

"СБПЛР - КРЕМИКОВЦИ" ЕООД

(наименование на дружеството)

I-во тримесечие 2025 г.

(отчетен период - I-во трим., I-во шестмесечие, деветмесечие 2025 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		
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	392	401
Земи	02211	83	83
Сгради	02212	309	318
Машини, производствено оборудване и апаратура	02220	100	56
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	492	457
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	6	6
Общо за раздел Б	02000	498	463

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	51	50
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	51	50
II. Вземания			
Вземания от клиенти и доставчици	03210	299	15
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	299	15
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	128	444
Касови наличности в лева	03411	3	2
Касови наличности във валута (левава равностойност)	03412		
Разплащателни сметки	03413	125	442
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	128	444
Общо за раздел В	03000	478	509
Г. Разходи за бъдещи периоди	04000		
Сума на актива (А+Б+В+Г)	04500	976	972

ПАСИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
А. Собствен капитал	05100	596	596
I. Записан капитал	05110	0	0
Акционерен капитал	05111		
Котиран акция на финансовите пазари	05112		
Некотиран акция на финансовите пазари	05120	596	596
Други видове записан капитал	05121		
в т. ч. допълнителен капитал (апортни вноски)	05200		
II. Премии от емисии	05300		
III. Резерв от последващи оценки	05310		
в т. ч. резерв от последващи оценки на финансови инструменти			
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	-131	-385
Общо за група V	05500	-131	-385
VI. Текуща печалба (загуба)			
Текуща печалба (загуба)	05600	16	254
Авансово разпределена текуща печалба	05601		
Общо за група VI	05700	16	254
Общо за раздел А	05000	481	465
Б. Провизии и сходни задължения			
Провизии за пенсии и други подобни задължения	06100	66	66
Провизии за данъци	06200		
в т.ч. отсрочени данъци	06210		
Други провизии и сходни задължения	06300		
Общо за раздел Б	06000	66	66
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	12	16
До 1 година	07401	12	16
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	101	103
До 1 година	07801	101	103
Над 1 година	07802		
в това число:			
Към персонала	07810	68	69
До 1 година	07811	68	69
Над 1 година	07812		
Осигурителни задължения	07820	26	28
До 1 година	07821	26	28
Над 1 година	07822		
Данъчни задължения	07830	7	6
До 1 година	07831	7	6
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	113	119
До 1 година	07001	113	119
Над 1 година	07002	0	0
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди	08000	316	322
Финансирания	08001	316	322
Приходи за бъдещи периоди	08002		
Сума на пасива (А+Б+В+Г)	08500	976	972

Дата: 20.08.2025 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 тримесечие 2025 г.

(отчетен период - I-во трим., I-во шестмесечие, деветмесечие 2025 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	92	72
Суровини и материали	10210	11	3
Външни услуги	10220	81	69
Разходи за персонала	10300	278	209
в това число:			
Разходи за възнаграждения	10310	232	174
в т. ч. компенсирани отпуски	10311		
Разходи за осигуровки (към осигурителни фондове)	10320	46	35
от тях: осигуровки, свързани с пенсии	10321		
Разходи за амортизация и обезценка	10400	11	10
Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи	10410	11	10
Разходи за амортизация	10411	11	10
в т.ч. разходи за амортизация на активи с право на ползване по оперативен лизинг (само за предприятия, прилагащи МСС)	10413		
Разходи от обезценка	10412		
Разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	10420		
Други разходи	10500	6	13
в това число:			
Балансова стойност на продадените активи	10510		
Провизии	10520		
Общо за група I	10000	387	304
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 предприятия, прилагащи МСС)	11201		
Общо за група II	11000	1	1
Б. Печалба от обичайна дейност	14000	16	0
Общо разходи (I + II)	13000	388	305
В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	14100	16	0
III. Разходи за данъци от печалбата	14200		
IV. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	14300		
Г. Печалба (В - III - IV)	14400	16	0
Всичко (Общо разходи + III + IV + Г)	14500	404	305

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	49	59
Продукция	15110		
Стоки	15120		
Услуги	15130	49	59
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	355	197
в това число:			
Приходи от финансираня	15410	348	193
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	404	256
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	49
Общо приходи (I + II)	18000	404	256
В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	19100	0	49
Г. Загуба (В + III + IV)	19200	0	49
Всичко (Общо приходи + Г)	19500	404	305

Дата: 20.08.2025 г.

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



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

"СБЛПР - КРЕМИКОВЦИ" ЕООД

(наименование на дружеството)

I-во тримесечие 2025 г.

(отчетен период - I-во трим., I-во шестмесечие, деветмесечие 2025 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	113	64	49	186	47	139
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	61532			0			0
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533		312	(312)		229	(229)
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	113	382	(269)	186	281	(95)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	61541		47	(47)			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	47	(47)	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	113	429	(316)	186	281	(95)
Д. Парични средства в началото на периода	61570	x	x	444	x	x	142
Е. Парични средства в края на периода	61580	x	x	128	x	x	47

Дата: 24.04.2025 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 тримесечие 2025 г.

