



МБАЛ Д-Р СТАМЕН ИЛИЕВ АД
Монтана

3400, гр. Монтана, ул. „Сирма войвода“ № 4, пощенска кутия 82
☎ 096/305150, fax 096/307554, e-mail: mbalmont@net-surf.net, http://mbalmontana.com

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ
"Д-р Стамен Илиев" АД
Изх. № 22 / 04 / 2020 год.
3400 град Монтана
ул. "Сирма Войвода" № 2, п.к. 82

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО п.к 1000, София, пл. "Света Неделя" № 5 РЕГИСТРАТУРА
Регистрационен индекс, дата
<u>20-13-18</u> / <u>23.04.2020</u>

До
Министерство на
Здравеопазването
Гр. София
Пл. "Св.Неделя" №5

На вниманието на дирекция „Търговски дружества и собственост“

Приложено, изпращам Ви тримесечен отчет към 31.03.2020 г. съгласно ПМС 114/2010 г., както следва:

- МБАЛ „Д-р Стамен Илиев“ АД - Счетоводен баланс, Отчет за приходите и разходите, Отчет за паричните потоци, Отчет за собствения капитал и Анализ – 1 комплект на хартиен носител и 1 комплект в електронен вид на CD;
- МЦ „Д-р Стамен Илиев“ ЕООД - Счетоводен баланс, Отчет за приходите и разходите, Отчет за паричните потоци, Отчет за собствения капитал и Анализ – 1 комплект на хартиен носител и 1 комплект в електронен вид на CD;

Изп. Директор:.....

/Д-р Тодор Боларов



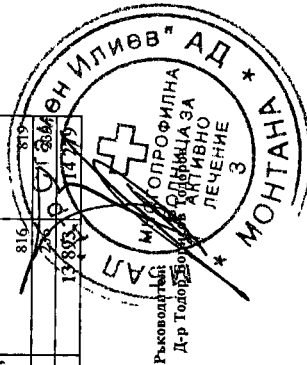
СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
МБАЛ "Д-р Стамен Илиев" АД ЕИК 111047073

31.03.2020 Г.

Актив	Сума (хил.лева)		Раздели, групи, статии	Пасив	
	Текуща година	Преходна година		Текуща година	Преходна година
	1	2	а	1	2
A. Записан, но невисен капитал			A. Собствен капитал		
B. Негекущи (дълготрайни) активи			I. Записан капитал	11 396	11 380
I. Нематериални активи			III. Резерв от последващи оценки	10 914	10 914
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	3	3	IV. Резерви		
Общо за група I:	3	3	1. Законови резерви	194	194
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	4 805	4 816	Общо за група II:	194	194
- сгради			V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	2 520	2 532			
3. Съоръжения и други	6 057	6 053	- неразпределена печалба	272	266
	403	410	- непорита загуба		
Общо за група II:	11 265	11 279	VI. Текуща печалба (загуба)	272	266
III. Дългосрочни финансови активи			Общо за група I:	16	6
1. Акции и дялове в предприятия от група	1	1	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "A":	11 396	11 380
Общо за група III:	1	1	B. Прованси и сходни задължения		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B:	11 269	11 283	1. Прованси за пенсии и други подобни задължения		
V. Текущи (краткотрайни) активи			2. Прованси за данъци в т.ч.	10	10
I. Материални запаси			- отсрочени данъци	10	10
1. Суровини и материали	230	140	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B:	10	10
Общо за група I:	230	140	В. Задължения		
II. Вземания			4. Задължения към доставчици, в т.ч.	643	421
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.	1 203	1 184	- до 1 година	643	421
2. Вземания от предприятия от група в т.ч.			8. Други задължения, в т.ч.:	1 028	1 649
4. Други вземания в т.ч.:	286	295	- до 1 година	1 004	1 446
Общо за група II:	1 489	1 479	Задължения към персонала, в т.ч.:		
IV. Парични средства, в т.ч.:			- до 1 година	560	696
- в брой	26	2	- до 1 година	526	550
- безсрочни сметки (депозити)	878	1 372	Осигурителни задължения, в т.ч.	244	277
Общо за група IV:	904	1 374	- до 1 година	237	248
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B:	2 623	2 993	Данъчни задължения	65	62
			- до 1 година	65	62
Г. Разходи за бъдещи периоди	1		ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B, в т.ч.:	1 671	2 070
			- до 1 година	1 647	1 867
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди,		
			в т.ч.:		
			3	816	819
			- финансирания	280	304
СУМА НА АКТИВА	13 893	14 279	СУМА НА ПАСИВА	13 893	14 279

Дата на съставяне:
Монтана, 24 април 2020

Съставител:
Пламенка Ембрунелова Гюргиева



0

0

ОТЧЕТ
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
МБАЛ "Д-р Стамен Илиев" АД ЕИК 111047073
31.03.2020 г.

