

Университетска ПМБАЛ София "Св. Йоан Кръстител" ЕАД
(наименование на дружеството)
първо тримесечие 2023 г.
ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ 2023 г.

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

АКТИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		към 31.03.2023г	към 31.12.2022г
а	б	1	2
А. Записан, но невнесен капитал	01000		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			
I. Нематериални активи			
Продукти от развойна дейност	02110	9	13
Концесии, патенти, лицензи, 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, прилагачи МСС)	02150		
Общо за група I	02100	9	13
II. Дълготрайни материални активи			
Земни и сгради	02210	4 365	4 401
Земни	02211	2 083	2 083
Сгради	02212	2 282	2 318
Машини, производствено оборудване и апаратура	02220	1 607	1 755
Съоръжения и други	02230	282	295
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, прилагачи МСС)	02250		
Общо за група II	02200	6 254	6 451
III. Дългосрочни финансови активи			
Акции и дялове в предприятия от група	02310	5	5
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, прилагачи МСС)	02354		
Други заеми	02360		
Изкупени собствени акции	02370		
Общо за група III	02300	5	5
IV. Отерочени данъци	02400		
Общо за раздел Б	02000	6 268	6 469

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	345	324
Незавършено производство	03120		
в т. ч. млади животни и животни за угояване и разплод	03121		
Продукция и стоки	03130	0	0
Продукция	03131		
Стоки	03132		
Предоставени аванси	03140		
Общо за група I	03100	345	324
II. Вземания			
Вземания от клиенти и доставчици	03210	1 081	1 199
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	2	4
в т.ч. над 1 година	03241		
Общо за група II	03200	1 083	1 203
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	2 764	2 461
Касови наличности в лева	03411	1	1
Касови наличности във валута (левава равностойност)	03412		
Разплащателни сметки	03413	2 763	2 460
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	2 764	2 461
Общо за раздел В	03000	4 192	3 988
Г. Разходи за бъдещи периоди	04000		
Сума на актива (А+Б+В+Г)	04500	10 460	10 457

ПАСИВ

Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
A. Собствен капитал			
I. Записан капитал	05100	4 239	4 239
Акционерен капитал	05110	4 239	4 239
Котираны акции на финансовите пазари	05111		
Некотираны акции на финансовите пазари	05112	4 239	4 239
Други видове записан капитал	05120		
в т. ч. допълнителен капитал (апортни вноски)	05121		
II. Премии от емисии	05200		
III. Резерв от последващи оценки	05300	2 456	2 456
в т. ч. резерв от последващи оценки на финансови инструменти	05310		
IV. Резерви			
Законови резерви	05410	69	69
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	69	69
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години			
Неразпределена печалба	05510	657	553
Непокрита загуба	05520		
Общо за група V	05500	657	553
VI. Текуща печалба (загуба)	05600	45	104
Общо за раздел A	05000	7 466	7 421
B. Провизии и сходни задължения			
Провизии за пенсии и други подобни задължения	06100	253	304
Провизии за данъци	06200	184	184
в т.ч. отсрочени данъци	06210	184	184
Други провизии и сходни задължения	06300		
Общо за раздел B	06000	437	488
B. 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	131	145
До 1 година	07201	44	58
Над 1 година	07202	87	87
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	523	511
До 1 година	07401	523*	511
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	1450	1402
До 1 година	07801	1450	1402
Над 1 година	07802		
в това число:			
Към персонала	07810	870	886
До 1 година	07811	870	886
Над 1 година	07812		
Осигурителни задължения	07820	210	221
До 1 година	07821	210	221
Над 1 година	07822		
Данъчни задължения	07830	84	38
До 1 година	07831	84	38
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	2 104	2 058
До 1 година	07001	2 017	1 971
Над 1 година	07002	87	87
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди	08000	453	490
Финансирания	08001	453	490
Приходи за бъдещи периоди	08002		
Сума на пасива (А+Б+В+Г)	08500	10460	10457

Изпълнителен директор/Управител
Проф. д-р Цветомир Димитров дм

(име и фамилия)



Главен счетоводител
Евгения Митева

(име и фамилия)

Университетска ПМБАЛ София "Свети Йоан Кръстител" ЕАД
 (наименование на дружеството)
 първо тримесечие 2023 г.
 (отчетен период - I-во трим., I-во шестмесечие, деветмесечие)

