

ОТЧЕТ ЗА РАБОТАТА , ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БИЗНЕС - ПЛАНА, ФИНАНСОВОТО И ИКОНОМИЧЕСКО СЪСТОЯНИЕ НА СБАЛОЗ „ ПРОФ. Д-Р МАРИН МУШМОВ “ ЕООД - ГР.СОФИЯ ЗА ПЪРВОТО ШЕСТМЕСЕЧИЕ НА 2024 ГОДИНА

от Д-р Борислав Димитров- управител на СБАЛОЗ ЕООД – гр.София

I.Отчетът за изпълнението на бизнес-плана за първото шестмесечие на 2024 г. отразява и съпоставя изпълненото и планираното от СБАЛОЗ за годината по няколко основни направления – дейност , медико- статистически и финансови показатели, реализирани инвестиции и икономическо състояние на болницата. Макар и за не твърде дълъг период , анализът на тези показатели отново потвърждава наличието на **устойчивост** по отношение на обема на **основните медицински дейности** - терапевтични и диагностични процедури , диспансерно наблюдение и др. и респ. прякото финансово отражение .

Основният акцент в бизнес - плана за 2024 г беше поставен върху реализацията на проекти , мероприятия и дейности от **инвестиционната програма на СБАЛОЗ** в двете й основни направления :

- развитие на човешкия капитал чрез **подобряване на санитарно-хигиенното състояние и условията на работната среда ;**
- обновяване на материално-техническата база чрез **инвестиции на собствени средства за закупуване на диагностична апаратура;**

Целта на ръководството на болницата беше човешките ресурси да бъдат насочвани към дейности, създаващи **висока добавена стойност**. За заложените в бизнес - плана цели и задачи бяха определени и съответните **времеви параметри** за реализация.

II.Краткосрочни (непосредствени) цели и задачи със срок за изпълнение до края на 2024 год.,или началото на 2025год:

A.)Важна и безусловна цел на Ръководството на СБАЛОЗ през периода беше продължаването и разширяването на договорните отношения с НЗОК за изпълнение на стационарна медицинска помощ по оптимален брой клинични пътеки и амбулаторни процедури съгл.промените в НРД -2023г.-2025г..

Изпълнение: В края на м.март т.г. беше подписано **допълнително споразумение за оказване на болнична помощ по клинични пътеки и амбулаторни процедури между болницата и СЗОК.**

Б.) Сключване на нов актуализиран договор със СО за нефинансираните от НЗОК и МЗ медицински дейности.

Изпълнение: **Беше подписан нов актуализиран договор между СО и СБАЛОЗ със значително увеличена обща финансова рамка, както и параметри по отделните дейности.**

В.) Инвестиции на собствени средства за закупуване на нова диагностична медицинска апаратура, както и за подобряване на функционалността на съществуващата такава;

1. В изпълнение на Решение №975/15.12.2022г. - закупуване и инсталиране със собствени средства на нов *MPT 1,5T* за нуждите на Отделението по образна диагностика с оглед дейността по новата КП №241.5 ,както и извършване на необходимите **строително-ремонтни работи за укрепване и обособяване на необходимите за апаратурата работни и прилежащи помещения съгл.Решение №845/10.11.2022г. на СОС. Размерът на необходимите средства само за закупуване ,монтаж на апаратурата , обучение и пускане в експлоатация е **2 574 120 лв. с ДДС** , а за предстоящите СМР- до **480 000 лв с ДДС.** ,съгл.решението на СОС.Времевият хоризонт е всички дейности да бъдат завършени до края на 2024г.Въпреки това, продължава **значителното и необяснимо забавяне на старта на СМР на обекта от страна на СО**, която е определила изпълнител , но не и инвеститорски контрол . Досега не е налице и **разрешение за откриване на строителна площадка.****

Това поставя в изключително неприятно и деликатно положение – от една страна СБАЛОЗ като възложител, а от друга –фирмата доставчик на апаратурата, **които като коректни страни** бяха принудени **да удължат действието на договора помежду им,поради неговото изтичане с още 5 месеца –до 04.09.2024г.!**

Съществуващият проблем беше представен на **вниманието на кмета на СО , ресорния зам-кмет и на ПК по здравеопазване и социална политика** и бе разгледан на редовно заседание на комисията.**Очакваме отговор и практически действия по поставените въпроси.**

Г.) Осъществяване на планирани **ремонтни дейности, преоборудване с инвентар и апаратура** на болнични помещения. Поетапно подобряване на санитарно-хигиенното състояние и условията на работната среда на основни болнични структури, близки до най-добрите актуални образци в БП.

