

ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ "Проф. Н.Шипковенски"ЕООД
(наименование на дружеството)

1 - во тримесечие 2025г.

(отчетен период - I-во трим., I-во шестмесечие, деветмесечие 2025 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	20	20
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	20	20
II. Дълготрайни материални активи			
Земи и сгради	02210	1,667	1,673
Земи	02211		
Сгради	02212	1,667	1,673
Машини, производствено оборудване и апаратура	02220	71	74
Съоръжения и други	02230	100	104
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	1,838	1,851
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. Отсрочени данъци	02400		
Общо за раздел Б	02000	1,858	1,871

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	38	35
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	38	35
II. Вземания			
Вземания от клиенти и доставчици	03210	68	8
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	77	29
в т.ч. над 1 година	03241		
Общо за група II	03200	145	37
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	744	955
Касови наличности в лева	03411	5	1
Касови наличности във валута (левава равностойност)	03412		
Разплащателни сметки	03413	739	954
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	744	955
Общо за раздел В	03000	927	1,027
Г. Разходи за бъдещи периоди	04000	26	9
Сума на актива (А+Б+В+Г)	04500	2,811	2,907

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
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	1,038	1,038
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	140	98
Непокрита загуба	05520		
Общо за група V	05500	140	98
VI. Текуща печалба (загуба)			
Текуща печалба (загуба)	05600	-88	41
Авансово разпределена текуща печалба	05601		
Общо за група VI	05700	-88	41
Общо за раздел А	05000	2,280	2,367
Б. Провизии и сходни задължения			
Провизии за пенсии и други подобни задължения	06100		
Провизии за данъци	06200	113	113
в т.ч. отсрочени данъци	06210		
Други провизии и сходни задължения	06300		
Общо за раздел Б	06000	113	113
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	46	52
До 1 година	07401	46	52
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	346	350
До 1 година	07801	346	350
Над 1 година	07802		
в това число:			
Към персонала	07810	217	225
До 1 година	07811	217	225
Над 1 година	07812		
Осигурителни задължения	07820	79	80
До 1 година	07821	79	80
Над 1 година	07822		
Данъчни задължения	07830	40	45
До 1 година	07831	40	45
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	392	402
До 1 година	07001	392	402
Над 1 година	07002	0	0
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди	08000	26	25
Финансирания	08001	23	24
Приходи за бъдещи периоди	08002	3	1
Сума на пасива (А+Б+В+Г)	08500	2,811	2,907

Дата: 24.04.2025г.

Представяващ/и дружеството
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)

1 - во тримесечие 2025г.

(отчетен период - I-во трим., I-во шестмесечие, деветмесечие 2025 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	156	165
Суровини и материали	10210	84	98
Външни услуги	10220	72	67
Разходи за персонала	10300	861	762
в това число:			
Разходи за възнаграждения	10310	735	648
в т. ч. компенсируеми отпуски	10311		
Разходи за осигуровки (към осигурителни фондове)	10320	126	114
от тях: осигуровки, свързани с пенсии	10321		
Разходи за амортизация и обезценка	10400	13	13
Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи	10410	13	13
Разходи за амортизация	10411	13	13
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	6	5
в това число:			
Балансова стойност на продадените активи	10510		
Провизии	10520		
Общо за група I	10000	1036	945
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	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, прилагащи МСС)	11201		
Общо за група II	11000	1	1
Б. Печалба от обичайна дейност	14000	0	23
Общо разходи (I + II)	13000	1037	946
В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	14100	0	23
III. Разходи за данъци от печалбата	14200		
IV. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	14300		
Г. Печалба (В - III - IV)	14400	0	23
Всичко (Общо разходи + III + IV + Г)	14500	1037	969

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	261	261
Продукция	15110		
Стоки	15120		
Услуги	15130	261	261
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	688	708
в това число:			
Приходи от финансираня	15410	688	708
от тях: от правителството	15411	686	706
Приходи от продажби на суровини и материали	15420		
Приходи от продажби на дълготрайни активи	15430		
Общо за група I	15000	949	969
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	88	0
Общо приходи (I + II)	18000	949	969
В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	19100	88	0
Г. Загуба (B + III + IV)	19200	88	0
Всичко (Общо приходи + Г)	19500	1037	969

Дата: 24.04.2025г.