Наименование на разходите	Сума /хил.лв/		Наименование на приходите	Сума /хил.лв/	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
1	2	3	1	2	3
А. РАЗХОДИ			Б. ПРИХОДИ		
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	1 438	5 225	1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	3 832	14 677
а) суровини и материали	1 224	4 397	в) услуги	3 832	14 677
б) външни услуги	214	828	4. Други приходи, в т.ч.:	292	1 206
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	2 580	10 260	- приходи от финансираня	292	1 206
а) разходи за възнаграждения	2 187	8 690	<i>Общо приходи от оперативната дейност</i>	4 124	15 883
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	393	1 570	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	-	-
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	76	272	<i>Общо финансови приходи</i>	-	-
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	76	272			
- разходи за амортизация	76	272	<i>Общо приходи от обичайната дейност</i>	4 124	15 883
5. Други разходи, в т.ч.:	10	107	<i>Общо приходи</i>	4 124	15 883
б) провизии					
в) други	10	107			
<i>Общо разходи за оперативната дейност</i>	4 104	15 864			
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	5	12			
<i>Общо финансови разходи</i>	5	12			
<i>Общо разходи за обичайната дейност</i>	4 109	15 876			
8. Печалба от обичайната дейност	15	7			
<i>Общо разходи</i>	4 109	15 876			
10. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	15	7			
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба	15	6			
Всичко (общо разходи + 11 + 12 + 13)	4 124	15 883	Всичко (Общо приходи + 11)	4 124	15 883

Дата на съставяне:
Монтана, 24 април 2020

Съставител:
Пламенка Емануилова Георгиева



ОТЧЕТ

за паричните потоци

МБАЛ "Д-р Стамен Илиев" АД ЕИК 111047073

31.03.2020 Г.

Наименование на паричните потоци	Текущ период		Предходен период	
	Постъпления	Нетен поток	Постъпления	Нетен поток
а	1	3	4	6
А. Парични потоци от основна дейност				
1 Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	3 326	1 983	14 180	5 912
3 Парични потоци, свързани с трудови взаимоотношения	2 545	(2 545)	1	9 294
4 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни				
8 Други парични потоци от основна дейност	351	96	2 635	1 203
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	3 677	(466)	16 816	407
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност				
1 Парични потоци, свързани с дълготрайни активи				1
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)				(1)
В. Парични потоци от финансова дейност				
		4		12
		(4)		(12)
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)				
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	3 677	(470)	16 816	395
Д. Парични средства в началото на периода		1 374		979
Е. Парични средства в края на периода		904		1 374

Дата:

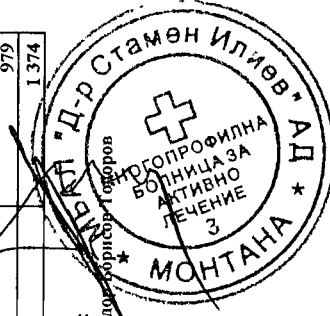
Монтана, 24 април 2020

Съставител:

Пламенка Емануилова Гюргјева

Ръководител:

Д-р Тодор Илиев Георгиев



0

0

ОТЧЕТ

за собствения капитал

МБАЛ "Д-р Стамен Илиев" АД ЕИК 111047073

31.03.2020 г.

(Хил.лв)

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	Законови	Резерви			Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
					Резерв, свързан с закупени собствени акции	Резерв, съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокритата загуба		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. Салдо в началото на отчетния период	10 914			194				266		6	11 380
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:										(6)	-
- увеличение								6		16	16
6. Финансов резултат от текущия период								-			-
8. Покриване на загуба				194				272		16	11 396
II. Салдо към края на отчетния период	10 914	-	-	194	-	-	-	272	-	16	11 396
13. Собствен капитал към края на отчетния период	10 914	-	-	194	-	-	-	272	-	16	11 396



Дата на съставяне:
Монтана, 24 април 2020

Съставител:
Пламенка Емануилова Георгиева

Ръководител:
Д-р Тодор Борисов

**МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА
ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „Д-р СТАМЕН ИЛИЕВ” АД
Гр. МОНТАНА**

**АНАЛИЗ
на дейността
за първото тримесечие на 2020 г.**

Многопрофилна болница за активно лечение „Д-р Стамен Илиев” АД - Монтана извършва диагностика, лечение и рехабилитация на пациенти с остри заболявания, травми, изострени хронични болести, състояния, изискващи оперативно лечение по основни медицински специалности и други, съгласно Разрешение за осъществяване на лечебна дейност № МБ – 11 /15.08.2016 г. на Министъра на здравеопазването.

