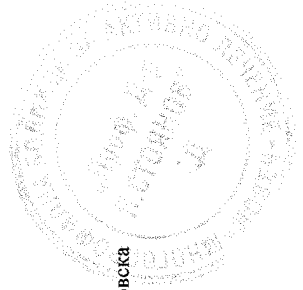


ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
МБАЛ Проф.д-р Параскев Стоянов АД
за периода от 01.01.2020 до 30.09.2020 год.

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	Непределена печалба	Непокрита загуба		
1. Салдо в началото на отчетния период	2 635									(880)	(5 140)
2. Промени в счетоводната политика											0
3. Грешки											(30)
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	2 635	0	0	63	0	0	1 413	0	0	(880)	(5 170)
5. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч. увеличение	443										443
намаляние											0
6. Финансов резултат за текущия период											(544)
7. Разпределения на печалба:											-
в т.ч. за дивиденди											-
8. Покриване на загуба										880	-
9. Последващи оценки на активи и пасиви											-
увеличение											-
намаляния											-
10. Други изменения в собствения капитал											-
11. Салдо към края на отчетния период	3 078	0	0	63	0	0	1 413	0	0	(544)	(5 271)
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11± 12)	3 078	0	0	63	0	0	1 413	0	0	(544)	(5 271)

Дата: 19.10.2020 г.

Съставител:
Детелина Георгиева



Ръководител:
Д-р Румяна Нановска

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на МБАЛ „Проф. Д-р Параскев Стоянов” АД
към 30.09.2020 г.

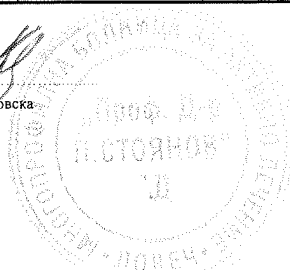
Булстат 110503990

АКТИВ	Сума (хил.лв.)		ПАСИВ	Сума (хил.лв.)	
	текуща год.	предх. год.		текуща год.	предх. год.
Раздели, групи статии			Раздели, групи статии		
а	1	2	а	1	2
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			А. Собствен капитал		
I. Нематериални активи			I. Записан капитал	3 078	2 635
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	134	14	IV. Резерви		
Общо за група I:	134	14	1. Законови резерви	63	63
II. Дълготрайни материални активи			2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции	1 413	1 413
1. Земи и сгради, в т.ч.:	2 375	2 218	Общо за група IV:	1 476	1 476
- земи	720	720	V. Нагрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:	(9 281)	(8 371)
- сгради	1 655	1 498	- неразмислена печалба	(9 281)	(8 371)
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	1 242	1 204	Общо за група V:	(9 281)	(8 371)
3. Съоръжения и други	280	299	VI. Текуща печалба (загуба)	(544)	(880)
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	100	92	Общо за раздел А	(5 271)	(5 140)
Общо за група II:	3 997	3 813	Б. Провизии и сходни задължения		
III. Дълготрайни финансови активи			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения	248	248
1. Акции и дялове в предприятия от група	5	5	Общо за раздел Б	248	248
Общо за група III:	5	5	В. Задължения		
Общо за раздел Б:	4 136	3 832	4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	1 092	1 717
V. Текущи (краткотрайни) активи			до 1 година	227	524
I. Материални запаси			над 1 година	865	1 193
1. Суровини и материали	174	67	6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	57	54
Общо за група I:	174	67	до 1 година	57	54
II. Вземания			8. Други задължения, в т.ч.:	6 711	5 924
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	899	681	до 1 година	4 103	4 447
над 1 година	363	324	над 1 година	2 608	1 352
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:	17	12	- към персонала, в т.ч.:	401	375
4. Други вземания, в т.ч.:	9	24	до 1 година	343	316
Общо за група II:	925	717	над 1 година	58	59
IV. Парични средства, в т.ч.:	628	941	- осигурителни задължения, в т.ч.:	140	408
- в брой	3	5	до 1 година	140	408
- в безсрочни сметки (депозити)	625	936	- данъчни задължения, в т.ч.:	363	546
Общо за група IV:	628	941	до 1 година	150	279
Общо за раздел В:	1 727	1 725	над 1 година	213	267
Г. Разходи за бъдещи периоди	45	47	- други кредитори, в т.ч.:	5 814	4 470
			до 1 година	3 477	3 444
			над 1 година	2 337	1 026
			10. Задължения по междуфирмени заеми, в т.ч.:	2 064	2 064
			над 1 година	2 064	2 064
			Общо за раздел В, в т.ч.:	9 927	9 634
			до 1 година	4 390	6 502
			над 1 година	5 537	4 609
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	997	862
			- финансирания	983	846
			- приходи за бъдещи периоди	14	16
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	5 908	5 604	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	5 908	5 604

Дата: 19.10.2020 г.

