

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

на „Университетска Първа МБАЛ София Св. Йоан Кръстител” ЕАД

01.01.2024 г. – 30.06.2024 г.

Университетска Първа МБАЛ – София „Св. Йоан Кръстител” ЕАД е търговско дружество, регистрирано в Софийски градски съд, фирмено отделение, том 676, партида N 60418, страница 167 и вписано в Търговския регистър на Агенция по вписванията с ЕИК 000689015.

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

Университетска Първа МБАЛ – София „Св. Йоан Кръстител” ЕАД е еднолично акционерно дружество с едностепенна система на управление. Едноличен собственик на капитала на дружеството е Столична община. Болницата се ръководи от Съвет на директорите в състав:

Проф. д-р Александър . Оскар, д.м.н. – Председател и членове:

Д-р Иля Генов и

Проф. д-р Цветомир Димитров, д.м.н.–Изпълнителен директор.

I. Предмет на дейност и структура

Основният предмет на дейност е осъществяване на болнична помощ.

Университетска Първа МБАЛ – София „Св. Йоан Кръстител” ЕАД осъществява своята дейност по 26 специалности в 4 клиники и 10 отделения с легла, 3 отделения без легла и в 3 клинично-диагностични структури, съгласно „Разрешение за осъществяване на лечебна дейност” № МБ 215/2017 г. на Министерство на здравеопазването.

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

Университетска Първа МБАЛ София „Св. Йоан Кръстител“ ЕАД, известна в обществото като Първа градска болница, повече от 70 години лекува столичани, обслужвайки централната градска част с население над 250 хил. жители.

II. Финансово състояние към 30.06.2024г.

Към 30.06.2024г. болницата разполага с активи на стойност 11117 х.лв., разпределени по групи както следва:

Хил.лв.				
	30.06.2024	30.06.2023	Изм.в % 2024/2023	Годишен план 2024
Активи				
Дълготрайни активи	5 844	6 099	-4%	7 087
Материални запаси	268	353	-24%	278
Вземания	1 755	1 740	1%	1 270
Парични средства	3 250	2 623	24%	2 221
Общо:	11 117	10 815	3%	10 856

Дълготрайните активи са с балансова стойност 5839 х.лв. - земи, сгради и медицинско оборудване. Участието в дъщерни дружества е 5 х.лв.

Придобитите със собствени средства дълготрайни активи през 2024 са за 208 х.лв. – студена глава за МРТ, сървъри за ИТК софтуер, линейрен трансдюсер за ултразвуков апарат eX20, таванни лед операционни лампи за операционна зала, автоматични врати Dorma и др. В процес на пускане в действие е изградената ФЕЦ на покрива на болницата. Сключен е предварителен договор с ЕРМ Запад за присъединяване към електро-разпределителната мрежа. Предстои окончателно плащане на изградената система.

На територията на болницата е в процес на изпълнение от страна на Столична община, основен ремонт на отделението по Гастроентерология на стойност 700 хил. лв.

Необходимостта от увеличаване на текущите разходи за труд на персонала при запазване на финансовата стабилност на болницата, изискват предпазливо изпълнение на инвестиционния годишен план и е възможно да доведат до известно забавяне при обновяването на дълготрайните активи.

Краткотрайни активи – 268 х.лв. – основно медикаменти, медицински изделия, медицински консумативи и лабораторни реактиви. Стремим се към ефективност при използване на краткотрайните активи. Времетраенето на един оборот в дни е 10, спрямо 13 дни в предходния период.

Стойността на материалните запаси по видове е:

Наименование / в лева	30.06.2024	30.06.2023
Гориво	350	336
Хигиенни, други материали	7 484	10 241
Медикаменти	76 162	76 068
Реактиви клинична лаборатория	17 985	20 532
Скъпи медицински изделия	104 973	165 156
Други мед. консумативи	60 592	81 073
Обща сума:	267 548	353 405

Вземанията от клиенти и доставчици са 1755 х.лв. и представляват 18% от приходите. Основната част от тях са текущи вземания от клиенти - 1664 х.лв. и от доставчици - 91 х.лв. Вземанията от клиенти с настъпил падеж са 53 х.лв. (3% от вземанията и 0,55% от приходите), в т.ч. просрочените вземания над 1 год. са 18 х.лв. – 1,02 % от всички вземания. 94.43% от вземанията от клиенти или 1658 х.лв. са от СЗОК, МЗ, Столична община и Общински здравни заведения. Болницата успява да събира вземанията си средно за 28 дни, което е с 2 дни повече спрямо първо шестмесечие на 2023г.

