

0
 Университетска ПМБАЛ София "Св. Йоан Кръстител" ЕАД
 0
 Трето тримесечие 2022 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, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	02120	18	20
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	18	20
II. Дълготрайни материални активи			
Земи и сгради	02210	4 437	4 545
Земи	02211	2 083	2 083
Сгради	02212	2 354	2 462
Машини, производствено оборудване и апаратура	02220	1 981	1 424
Съоръжения и други	02230	203	212
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	6 621	6 181
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	5	5
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	5	5
IV. Отсрочени данъци	02400		
Общо за раздел Б	02000	6 644	6 206

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	389	280
Незавършено производство	03120		
в т. ч. млади животни и животни за уговяване и разплод	03121		
Продукция и стоки	03130		
Продукция	03131		
Стоки	03132		
Предоставени аванси	03140		
Общо за група I	03100	389	280
II. Вземания			
Вземания от клиенти и доставчици	03210	1 298	1 151
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	3	7
в т.ч. над 1 година	03241		
Общо за група II	03200	1 301	1 158
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	2 237	3 664
Касови наличности в лева	03411	2	1
Касови наличности във валута (левава равностойност)	03412		
Разплащателни сметки	03413	2 235	3 663
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	2 237	3 664
Общо за раздел В	03000	3 927	5 102
Г. Разходи за бъдещи периоди	04000		
Сума на актива (А+Б+В+Г)	04500	10 571	11 308

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	4 224	4 224
Акционерен капитал	05110	4 224	4 224
Котираны акции на финансовите пазари	05111		
Некотираны акции на финансовите пазари	05112	4 224	4 224
Други видове записан капитал	05120		
в т. ч. допълнителен капитал (апортни вноски)	05121		
II. Премии от емисии	05200		
III. Резерв от последващи оценки	05300	2 531	2 531
в т. ч. резерв от последващи оценки на финансови инструменти	05310		
IV. Резерви			
Законови резерви	05410	69	23
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	23
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години			
Неразпределена печалба	05510	470	211
Непокрита загуба	05520		-152
Общо за група V	05500	470	59
VI. Текуща печалба (загуба)	05600	-179	458
Общо за раздел А	05000	7 115	7 295
Б. Провизии и сходни задължения			
Провизии за пенсии и други подобни задължения	06100	259	293
Провизии за данъци	06200	190	190
в т.ч. отсрочени данъци	06210		
Други провизии и сходни задължения	06300		
Общо за раздел Б	06000	449	483
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	160	203
До 1 година	07201	15	58
Над 1 година	07202	145	145
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	751	576
До 1 година	07401	751	576
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	1381	1712
До 1 година	07801	1381	1712
Над 1 година	07802		
в това число:			
Към персонала	07810	797	1056
До 1 година	07811	797	1056
Над 1 година	07812		
Осигурителни задължения	07820	200	271
До 1 година	07821	200	271
Над 1 година	07822		
Данъчни задължения	07830	59	85
До 1 година	07831	59	85
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	2 292	2 491
До 1 година	07001	2 147	2 346
Над 1 година	07002	145	145
Г. Финансираня и приходи за бъдещи периоди	08000	715	1039
Финансираня	08001	715	1039
Приходи за бъдещи периоди	08002		
Сума на пасива (А+Б+В+Г)	08500	10571	11308

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



Главен счетоводител:
Евгения Митева
(име и фамилия)

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

Наименование на разходите	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		текуща година	30.09.2021
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	2867	3289
Суровини и материали	10210	2081	2598
Външни услуги	10220	786	691
Разходи за персонала	10300	7773	9110
в това число:			
Разходи за възнаграждения	10310	6598	7744
в т. ч. компенсируеми отпуски	10311		
Разходи за осигуровки (към осигурителни фондове)	10320	1175	1366
от тях: осигуровки, свързани с пенсии	10321		
Разходи за амортизация и обезценка	10400	690	500
Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи	10410	690	500
Разходи за амортизация	10411	690	500
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	106	99
в това число:			
Балансова стойност на продадените активи	10510	3	3
Провизии	10520		
Общо за група I	10000	11436	12998
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	23	15
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	23	15
Б. Печалба от обичайна дейност	14000	0	6
Общо разходи (I + II)	13000	11459	13013
В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	14100	0	6
III. Разходи за данъци от печалбата	14200		
IV. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	14300		
Г. Печалба (В - III - IV)	14400	0	6
Всичко (Общо разходи + III + IV + Г)	14500	11459	13019

Наименование на приходите а	Код на реда б	Сума - хил. лв.	
		текуща година 1	предходна година 2
А. Приходи			
I. Приходи от оперативна дейност			
Нетни приходи от продажби	15100	7934	8283
Продукция	15110		
Стоки	15120		
Услуги	15130	7934	8283
в това число:			
Приходи от търговско-посредническа дейност	15131		
Приходи от наеми	15132	73	65
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	3338	4736
в това число:			
Приходи от финансираня	15410	3110	3503
от тях: от правителството	15411	100	146
Приходи от продажби на суровини и материали	15420	4	22
Приходи от продажби на дълготрайни активи	15430	78	
Общо за група I	15000	11272	13019
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)	16200		
в т. ч. приходи от предприятия от група	16210		
Други лихви и финансови приходи	16300	8	
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	8	0
Б. Загуба от обичайна дейност	19000	179	0
Общо приходи (I + II)	18000	11280	13019
В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	19100	179	0
Г. Загуба (B + III + IV)	19200	179	0
Всичко (Общо приходи + Г)	19500	11459	13019

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



Главен счетоводител
Евгения Митева
(име и фамилия)

26.10.2022

0
 Университетска ПМБАЛ София "Св. Иоан Кръстител" ЕАД

0
 Трето тримесечие 2022 г.

