

ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ

към консолидирания финансов 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.

Дъщерното дружество на СБАЛББ „Света София” ЕАД – *Медицински център за специализирана извънболнична медицинска помощ по белодробни болести ЕООД* е регистрирано с решение № 1 на Софийски градски съд на 21.07.2003 година.

Едноличен собственик на капитала на СБАЛББ „Света София” ЕАД е Министерство на здравеопазването, на МЦСИМП е СБАЛББ „Света София” ЕАД.

Предмет на дейност.

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

МЦСИМП по белодробни болести е с предмет на дейност: осъществяване на специализирана извънболнична медицинска помощ.

Седалище и адрес на управление

Гр. София 1431, район Триадница, бул. „Акад. Иван Гешов” № 19.

МЦСИМП по белодробни болести е със същият адрес на управление.

Съвет на директорите.

Председател – д-р Галин Емилов Каменов

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

Изпълнителен директор – Любчо Цветанов Пенев

МЦСИМП по белодробни болести се управлява от Пенка Николова Георгиева - управител.

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 първото тримесечие на 2017 г. и същото на 2016 година.
- Отчет за собствения капитал – посочва се информация за изменението в отделните елементи на собствения капитал.

Нетекущи 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.

МЦСИМП няма придобити ДМА през отчетния период.

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 други материали на обща стойност 126 хил. лв. в това число:

- Лекарствени продукти – 58 хил. лв.
- Медицински консуматив – 15 хил. лв.
- Канцеларски, хигиенни и други материали 33 хил. лв.
- ДМА под стойностен праг за (МЦСИМП) – 20 хил. лв.

Краткосрочните вземания са 543 хил. лв., от които 396 хил. лв. са от НЗОК за изпълнена болнична помощ за м. март, 85 хил. лв. са вземания от МЗ и 48 по договори с други лечебни заведения и 14 хил. от продажби на услуги от МЦСИМП.

Паричните средства са притежаваните от дружеството и МЦСИМП парични 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: записаният и внесен капитал – 5 928 хил. лв., резервите (от последващи оценки и други) – 4 703 хил. лв., непокрита загуба от минали години – 4 828 хил. лв. и текущата печалба – 7 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 – 35 хил. лв.

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

- Задължения към доставчици – 535 хил. лв.
- Задължения към персонала – 393 хил.
- Задължения към осигурителни предприятия – 122 хил. лв.
- Данъчни задължения – 38 хил. лв.
- Други краткосрочни задължения – 31 хил. лв.
- Провизии – 185 хил. лв.

Счетоводната печалба на СБАЛББ „Света София“ ЕАД за първото тримесечие на консолидирана основа е 7 хил. лв. (СБАЛББ „Св. София“ – печалба 11 хил. и МЦСИМП – загуба 4 хил. лв.)

Отчет за доходите

Приходи

Приходите на дружеството са основно от продажба на услуги – 1 329 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 „Продобряване на устойчивостта на националната програма по туберкулоза 45 хил. лв.

Приходите на МЦСИМП са основно от продажба на медицински услуги – 54 хил. лв.

Разходи


Най-голям дял имат разходите за възнаграждения и осигурителни вноски - 2 907 хил. лв. в това число:

- Възнаграждения – 854 хил. лв.
- Осигурителни вноски – 156 хил. лв.

Разходите за материали са 498 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 – 78 хил. лв.
- Разходи за храна за пациенти – 50 хил. лв.
- Разходи за други материали – 59 хил. лв.


ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ:
(Н. Александрова)

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:
(Л. Пенев)

