

ОДОБРИЛ,
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:
/Проф. д-р С. Захариева, дмн/



АНАЛИТИЧЕН ДОКЛАД

ЗА ДЕЙНОСТТА НА УСБАЛЕ "АКАД. ИВ. ПЕНЧЕВ" ЕАД ЗА ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2020 год.

УСБАЛЕ "Акад. Ив. Пенчев" ЕАД е търговско дружество преобразувано на основание чл.101 от ЗЛЗ и зап. № РД 18-41/18.08.2000 год. на Министъра на здравеопазването и е регистрирано в СГС - ф. д. 10555/2000 год. Новосъздаденото акционерно дружество е със 100% държавно участие. Правата на собственост на държавата, като едноличен собственик на капитала се упражняват от Министъра на здравеопазването. Капиталът на дружеството е в размер на 18 043 880 лв. Увеличението на капитала е от придобиване правото на собственост на част от сградата на ул. "Здраве" 2.

Дружеството се управлява от Съвет на директорите от 3 члена.

Съгласно Разрешение за лечебна дейност № СБ- 144/ 18.04.2016 год. УСБАЛЕ "Акад. Ив. Пенчев" ЕАД осъществява следните дейности:

- консултация, диагностика и лечение на ендокринно болни;
- диспансеризация;
- клинични изпитвания на лекарствени продукти и медицински изделия;
- учебна и научна дейност.

Лечебно-диагностичната дейност към 31.03.2020 год. бе осъществявана с **96 легла** при **150.75** щ. бр. зает персонал и **167 щ. бр.** по план, разпределени по категории, както следва:

- | | |
|-------------------------------------|----------|
| - Висш медицински персонал - лекари | - 54 бр. |
| - Магистър-фармацевт | - 2 бр. |
| - Медицински специалисти | - 57 бр. |
| от тях: | |
| - медицински сестри | - 43 бр. |
| - медицински лаборанти | - 14 бр. |
| - Санитари | - 27 бр. |
| - Висш немедицински персонал | - 11 бр. |
| - Друг персонал | - 16 бр. |

Към 31.03.2020 г. няма промяна в структурата на болницата.

АНАЛИЗ НА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

Най-общо финансовото състояние се характеризира с възможността да създава пари и парични еквиваленти, с които да посреща навреме финансовите си задължения. Финансовото състояние е и критерий за ефективност и предпоставка за постигане на относителна финансова независимост на дружеството. То се характеризира и с ликвидността, равнището на рентабилност, степента на задлъжнялост.

ПЕРСОНАЛ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ ПО ТРУДОВИ И ИЗВЪНТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ

Категории	Заета численост към 31 март		Брутна работна заплата /лв./		Средна месечна брутна РЗ /лв./	
	2019г.	2020г.	2019г.	2020 г.	2019г.	2020г.
I-во тримесечие	2	3	4	5	6	7
Лекари	48	48,5	239 163	250 990	1 661	1 725
Фармацевти	2	2	9 905	10 021	1 484	1 670
Мед. сестри и лаборанти	48,75	52,75	160 567	194 808	1098	1 231
Санитари	25	26	61 631	72 395	822	928
Висш немед. персонал	9.5	10.25	47 002	54 549	1 649	1 774
Др. персонал	11.5	13	41 63	49 760	1 206	1 276
общо	144.75	152.50	558 881	632 523	1 287	1 383

Управление	2	2	22 074	24 971	3 679	4 162
------------	---	---	--------	--------	-------	-------

АНАЛИЗ НА ПРИХОДИТЕ

ПРИХОДИ ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ	2020 год.	2019 год.	Разлика в лв.	Разлика в %
Приходи от СЗОК по КП и амб. процедури	841314	876063	-34749	-3,97
Приходи от лечение	17882	6875	11007	160,10
Изследвания	15780	20715	-4935	-23,82
Потребителска такса	10991	13634	-2643	-19,39

Платени услуги граждани - избор екип	19750	42850	-23100	-53,91
Съвместна дейност - МЦ	37112	39927	-2815	-7,05
Консултации	40	345	-305	-88,41
Приходи от обучение	2360	470	1890	402,13
Приходи от наеми	4986	6304	-1318	-20,91
Приходи от кл.проучване	28030	4820	23210	481,54
Финансиране ДМА	39623	22936	16687	72,75
Финансиране-лекарства дарение	2811	7227	-4416	-61,10
Финансиране-по проекти	0	4803	-4803	-100,00
Финансиране-реактиви централна доставка	15153	15696	-543	-3,46
Вземане на кръв	3085	4161	-1076	-25,86
Лихви	29	16	13	81,25
Други приходи	2365	4686	-2321	-49,53
Всичко приходи:	1041311	1071528	-30217	-2,82

Други приходи в лева, в т.ч.:	I-во тримесечие на	
	2020 год.	2019 год.
- такси	-	1000
- обучение	-	1350
- тържни док.и дубликати	-	15
- ползване на зала	-	-
- договори	-	600
- други	-	121
Всичко:	2365 лв.	4686 лв.

