



МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ
"ПРОФ.Д-Р ПАРАСКЕВ СТОЯНОВ" АД ГР.ЛОВЕЧ
✉ 5500, ул."Съйко Съев" 27, ☎ 068/603381, факс: 068/603371
e-mail: mbal_lovech@abv.bg
web page: www.mbal-lovech.com

ДО
МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
Г-Н КИРИЛ АНАНИЕВ

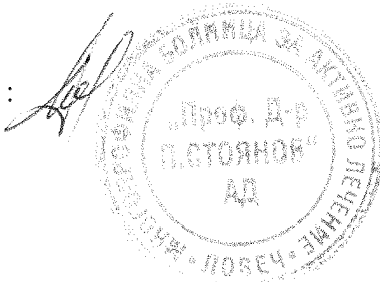
28.04.2020
1997

Уважаеми господин Ананиев,

Приложено изпращаме Ви отчетните форми във връзка с ПМС 114 към 31.03.2020 г.

1. Индивидуален отчет за промените в собствения капитал
2. Индивидуален отчет за всеобхватния доход
3. Индивидуален отчет за финансовото състояние
4. Индивидуален отчет за паричните потоци
5. Пояснителни бележки към индивидуалния тримесечен финансов отчет
6. Индивидуален отчет за приходите и разходите на Медицински център – Ловеч ЕООД
7. Индивидуален счетоводен баланс на Медицински център - Ловеч ЕООД

Изпълнителен директор :
Д-р Румяна Нановска



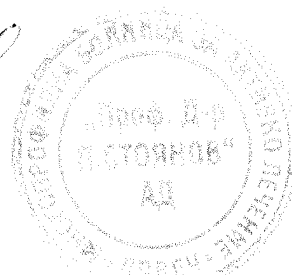
ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на МБАЛ "ПРОФ.Д-Р ПАРАСКЕВ СТОЯНОВ" АД
за периода от 01.01.2020 до 31.03.2020

Приложение № 2
 към СС1
 БУЛСТАТ: 110503990

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)	
	текуща година	предх. година		текуща година	предх. година
а	1	2	а	1	2
А. Разходи			Б. Приходи		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	1562	1 511
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	462	444	а) продукция		
а) суровини и материали	380	325	б) стоки		
б) външни услуги	82	119	в) услуги	1562	1 511
3. Разходи за персонала, в т.ч.	1357	1 168	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	1142	983	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.	215	185	4. Други приходи, в т.ч.:	135	153
- осигуровки свързани с пенсии			- приходи от финансираня	67	29
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	80	74	Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)	1697	1 664
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	80	74	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизация	80	74	- приходи от участия в предприятия от група		
- разходи от обезценка			6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			- приходи от предприятия от група		
5. Други разходи, в т.ч.:	46	57	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		
а) балансова стойност на продадени активи	6	5	а) приходи от лихви		
б) други	40	49	б) положителни разлики от операции с финансови активи		
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	1945	1 743	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни)			Общо финансови приходи (5+6+7)	0	-
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове					
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	23	14			
а) лихви	16	11			
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи					
Общо финансови разходи (6+7)	23	14			
8. Печалба от обичайна дейност	-	-	8. Загуба от обичайната дейност	271	93
9. Извънредни разходи			9. Извънредни приходи		
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	1968	1 757	Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	1697	1 664
10. Счетоводна печалба (общо приходи-общо разходи)	0	0	10. Счетоводна загуба (общо приходи-общо разходи)	271	93
11. Разходи за данъци от печалбата					
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба (10-11-12)	-	-	11. Загуба (10+ред 11 и 12 от раздел А)	271	93
ВСИЧКО (Общо разходи+11+12+13)	1968	1 757	ВСИЧКО (Общо приходи+11)	1968	1 757

Съставител:
 /Детелина Георгиева

Ръководител:
 /д-р Румяна Петрова Нановска /



СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на МБАЛ "ПРОФ.Д-Р ПАРАСКЕВ СТОЯНОВ" АД
към 31.03.2020 г.