Към 30.06.2024г. паричните средства на болницата са 3 250 х.лв. Средствата на болницата се съхраняват разпределено в три обслужващи банки - Общинска банка АД, Юробанк България АД и ОББ АД.

Пасивите към 30.06.2024г. включват собствения и привлечен капитал.

Хил. лв.		30.06.	Изм.%	План	Откл. от
Пасиви	2023	2024	отчет 2024 /2023	2024	плана %
Собствен капитал	7 510	7 860	5%	7 353	7%
Привлечен капитал	3 300	3 257	-1%	3 382	-4%
Общо:	10 810	11 117	3%	10 735	4%

Собственият капитал е 7860 х.лв., в т.ч. основен капитал 4 239 х.лв., разпределен в 4238673 поименни акции с номинална стойност 1 лев, и преоценъчен резерв в размер на 2381 х.лв.

Законовите резерви, образувани в изпълнение на ТЗ са 79 х.лв. През второто полугодие на 2024г. предстои отчисление в размер на 10% от печалбата за 2023г.

Неразпределената печалба от минали години е 811 х.лв.

Текущата печалба към 30.06.2024г. е 350 х.лв.

Задълженията на болницата са 2486 х.лв., от които над 1 година – 29х.лв. Най-голям текущ кредитор на болницата е персоналът – 1338 х.лв., в т.ч. за неизползван отпуск 456 х.лв. Задълженията към доставчици са 293 х.лв. Текущите задължения за осигуровки са 303 х.лв., данъчните – 82 х.лв., и всички останали 412 х.лв.

Хил. лв.			Изм.%		
Задължения	30.06.2024	30.06.2023	Отчет 2024 /2023	План 2024	Откл. от плана %
Финансови предприятия	58	116	-50%	58	0%
Текущи задължения, в т.ч. към:	2 428	1 995	22%	2 425	0%
Доставчици	293	475	-38%	485	-40%
Персонал	1 338	986	36%	1091	23%
Осигуровки	303	242	25%	268	13%
Данъчни задължения	82	36	128%	80	2%
Други задължения	412	256	61%	501	-18%
Общо:	2 486	2 111	18%	2 483	0%

99% от задълженията са текущи (2457 х.лв.) Болницата погасява текущите си задължения в срок, съобразно договорните условия.

Спрямо първо полугодие на 2023г., през първо полугодие на 2024 задълженията към доставчици са намалени с 38,31%. Нараснали са текущите задължения към персонала с 35,69% и за осигуровки с 25,20%, което се дължи на увеличението на основните работни заплати през м. юни т.г.

Коефициентите на ликвидност показват абсолютната възможност за погасяване на текущите задължения.

Показатели	Предходна година 31.12.2024	Текуща година 30.06.2024	Разлика	
Ликвидност:				
Коеф. на обща ликвидност	1,8921	2,1461	0,2540	13,4%
Коеф. на бърза ликвидност	1,7864	2,0370	0,2507	14,0%
Коеф. на незабавна ликвидност	1,7864	2,0370	0,2507	14,0%
Коеф. на абсолютна ликвидност	1,2926	1,3228	0,0302	2,3%

ПЕРСОНАЛ

Към 30.06.2024г. общата численост на персонала е 407 служители.

Персонал	Численост по длъжностно разписание	Заета численост на последния ден от отчетния период		Средносписъчен брой на персонала за отчетния период	
	30.06.2024	30.06.2024	30.06.2023	1Н 2024	1Н 2023
Висш медицински персонал	189	137	140	130	140
Полувисш и среден медицински персонал	188	124	138	121	139
Висш немедицински персонал	27	24	13	17	14
Друг персонал	157	122	107	116	107
Общ брой	561	407	398	384	400

Персонал	Ср.БРЗ
	I-во шестмесечие 2024
Висш медицински персонал	2606
Полувисш и среден медицински персонал	2349
Висш немедицински персонал	1912
Друг персонал	1473

В рамките на предходния 3 годишен период /2021-2024/ възнагражденията са повишавани неколнократно, общо с над 40%, което превишава натрупаната инфлация за същия период /по данни на НСИ – 32,2%/. В основните групи медицински персонал – лекари със специалност, медицински сестри, болногледачи и санитарни нивата на КТД са достигнати в началото на годината. Независимо от постоянно увеличаваните разходи за труд, болницата постига нивата на основните възнаграждения в края на второто тримесечие – през м.06.2024г. Прието е длъжностно разписание от 01.08.2024, отговарящо на нивата на основни допълнителни възнаграждения, съгласно действащия КТД.