За I-во тр. на 2020 год. се отчита намалени на приходите общо с 2,82 % спрямо същия период на 2019 год. Намалени са приходите по договор с НЗОК за изпълнени клинични пътеки и амбулаторни процедури с 3,97 % , което е във връзка с въведеното извънредно положение в страната от 13.03 2020 год. Увеличение на приходите се отчита от платено лечение, клинични проучвания и приходите от обучение.

АНАЛИЗ НА РАЗХОДИТЕ

РАЗХОДИ ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ	2020	2019	Разлика в лв.	Разлика в %
Възнаграждения				
Персонал	559840	457247	102593	22,44
Управление	24971	22074	2897	13,12

Избор екип	21545	23812	-2267	-9,52
Доп.тр.възнаграждение	42021	75623	-33602	-44,43
Суми гражд. договор	11328	12670	-1342	-10,59
ДОО-ПКБ персонал	89886	69144	20742	30,00
ДОО-ПКБ Управление	1766	1280	486	37,97
ДОО-гражд.договори	225	219	6	2,74
ЗО персонал	30162	27192	2970	10,92
ЗО Управление	596	432	164	37,96
ЗО граждански договор	198	172	26	15,12
Обещетения чл.222, 224 КТ	9117	14305	-5188	-36,27
Всичко:	791655	704170	87485	12,42
Материали				
Лекарства, прев. материали	20442	23559	-3117	-13,23
Реактиви	54098	46577	7521	16,15
Реактиви централна доставка	15153	15513	-360	-2,32
Консумативи	15972	21006	-5034	-23,96
Печатни и канцеларски материали	4132	6620	-2488	-37,58
Др.матер.и резервни части	79	1003	-924	-92,12
Хиг. дезинф.материали	7644	6175	1469	23,79
Постел. инв. облекло	0	0	0	100,00
Лекарства-безвъзмездни	2810	1863	947	50,83
Безалкох.напитки	509	453	56	12,36
Храна	16861	24340	-7479	-30,73
В и К	3775	3085	690	100,00
Ел. енергия	15718	16151	-433	-2,68
Топлоенергия	34408	47089	-12681	-26,93
Мед.газаве	4825	5153	-328	-6,37
ДМА под праг	2291	9697	-7406	-76,37
Всичко:	198717	228284	-29567	-12,95
Външни услуги				
Телеф. пощенски, интернет	2901	3228	-327	-10,13
Абонамент на преса	0	0	0	0,00
Транспорт	2221	3717	-1496	-40,25
Абонам. поддръжка	6978	7066	-88	-1,25
Текущ ремонт	8299	2929	5370	183,34
Изгаряне на отпадъци	1768	0	1768	100,00
Охрана	2390	3912	-1522	-38,91
Стерилизация	1012	853	159	18,64
Асансьори	3280	0	3280	100,00
Сметоизвозване	765	630	135	21,43
Изследване по договори	1075	3552	-2477	-69,74
Консултантски услуги	2693	3650	-957	-26,22
Други външни разходи	4136	12837	-8701	-67,78
Пране	4975	6985	-2010	-28,78
Дезинсекция	4541	1238	3303	266,80
Застраховка проф.отговорност	2372	0	2372	100,00
Всичко външни услуги	49406	50597	-1191	-2,35
Други разходи				

Такса битови отпадъци	25993	24453	1540	6,30
Амортизации ДМА	53509	32721	20788	63,53
Брак лекарства	474	0	474	100,00
Съдебни разходи	2713	0	2713	100,00
Финансови разходи	245	27	218	807,41
ДДС	838	0	838	100,00
Други	459	0	459	100,00
Всичко:	84231	57201	27030	47,25
Общо разходи	1124009	1040252	83757	8,05
ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ:	-82698	31276	-113974	-364,41

Общо разходите за I-во тр. на 2020 год. са увеличени с 8,05% спрямо разходите за първо тримесечие на 2019 год.

