

Университетска ПМБАЛ София "Св. Йоан Кръстител" ЕАД
(наименование на дружеството)

ВТОРО ТРИМЕСЕЧИЕ 2023 г.

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		към	към
		30.06.2023г	31.12.2022г
а	б	1	2
А. Записан, но невнесен капитал	01000		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			
I. Нематериални активи	02110	6	13
Продукти от развойна дейност	02120		
Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	02130		
Търговска репутация	02140		
Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	02141		
в т. ч. предоставени аванси	02150		
Активи с право на ползване по оперативен лизинг (само за предприятията, прилагащи МСС)	02100	6	13
Общо за група I			
II. Дълготрайни материални активи	02210	4 329	4 401
Земи и сгради	02211	2 083	2 083
Земи	02212	2 246	2 318
Сгради	02220	1 511	1 755
Машини, производствено оборудване и апаратура	02230	248	295
Съоръжения и други	02240		
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	02241		
в т. ч. предоставени аванси	02250		
Активи с право на ползване по оперативен лизинг (само за предприятията, прилагащи МСС)	02200	6 088	6 451
Общо за група II			
III. Дългосрочни финансови активи	02310	5	5
Акции и дялове в предприятия от група	02311		
в т. ч. в нефинансови предприятия, вкл. централни управления	02320		
Предоставени заеми на предприятия от група	02330		
Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	02331		
в т. ч. в нефинансови предприятия, вкл. централни управления	02340		
Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	02350		
Дългосрочни инвестиции			
в това число:	02351		
Дългови ценни книжа (облигации)	02352		
Капиталови ценни книжа (акции и дялове)	02353		
Инвестиционни имоти			
Активи (инвестиционни имоти) с право на ползване по оперативен лизинг (само за предприятията, прилагащи МСС)	02354		
Други заеми	02360		
Други заеми	02370		
Изкупени собствени акции	02300	5	5
Общо за група III	02400		
IV. Отсрочени данъци	02000	6 099	6 469
Общо за раздел Б			

АКТИВ			
Раздели, групи, статии	Код	Сума - хил.лв.	
	на	текуща	предходна
	реда	година	година
а	б	1	2
В. Текущи (краткотрайни) активи			
I. Материални запаси	03110	353	324
Суровини и материали	03120		
Незавършено производство	03121		
в т. ч. млади животни и животни за утаяване и разплод	03130	0	0
Продукция и стоки	03131		
Продукция	03132		
Стоки	03140		
Предоставени аванси	03100	353	324
Общо за група I			
II. Вземания	03210	1 469	1 199
Вземания от клиенти и доставчици	03211		
в т.ч. над 1 година	03220		
Вземания от предприятия от група	03221		
в т.ч. над 1 година	03230		
Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия	03231		
в т.ч. над 1 година	03240	271	4
Други вземания	03241		
в т.ч. над 1 година	03200	1 740	1 203
Общо за група II			
III. Инвестиции	03310		
Акции и дялове в предприятия от група	03320		
Изкупени собствени акции	03330		
Други инвестиции			
в това число:	03331		
Дългови ценни книжа (облигации)	03332		
Капиталови ценни книжа (акции и дялове)	03300	0	0
Общо за група III			
IV. Парични средства	03410	2 623	2 461
Касови наличности и сметки в страната	03411	3	1
Касови наличности в лева	03412		
Касови наличности във валута (левава равностойност)	03413	2 620	2 460
Разплащателни сметки	03414		
Блокирани парични средства	03415		
Парични еквиваленти	03420	0	0
Касови наличности и сметки в чужбина	03421		
Касови наличности в лева	03422		
Касови наличности във валута	03423		
Разплащателни сметки във валута	03424		
Блокирани парични средства във валута	03400	2 623	2 461
Общо за група IV	03000	4 716	3 988
Общо за раздел В	04000		
Г. Разходи за бъдещи периоди	04500	10 815	10 457
Сума на актива (А+Б+В+Г)			

ПАСИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
		1	2
а			
A. Собствен капитал	05100	4 239	4 239
I. Записан капитал	05110	4 239	4 239
Акционерен капитал	05111		
Котирани акции на финансовите пазари	05112	4 239	4 239
Некотирани акции на финансовите пазари	05120		
Други видове записан капитал	05121		
в т. ч. допълнителен капитал (апортни вноски)	05200		
II. Премии от емисии	05300	2 456	2 456
III. Резерв от последващи оценки	05310		
в т. ч. резерв от последващи оценки на финансови инструменти			
IV. Резерви	05410	69	69
Законови резерви	05420		
Резерв, свързан с изкупени собствени акции	05430		
Резерв съгласно учредителен акт	05440		
Други резерви	05441		
в т. ч. допълнителни резерви	05400	69	69
Общо за група IV			
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години	05510	657	553
Неразпределена печалба	05520		
Непокрита загуба	05500	657	553
Общо за група V	05600	423	104
VI. Текуща печалба (загуба)	05000	7 844	7 421
Общо за раздел A			
Б. Провизии и сходни задължения	06100	237	304
Провизии за пенсии и други подобни задължения	06200	184	184
Провизии за данъци	06210	184	184
в т.ч. отсрочени данъци	06300		
Други провизии и сходни задължения	06000	421	488
Общо за раздел Б			
В. Задължения	07100	0	0
Облигационни заеми	07101		
До 1 година	07102		
Над 1 година			
в това число:	07110	0	0
Конвертируеми облигационни заеми	07111		
До 1 година	07112		
Над 1 година	07200	116	145
Задължения към финансови предприятия	07201	29	58
До 1 година	07202	87	87
Над 1 година	07300	0	0
Получени аванси	07301		
До 1 година	07302		
Над 1 година			

ПАСИВ

Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
	6	1	2
а	07400	475	511
Задължения към доставчици	07401	475	511
До 1 година	07402		
Над 1 година	07500	0	0
Задължения по полици	07501		
До 1 година	07502		
Над 1 година	07600	0	0
Задължения към предприятия от група	07601		
До 1 година	07602		
Над 1 година	07700	0	0
Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия	07701		
До 1 година	07702		
Над 1 година	07800	1524	1402
Други задължения	07801	1524	1402
До 1 година	07802		
Над 1 година			
в това число:	07810	986	886
Към персонала	07811	986	886
До 1 година	07812		
Над 1 година	07820	242	221
Осигурителни задължения	07821	242	221
До 1 година	07822		
Над 1 година	07830	36	38
Данъчни задължения	07831	36	38
До 1 година	07832		
Над 1 година	07900	0	0
Задължения по договори за оперативен лизинг	07901		
До 1 година	07902		
Над 1 година	07000	2 115	2 058
Общо за раздел В	07001	2 028	1 971
До 1 година	07002	87	87
Над 1 година	08000	435	490
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди	08001	435	490
Финансирания	08002		
Приходи за бъдещи периоди	08500	10815	10457
Сума на пасива (А+Б+В+Г)			

Изпълнителен директор/Управител
Проф. д-р Цветомир Димитров
(име и фамилия)



Главен счетоводител: /
Евгения Митева
(име и фамилия)

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

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

Наименование на разходите	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		към 30.06.2023	към 30.06.2022г
а	б	1	2
А. Разходи			
I. Разходи за оперативна дейност	10100		
Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	10200	2090	2024
Разходи за суровини, материали и външни услуги	10210	1577	1520
Суровини и материали	10220	513	504
Външни услуги	10300	5038	5603
Разходи за персонала			
в това число:	10310	4270	4763
Разходи за възнаграждения	10311		
в т. ч. компенсируеми отпуски	10320	768	840
Разходи за осигуровки (към осигурителни фондове)	10321		
от тях: осигуровки, свързани с пенсии	10400	596	458
Разходи за амортизация и обезценка		596	458
Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи	10410		
Разходи за амортизация	10411	596	458
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	84	92
в това число:			
Балансова стойност на продадените активи	10510	6	1
Провизии	10520		
Общо за група I	10000	7808	8177
II. Финансови разходи			
Разходи от обезценка на финансови активи, включително инавестициите, 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	10	17
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	10	17
Общо за група II	14000	428	2
Б. Печалба от обичайна дейност	13000	7818	8194
Общо разходи (I + II)	14100	428	2
В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	14200	5	
III. Разходи за данъци от печалбата	14300		
IV. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	14400	423	2
Г. Печалба (В - III - IV)	14500	8246	8196
Всичко (Общо разходи + III + IV + I)			