Дружеството провежда политика за привличане и запазване на ключов медицински и административен персонал. Вниманието на ръководството изцяло е насочено за преодоляване на проблема с недостига на медицински кадри. Усилията ни са постоянна грижа за съхранението на работещите, чрез подобряване на условията на труд и заплащане. Стремим се да привличаме и изграждаме нови медицински кадри. Спазваме трудовото и осигурително законодателство в Република България и се стремим да осигуряваме максимално добри и безопасни условия на труд.

III. Извършена дейност и постигнати резултати през първо шестмесечие на 2024г.

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА БОЛНИЧНА ДЕЙНОСТ	м.е.	30.06.2024	30.06.2023	Изменение %
Среден брой болнични легла за периода	бр.	222	217	2%
Брой преминали болни	бр.	7 508	6 749	11%
Брой леглодни	бр.	28 794	25 645	12%
Изпълнимост на болн. легла в дни	дни	130	118	10%
Използваемост на болничните легла	%	71.27	65.29	9%
Среден престой на един болен	дни	3.84	3.80	1%
Оборот на едно болнично легло - преминали болни / легла	бр.	33.82	31.10	9%
Среден разход на един преминал болен	лв.	1 223	1 158	6%
Среден разход на един леглоден	лв.	319	305	5%

Приходите през първо полугодие на 2024г. общо са 9531 х.лв., в т.ч. мед.дейност – 9310 х.лв., немедицинска дейност – 219 х.лв., финансиране – 216х.лв, финансови приходи – 2 х.лв.

I.	ПРИХОДИ от оперативна дейност (в х.лв.)	30.06.2024	30.06.2023	Ръст
1	Приходи от финансиране от РЗОК	6 726	6 425	4,7%
2	Приходи от платени медицински услуги от пациенти	273	262	4,2%
3	Приходи по договори за медицински услуги	2 311	1 343	72,1%
	в т.ч.			
	по договори с Министерство на здравеопазването	179	130	37,7%
	по договори със Столична община	1 418	629	125,4%
	по договори с юридически лица	157	121	29,8%
4	Други приходи от медицинска дейност	557	463	20,3%
	ОБЩО ПРИХОДИ ОТ МЕДИЦИНСКА ДЕЙНОСТ	9 310	8 030	15,94%
5	Приходи от наеми	82	79	3,8%
6	Други приходи от немедицинска дейност	136	135	0,7%
II.	ОБЩО ПРИХОДИ ОТ НЕМЕДИЦИНСКА ДЕЙНОСТ	219	213	2,8%
III.	ФИНАНСОВИ ПРИХОДИ	2	3	-33,3%
	ОБЩО ПРИХОДИ ПО ОТЧЕТА ЗА ПРИХОДИ И РАЗХОДИ	9 531	8 246	15,6%

Ръстът в приходите от медицинска дейност е 15,94% при нарастване на преминалите болни с 11%.

Делът на медицинската дейност е 97,68%, като приходите от РЗОК са 70,57% от общите приходи. Нетното увеличение на приходите от РЗОК е 301 х.лв., а ръстът на приходите от РЗОК - 5%. Този ръст изостава спрямо ср. год. инфлацията в сектор Здравеопазване, която по данни на НСИ към май '2024 е 9,1%.

Разходите на болницата за първо шестмесечие на 2024г. са 9180 х.лв. С най-висок дял са разходите за труд (възнаграждения и осигуровки) – 69%, следвани от разходите за материали 18%, външни услуги 7% и амортизации 6%. С най-голям ръст са разходите за възнаграждения и осигуровки – 25,1% . Разходите за труд през 20024г., спрямо първо полугодие на 2023, са нараснали с 1266 х.лв.