Наличните краткосрочни задължения към доставчици към 31.03.2020 г. са в размер на 642 хил. лв. разпределени по видове в Таблица № 1.

таблица 1

в лв.

Показатели	Задължения към 31.03.2020 г.	Задължения към 31.03.2019 г.	Изменение в %. (+/-)	Изменение в лв. (+/-)
Краткосрочни задължения към доставчици	642 476	487 376	31.82%	155 100
<i>в това число</i>				
Задължения за медикаменти и консумативи	557 548	405 538	37.48%	152 010
<i>от тях:</i>				
- за медикаменти	303 479	246 130	23.30%	57 349
- за консумативи	254 069	159 408	59.38%	94 661
Задължения за вода, горива, енергия	12 816	20 291	-36.84%	-7 475
Задължения за храна	35 832	39 477	-9.23%	-3 645
Задължения за други материали	2 952	200	1376%	2 752
Задължения за текущ ремонт	2 454	2 525	-2.81%	-71
Задължения за придобиване на ДМА	17 340	14 820	17.00%	2 520
Други задължения	13 534	5 168	161.88%	8 366

Равнището на задълженията към доставчиците към 31.03.2020 г. се е увеличило значително спрямо това за същия период на 2019 г. - с 155 хил. лв. и с 31.82 % в относителен размер. Това е резултат от настъпилото извънредно положение и закупено по-голямо количества медикаменти и медицински консумативи.

Просрочени задължения към 31.03.2020 г. МБАЛ „Д-р Стамен Илиев“ АД – Монтана има и са в размер на 47 х.лв.

**Анализ на приходите
Приходи от дейността**

Общият размер на приходите към 31.03.2020 г. е в размер на 3 832 хил. лв., който е с 473 хил. лв. по-голям от същия период на 2019 г., видно от таблица по долу.

таблица 2

В лв.					
	ПОКАЗАТЕЛИ	Към 31.03.2020	Към 31.03.2019	Изменение в %. (+/-)	Изменение в лв. (+/-)
	ВСИЧКО ПРИХОДИ (I+II+III+IV)	4 124 794	3 651 467	12.96%	473 327
I.	Нетни приходи от продажби	3 832 222	3 418 214	4.95%	180 755
1.	По договор с РЗОК	3 577 655	3 210 828	11.42%	366 827
а)	Клинични пътеки (КП)	3 155 075	2 886 411	9.31%	268 664
б)	Клинични процедури (КПр)	145 371	77 247	88.19%	68 124
в)	Амбулаторни процедури (АПр)	240 179	218 817	9.76%	21 362
г)	Медицински изделия	11 550	9 000	28.33%	2 550
д)	Извънболнична помощ	25 480	19 353	31.66%	6 127
2.	Потребителски такси	36 151	38 622	-6.40%	-2 471
3.	Платени услуги граждани	37 752	27 904	35.29%	9 848
4.	Платени услуги фирми (в т.ч. ДОФ)	13 579	11 895	14.16%	1 684
5.	Наеми	12 641	11 061	14.28%	1 580
6.	Клинични проучвания	10 985	16 996	-35.37%	-6 011
7.	Доплащане за МИ от пациента	140 660	94 527	48.80%	46 133
8.	Други приходи	2 799	6 381	-56.13%	-3 582
II.	Приходи от финансираня	292 232	233 243	25.29%	70 957
1.	Правителство	285 892	221 275	29.20%	64 617
а)	Методика МЗ	283 872	220 151	28.94%	63 721
б)	Центр. доставка на медикаменти и конс.	2 020	1 124	79.71%	896
2.	Община Монтана	1 527	700	118.14%	827
3.	Друго финансиране (помощи и дарения)	4 813	11 268	-57.29%	-6 455
III	Финансови приходи	340	10	3300%	330
	ВСИЧКО ПРИХОДИ (I+II+III+IV)	4 124 794	3 651 467	12.96%	473 327

Приходите са се увеличили значително с 473 хил.лв. спрямо 2019 г.

Приходите от РЗОК показват голямо увеличение и това се дължи основно на увеличените цени на КП от 01.04.2019 г., и друго увеличение от 01.06.2019 г. А от 01.01.2020 г. има голямо увеличение на почти всички КП по договор с РЗОК. Лимита на дейност по КП също е увеличен.

Приходите от МЗ запазват стойностите, тъй като субсидирането е както през 2019 г.

През 2020 г. като приход се отчита доплащането на медицинските изделия от пациентите, като същевременно се отчита и същата сума като разход.