Изпълнение: След извършеният цялостен ремонт на стенните и подови покрития в помещенията на **Клинична лаборатория и цитология** предстоеше **подмяна на лабораторния инвентар – плотове, шкафове, хладилници, пречистватели, мивки и др.** Очакван размер на инвестирани собствени средства за обзавеждането - до 188 820 лв. без ДДС. В изпълнение на Решение № 78 на СОС от 28.03.2024 г. бе обявена и финализирана публична процедура по ЗОП „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на специализирано оборудване и обзавеждане в отделение „Клинична лаборатория“ на СБАЛОЗ“ с определения за изпълнител - фирма „Сиконикс груп“ ЕООД на 01.07.24г. беше сключен договор за изпълнение на стойност 188 320 лв. без ДДС, за срок до 150 дни; .

Д.) Измина дълъг период от време, откакто в МЗ повторно бяха депозирани утвърдените апликационни форми по **Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ)** за кандидатстване за следните видове **нова медицинска апаратура** :

1. СПЕКТ/КТ ГАМА КАМЕРА - 2 181 000 лв. без ДДС до 2 508 000 лв. без ДДС, на база ценови оферти

2. Графично-скопичен рентгенов апарат с директна дигитализация за отделение Образна диагностика - от 766 000 лв. без ДДС до 900 000 лв без ДДС на база ценови оферти

3. Два броя ехографски апарати за ултразвукова диагностика за отделение Образна диагностика - от 95 200 лв без ДДС до 98 545 лв без ДДС за един апарат на база ценови оферти

4 Фабрично нов рентгенов остеоденситометър (тип DEXA) - от 150 000 лв. без ДДС до 354 000 лв без ДДС на база ценови оферти

Изпълнение: Вече-почти година от депозирането на апликационните форми, все още няма никаква информация и обратна връзка от МЗ за резултата при одобрение на предложенията ни!

Желаният краен резултат от постигането на по-горе изложените цели е осезателно повишение на конкурентността на болницата в условията на изострено съревнование на

пазара на специализираната онкологична помощ, чрез последователни и планирани действия и мерки, насочени към:

- Модернизиране на работната среда и МТБ, създаване на по- съвременни и комфортни условия и комуникации за персонал и пациенти, близки до най-добрите актуални образци в БП.
- Достойно заплащане на труда спрямо реалния реализиран принос.

Ръководството на СБАЛОЗ продължава да отделя максимално възможното от печалбата за ДМС, с оглед съхраняването на кадровия състав, което остава една от основните му задачи залегнали в бизнес-плана и за 2024г.

Средната месечна брутна работна заплата за лечебното заведение за шестмесечието на 2024г. е 2 656 лв., а за същия период на 2023г. – 2 444 лв., или увеличение с 8% спрямо м.г..

III. Показатели за медицинската дейност

Диспансеризираните в СБАЛОЗ в началото на годината са 38 123 /39339 –за 2023 г./, като от тях новорегистрираните болни за периода са 583 .През консултативните кабинети на ДКБ на болницата са извършени 16 932 амбулаторни прегледи в сравнение с 14 810 за същия период на миналата година. В стационарния блок и през дневния стационар са преминали терапевтични курсове 3 532 пациенти/ 3 652 за 2023 г./ , при средна използваемост на леглата в стационара 54 % / 58 % за същия период на 2023г./ и нулев леталитет.: Сравнителните данни за обема на основните медицински дейности спрямо същия период на м.г. показват умерено намаление при проведените терапевтични процедури- химио и –лъче лечение., и увеличение при диспансерните прегледи и диагностичните клинични пътеки спрямо нивата за същия период на 2023 г. Дейностите, финансирани от НЗОК по Клинични пътеки показват следното движение:

- намаление с 33% за КП 240;
- ръст с 13% при КП 241.3;
- ръст с 17,7 % при КП 241.5;
- намаление с 18,7% за КП 246.

Профилактични дейности , финансирани от бюджета на СО са извършени на 943 /465/ лица, като скрининговите програми през този период не са обявявани Въпреки липсващите скринингови програми **профилактичните дейности по договор със СО** **търпят значително увеличение** спрямо същия период на м. г..

