

ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ "ПРОФ. Н.ШИПКОВЕНСКИ"ЕООД
(наименование на дружеството)

1- во трим. 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	23	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	23	24
II. Дълготрайни материални активи			
Земи и сгради	02210	1,690	1,695
Земи	02211		
Сгради	02212	1,690	1,695
Машини, производствено оборудване и апаратура	02220	71	74
Съоръжения и други	02230	114	117
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изгражда	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	1,875	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. Отсрочени данъци	02400		
Общо за раздел Б	02000	1,898	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	39	60
Незавършено производство	03120		
в т. ч. млади животни и животни за угояване и разплод	03121		
Продукция и стоки	03130	0	0
Продукция	03131		
Стоки	03132		
Предоставени аванси	03140		
Общо за група I	03100	39	60
II. Вземания			
Вземания от клиенти и доставчици	03210	39	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	29	2
в т.ч. над 1 година	03241		
Общо за група II	03200	68	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	800	792
Касови наличности в лева	03411	2	1
Касови наличности във валута (левова равностойност)	03412		
Разплащателни сметки	03413	798	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	800	792
Общо за раздел В	03000	907	872
Г. Разходи за бъдещи периоди	04000	25	9
Сума на актива (А+Б+В+Г)	04500	2,830	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
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	1,048	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	23	3
Авансово разпределена текуща печалба	05601		
Общо за група VI	05700	23	3
Общо за раздел А	05000	2,348	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	б	1	2
Задължения към доставчици	07400	37	43
До 1 година	07401	37	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	308	261
До 1 година	07801	308	261
Над 1 година	07802		
в това число:			
Към персонала	07810	192	171
До 1 година	07811	192	171
Над 1 година	07812		
Осигурителни задължения	07820	72	63
До 1 година	07821	72	63
Над 1 година	07822		
Данъчни задължения	07830	35	27
До 1 година	07831	35	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	345	304
До 1 година	07001	345	304
Над 1 година	07002	0	0
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди	08000	22	47
Финансирания	08001	22	47
Приходи за бъдещи периоди	08002		
Сума на пасива (А+Б+В+Г)	08500	2830	2791

Дата: 24.04.2024г.

Представяващ/и дружеството:

Ана Попова

(име и фамилия)



Главен счетоводител: ...

Катя Николова

(име и фамилия)



ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ
ПРОФ. Н. ШИПКОВЕНСКИ

ЛЕЧЕНИЕ, ПОДДЪРЖКА, РЕХАБИЛИТАЦИЯ

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 2024г.

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 31.03.2024 г. е :

Висш медицински персонал – 30

Висш немедицински персонал – 14

Специалисти по здравни грижи – 21,5

Друг персонал – 30,5

Средната брутна работна заплата за I-во тримесечие на 2024 г. по категории персонал:

Висш медицински персонал – 2692 лв.

Висш немедицински персонал – 2475 лв.

Полувисш и среден медицински персонал – 2287лв.

Друг персонал – 1466 лв.

Резултати от медицинската дейност

Към 31.03.2024г. 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	2023 г.	I-во трим.. 2023г..	I-во трим.. 2024г.
Средногодишен брой легла/ места	115	115	115
Брой преминали болни	1348	419	393
Брой изписани болни	1286	311	300
Брой леглодни	38242	9638	9631
Използваемост на едно легло /дни/	333	84	84
Използваемост на едно легло /%/	91	93	92
Оборот на 1 легло	12	3,64	3.42
Средна продълж. на престоя на 1 болен /дни/	28	23	25
Брой амбулаторни прегледи /дог.НЗОК и СО/	10278	2995	2469
Брой обслужени болни по спешност	1647	371	480
Брой платени прегледи за медицинско удостоверение и други	15964	4407	3866
Стойност на 1 леглоден /лв./	68,95	69,38	74.32
Стойност на 1 преминал болен /лв./	1956	1595,98	1821.21
Стойност на 1 лекарстводен /лв./	1.13	1,03	1.11
Стойност на 1 храноден /лв./	4.05	3,35	4.23

Данните показват, че по отношение на преминалите болни общо за заведението отчитаме намаление с 6,20% в сравнение със същия период за 2023г., използваемостта на леглата/местата общо за заведението е в намаление с 1%. Средната продължителност на престоя на болните е в увеличение с 2 дни.

От реализираните 2269 психиатрични амбулаторни прегледа на деца и възрастни – 564 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 2023г., прегледите за КДН са в увеличение със 113 /25%/.