БУЛСТАТ: 110503990

АКТИВ	Сума (хил.лв.)		ПАСИВ	Сума (хил.лв.)	
	текуща год.	предх. год.		текуща год.	предх. год.
Раздели, групи статии	1	2	Раздели, групи статии	1	2
а	1	2	а	1	2
А. Записан, но невнесен капитал			А. Собствен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			I. Записан капитал	2 635	2 635
I. Нематериални активи			II. Премии от емисии		
1. Продукти от развойна дейност			III. Резерв от последващи оценки		
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	12	8	IV. Резерви		
3. Търговска репутация			1. Законови резерви	63	63
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
Общо за група I:	12	8	3. Резерв съгласно учредителен акт		
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви	1 413	1 413
1. Земи и сгради, в т.ч.:	2 209	2 245	Общо за група IV:	1 476	1 476
- земи	720	720	V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:	(9 251)	(8 371)
- сгради	1 489	1 525	- неразмислена печалба		
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	1 234	825	- непокрита загуба	(9 251)	(8 371)
3. Съоръжения и други	286	336	Общо за група V:	(9 251)	(8 371)
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	69	554	VI. Текуща печалба (загуба)	(271)	(93)
Общо за група II:	3 798	3 960	Общо за раздел А	(5 411)	(4 353)
III. Дълготрайни финансови активи			Б. Провизии и сходни задължения		
1. Акции и дялове в предприятия от група	5	5	1. Провизии за пенсии и други подобни задължения	248	243
2. Предоставени заеми на предприятия от група			2. Провизии за данъци, в т.ч. :		
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			- отсрочени данъци		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			3. Други провизии и сходни задължения		
5. Дългосрочни инвестиции			Общо за раздел Б	248	243
6. Други заеми			В. Задължения		
7. Изкупени собствени акции номинална стойност			2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч. :	-	-
Общо за група III:	5	5	до 1 година		
IV. Отсрочени данъци			над 1 година		
Общо за раздел Б:	3 815	3 973	3. Получени аванси, в т.ч.:	-	-
В. Текущи (краткотрайни) активи			до 1 година		
I. Материални запаси			над 1 година		
1. Суровини и материали	106	81	4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	1 469	2 552
2. Незавършено производство			до 1 година	1 469	2 552
3. Продукти и стоки, в т.ч. :			над 1 година		
- продукти			6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	54	76
- стоки			до 1 година	54	76

АКТИВ	Сума (хил.лв.)		ПАСИВ	Сума (хил.лв.)	
	Раздели, групи статии	текуща год.		предх. год.	Раздели, групи статии
а	1	2	а	1	2
4. Предоставени аванси			над 1 година		
Общо за група I:	106	81	7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.	-	-
II. Вземания			до 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч. : над 1 година	914	852	над 1 година		
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч. : над 1 година	9	10	8. Други задължения, в т.ч. :	8 059	5 531
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч. над 1 година			до 1 година	2 993	1 125
4. Други вземания, в т.ч. : над 1 година	23	39	над 1 година	5 066	4 406
Общо за група II:	946	901	- към персонала, в т.ч.:	375	570
III. Инвестиции			до 1 година	375	570
1. Акции и дялове в предприятия от група			над 1 година	-	-
2. Изкупени собствени акции номинална стойност			- осигурителни задължения, в т.ч.:	126	299
3. Други инвестиции			до 1 година	126	299
Общо за група III:	-	-	над 1 година	449	378
IV. Парични средства, в т.ч. :	363	37	- данъчни задължения, в т.ч.:	70	256
- в брой	7	1	до 1 година	379	122
- в безсрочни сметки (депозити)	356	36	над 1 година	7 109	4 284
Общо за група IV:	363	37	- други кредитори, в т.ч.:	2 422	
Общо за раздел В:	1 415	1 019	до 1 година	4 687	4 284
Г. Разходи за бъдещи периоди	51	1	9. Задължения по лизингови договори, в т.ч. :	-	-
			до 1 година		
			над 1 година		
			Общо за раздел В, в т.ч.:	9 582	8 159
			до 1 година	4 516	3 753
			над 1 година	5 066	4 406
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	862	944
			- финансирания	846	930
			- приходи за бъдещи периоди	16	14
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	5 281	4 993	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	5 281	4 993

Съставител:
/Детелина Георгиева /

Ръководител:
/д-р Румяна Петрова Нановска /

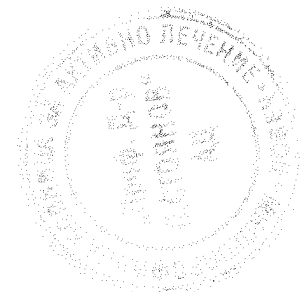


ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на МБАЛ "ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ СТОЯНОВ" АД
за периода от 01.01.2020 до 31.03.2020

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	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
1. Салдо в началото на отчетния период	2635										(5 140)
2. Промени в счетоводната политика											-
3. Грешки											-
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	2635										(5 140)
5. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч. увеличение											-
намаляние											-
6. Финансов резултат за текущия период											(271)
7. Разпределения на печалба:											-
в т.ч. за дивиденди											-
8. Покриване на загуба											-
9. Последващи оценки на активи и пасиви											-
увеличение											-
намаляние											-
10. Други изменения в собствения капитал											-
11. Салдо към края на отчетния период	2635										(5 411)
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											-
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11± 12)	2635										(5 411)

Съставител: 
Христина Георгиева /

Ръководител: 
/д-р Румяна Петрова Нановска /



ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

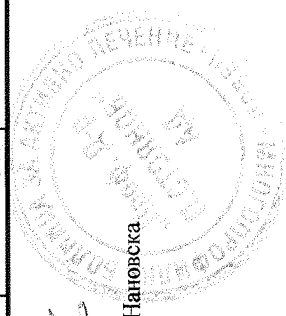
на МБАЛ "ПРОФ.Д-Р ПАРАСКЕВ СТОЯНОВ" АД
за периода от 01.01.2020 до 31.03.2020