Приходът на СБАЛОЗ за първото шестмесечие на 2024г. по договора със СЗОК е **12 641 хил лв.** и закономерно се е **увеличил с 13%** спрямо същия период на предходната година – 10 995 хил. лв., като през него нямаше промяна в цените на дейностите.

IV.Финансово и икономическо състояние на лечебното заведение.Приходи и разходи.

По-горе изложените данни намират закономерно позитивно отражение и във финансово - икономическите показатели за периода. В края на шестмесечието състоянието на болницата по тези показатели може да бъде определено като **“много добро”**- аналогично на същия период на м.г., с оглед поддържаното високо ниво на някои основни дейности като **диспансерното наблюдение и лекарствената терапия**, а също и **на радиоизотопните и др.диагностични (КТ и ЯМР) изследвания** В резултат на това, приходите от медицинска дейност **надминаха миналогодишните!**

IV.1.По наши разчети очакваните **приходи** от НЗОК за извършени медицински услуги ще са в размер над **2 891 хил.лв.**в сравнение с **2 780 хил. лв.**за същия период на 2023 г. Вероятно,допълнително благоприятно отражение върху приходите оказват **и коригираните цени на КП и процедури.**

Приходите от **медикаменти**,вложени в терапевтичния процес за шестте месеца на годината са в размер на **9 750 хил. лв. /8 214 хил.лв.-2023 г/.**

Приходите от платени медицински услуги са в размер на **79 хил. лв при 66 хил. лв.** **за същия период на миналата година.**

За периода са извършени **дейности по договор със СО за 119 688 лв.**, като прихода закономерно се е **увеличил с 29%** спрямо същия период на предходната година – 84 650 лв, които се надяваме да бъдат заплатени от бюджета й.

Болницата не е изразходвала средства за **търговска реклама, спонсорство, дарения, а за представителни цели** през шестмесечието са изразходвани 35 лв.

В момента на изготвяне на отчета, са налице все още **нереализирани плащания** от НЗОК.

Финансовия резултат на Дружеството за периода е балансова „печалба“ в размер на 211 000.лв спрямо 160 000 лв. за същия период на м.г.,като резултатите все още не са окончателни и са възможни корекции.

Приходи

Приходи от продажба на услуги	01.01-30.06.2024 `000	01.01-30.06.2023 `000
Приходи от услуги за населението	49	62
Медицински услуги по договор с НЗОК	12641	10995
Медицински услуги СО	98	56
Приходи от продажби на други услуги	36	12
Общо приходи от услуги	12824	11125
Приходи от финансираня		
Финансиране на текущата дейност ТЕЛК	70	55
Финансиране за мед. консумативи	81	81
Друго финансиране и дарения	141	100
Общо приходи от финансиране	292	236
Други лихви и финансови приходи		
Приходи от лихви по банкови сметки	26	-
Общо финансови приходи	-	-
ОБЩО ПРИХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА	13142	11361

IV.2 Разходите на дружеството за оперативна дейност са в размер на 12 931 хил. лв. и са свързани основно с разходи за медикаменти, услуги, работна заплата, амортизации, топлоенергия, ел.енергия и др.**Увеличението им** спрямо същия период на м.г. е с **1 730 хил.лв(11 201 хил.лв).**То е основно за сметка на **увеличението на разходите за персонала-възнаграждения и осигуровки с 143 хил.лв** и за суровините и материалите , които са нарастнали с **1 517 хил .лв.-особено лекарства и медицински консумативи-с 1 546 хил.лв.**При разходите за храна,отопление и електроенергия се отчита **намаление с 29 хил.лв. .**

Разходи

Разходи за суровини и материали	01.01-30.06.2024 `000	01.01-30.06.2023 `000
Лекарства и медицински консумативи	10044	8498
Доставка на храна	19	22
Ел. енергия	34	47
Горива и смазочни м-ли	1	1
Отопление	32	46
Вода	2	2
Други материали	25	24
Общо разходи за материали	10157	8640

Основния разход на материали е за медикаменти, като от тях 9 831 хил.лв. са заплатени или очакваме постъпления по договор със СЗОК за финансиране на скъпоструващи медикаменти за лечение на онкологични заболявания. Съществен е и разходът за медицински консумативи, който възлиза на 213 хил. лв.