В разходите за възнаграждения се отчита увеличение от 12,42 % което е във връзка с увеличението на МРЗ и РЗ на персонала на дружеството.

Разходите за материали са намалели с 12,95 % , поради намаляване дейността на болницата от 13.03.2020 г. Увеличени са хигиенните и дезинфекционните материали във връзка с инфекцията от COVID- 19.

Външните услуги са намалели с 2.35 % .

Разшифровка на други разходи	I-во тримес. 2020 г.	I-во тримес. 2019 г.
	4136 лв.	12864 лв.
В т.ч.		
Договор стипендия д-р Р.Димова	-	4281
Техн.преглед апаратура	375	876
Лаб.контрол	-	100
Такси, съдебни	2500	5426
Дог. с трудова медицина	750	750
Електронен подпис	336	5250
Мед. прегледи	-	-
Обучение и курсове	162	162
Други	13	1019

За първо тримесечие на 2019 год. дружеството отчита отрицателен финансов резултат /загуба/ в размер на **82698 лв.**

Към 31.03.2020 год. дружеството има краткосрочни задължения в размер на 892 хил. лв., от тях към персонал, данъчни и осигурителни задължения – 410 хил. лв. и към доставчици - 207 хил. лв.; провизии при пенсиониране - 246 х. лв.; и други 29 х. лв.

Просрочени задължения няма.

АНАЛИЗ НА НАТУРАЛНИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ЛЕЧЕБНО- ДИАГНОСТИЧНАТА ДЕЙНОСТ

УБАЛЕ "Акад. Ив. Пенчев" ЕАД през първо тримесечие на 2020 год. осъществяваше своята дейност с 96 легла., разпределени по клиники, както следва:

Първа клиника по ендокринология и болести на обмяната- 35 легла
Втора клиника по ендокринология и болести на обмяната -28 легла
Трета клиника по ендокринология и болести на обмяната - 18 легла
Клиника по хирургия -15 легла.

За отчетния период се отбелязва намаление на **преминалите болни по клинични пътеки** спрямо същия период на 2019 год. /от 1396 на 1198/, и **по амбулаторни процедури** /от 676 на 631 като намаление на преминалите болни се отчита във всички клиники.

Използваемостта на леглата за отчетния период е намаляла от 74,02 % на 60,69 % на по клиники както следва:

Първа клиника по ендокринология и болести на обмяната /КХХНГЗ/ - от 79,40 % на 67,13 %.

Втора клиника по ендокринология и болести на обмяната /Клиниката по диабетология/ - от 83,17 % на 64,60 %.

Трета клиника по ендокринология и болести на обмяната /Клиника по тиреоидни и метаболитни костни заболявания/ - от 88,21 % на 64,10 %
Клиника по хирургия - от 56,59 % на 34,29 %.

"Оборот на легла" за периода е намалял от 14,54 на 12,48 дни спрямо I-во тримесечие на 2019 г.

Първа клиника по ендокринология и болести на обмяната /КХХНГЗ/ - от 14,54 на 14,06 - намаление от 0,48 дни.

Втора клиника по ендокринология и болести на обмяната /Клиниката по диабетология/ - от 15,28 на 12,64 - намаление от 2,64 дни.

Трета клиника по ендокринология и болести на обмяната /Клиника по тиреоидни и метаболитни костни заболявания/ - от 17,00 на 14,56 - намаление от 2,44 дни.

Клиника по хирургия - от 10,47 дни на 6,00 дни - намаление от 4,47 дни.

Общо за болницата **средния престой** е намалял от 7,73 на 4,45 дни. Намален е престоят във всички клиники.

В клиниката по хирургия **броя на оперираните болни** е намалял от 157 на 85, а оперативната активност е намалена от 99,35 % на 97.70%.

За първо тримесечие на 2020 год. няма починали пациенти.

В Консултативно диагностичния блок на УСБАЛЕ през отчетния период са извършени 2659 прегледи и консултации от които 1198 на хоспитализирани пациенти при 5468 за същия период на 2019 г. от които 3429 на хоспитализирани пациенти.

Клинико- лабораторни изследвания са както следва:

Показатели -брой изследвания	Първо тримесечие	Първо тримесечие
	2020 г	2019г.
1. Хормонални изследвания	8153	9795
2. Клинико-лабораторни изследвания	19052	21874
3. Хистологични изследвания	1809	1880
4. ТАБ –биопсии	247	243
5. Ехографии на щитовидната жлеза	386	401
6. Ехографии на коремни органи	13	17
7. Ехографии – гинекологични	67	59
8. Ехографии на тестиси	5	4

Отчита се увеличение на клинико- лабораторни изследвания спрямо предходния период.