Съставител:
Детелина Георгиева

Ръководител:
Д-р Румяна Няновска



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
МБАЛ Проф.д-р Параскев Стоянов АД
за периода от 01.01.2020 г. до 30.09.2020 г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)				НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)				
	За 9 месеца 30.09.2020	За 3 месеца 30.09.2020	За 9 месеца 30.09.2019	За 3 месеца 30.09.2019		За 9 месеца 30.09.2020	За 3 месеца 30.09.2020	За 9 месеца 30.09.2019	За 3 месеца 30.09.2019	
а	1	2	1	2	а	1	2	1	2	
А. Разходи					Б. Приходи					
1 Намаление на запасите от продукция и незавършено производство					1 Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	4 388	1 420	4 381	1 481	
2 Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.	1 407	446	1 215	365	а) продукция					
а) суровини и материали	1 070	348	865	265	б) стоки					
б) външни услуги	337	98	350	100	в) услуги	4 388	1 420	4 381	1 481	
3 Разходи за персонала, в т.ч.	4 312	1 593	3 734	1 302	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство					
а) разходи за възнаграждения	3 628	1 339	3 150	1 099	3 Разходи за придобиване на активи по стопански начин					
б) разходи за осигуровки, в т.ч.	-	684	254	584	203	4 Други приходи, в т.ч.:	1 258	584	388	151
- осигуровки свързани с пенсии					- приходи от финансирання	887	509	280	122	
4 Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	244	84	231	77	Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)	5 646	2 004	4 769	1 632	
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	244	84	231	77	5 Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:					
- разходи за амортизация	244	84	231	77	- 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.	157	18	277	101	7 Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:					
а) балансова стойност на продадени активи	21	7	23	7	а) приходи от лихви					
б) други	136	11	254	94	б) положителни разлики от операции с финансови активи					
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	6 120	2 141	5 457	1 845	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	-	0	-	
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове										
7 Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.	70	22	68	37						
а) лихви	51	15	53	31						
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи										
Общо финансови разходи (6+7)	70	22	68	37						
8. Печалба от обичайна дейност	0	0	0	0	8. Загуба от обичайната дейност	544	159	756	250	
9 Извънредни разходи					9 Извънредни приходи					
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	6 190	2 163	5 525	1 882	Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	5 646	2 004	4 769	1 632	
10. Счетоводна печалба (общо приходи-общо разходи)	0	0	0	0	10. Счетоводна загуба (общо приходи-общо разходи)	544	159	756	250	
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)	544	159	756	250	
ВСИЧКО (Общо разходи+11+12+13)	6 190	2 163	5 525	1 882	ВСИЧКО (Общо приходи+11)	6 190	2 163	5 525	1 882	

Дата 19.10.2020 г.

Съставител:
Детелина Георгиева

Ръководител:

Д-р Румяна Нановска



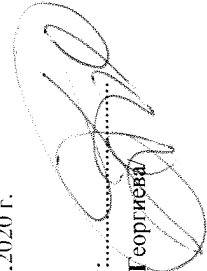
ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

МБАЛ Проф.д-р Параскев Стоянов АД

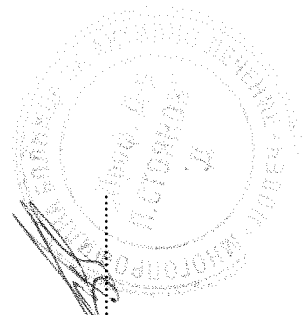
за периода от 01.01.2020 г. до 30.09.2020 г.

