

СБАЛОЗ проф. д-р Марин Мушмов ЕООД
(наименование на дружеството)
I-во тримесечие на 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	105	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 I	02100	105	108
II. Дълготрайни материални активи			
Земи и сгради	02210	5 879	5 694
Земи	02211		
Сгради	02212	5 879	5 694
Машини, производствено оборудване и апаратура	02220	1 191	1 045
Съоръжения и други	02230	29	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 II	02200	7 871	7 558
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	7 976	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	967	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	967	847
II. Вземания			
Вземания от клиенти и доставчици	03210	3 746	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	26	26
в т.ч. над 1 година	03241		
Общо за група II	03200	3 772	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	7 165	6 874
Касови наличности в лева	03411	9	3
Касови наличности във валута (левава равностойност)	03412		
Разплащателни сметки	03413	7 156	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	7 165	6 874
Общо за раздел В	03000	11 904	11 330
Г. Разходи за бъдещи периоди	04000	68	27
Сума на актива (А+Б+В+Г)	04500	19 948	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	47	65
Авансово разпределена текуща печалба	05601		
Общо за група VI	05700	47	65
Общо за раздел А	05000	12 101	12 054
Б. Провизии и сходни задължения			
Провизии за пенсии и други подобни задължения	06100	393	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	441	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	839	73
До 1 година	07401	839	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	1362	1235
До 1 година	07801	1362	1235
Над 1 година	07802		
в това число:			
Към персонала	07810	364	287
До 1 година	07811	364	287
Над 1 година	07812		
Осигурителни задължения	07820	96	104
До 1 година	07821	96	104
Над 1 година	07822		
Данъчни задължения	07830	84	34
До 1 година	07831	84	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	2 201	1 308
До 1 година	07001	2 201	1 308
Над 1 година	07002	0	0
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди	08000	5205	5220
Финансирания	08001	5205	5220
Приходи за бъдещи периоди	08002		
Сума на пасива (А+Б+В+Г)	08500	19948	19023

Дата: 17.04.2024

Представяващ/и дружеството:

д-р Борислав Димитров
(име и фамилия)

Главен счетоводител:

Валерия Георгиева
(име и фамилия)

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

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

I.Отчетът за изпълнението на бизнес-плана за първото тримесечие 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 твърде кратък период , анализа на тези показатели потвърждава наличието на **устойчивост** при обема на **основните медицински дейности** - терапевтични и диагностични процедури , диспансерно наблюдение и др. и респ. прякото финансово отражение .

Основен 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 е човешките ресурси да бъдат насочвани към дейности, създаващи **висока добавена стойност**.За залегналите 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:

А.)Важна и безусловна цел на Ръководството на СБАЛОЗ през периода ще е **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: При изготвянето на настоящия отчет вече е налице нов актуализиран договор между НЗОК 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 МРТ 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, е налице **значително 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 са принудени да удължат действието на договора помежду им, поради неговото изтичане!

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 извършения цялостен ремонт на стенните и подови покрития в помещенията на **Клинична лаборатория и цитология** предстои подмяна на лабораторния инвентар – плотове, шкафове, хладилници, пречистватели, мивки и др. Очакван размер на инвестирани собствени средства за обзавеждането - до 225 840.лв.с ДДС. В изпълнение на Решение № 78 на СОС от 28.03.2024 г предстои обявяване на процедура по ЗОП за определяне на изпълнител.

2. Същевременно, проучване на **възможностите и бъдещият ефект от инсталирането на фотоволтаична система** на подходящи за това покривни пространства на сградата и правилното подреждане на последователността на ремонтните и монтажните работи във времето. **Мотиви:** Дρασичното повишаване на цените и респ. на разходите за електроенергия налага все по-императивно търсенето на възможности за тяхното **минимизиране**, което ще е и в унисон с осъществените вече преди години мероприятия за повишаване на енергийната ефективност на сградата. **От архитектурно-строителна гледна точка** наличието на големи равни покривни пространства на високото и двете ниски тела на сградата създава **оптимални условия за достъп и инсталиране на съоръженията**. Ще разчитаме на **експертното мнение и опит на специалисти от СО**.

Тук ще бъдат търсени възможности за финансиране по различни целеви програми на Столична община, вкл. **опции от „Плана и механизма за възстановяване и устойчивост“ на ЕС**.