Наименование на потоците	Текущ период /хил. лв./			Предходен период /хил. лв./		
	постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
а						
А. Парични потоци от основна дейност						
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	1 883	682	1 201	1 015	478	537
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			-			-
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		1 257	(1 257)		690	(690)
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		19	(19)		4	(4)
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
6. Платени и възстановени данъци /без корпоративен данък върху печалбата		136	(136)			-
7. Плащания при разпределение на печалби			-			-
8. Други парични потоци от основна дейност	1		1	3		3
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	1 884	2 094	(210)	1 018	1 172	(154)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		94	(94)			-
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)		94	(94)		-	-
В. Парични потоци от финансова дейност						
1. Парични потоци, свързани с междуфирмени заеми			-			-
2. Парични потоци, свързани с емитиране на капитал	(274)		(274)		123	(123)
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	(274)	-	(274)	-	123	(123)
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В)	1 610	2 188	(578)			(277)
Д. Парични средства в началото на периода			941			315
Е. Парични средства в края на периода			363			38

Съставител:
Детелина Георгиева /

Ръководител /и/

д-р Румяна Петрова Нановска

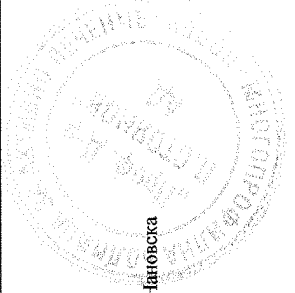


СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ (ДЪЛГОТРАЙНИТЕ) АКТИВИ
на МБАЛ "ПРОФ-Д-Р ПАРАСКЕВ СТОЯНОВ" АД
към 31.03.2020 г.

ПОКАЗАТЕЛИ	Отчетна стойност на нетекущите активи							Преоценена стойност (4+5-6)				Амортизация				Последваща оценка			Преоценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност в края на периода (7-14)
	В началото на периода	На постъпилите през периода	На излезлите през периода	В края на периода (1+2-3)	Увеличение	Намаление	Преоценена стойност (4+5-6)	В началото на периода	Начислена през периода	Отписана през периода	В края на периода (8+9-10)	Увеличение	Намаление	Последваща оценка						
														12	13					
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
I. Нематериални активи																				
1. Продукти от развойна дейност																				
Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	66				66		66	53	1		54				12					
2. Търговска репутация																				
3. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане																				
Обща сума I:	66				66		66	53	1		54			54	12					
II. Дълготрайни материални активи																				
1. Земи и сгради, в т.в.:	2525				2525		2525	307	9		316			316	2209					
- земи	720				720		720	307	9		316			316	720					
- сгради	1805				1805		1805	307	9		316			316	1489					
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	3839	87			3926		3926	2634	58		2692			2692	1234					
3. Съоръжения и други	761				761		761	463	12		475			475	286					
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	92			23	69		69								69					
Обща сума II:	7217	87	23	23	7281		7281	3404	79		3483			3483	3798					
III. Дългосрочни финансови активи																				
1. Акции и дялове в предприятия от група	5				5		5								5					
2. Предоставени заеми на предприятия от група																				
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия																				
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия																				
5. Дългосрочни инвестиции																				
6. Други заеми																				
7. Изкупени собствени акции	5				5		5								5					
Обща сума III	5				5		5								5					
IV. Отсрочени данъци																				
Общо нетекущи (дълготрайни) активи (I+ II+ III+ IV)	7288	87	23	23	7352		7352	3457	80		3537			3537	3815					

Съставител:  Детелина Георгиева

Ръководител:  д-р Ружика Петрова Нановска



**МБАЛ "ПРОФ.Д-Р ПАРАСКЕВ СТОЯНОВ" АД,
гр.Ловеч, ул. Съйко Съев" № 27**

**ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
Към 31.03.2020 година**

1.ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДРУЖЕСТВОТО

МБАЛ „Проф. Д-р Параскев Стоянов” АД е акционерно дружество, регистрирано в Ловешки окръжен съд по фирмено дело № 595 от 2000 г. Дружеството е регистрирано на основание чл. 101 от Закона за лечебните заведения чрез преобразуване на публично здравно заведение Районна болница „Проф. Д-р Параскев Стоянов” – Ловеч.

Дружеството е с едностепенна система на управление. Седалището на управление е гр. Ловеч, Република България, ул. Съйко Съев №27.

1.1.Собственост и управление

Капитала на дружеството е държавна собственост и общинска. Дружеството се управлява от Общо събрание и Съвет на директорите и се представлява от Изпълнителен Директор . Към 01.01.2020 година капиталът на дружеството е в размер на 2635 хил.лв. разпределен на 263446 броя поименни акции всяка с номинал 10 лв.

Акционер	Брой притежавани акции	Стойност притежавани акции	% от капитала
М-во на здравеопазването	184195	1481950	69.62
Община Априлци	1738	17380	0.66
Община Летница	2581	25810	0.98
Община Ловеч	33053	330530	12.55
Община Луковит	9068	90680	3.44
Община Тетевен	10217	102170	3.88
Община Троян	15737	157370	5.97
Община Угърчин	3909	39090	1.48
Община Ябланица	2948	29480	1.12
Общо за МБАЛ АД	263446	2634460	100.00

1.2.Предмет на дейност

Предметът на дейност на дружеството за отчетния период е осъществяване на болнична дейност съгласно Разрешение за осъществяване на лечебна дейност № МБ – 63/19.02.2013 год. на Министеръра на здравеопазването.