Наименование на потоците	30.09.2020 /хил. лв./			31.12.2019 /хил. лв./		
	постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
	1	2	3	4	5	6
а						
А. Парични потоци от основна дейност						
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	6 463	2 002	4 461	5 997	2 056	3 941
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	-	-	-	-	-	-
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	4 269	4 269	(4 269)		3 425	(3 425)
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		102	(102)		40	(40)
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
6. Платени и възстановени данъци върху печалбата			-			-
7. Плащания при разпределение на печалби			-			-
8. Други парични потоци от основна дейност		12	(12)		20	(20)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	6 463	6 385	78	5 997	5 541	456
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		300	(300)		226	(226)
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)		300	(300)		226	(226)
В. Парични потоци от финансова дейност						
1. Парични потоци от емитиране на акции		91	(91)	396		396
2. Други парични потоци свързани с междуфирмени заеми			-			-
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)		91	(91)	396		396
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В)	6 463	6 776	(313)	6 393	5 767	626
Д. Парични средства в началото на периода	941		941	315		315
Е. Парични средства в края на периода	628		628	331		941

Дата: 19.10.2020 г.



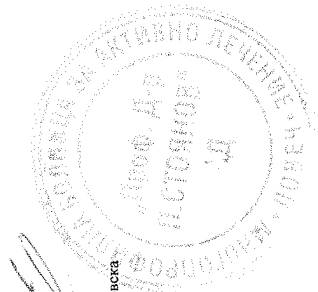
Съставител:.....
/ Дегелина Георгиева



Изпълнителен директор:.....
Д-р Румяна Гановска

СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ (ДЪЛГОТРАЙНИТЕ) АКТИВИ
 МБАЛ Проф. д-р Параскев Стоянов АД
 към 30.09.2020

ПОКАЗАТЕЛИ	Отчетна стойност на нетекущите активи				Преоценена стойност (4+5-6)		Амортизация				Преоценена стойност в края на периода (7)		Балансова стойност в края на периода (14)				
	На постъпките през периода		На излезите през периода		Увеличение	Намаляване	В началото на периода	Намаляване		Увеличение	В края на периода (8+9-10)						
	1	2	3	4				5	6			7		8	9	10	11
I. Нематериални активи																	
1. Продукти от развойна дейност																	
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	666	125	191	191	0	0	191	52	5	57	57	0	0	57	0	134	
3. Търговска репутация																	
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	666	125	191	191	0	0	191	52	5	57	57	0	0	57	0	134	
Обща сума I:																	
II. Дълготрайни материални активи																	
1. Земи и сгради, в т.ч. земи	2 525	184	2 709	2 709	0	0	2 709	307	27	334	334	0	0	334	0	2 375	
- земи	720		720	720			720										720
- сгради	1 805	184	1 989	1 989			1 989	307	27	334	334			334		1 655	
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	3 840	213	4 048	4 048	5	0	4 048	2 636	175	5	2 806			2 806		1 242	
3. Съоръжения и други	761	18	779	779			779	463	37	499	499			499		280	
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	92	273	265	100	100	0	100			0	0			0		100	
Обща сума II:	7 218	688	270	7 636	0	0	7 636	3 405	239	5	3 639	0	0	3 639	0	3 997	
III. Дългосрочни финансови активи																	
1. Акции и дялове в предприятия от група	5		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																	
Обща сума III:	5	0	5	5	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	5	
IV. Отсрочени данъци																	
Общо нетекущи (дълготрайни) активи (I+II+III+IV)	7 289	813	270	7 832	0	0	7 832	3 457	244	5	3 696	0	0	3 696	0	4 136	



Ръководител:
 Д-р Руяна Нановска

Съставител:
 Десислава Георгиева

Дата 19.10.2020 г.

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

**ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
Към 30.09.2020 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. На 22.05.2020 е вписана промяна в капитала – увеличение дела на Министерство на здравеопазването. Към 30.09.2020 г капиталът на дружеството е в размер на 3078 хил.лв. разпределен на 307778 броя поименни акции всяка с номинал 10 лв.

Акционер	Брой притежавани акции	Стойност притежавани акции	% от капитала
М-во на здравеопазването	228527	2285270	74.25
Община Априлци	1738	17380	0.56
Община Летница	2581	25810	0.84
Община Ловеч	33053	330530	10.74
Община Луковит	9068	90680	2.95
Община Тетевен	10217	102170	3.32
Община Троян	15737	157370	5.11
Община Угърчин	3909	39090	1.27
Община Ябланица	2948	29480	0.96
Общо за МБАЛ АД	307778	3077780	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 – 63/09.03.2020 год. на Министъра 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 30.09.2020 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 ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ/НЕТЕКУЩИ АКТИВИ /

Активите в строителство на стойност 100 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.
- Респиратор SH 300	31 хил.лв.