Д.) По време на изготвянето на настоящия отчет в МЗ бяха депозирани утвърдените **апликационни форми по 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: Все още няма 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 неவிжданo досега **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 тримесечието на 2024г. е 2 540 лв., а за същия период на 2023г. – 2 372 лв., или увеличение с 6,4% спрямо м.г..

III. Показатели за медицинската дейност

Диспансеризираниите в СБАЛОЗ в началото на годината са **38 123 /39339** – за 2023 г./, като от тях новорегистрираните болни за периода са **288**. През консултативните кабинети на ДКБ на болницата са извършени **9 719** амбулаторни прегледи в сравнение с **7 501** за същия период на миналата година. В стационарния блок и през дневния стационар са преминали терапевтични курсове **1 735** пациенти/ **1 846** за 2023 г./, при средна **използваемост на леглата в стационара 53,34 % / 58 %** за същия период на 2023г./ и **нулев леталитет**. Сравнителните данни за обема на основните медицински дейности спрямо същия период на м.г. показват **леко намаление** при проведените **терапевтични процедури**- химио и –лъче лечение., и **увеличение** при **диспансерните прегледи и диагностичните клинични пътеки** спрямо нивата за същия период и на 2023 г. Дейностите, финансирани от НЗОК по **Клинични пътеки** показват следното движение:

- **намаление** с 32% за КП 240;
- **ръст** с 21,5% при КП 241.3;

- ръст с 11 % при КП 241.5;

- намаление с 15% за КП 246.

Профилактични дейности , финансирани от бюджета на СО са извършени на 465 лица, като скрининговите програми през този период не са обявявани Поради липсващите скринингови програми **профилактичните дейности по договор със СО търпят известно намаление** за периода.

Приходът на СБАЛОЗ за първото тримесечие на 2024г. по договора със СЗОК се е **увеличил с 2,2%** спрямо същия период на предходната година, като през него нямаше промяна в цените на дейностите.

Профилактични дейности , финансирани от бюджета на СО търпят **леко увеличение с 3,3%** дължащо се главно на увеличените прегледи за рак на млечната жлеза. През 2024 г. не са провеждани скринингови изследвания при тази локализация по програми на общината.

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 тримесечието състоянието на болницата по тези показатели може да бъде определено като **“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 **1 365 хил.лв.** в сравнение с **1 335 хил. лв.** за същия период на 2023 г. Вероятно, допълнително позитивно отражение върху приходите оказват **и коригираните цени на КП и процедури.**

Приходите от **медикаменти**, вложени в терапевтичния процес за трите месеца на годината са в размер на **4 717 хил. лв. /4 125 хил.лв.-2023 г/.**

Приходите от платени медицински услуги са в размер на **32 хил. лв при 31 хил. лв.** за същия период на миналата година.

За периода са извършени **дейности по договор със СО за 33 750 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 тримесечието са изразходвани 204 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 **47 000.лв** спрямо 44 00 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- 31.03.2024 `000	01.03- 31.03.2023 `000
Приходи от услуги за населението	32	31
Медицински услуги по договор с НЗОК	6083	5461
Медицински услуги СО	34	28
Приходи от продажби на други услуги	3	7
Общо приходи от услуги	6152	5527
Приходи от финансиране		
Финансиране на текущата дейност ТЕЛК	35	24
Финансиране за мед. консумативи	33	23
Друго финансиране	55	49
Общо приходи от финансиране	123	96
Други приходи		
Дарения за текущата дейност	27	2
Общо други приходи	27	2
Други лихви и финансови приходи		
Приходи от лихви по банкови сметки	4	-
Общо финансови приходи	4	-
ОБЩО ПРИХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА	6306	5625

IV.2 Разходите на дружеството за оперативна дейност са в размер на **6 258 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 **678 хил.лв(5 580 хил.лв)**. То е основно за сметка на **увеличението на разходите за персонала-възнаграждения и осигуровки с 45 хил.лв** и за суровините и материалите, които са нарастнали с **595 хил. лв.-особено лекарства и медицински консумативи, храна, горива, отопление и др.**

Разходи

Разходи за суровини и материали	01.01- 31.03.2024 `000	01.03- 31.03.2023 `000
Лекарства и медицински консумативи	4846	4234
Доставка на храна	10	11
Ел. енергия	17	28
Отопление	29	35
Вода	1	1
Други материали	11	10
Общо разходи за материали	4914	4319

Основния разход на материали е за медикаменти, като от тях 4 753 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 93 хил. лв.