Финансовият отчет на МБАЛ „Проф. Д-р Параскев Стоянов” АД е изготвен в съответствие с българското счетоводно законодателство. :

- Закон за счетоводството;
- При спазване на всички приложими изисквания на Националните счетоводни стандарти, (НСС), така както са приети за прилагане в България.

В счетоводния баланс, Отчета за приходи и разходи и Отчета за паричните потоци е представена съответната сравнителна информация за предходния отчетен период по отношение на всеки раздел, група и статия в тях.

ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ

1. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ

В дружеството е възприет стойностен праг на отчитане на дълготрайните (нетекущи) материални активи в размер на 700 лева.

Към 31.03.2020 г. няма учредени тежести (ипотеки, залози) върху имоти, машини и съоръжения на дружеството (2019 г.: също няма).

Полезният живот по групи активи е определен в съответствие с: физическото износване, спецификата на съоръженията, бъдещите намерения за употреба и с предполагаемото морално остаряване и е както следва:

Имоти, машини, съоръжения и оборудване	Амортизационни срокове по години	
	2020 г.	2019г.
Земя	-	-
Сгради и съоръжения	50	50
Машини и оборудване закупени със собствени средства на дружеството	12,5	12,5
Машини и оборудване финансирани от МЗ	12,5	12,5
Автомобили	14,3	14,3
Офис обзавеждане закупени със собствени средства на дружеството	14,3	14,3
Компютри и програмни продукти	14,3	14,3

2. РАЗХОДИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНЕ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ/НЕТЕКУЩИ АКТИВИ /

Активите в строителство на стойност 69 хил.лв представляват активи придобити, но не влезли в употреба. Те са :

- Нови проекти за инвестиционни намерения анализ р-ди и ползи	12 хил.лв.
- Операционен блок консултации	30 хил.лв.
- Енергийна ефективност хил.лв	27 хил.лв.

Нематериалните активи се състоят от програмни продукти, сертификат по качество – ISO 9001, необходим за дейността на дружеството

3.ИНВЕСТИЦИИ и СЪУЧАСТИЯ

	31.03.2020	31.03.2019
	BGN'000	BGN'000
МЦ Ловеч ЕООД	5	5
ОБЩО:	5	5

МБАЛ „Проф. Д-р Параскев Стоянов” АД е инвестирала в МЦ Ловеч ЕООД -5 хил.лева, които осигуряват 100 % собственост върху капитала в инвестираното дружество. Участието в дъщерното дружество се отчита по метода на цена на придобиване /себестойност/. През отчетния период дружеството не е получило дивиденди от дъщерното дружество.

4.МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ

Наименование	31.03.2020	31.03.2019
	BGN'000	BGN'000
Медикаменти	48	32
Консумативи	35	9
Горивни материали	5	4
Други материали	18	36
Общо:	106	81

Всички налични към 31 март 2020 година материали, са представени в счетоводния баланс по себестойност.

Материални запаси не са залагани за обезпечаване на задължения

5. ВЗЕМАНИЯ

Наименование	31.03.2020	31.03.2019
	BGN'000	BGN'000
Вземания от клиенти	72	83
<i>Обезценка на вземания</i>	<i>(2)</i>	<i>(2)</i>
Вземания от РЗОК	464	474
Вземания от РЗОК-надлимитна дейност	296	299
Вземания от свързани лица	9	10
Присъдени и съдебни вземания	27	27
<i>Обезценка на вземания</i>	<i>(26)</i>	<i>(26)</i>
Доставчици по аванси	83	14
Вземания от персонала	14	20
Други вземания	9	2
Общо преди обезценка	974	929
<i>Обезценка общо</i>	<i>(28)</i>	<i>(28)</i>
Общо след обезценка:	946	901

Период на възникване на съдебни и присъдени вземания:

	Преди 01.01.2015	Обезценка	Съдебни вземания нето
Вземания по съдебни спорове	19	18	1
Присъдени вземания	8	8	-
Общо	27	26	1

Движение в обезценката на вземанията (хил. лева)

	2018	2017
Салдо на 01.01.2017г	27	27
начислена	-	-
отписана	-	-
Салдо 31.12.2017 г.	27	27

Обезценени вземания от клиенти:

Клиент	Падеж на вземането	Размер на вземането
Куинтилайс България ЕООД	2013г	2
Обезценка	-	2

5.1.ВЗЕМАНИЯ ОТ СВЪРЗАНИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Вид вземане	31.03.2020	31.03.2019
	BGN'000	BGN'000
За консултативи	2	2
Наеми	7	8
Общо	9	10

Вземанията от свързани предприятия са суми на МЦ Ловеч” ЕООД .

6. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА и ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ

Парични средства в лева:

	31.03.2020	31.03.2019
	BGN'000	BGN'000
Каса	7	1
Банка	356	36
Общо:	363	37

Към 31.03.2020 г. паричните средства са левови.

➤ в лева 37 хил. лв (31.03.2019 хил. лв.)

7. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ

	31.03.2020	31.03.2019
	BGN'000	BGN'000
Такса обучение специализанти	-	1
Застраховка медицински персонал	9	-
Преустройство рентгенов кабинет	42	-
Общо:	51	1

8. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ

Към края на отчетния период акционерният капитал е в размер на 2635 хил. лева, разпределен в 2634460 поименни акции по 10 лева номинална стойност.

	30.09.2019	31.03.2019
	BGN'000	BGN'000
Основен регистриран капитал	2635	2635
Други резерви	1413	1411
Законови резерви 10% върху печалбата	63	63
Непокрити загуби	(9251)	(8371)
Текуща загуба за 2018г.	(271)	(93)
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ:	(5411)	(4353)

9. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

	31.03.2020 BGN'000	31.03.2019 BGN'000
Задължения за обезщетение при пенсиониране	173	173
Задължения за компенсируеми отпуски	62	63
Задължения за социално осигуряване върху неизползвани отпуски	13	7
ОБЩО:	248	243

ЗАДЪЛЖЕНИЯ

10. ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ДОСТАВЧИЦИ

вид задължение	31.03.2020 BGN'000	31.03.2019 BGN'000
Главници	1320	2360
Гаранции	30	55
Лихви за просрочени задължения по доставки	119	137
Общо:	1469	2552

Периоди на възникване на задълженията към доставчици

	2020 г.	Преди 01.01.2020 г.	общо
Главници	166	1154	1320
Лихви за просрочени задължения	-	119	119

Дружеството среща затруднения за погасяване на задълженията към доставчиците по периоди на възникване.

11. ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ПРЕДПРИЯТИЯ ОТ ГРУПА

	31.03.2020	31.03.2019
	BGN'000	BGN'000
Медицински център Ловеч ЕООД	54	76
Общо	54	76

12. ДРУГИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

12.1. ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ПЕРСОНАЛА

	31.03.2020	31.03.2019
	BGN'000	BGN'000
Работници и служители	360	502
Сътрудници	6	31
Вътрешни удържки	9	37
Общо:	375	570

Вътрешните удържки в размер на 9 х. лв. са начислени в сметка Други кредитори и се структурират по следния начин:

	31.03.2020	31.03.2019
	BGN'000	BGN'000
Членски внос ВСК	-	4
Членски внос КНСБ	-	10
Членски внос Подкрепа	7	7
Застраховки	1	1
Запори	1	4
Членски внос Лекарски съюз	-	2
Членски внос медицински сестри	-	9
Общо:	9	37

12.2. ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОСИГУРИТЕЛНИ ПРЕДПРИЯТИЯ

	31.03.2020	31.03.2019
	BGN'000	BGN'000
Дължими осигурителни вноски	95	222
Дължими здравно осигурителни вноски	31	77
Общо:	126	299

12.3. ДАНЪЧНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

	31.03.2020	31.03.2019
	BGN'000	BGN'000
Местни данъци и такси	227	158
Лихви местни данъци и такси	25	-
Данък върху добавената стойност	2	3
Данък върху общия доход	62	105
Данък върху наемите	133	112
Общо:	449	378

Периоди на възникване на данъчните задължения по години

Вид данък	2020	Преди 01.01.2020	общо
Местни данъци	-	252	252
Данък върху добавената стойност	2	-	-
Данък върху общия доход	62	-	62
Данък върху наемите	6	127	133

12.4. ДРУГИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ/Други кредитори/

	31.03.2020	31.03.2019
	BGN'000	BGN'000
Задължения по предоставени заеми	2064	1939
Задължения към община Ловеч	30	30
Задължения към МЗ за увеличаване на капитала	1831	1586
Задължения към МЗ текущи	3184	637
Други задължения	-	92
Общо:	7109	4284

ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО КРАТКОСРОЧНИ ЗАЕМИ

	31.03.2020	31.03.2019
	BGN'000	BGN'000
УМБАЛ Свети Иван Рилски	900	900
УМБАЛ Свети Иван Рилски лихва	141	16
Министерство на здравеопазването	1023	1023
Общо	1939	1939

13. ФИНАНСИРАНИЯ

	31.03.2020	31.03.2019
	BGN'000	BGN'000
Финансирания за ДМА	846	930
Финансиране текуща дейност	16	14
Общо:	862	944

Финансирания за ДМА

№ п о р е д	Финансираща организация	Договор №, дата	Предмет на финансирането	Дата на възникване / стойност	Срок на финансирането
1.	Министерство на здравеопазването	РД-12-294/23.12.2015	Реконструкция на сградни инсталации на бл.Е и З	23.12.2015 280 хил.лв.	До 8 месеца в процес на усвояване
2.	Министерство на здравеопазването	РД-12-301/30.11.2015	Доставка на апаратура и оборудване	29.12.2015 520 хил.лв.	
3.	Министерство на здравеопазването	РД-12-314/14.11.2016	Закупуване на апаратура за хемодиализа	99 хил.лв.	Доставена апаратура –

					99хил.л в
4.	Министерство на здравеопазването	РД-12-331/19.12.2016	Закупуване на 16 срезова компютърен томограф	315 хил.лв	Доставка на апаратура- 315 хил.лв.
5.	Министерство на здравеопазването	РД-12-291/31.10.2017	Доставка на лапароскопска апаратура	60 хил.лв	12 месеца в процеса на усвояване
6.	Министерство на здравеопазването	РД-12-292/31.10.2017	Цялостен ремонт на покрив блок Е	30 хил.лв	12 месеца в процеса на усвояване
7.	Министерство на здравеопазването	РД-12-287/19.10.2017	Основен ремонт, подмяна на основни агрегати на стерилизационни уредби	40 хил.лв.	Извършен ремонт в размер на 27 хил.лв.
8.	Министерство на здравеопазването	РД-12-286/19.10.2017	Доставка, монтаж, въвеждане в експл. на фиброгастро скоп, фиброколоноскоп, фибробронхоскоп с монитор и биопсичен комплект	90 хил.лв.	12 месеца в процеса на усвояване
9.	Министерство на здравеопазването	РД-12-193/05.06.2018	Преустройство на скопичен рентгенов кабинет за оборудване с рентгенова уредба за компютърни томографии	40 хил.лв	Извършен ремонт в размер на 45 хил.лв.
10.	Министерство на здравеопазването	РД-12-238/15.11.2018	Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация	126 хил.лв.	Доставка на апаратура -126

			я на мобилна рентгенова система тип С-рамо		хил.лв.
1	Министерство на здравеопазването	РД-12-277/30.11.2018	Закупуване на хемодиализни апарати	70 хил.лв.	Доставка на апаратура -70 хил.лв
1 2.	Министерство на здравеопазването	РД-12-278/30.11.2018	Закупуване на хладилна камера за трима покойника	12 хил.лв.	Платен аванс по договор с доставчик в размер на 5 хил.лв.
1 3.	Министерство на здравеопазването	РД-12-331/17.12.2018	Закупуване на задължително минимално оборудване на съдебномедицинско отделение	36 хил.лв.	Доставка на апаратура – 34 хил.лв
1 4.	Министерство на здравеопазването	РД-12-255/12.12.2019	Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционна поддръжка на нова –СR система и рентгенова тръба	63 хил.лв.	Доставка на апаратура – 63 хил.лв
1 5.	Министерство на здравеопазването	РД-12-237/26.11.2019	Основен ремонт на асаньорни уредби и закупуване на нов сървър	40 хил.лв.	Доставка на апаратура – 40 хил.лв

ФИНАНСИРАНЕ ЗА ТЕКУЩА ДЕЙНОСТ

От Министерство на здравеопазването въз основа на договор № РД-06-181/10.09.2015 г. и договор № РД-06-116/17.07.2016 г. е получено финансиране – по програма „Майчино и детско здравеопазване” в размер на 39 хил.лв. През 2016 год. е изготвен отчет за специализирани медицински консултации във връзка с които са усвоени 26 хил. лева от получените 39 хил. лева. За отчетния период няма сключено допълнително споразумение за удължаване срока на договора. Поради тази причина Дружеството няма сключен договор със Здравно-консултативен център и по програмата е отчетен само неонатален слухов скрининг в размер на 1 хил.лв.

14. ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБИ

Приходи от продажби	31.03.2020	31.03.2019
	BGN'000	BGN'000
Предоставени услуги	1562	1511
Приходи от финансиране на текуща дейност	67	29
Други приходи	68	153
Общо:	1697	1664

Приходи от медицински услуги	31.03.2020	31.03.2019
	BGN'000	BGN'000
Приходи от клинични пътеки	1495	1449
От медико диагностична дейност	7	6
От потребителски такси	15	15
От медицински услуги от фирми	8	4
От медицински изделия	37	37
Общо:	1562	1511

Приходи от финансиране на текущата дейност	31.03.2020	31.03.2019
	BGN'000	BGN'000
От субсидии	67	28
Проект „Майчино и детско здравеопазване”	-	1
Амортизации на ДМА, дарени от МЗ		
Общо:	67	29

15. ДРУГИ ПРИХОДИ

	31.03.2020	31.03.2019
Други приходи	BGN'000	BGN'000
От РЦТХ	11	16
От дарени медикаменти	23	1
От наеми	7	6
От телевизионна услуга по договор	-	2
От топлоенергия наематели	1	1
От стерилизация	1	1
От продажба на ДМА	-	2
От транспортна услуга(превоз на болен, ползване на линейка)	-	-
От дарение на дълготрайни активи	-	-
Парични дарения	25	-
други	-	97
Общо:	68	124

16. РАЗХОДИ ЗА СУРОВИНИ И МАТЕРИАЛИ

	31.03.2020	31.03.2019
	BGN'000	BGN'000
Лекарства	99	81
Медицински консумативи	104	91
Предпазна храна	2	4
Ел. енергия	40	40
Вода	25	15
Разходи за отопление	90	78
Горивни материали	5	3
Други материали	15	13
Общо:	380	325

17. РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ

	31.03.2020	31.03.2019
	BGN'000	BGN'000
Медицински услуги по договор	2	5
Скенер	-	11
Разходи за храна	30	56
Пране	8	8
Транспортни услуги	2	2
Съобщителни услуги	3	4
Разходи за поддръжка на мед. техника и автомобили	13	10
Разходи за охрана	12	13
Разходи за застраховки	-	3
Правни услуги	2	2
Други външни услуги	10	5
Общо:	82	119

18. РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛА

	31.03.2020	31.03.2019
	BGN'000	BGN'000
Разходи за текущи възнаграждения	1142	983
Разходи за социално осигуряване	215	185
Начисления за отпуски	-	-
ОБЩО:	1357	1168

Към 31.03.2020 г. щатния брой на персонала в дружеството е 452,5 и фактически зает персонал 314,75 служители, (31.03.2019 г. – щатен брой на персонала 521,5 и фатически заети служители – 326,5).

19. ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

	31.03.2020	31.03.2019
	BGN'000	BGN'000
Разходи по дела към болницата	3	17
Разходи за ДДС	32	28
Разходи за местни данъци	-	-
Разходи за глоби и неустойки	5	4
Общо:	40	49

20. ФИНАНСОВИ РАЗХОДИ

	31.03.2020	31.03.2019
	BGN'000	BGN'000
<i>Финансови разходи:</i>		
Разходи за лихви	16	11
Други финансови разходи	7	3
Общо:	23	14

21. ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК

Дружеството отчита паричните потоци като използва прекия метод, оповестявайки главните групи брутни парични постъпления и брутни парични плащания. Представени са поотделно основните брутни постъпления и плащания, произтичащи от оперативна, инвестиционна и финансова дейност.

22. ОПОВЕСТЯВАНЕ НА СВЪРЗАНИТЕ ЛИЦА И СДЕЛКИТЕ С ТЯХ

Свързаните лица са МЦ Ловеч ЕООД

През отчетния период дружеството е осъществявало *сделки със следните свързани лица:*

Дружество	Вид на свързаността	
	31.03.2020	31.03.2019
Вид	BGN'000	BGN'000
Консумативи	2	1
Наем на помещения	11	3

Разчетните взаимоотношения със свързаните лица включват:

	31.03.2020	31.03.2019
	BGN'000	BGN'000
Вземания от свързани лица	9	10
Задължения към свързани лица	54	76

23.КЛЮЧОВ УПРАВЛЕНСКИ ПЕРСОНАЛ

Доходите на ключовия управленски персонал, вкл. осигуровки са:

	31.03.2020	31.03.2019
	BGN'000	BGN'000
Заплати и други краткосрочни доходи	34	16
Осигуровки	4	3
ОБЩО:	38	19

Начислените възнаграждения на ключовия управленски персонал са по договори за управление и договори за контрол.

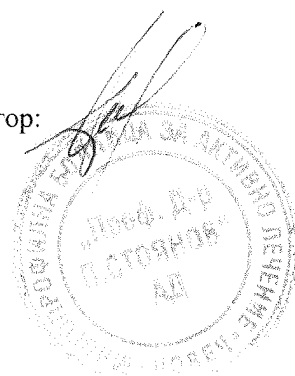
Дата: 27.04.2020 г.

Съставител:

Детелина Георгиева

Изпълнителен директор:

Д-р Румяна Нановска



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на "Медицински център-Ловеч" ЕООД
 адрес България, гр. Ловеч, "С.Съев" 27
 за 01.01.2020 - 31.03.2020

Наименование на разходите		Сума (хил. лева)		Наименование на приходите		Сума (хил. лева)	
		текуща година	предходна година			текуща година	предходна година
а		1	2	а		1	2
А. РАЗХОДИ				Б. ПРИХОДИ			
1	Намаление на запасите от продукцията и незавършено производство	0	0	1	Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	94	69
2	Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	16	24		а) продукцията	0	0
	а) суровини и материали	5	4		б) стоки	24	15
	б) външни услуги	11	20		в) услуги	70	54
3	Разходи за персонала, в т.ч.:	78	52	2	Увеличение на запасите от продукцията и незавършено производство	0	0
	а) разходи за възнаграждения	68	47	3	Разходи за придобиване на активи по стопански начин	0	0
	б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	10	5	4	Други приходи, в т.ч.:	0	0
	aa) осигуровки, свързани с пенсии	0	0		а) приходи от финансираня	0	0
4	Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:	1	0	Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)			
	а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	0	0	5	Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0
	aa) разходи за амортизация	0	0		а) приходи от участия в предприятия от група	0	0
	bb) разходи от обезценка	0	0	6	Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:	0	0
	б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	0	0		а) приходи от предприятия от група	0	0
5	Други разходи, в т.ч.:	1	1	7	Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	0	0
	а) балансова стойност на продадените активи	0	0		а) приходи от предприятия от група	0	0
	б) провизии	0	0		б) положителни разлики от операции с финансови активи	0	0
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)		96	77		в) положителни разлики от промяна на валутни курсове	0	0
6	Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:	0	0	Общо финансови приходи (5+6+7)			
	а) отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	0	0	8	Загуба от обичайна дейност	2	8
7	Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	0	0	Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7)			
	а) разходи, свързани с предприятия от група	0	0	9	Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	2	8
	б) отрицателни разлики от операции с финансови активи	0	0	10	Загуба (9 + ред 10 и 11 от раздел А)	2	8
Общо финансови разходи (6+7)		0	0	Всичко (Общо приходи+10)			
8	Печалба от обичайна дейност	0	0	96			
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7)		96	77	77			
9	Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	0	0				
10	Разходи за данъци от печалбата	0	0				
11	Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	0	0				
12	Печалба (9 - 10 - 11)	0	0				
Всичко (Общо разходи+10+11+12)		96	77				

Дата: 27.04.2020

Съставител: Виржиния Трифонова

Ръководител: Д-р Илияна Казакова



БАЛАНС

"Медицински център-Ловеч"ЕООД

България, гр. Ловеч, "С.Съев" 27

31.03.2020

на
адрес
към

А К Т И В			П А С И В		
Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)		Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
а	1	2	а	1	2
А. ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ	0	0	А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ			I. Записан капитал	5	5
I. Нематериални активи			II. Премии от емисии	0	0
1 Продукти от развойна дейност	0	0	III. Резерв от последващи оценки	0	0
2 Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и др. подобни права и активи	0	0	IV. Резерви		
3 Търговска репутация	0	0	1 Законови резерви	0	0
4 Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	0	0	2 Резерв, свързан с изкупени собствени акции	0	0
Общо за група I:	0	0	3 Резерв съгласно учредителен акт	0	0
II. Дълготрайни материални активи			4 Допълнителни резерви	0	0
1 Земи и сгради, в т.ч.:	0	0	Общо за група IV:	0	0
- земи	0	0	V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- сгради	0	0	- неразпределена печалба	94	97
2 Машини, производствено оборудване и апаратура	17	2	- непокрита загуба	0	0
3 Съоръжения и други	0	0	Общо за група V:	94	97
4 Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	0	0	VI. Текуща печалба (загуба)	-2	-8
Общо за група II:	17	2	Общо раздел А:	97	94
III. Дългосрочни финансови активи			Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
1 Акции и дялове в предприятия от група	0	0	1 Провизии за пенсии и други подобни задължения	0	0
2 Предоставени заеми на предприятия от група	0	0	2 Провизии за данъци, в т.ч.:	0	0
3 Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	0	0	- отсрочени данъци	0	0
4 Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	0	0	3 Други провизии и сходни задължения	0	0
5 Дългосрочни инвестиции	0	0	Общо за раздел Б:	0	0

6	Други заеми	0	0
7	Изкупени собствени акции номинална стойност хил. Лева	0	0
Общо за група III:		0	0
IV.	Отсрочени данъци	0	0
Общо за раздел Б:		17	2
В.	ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ		
I.	Материални запаси		
1	Суровини и материали	0	0
2	Незавършено производство	0	0
3	Продукция и стоки, в т.ч.:	0	0
	- продукция	0	0
	- стоки	0	0
4	Предоставени аванси	0	0
Общо за група I:		0	0
II.	Вземания		
1	Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	43	30
	- над 1 година	0	0
2	Вземания от предприятия от група, в т.ч.:	0	0
	- над 1 година	0	0
3	Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0
	- над 1 година	0	0
4	Други вземания, в т.ч.:	55	76
	- над 1 година	0	0
Общо за група II:		98	106
III.	Инвестиции		
1	Акции и дялове в предприятия от група	0	0
2	Изкупени собствени акции номинална стойност хил. Лева	0	0
3	Други инвестиции	0	0
Общо за група III:		0	0
IV.	Парични средства, в т.ч.:	15	15
	- в брой	0	0
	- в безсрочни сметки (депозити)	15	15
Общо за група IV:		15	15
Общо за раздел В:		113	121
Г.	РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	0	0
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)		130	123

В.	ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
1	Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:	0	0
	- до 1 година	0	0
	- над 1 година	0	0
2	Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	0	0
	- до 1 година	0	0
	- над 1 година	0	0
3	Получени аванси, в т.ч.:	0	0
	- до 1 година	0	0
	- над 1 година	0	0
4	Задължения към доставчици, в т.ч.:	7	4
	- до 1 година	0	0
	- над 1 година	0	0
5	Задължения по полици, в т.ч.:	0	0
	- до 1 година	0	0
	- над 1 година	0	0
6	Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	0	0
	- до 1 година	0	0
	- над 1 година	0	0
7	Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0
	- до 1 година	0	0
	- над 1 година	0	0
8	Други задължения, в т.ч.:	26	25
	- до 1 година	26	25
	- над 1 година	0	0
	към персонала, в т.ч.:	19	18
	- до 1 година	0	0
	- над 1 година	0	0
	осигурителни задължения, в т.ч.:	4	4
	- до 1 година	4	4
	- над 1 година	0	0
	данъчни задължения, в т.ч.:	3	3
	- до 1 година	0	0
	- над 1 година	0	0
Общо за раздел В, в т.ч.:		33	29
	- до 1 година	33	25
	- над 1 година	0	0
Г.	ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.:	0	0
	- финансираня	0	0
	- приходи за бъдещи периоди	0	0
СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)		130	123

Дата: 27.04.2020

Съставител: Виржиния Трифонова

Ръководител: Д-р Илияна Казакова