Разходи за външни услуги	01.01-30.06.2024 `000	01.01-30.06.2023 `000
Поддръжка на софтуер	19	19
Консултантски и договори за правна помощ	41	39
Охрана	32	27
Поддръжка на медицинска и немедицинска апаратура	81	76
Пране на болнично бельо	10	8
Застраховки	12	12
Изгаряне на болнични отпадъци	4	3
Съобщителни и куриерски услуги	8	7
Медицински услуги	62	47
Други	21	14
Общо разходи за външни услуги	290	252

Разходи за персонала	01.01-30.06.2024 `000	01.01-30.06.2023 `000
Разходи за възнаграждения	1821	1705
Разходи за осигуряване	329	302
Общо разходи за персонала	2150	2007

Като абсолютен размер разходите за персонала са увеличени през 2024г., спрямо същия период на 2023г. с **143 хил. лв. или с 7%**.

Разходи за амортизации	01.01-30.06.2024 `000	01.01-30.06.2023 `000
Дълготрайни материални активи	265	234
Дълготрайни нематериални активи	7	10
Общо разходи за амортизация	272	244
Други разходи	01.01-30.06.2024 `000	01.01-30.06.2023 `000
Данъци и такси	26	17
Непризнат данъчен кредит	32	31
Други разходи	1	8
Общо други разходи	59	56

Финансови разходи	01.01-30.06.2024 `000	01.01-30.06.2023 `000
Банкови такси и комисионни	3	2
Общо финансови разходи	3	2
ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА	12931	11201

V. Съществуващи проблеми при изпълнението на бизнес-плана на СБАЛОЗ

Основните проблеми при изпълнението на бизнес-плана на болницата са няколко:

1. Актуалният проблем на болницата в момента е свързан с **кадровото обезпечаване на отделението по Нуклеарна медицина /ОНМ/** след заявлението за напускане на неговия хабилитиран началник заедно със специализанта. Причината е предложеното по-високо заплащане за длъжността в частно лечебно заведение и възможност за работа с ПЕТ/КТ. За съжаление, ОНМ е от водещите отделения в болницата /а и в страната/ със съществен принос за приходната част и невъзможността за окомплектоването му ще има силно негативен ефект върху цялостната дейност на СБАЛОЗ !

2. Драматично забавяне на СМР в помещенията където трябва да се осъществи инсталирането на новия МРТ апарат **от страна на СО**. След като по обективни причини свързани с работата на новия СОС и неговите ПК със **забавяне от няколко месеца** беше подписан договор с изпълнителя, все още **не са стартирали никакви строителни дейности** и не е открита строителна площадка на територията на болницата!

Освен пропуснатите чисто икономически ползи за дейността, това поставя в изключително деликатна и трудна ситуация болницата и доставчика на апаратурата, чийто договор беше удължен и изтича в началото на м .септември.

3. Лимитиране на обемите на определени дейностите от страна на НЗОК водещо до риск от **незаплащане** на надлимитната дейност! За съжаление , стойностите не бяха коригирани адекватно и останаха неактуални на обема работа и след подписването на новия договор с НЗОК. С оглед на това, от ръководството на болницата веднага беше депозирано писмо до СЗОК в което аргументирано се обяснява риска **от практическа невъзможност да се гарантират ОРЗ на персонала по ОКТД**, залегнали като **задължително условие** в новия КТД 2023г-2025 г.

4. Кадрови проблеми с достатъчната наличност на медицински персонал /особено мед. сестри и лаборанти/ и **достойното и конкурентно равнище на СБРЗ** в СБАЛОЗ.

Независимо от променливите условия и новите предизвикателства ръководството на СБАЛОЗ проф. д-р М .Мушмов ЕООД продължава да залага на **устойчивите фактори** , а именно:

- **Продължаване на дейността в основните диагностични и терапевтични звена на СБАЛОЗ** –генератори на приходи от НЗОК, както и договарянето на **нови здравни услуги**.

- **Достатъчно, своевременно и адекватно на промените в ситуацията снабдяване с материали за производство** – медикаменти ,консумативи ,хигиенни и др.
- **Добрата ликвидност на дружеството**,наличие на финансови буфери ,липса на дългосрочни задължения към доставчици.

