

Университетска Първа МБАЛ София "Св. Йоан Кръстител" ЕАД
(наименование на дружеството)
Деветмесечие 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 - 30.09.2024	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	46	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	46	43
II. Дълготрайни материални активи			
Земи и сгради	02210	4 149	4 257
Земи	02211	2 083	2 083
Сгради	02212	2 066	2 174
Машины, производствено оборудване и апаратура	02220	1 735	1 737
Съоръжения и други	02230	133	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	6 017	6 183
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 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	6 068	6 231

АКТИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година - 30.09.2024	предходна година - 31.12.2023
а	б	1	2
В. Текущи (краткотрайни) активи			
I. Материални запаси			
Суровини и материали	03110	255	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	255	256
II. Вземания			
Вземания от клиенти и доставчици	03210	1 647	1 167
в т.ч. над 1 година	03211		
Вземания от предприятия от група	03220		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		5
в т.ч. над 1 година	03241		
Общо за група II	03200	1 647	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	3 929	3 128
Касови наличности в лева	03411	3	2
Касови наличности във валута (левова равностойност)	03412		
Разплащателни сметки	03413	3 926	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	3 929	3 128
Общо за раздел В	03000	5 831	4 579
Г. Разходи за бъдещи периоди	04000		
Сума на актива (А+Б+В+Г)	04500	11 899	10 810

ПАСИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година - 30.09.2024	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
Котираните акции на финансовите пазари	05111		
Некотираните 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	87	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	87	79
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години			
Неразпределена печалба	05510	803	728
Непокрита загуба	05520		
Общо за група V	05500	803	728
VI. Текуща печалба (загуба)			
Текуща печалба (загуба)	05600	667	83
Авансово разпределена текуща печалба	05601		
Общо за група VI	05700	667	83
Общо за раздел А	05000	8 177	7 510
Б. Провизии и сходни задължения			
Провизии за пенсии и други подобни задължения	06100	194	297
Провизии за данъци	06200	152	152
в т.ч. отсрочени данъци	06210		
Други провизии и сходни задължения	06300		
Общо за раздел Б	06000	346	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	44	87
До 1 година	07201	15	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 - 30.09.2024	предходна година - 31.12.2023
а	б	1	2
Задължения към доставчици	07400	741	447
До 1 година	07401	741	447
Над 1 година	07402	0	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	2201	1915
До 1 година	07801	2201	1915
Над 1 година	07802		0
в това число:			
Към персонала	07810	1396	1196
До 1 година	07811	1396	1196
Над 1 година	07812		0
Осигурителни задължения	07820	317	262
До 1 година	07821	317	262
Над 1 година	07822	0	0
Данъчни задължения	07830	91	50
До 1 година	07831	91	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	2 986	2 449
До 1 година	07001	2 957	2 420
Над 1 година	07002	29	29
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди	08000	390	402
Финансирания	08001	372	402
Приходи за бъдещи периоди	08002	18	
Сума на пасива (А+Б+В+Г)	08500	11899	10810

Дата: 23/10/2024

Представяващ/и дружеството: /

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



Главен счетоводител: /

Мила І -Симеонова
(име и фамилия)

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

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

01.01.2024 г. – 30.09.2024 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 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.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА – СТОЛИЧНА ОБЩИНА

- ❖ Изменя и допълва устава, увеличава и намалява капитала
- ❖ Преобразува и прекратява дружеството
- ❖ Избира и освобождава членовете на СД
- ❖ Назначава одитори, одобрява годишните счетоводни отчети и бизнес плановете

- ❖ Разпределя печалбите на дружеството
- ❖ Освобождава от отговорност членовете на СД
- ❖ Разрешава сделки над определена стойност
- ❖ Одобрява решения за кредити, обезпечения и гаранции
- ❖

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

- ❖ Представява интересите на собственика
- ❖ Дефинира мисията и визията на болницата
- ❖ Назначава Изпълнителния директор
- ❖ Одобрява и контролира бизнес плановете и бюджетите
- ❖ Контролира дейността на мениджмънта и го подпомага

- ❖ Одобрява стратегически решения за развитие на дейността и стратегически партньорства и др.
- ❖ Одобрява решения за кредити, обезпечения и гаранции
- ❖ Одобрява инвестиционни решения и придобиване на ДМА
- ❖ Управлява кризи на ниво болница