РАЗХОДИ	дял 2024	30.06.2024	30.06.2023	Ръст
Разходи за материали	18%	1 609	1577	2.0%
Разходи за външни услуги	7%	598	513	16.6%
Разходи за персонала, в т. ч.	69%	6 304	5038	25.1%
за възнаграждения заплати		5 347	4270	25.2%
за възнаграждения COVID 19			0	
за осигуровки заплати		957	768	24.6%
за осигуровки COVID 19			0	
Общо Разходи за оперативна дейност:	93%	8 511	7 128	19.4%
Разходи за амортизации	6%	595	596	-0.2%
Други разходи, в т. ч.	1%	61	78	-21.8%
балансова стойност на продадени активи	0%	5	6	-16.7%
Финансови разходи	0%	8	10	-20.0%
Извънредни разходи		0	0	
Общо разходи:	100%	9 180	7 818	17.4%

Общият ръст на разходите спрямо първо шестмесечие на 2023г. е 17,4%. Увеличението на разходите през 2024г. спрямо същия период на 2023г. е с общо 1362 х.лв. 93% от увеличените разходи се дължат на повишени работни заплати и осигуровки. Разходите за договорни работни заплати през 2023 бяха увеличени общо с 18%. През първо полугодие на 2024г. спрямо второ полугодие на 2023 увеличението е с общо със 721 х.лв., или с 12,91%.

Убедени сме, че възнагражденията в сектор здравеопазване трябва да бъдат достойни и да отговарят на обществените потребности. Недостигът на медицински сестри е огромен, а средната възраст на работещите в болницата е 56 години.

Като работодател, болницата ни се конкурира с останалите лечебни заведения за привличане и съхраняване на персонала, а нормативната уредба не създава достатъчни предпоставки за развитие. Сравнявайки главно размера на основните възнаграждения, без да се отчита брутният доход, не насърчава в достатъчна степен осигуряването на подобри условия за труд чрез социални разходи, съхраняване на кадрите с дългогодишен стаж и предоставянето на социални и здравни пакети.

Делът на разходите за материали в общите разходи е 18% (1609 х.лв.), с 2% ръст спрямо първо шестмесечие на 2023г.

Вид	в лева	30.06.2024	30.06.2023	Дял
Медикаменти		385 470	404 681	24%
Мед. консуматив		134 754	186 607	8%
Гориво-смазочни материали		3 103	4 286	0%
Храна-болни и деж. персонал		208 134	191 809	13%
Реактиви лаборатория, микробиология, ЛТХ		295 830	240 463	18%
Медицински изделия		442 722	429 686	28%
Ренгенови консумативи		1 898	1 897	0%
Строителни материали		15 086	11 543	1%
Други		121 555	105 639	8%
Общо		1 608 552	1 576 612	100%

Разходи за външни услуги – 598 х.лв. с дял от общите разходи 7%. Увеличената стойност на разходите за външни услуги с 85 х.лв. се дължи основно на нововъзникнали услуги по сключени договор за физическа охрана на болницата, договор за медийна и рекламна дейност и извършване на наложителен основен ремонт на единствената в движение линейка на лечебното заведение.

Намаление на външните услуги се отчита при разходите за ел. енергия, топло- и водоснабдяване и се дължи, както на започналото в края на м. април действие на изградената ФЕЦ, така и на намалено потребление на вода и топлинна енергия след извършени ремонтни работи за спиране на възникнал теч и засилен контрол на разходите.

Вид	в лева	30.06.2024	30.06.2023	Дял
Ел. енергия		93 206	121 643	16%
Топлинна енергия		85 733	104 207	14%
Вода		17 799	22 649	3%
Пране, постелъчен материал		44 584	41 402	7%
Събиране и третиране на отпадъци		35 013	34 229	6%
Поддръжка, мед.апаратура		64 742	34 426	11%
Ремонт и поддръжка		31 819	20 643	5%
Други		172 008	96 505	29%
Одиторски и консултантски услуги		7 160	4 400	1%
Поддръжка софтуер		46 136	32 823	8%
Общо		598 201	512 927	100%

- Разходи за амортизация – 595 х.лв. – запазват се, спрямо предходния период;
- Разходи, други – 61 х.лв. със спад 21,8% спрямо 2023 и дял от общите разходи 1%.

