

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

ДЕВЕТМЕСЕЧИЕ 2023 г.

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

АКТИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		към 30.09.2023г	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		
Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	02120	32	13
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	32	13
II. Дълготрайни материални активи			
Земи и сгради	02210	4 293	4 401
Земи	02211	2 083	2 083
Сгради	02212	2 210	2 318
Машини, производствено оборудване и апаратура	02220	1 591	1 755
Съоръжения и други	02230	224	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, прилагащи МСС)	02250		
Общо за група II	02200	6 108	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, 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	6 145	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	299	324
Незавършено производство	03120		
в т. ч. млади животни и животни за утаяване и разплод	03121		
Продукция и стоки	03130	0	0
Продукция	03131		
Стоки	03132		
Предоставени аванси	03140		
Общо за група I	03100	299	324
II. Вземания			
Вземания от клиенти и доставчици	03210	1 096	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	433	4
в т.ч. над 1 година	03241		
Общо за група II	03200	1 529	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	2 859	2 461
Касови наличности в лева	03411	7	1
Касови наличности във валута (левава равностойност)	03412		
Разплащателни сметки	03413	2 852	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	2 859	2 461
Общо за раздел В	03000	4 687	3 988
Г. Разходи за бъдещи периоди	04000		
Сума на актива (А+Б+В+Г)	04500	10 832	10 457

ПАСИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
a	б	1	2
А. Собствен капитал			
I. Записан капитал	05100	4 239	4 239
Акционерен капитал	05110	4 239	4 239
Котиран акция на финансовите пазари	05111		
Некотиран акция 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	80	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	80	69
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години			
Неразпределена печалба	05510	646	553
Непокрита загуба	05520		
Общо за група V	05500	646	553
VI. Текуща печалба (загуба)	05600	548	104
Общо за раздел А	05000	7 969	7 421
Б. Провизии и сходни задължения			
Провизии за пенсии и други подобни задължения	06100	219	304
Провизии за данъци	06200	184	184
в т.ч. отсрочени данъци	06210	184	184
Други провизии и сходни задължения	06300		
Общо за раздел Б	06000	403	488
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	102	145
До 1 година	07201	15	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
a	б	1	2
Задължения към доставчици	07400	499	511
До 1 година	07401	499	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	1441	1402
До 1 година	07801	1441	1402
Над 1 година	07802		
в това число:			
Към персонала	07810	928	886
До 1 година	07811	928	886
Над 1 година	07812		
Осигурителни задължения	07820	224	221
До 1 година	07821	224	221
Над 1 година	07822		
Данъчни задължения	07830	22	38
До 1 година	07831	22	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	2 042	2 058
До 1 година	07001	1 955	1 971
Над 1 година	07002	87	87
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди	08000	418	490
Финансирания	08001	418	490
Приходи за бъдещи периоди	08002		
Сума на пасива (А+Б+В+Г)	08500	10832	10457

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

Главен счетоводител
Евгения Митева
(име и фамилия)

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

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

Наименование на разходите	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		към 30.09.2023	към 30.09.2022г
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	2882	2867
Суровини и материали	10210	2164	2081
Външни услуги	10220	718	786
Разходи за персонала	10300	7571	7773
в това число:			
Разходи за възнаграждения	10310	6416	6598
в т. ч. компенсиреми отпуски	10311		
Разходи за осигуровки (към осигурителни фондове)	10320	1155	1175
от тях: осигуровки, свързани с пенсии	10321		
Разходи за амортизация и обезценка	10400	872	690
Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи	10410	872	690
Разходи за амортизация	10411	872	690
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	88	106
в това число:			
Балансова стойност на продадените активи	10510	10	3
Провизии	10520		
Общо за група I	10000	11413	11436
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	14	23
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	14	23
Б. Печалба от обичайна дейност	14000	554	0
Общо разходи (I + II)	13000	11427	11459
В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	14100	554	0
III. Разходи за данъци от печалбата	14200	6	
IV. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	14300		
Г. Печалба (В - III - IV)	14400	548	0
Всичко (Общо разходи + III + IV + Г)	14500	11981	11459

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	11562	7934
Продукция	15110		
Стоки	15120		
Услуги	15130	11562	7934
в това число:			
Приходи от търговско-посредническа дейност	15131		
Приходи от наеми	15132	120	73
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	410	3338
в това число:			
Приходи от финансираня	15410	325	3110
от тях: от правителството	15411	234	100
Приходи от продажби на суровини и материали	15420		4
Приходи от продажби на дълготрайни активи	15430		78
Общо за група I	15000	11972	11272
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	9	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	9	8
Б. Загуба от обичайна дейност	19000	0	179
Общо приходи (I + II)	18000	11981	11280
В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	19100	0	179
Г. Загуба (В + III + IV)	19200	0	179
Всичко (Общо приходи + Г)	19500	11981	11459

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



26.10.2023

Главен счетоводител
 Евгения Митева
 (име и фамилия)

Университетска ПМБАЛ София "Свети Йоан Кръстител" ЕАД
(наименование на дружеството)
ДЕВЕТМЕСЕЧИЕ 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	6	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										548	548
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				11				93		(104)	0
Салдо към края на отчетния период	61720	4239	0	2456	80	0	0	0	646	0	548	7969
Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	61730											0
Собствен капитал към края на отчетния период	61740	4239	0	2456	80	0	0	0	646	0	548	7969

Изпълнителен директор

Проф. д-р Цветомир Димитров

(име и

26.10.2023

Главен счетоводител:

Евгения Митева

(име и фамилия)