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	4224		2531	23				211	(152)	458	7295
Променни в счетоводната политика	61620											0
Грешки	61630											0
Салдо след променни в счетоводната политика и грешки	61640	4224	0	2531	23	0	0	0	211	(152)	458	7295
Изменение за сметка на собствениците	61650	0	0	0	46	0	0	0	0	0	0	46
Увеличение	61651				46							46
Намаление	61652											0
Финансов резултат за текущия период	61660										(179)	(179)
Разпределение на печалбата	61670								259	152	(458)	(47)
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	4224	0	2531	69	0	0	0	470	0	(179)	7115
Променни от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	61730											0
Собствен капитал към края на отчетния период	61740	4224	0	2531	69	0	0	0	470	0	(179)	7115

Изпълнителен директор/Управител:

Проф. д-р Цветомир Димитров дмн
 (име и фамилия)



Главен счетоводител:
 Евгения Митева / 7
 (име и фамилия)

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

на "Университетска Първа МБАЛСофия Св. Йоан Кръстител» ЕАД
01.01.2022 г. – 30.09.2022 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 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, днм. 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 30.09.2022 г. е Евгения Митева.

Към 30.09.2022 г. общата численост на персонала, с който Дружеството осъществява цялостната дейност /средно списъчен състав за отчетния период/ е 398 бройки, а към 30.09.2022г. е 406 броя служители разпределени както следва:

ПЕРСОНАЛ	БР.
Висш медицински персонал, в т. ч.	268
- лекари	131
- медицински сестри и лаборанти	128

- фармацевти	9
Санитари и болногледачи	66
Висш немедицински персонал	25
Друг персонал	47

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 01.01.2022 г. е в размер на 4 224 273,00 лв., равен на регистрирания и остава непроменен към 30.09.2022 г.

РЕЗЕРВИ

Преоценъчните резерви на Дружеството към 01.01.2022 г. са в размер на 2 530 хил. лв.

Съгласно Решение №556/21.07.2022 на Столичният общински съвет се извърши начисляване: 1. 10% от печалбата за 2021 г.; 2. сумата от от загуби от минали години се покри за сметка на неразпределената печалба от минали години на УПМБАЛ София. Законните резерви са в размер 69 хил. лв.

Към 30.09.2022 г. Дружеството не притежава целеви резерви.

ПЕЧАЛБА /ЗАГУБА/ ОТ МИНАЛИ ГОДИНИ

Към 30.09.2022 година «Университетска ПМБАЛ София» ЕАД не отчита загуба от минали години. След направените счетоводни записи, печалбата от минали години е в размер на 470 хил. лв.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Към 30.09.2022 година общо задълженията възлизат на 2292 хил. лв., намалени спрямо предходния период с 199 хил. лв.

Задълженията на болницата отразени по сметка 401 /доставчици/ възлизат на 751 хил. лв.

Като задължения други кредитори е заведена сумата от 127 хил. лв., от която 14 хил. лв. , с която по Решение на СОС ще се увеличи капитала през 2022 г. остатъкът от 113 хил. лв. 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	751
към финансови предприятия	160
към персонала	997
в т. ч. осигурителни задължения	200
в т. ч. задължения неизползване отпуски	294
данъчни задължения	59
гаранции	170
други задължения	155
Общо задължения:	2292

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 и нематериални активи на обща стойност 1176 хил. лв., закупени със собствени средства 1166 хил. лв.т

Столичният общински съвет със свое Решение №314/12.05.2022 г. по Протокол № 55/12.05.2022 г. дава разрешение за извършване на разпоредителна сделка с дълготраен материален актив-продажба на компютърен томограф на стойност 78000,00 лв. С Договор от 25.05.2022 г. УПМБАЛ София ЕАД прехвърли собствеността на ДКЦ

ХИ София ЕООД. До 30.09.2022 г. ДКЦ ХИ София ЕООД не е извършило плащането на компютърния томограф.

Към 30.09.2022 г. Дружеството притежава следните активи в стойностно изражение – балансова стойност.