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

ПОКАЗАТЕЛИ	06.2024 г.	06.2023 г.
Среден разход на преминал болен	1222,65	1158,37
Среден разход за един леглоден	318,81	304,84
Среден разход за един храноден/болен	4,91	5,10
Среден разход за един лекарстводен	13,39	15,78

Разход за преминал болен – увеличение с 5,55%

Разход за един леглоден - увеличение с 4,58%

Разход за един храноден - намаление с 3,18%

Разход за един лекарстводен - намаление с 15,16%

Подобряването на някои от ключовите показатели се дължи на постоянните усилия на ръководството за оптимизиране на разходите, извън тези за персонал, за увеличаване на приходите от медицинска дейност чрез обслужване на по-голям брой пациенти и сключване на договори за профилактика и медицинско обслужване.

Университетска Първа МБАЛ София завърши първо шестмесечие на 2024г. с положителен резултат. Счетоводната печалба преди данъци е 351229 лв.

IV. ОТЧЕТ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БИЗНЕС-ПЛАНА ЗА 2024Г.

ПОКАЗАТЕЛИ	БИЗНЕС ПЛАН за 2024 г. ГОДИШЕН хил.лв.	ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БИЗНЕС ПЛАНА отчетен период на 2024 г. хил.лв.
1	2	3
1. ПРИХОДИ ОТ ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ	18075	9531
2. БАЛАНСОВА ПЕЧАЛБА	45	350
3. ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ	2180	2486
в т.ч. задължения към финансови предприятия	29	58
4. ИНВЕСТИЦИИ (за придобиване, модернизация и разширяване на активи)	1010	208
в т.ч. със собствени средства	950	208

Изпълняваме бизнес плана на болницата за 2024г. с внимание и предпазливост, във връзка с увеличаващите се текущи разходи за труд, вследствие на които очакваме намаляване на нетния марж в следващото тримесечие. Стремим се да оптимизираме разходите за материали и услуги с цел повишаване на ефикасността и ефективността на лечебното заведение. Работим целенасочено за увеличаване на приходите от

медицинска дейност чрез обслужване на по-голям брой пациенти, разширяване на договорите за профилактика и повишаване на качеството на медицинските услуги.

В процес на изпълнение от страна на Столична община е основният ремонт на отделението ни по Гастроентерология, чиято стойност е 700 хил.лв. Ремонтът ще осигури съществено повишаване на качеството на медицинската дейност в отделението и ще допринесе за развитието на отделението и болницата като цяло.

През първо шестмесечие на 2024 г., в изпълнение на сключен договор за медийна и рекламна дейност, болницата е извършила рекламни разходи на стойност 10800 лева.

Основните ни инвестиционни намерения през следващите месеци са свързани със :

1. Въвеждане в експлоатация на изградената ФЕЦ на покрива на сградата. Системата е изградена напълно, тествана като работеща и е в процес на присъединяване към електроразпределителната мрежа. Сключихме договор с ЕРМ Запад за присъединяване и очакваме завършването на процедурата. Предстои подписване на окончателни документи по приемане и извършване на окончателно плащане по договора от 2023г.

2. Закупуване на медицинска апаратура и медицинско оборудване за интензивния сектор на болницата, клиниките по неврология, ендоскопска хирургия и УНГ болести.

3. В предходните месеци се очерта проблем със специализираните автомобили на болницата. Разполагаме с две линейки, от които само една е в движение.

Фолксваген Транспортър от 1997г. с изминати 883000 км., е трайно повредена от края на 2023г. и не е в движение. Стойността на евентуалния основен ремонт не е целесъобразна, предвид възрастта и състоянието на автомобила. Ситроен Джъмпер от 2009г. се ползва ежедневно, но зачестиха повредите и необходимостта от чести ремонти. В тази връзка, предстои оценяване на състоянието на линейките и планиране на мерки за подобряване в следващите ни бизнес планове.