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

- ❖ Поставя целите и планира стратегията и тактиката на болницата
- ❖ Осъществява стратегическото управление
- ❖ Осигурява развитието на болницата
- ❖ Управлява болницата на стратегическо и оперативно ниво

- ❖ Назначава членовете на мениджърския съвет
- ❖ Представя бизнес плановете и отчетите пред СД
- ❖ Представя инвестиционните предложения пред СД
- ❖ Управлява кризи на ниво болница
- ❖ Управлява качеството

МЕНИДЖЪРСКИ СЪВЕТ

- ❖ Реализира на практика стратегията на болницата
- ❖ Осъществява връзката м/у визията и оперативната дейност
- ❖ Осъществява оперативното управление и постига целите
- ❖ Разпределя общите ресурси

- ❖ Изготвя бизнес плановете и отчетите.
- ❖ Анализ на отклоненията и коригиращи действия.
- ❖ Разрешава спорове и конфликти на ниво отдел/звено
- ❖ Управлява кризи на ниво отдел / звено

Административно
- стопански
дейности

Човешки
ресурси и
Финансово
управление

Болнична
дейност

Диагностична
дейност

Доболнична
Дейност – ДКЦ

ПЕРСОНАЛ

Към 30.09.2024г. общата численост на персонала е 401 служители.

Персонал	Численост по длъжностно разписание	Заета численост на последния ден от отчетния период		Средносписъчен брой на персонала за отчетния период	
	30.09.2024	30.09.2024	30.09.2023	09 2024	09 2023
Висш медицински персонал	189	135	140	129	129
Полувисш и среден медицински персонал	188	124	138	120	125
Висш немедицински персонал	27	24	13	17	20
Друг персонал	157	118	107	111	106
Общ брой	561	401	398	377	380

Персонал	Ср.БРЗ	Ср.БРЗ	%
	2024 I шестмесечие	2024 деветмесечие	Изменение
Висш медицински персонал	2606	2712	4.1
Полувисш и среден мед. персонал	2349	2464	5.0
Висш немедицински персонал	1912	1992	4.1
Друг персонал	1473	1493	1.4

В рамките на предходния 3 годишен период възнагражденията са повишавани неколккратно, като ръстът на заплатите превишава натрупаната инфлация за същия период. В лечебното заведение нивата на КТД са достигнати.

Хроничният недостиг на персонал (най-вече полувисш и среден медицински) повишава конкуренцията между лечебните заведения, като води до постоянно увеличаване на разходите за труд и социални придобивки.

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. Стремим се да съхраняваме работещите, чрез подобряване на условията на труд и заплащане и 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.

II. Извършена дейност и постигнати резултати през деветмесечието на 2024г.

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА БОЛНИЧНА ДЕЙНОСТ	м.е.	30.09.2024	30.09.2023	Изменение %
Среден брой болнични легла за периода	бр.	223	224	0%
Брой преминали болни	бр.	11 042	9 427	17%
Брой леглодни	бр.	42 140	36 426	16%
Изпълнимост на болн. легла в дни	дни	189	163	16%
Използваемост на болничните легла	%	68.97	65.29	6%
Среден престой на един болен	дни	3.82	3.84	-1%
Оборот на едно болнично легло - преминали болни / легла	бр.	50.1	42.40	18%
Среден разход на един преминал болен	лв.	1 254.58	1 201.52	4.42%
Среден разход на един леглоден	лв.	328.74	313.29	4.93%

Приходите през първите девет месеца на 2024г. общо са 14551 х.лв., в т.ч. мед.дейност – 14305 х.лв., немедицинска дейност – 244 х.лв., финансови приходи – 2 х.лв.

I.	ПРИХОДИ от оперативна дейност (в х.лв.)	30.09.2024	30.09.2023	Ръст
	Приходи от финансиране от РЗОК	9 997	9 280	8%
	Приходи от платени медицински услуги от пациенти	378	367	3%
	Приходи по договори за медицински услуги	3 930	2 020	95%
	в т.ч.			
	по договори с Министерство на здравеопазването	265	234	13%
	по договори със Столична община	2 586	980	164%
	по договори с юридически лица	345	181	91%
	Други приходи от медицинска дейност	734	625	17%
	ОБЩО ПРИХОДИ ОТ МЕДИЦИНСКА ДЕЙНОСТ	14 305	11 667	23%
	Приходи от наеми	111	120	-8%
	Други приходи от немедицинска дейност	133	185	-28%
II.	ОБЩО ПРИХОДИ ОТ НЕМЕДИЦИНСКА ДЕЙНОСТ	244	305	-20%
III.	ФИНАНСОВИ ПРИХОДИ	2	9	
	ОБЩО ПРИХОДИ ПО ОТЧЕТА ЗА ПРИХОДИ И РАЗХОДИ	14 551	11 981	21%

Ръстът в приходите от медицинска дейност е 23% при нарастване на преминалите болни с 11%.

Делът на медицинската дейност е 98,3%, като приходите от РЗОК са 68,7% от общите приходи. Нетното увеличение на приходите от РЗОК спрямо 2023г. е 717 х.лв.. Ръстът на приходите от РЗОК е 8% при ръст на пациентите 11%. Ср. годишната инфлацията в сектор Здравеопазване, по данни на НСИ, към септември `2024 е 5,5%.

Разходите на болницата за деветмесечието 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 деветмесечието на 2023, са нараснали с 1266 х.лв.

РАЗХОДИ	дял 2024	30.09.2024	30.09.2023	Ръст
Разходи за материали	16%	2 260	2164	4.44%
Разходи за външни услуги	7%	948	718	32.03%
Разходи за персонала, в т. ч.	70%	9 685	7571	27.92%
за възнаграждения заплати		8 220	6416	28.12%
за възнаграждения COVID 19			0	
за осигуровки заплати		1465	1155	26.84%
за осигуровки COVID 19			0	
Общо	93%	12 893	10 453	23.34%
Разходи за оперативна дейност:				
Разходи за амортизации	6%	897	872	2.87%
Други разходи, в т. ч.	1%	76	88	-13.64%
балансова стойност на продадени активи	0%	5	10	-50.00%
Финансови разходи	0%	12	14	-14.29%
Извънредни разходи		0	0	
Общо разход	100%	13 878	11 427	21.45%

Общият ръст на разходите спрямо деветмесечието на 2023г. е 21,4%. Увеличението на разходите през 2024г. спрямо същия период на 2023г. е с общо 2451 х.лв. 86,3% от увеличените разходи се дължат на повишени работни заплати и осигуровки. Разходите за договорни работни заплати спрямо 2023 са увеличени общо с 28%., като през първите девет месеца на 2024г. спрямо деветмесечието на 2023 увеличението е с общо 2114 х.лв.

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. В последните месеци се забелязва недостиг и при санитарите. Трудно намираме квалифициран административен персонал.

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 и не насърчава в достатъчно осигуряването на по-добри 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 16.3% (2260 х.лв.), с 4% ръст спрямо деветмесечието на 2023г.

Вид	в лева	30.09.2024	30.09.2023	Дял
Медикаменти		552 257	469 558	24%
Мед. консуматив		234 659	209 723	10%
Гориво-смазочни материали		4 353	5 305	0%
Храна-болни и деж. персонал		321 820	242 751	14%
Реактиви лаборатория, микробиологии		352 619	321 450	16%
Медицински изделия		573 018	474 389	25%
Рентгенови консумативи		2 847	8 745	0%
Строителни материали		9 764	16 275	0%
Други		208 862	415 350	9%
Общо		2 260 199	2 163 546	100%

Разходи за външни услуги – 948 х.лв. с дял от общите разходи 6,8%.

Вид	в лева	30.09.2024	30.09.2023	Дял
Ел. енергия		146 712	175 763	15%
Топлинна енергия		88 032	78 378	9%
Вода		28 328	24 899	3%
Пране, постелъчен материал		49 624	50 276	5%
Събиране и третиране на отпадъци		49 545	44 563	5%
Поддръжка, мед.апаратура		152 479	102 292	16%
Ремонт и поддръжка		113 413	319 387	12%
Други		229 531	104 113	24%
Одиторски и консултантски услуги		5 400	9 390	1%
Поддръжка софтуер		84 609	55 628	9%
Общо		947 673	964 689	100%

Намаление на външните услуги се отчита при разходите за електрическа енергия, което се дължи, както на започналото тестване и пускане в действие на изградената ФЕЦ.

На 22.08.2024 е подписан акт обр. 22 за приемане на изградената ФЕЦ на покрива на сградата. Продължава процедурата по присъединяването ѝ към електро-разпределителната мрежа, за което е подписан договор с ЕРМ Запад. Процедурата все още не е приключила.

ФЕЦ е тествана и работи, въведена в експлоатация от 22.08.2024 със стойност на придобиване 403 хил.лв. Стойността на ФЕЦ все още не е заплатена на доставчика ДЗЗД Боента, поради непредставена окончателна фактура и незавършена процедура пред ИС

РПС. Лечебното заведение разполага с необходимите средства и има готовност да извърши плащане веднага след получаване на одобрение от ИС РПС – НАП.

За периода на тестване и въвеждане на експлоатация на ФЕЦ болницата е потребила с 48 МВч електроенергия по-малко, спрямо същия период на 2023г.

Месец	2024г.		2023г.		Изменение		Изменение	
	МВч	лева разход	МВч	лева	МВч	МВч%	лева	%
юни	52.926	15 232.37	61.241	16 893.91	-8.315	-13.6%	-1 661.54	-9.8%
юли	52.934	15 396.24	67.431	19 786.09	-14.497	-21.5%	-4 389.85	-22.2%
август	52.977	15 190.46	65.930	19 909.63	-12.953	-19.6%	-4 719.17	-23.7%
септември	47.454	13 342.84	59.731	18 147.28	-12.277	-20.6%	-4 804.44	-26.5%
	206.291	59 161.91	254.333	74 736.91	-48.042	-0.753	-15 575.00	-20.8%

- Разходи за амортизация – 897 х.лв. – с увеличение от 2,9%, спрямо предходния период;
- Разходи, други – 76 х.лв. със спад от 14% спрямо 2023 и дял от общите разходи 0,55%.

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

ПОКАЗАТЕЛИ	09.2024 г.	09.2023 г.
Среден разход на преминал болен	1254,58	1201,52
Среден разход за един леглоден	328,74	313.29
Среден разход за един храноден/болен	5,10	5,07
Среден разход за един лекарстводен	13,39	15,78

Разход за преминал болен – увеличение с 4,42%

Разход за един леглоден - увеличение с 4,93%

Разход за един храноден – без изменение

Разход за един лекарстводен - увеличение с 1,62%

Постоянни са усилия на ръководството за оптимизиране на разходите, 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 деветмесечието на 2024г. с положителен резултат. Счетоводната печалба е 667 451 лв.

III. Финансово състояние към 30.09.2024г.

Към 30.09.2024г. болницата разполага с активи на стойност 11899 х.лв., разпределени по групи както следва:

Хил.лв.	30.09.2024	31.12.2023	Изм.в % 2024/2023	Годишен план 2024
Активи				
Дълготрайни активи	6 068	6 231	-2,62%	7 087
Материални запаси	255	256	-0,3%	278
Вземания	1 647	1 195	37,8%	1 270
Парични средства	3 929	3 128	25,6%	2 221
Общо:	11 899	10 810	10%	10 856

Дълготрайните активи са с балансова стойност 6068 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 735 х.лв., от които 526 х.лв. през третото тримесечие.

Пусната е в действие 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 завърши основния ремонт на отделението по Гастроентерология, изпълнен от страна на Столична община. Стойността на ремонта е 700 хил. лв. Новото отделение по Гастроентерология отвори врати през м. октомври.

През трето тримесечие на 20024г. е закупена със собствени средства следната, основно медицинска апаратура:

- Апарат за изкуствена белодробна вентилация SV-300
- Двуканална спринцовка инфузионна помпа модел HF602b
- Медицински пациентски столове УНГ
- Пациентен монитор H8 12,1" цветен дисплей
- Автоматична врата Geze ecdrive-t2
- Сървър hp proliant DL380 gen10 2xheon gold6138
- Нистагмографични бинокуларни очила на Frenzel
- Инфузионни помпи, спринцовкови с принадлежности Benefusion.

Краткотрайни активи – 255 х.лв. – основно медикаменти, медицински изделия, медицински консумативи и лабораторни реактиви. Стремим се към ефективност при използване на краткотрайните активи.

Стойността на материалните запаси по видове е:

Наименование / в лева	30.09.2024	30.09.2023
Гориво	367	274
Хигиенни, други материали	8 305	9 405
Медикаменти	52 702	69 841
Реактиви клинична лаборатория	17 985	22 190
Скъпи медицински изделия	98 271	119 898
Други мед. консумативи	76 865	77 611
Обща сум	254 495	299 119

Вземанията от клиенти и доставчици са 1647 х.лв. и представляват 11% от приходите. Основната част от тях са текущи вземания от клиенти - 1611 х.лв. Вземанията от клиенти с настъпил падеж са 36 х.лв. (2% от вземанията и 0.25% от приходите). 93% 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 30 дни, което е с 4 дни повече спрямо първо деветмесечие на 2023г.

Към 30.09.2024г. паричните средства на болницата са 3 929 х.лв. Средствата на болницата се съхраняват разпределено в три обслужващи банки - Общинска банка АД, Юробанк България АД и ОББ АД.

Пасивите към 30.09.2024г. включват собствения и привлечен капитал.

Хил. лв.		30.09.	Изм.%		Откл.
Пасиви	2023	2024	отчет 2024 /2023	План 2024	от плана %
Собствен капитал	7 510	8 177	9%	7 353	11%
Привлечен капитал	3 300	3 722	12%	3 382	10%
Общо:	10 810	11 899	10%	10 735	10%

Собственият капитал е 8177 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. Законите резерви, образувани в изпълнение на ТЗ са 87 х.лв. През трето тримесечие на 2024г., в изпълнение на решение на СОС, са отчислени законови резерви по ТЗ в размер на 10% от печалбата за 2023г. – 8266 лева.

Неразпределената печалба от минали години е 803х.лв.

Текущата печалба към 30.09.2024г. е 667 х.лв.

Задълженията на болницата са 2986 х.лв., от които над 1 година – 29х.лв. Болницата погасява текущите си задължения в срок, съобразно договорните условия и няма просрочени задължения. Текущите задължения на болницата към персонала са 1396 х.лв., в т.ч. за неизползван отпуск 456 х.лв. Текущите задължения за осигуровки са 317 х.лв., данъчните – 91 х.лв., и всички останали 397 х.лв. Задълженията към доставчици са текущи, от 293 х.лв. към 30.06.2024 са нараснали на 741 х.лв. към 30.09.2024г. Това се дължи на отчетената в последните дни на м.09 доставка на ФЕЦ на стойност 403 х.лв.

Известно забавяне при погасяване на текущите задължения в някои случаи възниква при спазването на разпоредбите на Наредба № Н-6 от 26.04.2024 г. за условията и реда за разплащане с публични средства на министъра на финансите, в сила от 30.04.2024 г.

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

Показатели	Предходна година 31.12.2023	Текуща година 30.09.2024	Разлика	
Ликвидност:				
Коеф. на обща ликвидност	1,8921	1,9719	0,0798	4,2%
Коеф. на бърза ликвидност	1,7864	1,8857	0,0993	5,5%
Коеф. на незабавна ликвидност	1,7864	1,8857	0,0993	5,5%
Коеф. на абсолютна ликвидност	1,2926	1,3227	0,0301	2,3%

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	18070	14551
2. БАЛАНСОВА ПЕЧАЛБА	45	667
3. ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ	2180	2986
в т.ч. задължения към финансови предприятия	29	58
4. ИНВЕСТИЦИИ (за придобиване, модернизация и разширяване на активи)	1010	735
в т.ч. със собствени средства	950	735

Изпълняваме бизнес плана на болницата за 2024г. с внимание и предпазливост, във връзка с увеличаващите се текущи разходи за труд. 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.

През първите девет месеца на 2024 г., в изпълнение на сключен договор за медийна и рекламна дейност, болницата е извършила рекламни разходи на стойност 17280 лева.

Основните ни инвестиционни намерения през следващите месеци са свързани със :

1. Завършване на присъединяването на изградената и работеща ФЕЦ към електроразпределителната мрежа. Сключен е договор с ЕРМ Запад за присъединяване и очакваме завършването на процедурата. Предстои извършване на окончателно плащане по договора с ДЗЗД Боента.
2. Закупуване на медицинска апаратура и медицинско оборудване за интензивния сектор на болницата, клиниките по кардиология, неврология, ендоскопска хирургия, очни болести и УНГ болести.
3. Изготвени са проекти и количествено-стойностни сметки за извършване на основен ремонт на три от болничните отделения. Очакваме разрешение от Столична община за започване на ремонтни дейности със собствени средства във Вътрешна клиника – Отделението по кардиология, Второ и Трето вътрешни отделения.

4. Планираме да обновим болничните стаи с телевизионна система, за което водим предварителни консултации с експерти за специфициране на потребностите на болницата.
5. Предстои оценяване на състоянието на линейките и планиране на мерки за подобряване в следващите ни бизнес планове.
6. “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)
Деветмесечие 2024 г.
(отчетен период - I-во трим., I-во шестмесечие, деветмесечие 2024 г.)

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

(Хил. лв.)

Наименование на паричните потоци	Код на реда	Текущ период			Предходен период		
		постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
а	б	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност							
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	61531	14019	3275	10744	11386	2710	8676
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	61532			0			0
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533	21	9504	(9483)		7587	(7587)
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)		6	(6)
Други парични потоци от основна дейност	61538		67	(67)		79	(79)
Общо за раздел А	61530	14040	12852	1188	11386	10382	1004
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	61541		331	(331)		548	(548)
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	331	(331)	0	548	(548)
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		12	(12)		14	(14)
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	56	(56)	0	58	(58)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	61560	14040	13239	801	11386	10988	398
Д. Парични средства в началото на периода	61570	x	x	3128	x	x	2461
Е. Парични средства в края на периода	61580	x	x	3929	x	x	2859

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



Главен счетоводител:
Мила -Симеонова
(име и фамилия)

23.10.2024

Университетска Първа МБАЛ София "Св. Йоан Кръстител" ЕАД
(наименование на дружеството)
Деветмесечие 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 - 30.09.2024	предходна година - 30.09.2023
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	3208	2882
Суровини и материали	10210	2260	2164
Външни услуги	10220	948	718
Разходи за персонала	10300	9685	7571
в това число:			
Разходи за възнаграждения	10310	8220	6416
в т. ч. компенсирuеми отпуски	10311		
Разходи за осигуровки (към осигурителни фондове)	10320	1465	1155
от тях: осигуровки, свързани с пенсии	10321		
Разходи за амортизация и обезценка	10400	897	872
Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи	10410	897	872
Разходи за амортизация	10411	897	872
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	76	88
в това число:			
Балансова стойност на продадените активи	10510	5	10
Провизии	10520		
Общо за група I	10000	13866	11413
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	12	14
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	12	14
Б. Печалба от обичайна дейност	14000	673	554
Общо разходи (I + II)	13000	13878	11427
В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	14100	673	554
III. Разходи за данъци от печалбата	14200	6	6
IV. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	14300		
Г. Печалба (В - III - IV)	14400	667	548
Всичко (Общо разходи + III + IV + Г)	14500	14551	11981

Наименование на приходите	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		текуща година - 30.09.2024	предходна година - 30.09.2023
а	б	1	2
А. Приходи			
I. Приходи от оперативна дейност			
Нетни приходи от продажби	15100	14104	11562
Продукция	15110		
Стоки	15120		
Услуги	15130	14104	11562
в това число:			
Приходи от търговско-посредническа дейност	15131		
Приходи от наеми	15132	111	120
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	445	410
в това число:			
Приходи от финансирання	15410	324	325
от тях: от правителството	15411	265	234
Приходи от продажби на суровини и материали	15420		
Приходи от продажби на дълготрайни активи	15430		
Общо за група I	15000	14549	11972
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	9
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	9
Б. Загуба от обичайна дейност	19000	0	0
Общо приходи (I + II)	18000	14551	11981
В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	19100	0	0
Г. Загуба (B + III + IV)	19200	0	0
Всичко (Общо приходи + Г)	19500	14551	11981

Дата: 23/10/2024

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



Главен счетоводител: 
 Мила -Симеонова
 (име и фамилия)

Университетска Първа МБАЛ София "Св. Йоан Кръстител" ЕАД
(наименование на дружеството)
Деветмесечие 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										667	667
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				8				75		(83)	0
Салдо към края на отчетния период	61720	4239	0	2381	87	0	0	0	803	0	667	8177
Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	61730											0
Собствен капитал към края на отчетния период	61740	4239	0	2381	87	0	0	0	803	0	667	8177

Дата: 23.10.2024
Представяван/и дружеството:
Проф. д-р Цветомир Димитров, д.м.н.
(име и фамилия)



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

23.10.2024