Наименование на приходите	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
А. Приходи			
I. Приходи от оперативна дейност	15100	7992	5317
Нетни приходи от продажби	15110		
Продукция	15120		
Стоки	15130	7992	5317
Услуги			
в това число:	15131		
Приходи от търговско-посредническа дейност	15132	79	49
Приходи от наеми	15133		
Приходи от промишлени услуги, вкл. услуги по производство на ишлема	15200		
Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	15300		
Разходи за придобиване на активи по стопански начин	15310		
в т. ч. със строителен характер	15400	251	2871
Други приходи			
в това число:	15410	195	2680
Приходи от финансиране	15411	130	100
от тях: от правителството	15420		3
Приходи от продажби на суровини и материали	15430		78
Приходи от продажби на дълготрайни активи	15000	8243	8188
Общо за група I			
II. Финансови приходи	16100		
Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия	16110		
в т. ч. приходи от участия в предприятия от група	16200		
Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни)	16210		
в т. ч. приходи от предприятия от група	16300	3	8
Други лихви и финансови приходи			
в това число:	16310		
Приходи от предприятия от група	16320		
Положителни разлики от операции с финансови активи	16330		
Положителни разлики от промяна на валутни курсове	16000	3	8
Общо за група II	19000	0	0
Б. Загуба от обичайна дейност	18000	8246	8196
Общо приходи (I + II)	19100	0	0
В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	19200	0	0
Г. Загуба (В + III + IV)	19500	8246	8196
Всичко (Общо приходи + Г)			

Изпълнителен директор:
Проф. д-р Цветомир Димитров дмн (име)



Главен счетоводител: ..
Евгения Митева (име и фамилия)

26.07.2023

/университетска ПМБАЛ София "Свети Йоан Кръстител" ЕАД
 наименование на дружеството)
 иторо 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											0
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								104		(104)	0
Други изменения в собствения капитал	61710								657	0	423	7844
Салдо към края на отчетния период	61720	4239	0	2456	69	0	0	0				0
Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	61730											
Собствен капитал към края на отчетния период			0	2456	69	0	0	0	657	0	423	7844

Изпълнителен директор/Удп

Проф. д-р Цветомир Димитров

26.07.2023

Главен счетоводител:

Евгения Митева
 (име и фамилия)



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

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

(Хил. лв.)

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПЕРИОДИ							
Наименование на паричните потоци	Код на реда	Текущ период			към 30.06.2022 г.		
		постъпле	плаща	нетен	постъпле	плаща	нетен
		ния	ния	поток	ния	ния	поток
а	6	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност							
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	61531	7918	2616	5302	7484	2351	5133
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	61532			0			0
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533		4803	(4803)		5936	(5936)
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		5	(5)		2	(2)
Други парични потоци от основна дейност	61538		67	(67)		53	(53)
Общо за раздел А	61530	7918	7491	427	7484	8342	(858)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	61541		226	(226)		174	(174)
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	226	(226)	0	174	(174)
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		29	(29)		29	(29)
Парични потоци от лихви, комисиони, дивиденди и други подобни	61554		10	(10)		15	(15)
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	39	(39)	0	44	(44)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	61560	7918	7756	162	7484	8560	(1076)
Д. Парични средства в началото на периода					2461	x	3664
Е. Парични средства в края на периода					2623	x	2588

Главен счетоводител:
Борислав Митева

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

(име и фамилија)

Главен счетоводител:
Евгения Митева
(име и фамилия) 26.07.2023

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

на "Университетска Първа МБАЛСофия Св. Йоан Кръстител» ЕАД
01.01.2023 г. – 30.06.2023 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 Генов, и членове: Александрина Петрова-Перчева и Проф., д-р Цветомир 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, дим. 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 30.06.2023 г. е Евгения Митева.