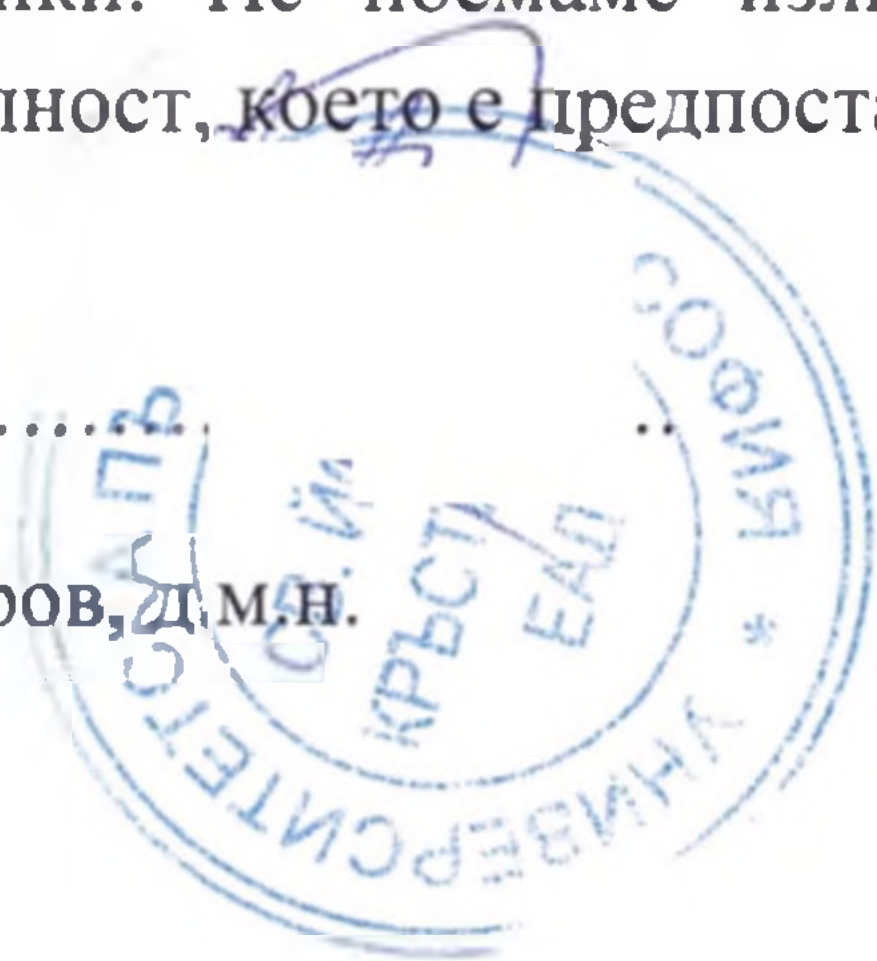
4.“Университетска Първа МБАЛ – София Св. Йоан Кръстител“ ЕАД е акредитирана през 2023 година от МЗ, като база за обучение на студенти и/или специализанти.

Във връзка с развитието на образователната дейност ние сме готови, с подкрепата на Столична община, да участваме в проекти за повишаване на функционалната здравна грамотност на българските ученици от гимназиален курс. Разчитаме на Столична община и за създаване на партньорства с чуждестранни болници за съвместни медицински консултации и обучение на студенти и специализанти.

Университетска Първа МБАЛ – София „Св. Йоан Кръстител“ ЕАД е утвърдена многопрофилна болница в България. Разполагаме с необходимите ресурси, организация и потенциал да предоставяме висококачествени медицински услуги и лечение. Болницата се управлява с внимание към детайла, чрез прилагане на утвърдени процедури и добри практики. Не поемаме излишни рискове, предпазливи сме и постигаме финансова стабилност, което е предпоставка за реализиране на целите ни.

Изпълнителен директор.....

Проф. д-р Цветомир Димитров, д.м.н.



Университетска Първа МБАЛ София "Св. Йоан Кръстител" ЕАД
(наименование на дружеството)
I-во шестмесечие 2024 г.
(отчетен период - I-во трим., I-во шестмесечие, деветмесечие 2024 г.)