Представяващ/и дружеството:
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)

1-во трим. 2025г.

(отчетен период - I-во трим., I-во шестмесечие, деветмесечие 2025 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	844	159	685	902	149	753
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	61532			0			0
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533		880	(880)		732	(732)
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		5	(5)		2	(2)
Други парични потоци от основна дейност	61538		11	(11)		10	(10)
Общо за раздел А	61530	844	1055	(211)	902	893	9
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	61541			0		1	(1)
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	0	0	0	1	(1)
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	844	1055	(211)	902	894	8
Д. Парични средства в началото на периода	61570	x	x	955	x	x	792
Е. Парични средства в края на периода	61580	x	x	744	x	x	800

Дата:24.04.2025

Представяващ/и дружеството:

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)

1 - во тримесечие 2025г.

(отчетен период - I-во трим., I-во шестмесечие, деветмесечие 2025 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.	Резерв	Други	Неразпре-	Непокрита		
а	б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Салдо в началото на отчетния период	61610	1152		1038				38	98		41	2367
Промени в счетоводната политика	61620											0
Грешки	61630											0
Салдо след промени в счетоводната	61640	1152	0	1038	0	0	0	38	98	0	41	2367
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										(88)	(88)
Разпределение на печалбата	61670								41		(41)	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								1			1
Салдо към края на отчетния период	61720	1152	0	1038	0	0	0	38	140	0	(88)	2280
Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	61730											0
Собствен капитал към края на отчетния период	61740	1152	0	1038	0	0	0	38	140	0	(88)	2280

Дата:24.04.2025г.

Представляващ/и дружеството:

д-р Ана Попова

(име и фамилия)



Главен счетоводител:

Катя Николова

(име и фамилия)



ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ
ПРОФ. Н. ШИПКОВЕНСКИ
ЛЕЧЕНИЕ, ПОДДКРЕПА, 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 2025г.

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 31.03.2025 г. е :

Висш медицински персонал – 31

Висш немедицински персонал – 13,5

Специалисти по здравни грижи – 20

Друг персонал – 32

Средната брутна работна заплата за I-во тримесечие на 2025 г. по категории персонал:

Висш медицински персонал – 3034 лв.

Висш немедицински персонал – 2853 лв.

Полувисш и среден медицински персонал – 2788лв.

Друг персонал – 1737 лв.

Резултати от медицинската дейност

Към 31.03.2025г. 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:

<i>Показатели</i>	<i>2024 г.</i>	<i>I-во трим.. 2024г..</i>	<i>I-во трим.. 2025г.</i>
Средногодишен брой легла/ места	115	115	115
Брой преминали болни	1303	393	368
Брой изписани болни	1245	300	297
Брой леглодни	38206	9631	9001
Използваемост на едно легло /дни/	332	84	78
Използваемост на едно легло /%/	91	92	87
Оборот на 1 легло	11	3.42	3,20
Средна продълж. на престоя на 1 болен /дни/	29	24,5	24,5
Брой амбулаторни прегледи /дог.НЗОК и СО/	12058	2469	2922
Брой обслужени болни по спешност	1690	480	344
Брой платени прегледи за медицинско удостоверение и други	15210	3866	4099
Стойност на 1 леглоден /лв./	78.81	74.32	85,26
Стойност на 1 преминал болен /лв./	2311	1821.21	2085,37
Стойност на 1 лекарстводен /лв./	0.93	1.11	1,10
Стойност на 1 храноден /лв./	4.24	4.23	4,28

Данните показват, че по отношение на преминалите болни общо за заведението отчитаме намаление с 6,36% в сравнение със същия период за 2024г., използваемостта на леглата/местата общо за заведението е в намаление с 5%. Средната продължителност на престоя на болните се запазва.