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

3.ИНВЕСТИЦИИ и СЪУЧАСТИЯ

	30.09.2020	31.12.2019
	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	30.09.2020	31.12.2019
	BGN'000	BGN'000
Медикаменти	59	22
Консумативи	89	26
Горивни материали	5	5
Други материали	21	14
Общо:	174	67

Всички налични към 30 септември 2020 година материали, са представени в счетоводния баланс по себестойност.

Материални запаси не са залагани за обезпечаване на задължения

5. ВЗЕМАНИЯ

Наименование	30.09.2020	31.12.2019
	BGN'000	BGN'000
Вземания от клиенти	73	73
<i>Обезценка на вземания</i>	(2)	(2)
Вземания от РЗОК	468	258
Вземания от РЗОК-надлимитна дейност	296	296
Вземания от свързани лица	17	12
Присъдени и съдебни вземания	27	27
<i>Обезценка на вземания</i>	(26)	(26)
Доставчици по аванси	48	56
Вземания от персонала	15	14
Други вземания	9	9
Общо преди обезценка	953	745
<i>Обезценка общо</i>	(28)	(28)
Общо след обезценка:	925	717

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	30.09.2020	31.12.2019
	BGN'000	BGN'000
За консумативи	6	1
Наеми	11	11
Общо	17	12

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

6. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА и ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ

Парични средства в лева:

	30.09.2020	31.12.2019
	BGN'000	BGN'000
Каса	3	5
Банка	625	936
В т.ч. блокирани	-	-
Общо:	628	941

Към 30.09.2020 г. паричните средства са левови.

- в лева 628 хил. лв (30.09.2019 331 хил. лв.)
- в лева 941 хил. лв (31.12.2018 г. 315 хил. лв.)

7. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ

	30.09.2020	31.12.2019
	BGN'000	BGN'000
Застраховка медицински персонал	4	2
Преустройство рентгенов кабинет	39	-
Абонамент програмни продукти	2	3
		42
Общо:	45	47

8. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ

Към края на отчетния период акционерният капитал е в размер на 3078 хил. лева, разпределен в 307778 поименни акции по 10 лева номинална стойност.

	30.09.2020	31.12.2019
	BGN'000	BGN'000
Основен регистриран капитал	3078	2635
Други резерви	1413	1413
Законови резерви 10% върху печалбата	63	63
Непокрити загуби	(9281)	(8371)
Текуща загуба	(544)	(880)
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ:	(5271)	(5140)

9. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

	30.09.2020 BGN'000	31.12.2019 BGN'000
Задължения за обезщетение при пенсиониране	173	173
Задължения за компенсируеми отпуски	62	62
Задължения за социално осигуряване върху неизползвани отпуски	13	13
ОБЩО:	248	248

ЗАДЪЛЖЕНИЯ

10. ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ДОСТАВЧИЦИ

вид задължение	30.09.2020 BGN'000	31.12.2019 BGN'000
Главници	990	1556
Гаранции	26	34
Лихви за просрочени задължения по доставки	76	127
Общо:	1092	1717

Периоди на възникване на задълженията към доставчици

	2020 г.	Преди 01.01.2020 г.	общо
Главници	220	770	990
Лихви за просрочени задължения	0	76	76
Гаранции	7	19	26

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

11. ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ПРЕДПРИЯТИЯ ОТ ГРУПА

	30.09.2020	31.12.2019
	BGN'000	BGN'000
Медицински център Ловеч ЕООД	57	54
Общо	57	54

12. ДРУГИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

12.1. ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ПЕРСОНАЛА

	30.09.2020	31.12.2019
	BGN'000	BGN'000
Работници и служители	387	359
Сътрудници	6	7
Вътрешни удържки	8	9
Общо:	401	375

Вътрешните удържки в размер на 8 х. лв. са начислени в сметка Други кредитори и се структурират по следния начин:

	30.09.2020	31.12.2019
	BGN'000	BGN'000
Членски внос ВСК	-	-
Членски внос КНСБ	-	-
Членски внос Подкрепа	7	6
Застраховки	-	1
Запори	1	2
Членски внос медицински сестри	-	-
Общо:	8	9

12.2. ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОСИГУРИТЕЛНИ ПРЕДПРИЯТИЯ

	30.09.2020	31.12.2019
	BGN'000	BGN'000
Дължими осигурителни вноски	106	300
Дължими здравно осигурителни вноски	34	97
Лихви осигурителни вноски		11
Общо:	140	408