ПОКАЗАТЕЛИ	Първо тримесечие на	2020 г.	2019 г.
Стойността на 1 лекарствен	-	4,38 лв.	3,84 лв.
Стойност на 1 ден за мед. консуматив	-	16,07 лв.	12,57 лв.
Стойността на 1 храноден на болни	-	3.18 лв.	3,68 лв.
Стойност на 1 леглоден	-	212,00 лв.	157,39 лв.
Стойността на разходите на персонала и осигуровките на 1 леглоден	-	149,31 лв.	106,58 лв.
Стойност на един преминал болен	-	614,55 лв.	744,89 лв.

Цялостната финансово-счетоводна и лечебно-диагностична дейност по клиника и звена за първо полугодие на 2020 г. е отразена в баланс, отчети и справки, които са приложения към анализа на дейността на дружеството.

От анализа могат да се направят следните изводи:

1. УСБАЛЕ приключва първо тримесечие на 2020 г. със загуба от 82 698 хил.лв. по следните причини:

- С въведената грипна епидемия през м. януари и февруари 2020 г. и извънредно положение във връзка с разпространението на COVID-19 в УСБАЛЕ през първото тримесечие на 2020 год. бяха спряни плановите операции и лечебната дейност на болницата намаля.

- Увеличиха се разходите за хигиенни, дезинфекционни материали, както и консумативи /маски, ръкавици/.

- Във връзка с увеличаване на МРЗ за страната от 01.01.2020 г. се увеличиха и основни РЗ на персонала.

2. За отчетния период задълженията са текущи, няма просрочени задължения, няма починали болни.

Аналитичният доклад за дейността на дружеството за първо тримесечие на 2020 год. е приет от Съвета на директорите с протоколно решение № 81 /24.04.2020 год.

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС НА УСБАЛЕ "АК.ИВАН ПЕНЧЕВ" ЕАД
гр. СОФИЯ
към 31. 3. 2020 г.

АКТИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума-хил. лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
А Дълготрайни (дългосрочни) активи			
I. Дълготрайни материални активи			
Земи (терени)	0011		
Сгради и конструкции	0012	15258	15273
Машини и оборудване	0013	698	347
Съоръжения	0014		
Транспортни средства	0015		
Основни стада	0016		
Други дълготрайни материални активи	0017	1	3
Разходи за придобиване и ликвидация на Дълготрайни материални активи	0018		19
Общо за група I	0010	15957	15642
II. Дълготрайни нематериални активи			
Права върху собственост	0021		
Програмни продукти	0022	27	20
Продукти от развойна дейност	0023		
Други дълготрайни нематериални активи	0024		
Общо за група II	0020	27	20
III. Дългосрочни финансови активи			
Дялове и участия в:	0031		
- дъщерни предприятия	0032	5	5
- смесени предприятия	0033		
- асоциирани предприятия	0034		
- други предприятия	0035		
Инвестиционни имоти	0041		
- други дългосрочни ценни книжа	0042		
- дългосрочни вземания от:	0043		
- свързани предприятия	0044		
- търговски заеми	0045		
- други дългосрочни вземания	0046		
Общо за група III	0040	5	5
IV. Търговска репутация			
Положителна репутация	0051		
Отрицателна репутация	0052		
Общо за група IV	0050		
V. Разходи за бъдещи периоди			
Общо за раздел А	0100	15989	15667

АКТИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума-хил. лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
Б. Краткотрайни (краткосрочни) активи			
I. Материални запаси			
Материали	0071	137	51
Продукция	0072		
Стоки	0073		
Млади животни и животни за угояване	0074		
Дребни продуктивни животни	0075		
Незавършено производство	0076		
Други материални запаси	0077	15	15
Общо за група I	0070	152	66
II. Краткосрочни вземания			
Вземания от свързани предприятия	0081		
Вземания от клиенти и доставчици	0082	379	449
Вземания по предоставени търговски заеми	0083		
Съдебни и присъдени вземания	0084		
Данъци за възстановяване	0085		
Други краткосрочни вземания	0086		
Общо за група II	0080	379	449
III. Краткосрочни финансови активи			
Финансови активи в свързани предприятия	0091		
Изкупени собствени дългови ценни книжа	0092		
Краткосрочни ценни книжа	0093		
Облагородни метали и скъпоценни камъни	0094		
Други краткосрочни финансови активи	0095		
Общо за група III	0090		
IV. Парични средства			
Парични средства в брой	0151		
- от тях левова равностойност на чуждестранната валута	0152		
Парични средства в безсрочни депозити	0153	626	415
- от тях левова равностойност на чуждестранната валута	0154		
Блокирани парични средства	0155		
- от тях левова равностойност на чуждестранната валута	0156		
Парични еквиваленти	0157		
Общо за група IV	0150	626	415
V. Разходи за бъдещи периоди	0160	15	6
Общо за раздел Б	0200	1292	936
Сума на актива (А+Б)	0300	17161	16603
7. Условни активи	0350		

