

ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ"ПРОФ. Н.ШИПКОВЕНСКИ"ЕООД
(наименование на дружеството)
1- во тримесечие 2026г.
(отчетен период - I-во тримесечие, I-во шестмесечие, деветмесечие 2026 г.)

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

АКТИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил. евро	
		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	9	9
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 предприятия, прилагащи МСС)	02150		
Общо за група I	02100	9	9
II. Дълготрайни материални активи			
Земи и сгради	02210	841	844
Земи	02211		
Сгради	02212	841	844
Машины, производствено оборудване и апаратура	02220	54	33
Съоръжения и други	02230	64	65
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 предприятия, прилагащи МСС)	02250		
Общо за група II	02200	959	942
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 предприятия, 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	968	951

АКТИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил. евро	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
В. Текущи (краткотрайни) активи			
I. Материални запаси			
Суровини и материали	03110	24	26
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	24	26
II. Вземания			
Вземания от клиенти и доставчици	03210	48	6
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	43	60
в т.ч. над 1 година	03241		
Общо за група II	03200	91	66
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	438	522
Касови наличности в евро	03411	1	2
Касови наличности във валута (еврова равностойност)	03412		
Разплащателни сметки	03413	437	520
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	438	522
Общо за раздел В	03000	553	614
Г. Разходи за бъдещи периоди	04000	11	5
Сума на актива (А+Б+В+Г)	04500	1,532	1,570

ПАСИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил. евро	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
A. Собствен капитал			
I. Записан капитал	05100	589	589
Акционерен капитал	05110	0	0
Котираны акции на финансовите пазари	05111		
Некотираны акции на финансовите пазари	05112		
Други видове записан капитал	05120	589	589
в т. ч. допълнителен капитал (апортни вноски)	05121	21	21
II. Премии от емисии	05200		
III. Резерв от последващи оценки	05300	526	526
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	20	20
в т. ч. допълнителни резерви	05441		20
Общо за група IV	05400	20	20
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години			
Неразпределена печалба	05510	106	77
Непокрита загуба	05520		
Общо за група V	05500	106	77
VI. Текуща печалба (загуба)			
Текуща печалба (загуба)	05600	1	29
Авансово разпределена текуща печалба	05601		
Общо за група VI	05700	1	29
Общо за раздел A	05000	1,242	1,241
Б. Провизии и сходни задължения			
Провизии за пенсии и други подобни задължения	06100		
Провизии за данъци	06200	58	58
в т.ч. отсрочени данъци	06210	58	58
Други провизии и сходни задължения	06300		
Общо за раздел Б	06000	58	58
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. евро	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
Задължения към доставчици	07400	27	27
До 1 година	07401	27	27
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	196	234
До 1 година	07801	196	234
Над 1 година	07802		
в това число:			
Към персонала	07810	122	157
До 1 година	07811	122	157
Над 1 година	07812		
Осигурителни задължения	07820	45	48
До 1 година	07821	45	48
Над 1 година	07822		
Данъчни задължения	07830	29	29
До 1 година	07831	29	29
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	223	261
До 1 година	07001	223	261
Над 1 година	07002	0	0
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди	08000	9	10
Финансирания	08001	8	9
Приходи за бъдещи периоди	08002	1	1
Сума на пасива (А+Б+В+Г)	08500	1,532	1,570

Дата: 22.04.2026г.

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 тримесечие 2026г.

(отчетен период - I-во тримесечие, I-во шестмесечие, деветмесечие 2026 г.)

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

Наименование на разходите	Код на реда	Сума - хил. евро	
		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	91	80
Суровини и материали	10210	48	43
Външни услуги	10220	43	37
Разходи за персонала	10300	520	440
в това число:			
Разходи за възнаграждения	10310	445	376
в т. ч. компенсируеми отпуски	10311		
Разходи за осигуровки (към осигурителни фондове)	10320	75	64
от тях: осигуровки, свързани с пенсии	10321		
Разходи за амортизация и обезценка	10400	8	7
Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи	10410	8	7
Разходи за амортизация	10411	8	7
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	3	3
в това число:			
Балансова стойност на продадените активи	10510		
Провизии	10520		
Общо за група I	10000	622	530
II. Финансови разходи			
Разходи от обезценка на финансови активи, включително	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, прилагащи МСС)	11201		
Общо за група II	11000	1	0
Б. Печалба от обичайна дейност	14000	1	100
Общо разходи (I + II)	13000	623	530
В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	14100	1	100
III. Разходи за данъци от печалбата	14200		
IV. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	14300		
Г. Печалба (В - III - IV)	14400	1	100
Всичко (Общо разходи + III + IV + Г)	14500	624	630

