

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА “СБПЛР - КРЕМИКОВЦИ” ЕООД ЗА ПЪРВО ШЕСТМЕСЕЧИЕ НА 2024 Г.

През първото шестмесечие на 2024 г. през „Специализираната болница за продължително лечение и рехабилитация - Кремиковци” са преминали 862 болни. Спрямо същия период на 2023 година има увеличение на броя на пациентите със 116 /15,55%/. Средният престой на пациентите е 12,67 (съответно 12,64 дни – в отделението по физикална и рехабилитационна медицина, 12,7 дни – в отделението за продължително лечение по нервни болести). Оптималният среден престой за болница от този тип е 12-15 дни, като за в бъдеще ще се цели поддържане на това равнище.

Използваемостта на леглата е 182 дни /100%/ и е показателно за рационалното използване на легловата база. Оборътът на леглата е 14,37.

Пациентите, лекувани по клинични пътеки са 160, като броят се е увеличил спрямо същия период на 2023 г. с 4 пациента (2023 г. – 156). Броят на пациентите, чието лечение е финансирано от общината е 702, увеличение със 112 (2023 г. – 590).

IV. НАТУРАЛНИ, ИКОНОМИЧЕСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОКАЗАТЕЛИ	2023 г.	2024 г.	2023/2024%
1. Среден брой легла	60	60	
2. Брой легла на 30/31	60	60	
3. Брой преминали болни	746	862	15,55
4. Брой леглодни	10860	10920	0,55
5. Стойност на 1 болен /лв./	686,53	703,53	2,48
6. Стойност на 1 храноден /лв./	5,10	5,60	9,80
7. Стойност на 1 лекарстводен /лв./	0	0,03	100
8. Среден престой на 1 болен /дни/	14,56	12,67	-12,98
9. Използваемост на болничните легла в дни и %	181 100	182 100	0 0
10. Оборът на едно болнично легло	12,43	14,37	15,61

Заетата численост на персонала работещ по трудов договор към 30.06.2024 г. е 41 броя, в т.ч.: лекари – 10; специалисти по здравни грижи – 16; друг персонал – 15.

Средномесечната брутна работна заплата за първо шестмесечие на 2024 г. е 1576,26 лв., увеличава се с 349,85 лева спрямо същия период на 2023 г. /1226,41/.

Общите приходи на болницата за първото шестмесечие на 2024 г. възлизат на 713 хил. лв., което представлява увеличение с 246 хил. лв. спрямо същия период на 2023 г. /467/.

По договор с НЗОК са получени общо 84 хил. лв. Финансирането за медицинска дейност от Столична община е 582 хил. лв.

По отношение на разходите можем да отбележим следното: общите разходи на болницата за първото шестмесечие на 2024 г. са 606 хил. лв., което е с 94 хил. лв. увеличение в сравнение със същия период на 2023 г. Финансовият резултат е положителен в размер 107 хил. лв.

ФИНАНСОВИ РЕСУРСИ

Основните финансови потоци към болницата до момента са на основата на финансиране от следните източници: бюджета на Столична община, чрез НЗОК и директни плащания на потребителски такси.

Приходите и разходите на лечебното заведение за първо шестмесечие на 2023/2024 г. са:

Структура на приходите

Приходи	I-во шестм. 2023 г.		I-во шестм. 2024 г.	
	хил. лв.	отн. дял %	хил. лв.	отн. дял %
1. Финансиране по договор със СО в т.ч. за ДМА	356	76,23	590	82,75
2. От договор с РЗОК	80	17,13	84	11,78
3. Продажба на услуги	23	4,93	34	4,77
4. Дарения	8	1,71	5	0,70
ОБЩО:	467	100	713	100

От таблицата се вижда, че финансирането за първото шестмесечие на 2024 г. от Столична община драстично се увеличава, както и приходите от НЗОК в сравнение със същия период на 2023 г.

