

ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ
към финансовия отчет
на СБАЛББ „Света София“ ЕАД
към 30.09.2016 година

Обща информация

Специализирана болница за активно лечение по белодробни болести „Света София“ ЕАД е регистрирана като ЕДНОЛИЧНО АД с държавно имущество по фирмено дело № 12541 по описа за 2000 г. на Софийски градски съд.

Предмет на дейност.

Осъществяване на болнична помощ, активно издирване, диагностициране, лечение и периодично наблюдение на болни с туберкулоза и хронични неспецифични белодробни заболявания.

Седалище и адрес на управление

Гр. София 1431, район Триадица, бул. „Акад. Иван Гешов“ № 19

Съвет на директорите.

Председател – проф. д-р Данаил Борисов Петров

Зам. председател – д-р Валери Атанасов Атанасов

Изпълнителен директор – Любчо Цветанов Пенев

Обслужваща банка

Първа инвестиционна банка АД – клон Витоша

Капитал

Записаният капитал на дружеството е 5 928 041,11 лева.

СБАЛББ „Света София“ ЕАД следва счетоводната политика, Закона за счетоводството и вътрешни нормативни актове, утвърдени от съвета на директорите.

Финансовият отчет на дружеството включва:

- Счетоводен баланс – представя активите, пасивите и собствения капитал към 30.09.2016 г. Той е изготвен в двустранна форма, като са съпоставими данните към 30.09.2016 г. с данните за 2015 година.
- Отчет за доходите – реализиран в двустранна форма. Съпоставени са данните за деветмесечието на 2016 г. с данните за деветмесечието на 2015 година.
- Отчет за паричните потоци – изготвен по прекия метод. Паричните потоци са каласифицирани като парични потоци от:
 - оперативна дейност
 - инвестиционна дейност
 - финансова дейност,които са извършени от дружеството през деветмесечието на 2016 г. и деветмесечието на 2015 година.
- Отчет за собствения капитал – посочва се информация за изменението в отделните елементи на собствения капитал.
- Справка за инвестициите в дъщерни, смесени, асоциирани и други предприятия.

Нетекучи активи - това са активите, в които са включени дълготрайните материални и нематериални активи, разходите за придобиване на дълготрайни материални активи.

Дълготрайните материални активи се придобиват по цена на придобиване. Придобитите такива през отчетния период са за 573 хил. лв. в. т. ч. увеличение стойността на административна сграда (след основен ремонт) 298 хил. лв., подменен болничен асансьор 173 хил. лв. и придобита апаратура за 102 хил. лв.

Текущи активи – текущите активи на дружеството включват материални запаси, краткосрочни вземания, парични средства и разходи за бъдещи периоди.

Материалните запаси са от медикаменти и медицински консумативи, хигиенни, канцеларски и драги материали на обща стойност 91 хил. лв. в това число:

- Лекарствени продукти – 64 хил. лв.
- Медицински консуматив – 9 хил. лв.
- Канцеларски, хигиенни и други материали 18 хил. лв.

Краткосрочните вземания са 342 хил. лв., от които 297 хил. лв. са от НЗОК за изпълнена болнична помощ за м. септември, а 45 хил. лв. са вземания по договори с други лечебни заведения.

Паричните средства са притежаваните от дружеството парчни средства по разпалащателна сметка в банка.

Собствен капитал – собственият капитал е разликата получена между общата сума на активите на дружеството и всичките му пасиви. Като елементи в него се включват: записания и внесен капитал – 5 928 хил. лв., резервите (от последващи оценки и други) – 4 746 хил. лв., непокрита загуба от минали години – 4 952 хил. лв. и текущата печалба – 186 хил. лв.

Нетекучи пасиви – задълженията, чиито срок на уреждане е по-дълъг от 12 месеца. Финансирания за ДМА – 2078 хил. лв., отсрочени данъци – 74 хил. лв. и разходи за бъдещи периоди – 38 хил. лв.

Текущи пасиви – задълженията на дружеството, чийто срок на уреждане е по-кратък от 12 месеца. Те са:

- Задължения към доиставчици – 363 хил. лв.
- Задължения към персонала – 258 хил.
- Задължения към осигурителни предприятия – 96 хил. лв.
- Данъчни задължения – 21 хил. лв.
- Други краткосрочни задължения – 94 хил. лв., от които 63 хил. към МЗ и 22 хил. банкови гаранции по ЗОП.
- Провизии – 114 хил. лв.

Счетоводната печалба на СБАЛББ „Света София“ ЕАД за деветмесечието е 186 хил. лв.

Отчет за доходите

Приходи

Приходите на дружеството са основно от НЗОК – 3 681 хил. лв. в това число:

- По договор за изпълнение на болнична помощ по клинични пътеки – 2 887 хил. лв.
- По договор за извършени клинични процедури – 790 хил. лв.
- По договор за извършени амбулаторни процедури – 4 хил. лв.

От МЗ приходите са 1 164 хил. лв. в това число:

- По договор за лечение на болни с активна туберкулоза – 727 хил. лв.
- Финансиране на ДА – 418 хил. лв.
- Доставка на лекарствени продукти, отпускани по реда на Наредба № 34 от 25.11.2005 г. – 19 хил. лв.

Разходи

Най-голям дял имат разходите за възнаграждения и осигурителни вноски - 2 778 хил. лв. в това число:

- Възнаграждения – 2 350 хил. лв.
- Осигурителни вноски – 428 хил. лв.

Разходите за материали са 1 194 хил. лв. в това число:

- Разходи за лекарствени продукти – 498 хил.лв.
- Разходи за медицински консумативи – 218 хил. лв.
- Разходи за кръв и биопродукти – 39 хил. лв.
- Разходи за вода, горива и енергия – 184 хил. лв.
- Разходи за храна за пациенти – 104 хил. лв.
- Разходи за други материали – 151 хил. лв.

ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ:
(Н. Александрова)



ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:
(Л. Пенев)