Намалява дела на другото финансиране.

Анализ на структурата на приходите
таблица 3

в лв.

	ПОКАЗАТЕЛИ	Към 31.03.2020	Към 31.03.2019	Изменение в пункта (+/-)
I.	Нетни приходи от продажби	92.91%	93.61%	-0.7
1.	По договор с РЗОК	86.73%	87.94%	-1.21
а)	Клинични пътеки (КП)	76.49%	79.05%	-2.56
б)	Клинични процедури (КПр)	3.52%	2.12%	1.40
в)	Амбулаторни процедури (АПр)	5.82%	5.99%	-0.17
г)	Медицински изделия	0.28%	0.25%	0.03
д)	Извънболнична помощ	0.62%	0.53%	0.09
2.	Потребителски такси	0.88%	1.06%	-0.09
3.	Платени услуги граждани	0.91%	0.76%	0.15
4.	Платени услуги фирми (в т.ч. ДОФ)	0.33%	0.32%	0.01
5.	Наеми	0.31%	0.30%	0.01
6.	Клинични проучвания	0.27%	0.46%	-0.19
7.	Доплащане за МИ от пациента	3.41%	2.60%	0.81
6.	Други	0.07%	0.17%	-0.10
II.	Приходи от финансираня	7.08%	6.39%	0.69
	Правителство	6.93%	6.09%	0.84
вв)	Методика МЗ	6.88%	6.04%	0.84
аа)	Централна доставка на медик. И конс.	0.05%	0.03%	0.02
2.	Община Монтана	0.04%	0.02%	0.02
3.	Друго финансиране (помощи и дарения)	0.12%	0.30%	-0.18
III	Финансови приходи	0.01%	0.00%	0.01

През отчетния период няма значителна промяна в структурата на приходите.

Относителния дял на приходите от нетни продажби е намален с 0,70 пункта. Увеличение имаме в приходите от финансираня с 0,69 като цяло. Само от МЗ увеличението е с 0,84 пункта и намаление в друго финансиране с 0,18 пункта.

В структурата на приходите по договор с РЗОК имаме намаление с 1,21 пункта.

Анализ на разходите

Анализ на динамиката на разходите

Общият размер на всичко разходи към 31.03.2020 г. е в размер на 4 109 хил. лв., който е по-висок от този за 2019 г. с 513 хил. лв. и с 6.67% в относителен размер.

таблица 4

в лв.

Разходи за обичайна дейност	Към 31.03.2020	Към 31.03.2019	Изменение в % (+/-)	Изменение в лв. (+/-)
ВСИЧКО РАЗХОДИ	4 109 376	3 596 118	14.27%	513 258
Разходи по икономически елементи	4 104 681	3 588 562	14.38%	516 119
Разходи за материали	1 224 447	1 130 669	8.29%	93 778
Разходи за външни услуги	213 764	141 717	50.84%	72 047
Разходи за амортизации	75 634	65 080	16.22%	10 554
Разходи за възнаграждения	2 187 471	1 888 914	15.80%	298 557
Разходи за осигуровки	393 399	347 741	13.13%	45 658
Други разходи	9 966	14 441	-30.99%	-5 637

Равнището на всички разходи показва увеличение. Това е следствие голямото увеличение на приходите и същевременно се води политика за оптимизиране на разходите във връзка с новия финансов стандарт на МЗ.

Равнището на разходите за материали се е увеличило с 94 х.лв.

Равнището на разходите за външни услуги се е увеличило с 72 хил. лв. и с 50.84 % в относителен размер. Увеличение има в абонаментното поддържане на медицинската апаратура, понеже се включват и нови апарати.

Разходите за възнаграждения показват голямо увеличение с 299 хил. лв., и ръста на осигуровки се е увеличил с 46 хил. лв. Това е резултат от повишената МРЗ, увеличение на основните заплати на целия персонал. Освен това възнагражденията са обвързани с приходите и при положение, че имаме увеличение на приходите, то и заплатите показват увеличение.

Намаление има в ръста на другите разходи и на финансовите разходи.

Анализ на структурата на разходите

Както е видно през текущия период структурата на разходите леко се променя в сравнение със същия период на 2019 г., съответно в относителния дял на разходите за материали е леко намален с 1.64 пункта, увеличен е дела на разходите за външни услуги с 1.26 пункта, за сметка на намаление на дела на другите разходи с 0.16 пункта. Запазва се дела на разходите за възнаграждения и разходите за осигуровки. Намалява и дела на финансовите разходи, основно формирани от начислени лихви и такси по използвани средства от овърдрафта към Интернешанъл Асет банк.

таблица 5

в лв.

