

ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ
към финансовия отчет
на СБАЛББ „Света София“ ЕАД
към 31.12.2016 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 31.12.2016 г. Той е изготвен в двустранна форма, като са съпоставими данните за 2016 г. с данните за 2015 година.
- Отчет за доходите – реализиран в двустранна форма. Съпоставени са данните за 2016 г. с данните за 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 2016 г. и 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 577 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 106 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 84 хил. лв. в това число:

- Лекарствени продукти – 60 хил. лв.
- Медицински консуматив – 5 хил. лв.
- Канцеларски, хигиенни и други материали 19 хил. лв.

Краткосрочните вземания са 430 хил. лв., от които 370 хил. лв. са от НЗОК за изпълнена болнична помощ за м. декември 2016 г., от МЗ за отчетена дейност лечение на болни с туберкулоза 21 хил. лв. и 39 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) – 4 697 хил. лв., непокрита загуба от минали години – 4 952 хил. лв. и текущата печалба – 137 хил. лв.

Нетекущи пасиви – задълженията, чиито срок на уреждане е по-дълъг от 12 месеца. Финансирания за ДМА – 2 163 хил. лв., отсрочени данъци – 91 хил. лв. и разходи за бъдещи периоди – 34 хил. лв.

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

- Задължения към доиставчици – 311 хил. лв.
- Задължения към персонала – 353 хил.
- Задължения към осигурителни предприятия – 116 хил. лв.
- Данъчни задължения – 28 хил. лв.
- Други краткосрочни задължения – 29 хил. лв., от които 21 хил. банкови гаранции по ЗОП.
- Провизии – 170 хил. лв.

Счетоводната печалба на СБАЛББ „Света София“ ЕАД за деветмесечието е 137 хил. лв.

Отчет за доходите

Приходи

Приходите на дружеството са основно от НЗОК – 4 891 хил. лв. в това число:

- По договор за изпълнение на болнична помощ по клинични пътеки – 3 836 хил. лв.
- По договор за извършени клинични процедури – 1 050 хил. лв.
- По договор за извършени амбулаторни процедури – 5 хил. лв.

От МЗ приходите са 1 543 хил. лв. в това число:

- По договор за лечение на болни с активна туберкулоза – 936 хил. лв.
- Финансиране на ДА – 582 хил. лв.
- Доставка на лекарствени продукти, отпускани по реда на Наредба № 34 от 25.11.2005 г. – 25 хил. лв.

Разходи

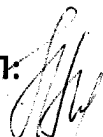
Най-голям дял имат разходите за възнаграждения и осигурителни вноски - 3 767 хил. лв. в това число:

- Възнаграждения – 3 193 хил. лв.
- Осигурителни вноски – 574 хил. лв.

Разходите за материали са 1 576 хил. лв. в това число:

- Разходи за лекарствени продукти – 648 хил.лв.
- Разходи за медицински консумативи – 288 хил. лв.
- Разходи за кръв и биопродукти – 53 хил. лв.
- Разходи за вода, горива и енергия – 253 хил. лв.
- Разходи за храна за пациенти – 137 хил. лв.
- Разходи за други материали – 197 хил. лв.

ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ:
(Н. Александрова)



ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:
(Л. Пенев)