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

(Хил. левове)

Показатели	Код на реда	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	Резерви				Финансов резултат от		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	4239		2456	69				553		104	7421
Промени в счетоводната политика	61620											0
Грешки	61630											0
Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	61640	4239	0	2456	69	0	0	0	553	0	104	7421
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										45	45
Разпределение на печалбата	61670											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								104		(104)	0
Салдо към края на отчетния период	61720	4239	0	2456	69	0	0	0	657	0	45	7466
Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	61730											0
Собствен капитал към края на отчетния период	61740	4239	0	2456	69	0	0	0	657	0	45	7466

Изпълнителен директор

 Проф. д-р Цветомир



Главен счетоводител:
 Евгения Мител
 (име и фамилия)

Университетска ПМБАВ София "Св. Йоан Кръстител" ЕАД
(наименование на дружеството)
първо тримесечие 2023 г.
ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ 2023 г.

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

Наименование на разходите	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		към 31.03.2023	към 31.03.2022г
а	б	1	2
А. Разходи			
I. Разходи за оперативна дейност			
Намаление на запасите от продукцията и незавършено производство	10100		
Разходи за суровини, материали и външни услуги	10200	1114	1122
Суровини и материали	10210	846	835
Външни услуги	10220	268	287
Разходи за персонала	10300	2379	3138
в това число:			
Разходи за възнаграждения	10310	2017	2675
в т. ч. компенсируеми отпуски	10311		
Разходи за осигуровки (към осигурителни фондове)	10320	362	463
от тях: осигуровки, свързани с пенсии	10321		
Разходи за амортизация и обезценка	10400	313	228
Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи	10410	313	228
Разходи за амортизация	10411	313	228
в т.ч. разходи за амортизация на активи с право на ползване по оперативен лизинг (само за предприятията, прилагачи МСС)	10413		
Разходи от обезценка	10412		
Разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	10420		
Други разходи	10500	79	2
в това число:			
Балансова стойност на продадените активи	10510	3	1
Провизии	10520		
Общо за група I	10000	3885	4490
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	5	8
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, прилагачи МСС)	11201		
Общо за група II	11000	5	8
Б. Печалба от обичайна дейност	14000	45	18
Общо разходи (I + II)	13000	3890	4498
В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	14100	45	18
III. Разходи за данъци от печалбата	14200		
IV. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	14300		
Г. Печалба (В - III - IV)	14400	45	18
Всичко (Общо разходи + III + IV + Г)	14500	3935	4516

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	3390	2562
Продукция	15110		
Стоки	15120		
Услуги	15130	3390	2562
в това число:			
Приходи от търговско-посредническа дейност	15131		
Приходи от наеми	15132	40	23
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	545	1954
в това число:			
Приходи от финансираня	15410		1897
от тях: от правителството	15411		42
Приходи от продажби на суровини и материали	15420		
Приходи от продажби на дълготрайни активи	15430		
Общо за група I	15000	3935	4516
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 (дългосроч)	16200		
в т. ч. приходи от предприятия от група	16210		
Други лихви и финансови приходи	16300		
в това число:			
Приходи от предприятия от група	16310		
Положителни разлики от операции с финансови активи	16320		
Положителни разлики от промяна на валутни курсове	16330		
Общо за група II	16000	0	0
Б. Загуба от обичайна дейност	19000	0	0
Общо приходи (I + II)	18000	3935	4516
В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	19100	0	0
Г. Загуба (B + III + IV)	19200	0	0
Всичко (Общо приходи + Г)	19500	3935	4516

Изпълнителен директор/:

Проф. д-р Цветомир Димитров дмн

(име и ф.)



Главен счетоводит

Евгения Митева

(име и ф.)