Реализираните амбулаторни прегледи по договор със Столична община са 1905 и са в намаление с 639 прегледа в сравнение със същите през 1-во тримесечие на 2023г.

Реализираният специализиран медицински транспорт по договор със Столична община е 799 км.

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 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 31.03.2024г. са в размер на **2 830** хил. лв.

Общо нетекущите активи са с балансова стойност **1 898 хил. лв.** /67%/ от актива и включват дълготрайни материални – 1 875 хил. лв., нематериални активи - 23 хил. лв.

Текущите активи са на стойност **907 хил. лв.** /32%/ и включват :

- материални запаси – 39 хил. лв. (медикаменти, хигиенни и други материали),
- краткосрочни вземания за 68 хил. лв. (вземане по договор от НЗОК – 7 хил. лв., Столична община – 26 хил. лв., Министерство на здравеопазването – 27 хил.лв., по договори за клинични проучвания - 5 хил.лв., лв. вземане от Дневен център за хора с увреждания- 2 хил. лв.и други вземания – 1 хил.лв.)
- парични средства - 800 хил. лв.

Разходите за бъдещи периоди са за 25 хил. лв. (застраховки на сградата, транспортни средства, мед. персонал, данък сграда и абонаменти).

Собствения капитал на Дружеството към 31.03.2024г. в размер на **2 348** хил. лв. и включва:

- записан основен капитал – 1 152 хил.лв.,

- резерв от последващи оценки - 1 048 хил. лв. - от преоценка на сградата
- други резерви - 38 хил. лв.- от налични активи при регистрирането на дружеството,
- неразпределена печалба - 87 хил. лв.
- текуща печалба – 23 хил. лв.

Провизии за данъци – отсрочени данъци от данъчни временни разлики – 115 хил. лв.

Краткосрочни задължения за 345 хил. лв. (задължения към доставчици– 37 хил. лв., задължения към персонала, осигурителни, данъчни задължения и други в размер на 308 хил. лв.

Финансирания за 22 хил. лв. / финансирания на ДМА - 15 хил. лв., дарения – 7 хил. лв./

Дружеството няма просрочени задължения и няма сключени договори за кредити.

Приходи	I-во тримесечие 2024 г.		I-во тримесечие 2023 г.	
	Хил. лв.	%	Хил. лв.	%
Нетни приходи от продажба на услуги, в т.ч	261		198	
Приходи от НЗОК за амбулаторна дейност	20	2	9	1
Платени мед. услуги и др.	224	23	174	19
Приходи от обучение /специализанти, стаж/	2		1	
Приходи от клинични проучвания	15	2	14	2
Други приходи, в т.ч.	708		721	
Финансиране от МЗ за стационарна, спешна	628	65	644	70
Финансиране от СО	78	8	74	8
Приходи от финансиране за участия в проекти, програма компенсация ел. енергия, дарения и др. приходи	2		3	
Общо	969	100	919	100

В сравнение с I-во тримесечие на 2023г. приходите са в увеличение с 50 хил. лв. /5,44 %/. В увеличение са приходите от НЗОК с 11 хил.лв., приходите от услуги за издаване на медицински удостоверения и други платени медицински услуги с 50 хил., лв., приходите от обучения с 1 хил. лв., приходите от клинични проучвания с 1 хил. лв., и приходите по договор със Столична община с 4 хил. лв. В намаление са приходите от МЗ с 16 хил. лв. и приходите от финансиране на проекти и дарения с 1 хил.лв.

Планираните приходи в бизнес плана за 2024г. са за 3850 хил. лв., през 1-во тримесечие на 2024г. размерът на реализираните приходи е 25.17% от планираният годишен приход.

• **Разходи**

Разходи	I-во тримесечие 2024 г.		I-во тримесечие 2023 г.	
	Хил. лв.	%	Хил. лв.	%
Материали	98	10	87	9.5
- медикаменти и медицински консумативи	10		10	
- храна болни	28		26	
- топлоенергия, електроенергия, вода и гориво линейки	32		40	
- други мат. - хигиенни, канцеларски, оборудване, мат. за поддръжка, работно облекло	22		5	
- ваучери за храна дежурен персонал	6		6	
Външни услуги	67	7	63	7
-охрана и СОД	20		19	
-телекомуникационни	2		2	
-граждански дог., правни услуги, одит	10		11	
-абонаментно поддържане, текущ ремонт, обучение специализанти, консултация на пациентите, лабораторни изследвания др. външни услуги	35		31	
Възнаграждения	648	68,5	630	69
Осигуровки	114	12,5	114	12.5
Амортизации	13	1,5	12	1.5
Други разходи /данък сграда, такса смет и др. такси към бюджета, командировки/	5	0,5	5	0.5
Финансови разходи	1		1	
Общо	946	100	912	100