Към 30.06.2023 г. общата численост на персонала, с който Дружеството осъществява цялостната дейност е 398 броя служители, разпределени както следва:

ПЕРСОНАЛ	БР.
Висш медицински персонал, в т. ч.	278
- лекари	136
- медицински сестри и лаборанти	133
- фармацевти	9

Санитари и болногледачи	73
Висш немедицински персонал	13
Друг персонал	34

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. Остава непроменен през отчетния период.

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 през отчетния период.

Към 30.06.2023 г. Дружеството не притежава целеви резерви.

ЗАГУБИ ОТ МИНАЛИ ГОДИНИ

Към 30.06.2023 година «Университетска ПМБАЛ София» ЕАД не отчита загуба от минали години.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Към 30.06.2023 година общо задълженията възлизат на 2 115 хил. лв. Задълженията на болницата по сметка 401 /доставчици/ възлизат на 475 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	475
към финансови предприятия	116
към персонала	1228
в т. ч. осигурителни задължения	242
данъчни задължения	36
гаранции	143
други задължения	117
Общо задължения:	2115

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 226 040 лв., закупени със собствени средства.

Към 30.06.2023 г. Дружеството притежава следните активи в стойностно изражение – балансова стойност.

ДМА / ДНА	Балансова стойност хил. лв.
Земи	2 083
Сгради и конструкции	2246
Машини и оборудване	1511
Други ДМА в т. ч.	248
транспортни средства	6
Програмни продукти	6
Обща сума:	6094
Транспортни средства	

III. ТЕКУЩИ КРАТКОТРАЙНИ ЗАПАСИ

Дружеството придобива стокови-материали запаси, чрез покупка или чрез дарение и основното им предназначение е за влягане 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 30.06.2023г. размер на 353 хил. лв., по видове както следва:

НАИМЕНОВАНИЕ	сума / лева
Гориво	336,12
Хигиенни , други материали	10240,90
Медикаменти	76068,27
Реактиви клинична лаборатория	20531,51
Скъпи медицински изделия	165155,71
3022 други мед. консумативи	81072,89
Обща сума:	353405,40

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 30.06.2023 година вземанията от клиенти са в размер на 1740 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	1198443,17
2	Столична община	104896,00
3	ДПБЛНА	3812,92

4	Мастър Пик ООД	3852,00
5	Четвърта МБАЛ	23654,68
6	СБПЛР БУХОВО ЕООД	4477,72
7	АЙКЮВИА	5941,44
8	М ТЕХ МДЛ	17040,00
9	КМИ ООД	7660,88
10	АСМПИПМЦ Св.Пантелеймон	1532,12
11	ДКЦ ХП	63000,00
12	Доставчици по аванси	269971,46
13	Други клиенти	35936,57
	Общо:	1740218,96

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	42 308,05
Юробанка	2 074 632,01
ОББ	503 220,60
Обща сума към 31.03.2023 г.:	2 620 160,66

Касовата наличност към 30.06.2023 г. е в размер на 3 127,28 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.
	1 577
Разходи за материали	513
Разходи за външни услуги	5 038
Разходи за персонала, в т. ч.	4 270
за възнаграждения	768
за осигуровки	596
Разходи за амортизации	84
Други разходи, в т. ч.	6
балансова стойност на продадени активи	
Общо разходи за оперативната дейност:	7 808
Финансови разходи	10
Общо разходи:	7 818

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

ПРИХОДИ	сума хил. лв.
НЗОК Клинични пътеки	6 425
Столична община	629
Министерство на здравеопазването	130
Договори с юридически лица	121
От населението	262
Клинични изпитвания	72
Дарения	65
Наеми	79
Продажба на суровини и материали, скъпи мед. изделия	409
Други приходи	54
Общо приходи:	8 246

Резултат от дейността

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

Печалба в размер на 428 хил. лв.

Бъдещи инвестиции

Основните бъдещи инвестиционни намерения са свързани със закупуването на медицинска апаратура. Основни ключови приоритети са ефективна и своевременна 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 вътрешно отделение, второ вътрешно отделение и в клиника по ендоскопска и обща хирургия. Съгласно договор с фирма ДЗЗД Боента започна ремонта на покрива на сградата за монтиране на 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 на 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 със своята 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 Димитров

