция С12 I3: „Модернизация на психиатричната помощ“, включваща 18 обособени позиции. Център за психично здраве „Проф. Н. Шипковенски“ ЕООД е едно от 18-те психиатрични лечебни заведения избрани за

осъществяване на ремонт по проект Националният план за възстановяване и устойчивост, инвестиция С12 13 "Модернизация на психиатричната помощ" .

Предвиждано развитие на дружеството

Дружеството е утвърдена, вече база за практическо обучение на медицински специалисти, както и на клинични психолози. ЦПЗ ще продължи да развива тази дейност, което от своя страна освен повишавана квалификацията на служителите, води и до набиране на служители. Също ще продължи да извършва своята дейност и през четвърто тримесечие на 2024г. 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,
30.10.2024 година

Управител
Д-р Ана Попова



ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ "ПРОФ. Н.ШИПКОВЕНСКИ"ЕООД

(наименование на дружеството)

деветмесечие 2024г.

(отчетен период - I-во трим., I-во шестмесечие, деветмесечие 2024 г.)

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

(Хил. лв.)

Наименование на паричните потоци	Код на реда	Текущ период			Предходен период		
		постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
а	б	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност							
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	61531	2921	409	2512	2645	418	2227
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	61532			0			0
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533		2337	(2337)		2163	(2163)
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		2	(2)		4	(4)
Други парични потоци от основна дейност	61538	3	19	(16)		22	(22)
Общо за раздел А	61530	2924	2767	157	2645	2607	38
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	61541		1	(1)		41	(41)
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	41	(41)
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 засми	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	2924	2768	156	2645	2648	(3)
Д. Парични средства в началото на периода	61570	х	х	792	х	х	742
Е. Парични средства в края на периода	61580	х	х	948	х	х	739

Дата: 30.10.2024г.

Представяващ/и дружеството: А

Ана Попова

(име и фамилия)



Главен счетоводител:

Катя Николова

(име и фамилия)

ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ "ПРОФ. Н.ШИПКОВЕНСКИ"ЕООД
(наименование на дружеството)
деветмесечие 2024г.
(отчетен период - I-во трим., I-во шестмесечие, деветмесечие 2024 г.)

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 продукция и незавършено производство	10100		
Разходи за суровини, материали и външни услуги	10200	430	426
Суровини и материали	10210	223	222
Външни услуги	10220	207	204
Разходи за персонала	10300	2375	2138
в това число:			
Разходи за възнаграждения	10310	2017	1811
в т. ч. компенсироеми отпуски	10311		
Разходи за осигуровки (към осигурителни фондове)	10320	358	327
от тях: осигуровки, свързани с пенсии	10321		
Разходи за амортизация и обезценка	10400	39	38
Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи	10410	39	38
Разходи за амортизация	10411	39	38
в т.ч. разходи за амортизация на активи с право на ползване по оперативен лизинг (само за предприятията, прилагащи МСС)	10413		
Разходи от обезценка	10412		
Разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	10420		
Други разходи	10500	15	18
в това число:			
Балансова стойност на продадените активи	10510		
Провизии	10520		
Общо за група I	10000	2859	2620
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	2	2
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, прилагащи МСС)	11201		
Общо за група II	11000	2	2
Б. Печалба от обичайна дейност	14000	159	55
Общо разходи (I + II)	13000	2861	2622
В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	14100	159	55
III. Разходи за данъци от печалбата	14200		
IV. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	14300		
Г. Печалба (В - III - IV)	14400	159	55
Всичко (Общо разходи + III + IV + Г)	14500	3020	2677

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	776	545
Продукция	15110		
Стоки	15120		
Услуги	15130	776	545
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	2244	2132
в това число:			
Приходи от финансираня	15410	2242	2132
от тях: от правителството	15411	2238	2124
Приходи от продажби на суровини и материали	15420		
Приходи от продажби на дълготрайни активи	15430		
Общо за група I	15000	3020	2677
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	0	0
Б. Загуба от обичайна дейност	19000	0	0
Общо приходи (I + II)	18000	3020	2677
В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	19100	0	0
Г. Загуба (В + III + IV)	19200	0	0
Всичко (Общо приходи + Г)	19500	3020	2677

Дата: 30.10.2024г.

Представяващ/и дружеството:
Ана Попова
(име и фамилия)



Главен счетоводител:
Катя Николова
(име и фамилия)

ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ "ПРОФ. Н.ШИПКОВЕНСКИ"ЕООД
(наименование на дружеството)
деветмесечие 2024г.
(отчетен период - I-во трим., I-во шестмесечие, деветмесечие 2024 г.)

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

(Хил. лв.)

Показатели	Код на реда	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	Резерви				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
					Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
а	б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Салдо в началото на отчетния период	61610	1152		1048				38	84		3	2325
Промени в счетоводната политика	61620											0
Грешки	61630											0
Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	61640	1152	0	1048	0	0	0	38	84	0	3	2325
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										159	159
Разпределение на печалбата	61670								3		(3)	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	1048	0	0	0	38	87	0	159	2484
Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	61730											0
Собствен капитал към края на отчетния период	61740	1152	0	1048	0	0	0	38	87	0	159	2484

Дата: 30.10.2024г.
Представяващ/и дружеството
Ана Попова
(име и фамилия)



Главен счетоводител: ...
Катя Николова
(име и фамилия)