Разходи за обичайна дейност	3-те месеца на 2020 г.	3-те месеца на 2019 г.	Изменение в %. (+/-)
Разходи за материали	29.80%	31.44%	-1.64
Разходи за външни услуги	5.20%	3.94%	1.26
Разходи за амортизации	1.84%	1.81%	0.03
Разходи за възнаграждения	53.23%	52.53%	0.70
Разходи за осигуровки	9.57%	9.67%	-0.10
Други разходи	0.24%	0.40%	-0.16
Финансови разходи	0.12%	0.21%	-0.09

Коефициент за ефективност на разходите

Към края на отчетния период коефициента за ефективност на разходите е 1.00 , който намалява нивото си спрямо този за 2019 г. – 1.02. Това показва, че с 1 лев разход е получен приход в размер на 1,00 лева.

Финансов резултат

Многопрофилна болница за активно лечение „Д-р Стамен Илиев” АД - Монтана приключва отчетния период с печалба в размер на 15 хил. лв.
таблица 6

Наименование на разходите	СУМА (хил. лева)		Наименование на приходите	СУМА (хил. лева)	
	текуща година	предх. година		текуща година	предх. година
I. РАЗХОДИ ЗА ОБИЧАЙНАТА ДЕЙНОСТ	4 109	3 589	A. ПРИХОДИ ОТ ОБИЧАЙНАТА ДЕЙНОСТ	4 124	3 651
1. Разходи по икономически елементи	4 104	3 589	I. Нетни приходи от продажби	3 832	3 418
II. Суми с корективен характер			II. ПРИХОДИ ОТ ФИНАНСИРАНИЯ	292	233
III. Финансови разходи	5	7	III. Финансови приходи		
Б. Общо разходи за дейността(I+II+III)	4 109	3 596	Б. Общо приходи от дейността (I+II+III)	4 124	3 651
В. Печалба от обичайна дейност	15	55	В. Загуба от обичайната дейност		
Г. ОБЩО РАЗХОДИ(Б+IV)	4 124	3 651	Г. ОБЩО ПРИХОДИ(Б+IV)	4 124	3 651

Икономически показатели за дейността за I-во тримесечие на 2020 г.

Среден разход на 1 леглоден

Средният разход на 1 леглоден за 3-те месеца на 2020 г. е в размер на 180.33 лв., а за 2019 г. е 141.98 лв., което е с 38.35 лв. по-нисък.

Среден разход на 1 лекарствен

Средният разход на 1 лекарствен за 3-те месеца на 2020 г. е 16.71лв., а за 2019 г. е 15.60 лв., което показва увеличение с 1.11 лв.

Коефициент за обща ликвидност

Коефициента за обща ликвидност за 3-те месеца на 2019 г. е намален от 1.71 за 2019 г. на 1.59 за 2020 г. Това показва увеличение леко намаление на възможността на дружеството към 31.03.2020 г. да покрие задълженията си по текущите операции или на 1.59 лева от краткотрайните активи се пада на 1 лев текущо задължение.

Анализ на статистическите показатели през първото тримесечие на 2020 г.

Средният брой легла

Средният брой легла на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД през разглеждания период на 2020 г. е 400 легла, и през първото тримесечие на 2019 г. са били 400.

Реализирани легло дни

През първото тримесечие на 2020 г. в болницата са реализирани общо 21 794 легло дни, а през същия период на 2019 г. те са 24 652 легло дни. Това е с 2 858 леглодни по –малко спрямо данните от същия период на предходната година.

Преминали болни

През първото тримесечие на 2020 г. през стационарните звена на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД са преминали 4 358 болни, а за същият период на предходната година те са 4 949. Установяваме, че те са с 591 по-малко спрямо данните от предходната година. Това е резултат от въведеното извънредно положение, във връзка с коронавируса и заповед на министъра на здравеопазването от 13.03.2020 г. за спиране на планов прием на болни.

Използваемост на легловия фонд (в дни)

Показателят използваемост на легловият фонд средно за болницата за разглеждания период на 2020 г. е 54.49 дни, срещу 62.3 дни за същия период на 2019 г.. Установява се намаление с 7.81 дни.

Оборот на леглата

Показателят оборот на леглата на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД през първото тримесечие на 2020 г. е 10.9. За същия период на 2019 година показателят възлиза на 12.5 . Тези данни показват, че сега с 1.60 % е по-малък броя на болните преминали през едно легло.

Болничен леталитет

Болничният леталитет за първото тримесечие на 2020 г. е 3.12 %, а за същият период на 2019 г. е 2.49% т.е. отбелязваме леко увеличение на леталитета с 0,63%.