Наименование на приходите	Код на реда	Сума - хил. евро	
		текуща	предходна
а	б	1	2
А. Приходи			
I. Приходи от оперативна дейност			
Нетни приходи от продажби	15100	132	133
Продукция	15110		
Стоки	15120		
Услуги	15130	132	133
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	492	497
в това число:			
Приходи от финансираня	15410	492	497
от тях: от правителството	15411	492	495
Приходи от продажби на суровини и материали	15420		
Приходи от продажби на дълготрайни активи	15430		
Общо за група I	15000	624	630
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	624	630
В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	19100	0	0
Г. Загуба (В + III + IV)	19200	0	0
Всичко (Общо приходи + Г)	19500	624	630

Дата: 22.04.2026г.

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 тримесечие 2026г.

(отчетен период - I-во тримесечие, I-во шестмесечие, деветмесечие 2026 г.)

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

(Хил. евро)

Наименование на паричните потоци	Код на реда	Текущ период			Предходен период		
		постъплен	плащания	нетен	постъпл	плащан	нетен
а	б	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност							
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	61531	607	91	516	432	81	351
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	61532			0			0
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533		567	(567)		450	(450)
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		3	(3)		3	(3)
Други парични потоци от основна дейност	61538		6	(6)		6	(6)
Общо за раздел А	61530	607	667	(60)	432	540	(108)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	61541		24	(24)			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	24	(24)	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	607	691	(84)	432	540	(108)
Д. Парични средства в началото на периода	61570	x	x	522	x	x	488
Е. Парични средства в края на периода	61580	x	x	438	x	x	380

Дата: 22.04.2026г.

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 тримесечие 2026г.

(отчетен период - I-во тримесечие, I-во шестмесечие, деветмесечие 2026 г.)

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

(Хил. евро)

Показатели	Код на реда	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващ и оценки	Резерви				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/ загуба	Общо собствен капитал
					Законови	Резерв,	Резерв	Други	Неразпре-	Непокрита		
а	6	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Салдо в началото на отчетния период	61610	589		526				20	77		29	1241
Промени в счетоводната политика	61620											0
Грешки	61630											0
Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	61640	589	0	526	0	0	0	20	77	0	29	1241
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										1	1
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	589	0	526	0	0	0	20	106	0	1	1242
Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	61730											0
Собствен капитал към края на отчетния период	61740	589	0	526	0	0	0	20	106	0	1	1242

Дата: 22.04.2026г.

Представяващ/и дружеството:

Ана Попова

(име и фамилия)

Главен счетоводител:

Катя Николова

(име и фамилия)



ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ
ПРОФ. Н. ШИПКОВЕНСКИ
ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧНА ПСИХИАТРИЧНА

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 2026г.

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 31.03.2026 г. е :

Висш медицински персонал – 27

Висш немедицински персонал – 12,5

Специалисти по здравни грижи – 20.5

Друг персонал – 33

Средната брутна работна заплата за I-во тримесечие на 2026 г. по категории персонал:

Висш медицински персонал – 1857 евро

Висш немедицински персонал – 1655 евро

Полувисш и среден медицински персонал – 1658 евро

Друг персонал – 1109 евро

Резултати от медицинската дейност

Към 31.03.2026г. **Болничната помощ** в Център за психично здраве „Проф. Никола Шипковенски” ЕООД се осъществява в четири отделения с общо 125 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 (ОДСДЮПЗ) – 30 места и Отделение Дневен стационар (ОДС) – 50 места. ЦПЗ „Проф. Н. Шипковенски” разполага с 45 легла и 80 места за дневен стационар.

От 01.01.2026г. бяха увеличени местата в Отделение Дневен стационар за детско юношеско психично здраве с 10 места. Така ще осигурим по-достъпни и качествени грижи за децата и юношите с психични проблеми в столицата.