12.3. ДАНЪЧНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

	30.09.2020	31.12.2019
	BGN'000	BGN'000
Местни данъци и такси	133	277
Лихви местни данъци и такси	13	25
Данък върху добавената стойност	2	5
Данък върху общия доход	71	112
Данък върху наемите	144	127
Общо:	363	546

Периоди на възникване на данъчните задължения по години

Вид данък	2020		Преди 01.01.2020	общо
Местни данъци	64	-	-	146
Данък върху добавената стойност	2	-	-	2
Данък върху общия доход	71	-	-	71
Данък върху наемите	17		127	144

12.4. ДРУГИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ/Други кредитори/

	30.09.2020	31.12.2019
	BGN'000	BGN'000
Задължения по предоставени заеми	2064	2064
Задължения към община Ловеч	30	30
Задължения към МЗ за увеличаване на капитала	1561	2105
Задължения към МЗ текущи	4216	2329
Други задължения	7	6
Общо:	7878	6534

ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО КРАТКОСРОЧНИ ЗАЕМИ

	30.09.2020	31.12.2019
	BGN'000	BGN'000
УМБАЛ Свети Иван Рилски	900	900
УМБАЛ Свети Иван Рилски лихва	141	141
Министерство на здравеопазването	1023	1023
Общо	2064	2064

13. ФИНАНСИРАНИЯ

	30.09.2020	31.12.2019
	BGN'000	BGN'000
Финансирания за ДМА	983	846
Финансиране текуща дейност	14	16
Общо:	997	862

Финансирания за ДМА

№	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-12-291/31.10.2017	Доставка на лапароскопска апаратура	60 хил.лв	12 месеца в процес

					на усвояване
4.	Министерство на здравеопазването	РД-12-292/31.10.2017	Цялостен ремонт на покрив блок Е	30 хил.лв	12 месеца в процес на усвояване
5.	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 процес на усвояване
6.	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.
7.	Министерство на здравеопазването	РД-12-238/15.11.2018	Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация на мобилна рентгенова система тип С-рамо	126 хил.лв.	Доставена апаратура - 126 хил.лв.
8.	Министерство на здравеопазването	РД-12-277/30.11.2018	Закупуване на хемодиализни апарати	70 хил.лв.	Доставена апаратура - 70 хил.лв
9.	Министерство на здравеопазването	РД-12-278/30.11.2018	Закупуване на хладилна камера за трима покойника	12 хил.лв.	Доставена апаратура на стойност 12 хил.лв
10.	Министерство на здравеопазването	РД-12-331/17.12.2018	Закупуване на	36 хил.лв.	Доставена

			задължително минимално оборудване на съдебномедицинско отделение		апаратура на стойност 36 хил.лв
1 1.	Министерство на здравеопазването	РД-12-237/26.11.2019	Основен ремонт на асансьорни уредби и закупуване на нов сървър	40 хил.лв.	Доставена апаратура и извършен ремонт на стойност 40 хил.лв
1 2.	Министерство на здравеопазването	РД-12-255/12.12.2019	Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционна поддръжка на нова CR система	63 хил.лв.	Доставена апаратура 63 хил.лв
1 3.	Министерство на здравеопазването	РД-12-269/12.12.2019	Закупуване на лицензи за софтуерни продукти	18 хил.лв.	Доставена апаратура на стойност 18 хил.лв
1 4.	Министерство на здравеопазването	РД-12-268/16.12.2019	Основен ремонт на покрив на блокове Е, Ж, и З	184 хил.лв.	Извършен ремонт покрив блок Е, Ж и З

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	30.09.2020	3-то	30.09.2019	3-то тр.2019
	BGN'000	тр.2020	BGN'000	
Предоставени услуги	4388	1420	4381	1481
Приходи от финансиране на текуща дейност	887	509	280	122
Други приходи	371	75	108	29
Общо:	5646	2004	4769	1632

Приходи от медицински услуги	30.09.2020	3-то	30.09.2019	3-то
	BGN'000	тр.2020	BGN'000	тр.2019
Приходи от клинични пътеки	4179	1344	4172	1412
От медико диагностична дейност	19	7	23	6
От потребителски такси	37	10	43	15
От медицински услуги от фирми	18	5	16	8
От медицински изделия	135	54	127	40
Общо:	4388	1420	4381	1481

Приходи от финансиране на текущата дейност	30.09.2020	30.09.2019
	BGN'000	BGN'000
От субсидии	554	278
Проект „Майчино и детско здравеопазване“	1	2
Ковит 19	332	
Общо:	887	280