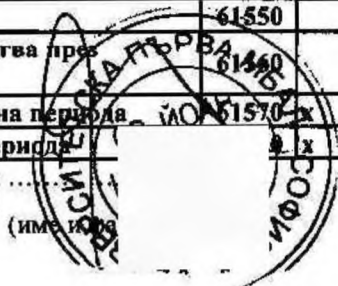
Университетска ПМБАЛ София "Свети Йоан Кръстител" ЕАД
(наименование на дружеството)
първо тримесечие 2023 г.
(отчетен период - I-во трим., I-во шестмесечие, деветмесечие)

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	4056	1174	2882	3626	1098	2528
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, тържани за търговски цели	61532			0			0
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533		2435	(2435)		2990	(2990)
Парични потоци от лихви, комисиони, дивиденди и други подобни	61534			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61535			0			0
Плащания при разпределения на печалби	61536			0			0
Платени и възстановени данъци върху печалбата	61537			0			0
Други парични потоци от основна дейност	61538		12	(12)		7	(7)
Общо за раздел А	61530	4056	3621	435	3626	4095	(469)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	61541		112	(112)		536	(536)
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	112	(112)	0	536	(536)
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		15	(15)		15	(15)
Парични потоци от лихви, комисиони, дивиденди и други подобни	61554		5	(5)		8	(8)
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	20	(20)	0	23	(23)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)		4056	3753	303	3626	4654	(1028)
Д. Парични средства в началото на периода	61570		x	2461	x	x	3664
Е. Парични средства в края на периода			x	2764	x	x	2636

Изпълнителен директор/Управител: ...
Проф. д-р Цветомир Димитров дмн



Главен счетоводител:
Евгения Митева
(име и фамилия)

6...

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

на "Университетска Първа МБАЛСофия Св. Йоан Кръстител» ЕАД
01.01.2023 г. – 31.03.2023 г.

"Многопрофилна болница за активно лечение - София" ЕАД е регистрирана като търговско дружество в Софийски градски съд - фирмено отделение, том 676, партида N 60418, страница 167.

Дружеството се ръководи от Съвет на директорите в състав: Председател: Иля I Генов, и членове: Александрина I Терчева и Проф., д-р Цветомир I Димитров, дм.

Дружеството е регистрирано в Търговския регистър с ЕИК 000689015.

Лечебното заведение осъществява дейността си съгласно изискванията на Закона за лечебните заведения, Закона за здравето, Закон за здравното осигуряване, Търговски закон и други нормативни актове. Тя е с функции на градска болница, която обслужва централната градска част на столицата с население около 220 хил. човека.

Предмет на дейност - осъществяване на болнична помощ.

Дружеството е с адрес на управление град София, район Средец, бул. "Патриарх Евтимий" № 37.

С Решение № 799/08.11.2018 г. на Министерския съвет Първа МБАЛ София ЕАД се определя на университетска – Университетска Първа многопрофилна болница за активно лечение София „Свети Йоан Кръстител”

Дружеството се управлява и представлява от Изпълнителният директор- Проф., д-р Цветомир Димитров, дм. В своята дейност управителят се подпомага от заместник управител по медицинската дейност, началниците на отделения и клиники, главна медицинска сестра, и главен счетоводител

Главен счетоводител и съставител на финансов отчет на «Университетска ПМБАЛ Свети Йоан Кръстител- София» ЕАД към 31.03.2023 г. е Евгения Митева.

Към 31.03.2023 г. общата численост на персонала, с който Дружеството осъществява цялостната дейност /средно списъчен състав за отчетния период/ е 376 броя служители, а към 31.03.2023г. е 396 броя служители разпределени както следва:

ПЕРСОНАЛ	БР.
Висш медицински персонал, в т. ч.	276
- лекари	135
- медицински сестри и лаборанти	132

- фармацевти	9
Санитари и болногледачи	72
Висш немедицински персонал	13
Друг персонал	35

Университетска ПМБАЛ София ЕАД има сключен колективен трудов договор от 13.10.2019 година. Договорът е сключен с КНСБ и ЛДС. В него са уредени условията за постъпване на работа и трудовата заетост, работно време, почивки, отпуски, работната заплата, квалификацията на персонала, условията на труда, средства за социално подпомагане.

Ниските нива на заплащане като цяло в сектора „Здравеопазване“ водят до отлив на квалифицирани медицински кадри и насочване на същите към други страни членки на Европейския съюз.

Дружеството провежда политика за привличане и запазване на ключов медицински и административен персонал, тъй като кадровата устойчивост е основен приоритет на ръководството на лечебното заведение.

Дружеството спазва трудовото и осигурително законодателство в Република България, и се стреми да осигурява максимално добри и безопасни условия на труд.

I. СОБСТВЕН КАПИТАЛ

Счетоводно отразеният основен капитал към 01.01.2023 г. е в размер на 4 238 673.00 лв., равен на регистрирания.