Среден болничен престой

Средният престой за болницата е 5.00 дни през първото тримесечие на 2020 г, а през същият период на 2019 г. е 4.98 дни.

В обобщение на основните статистически показатели на стационарните звена за първото тримесечие на 2020 г. можем да посочим следното: при среден брой от 400 болнични легла са преминали 4 358 болни, като са реализирали 21 794 леглодни и са постигнали използваемост на легловия фонд от 54.49 дни и оборот 10.90 като средно пациентите са престояли в болницата по 5.00 дни. Съотношението на починалите спрямо напусналите пациенти за първо тримесечие на 2019 г. е 1/31.

СРЕДСТВА ЗА РАБОТНА ЗАПЛАТА И СРЕДНА РАБОТНА ЗАПЛАТА


Категории персонал	3-те месеца на 2020 г.			3-те месеца на 2019 г.			Изменение на ср-ва за РЗ в % к.2/к.5	Изменение на средна работна заплата в % к.4/к.7
	Средства за работна заплата – лв.	Средно списъчен брой	Средна работна заплата - лв.	Средства за работна заплата – лв.	Средно списъчен брой	Средна работна заплата - лв.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Лекари	737 274	101	2 433	655 496	104	2 101	12.47%	15.80%
Фармацевти	14 248	3	1 727	13 333	3	1 481	6.86%	16.61%
Специалисти по здравни грижи	1 007 141	243	1 382	838 836	247	1 132	20.06%	22.08%
Санитари	294 451	121	809	257 165	122	703	14.50%	15.08%
Висш немедицински персонал	57 266	10	1 997	53 423	10	1 781	7.19%	12.13%
Друг персонал	137 157	55	823	128 066	55	776	7.10%	6.06%
ОБЩО	2 247 537	533	1 405	1 946 319	541	1 199	15.48%	17.18%

През отчетния период средствата за работна заплата се образуваха в съответствие с Инструкцията за образуване на средствата за работна заплата в търговските дружества - лечебни заведения с над 50 на сто държавно или общинско участие.

Средствата за работна заплата общо трите месеца на 2020 г. са се увеличили значително с 15.48% в относителен размер и със 301 хил. лв. в абсолютен спрямо същия период на 2019 г.. Средната работна заплата също показва голямо увеличение с 17.18 %.

По отношение на средната работна заплата по категории персонал е видно голямо увеличение за целия персонал. Голямо увеличение има в заплата на лекарите - с 15.80%, както и значително е увеличението на средната работна заплата на специалистите по здравни грижи - с 22.08%. Това е резултат от предприетите стъпки към увеличение на основните заплати на медицинския персонал в лечебното заведение .

Главен счетоводител:


/Пламенка Георгиева/

ИЗП. ДИРЕКТОР:


/Д-р Тодор Тодоров/

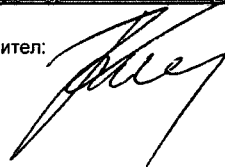
БАЛАНС
на "МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР Д-Р СТАМЕН ИЛИЕВ" ЕООД
адрес
към 31.03.2020

АКТИВ			ПАСИВ		
Раздели, групи, статии	Сума		Раздели, групи, статии	Сума	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
а	1	2	а	1	2
A Записан, но невнесен капитал	0	0	A Собствен капитал		
Б Нетекущи (дълготрайни) активи			I Записан капитал	1	1
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, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други 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
			3 Резерв, съгласно учредителен акт	0	0
			4 Други резерви	0	0
II Дълготрайни материални активи			V Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.		
1 Земи и сгради, в т.ч.	0	0	- неразпределена печалба	0	0
- земи	0	0	- непокрита загуба	0	0
- сгради	0	0			
2 Машини, производствено оборудване и апаратура	0	0	VI Текуща печалба (загуба)	0	1
3 Съоръжения и други	0	0			
4 Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	0	0	Б Провизии и сходни задължения		
			1 Провизии за пенсии и други подобни задължения	0	0
III Дългосрочни финансови активи			2 Провизии за данъци, в т.ч.		0
1 Акции и дялове в предприятия от група	0	0	- отсрочени данъци	0	0
2 Предоставени заеми на предприятия от група	0	0	3 Други провизии и сходни задължения	0	0
3 Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	0	0			
4 Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	0	0	В Задължения		
5 Дългосрочни инвестиции	0	0	1 Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.	0	0
6 Други заеми	0	0	- до 1 година	0	0
7 Изкупени собствени акции номинална стойност хил. лева	0	0	- над 1 година	0	0
			2 Задължения към финансови предприятия, в т.ч.	0	0
IV Отсрочени данъци	0	0	- до 1 година	0	0
			- над 1 година	0	0
В Текущи (краткотрайни) активи			3 Получени аванси, в т.ч.	0	0
I Материални запаси			- до 1 година	0	0
1 Суровини и материали	0	0	- над 1 година	0	0
2 Незавършено производство	0	0	4 Задължения към доставчици, в т.ч.	0	0
3 Продукция и стоки, в т.ч.	0	0	- до 1 година	0	0
- продукция	0	0	- над 1 година	0	0
- стоки	0	0	5 Задължения по полици, в т.ч.	0	0
4 Предоставени аванси	0	0	- до 1 година	0	0
			- над 1 година	0	0
II Вземания			6 Задължения към предприятия от група, в т.ч.	0	0
1 Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	0	0	- до 1 година	0	0
- над 1 година	0	0	- над 1 година	0	0
2 Вземания от предприятия в група, в т.ч.	0	0	7 Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.	0	0
- над 1 година	0	0	- до 1 година	0	0
3 Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.	0	0	- над 1 година	0	0
- над 1 година	0	0	8 Други задължения, в т.ч.	0	4
4 Други вземания, в т.ч.	0	1	- до 1 година	0	0
- над 1 година	0	0	- над 1 година	0	0
			- към персонала, в т.ч.	0	0
			- до 1 година	0	0
			- над 1 година	0	0
			- осигурителни задължения, в т.ч.	0	0

