

**МЕЖДИНЕН СЪКРАТЕН ФИНАНСОВ  
ОТЧЕТ КЪМ 31.03.2020Г. НА  
„МАЙЧИН ДОМ – МЕДИЦИНСКИ  
ЦЕНТЪР“ ЕООД**

## **1. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕДПРИЯТИЕТО**

Търговско дружество „Майчин дом – Медицински център“, гр. София е учредено през 2002 година, със съдебно решение по фирмено дело № 3414/2002 г. на СГС – фирмено отделение, като еднолично дружество с ограничена отговорност, със собственик на капитала – СБАЛАГ „Майчин дом“ ЕАД, гр.София. Седалището и адреса на управление на дружеството е гр. София, 1431, общ. Столична, р-н „Триадица“, ул. „Здраве“, № 2.

### **Собственост и управление**

Дружеството се управлява от д-р Мирослав Петров Георгиев и д-р Иван Вълев Диков.

Органите на управление на Дружеството са Управителя и Собственика на капитала. Всички решения се вземат от юридическото лице - собственик на капитала- «СБАЛАГ - Майчин дом» ЕАД, което назначава Управителя съгласно изискванията на Търговския закон.

Към 31.03.2020 г. общият брой на персонала в дружеството е 14 лица по трудов договор и 2 лица по договор за управление и контрол.

### **Предмет на дейност**

Предметът на дейност на дружеството за отчетния период е оказване на специализирана извънболнична медицинска помощ и включва следните видове операции и сделки:

- Акушерство и гинекология;
- Анестезиология и педиатрия и
- Друга специализирана извънболнична медицинска помощ.

## **2. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ КЪМ МЕЖДИННИЯ СЪКРАТЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ**

### **I. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ**

#### ***1. Дълготрайни материални и нематериални активи***

	<b>31.03.2020</b>	<b>31.12.2019</b>
	<b>BGN'000</b>	<b>BGN'000</b>
Машини, производствено оборудване и апаратура	14	17

Съоръжения и други	12	14
<b>Общо:</b>	<b>26</b>	<b>31</b>

Съгласно изискванията на СС 1 в Приложение № 5 са представени измененията на нетекущите дълготрайни активи.

В дружеството е възприет стойностен праг на отчитане на дълготрайните материални и нематериални активи в размер на 700,00 лева.

Към 31.03.2020 г. няма учредени тежести (ипотеки, залози) върху имотите, машините и оборудването на предприятието (към 31.12.2019 г. – също няма)

## II. ТЕКУЩИ АКТИВИ

### 1. Текущи краткотрайни активи

	31.03.2020 BGN'000	31.12.2019 BGN'000
Вземания от клиенти и доставчици в т.ч.		
Вземания от СЗОК	15	18
Доброволни здравно осигурителни фондове	3	3
Други вземания	29	16
<b>Общо вземания:</b>	<b>47</b>	<b>37</b>

Задължението на СЗОК е формирано от начислени, но непреведени суми по договора, а задължението на доброволни здравно осигурителни фондове също от начислени, но непреведени суми.

### 2. Парични средства

	31.03.2020 BGN'000	31.12.2019 BGN'000
Разплащателни сметки	144	157
Парични средства в каса	18	15
<b>Общо:</b>	<b>162</b>	<b>172</b>

Паричните средства са в лева.

## III. СОБСТВЕН КАПИТАЛ

### 1. Записан капитал

Към 31 март на отчетния период записаният капитал е в размер на 5 хил.лв. (пет хиляди) лева.

### 2. Печалби и загуби

	31.03.2020	31.12.2019
	BGN'000	BGN'000
Текуща печалба	17	64
<b>Общо:</b>	<b>17</b>	<b>64</b>

## IV. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

	31.03.2020	31.12.2019
	BGN'000	BGN'000
Задължения към доставчици до 1 година	13	5
Задължения към свързани лица	0	13
Други задължения, в т.ч.:	63	69
- персонала до 1 година	35	48
- осигурителни предприятия до 1 година	5	9
- данъчни задължения до 1 година	9	11
- други до 1 година	14	1
<b>Общо:</b>	<b>66</b>	<b>87</b>

Задълженията към персонала включват текущи неизплатени задължения за възнаграждения за м. март 2020 г., както и начислени суми за неизползвани отпуски и осигуровките към тях до 31.12.2019 г.