Имайки предвид всичко изложено дотук, успешната реализация на бизнес – плана за 2024г ще е пряк резултат от решаването в една или друга посока на посочените по-горе обективни проблеми.

Необходимо е да се отбележи обаче , че успешните решения на някои от изложените проблеми **не може** да бъдат осъществени без **добрата колаборация и активното съдействие на компетентните органи на СО**.Това касае най-вече реализацията на **инвестиционните проекти** на болницата (някои от които бяха **забавени по обективни причини**), тяхното оперативно административно придвижване и своевременно изготвяне на необходимите становища.Красноречив пример за такава **активна и своевременна реакция от страна на Принципала** беше актуализацията на договора с лечебното заведение за финансиране на медицински дейности извън обхвата на ЗЗО.

X

Д-Р БОРИСЛАВ ДИМИТИРОВ
УПРАВИТЕЛ СБАЛОЗ"ПРОФ.Д-Р МАРИН МУ...

Гр.София,25.07.2024г.

Електронен документ, подписан с електронен подпис и се изпраща със ССЕВ до Столична община, направление „Финанси и здравеопазване“Дирекция „Икономика и търговска дейност“.

СБАЛОЗ проф. д-р Марин Мушмов ЕООД
(наименование на дружеството)
I-во шестмесечие 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			
І. Нематериални активи			
Продукти от развойна дейност	02110		
Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	02120	101	108
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 І	02100	101	108
ІІ. Дълготрайни материални активи			
Земи и сгради	02210	5 830	5 694
Земи	02211		
Сгради	02212	5 830	5 694
Машини, производствено оборудване и апаратура	02220	1 108	1 045
Съоръжения и други	02230	28	25
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	02240	772	794
в т. ч. предоставени аванси	02241		
Активи с право на ползване по оперативен лизинг (само за предприятията, прилагащи МСС)	02250		
Общо за група ІІ	02200	7 738	7 558
ІІІ. 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 ІІІ	02300	0	0
ІV. Отсрочени данъци	02400		
Общо за раздел Б	02000	7 839	7 666

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	994	847
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	994	847
II. Вземания			
Вземания от клиенти и доставчици	03210	3 751	3 583
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	13	26
в т.ч. над 1 година	03241		
Общо за група II	03200	3 764	3 609
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	7 073	6 874
Касови наличности в лева	03411	9	3
Касови наличности във валута (левава равностойност)	03412		
Разплащателни сметки	03413	7 064	6 871
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	7 073	6 874
Общо за раздел В	03000	11 831	11 330
Г. Разходи за бъдещи периоди	04000	45	27
Сума на актива (А+Б+В+Г)	04500	19 715	19 023

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	11 886	11 886
Акционерен капитал	05110	0	0
Котирани акции на финансовите пазари	05111		
Некотирани акции на финансовите пазари	05112		
Други видове записан капитал	05120	11 886	11 886
в т. ч. допълнителен капитал (апортни вноски)	05121		
II. Премии от емисии	05200		
III. Резерв от последващи оценки	05300		
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		
в т. ч. допълнителни резерви	05441		
Общо за група IV	05400	0	0
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години			
Неразпределена печалба	05510	168	103
Непокрита загуба	05520		
Общо за група V	05500	168	103
VI. Текуща печалба (загуба)			
Текуща печалба (загуба)	05600	211	65
Авансово разпределена текуща печалба	05601		
Общо за група VI	05700	211	65
Общо за раздел А	05000	12 265	12 054
Б. Провизии и сходни задължения			
Провизии за пенсии и други подобни задължения	06100	370	393
Провизии за данъци	06200	48	48
в т.ч. отсрочени данъци	06210	48	48
Други провизии и сходни задължения	06300		
Общо за раздел Б	06000	418	441
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	546	73
До 1 година	07401	546	73
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	1326	1235
До 1 година	07801	1326	1235
Над 1 година	07802		
в това число:			
Към персонала	07810	355	287
До 1 година	07811	355	287
Над 1 година	07812		
Осигурителни задължения	07820	96	104
До 1 година	07821	96	104
Над 1 година	07822		
Данъчни задължения	07830	55	34
До 1 година	07831	55	34
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	1 872	1 308
До 1 година	07001	1 872	1 308
Над 1 година	07002	0	0
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди	08000	5160	5220
Финансирания	08001	5160	5220
Приходи за бъдещи периоди	08002		
Сума на пасива (А+Б+В+Г)	08500	19715	19023