15. ДРУГИ ПРИХОДИ

Други приходи	30.09.2020	3-то	30.09.2019	3-то тр.2019
	BGN'000	тр.2020	BGN'000	
От РЦТХ	42	15	46	16
От дарени медикаменти	29	13	9	1
От дарени медицински консумативи	80	14	-	-
От дарени материали	13	-		

От наеми	25	7	19	6
От телевизионна услуга по договор	-	-	4	1
От топлоенергия наематели	5	1	5	1
От стерилизация	2	-	2	1
От продажба на ДМА	-	-	2	-
От транспортна услуга(превоз на болен, ползване на линейка)	1	-	1	-
От дарение на дълготрайни активи	121	22	13	-
Парични дарения	36	-	4	3
други	17	3	3	-
Общо:	371	75	108	29

16. РАЗХОДИ ЗА СУРОВИНИ И МАТЕРИАЛИ

	30.09.2020 BGN'000	3-то тр.2020	30.09.2019 BGN'000	3-то тр.2019
Лекарства	332	116	253	857
Медицински консумативи	392	158	311	103
Предпазна храна	10	6	10	3
Ел. енергия	87	25	86	22
Вода	68	16	41	12
Разходи за отопление	112	7	107	8
Горивни материали	15	5	13	5
Други материали	54	15	44	27
Общо:	1070	348	865	265

17. РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ

	30.09.2020 BGN'000	3-то тр.2020	30.09.2019 BGN'000	3-то тр.2019
Медицински услуги по договор	5	3	7	2
Скенер	-	-	17	-
Разходи за храна	90	29	143	35
Пране	24	8	26	9
Транспортни услуги	7	3	8	4
Съобщителни услуги	8	3	10	3
Разходи за поддръжка на мед.техника и автомобили	64	23	51	18
Разходи за охрана	35	12	38	13
Разходи за застраховки	12	1	3	-
Правни услуги	8	2	6	2

Ремонт асансьори	35	-		
Други външни услуги	49	14	41	14
Общо:	337	987	350	100

18. РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛА

	30.09.2020 BGN'000	3-то тр.2020	30.09.2019 BGN'000	3-то тр.2019
Разходи за текущи възнаграждения	3351	1104	3150	1099
Разходи възнаграждения Ковит 19	277	235		
Разходи за социално осигуряване	684	254	584	203
Начисления за отпуски	-		-	
ОБЩО:	4312	1593	3734	1302

Към 30.09.2020 г. щатния брой на персонала в дружеството е 459,5 и фактически зает персонал 315 служители, (30.09.2019 г. – щатен брой на персонала 521,5 и фатически заети служители – 324).

19. ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

	30.09.2020 BGN'000		30.09.2019 BGN'000	
Разходи по дела към болницата	5	-	115	65
Разходи за ДДС	57	11	52	10
Разходи за местни данъци	60	-	60	-
Разходи за глоби и неустойки	14	-	26	18
Разходи за командировки			1	1
Общо:	136	11	254	94

20. ФИНАНСОВИ РАЗХОДИ

	30.06.2020	2-ро	30.09.2019	2-ро тр.2019
	BGN'000	тр.2020	BGN'000	
Финансови разходи:				
Разходи за лихви	51	15	53	31
Други финансови разходи	19	7	15	6
Общо:	70	22	68	37

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	
Вид	30.09.2020	30.09.2019
	BGN'000	BGN'000
Консумативи	4	3
Наем на помещения	9	11
Наем мед.апаратура	15	-

Разчетните взаимоотношения със свързаните лица включват:

	30.09.2020	31.12.2019
	BGN'000	BGN'000
Вземания от свързани лица	17	12
Задължения към свързани лица	57	54

23. КЛЮЧОВ УПРАВЛЕНСКИ ПЕРСОНАЛ

Доходите на ключовия управленски персонал, вкл. осигуровки са:

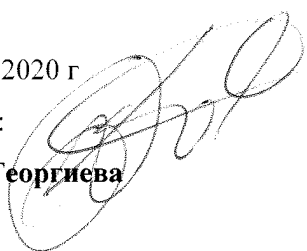
	30.06.2020	30.09.2019
	BGN'000	BGN'000
Заплати и други краткосрочни доходи	105	59
Осигуровки	13	9
ОБЩО:	118	68

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

Дата: 19.10.2020 г

Съставител:

Детелина Георгиева



Изпълнителен директор:

Д-р Румяна Нановска