## V. РАЗХОДИ

### 1. Разходи за суровини, материали и външни услуги

За периода	За периода
01.01.2020 -	01.01.2019 -
31.03.2020г	31.03.2019г

Общо Разходи за материали, в т.ч.	9	14
- Медицински консумативи	3	6
Общо Разходи за външни услуги, в т.ч.	15	20
- наеми	11	11
- Режимни разходи	3	2
- други	1	7
<b>Общо</b>	<b>24</b>	<b>34</b>

## 2. Разходи за персонал

	За периода 01.01.2020 - 31.03.2020 г	За периода 01.01.2019 - 31.03.2019 г
Разходи за текущи възнаграждения	216	64
Разходи за социално осигуряване	13	11
<b>Общо:</b>	<b>229</b>	<b>75</b>

Числеността на персонала към 31.03.2020г. е 14 човека по трудов договор. Сключени са и договори за управление и контрол с 2 лица, а със 23 лица - договори по извънтрудови правоотношения /граждански договори/.

## VI. ПРИХОДИ

### 1. Нетни приходи от продажби

	За периода 01.01.2020 - 31.03.2020 г	За периода 01.01.2019 - 31.03.2019 г
От продажби на услуги, в т.ч.:	275	118
По договор със СЗОК	55	45
Платени медицински услуги	218	73
Здравно осигурителни фондове	2	0
Други	0	0

услуги/субсидии

Общо: 275 118

## VII. ОПОВЕСТЯВАНЕ НА СВЪРЗАНИТЕ ЛИЦА И СДЕЛКИТЕ С ТЯХ

Свързаните лица са:

Предприятие	Вид на свързаността
„СБАЛАГ – МАЙЧИН ДОМ“ ЕАД	Собственик на капитала

Данни за осъществени сделки със свързани лица:

	31.03.2020 BGN'000	Платени за периода 01.01.2020 - 31.03.2020 BGN'000	31.03.2019 BGN'000	Платени за периода 01.01.2019 - 31.03.2019 BGN'000
<b>Продажби на свързани лица, в т.ч.:</b>				
Покупка на услуги за:				
Режийни разходи, стерилизация и др.	3	2	2	2
Наеми	11	11	11	11
<b>Общо:</b>	<b>14</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>13</b>

По извършените през отчетния период сделки за покупки и продажби на услуги със свързани лица няма необичайни условия и отклонения от пазарните цени.

Към края на отчетния период разчетните взаимоотношения със свързаните предприятия включват:

	31.03.2020 BGN'000	31.03.2019 BGN'000
<b>Задължения към свързани лица, в т.ч.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Режийни разходи	1	0
други	0	0
За наем	0	0
<b>Общо:</b>	<b>1</b>	<b>0</b>


## VIII. КЛЮЧОВ УПРАВЛЕНСКИ ПЕРСОНАЛ

Ключовият управленски персонал е оповестен в точка: *Собственост и управление*. Доходите на ключовия управленски персонал, с включени осигуровки са:


За периода 01.01.2020 - 31.03.2020 г	За периода 01.01.2019 - 31.03.2019 г
--	--

Заплати и други краткосрочни доходи	8	8
Осигурителни вноски	1	1
<b>Общо:</b>	<b>9</b>	<b>9</b>

Съставител:

  
МАЯ ГЪОШЕВА

Управители:

  
Д-Р МИРОСЛАВ ГЕОРГИЕВ,  
Д-Р ИВАН ДИКОВ

## ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на "МАИЧИН ДОМ - МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР, ЕИК 130924655