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

АКТИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година - 30.06.2024	предходна година - 31.12.2023
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	54	43
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 предприятия, прилагащи МСС)	02150		
Общо за група I	02100	54	43
II. Дълготрайни материални активи			
Земи и сгради	02210	4 185	4 257
Земи	02211	2 083	2 083
Сгради	02212	2 102	2 174
Машини, производствено оборудване и апаратура	02220	1 451	1 737
Съоръжения и други	02230	149	189
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 предприятия, прилагащи МСС)	02250		
Общо за група II	02200	5 785	6 183
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 предприятия, 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	5 844	6 231

АКТИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година - 30.06.2024	предходна година - 31.12.2023
а	б	1	2
В. Текущи (краткотрайни) активи			
I. Материални запаси			
Суровини и материали	03110	268	256
Незавършено производство	03120		
в т. ч. млади животни и животни за угодяване и разплод	03121		
Продукция и стоки	03130	0	0
Продукция	03131		
Стоки	03132		
Предоставени аванси	03140		
Общо за група I	03100	268	256
II. Вземания			
Вземания от клиенти и доставчици	03210	1 751	1 167
в т.ч. над 1 година	03211		
Вземания от предприятия от група	03220	3	23
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	1	5
в т.ч. над 1 година	03241		
Общо за група II	03200	1 755	1 195
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	3 250	3 128
Касови наличности в лева	03411	1	2
Касови наличности във валута (левова равностойност)	03412		
Разплащателни сметки	03413	3 249	3 126
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	3 250	3 128
Общо за раздел В	03000	5 273	4 579
Г. Разходи за бъдещи периоди	04000		
Сума на актива (А+Б+В+Г)	04500	11 117	10 810

ПАСИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година - 30.06.2024	предходна година - 31.12.2023
а	б	1	2
А. Собствен капитал			
I. Записан капитал	05100	4 239	4 239
Акционерен капитал	05110	4 239	4 239
Котирани акции на финансовите пазари	05111		
Некотирани 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	2 381	2 381
в т. ч. резерв от последващи оценки на финансови инструменти	05310		
IV. Резерви			
Законови резерви	05410	79	79
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	79	79
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години			
Неразпределена печалба	05510	811	728
Непокрита загуба	05520		
Общо за група V	05500	811	728
VI. Текуща печалба (загуба)			
Текуща печалба (загуба)	05600	350	83
Авансово разпределена текуща печалба	05601		
Общо за група VI	05700	350	83
Общо за раздел А	05000	7 860	7 510
Б. Провизии и сходни задължения			
Провизии за пенсии и други подобни задължения	06100	242	297
Провизии за данъци	06200	152	152
в т.ч. отсрочени данъци	06210		
Други провизии и сходни задължения	06300		
Общо за раздел Б	06000	394	449
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	58	87
До 1 година	07201	29	58
Над 1 година	07202	29	29
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 - 30.06.2024	предходна година - 31.12.2023
а	б	1	2
Задължения към доставчици	07400	293	447
До 1 година	07401	293	447
Над 1 година	07402		0
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	2135	1915
До 1 година	07801	2135	1915
Над 1 година	07802		0
в това число:			
Към персонала	07810	1338	1196
До 1 година	07811	1338	1196
Над 1 година	07812		0
Осигурителни задължения	07820	303	262
До 1 година	07821	303	262
Над 1 година	07822	0	0
Данъчни задължения	07830	82	50
До 1 година	07831	82	50
Над 1 година	07832		0
Задължения по договори за оперативен лизинг	07900	0	0
До 1 година	07901		
Над 1 година	07902		
Общо за раздел В	07000	2 486	2 449
До 1 година	07001	2 457	2 420
Над 1 година	07002	29	29
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди	08000	377	402
Финансирания	08001	377	402
Приходи за бъдещи периоди	08002		
Сума на пасива (А+Б+В+Г)	08500	11117	10810

Дата: 22/07/2024

Представяващ/и дружеството: .

Проф. д-р Цветомир Димитров, д.м.н.
(име и фамилия)



Главен счетоводител: .

Мила Георгиева
(име и фамилия)

Университетска Първа МБАЛ София "Св. Йоан Кръстител" ЕАД
(наименование на дружеството)
I-во шестмесечие 2024 г.
(отчетен период - I-во трим., I-во шестмесечие, деветмесечие 2024 г.)