От реализираните 2922 психиатрични амбулаторни прегледа на деца и възрастни – 367 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 2024г., прегледите за КДН са в намаление със 197 /35%/.

Реализираните амбулаторни прегледи по договор със Столична община са 2555 и са в увеличение с 650 прегледа в сравнение със същите през 1-во тримесечие на 2024г. Реализираният специализиран медицински транспорт по договор със Столична община е 2282 км.

От извършените и отчетени прегледи и транспорт на болни по договор със Столична община не са заплатени за обща сума в размер на **54787 лева** поради ограничение в договора.

Финансови резултати от дейността

През 2025г. 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 2025г. е сключен през месец февруари на основание Наредба №3 от 2019г. на Министерство на Здравеопазването. Очаква се изменение на Наредба №3 и повишаване на цените за тази дейност.

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 25 850 лв.

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.

Счетоводен баланс

Активите в баланса на дружеството към 31.03.2025г. са в размер на **2 811 хил. лв.**

Общо нетекущите активи са с балансова стойност **1 858 хил. лв.** /66%/ от актива и включват дълготрайни материални – 1 838 хил. лв., нематериални активи - 20 хил. лв.

Текущите активи са на стойност **927 хил. лв.** /33%/ и включват :

- материални запаси – 38 хил. лв. (медикаменти, хигиенни и други материали),
- краткосрочни вземания за 145 хил. лв. (вземане по договор от НЗОК – 5 хил. лв., Столична община – 52 хил. лв., Министерство на здравеопазването – 76 хил.лв., по договори за клинични проучвания - 2 хил.лв., по договор със СУ за обучение – 8 хил. лв., вземане от Дневен център за хора с увреждания- 1 хил. лв.и други вземания – 1 хил.лв.)
- парични средства - 744 хил. лв.

Разходите за бъдещи периоди са за 26 хил. лв. (застраховки на сградата, транспортни средства, мед. персонал, данък сграда и абонаменти).

Собствения капитал на Дружеството към 31.03.2025г. в размер на 2 280 хил. лв. и включва:

- записан основен капитал – 1 152 хил.лв,
- резерв от последващи оценки - 1 038 хил. лв. - от преоценка на сградата
- други резерви - 38 хил. лв.- от налични активи при регистрирането на дружеството,
- неразпределена печалба - 140 хил. лв.
- текуща загуба – 88 хил. лв.

Провизии за данъци – отсрочени данъци от данъчни временни разлики – 113 хил. лв.

Краткосрочни задължения за 392 хил. лв. (задължения към доставчици– 46 хил. лв., задължения към персонала, осигурителни, данъчни задължения и други в размер на 346 хил. лв.

Финансирания за 23 хил. лв. / финансирания на ДМА - 13 хил. лв., дарения – 10 хил. лв./ Приходи за бъдещи периоди – 3 хил.лв.

Дружеството няма просрочени задължения и няма сключени договори за кредити.

Приходи	I-во тримесечие 2025 г.		I-во тримесечие 2024 г.	
	Хил. лв.	%	Хил. лв.	%
Нетни приходи от продажба на услуги, в т.ч	261		261	
Приходи от НЗОК за амбулаторна дейност	13	1,5	20	2
Платени мед. услуги и др.	225	24	224	23
Приходи от обучение /специализанти, стаж/	10	1	2	
Приходи от клинични проучвания	13	1,5	15	2
Други приходи, в т.ч.	688		708	
Финансиране от МЗ за стационарна, спешна	607	64	628	65
Финансиране от СО	78	8	78	8
Приходи от финансиране за участия в проекти, програма компенсация ел. енергия, дарения и др.приходи	3		2	
Общо	949	100	969	100

В сравнение с I-во тримесечие на 2024г. приходите са в намаление общо с 20 хил. лв. /2,11 %/. В увеличение са приходите от услуги за издаване на медицински удостоверения и други платени медицински услуги с 1 хил., приходите от обучения с 8 хил. лв. и приходите от финансиране на проекти и дарения с 1 хил.лв.