период 01.01.2020 г. - 31.03.2020 г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)	
	За 3 месеца към 31.03.2020 г	2		За 3 месеца към 31.03.2020 г	1
<b>А. Разходи</b>		2	<b>А.</b>	1	2
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби, в т.ч:	0	0
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч:	0	34	а) услуги	275	118
а) суровини и материали		14	<b>Общо приходи от</b>	0	118
б) външни услуги		20	2. Други лихви и финансови приходи		
3. Разходи за персонала, в т.ч:	0	75	<b>Общо финансови приходи (2)</b>		
а) разходи за възнаграждения		64	3. Загуба от обичайна дейност		
б) разходи за осигуровки, в т.ч:		13	11 4. Извънредни приходи		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч:	0	2	<b>Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4)</b>	0	118
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални разходи за амортизация		2	5. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		
б) други разходи, в т.ч:		0	6. Загуба		
<b>Общо разходи за оперативна</b>	0	111			
6. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч:	0	0			
а) разходи, свързани с предприятия от група					
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи					
<b>Общо финансови разходи (б)</b>	0	0			
7. Печалба от обичайна дейност					
<b>Общо разходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)</b>	0	111			
9. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)		7			
10. Разходи за данъци от печалбата					
11. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
12. Печалба (9-10-11)	0	7			
<b>Всичко (Общо разходи + 10 + 12)</b>	0	118	<b>Всичко (Общо прих. + б)</b>	0	118

Съставител:

Мая Гьошева

Управител:

Д-Р МИРОСЛАВ ГЕОРГИЕВ



## СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на "МАЙЧИН ДОМ - МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР, ЕИК 130924655  
31.03.2020 г.

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	СУМА (в хил. лв.)		СУМА (в хил. лв.)	
	31.03.2019 г.		31.12.2019 г.	
	1	2	1	2
<b>АКТИВ</b>	<b>ПАСИВ</b>			
<b>РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ</b>	<b>РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ</b>			
<b>а</b>	<b>а</b>			
<b>А. Нетекущи (дълготрайни) активи</b>	<b>А. Собствен капитал</b>			
<i>И. Дълготрайни материални и нематериални активи</i>	<i>И. Записан капитал</i>			
1. Машини, производствено оборудване и апаратура	55	59	6	6
Общо за група I:	55	59	6	6
<i>II. Отсрочени данъци</i>	3	3	6	6
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А:</b>	<b>58</b>	<b>62</b>	<b>195</b>	<b>131</b>
<b>Б. Текущи (краткотрайни) активи</b>	<b>Общо за група II:</b>			
Материални запаси	1	1	-39	-39
<i>И. Вземания</i>	47	37	17	64
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.: над 1 година	0	0	184	167
			18	18
			18	18
2. Други вземания, в т.ч.: над 1 година	0	0	13	5
			13	5
<b>Общо за група I:</b>	<b>47</b>	<b>37</b>		
<i>III. Парични средства, в т.ч.:</i>	<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А:</b>			
- брой	18	15	0	13
- в безсрочни сметки (депозити)	144	157	53	69
<b>Общо за група I:</b>	<b>162</b>	<b>172</b>	<b>53</b>	<b>69</b>
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:</b>	<b>210</b>	<b>210</b>	<b>35</b>	<b>48</b>
разходи за бъдещи периоди	0	0	35	48
			5	9
			5	9
			9	11
			9	11
			66	87
			66	87
<b>СУМА НА АКТИВА</b>	<b>268</b>	<b>272</b>	<b>268</b>	<b>272</b>

Съставител:

Мая Чучева

Управители:

Д-Р МИРОСЛАВ ГЕОРГИЕВ  
Д-Р ИВАН ДИКОВ

**ОТЧЕТ  
ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД**

на "МАЙЧИН ДОМ - МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР" ЕООД, ЕИК 130924655  
период 01.01.2019 г. - 31.03.2020 г.