Структура на разходите

Разходи	I-во шестм. 2023 г.		I-во шестм. 2024 г.	
	хил. лв.	отн. дял %	хил. лв.	отн. дял %
1. Материали	7	1,37	5	0,82
2. Външни услуги	142	27,73	126	20,79
3. Възнаграждения	284	55,47	364	60,07
4. Соц. осигуровки	59	11,52	74	12,21
5. Амортизация	14	2,73	19	3,14
6. Други р-ди	5	0,98	17	2,81
7. Други фин. р-ди	1	0,20	1	0,16
ОБЩО:	512	100	606	100

Структурата на разходите за първите шестмесечия на 2023 и 2024 години показва, че в болницата с най-голям и постоянен относителен дял са разходите за заплати и осигуровки

- общо около 67% за 2023г. и 72% за 2024г., разходите за материали намаляват относителният си дял от общите разходи от 1,37% до 0,82%, а разходите за външни услуги се намаляват от 27,73% до 20,79%.

От този анализ е видно, че освен за възнаграждения на служителите, основните средства като разходи са насочени предимно към осъществяване на основната дейност на болницата.

През първото шестмесечие на 2024 г., целта на мениджърския екип е броят на преминалите болни да се увеличава, да се запази използваемостта на легловия фонд, както и да се намалят режимните разходи. Показателно за лечебното заведение е, че използваемостта на болничните легла за последните години е 100%.

Ръководството се стреми да подобри финансовото състояние на болницата и да осигури достойни възнаграждения на персонала.

Анализът за първото шестмесечие на 2024 г. за дейността на “СБПЛР - Кремиковци” ЕООД, показва подобрене на финансовото състояние, благодарение на финансирането от Столична община съгласно Договора за периода от месец април до месец декември 2024 г.

Изготвил: .

Д-р Цветанка Зафирова ✓

Управител на “СБПЛР - Кремиковци” ЕООД



"СБПЛР - КРЕМИКОВЦИ" ЕООД
(наименование на дружеството)

I- во шестмесечие
(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
a	б	1	2
A. Записан, но невнесен капитал	01000		
B. 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		
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	0	0
II. Дълготрайни материални активи			
Земи и сгради	02210	417	433
Земи	02211	83	83
Сгради	02212	334	350
Машини, производствено оборудване и апаратура	02220	20	20
Съоръжения и други	02230		
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	02240		
в т. ч. предоставени аванси	02241		
Активи с право на ползване по оперативен лизинг (само за предприятията, прилагащи МСС)	02250		
Общо за група II	02200	437	453
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	3	3
Общо за раздел Б	02000	440	456

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	35	32
Незавършено производство	03120		
в т. ч. млади животни и животни за уговяване и разплод	03121		
Продукция и стоки	03130	0	0
Продукция	03131		
Стоки	03132		
Предоставени аванси	03140		
Общо за група I	03100	35	32
II. Вземания			
Вземания от клиенти и доставчици	03210	144	13
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		
в т.ч. над 1 година	03241		
Общо за група II	03200	144	13
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	129	142
Касови наличности в лева	03411	3	1
Касови наличности във валута (левова равностойност)	03412		
Разплащателни сметки	03413	126	141
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	129	142
Общо за раздел В	03000	308	187
Г. Разходи за бъдещи периоди	04000		
Сума на актива (А+Б+В+Г)	04500	748	643

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	596	596
Акционерен капитал	05110	0	0
Котирани акции на финансовите пазари	05111		
Некотирани акции на финансовите пазари	05112		
Други видове записан капитал	05120	596	596
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		
Непокрита загуба	05520	-385	-360
Общо за група V	05500	-385	-360
VI. Текуща печалба (загуба)			
Текуща печалба (загуба)	05600	107	-25
Авансово разпределена текуща печалба	05601		
Общо за група VI	05700	107	-25
Общо за раздел А	05000	318	211
Б. Провизии и сходни задължения			
Провизии за пенсии и други подобни задължения	06100	27	27
Провизии за данъци	06200		
в т.ч. отсрочени данъци	06210		
Други провизии и сходни задължения	06300		
Общо за раздел Б	06000	27	27
В. Задължения			
Облигационни заеми	07100	0	0
До 1 година	07101		
Над 1 година	07102		
в това число:			
Конвертируеми облигационни заеми	07110	0	0
До 1 година	07111		
Над 1 година	07112		
Задължения към финансови предприятия	07200	0	0
До 1 година	07201		
Над 1 година	07202		
Получени аванси	07300	0	0
До 1 година	07301		
Над 1 година	07302		