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	2025 г.	I-во трим.. 2025г..	I-во трим.. 2026г.
Средногодишен брой легла/ места	115	115	125
Брой преминали болни	1254	368	393
Брой изписани болни	1197	297	302
Брой леглодни	36818	9001	8914
Използваемост на едно легло /дни/	320	78	71
Използваемост на едно легло /%/	87,71	87	79
Оборот на 1 легло	10,90	3,20	3,14
Средна продълж. на престоя на 1 болен /дни/	29	24,5	22,68
Брой амбулаторни прегледи /дог.НЗОК и СО/	10126	2922	2594
Брой прегледи в звеното за спешна и мобилна психиатрична помощ	1483	344	359
Брой платени прегледи за медицинско удостоверение и други	16005	4099	4278
Стойност на 1 леглоден /евро./	51,61	43,59	53,37
Стойност на 1 преминал болен /евро/	1515,47	1066,23	1210,45
Стойност на 1 лекарстводен /евро/	0,53	0,56	0,55
Стойност на 1 храноден /евро/	2,25	2,19	2,29

Данните показват, че по отношение на преминалите болни общо за заведението отчитаме увеличение с 6,79% в сравнение със същия период за 2025г., използваемостта на леглата/местата общо за заведението е в намаление с 8%. Средната продължителност на престоя на болните е в намаление с 1,8 дни.

От реализираните 2922 психиатрични амбулаторни прегледа на деца и възрастни – 602 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 2025г., прегледите за КДН са в увеличение със 64%.

Реализираните амбулаторни прегледи по договор със Столична община са 1992 и са в намаление с 563 прегледа /22%/ в сравнение със същите през 1-во тримесечие на 2025г.

Реализиращият специализиран медицински транспорт по договор със Столична община е 1700 км.

От извършените и отчетени прегледи и транспорт на болни по договор със Столична община не са заплатени за обща сума в размер на **15077,08 евро** поради ограничение в договора.

Финансови резултати от дейността

През 2026г. 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 2026г. е сключен през месец февруари на основание Наредба №3 от 2019г. на Министерство на Здравеопазването. Към момента стойностите заплащани от МЗ по договора не са актуализирани.

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 13216,90 евро.

НЗОК – за дейностите по Комплексно диспансерно наблюдение /КДН/

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 31.03.2026г. са в размер на **1 532 хил.евро**.

Общо нетекущите активи са с балансова стойност **968 хил. евро** /63%/ от актива и включват дълготрайни материални – 959 хил. евро и нематериални дълготрайни активи - 9 хил. евро.

Текущите активи са на стойност **553 хил. евро** /36%/ и включват :

- материални запаси – 24 хил. евро (медикаменти, хигиенни и други материали),
- краткосрочни вземания за 91 хил. евро (вземане по договор от НЗОК – 6 хил. евро, Столична община – 55 хил. евро, физически лица плащане на ПОС терминал– 2 хил. евро, Министерство на здравеопазването – 27 хил.евро, вземане от Дневен център за хора с увреждания- 1 хил. евро)
- парични средства - 438 хил. евро.

Разходите за бъдещи периоди са за 11 хил. евро (застраховки на сградата, транспортни средства, мед. персонал, данък сграда и абонаменти).

Собствения капитал на Дружеството към 31.03.2026г. в размер на 1 242 хил. евро и включва:

- записан основен капитал – 589 хил.евро,
- резерв от последващи оценки - 526 хил.евро - от преоценка на сградата
- други резерви - 20 хил. евро- от налични активи при регистрирането на дружеството,
- неразпределена печалба - 106 хил. евро,
- текуща печалба –1 хил. евро.

Провизии за данъци – отсрочени данъци от данъчни временни разлики – 58 хил. евро.

Краткосрочни задължения за 223 хил. евро (задължения към доставчици– 27 хил. евро, задължения към персонала, осигурителни, данъчни задължения и други в размер на 196 хил. евро.

Финансирания и приходи за бъдещи периоди за 9 хил. евро / финансирания на ДМА - 6 хил. евро, дарения – 2 хил. евро, приходи за бъдещи периоди – 1 хил.евро.

Дружеството няма просрочени задължения и няма сключени договори за кредити.

