

ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ
към финансовия отчет
на СБАЛББ „Света София” ЕАД
към 31.03.2017 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 – д-р Галин Емилов Каменов

Зам. председател – проф. д-р Данаил Борисов Петров

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 31.03.2017 г. Той е изготвен в двустранна форма, като са съпоставими данните към 31.03.2017 г. с данните за 2016 година.
- Отчет за доходите – реализиран в двустранна форма. Съпоставени са данните за първо тримесечие на 2017 г. с данните за първо тримесечие на 2016 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 първо тримесечие на 2017 г. и същото на 2016 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 97 хил. лв. в т. ч. апарат за инвазивна и неинвазивна вентилация 2 бр. за 88 хил. лв.; кислороден концентратор 2 хил. лв.; рентгенова касета 5 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 86 хил. лв. в това число:

- Лекарствени продукти – 58 хил. лв.
- Медицински консуматив – 6 хил. лв.
- Канцеларски, хигиенни и други материали 22 хил. лв.

Краткосрочните вземания са 529 хил. лв., от които 396 хил. лв. са от НЗОК за изпълнена болнична помощ за м. март , а 85 хил. лв. са вземания от МЗ и 48 хил. лв. по договори с други лечебни заведения.

Паричните средства са притежаваните от дружеството парчни средства по разпалъчителна 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 – 4 812 хил. лв. и текущата печалба – 11 хил. лв.

Нетекущи пасиви – задълженията, чиито срок на уреждане е по-дълъг от 12 месеца. Финансирания за ДМА – 1 781 хил. лв., отсрочени данъци – 91 хил. лв. и разходи за бъдещи периоди – 36 хил. лв.

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

- Задължения към доставчици – 534 хил. лв.
- Задължения към персонала – 342 хил.
- Задължения към осигурителни предприятия – 118 хил. лв.
- Данъчни задължения – 28 хил. лв.
- Други краткосрочни задължения – 29 хил. лв., от които 21 хил. лв. банкови гаранции по ЗОП, удържки от персонала 5 хил. лв.
- Провизии – 149 хил. лв.

Счетоводната печалба на СБАЛББ „Света София” ЕАД за деветмесечието е 11 хил. лв.

Отчет за доходите

Приходи

Приходите на дружеството са основно от НЗОК – 1 200 хил. лв. в това число:

- По договор за изпълнение на болнична помощ по клинични пътеки – 928 хил. лв.
- По договор за извършени клинични процедури – 272 хил. лв.

От МЗ приходите са 447 хил. лв. в това число:

- По договор за лечение на болни с активна туберкулоза – 264 хил. лв.
- Финансиране на ДА – 132 хил. лв.
- Доставка на лекарствени продукти, отпускани по реда на Наредба № 34 от 25.11.2005 г. – 6 хил. лв.
- Доставка на медицински консумативи по програма “Подобряване на устойчивостта на националната програма по туберкулоза” 45 хил. лв.

Разходи

Най-голям дял имат разходите за възнаграждения и осигурителни вноски - 966 хил. лв. в това число:

- Възнаграждения – 816 хил. лв.
- Осигурителни вноски – 150 хил. лв.

Разходите за материали са 495 хил. лв. в това число:

- Разходи за лекарствени продукти – 167 хил. лв.
- Разходи за медицински консумативи – 127 хил. лв.
- Разходи за кръв и биопродукти – 17 хил. лв.
- Разходи за вода, горива и енергия – 76 хил. лв.
- Разходи за храна за пациенти – 50 хил. лв.
- Разходи за други материали – 58 хил. лв.

ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ:
(Н. Александрова)



ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:
(Л. Пенев)