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКНИЯ 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	8936	2363	6573	7918	2616	5302
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	61532			0			0
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533	18	6150	(6132)		4803	(4803)
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		1	(1)		5	(5)
Други парични потоци от основна дейност	61538		73	(73)		67	(67)
Общо за раздел А	61530	8954	8587	367	7918	7491	427
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	61541		208	(208)		226	(226)
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	208	(208)	0	226	(226)
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		8	(8)		10	(10)
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	37	(37)	0	39	(39)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	61560	8954	8832	122	7918	7756	162
Д. Парични средства в началото на периода	61570	x	x	3128	x	x	2461
Е. Парични средства в края на периода	61580	x	x	3250	x	x	2623

Дата: 22.07.2024г.
Представяващ/и дружеството:
Проф. д-р Цветомир Димитров, д.м.н.
(име и фамилия)



Главен счетоводител: ..
Мила Георгиева
(име и фамилия)

Университетска Първа МБАЛ София "Св. Йоан Кръстител" ЕАД
(наименование на дружеството)
I-во шестмесечие 2024 г.
(отчетен период - I-во трим., I-во шестмесечие, деветмесечие 2024 г.)

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

Наименование на разходите	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		текуща година - 30.06.2024	предходна година - 30.06.2023
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	2207	2090
Суровини и материали	10210	1609	1577
Външни услуги	10220	598	513
Разходи за персонала	10300	6304	5038
в това число:			
Разходи за възнаграждения	10310	5347	4270
в т. ч. компенсируеми отпуски	10311		
Разходи за осигуровки (към осигурителни фондове)	10320	957	768
от тях: осигуровки, свързани с пенсии	10321		
Разходи за амортизация и обезценка	10400	595	596
Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи	10410	595	596
Разходи за амортизация	10411	595	596
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	66	84
в това число:			
Балансова стойност на продадените активи	10510	5	6
Провизии	10520		
Общо за група I	10000	9172	7808
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	8	10
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	8	10
Б. Печалба от обичайна дейност	14000	351	428
Общо разходи (I + II)	13000	9180	7818
В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	14100	351	428
III. Разходи за данъци от печалбата	14200	1	5
IV. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	14300		
Г. Печалба (В - III - IV)	14400	350	423
Всичко (Общо разходи + III + IV + Г)	14500	9531	8246

Наименование на приходите	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		текуща година - 30.06.2024	предходна година - 30.06.2023
а	б	1	2
А. Приходи			
I. Приходи от оперативна дейност			
Нетни приходи от продажби	15100	9213	7992
Продукция	15110		
Стоки	15120		
Услуги	15130	9213	7992
в това число:			
Приходи от търговско-посредническа дейност	15131		
Приходи от наеми	15132	82	79
Приходи от промишлени услуги, вкл. услуги по производство на ишле	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	316	251
в това число:			
Приходи от финансираня	15410	216	195
от тях: от правителството	15411	180	190
Приходи от продажби на суровини и материали	15420		
Приходи от продажби на дълготрайни активи	15430		
Общо за група I	15000	9529	8243
II. Финансови приходи			
Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия	16100		
в т. ч. приходи от участия в предприятия от група	16110		
Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи	16200		
в т. ч. приходи от предприятия от група	16210		
Други лихви и финансови приходи	16300	2	3
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	2	3
Б. Загуба от обичайна дейност	19000	0	0
Общо приходи (I + II)	18000	9531	8246
В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	19100	0	0
Г. Загуба (B + III + IV)	19200	0	0
Всичко (Общо приходи + Г)	19500	9531	8246

Дата: 22/07/2024

Представяващ/и дружеството:
 Проф. д-р Цветомир Димитров, д.м.н.
 (име и фамилия)



Главен счетоводител:
 Мила Георгиева
 (име и фамилия)

Университетска Първа МБАЛ София "Св. Йоан Кръстител" ЕАД
(наименование на дружеството)
I-во шестмесечие 2024 г.
(отчетен период - I-во трим., I-во шестмесечие, деветмесечие 2024 г.)

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

(Хил. лв.)

Показатели	Код на реда	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	Резерви				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
					Законови	Резерв, 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		2381	79				728		83	7510
Промени в счетоводната политика	61620											0
Грешки	61630											0
Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	61640	4239	0	2381	79	0	0	0	728	0	83	7510
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										350	350
Разпределение на печалбата	61670								83		(83)	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											0
Салдо към края на отчетния период	61720	4239	0	2381	79	0	0	0	811	0	350	7860
Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	61730											0
Собствен капитал към края на отчетния период	61740	4239	0	2381	79	0	0	0	811	0	350	7860

Дата: 22.07.2024г.
Представяващ/и дружеството:
Проф. д-р Цветомир Димитров, д.и.
(име и фамилия)



Главен счетоводител: .
Мила Георгиева
(име и фамилия)