III	Инвестиции			- до 1 година	0	0
1	Акции и дялове в предприятия от група	0	0	- над 1 година	0	0
2	Изкупени собствени акции номинална стойност хил. лева	0	0	- данъчни задължения, в т.ч.	0	4
				- до 1 година	0	0
3	Други инвестиции	0	0	- над 1 година	0	0
IV	Парични средства, в т.ч.	1	5	- до 1 година	0	0
	- в брой	1	0	- над 1 година	0	0
	- в безсрочни сметки (депозити)	0	4	Г Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.	0	0
				- финансирания	0	0
Г	Разходи за бъдещи периоди	0	0	- приходи за бъдещи периоди	0	0

Дата: 08.04.2020

Съставител:



Ръководител:

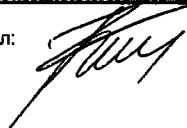


ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на "МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР Д-Р СТАМЕН ИЛИЕВ" ЕООД
адрес
за 01.01.2020 - 31.03.2020

Наименование на разходите	Сума		Наименование на приходите	Сума	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
а	1	2	а	1	2
A Разходи			Б Приходи		
1 Намаления на запасите от продукция и незавършено производство	0	0	1 Нетни приходи от продажби, в т.ч.	25	97
2 Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.	24	89	а) продукция	0	0
а) суровини и материали	0	0	б) стоки	0	0
б) външни услуги	24	89	в) услуги	25	97
3 Разходи за персонала, в т.ч.	1	5	2 Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	0	0
а) разходи за възнаграждения	1	4	3 Разходи за придобиване на активи по стопански начин	0	0
б) разходи за осигуровки, в т.ч.	0	1	4 Други приходи, в т.ч.	0	0
аа) осигуровки, свързани с пенсии	0	0	а) приходи от финансираня	0	0
4 Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.	0	0			
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
аа) разходи за амортизация	0	0	а) приходи от участия в предприятия от група	0	0
бб) разходи за обезценка	0	0	6 Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.	0	0
б) разходи за обезценка на текущи (краткотрайни) активи	0	0	а) приходи от предприятия от група	0	0
5 Други разходи, в т.ч.	0	2	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
			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			
а) отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	0	0	8 Загуба от обичайна дейност	0	0
7 Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.	0	0			
а) разходи, свързани с предприятия от група	0	0	9 Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	0	0
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи	0	0	10 Загуба (9 + ред 10 и 11 от раздел А)	0	0
8 Печалба от обичайна дейност	0	1			
9 Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	0	1			
10 Разходи за данъци от печалбата	0	0			
11 Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	0	0			
12 Печалба (9-10-11)	0	1			

Дата: 08.04.2020

Съставител:



Ръководител:

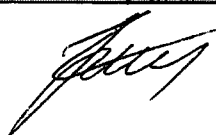


ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
на "МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР Д-Р СТАМЕН ИЛИЕВ" ЕООД
адрес
за 01.01.2020 - 31.03.2020