ДМА / ДНА	Балансова стойност хил. лв.
Земи	2 083
Сгради и конструкции	2 354
Машини и оборудване	1 981
Други ДМА	203
т. ч. транспортни средства	7
Програмни продукти	18
Обща сума:	6639

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 30.09.2022г. размер на 360 хил. лв., по видове както следва:

НАИМЕНОВАНИЕ	сума / лева
гориво	408,81
Хигиенни, двруги материали	7243,09
медикаменти	74257,09
клинична лаборатория	23427,19
мед. изделия	107199,99
скъпи мед. консумативи	146557,91
Обща сума:	359094,08

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 30.09.2022 година вземанията от клиенти са в размер на 1301 хил. лв.

Към датата 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	866975,51
2	Столична община	122684,00
3	ДКЦ XII София ЕООД	78000,00
4	Софийски градски съд	4168,00
5	Четвърта МБАЛ	18859,38
6	Втора МБАЛ	3575,00
7	Пета МБАЛ	3050,00
8	Фреш Фуд Кетъринг ЕООД	11334,98
9	М ТЕХ МДЛ	8020,00
10	МАСТЪР ПИК	2916,00
11	КМИ ООД	3481,71
12	Други клиенти	177554,93
	Обща сума	1300619,91

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 шест банкови сметки /в т. ч. една валутна банкова сметка/ в три отделни банки.

ОБСЛУЖВАЩА БАНКА	Сума
Общинска банка	332
Юробанка	1294
ОББ България	609
Обща сума към 30.09.2022 г.:	2235

Касовата наличност към 30.06.2022 г. е в размер на 1347,08 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 2022г.

VI. ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ И РЕЗУЛТАТИ ОТ ДЕЙНОСТТА

РАЗХОДИ	Сума хил. лв.
Разходи за материали	2081
Разходи за външни услуги	786
Разходи за персонала, в т. ч. за възнаграждения	7773
за осигуровки	6598
Разходи за амортизации	1175
Други разходи, в т. ч. балансова стойност на продадени активи	690
	106
Общо разходи за оперативната дейност:	3
	11436
Финансови разходи	23
Общо разходи:	11459

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

ПРИХОДИ	сума хил. лв.
НЗОК Клинични пътеки	6592
НЗОК Доплащане за неблагоприятни условия	220
НЗОК Възнаграждения за неблагоприятни условия	1602
Столична община	973
Министерство на здравеопазването	146

Договори с юридически лица	233
От населението	321
Клинични изпитвания	53
Дарения	324
Наеми	73
Продажба на суровини и материали, скъпи мед. изделия	389
Други приходи	346
Финансови приходи	8
Общо приходи:	11280

Резултати от дейността

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

- загуба в размер на 179 хил. лв.

ДРУГИ

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.

Предстои да се извършат инвестиционни проекти по части за ФЕЦ /фотоволтаична електроцентрала/, ремонт на покрива, и монтаж на система за фотоволтаично производство на ток.

С Решение №174, по Протокол №50/24.03.2022 се състави Договор на 04.07.2022 г. със Столична община и «Университетска Първа МБАЛ – София» ЕАД за предоставяне на капиталов трансфер в размер на 91680,00 лв. за подмяна на MARS компютър и ъпгрейт на апарат за магнитно-резонансна томография. Съгласно условията в Решението болницата получи 50% от сумата 45840,00 лв., която заплати на фирма Сименс Хеткеър ЕООД по фактура №4265012608/07.07.2022 г. Очаква се окончателния капиталов трансфер в размер на 45840,00 лв.

Изследователска и развойна дейност.

«Университетска Първа МБАЛ – София» ЕАД е акредитирана през 2012 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.

Въпреки извънредното положение поради COVID -19 в страната и спазване на всички предпазни мерки против разпространението му, ръководството на Дружеството води изключителна разумна икономическа и финансова политика. Нашето лечебно заведение е едно от многото в страната, в което се излекуваха успешно постъпилите през периода януари-април 2022г. пациенти заразени с корона вирус. Наблюдава се сериозен отлив от пациенти, отчасти подхранен от масовата психоза от заразяване и призивите за социална изолация и дистанция. На практика пандемията отложи лекуването на много пациенти с хронични и други заболявания, отложиха се планови хирургични операции. Финансовият отчет на дружеството е разработен при спазването на принципа за действащо предприятие.

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 Димитров



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

(Хил. лв.)

Наименование на паричните потоци	Код на реда	Текущ период			към 30.09.2021 г.		
		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	10488	2861	7627	11273	3095	8178
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, лъжани за търговски цели	61532			0			0
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533		8119	(8119)	7	9045	(9038)
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		21	(21)		22	(22)
Други парични потоци от основна дейност	61538		68	(68)		69	(69)
Общо за раздел А	61530	10488	11069	(581)	11280	12231	(951)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	61541		781	(781)		204	(204)
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	781	(781)	0	204	(204)
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		44	(44)		44	(44)
Парични потоци от лихви, комисиони, дивиденди и други подобни	61554		21	(21)		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	65	(65)	0	59	(59)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	61560	10488	11915	(1427)	11280	12494	(1214)
Д. Парични средства в началото на периода	61570	x	x	3664	x	x	3538
Е. Парични средства в края на периода	61580	x	x	2237	x	x	2324

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



Главен счетоводител:
 Евгения Митева
 (име и фамилия)