ПАСИВ

Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума-хил. лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
A. Собствен капитал			
I. Основен капитал			
Записан капитал	0411	18044	18044
- акционерен капитал:	0412		
- котираны акции на финансови пазари	0413		
- некотираны акции на финансови пазари	0414		
- други видове основен капитал	0415		
Невнесен капитал	0416		
Изкупени собствени акции	0417		
Общо за група I	0410	18044	18044
II. Резерви			
Премии от емисия	0421		
Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	0422		
Целеви резерви:	0423		
- общи резерви	0424		
- специализирани резерви	0425		
- други резерви	0426	30	28
Общо за група II	0420	30	28
III. Финансов резултат			
Натрупана печалба (загуба) от минали години	0451		
- неразпределена печалба	0452		
- непокрита загуба	0453	-2314	-2341
Текуща печалба	0454		31
Текуща загуба	0455	-83	
Общо за група III	0450		
Общо за раздел A	0400	15677	15762
Б. Дългосрочни пасиви			
I. Дългосрочни задължения			
1 Задължения към свързани предприятия	0511		
2 Задължения към финансови предприятия	0512		
2.1 от тях към банки	0513		
3 Задължения по търговски заеми	0514		
4 Задължения по облигационни заеми	0515		
5 Отсрочени данъци	0516		
6 Други дългосрочни задължения	0517		
Общо за група I	0510		
II. Приходи за бъдещи периоди и финансираня	0520		
Общо за раздел Б	0500		

ПАСИВ

Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума-хил. лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
В. Краткосрочни пасиви			
I. Краткосрочни задължения		646	448
1 Задължения към свързани предприятия	0611		
2 Задължения за увеличение на капитала	0612		
2.1 от тях към банки	0605		
9 Провизии	0619	246	233
Общо за група I	0610	892	681
II. Приходи от бъдещи периоди и финансираня	0700	592	160
Общо за раздел В	0750		
Сума на пасива (А+Б+В)	0800	17161	16603
Г. Условни пасиви	0900		

Дата: 23.04.2020

Ръководител:

Съставител:

Лице за контакт:

Мариана Кованджиева

М.Кованджиева



БУЛСТАТ-000664332
ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на УСБАЛЕ „АК.ИВАН ПЕНЧЕВ” ЕАД
към 31.03.20 г.

Наименование на разходите	Код на реда	Сума-хил. лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
А. Разходи за обичайна дейност			
I. Разходи по икономически елементи			
Разходи за материали	1120	199	228
Разходи за външни услуги	1130	49	51
Разходи за амортизации	1160	54	33
51 Разходи за възнаграждения	1140	669	594
Разходи за осигуровки	1150	123	110
~други разходи	1170	30	24
в това число:			
- обезценка на активи	1171		
- провизии	1172		
Общо за група I	1100	1124	1040
II. Суми с корективен характер			
Балансова стойност на продадените активи (стоки, материали, млади животни и животни за угояване и ~дълготрайни материални и нематериални активи)	1010		
Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни активи по стопански начин	1020		
от тях със строителен характер	1021		
Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	1030		
При плоди и прираст на животни	1040		
~други суми с корективен характер	1050		
Общо за група II	1000		
III. Финансови разходи			
Разходи за лихви	1210		
в т. ч. лихви към свързани предприятия	1211		
Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	1220		
Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	1230		
Други разходи по финансови операции	1240		
Общо за група III	1200		
Б. Общо разходи за дейността (I+II+III)	1300	1124	1035
В. Печалба от обичайна дейност	1310		
IV. Извънредни разходи	1250		
Г. Общо разходи (Б+IV)	1350		
Д. Счетоводна печалба	1400		31
V. Разходи за данъци	1450		
Данъци от печалбата	1451		
Други	1452		
Е. Печалба (Д-V)	0454		31
Всичко (Г +V+E)	1500	1124	1071