В намаление са приходите от НЗОК с 7 хил.лв., приходите от клинични проучвания с 2 хил. лв., МЗ с 21 хил. лв.

Планираните приходи в бизнес плана за 2025г. са за 4430 хил. лв., през 1-во тримесечие на 2025г. размерът на реализираните приходи е 21.42% от планираният годишен приход.

• **Разходи**

Разходи	I-во тримесечие 2025 г.		I-во тримесечие 2024 г.	
	Хил. лв.	%	Хил. лв.	%
Материали	84	8	98	10
- медикаменти и медицински консумативи	10		10	
- храна болни	28		28	
- топлоенергия, електроенергия, вода и гориво линейки	34		32	
- други мат. - хигиенни, канцеларски, оборудване, мат. за поддръжка, работно облекло	6		22	
- ваучери за храна дежурен персонал	6		6	
Външни услуги	72	7	67	7
-охрана и СОД	21		20	
-телекомуникационни	3		2	
-граждански дог., правни услуги, одит	14		10	
-абонаментно поддържане, текущ ремонт, обучение специализанти, консултация на пациентите, лабораторни изследвания др. външни услуги	34		35	
Възнаграждения	735	71	648	68,5
Осигуровки	126	12	114	12,5
Амортизации	13	1,5	13	1,5
Други разходи /данък сграда, такса смет и др. такси към бюджета, командировки/	6	0,5	5	0,5
Финансови разходи	1		1	
Общо	1037	100	946	100

Общият размер на разходите на дружеството за I-во тримесечие на 2025г. е в увеличение с 91 хил. лв. / 9,62%/ в сравнение със същия период на 2024г. В увеличение са разходите за:

- Възнаграждения с 87 хил. лв. – 13,43 %
- Осигуровки с 12 хил.лв.- 10,53%
- Външни услуги с 5 хил. лв. – 7,46 %
- Други разходи –1 хил. лв. – 20 %

В намаление са разходите за материали с 14 хил.лв. -14,29%.

Разходите за възнаграждения включват: заплатите на персонала по трудов договор - 669 хил. лв., обезщетения по КТ – 3 хил.лв. възнаграждения по ДУК – 37 хил.лв., социални разходи – ваучери за храна – 26 хил.лв.

От 01.01.2025г. бяха увеличени размерите на основните заплати с 15,4% и размерите на някои допълнителни трудови възнаграждения /за нощен труд, разположение и други съгласно вътрешните правила за работна заплата в дружеството/.

Реализираният счетоводен финансов резултат за I-во тримесечие на 2025г. е загуба в размер на 88 хил. лв.

Предвиждано развитие на дружеството

В ЦПЗ „Проф. Н. Шипковенски“ ЕООД, с Решение №72 на Столичен общински съвет започна ремонтна дейност по инвестиция С12.ІЗ „Модернизация на психиатричната помощ“. За изпълнител е избрана фирма „ИВЕЛИНСТРОЙ“ ЕООД, ЕИК 200388512., представлявана от Мартин Ашер Леви. Ремонтните дейности стартираха през отчетното тримесечие. Беше изпратен до СОС отчет представен от строителите. ЦПЗ „Проф. Н. Шипковенски“ не разполагаме със специалист в областта на строителството, който да извърши професионална проверка на място, с цел установяване на изпълнението на инвестициите и за доказване на физическия напредък на дейностите. Във връзка с ремонта, който се извършва поетапно и ще премине през всички отделения на ЦПЗ, може да се очакват затруднения в дейността, най-вече касаеща отделенията с легла. Би могло да се наложи временно намаляване на броя легла и намаляване на спешния прием.

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, 30.04.2025 година

Управител:

