

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
СБРСЦП "СВЕТА СОФИЯ" ЕООД
Към 31.03.2021 г.

Актив	Сума (хил.лева)		Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Записан, но невнесен капитал			А. Собствен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			Записан капитал	439	439
Нематериални активи			Премии от емисии		
Продукти от развойна дейност			Резерв от последващи оценки	262	262
Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	4	4	Резерви		
Търговска репутация			Законови резерви		
Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			Резерв свързан с изкупени собствени акции		
Общо ПА:	4	4	Резерв съгласно учредителен акт		
Дълготрайни материални активи			Други резерви	2	2
Земи и сгради, в т.ч.:	761	765	Общо резерви:	2	2
- земи	309	309	Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- сгради	452	456	- неразпределена печалба	93	92
Машини, производствено оборудване и апаратура	266	305	- непокрита загуба		
Съоръжения и други	57	57	Общо натрупана печалба/загуба:	93	92
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	19	19	Текуща печалба (загуба)	1	1
Общо ДМА:	1 103	1 146	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	797	796
Дългосрочни финансови активи			Б. Провизии и сходни задължения		
Акции и дялове в предприятия от група	6	6	Провизии за пенсии и други подобни задължения		
Предоставени заеми на предприятия от група			Провизии за данъци в т.ч.	12	12
Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			- отсрочени данъци	12	12
Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			Други провизии и сходни задължения		
Дългосрочни инвестиции			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	12	12
Други заеми			В. Задължения		
Изкупени собствени акции номинална стойностхил.лв.	X	X	Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите в т.ч.		
Общо ДНФ:	6	6	- до 1 година		
Отсрочени данъци			- над 1 година		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	1 113	1 156	Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:		
В. Текущи (краткотрайни) активи			- до 1 година		
Материални запаси			- над 1 година		
Суровини и материали	24	8	Получени аванси, в т.ч.	3	57
Незавършено производство			- до 1 година	3	57
Продукция и стоки в т.ч.	-	-	- над 1 година		
- продукция			Задължения към доставчици, в т.ч.:	18	6
- стоки			- до 1 година	18	6
Предоставени аванси			- над 1 година		
Общо ЗМЗ:	24	8	Задължения по полици, в т.ч.:		
Вземания			- до 1 година		
Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.	166	87	- над 1 година		
- над 1 година			Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	54	54
Вземания от предприятия от група в т.ч.			- до 1 година	54	54
- над 1 година			- над 1 година		
Вземания от свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- над 1 година			- до 1 година		
Други вземания в т.ч.:	3	3	- над 1 година		
- над 1 година			Други задължения, в т.ч.	3	3
Общо вземания:	169	90	- до 1 година	3	3
Инвестиции			- над 1 година		
Акции и дялове в предприятия от група			Задължения към персонала, в т.ч.:	108	70
Изкупени собствени акции номинална стойностхил.лв.	X	X	- до 1 година	108	70
Други инвестиции			- над 1 година		
Общо инвестиции:	-	-	Осигурителни задължения, в т.ч.:	43	29
Парични средства, в т.ч.:			- до 1 година	43	29
- в брой			- над 1 година		
- безсрочни сметки (депозити)	125	284	Данъчни задължения	22	14
Общо парични средства:	125	284	- до 1 година	22	14
			- над 1 година		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	318	382	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:	251	233
			- до 1 година	251	233
			- над 1 година		
Г. Разходи за бъдещи периоди	24	20	Г. Финансирания и приходи на бъдещи периоди, в т.ч.:	395	517
			- финансирания		517
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА	1 455	1 558	СУМА НА ПАСИВА	1 455	1 558

Дата на съставяне:
гр. София, 22 април 2021 г.

Съставител:
Елина Бояджиева

Раководител:
доц. д-р Елия Чавдаров



О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
СБРСИП "СВЕТА СОФИЯ" ЕООД
за периода 01.01.2021-31.03.2021г.

Наименование на разходите	Сума /хил.лв/		Наименование на приходите	Сума /хил.лв/	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
1	2	3	1	2	3
А. РАЗХОДИ			Б. ПРИХОДИ		
Намаляване на запасите от продукция и незавършено производство			Нетни приходи от продажби в т.ч.:	419	458
Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	92	79	- продукция		
- суровини и материали	24	16	- стоки		
- външни услуги	68	63	- услуги	419	458
Разходи за персонала, в т.ч.:	483	395	Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
- разходи за възнаграждения	411	334	Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
- разходи за осигуровки, в т.ч.:	72	61	Други приходи, в т.ч.:	210	68
- осигуровки свързани с пенсии			- приходи от финансираня	210	64
Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	53	51	Общо приходи от оперативната дейност	629	526
- разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	53	51	Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
разходи за амортизация	53	51	- приходи от участия в предприятия от група		
разходи от обезценка			Приходи от други инвестиции, заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
- разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			- приходи от участия в предприятия от група		
Други разходи, в т.ч.:	-	-	Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		
- балансова стойност на продадени активи			- приходи от предприятия от група		
- провизии			- положителни разлики от операции с финансови инструменти		
Общо разходи за оперативната дейност	628	525	- положителни разлики от промяна на валутни курсове		
Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:	-	-	Общо финансови приходи	-	-
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове					
Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:			Общо приходи от обичайната дейност	629	526
- разходи, свързани с предприятия от група			Загуба от обичайната дейност	-	-
- отрицателни разлики от операции с финансови активи			Извънредни приходи		
Общо финансови разходи	-	-	Общо приходи	629	526
Общо разходи за обичайната дейност	628	525	Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)	-	-
Печалба от обичайната дейност	1	1			
Извънредни разходи			Загуба	-	-
Общо разходи	628	525	Всичко (Общо приходи)	629	526
Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	1	1			
Разходи за данъци от печалбата					
Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
Печалба	1	1			
Всичко (Общо разходи)	629	526			

Дата на съставяне:
гр. София, 22 април 2021 г.

Съставите
Елина Бонджиева

Ръководител:
доц. д-р Иван Давларов



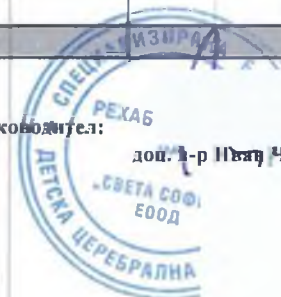
ОТЧЕТ
за паричните потоци
СБРСИ "СВЕТА СОФИЯ" ЕООД
за периода 01.01.2021-31.03.2021г.

	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
	1	2	3	4	5	6
Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	349	77	272	382	116	266
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						-
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		422	(422)		358	(358)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						-
Платени и възстановени данъци върху печалбата						-
Плащания при разпределения на печалби						-
Други парични потоци от основна дейност	1			42		42
Всичко парични потоци от основна дейност	350	499	(149)	424	474	(50)
Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		10	(10)		27	(27)
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						-
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни						
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						-
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						-
Други парични потоци от инвестиционна дейност						-
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност	-	10	(10)	-	27	(27)
Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа						-
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците						-
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми						-
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни						-
Плащания на задължения по лизингови договори						-
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						-
Други парични потоци от финансова дейност						-
Всичко парични потоци от финансова дейност	-	-	-	-	-	-
Изменение на паричните средства през периода	350	509	(159)	424	501	(77)
Парични средства в началото на периода			284			242
Парични средства в края на периода			125			165

Дата:
гр. София, 22 април 2021 г.

Съставител:
Елена Бояджиева

Ръководител:
доц. д-р Иван Чавдаров



ОТЧЕТ
за собствения капитал
СБРДЦП Света София ЕООД
за периода **01.01.2021-31.03.2021г.**

(Хил.лв)

Показатели	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	Резерв, съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
Салдо в началото на отчетния период	439	-	262	-	-	-	2	92	-	1	796
Промени в счетоводната политика	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Грешки	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	439	-	262	-	-	-	2	92	-	1	796
Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- увеличение	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- намаление	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансов резултат от текущия период	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
Разпределение на печалба в т.ч.:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- за дивиденди	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Покриване на загуба	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Последващи оценки на активи и пасиви	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- увеличения	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- намаления	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Други изменения в собствения капитал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Салдо към края на отчетния период	439	-	262	-	-	-	2	92	-	2	797
Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Собствен капитал към края на отчетния период	439	-	262	-	-	-	2	92	-	2	797

Приложенията са неразделна част от финансовия отчет.

Дата на съставяне:
22.04.2021 г.Съставител:
Елина БояджиеваРъководител:
Иван Чавдаров



София 1330, бул. Възкресение №1-в
тел.: 02 828-4881, 02 828-1869
факс: 02 828-1441, 02 920-8061
ел. поща: hospital@cpcentresof-bg.com
интернет: www.cpcentresof-bg.com
Управител:
доц. д-р Иван Чавдаров, дм, маг.икон,

Министерство на
здравеопазването
Акредитация
"отлична оценка"
2018 - 2023
Ministry of Health
Accreditation
"excellent mark"

Bulgaria, Sofia 1330, Blvd. Vaskresenie №1-в
tel.: (+3592) 828-4881, 828-1869
fax: (+3592) 828-1441, 920-8061
e-mail: hospital@cpcentresof-bg.com
home page: www.cpcentresof-bg.com
General Manager:
Assoc. Prof. Ivan Chavdarov, MD, PhD, MAEcs,

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

за периода от 01.01.2021 г. до 31.03.2021 г.

НАСТОЯЩИЯТ ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА Е ИЗГОТВЕН В СЪОТВЕТСТВИЕ С
РАЗПОРЕДБИТЕ НА ЧЛ. 39 ОТ ЗАКОНА ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО, ИЗИСКВАНИЯТА НА
ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН И НАРЕДБА ЗА ОБЩИНСКИТЕ ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ

А. АНАЛИЗ НА ФИНАНСОВОТО И ИКОНОМИЧЕСКОТО СЪСТОЯНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

I. ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТТА

Дружеството е регистрирано в България. Основната му дейност е свързана с оказване на болнична помощ.

Дружеството и през тази година продължава основната си дейност, свързана с осъществяване на ранна диагностика, комплексна рехабилитация и консултации на деца с церебрална парализа и други невромускулни заболявания на възраст от 0 до 24 години от всички райони на София, както и от страната.

Данъчното облагане на Дружеството се извършва съгласно изискванията на местното законодателство.

Болницата е регистрирана по ЗДДС с Акт за регистрация № 2204421200013956/07.08.2012 г., връчен на 27.08.2012 г.

II. ПРЕГЛЕД НА ДЕЙНОСТТА

Резултати за текущия период (01.01.2021 г. – 31.03.2021 г.)

1. Основни медицински и медико-статистически показатели :

Дейност на Консултативно-диагностичния блок

- Неврокинезиологични прегледи – 800 броя
- Терапевтични процедури – 15 248 броя

Дейност на стационарните отделения

- Средногодишен брой легла – 100
- Реализирани леглодни – 6 002
- Брой преминали болни – 645
- Използваемост на едно легло в дни – 60,02
- Използваемост на едно легло в проценти – 80%
- Среден престой на преминал болен – 9,31
- Оборот на леглата – 6,45

2. Икономически показатели

- Среден разход на 1 легло – 6 284,28 лв.
- Среден разход на 1 леглоден – 104,70 лв.
- Среден разход на 1 преминал болен – 974,31 лв.
- Среден разход на 1 храноден - 1,85 лв.
- Среден разход на 1 лекарствен ден – 1,19 лв.

3. Финансовият резултат на Дружеството към 31.03.2021 г. е счетоводна печалба в размер на 1 хил. лв.

III. УПРАВЛЕНИЕ

Отговорности на ръководството

Съгласно действащия Търговски закон в България, към 31 март 2021 г., СБРДЦП „Света София“ ЕООД е еднолично дружество с ограничена отговорност и се управлява и представлява от Управител.

Към 31 март 2021 г., Управител е доц. д-р Иван Димитров Чавдаров.

Според българското законодателство, ръководството следва да изготвя финансов отчет за всяка финансова година, който да дава вярна и честна представа за финансовото състояние на Дружеството, финансовото му представяне и паричните му потоци.

Ръководството потвърждава, че е прилагало последователно адекватни счетоводни политики при изготвянето на финансовия отчет към 31 март 2021 г. и е направило разумни и предпазливи преценки, предположения и приблизителни оценки.

Персонал

Персоналът, с който са реализирани основните цели на СБРДЦП „Света София“ ЕООД през периода 01.01.- 31.03.2021 год. е 101 души средно-списъчен състав, от които :

- Медицински специалисти (лекари) – 5
- Здравни специалисти (бакалаври/магистри) – 46, в това число :
 - ✓ медицински сестри – 22
 - ✓ рехабилитатори - 17
 - ✓ логопеди – 3
 - ✓ ерготерапевти - 4
- Немедицински терапевти (бакалаври/магистри) - психолози и спец.педагози – 4

Всичко медицински и здравен персонал – 55 броя (54%)

- Помощен персонал (санитар-детегледачи и чистачи) – 28 броя (28%)
- Административен персонал (специалисти, бакалаври и магистри) – 18 броя (18%)

Работна заплата

Начислените и изплатени средства за работна заплата за периода са в размер на 382 хил.лв., което представлява 24% повече от средствата за 2020 г. - 307 хил.лв. Достигната е средна брутна работна заплата от 1 235 лв.

Анализ на продажби и структура на разходите

Основният дял от приходите на Дружеството са от продажба на медицински услуги.

Приходи за оперативна дейност - в размер на 629 хил.лв., както следва :

- Приходи по договор с НЗОК – 255 х.лв.
- Приходи по договор със Столична община - 129 х.лв.
- Приходи от платени мед.услуги – 35 х.лв.
- Приходи от финансиране, в т.ч.: – 210 х.лв.
 - Финансиране от СЗОК за извънредна обстановка- 9 х.лв.
 - Финансиране от СЗОК за доп.трудова възнаграждения- 55 х.лв.

Разходите за оперативна дейност са в размер на 628 хил.лв. и са :

- Разходи за персонала - 483 хил.лв., в т.ч.:
 - Възнаграждения – 411 хил.лв.
 - Осигурителни вноски – 72 хил.лв.
- Разходи за издръжка - 145 хил.лв., в т.ч. :
 - Разходи за материали – 24 хил.лв.
 - Разходи за външни услуги – 68 хил.лв.
 - Разходи за амортизации – 53 хил.лв.

Разходи за реклама, спонсорство и дарения няма

Б. АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА СТЕПЕНТА НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БИЗНЕС-ПЛАНА ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ, ЗАЛОЖЕНИ В НЕГО

ПОКАЗАТЕЛИ	БИЗНЕС ПЛАН	ОТЧЕТ	СТЕПЕН
	2021 г. хил.лв.	1-во тримесечие 2021 г. хил.лв.	НА ИЗПЪЛНЕНИЕ %
I	4	5	6
Приходи от оперативна дейност	2 096	629	30%
Балансова печалба	3	1	33%
Общо задължения	182	251	138%
в т.ч. задължения към финансови предприятия	0	0	-
Инвестиции (за придобиване, модернизация и разширяване на активи)	25	10	40%
в т.ч. със собствени средства	0	3	300%
* реклама	X	X	X
* спонсорство	X	X	X
* дарения	X	X	X
* представителни разходи	X	X	X

В. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МЕРОПРИЯТИЯТА, ВКЛЮЧЕНИ В БИЗНЕС-ПЛАНА, СЪОТВЕТНО ЕТАПА НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

III. СТОПАНСКИ ЦЕЛИ ЗА 2021 ГОДИНА

Целите, посочени във финансовия план за 2021 г. са разработени в съответствие с намеренията за осигуряване на съвременно европейско ниво на качествена специализирана болнична помощ в областта на детската невро-хабилитация, като се спазват принципите на достъпност, своевременност, непрекъсваемост и достатъчност на лечебно-диагностичния процес.

За задържане и развитие на оптимално финансово състояние на болницата е необходимо мениджърския екип:

1. Да изпълни договора със СЗОК по максимален брой клинични пътеки.
2. Да изпълни договора със Столична Община за обслужване на деца с церебрална парализа от региона.
3. Да продължи организирането и изпълнението на инвестиционната програма, разширяваща продуктивния портфейл на болницата за 2019-2022 г.
4. Да извършва непрекъснат анализ на разходната част на болничния бюджет по съответните елементи

5. Да създава контролни механизми спиращи увеличаването на отделните разходни елементи
6. Да разработва и проучва предложения за снижаване на определените постоянни разходи в оптимални граници
7. Да създава условия за реимбурсиране на постоянните разходи и финансиране на променливите такива, в зависимост от дейността и резултатите.
8. Да създава стимули за по-ефективно използване на наличния кадров и материално-технически потенциал
9. Да ползва активно информационна система за разходите по структурни звена чрез внедряване на адаптиран софтуер
10. Да ползва активно информационна система за електронен контрол на натовареността на персонала и материално техническата база.
11. Да се ползват данните от счетоводството и статистиката за определяне и следене на разходите по структурни единици за – 1 преминал болен, 1 легло, 1 ден престой, 1 медицинска дейност и други.

Г. СЪЩЕСТВУВАЩИ ПРОБЛЕМИ И МЕРКИ ЗА ТЯХНОТО РЕШАВАНЕ

Ръководството на дружеството оповестява следните извънредни обстоятелства :

- През отчетния период във връзка с разрастващата се пандемия от COVID-19, в Република България беше удължена обявената извънредна епидемична обстановка;

Във връзка с посочените форсмажорни обстоятелства, ръководството на СБРДЦП „Света София“ ЕООД констатира спад с около 10% на отчетените медико-статистически и финансови показатели, в сравнение със същия период на миналата година.

1. Болницата има проблем с намирането на болногледачи, медицински сестри и лекари, което е общоизвестен факт за цялата публична болнична система в България.
 - 1.1. Болницата намира болногледачи и мед. сестри чрез включване в проекти за обучение чрез КНСБ.
 - 1.2. Болницата търси подходящи начини за материално стимулиране на мед.сестри и лекарите в нея.

Д. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗРАЗХОДВАНИТЕ СРЕДСТВА ЗА РЕКЛАМА, СПОНСОРСТВО И ДАРЕНИЯ

За разглеждания период СБРДЦП „Света София“ ЕООД няма изразходвани средства за реклама, спонсорство и дарения.

22.04.2021 г.

Управител :
доц. д-р Иван /