ПАСИВ

Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
Задължения към доставчици	07400	9	15
До 1 година	07401	9	15
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	80	67
До 1 година	07801	80	67
Над 1 година	07802		
в това число:			
Към персонала	07810	53	45
До 1 година	07811	53	45
Над 1 година	07812		
Осигурителни задължения	07820	22	19
До 1 година	07821	22	19
Над 1 година	07822		
Данъчни задължения	07830	5	3
До 1 година	07831	5	3
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	89	82
До 1 година	07001	89	82
Над 1 година	07002	0	0
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди	08000	314	323
Финансирания	08001	314	323
Приходи за бъдещи периоди	08002		
Сума на пасива (А+Б+В+Г)	08500	748	643

Дата: 22.07.2024 г.
Представяващ/и дружеството: <
Д-р Цветанка Зафирова
(име и фамилия)



Главен счетоводител: ...
Румяна Цветанова
(име и фамилия)

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	569	93	476	399	114	285
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	61532			0			0
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533		483	(483)		383	(383)
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			0			0
Други парични потоци от основна дейност	61538		5	(5)		4	(4)
Общо за раздел А	61530	569	582	(13)	399	502	(103)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	61541			0			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	0	0	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	569	582	(13)	399	502	(103)
Д. Парични средства в началото на периода	61570	x	x	142	x	x	149
Е. Парични средства в края на периода	61580	x	x	129	x	x	46

Дата: 22.07.2024 г.
Представяващ/и дружеството
Д-р Цветанка Зафирова
(име и фамилия)

Главен счетоводител
Румяна Цветанова
(име и фамилия)



"СБПЛР - КРЕМИКОВЦИ" ЕООД

(наименование на дружеството)

I- во шестмесечие

(отчетен период - I-во трим., I-во шестмесечие, деветмесечие 2024 г.)

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

Наименование на разходите	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
А. Разходи			
I. Разходи за оперативна дейност			
Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	10100		
Разходи за суровини, материали и външни услуги	10200	131	149
Суровини и материали	10210	5	7
Външни услуги	10220	126	142
Разходи за персонала	10300	438	343
в това число:			
Разходи за възнаграждения	10310	364	284
в т. ч. компенсиреми отпуски	10311		
Разходи за осигуровки (към осигурителни фондове)	10320	74	59
от тях: осигуровки, свързани с пенсии	10321		
Разходи за амортизация и обезценка	10400	19	14
Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи	10410	19	14
Разходи за амортизация	10411	19	14
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	17	5
в това число:			
Балансова стойност на продадените активи	10510		
Провизии	10520		
Общо за група I	10000	605	511
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	107	0
Общо разходи (I + II)	13000	606	512
В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	14100	107	0
III. Разходи за данъци от печалбата	14200		
IV. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	14300		
Г. Печалба (В - III - IV)	14400	107	0
Всичко (Общо разходи + III + IV + Г)	14500	713	512

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	118	103
Продукция	15110		
Стоки	15120		
Услуги	15130	118	103
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	595	364
в това число:			
Приходи от финансираня	15410	582	356
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	713	467
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	45
Общо приходи (I + II)	18000	713	467
В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	19100	0	45
Г. Загуба (В + III + IV)	19200	0	45
Всичко (Общо приходи + Г)	19500	713	512

Дата: 22.07.2024 г.

Представяващ/и дружеството: ..
Д-р Цветанка Зафирова
(име и фамилия)



Главен счетоводител: ..
Румяна Цветанова
(име и фамилия)

"СБПЛР - КРЕМИКОВЦИ" ЕООД

(наименование на дружеството)

I- во шестмесечие

(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		Текуша печалба/загуба	Общо собствен капитал
					Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л	м	н
Салдо в началото на отчетния период	61610	596								(360)	(25)	211
Промени в счетоводната политика	61620											0
Грешки	61630											0
Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	61640	596	0	0	0	0	0	0	0	(360)	(25)	211
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										107	107
Разпределение на печалбата	61670											0
вт. ч. за дивиденди	61671											0
Покриване на загуба	61680									(25)	25	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	596	0	0	0	0	0	0	0	(385)	107	318
Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	61730											0
Собствен капитал към края на отчетния период	61740	596	0	0	0	0	0	0	0	(385)	107	318

Дата: 22.07.2024 г.

Представяващ/и дружеството: .

Д-р Цветанка Зафирова

(име и фамилия)



Главен счетоводител:

Румяна Цветанова

(име и фамилия)