Наименование на приходите	Код на реда	Сума-хил. лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
А. Приходи от обичайна дейност			
I. Нетни приходи от продажби на:			
- продукция	1551		
- стоки	1552		
- материали	1553		
- услуги	1560	937	959
в т. ч. приходи от посредническа дейност	1561		
- услуги на ишлеме	1562		
- дълготрайни материални и нематериални активи, наеми (с-ка 704)	1554		
от тях наеми	1555		
- други	1556	47	59
Общо за група I1	1610	984	1018
II. Приходи от финансираня	1620		
в т. ч. от правителството – М-во на здравеопазването	1621	57	53
III. Финансови приходи			
Приходи от лихви	1710		
в т. ч. лихви от свързани предприятия	1711		
Приходи от участия	1720		
в т. ч. дивиденди	1721		
Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	1730		
Положителни разлики от промяна на валутни курсове	1740		
Други приходи от финансови операции	1745		
Общо за група III	1700		
Б. Общо приходи от дейността (I + II + III)	1600		
В. Загуба от обичайната дейност	1810		
IV. Извънредни приходи	1750		
Г. Общо приходи (Б+IV)	1800	1041	1071
Д. Счетоводна загуба	1850		
Е. Загуба (Д+У)	0455	83	
Всичко (Г +Е)	1900	1124	1071

Изпълнителен директор :
/Проф.д-р С.Захариева д м н/

Гл. счетоводител :
/М. Кованджиева/

Изготвил :М.Кованджиева



СПРАВКА ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
На УСБАЛЕ "АК.ИВАН ПЕНЧЕВ" ЕАД
гр.СОФИЯ
към 31.03.2020 г.

(Хил.
левове)

Наименование на паричните потоци	Код на реда	Текущ период			Предходен период		
		постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен
а	б	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност							
Парични потоци свързани, с търговски контрагенти	2201	1013	195	818	1003	277	726
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, Държани за търговски цели	2202						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	2203	4	814	-810		650	-650
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	2204						
Парични потоци, от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	2205						
Платени и възстановени данъци .. върху печалбата	2206						
Плащания при разпределения на печалби	2207						
Други парични потоци от основна дейност	2208	124		124	5	6	-1
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	2200	1141	1009	132	1008	933	75
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	2301						
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	2302						
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	2303						
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания	2304						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	2305						
Други парични потоци от инвестиционна дейност	2306						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	2300						

(Хил.
лехове)

Наименование на паричните потоци	Код на реда	Текущ период			Предходен период		
		постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
а	б	1	2	3	4	5	6
В. Парични потоци от финансова дейност							
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа	2401						
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	2402						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	2403						
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	2404						
Плащания на задължения по лизингови договори	2405						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	2406						
Други парични приходи от финансова дейност	2407						
Всички парични потоци от финансова дейност (В)	2400						
г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В)	2500	1141	1009	132	1008	933	75
д. Парични средства в началото на периода	2600			758			340
Е. Парични средства в края на периода	2700			626			415

Дата: 23.04.2019 г.

Ръководител

Съставител
М.Кованджиева

Лице за контакт:
М. Кованджиева



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ КЪМ 31.03. 2020 ГОДИНА

Показатели	Код на реда	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	Резерви							Текуща печалба/ загуба	Общо собствен капитал	
					Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Незапределена печалба	Непокрита загуба	Финансов резултат от минали години			
а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л	м	н	о	
1 Салдо в началото на отчетния период	61610	18 044												
2 Промени в счетоводната политика	61620													
3 Грешки	61630													
4 Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	61640													
5 Изменение за сметка насобственните	61650													
Увеличение	61651													
Намаление	61652													
6 Финансов резултат за текущия период	61660													
7 Разпределение на печалбата	61670													
в т. ч. за дивиденди	61671													
8 Покриване на загуба	61680													
9 Последващи оценки на активи и пасиви	61690													
Увеличение	61691													
Намаление	61692													
1 0 Други изменения в собств капитал	61710													
1 Салдо към края на отчетния период	61720	18 044												
12 Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	61730													
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11±12)	61740	18 044												

Ръководител:
Съставител:

ПРОФ. Д-Р САБИНА ЗАХАРИЕВА
МАРИАНА КОВАНДЖИЕВА

(име, презиме, фамилия)



Дата:

03.04.2020

(подпис)