Приходи	I-во тримесечие 2026 г.		I-во тримесечие 2025 г.	
	Хил. евро	%	Хил. евро	%
Нетни приходи от продажба на услуги, в т.ч	132		133	
Приходи от НЗОК за амбулаторна дейност	16	3	7	1
Платени мед. услуги и др.	113	18	114	18
Приходи от обучение /специализанти, стаж/	1		5	1
Приходи от клинични проучвания	2		7	1
Други приходи, в т.ч.	492		497	
Финансиране от МЗ за стационарна, спешна	437	70	455	72
Финансиране от СО	55	9	40	7
Приходи от финансиране за участия в			2	

проекти, програма компенсация ел. енергия, дарения и др. приходи				
Общо	624	100	630	100

В сравнение с I-во тримесечие на 2025г. приходите са в намаление общо с 6 хил. лв. /1 %/. В увеличение са приходите от НЗОК с 9 хил.евро и приходите от Столична община с 15 хил. евро.

В намаление са приходите от услуги за издаване на медицински удостоверения и други платени медицински услуги с 1 хил.евро, приходите от клинични проучвания с 5 хил. евро, приходите по договор с МЗ с 18 хил. евро, приходите от обучения с 4 хил. евро и приходите от финансиране на проекти и дарения с 2 хил.евро.

Планираните приходи в бизнес плана за 2026г. са за 2826 хил. евро, през 1-во тримесечие на 2026г. размерът на реализираните приходи е 22.08% от планираният годишен приход.

Разходи	I-во тримесечие 2026 г.		I-во тримесечие 2025 г.	
	Хил. евро	%	Хил. евро	%
Материали	48	8	43	8
- медикаменти и медицински консумативи	4		5	
- храна болни	15		14	
- топлоенергия, електроенергия, вода и гориво линейки	20		18	
- други мат. - хигиенни, канцеларски, оборудване, мат. за поддръжка, работно облекло	5		3	
- ваучери за храна дежурен персонал	4		3	
Външни услуги	43	7	37	7
-охрана и СОД	13		11	
-телекомуникационни	2		2	
-граждански дог., правни услуги, одит	7		7	
-абонаментно поддържане, текущ ремонт, обучение специализанти, консултация на пациентите, лабораторни изследвания др. външни услуги	21		17	

Възнаграждения	445	71	376	71
Осигуровки	75	12	64	12
Амортизации	8	1,5	7	1,5
Други разходи /данък сграда, такса смет и др. такси към бюджета, командировки/	3	0,5	3	0,5
Финансови разходи	1		0	
Общо	623	100	530	100

Общият размер на разходите на дружеството за I-во тримесечие на 2026г. е в увеличение с 93 хил. евро / 17,54%/ в сравнение със същия период на 2025г.

В увеличение са разходите за:

- Възнаграждения с 69 хил. евро – 15,50 %
- Осигуровки с 11 хил.евро - 17,19%
- Материали с 5 хил. евро – 11,63%
- Външни услуги с 6 хил.евро – 16,22 %
- Амортизации –1 хил. евро – 14,28 %
- Финансови разходи с 1 хил. евро

Разходите за възнаграждения включват: заплатите на персонала по трудов договор - 408 хил. евро, обезщетения по КТ – 1 хил.евро, възнаграждения по ДУК – 18 хил.евро, социални разходи – ваучери за храна – 18 хил.евро.

От 01.01.2026г. бяха увеличени размерите на основните заплати с 10% 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 2026г. е печалба в размер на 1 хил.евро.

В изпълнение инвестиционния план като част от Бизнес плана за 2026г. през първо тримесечие на 2026г. е завършено изграждането на вътрешна локална компютърна мрежа на стойност 22930,21 евро. Също така са закупени като дълготрайни материални активи две бюра за обновената регистратура на обща стойност 822,16 евро.

В началото на 2025г. в Център за психично здраве „Проф. Н. Шипковенски” ЕООД започнаха строително - ремонтните дейности в изпълнение на Инвестиция С12- I3: Модернизация на психиатричната помощ по Плана за възстановяване и устойчивост. Отговорно ведомство за Инвестицията е Министерство на здравеопазването – краен получател. Съгласно сключения договор между Министерство на здравеопазването и фирма „Ивелинстрой“, се извършиха строително ремонтни дейности включващи: подмяна на подове, подмяна на врати, подмяна на ВиК и електроинсталации, подмяна на Пожароизвестителната система, подмяна на абонатна станция и радиатори, ремонт на бани и тоалетни, система за контрол на достъп, цялостно боядисване и други довършителни работи в сградата на ЦПЗ.

Ремонтните дейности продължиха да края на месец януари 2026г., към момента се очаква проверка на изпълнението от страна на инвеститора – Министерство на здравеопазването.

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, 23.04.2026 година

Управител:

/д-р Ана Йопова/