Дата: 22.07.2024

Представяващ/и дружеството:

д-р Борислав Димитров
(име и фамилия)

Главен счетоводител:

Валерия Георгиева
(име и фамилия)

СБАЛОЗ проф. д-р Марин Мушмов ЕООД
(наименование на дружеството)
I-во шестмесечие 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	6	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност							
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	61531	12535	9900	2635	10891	8727	2164
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	61532			0			0
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533		2100	(2100)		1914	(1914)
Парични потоци от лихви, комисиони, дивиденди и други подобни	61534		3	(3)		3	(3)
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		25	(25)		11	(11)
Други парични потоци от основна дейност	61538	101	31	70	43	20	23
Общо за раздел А	61530	12636	12059	577	10934	10675	259
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	61541		404	(404)		16	(16)
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	404	(404)	0	16	(16)
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	26		26			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	26	0	26	0	0	0
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	61560	12662	12463	199	10934	10691	243
Д. Парични средства в началото на периода	61570	x	x	6874	x	x	7199
Е. Парични средства в края на периода	61580	x	x	7073	x	x	7442

Дата:11.07.2024
Представяващ/и дружеството:
д-р Борислав Димитров
(име и фамилия)

Главен счетоводител:
Валерия Георгиева
(име и фамилия)

СБАЛОЗ проф. д-р Марин Мушмов ЕООД
(наименование на дружеството)
I-во шестмесечие 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
A.Разходи			
I. Разходи за оперативна дейност			
Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	10100		
Разходи за суровини, материали и външни услуги	10200	10447	8892
Суровини и материали	10210	10157	8640
Външни услуги	10220	290	252
Разходи за персонала	10300	2150	2007
в това число:			
Разходи за възнаграждения	10310	1821	1705
в т. ч. компенсироеми отпуски	10311		
Разходи за осигуровки (към осигурителни фондове)	10320	329	302
от тях: осигуровки, свързани с пенсии	10321	204	187
Разходи за амортизация и обезценка	10400	272	244
Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи	10410	272	244
Разходи за амортизация	10411	272	244
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	59	56
в това число:			
Балансова стойност на продадените активи	10510		
Провизии	10520		
Общо за група I	10000	12928	11199
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	3	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	3	2
Б. Печалба от обичайна дейност	14000	211	160
Общо разходи (I + II)	13000	12931	11201
В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	14100	211	160
III. Разходи за данъци от печалбата	14200		
IV. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	14300		
Г. Печалба (В - III - IV)	14400	211	160
Всичко (Общо разходи + III + IV + Г)	14500	13142	11361

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	12824	11125
Продукция	15110		
Стоки	15120		
Услуги	15130	12824	11125
в това число:			
Приходи от търговско-посредническа дейност	15131		
Приходи от наеми	15132	3	4
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	292	236
в това число:			
Приходи от финансираня	15410	263	231
от тях: от правителството	15411		
Приходи от продажби на суровини и материали	15420		
Приходи от продажби на дълготрайни активи	15430		
Общо за група I	15000	13116	11361
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	26	
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	26	0
Б. Загуба от обичайна дейност	19000	0	0
Общо приходи (I + II)	18000	13142	11361
В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	19100	0	0
Г. Загуба (В + III + IV)	19200	0	0
Всичко (Общо приходи + Г)	19500	13142	11361

Дата: 22.07.2024

Представляващ/и дружеството:
д-р Борислав Димитров
(име и фамилия)

Главен счетоводител:
Валерия Георгиева
(име и фамилия)

СБАЛЮЗ проф. д-р Марин Мушмов ЕООД
(наименование на дружеството)
I-во шестмесечие 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	11886							103		65	12054
Промени в счетоводната политика	61620											0
Грешки	61630											0
Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	61640	11886	0	0	0	0	0	0	103	0	65	12054
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										211	211
Разпределение на печалбата	61670								65		(65)	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	11886	0	0	0	0	0	0	168	0	211	12265
Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	61730											0
Собствен капитал към края на отчетния период	61740	11886	0	0	0	0	0	0	168	0	211	12265

Дата: 22.07.2024
Представяващ/и дружеството:
д-р Борислав Димитров
(име и фамилия)

Главен счетоводител:
Валерия Георгиева
(име и фамилия)