Наименование на паричните потоци	За периода, приключващ на 31.03.2019 г.			За периода, приключващ на 31.03.2019 г.		
	постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
<b>А. Парични потоци от основна дейност</b>						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	284	27	257	87	19	68
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		267	(267)		64	(64)
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0			0
Платени и възстановени данъци от печалбата			0			0
Плащания при разпределения на печалби			0			0
Други парични потоци от основна дейност			0		1	(1)
<b>Всичко парични потоци от основна дейност (А)</b>	<b>284</b>	<b>294</b>	<b>(10)</b>	<b>87</b>	<b>84</b>	<b>3</b>
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			0			0
<b>Всичко парични потоци от основна дейност (Б)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>В. Парични потоци от финансова дейност</b>						
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0			0
<b>Всичко парични потоци от финансова дейност (В)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Г. Изменения на паричните средства през периода (А + Б + В)</b>	<b>284</b>	<b>294</b>	<b>-10</b>	<b>87</b>	<b>84</b>	<b>3</b>
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>			<b>172</b>			<b>66</b>
<b>Е. Парични средства в края на периода</b>			<b>162</b>			<b>69</b>

Съставител:

МАЯ ГЪШЕВА



Управители:

Д-Р МИРОСЛАВ ГЕОРГИЕВ

Д-Р ИВАН ДИКОВ



**ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ**

на "МАЙЧИН ДОМ - МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР", ЕИК 130924655

период 01.01.2019 г. - 31.03.2020 г.

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 акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразделена печалба	Непокрита загуба			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
а												
1. Салдо в началото на отчетния период	5						6	131	-39	64	167	
2. Грешки											0	
3. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	5						6	131	-39	64	167	
4. Финансов резултат за текущия период										17	17	
5. Разпределения на печалба											0	
в т.ч. за дивиденди											0	
6. Други изменения											0	
7. Салдо към края на отчетния период	5						6	131	-39	81	184	
8. Собствен капитал към края на отчетния период	5						6	131	-39	81	184	

Съставител:

Управители:

Д-Р МИРОСЛАВ ГЕОРГИЕВ  
Д-Р ИВАН ДИКОВ

Мес: 



**СПРАВКА**  
за нетекучите (дълготрайните) активи  
на "МАИЧИН ДОМ - МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР" ЕООД  
период 01.01.2019 г. - 31.03.2020 г.

ПОКАЗАТЕЛИ	Отчетна стойност на нетекучите активи					Последваща оценка			Преоценена стойност (4+5-6)	Амортизация			Последваща оценка		Преоценена стойност в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност в края на периода (7-14)	
	В началото на периода	На постъпили през периода	На излезли през периода	В края на периода (1+2-3)	Увеличение	Намаляване	В началото на периода	Отписана през периода		В края на периода (8+9-10)	Увеличение	Намаляване	Увеличение	Намаляване			
																	1
<b>I. Нематериални активи</b>																	
1. Продукти от развойна дейност				0													
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	6			6													
3. Търговска репутация				0													
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане				0													
<b>Общо за група I.</b>	6	0	0	6	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>III. Дълготрайни материални активи</b>																	
1. Земи и сгради, в т.ч. - земи	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- сгради				0													
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	115			115													
3. Съоръжения и други	36			36													
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	26			26													
<b>Общо за група II.</b>	177	0	0	177	0	0	0	177	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>III. Дългосрочни финансови активи</b>																	
1. Акции и дялове в предприятия от група				0													
2. Предоставени заеми на предприятия от група				0													
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия				0													
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия				0													
5. Дългосрочни инвестиции				0													
6. Други заеми				0													
7. Изкупени собствени акции				0													
<b>Общо за група III.</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>IV. Отсрочени данъци</b>	2			2													
<b>Общо нетекучи (дълготрайни) активи (I+ II + III + IV)</b>	185	0	0	185	0	0	0	185	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Съставител  
Мариана Иванова

Управител

Д.Р МИРОСЛАВ ГЕОРГИЕВ