(отчетен период - I-во трим., I-во шестмесечие, деветмесечие 2025 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,	Резерв	Други	Неразпре-	Непокрита		
а	6	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Салдо в началото на отчетния период	61610	596								(385)	254	465
Промени в счетоводната политика	61620											0
Грешки	61630											0
Салдо след промени в счетоводната	61640	596	0	0	0	0	0	0	0	(385)	254	465
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										16	16
Разпределение на печалбата	61670											0
вт. ч. за дивиденди	61671											0
Покриване на загуба	61680									254	(254)	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	(131)	16	481
Промени от преводи на годишни	61730											0
Собствен капитал към края на отчетния период	61740	596	0	0	0	0	0	0	0	(131)	16	481

Дата: 20.08.2025 г.

Представяващ/и дружеството:

/Д-р Цветанка Зафирова/

(име и фамилия)

Главен счетоводител:

/Румяна Цветанова/

(име и фамилия)



ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА „СБПЛР - КРЕМИКОВЦИ” ЕООД ЗА ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2025 г.

През първо тримесечие на 2025 г. през „Специализираната болница за продължително лечение и рехабилитация - Кремиковци” ЕООД са преминали 472 болни. Спрямо същия период на 2024 година има увеличение на броя на пациентите с 98 /26,20%/. Средният престой на пациентите е 11,44 (съответно 11,74 дни – в отделението по физикална и рехабилитационна медицина, 11,16 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 90 дни (100%) и е показателно за рационалното използване на легловата база. Оборътът на леглата е 7,87.

Пациентите, лекувани по клинични пътеки са 129, като броят се е увеличил спрямо същия период на 2024 г. с 47 пациента (2024 г. – 82). Броят на пациентите, чието лечение е финансирано от общината е 343, увеличение с 51 (2024 г. – 292).

IV. НАТУРАЛНИ, ИКОНОМИЧЕСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОКАЗАТЕЛИ	2024 г.	2025 г.	2024/2025%
1. Среден брой легла	60	60	
2. Брой легла на 30/31	60	60	
3. Брой преминали болни	374	472	26,20
4. Брой леглодни	5460	5400	-1,10
5. Стойност на 1 болен /лв./	814,59	823,23	1,06
6. Стойност на 1 храноден /лв./	5,60	5,60	0
7. Стойност на 1 лекарстводен /лв./	0,06	0	0
8. Среден престой на 1 болен /дни/	14,60	11,44	-21,64
9. Използваемост на болничните легла в дни и %	91 100	90 100	0 0
10. Оборът на едно болнично легло	6,23	7,87	26,32

Заетата численост на персонала работещ по трудов договор към 31.03.2025 г. е 47 броя, в т.ч.: лекари – 10; специалисти по здравни грижи – 18; друг персонал – 19.

Средномесечната брутна работна заплата за първо тримесечие на 2025 г. е 1968,43 лв., увеличава се с 476,64 лева спрямо същия период на 2024 г. /1491,79/.

Общите приходи на болницата за първо тримесечие на 2025 г. възлизат на 404330 лв., което представлява увеличение със 148273 лв. спрямо същия период на 2024 година. По

договор с НЗОК са получени общо 37915 лв. Финансирането за медицинска дейност от Столична община е 347720 лв.

По отношение на разходите можем да отбележим следното: общите разходи на болницата за първо тримесечие на 2025 г. са 388563 лв., което е с 83905 лв. увеличение в сравнение със същия период на 2024 г. Финансовият резултат е положителен – 15767 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 тримесечие на 2024/2025 г. са:

Структура на приходите

Приходи	I-во трим. 2024 г.		I-во трим. 2025 г.	
	лв.	Отн. дял %	лв.	Отн. дял %
1. Финансиране по договор със СО в т.ч. за ДМА	196654 4153	76,80	353947 6227	87,54
2. От договор с РЗОК	39801	15,54	37915	9,38
3. Продажба на услуги	19602	7,66	11158	2,76
4. Дарения + комп. ел. енергия	0	0	1310	0,32
ОБЩО:	256057	100	404330	100

От таблицата се вижда, че финансирането за първо тримесечие на 2025 г. от Столична община се увеличава, а приходите от НЗОК в сравнение със същия период на 2024 г. са намалели.

Структура на разходите

Разходи	I-во трим. 2024 г.		I-во трим. 2025 г.	
	лв.	Отн. дял %	лв.	Отн. дял %
1. Материали	2869	0,94	10684	2,75
2. Външни услуги	69085	22,68	81434	20,96
3. Възнаграждения	173866	57,07	231782	59,65
4. Соц. осигуровки	35469	11,64	46253	11,90
5. Амортизация	9561	3,14	11485	2,96
6. Други р-ди	13225	4,34	6013	1,55
7. Други фин. р-ди	583	0,19	912	0,23
ОБЩО:	304658	100	388563	100

Структурата на разходите за първите тримесечия на 2024 и 2025 години показва, че в болницата с най-голям относителен дял са разходите за заплати и осигуровки - общо около

69% за 2024г. и 72% за 2025г., следвани от разходите за външни услуги за 2024 г. 22,68% и 20,96% за 2025 г.

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 тримесечие на 2025 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 първо тримесечие на 2025 г. за дейността на „СБПЛР - Кремиковци“ ЕООД, показва подобрене на финансовото състояние, благодарение на финансирането от Столична община съгласно Договора за доплащане на извършена, но не фактурирана медицинска дейност за периода от месец януари до месец март 2025 г.

Изготвил:

Д-р Цветанка Зафирова,

Управител на „СБПЛР - Кремиковци“ ЕООД