РЕЗЕРВИ

Преоценъчните резерви на Дружеството към 01.01.2023 г. са в размер на 2 455 713.00 лв., законовите резерви са в размер 69 158 лв. и остават непроменени за отчетния период.

Към 31.03.2023 г. Дружеството не притежава целеви резерви.

ЗАГУБИ ОТ МИНАЛИ ГОДИНИ

Към 01.01.2023 година «Университетска ПМБАЛ София» ЕАД не отчита загуба от минали години.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Към 31.03.2023 година общо задълженията възлизат на 2 288 хил. лв. Задълженията на болницата по сметка 401 /доставчици/ възлизат на 523 хил. лв.

Като задължения други кредитори е заведена сумата от 106 хил. лв., която представлява разликата между историческата цена на непаричната вноска за медицинска апаратура и оценката на вещите лица от Агенцията по вписванията, във връзка увеличението на капитала на дружеството през 2021 г.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ	сума/хил.лв.
към доставчици	523
към финансови предприятия	131
към персонала	1080
в т. ч. осигурителни задължения	210
данъчни задължения	84
гаранции	161
други задължения	309
Общо задължения:	2288

Дружеството се стреми да погасява различните си задължения, чийто срок изтича спрямо доставчиците, бюджета, персонала, финансови предприятия и др. Това зависи от обема на очакваните постъпления и предстоящите плащания.

II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ

Университетска ПМБАЛ София притежава модерна медицинска апаратура и оборудване, която съгласно договори се поддържа абонаментно. През отчетния период Дружеството е придобило дълготрайни материални активи на обща стойност 111 948 лв., закупени със собствени средства.

Към 31.03.2023 г. Дружеството притежава следните активи в стойностно изражение – балансова стойност.

ДМА / ДНА	Балансова стойност хил. лв.
Земи	2 083
Сгради и конструкции	2 282
Машини и оборудване	1 607
Транспортни средства	8
Други ДМА	274

Програмни продукти	9
Обща сума:	6 253

III. ТЕКУЩИ КРАТКОТРАЙНИ ЗАПАСИ

Дружеството придобива стокови-материали запаси, чрез покупка или чрез дарение и основното им предназначение е за влагане в дейността на болницата. Те могат да са обект и на преки продажби, когато това се прецени от Дружеството. Стоково-материалните запаси се отписват по метода средно претеглена стойност, която се преизчислява след всяко постъпление. Стойността по видове материални запаси към 31.03.2023г. размер на 345 хил. лв., по видове както следва:

НАИМЕНОВАНИЕ	сума / лева
Гориво	284,86
Хигиенни , други материали	13244,75
Медикаменти	85 182,11
Реактиви клинична лаборатория	20 531,51
Скъпи медицински изделия	140 213,04
3022 други мед. консумативи	85 808,19
Обща сума:	345 264,46

IV. КРАТКОСРОЧНИ ВЗЕМАНИЯ

Вземания от клиенти и доставчици:

Дружеството се стреми за добро управление на своите вземания от клиенти, което помага предотвратяването на просрочени плащания или неплащане от страна на клиентите ни. Това е бърз и ефективен начин за подобряване на финансовата и ликвидната позиция на Дружеството.

Към 31.03.2023 година вземанията от клиенти са в размер на 1 083 хил. лв.

Към дата на този финансов отчет не са настъпили обстоятелства и фактори, които да дават индикация за наличието на обезценка. Дружеството не очаква да получи по-малко парични суми от клиентите си спрямо първоначалната оценка на вземането.

№	КЛИЕНТИ	Сума/лева
1	СЗОК	811 665,00
2	Столична община	104 896,00
3	МЗ	21 020,00
4	Мастър Пик ООД	9 380,00
5	Четвърта МБАЛ	21 616,28
6	ЗАД България	2 349,00
7	Санови	5 281,05
8	М ТЕХ МДЛ	8500,00
9	ДПБЛНА	4088,40
10	АСМПИПМЦ Св.Пантелеймон	3 719,02
11	ДКЦ XII	63 000,00
12	Други клиенти	28 088,71

V. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА:

Правилата за управление на паричните средства на Дружеството се ръководят по смисъла на Решение №31 от 25.01.2018 г. на СОС.