Разходи за външни услуги	01.01- 31.03.2024 `000	01.03- 31.03.2023 `000
Поддръжка на софтуер	9	10
Консултантски и договори за правна помощ	25	15
Охрана	19	16
Поддръжка на медицинска и немедицинска апаратура	38	37
Пране на болнично бельо	5	4
Застраховки	6	6
Изгаряне на болнични отпадъци	1	1
Съобщителни и куриерски услуги	4	4
Други	42	30
Общо разходи за външни услуги	149	123

Разходи за персонала	01.01- 31.03.2024	01.03- 31.03.2023
-----------------------------	------------------------------	------------------------------

	`000	`000
Разходи за възнаграждения	871	837
Разходи за осигуряване	160	149
Общо разходи за персонала	1031	986

Като абсолютен размер разходите за персонала са увеличени през 2024г., спрямо същия период на 2023г. с 45 хил. лв. или с 4.6%.

Разходи за амортизации	01.01- 31.03.2024 `000	01.03- 31.03.2023 `000
Дълготрайни материални активи	129	117
Дълготрайни нематериални активи	4	5
Общо разходи за амортизация	133	122
Други разходи	01.01- 31.03.2024 `000	01.03- 31.03.2023 `000
Данъци и такси	11	9
Непризнат данъчен кредит	20	18
Други разходи	-	3
Общо други разходи	31	30
Финансови разходи	01.01- 31.03.2024 `000	01.03- 31.03.2023 `000
Банкови такси и комисионни	1	1
Общо финансови разходи	1	1
ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА	6259	5581

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 отделениято 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 изтича в началото на м. април.

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.

Гр.София,22.04.2024г.

X

д-р Борислав Димитров
Управител

СБАЛОЗ проф. д-р Марин Мушмов ЕООД
(наименование на дружеството)
I-во тримесечие 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	5807	4168	1639	5413	4651	762
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	61532			0			0
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533		955	(955)		922	(922)
Парични потоци от лихви, комисиони, дивиденди и други подобни	61534		1	(1)		1	(1)
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		13	(13)		5	(5)
Други парични потоци от основна дейност	61538	43	2	41	18	3	15
Общо за раздел А	61530	5850	5139	711	5431	5582	(151)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	61541		423	(423)			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	423	(423)	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	3		3			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	3	0	3	0	0	0
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	61560	5853	5562	291	5431	5582	(151)
Д. Парични средства в началото на периода	61570	x	x	6874	x	x	7199
Е. Парични средства в края на периода	61580	x	x	7165	x	x	7048

Дата:17.04.2024
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 тримесечие на 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	5063	4442
Суровини и материали	10210	4914	4319
Външни услуги	10220	149	123
Разходи за персонала	10300	1031	986
в това число:			
Разходи за възнаграждения	10310	871	837
в т. ч. компенсиреми отпуски	10311		
Разходи за осигуровки (към осигурителни фондове)	10320	160	149
от тях: осигуровки, свързани с пенсии	10321	99	92
Разходи за амортизация и обезценка	10400	133	122
Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи	10410	133	122
Разходи за амортизация	10411	133	122
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	31	30
в това число:			
Балансова стойност на продадените активи	10510		
Провизии	10520		
Общо за група I	10000	6258	5580
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	47	44
Общо разходи (I + II)	13000	6259	5581
В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	14100	47	44
III. Разходи за данъци от печалбата	14200		
IV. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	14300		
Г. Печалба (В - III - IV)	14400	47	44
Всичко (Общо разходи + III + IV + Г)	14500	6306	5625

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	6152	5527
Продукция	15110		
Стоки	15120		
Услуги	15130	6152	5527
в това число:			
Приходи от търговско-посредническа дейност	15131		
Приходи от наеми	15132	2	2
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	150	98
в това число:			
Приходи от финансираня	15410	123	96
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	6302	5625
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	4	
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	4	0
Б. Загуба от обичайна дейност	19000	0	0
Общо приходи (I + II)	18000	6306	5625
В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	19100	0	0
Г. Загуба (В + III + IV)	19200	0	0
Всичко (Общо приходи + Г)	19500	6306	5625

Дата: 17.04.2024

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 тримесечие на 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										47	47
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	47	12101
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	47	12101

Дата:17.04.2024
Представяващ/и дружеството:
д-р Борислав Димитров
(име и фамилия)

Главен счетоводител:
Валерия Георгиева
(име и фамилия)