Университетска ПМБАЛ София "Свети Йоан Кръстител" ЕАД
(наименование на дружеството)
ДЕВЕТМЕСЕЧИЕ 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			към 30.09.2022 г.		
		постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
а	6	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност							
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	61531	11386	2710	8676	10488	2861	7627
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, пръжани за търговски цели	61532			0			0
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533		7587	(7587)		8119	(8119)
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		6	(6)		21	(21)
Други парични потоци от основна дейност	61538		79	(79)		68	(68)
Общо за раздел А	61530	11386	10382	1004	10488	11069	(581)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	61541		548	(548)		781	(781)
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	548	(548)	0	781	(781)
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		14	(14)		21	(21)
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	58	(58)	0	65	(65)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	61560	11386	10988	398	10488	11915	(1427)
Д. Парични средства в началото на периода	61570	x	x	2461	x	x	3664
Е. Парични средства в края на периода	61580	x	x	2859	x	x	2237

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

Главен счетоводител:
Евгения Митева

(име и фамилия) 26.09.2023

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

на "Университетска Първа МБАЛСофия Св. Йоан Кръстител» ЕАД
01.01.2023 г. – 30.09.2023 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: д-р Иля Генов до 16.08.2023 г., председател Проф., д-р Александър Оскар от 17.08.2023 г. и членове: д-р Александрина Петрова-Г до 16.08.2023 г., д-р Иля Генов от 17.08.2023г. и Проф., д-р Цветомир Димитров, дмн.

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, дмн. 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 30.09.2023 г. е Евгения Митева.

Към 30.09.2023 г. общата численост на персонала, с който Дружеството осъществява цялостната дейност е 380 броя служители, разпределени както следва:

ПЕРСОНАЛ	БР.
Висш медицински персонал, в т. ч.	254

- лекари	125
- медицински сестри и лаборанти	120
- фармацевти	9
Санитари и болногледачи	66
Висш немедицински персонал	20
Друг персонал	40

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., и остават непроменени през отчетния период. На основание Решение №623/13.07.2023 г. на СОС се извърши 10% отчисление от печалбата за 2022 г. и законовите резерви са в размер 80045 лв. към 30.09.2023 г.

Към 30.09.2023 г. Дружеството не притежава целеви резерви.

ЗАГУБИ ОТ МИНАЛИ ГОДИНИ

Към 30.09.2023 година «Университетска ПМБАЛ София» ЕАД не отчита загуба от минали години.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Към 30.09.2023 година общо задълженията възлизат на 2 042 хил. лв. Задълженията на болницата по сметка 401 /доставчици/ възлизат на 499 хил. лв.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ	сума/хил.лв.
към доставчици	499
към финансови предприятия	102
към персонала	1152
в т. ч. осигурителни задължения	224
данъчни задължения	22
гаранции	149
други задължения	118
Общо задължения:	2042

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 стойност 517659 лв. и дълготрайни нематериални активи на стойност 30744 лв., закупени със собствени средства.

Към 30.09.2023 г. Дружеството притежава следните активи в стойностно изражение – балансова стойност.

ДМА / ДНА	Балансова стойност хил. лв.
Земи	2 083
Сгради и конструкции	2210
Машини и оборудване	1591
Други ДМА в т. ч.	224
транспортни средства	3
Програмни продукти	32
Обща сума:	6140
Транспортни средства	

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 30.09.2023г. размер на 299 хил. лв., по видове както следва:

НАИМЕНОВАНИЕ	сума / лева
Гориво	174,53
Хигиенни , други материали	9404,61
Медикаменти	69840,92
Реактиви клинична лаборатория	22189,91
Скъпи медицински изделия	119897,65
други мед. консумативи	77610,69
Обща сума:	299118,31

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 30.09.2023 година вземанията от клиенти са в размер на 1529 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	855100,24
2	Столична община	140697,00

3	Четвърта МБАЛ	21366,38
4	Мастър Пик ООД	7704,00
5	РСР ООД	2271,37
6	СБПЛР БУХОВО ЕООД	9820,20
7	АСМПМЦ Просперитас	3015,05
8	М ТЕХ МДЛ	12480,00
9	КМИ ООД	6887,56
10	БЪЛГАРИЯ КОФИ	4341,60
11	СИНЕОС	6392,64
12	Доставчици по аванси	432575,46
13	Други клиенти	26476,16
	Общо:	1529127,66

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	179671,78
Юробанка	2357426,96
ОББ	315549,19
Обща сума към 31.03.2023 г.:	2852647,93

Касовата наличност към 30.09.2023 г. е в размер на 6 527,04 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	2164
Разходи за външни услуги	718
Разходи за персонала, в т. ч. за възнаграждения	7571
за осигуровки	6416
Разходи за амортизации	1155
Други разходи, в т. ч. балансова стойност на продадени активи	872
Общо разходи за оперативната дейност:	88
Финансови разходи	10
Общо разходи:	11413
	14
	11427

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

ПРИХОДИ	сума хил. лв.
НЗОК Клинични пътеки	9280
Столична община	980
Министерство на здравеопазването	234
Договори с юридически лица	181
От населението	367
Клинични изпитвания	113
Дарения	91
Наеми	120
Продажба на суровини и материали, скъпи мед. изделия	521
Други приходи	94
Общо приходи:	11981

Резултат от дейността

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

Печалба в размер на 554 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 – изпълнител започна ремонта на покрива на сградата за монтиране на система за фотоволтаично производство на ел. енергия. Към 30.09.2023 г. са преведени авансово на фирмата изпълнител сумата в размер на 432315, лв. Очаква се до края на годината фотоволтаичната система да бъде поставена.

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