Наименование на паричните потоци		Текущ период			Предходен период		
		постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
а		1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност							
1	Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	21	24	-3	96	91	5
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	0	0	0	0	0	0
3	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	0	1	-1	0	6	-6
4	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	0	0	0	0	0	0
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0	0	0	0	0	0
6	Плащания при разпределения на печалби	0	0	0	0	0	0
7	Платени и възстановени данъци върху печалбата	0	0	0	0	0	0
8	Други парични потоци от основната дейност	0	0	0	4	0	4
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
1	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	0	0	0	0	0	0
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	0	0	0	0	0	0
3	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	0	0	0	0	0	0
4	Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания	0	0	0	0	0	0
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0	0	0	0	0	0
6	Други парични потоци от инвестиционна дейност	0	0	0	0	0	0
В. Парични потоци от финансова дейност							
1	Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа	0	0	0	0	0	0
2	Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	0	0	0	0	0	0
3	Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	0	0	0	0	0	0
4	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	0	0	0	0	0	0
5	Плащания на задължения по лизингови договори	0	0	0	0	0	0
6	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0	0	0	0	0	0
7	Други парични потоци от финансова дейност	0	0	0	0	0	0

Дата: 08.04.2020

Съставител:



Ръководител:



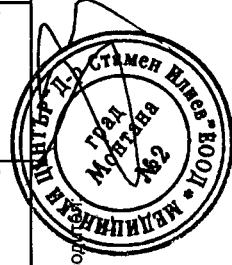
ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на "МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР Д-Р СТАМЕН ИЛИЕВ" ЕООД
адрес

за 01.01.2020 - 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	Свързани с изкупени собств. акции	Съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпред. печалба	Непокрита загуба				
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1. Салдо в началото на отчетния период	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	11		
2. Промени в счетоводната политика	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3. Грешки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
- увеличение	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
- намаление	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6. Финансов резултат за текущия период	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
7. Разпределения на печалба в т.ч.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
- за дивиденди	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
8. Покриване на загуба	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
9. Последващи оценки на активи и пасиви	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
- увеличение	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
- намаление	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
10. Други изменения в собствения капитал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
11. Салдо към края на отчетния период	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2		
12. Промени от преводи на ГФО на предприятия в чужбина	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11 ± 12)	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2		

Дата: 08.04.2020

Съставител:



Ръководител

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР „Д-Р СТАМЕН ИЛИЕВ „ ЕООД

Адрес: гр. Монтана 3400
ул. "Сирма войвода" № 4

096/306880/367,
e-mail: mcdrstamil@gmail.com

АНАЛИЗ

НА ДЕЙНОСТТА НА „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР Д-Р СТАМЕН ИЛИЕВ „ ЕООД

ГР. МОНТАНА, ЗА ПЕРИОДА 01.01.2020г - 31.03.2020г.

„Медицински център Д-р Стамен Илиев „ ЕООД, гр.Монтана, е регистрирано в търговския регистър с предмет на дейност специализирана извънболнична медицинска помощ, като едноличен собственик на капитала в размер на 500.00лв. е МБАЛ „Д-р Стамен Илиев“ АД, гр.Монтана. Същото е регистрирано на основание чл.41, ал.1 т.9 от Закона за лечебните заведения с предмет на дейност - специализирана извънболнична медицинска помощ по акушерство и геникология, урология, образна диагностика и нервни болести.

Извършва дейност от 22.10.2018г. съгласно сключен договор с РЗОК-Монтана.

Над 90 % от медицинска дейност се извършва от специалистите по образна диагностика, като за тримесечието са извършени общо 2312 бр. образни изследвания от пакет образна диагностика.

Реализираните приходи са общо в размер 25208.00 лв за този период, като те са изцяло съгласно сключения договор с РЗОК-Монтана, като същите през същия период на предходната година са били 25856,00 лв или има намаление от 3.2%.

Направените разходи за периода са в размер на 24917.00 лв., като основната част това са разходи по договора с МБАЛ „Д-р Стамен

Илиев“ АД, гр.Монтана, свързани с ползването на медицинската техника и помещенията на дружеството, външни услуги, възнаграждения, данъци и осигуровки.

„Медицински център Д-р Стамен Илиев „ ЕООД, гр.Монтана приключва към 31.03.2019г. с печалба в размер на 291.00лв.

Краткосрочни текущи задължения няма.

Наличните парични средства са общо в размер на 627.76 лв.

Дружеството няма дългосрочни задължения.

Прилага счетоводна политика съгласно изискванията на българското търговско и счетоводно законодателство съгласно Закон за счетоводството и Националните счетоводни стандарти. За не решени въпроси в НСС избира прилагане на счетоводна политика в съответствие с Международните счетоводни стандарти.

Формата на съставените части на финансовия отчет е двустранна.

Съдържанието на отчета за приходите и разходите е с класификация на приходите и разходите по видове.

Отчетът за паричният поток се съставя по прекия метод.

УПРАВИТЕЛ :

/Д-Р ИОВАН КИОНЧЕВ/