Общият размер на разходите на дружеството за I-во тримесечие на 2024г. е в увеличение с 34 хил. лв. / 3,72%/ в сравнение със същия период на 2023г. В увеличение са разходите за:

- Възнаграждения с 18 хил. лв. – 2,85 %
- Материали с 11 хил.лв.- 12,6%
- Външни услуги с 4 хил. лв. – 6 %
- Амортизации –1 хил. лв. – 8,33 %

Разходите за възнаграждения включват: заплатите на персонала по трудов договор - 588 хил. лв., обезщетения по КТ за пенсиониране и неизползван отпуск – 18 хил.лв. възнаграждения по ДУК – 32 хил.лв., социални разходи – ваучери за храна – 10 хил.лв.

Реализираният счетоводен финансов резултат за I-во тримесечие на 2024г. е печалба в размер на 23 хил. лв.

В Дружеството бяха извършени следните проверки:

СРЗИ – относно проверка по жалба на Изабела Велкова съгласно заповед РД-01-72/11.03.2024г.

Проверката не констатира нарушения.

СРЗИ- относно проверка по жалба на Крис : Митов съгласно заповед
РД-01-69/07.03.2024г.

Проверката не констатира нарушения.

СРЗИ- относно проверка по жалба на Йордан Глишев съгласно заповед РД-01-90/26.03.2024г.

Проверката не констатира нарушения.

ИАМН – относно жалба на Изабела Велкова и заповед на ИАМН РД-13-328/21.03.2024г.

Проверката не констатира нарушения.

ИАМН – относно жалба на Крис . Митов и заповед на ИАМН РД-13-329/21.03.2024г.

Проверката не констатира нарушения.

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, 25.04.2024 година

Управител:

~~Д-р~~ Ана Попова



ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ "ПРОФ. Н.ШИПКОВЕНСКИ"ЕООД
(наименование на дружеството)

1- во трим. 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	902	149	753	790	151	639
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	61532			0			0
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533		732	(732)		718	(718)
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)			0
Други парични потоци от основна дейност	61538		10	(10)		10	(10)
Общо за раздел А	61530	902	893	9	790	879	(89)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	61541		1	(1)		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	1	(1)	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	902	894	8	790	880	(90)
Д. Парични средства в началото на периода	61570	х	х	792	х	х	742
Е. Парични средства в края на периода	61580	х	х	800	х	х	652

Дата: 24.04.2024г.

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)

1- во трим. 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	165	150
Суровини и материали	10210	98	87
Външни услуги	10220	67	63
Разходи за персонала	10300	762	744
в това число:			
Разходи за възнаграждения	10310	648	630
в т. ч. компенсиреми отпуски	10311		
Разходи за осигуровки (към осигурителни фондове)	10320	114	114
от тях: осигуровки, свързани с пенсии	10321		
Разходи за амортизация и обезценка	10400	13	12
Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи	10410	13	12
Разходи за амортизация	10411	13	12
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	5	5
в това число:			
Балансова стойност на продадените активи	10510		
Провизии	10520		
Общо за група I	10000	945	911
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	23	7
Общо разходи (I + II)	13000	946	912
В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	14100	23	7
III. Разходи за данъци от печалбата	14200		
IV. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	14300		
Г. Печалба (В - III - IV)	14400	23	7
Всичко (Общо разходи + III + IV + Г)	14500	969	919

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	198
Продукция	15110		
Стоки	15120		
Услуги	15130	261	198
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	708	721
в това число:			
Приходи от финансираня	15410	708	721
от тях: от правителството	15411	706	719
Приходи от продажби на суровини и материали	15420		
Приходи от продажби на дълготрайни активи	15430		
Общо за група I	15000	969	919
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	969	919
В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	19100	0	0
Г. Загуба (В + III + IV)	19200	0	0
Всичко (Общо приходи + Г)	19500	969	919

Дата: 24.04.2024г.

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)
1-во трим. 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										23	23
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	23	2348
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	23	2348

Дата: 24.04.2024г.
Представяващ/и дружеството
Ана Попова
(име и фамилия)



Главен счетоводител:
Катя Николова
(име и фамилия)