Настоящите правила целят:

- 1) ограничаване на риска от концентрация на паричните средства на сдружението чрез диверсификация на наличните парични средства;
- 2) повишаване прозрачността при управлението на паричните средства;
- 3) въвеждане на ясен механизъм за отчетност и осигуряване на ефективен контрол;
- 4) паричните средства на Дружеството да се инвестират така, че да се гарантира сигурността, качеството, ликвидността и рентабилността на експозицията като цяло.

Дружеството поддържа своите парични средства в пет банкови сметки /в т.ч. една валутна банкова сметка/ в три отделни банки.

ОБСЛУЖВАЩА БАНКА	Сума/лв.
Общинска банка	184773.92
Юробанка	2 038 841.05
ОББ	539 445.14
Обща сума към 31.03.2023 г.:	2 763 060.11

Касовата наличност към 31.03.2023 г. е в размер на 1 426.70 лв.

Университетска ПМБАЛ София управлява паричните си потоци, кредитния и ликвидния риск, придържайки се към политиката на дружеството, която е в съответствие с българското счетоводно и данъчно законодателство за 2023г.

VI. ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ И РЕЗУЛТАТИ ОТ ДЕЙНОСТТА

РАЗХОДИ	Сума хил. лв.
Разходи за материали	846
Разходи за външни услуги	268
Разходи за персонала, в т. ч.	2 379
за възнаграждения	2 017
за осигуровки	362
Разходи за амортизации	313
Други разходи, в т. ч.	79
балансова стойност на продадени активи	3
Общо разходи за оперативната дейност:	3 885
Финансови разходи	5
Общо разходи:	3 890

Дружеството не е извършило разходи за реклама, спонсорство и дарения.

ПРИХОДИ	сума хил. лв.
НЗОК Клинични пътеки	3 035
Столична община	315
Министерство на здравеопазването	43
Договори с юридически лица	45
От населението	139
Клинични изпитвания	37
Дарения	43
Наеми	40
Продажба на суровини и материали, скъпи мед. изделия	211
Други приходи	27
Общо приходи:	3 935

Резултати от дейността

При съпоставка на приходите и разходите за отчетния период се формира финансов резултат от дейността:

- печалба в размер на 45 хил. лв.

ДРУГИ

Бъдещи инвестиции

Основните бъдещи инвестиционни намерения са свързани със закупуването на медицинска апаратура. Основни ключови приоритети са ефективна и своєвременна медицинска помощ, ефективно използване на наличните ресурси и активи, задоволяване потребностите на пациентите и резултатност на лечението им, увеличаване на броя преминали болни и запазване мястото на пазара на болничните услуги.

Ще се извърши ремонт в гастроентерологично отделение, първо вътрешноотделение, второ вътрешно отделение и в клиника по ендоскопска и обща хирургия, предстои да се направи частичен ремонт на покрива на сградата, за да се монтира система за фотоволтаично производство на ел. енергия.

Изследователска и развойна дейност.

«Университетска Първа МБАЛ – София » ЕАД е акредитирана през 2023 година от МЗ, като база за обучение на студенти и/или специализанти. Болницата има сключени договори с ИАЛ за клинични изпитания па лекарствени средства. Разходите, които са свързани с изследователската и развойна дейност са текущи разходи и разходи за закупуване на дълготрайни материални активи.

Предвиждано развитие на дружеството.

Ръководството на Дружеството води изключителна разумна икономическа и финансова политика. Ръководството декларира, че информацията съдържаща се в отчетите е правилна, вярна и безспорна.

Ръководството на «УПМБАЛ София Свети Йоан Кръстител» ЕАД заявява изричното си намерение, дружеството да продължи дейността си като действащо лечебно заведение и през следващите отчетни периоди.

РАЗКРИВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И ПРОЗРАЧНОСТ

«Университетска ПМБАЛ София Свети Йоан Кръстител» ЕАД е дружество с общинска собственост, осигурява своевременно и точно разкриване на информацията по всички въпроси, свързани с неговата дейност, включително и финансовото състояние. *

При изготвяне финансовите си отчети, «Университетска Първа МБАЛ София» ЕАД прилага Националните счетоводни стандарти за финансови отчети.

Изп. Директор.....

Проф., д-р Цветомир Димитр

