

ДОКЛАД

За дейността на дружество за период 01.01.2020-30.09.2020г

ФИРМЕН ПРОФИЛ

Наименование – „САМОСТОЯТЕЛНА МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ ПО ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА Н. И ПИРОГОВ” ЕООД

Седалище- гр. София 1606, район “Красно село”, бул. “Тотлебен” № 21 (централен корпус
Телефон: 91 54 571

Регистрация в Агенцията по вписванията от дата 21.11.2019 г. ЕИК 205910380

Дружеството е с регистриран капитал 1000 лв.

Дружеството се управлява от доц. д-р Камелия Захаријева Генова - управител

Предметът на дейност на дружеството съгласно съдебна регистрация е: Специализирани медицински изследвания по образна диагностика.

ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ

За периода 01.01.2020-30.09.2020 година дружеството е отчетло приходи от извършени изследвания в размер на 763 хил.лв. и приходи за работа при неблагоприятни условия по повод на обявена епидемична обстановка в размер на 72 хил.лв

ТРУДОВИ РЕСУРСИ

В дружеството няма назначени служители на трудови договори. Управителя извършва дейност и получава възнаграждение съгласно договор за управление.

За осъществяване на своята дейност дружеството има сключени граждански договори със специалисти и лаборанти по образна диагностика и сътрудници за обработка на документи.

Към 30.09.2020 год. дружеството има сключени 13 граждански договора

Начислените средства за възнаграждения през отчетния период са за 300 хил. лева.

ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ

Разходите за оперативна дейност за същия период възлизат на 733 хил. лв. Структурата им е както следва:

№	НАИМЕНОВАНИЕ	Сума /хил. лв./	
		Текуща	Предходна
	НА	година	година
	РАЗХОДА		
1.	Разходи за материали и външни	423	
2.	Разходи за възнаграждения	300	
3.	Разходи за осигуровки	5	
4.	Разходи за амортизация	2	
5.	Други разходи	3	

Нетният финансов резултат за анализирания период е печалба в размер на 100 хил.лв.

УПРАВЛЕНИЕ НА ФИНАНСОВИЯТ РИСК

Структурата на финансовите активи и финансовите пасиви е както следва:

	30.09.2020 (хил.лева)	30.09.2019 (хил.лева)
Финансови активи		
Вземания	46	
Парични средства и парични еквиваленти	105	
Общо финансови активи	151	
Финансови пасиви		
Търговски и други задължения	47	-
Общо финансови пасиви	47	

В хода на обичайната си стопанска дейност Дружеството е изложено на различни финансови рискове, най-важните от които са: пазарен риск(включващ ценови риск), кредитен риск и ликвиден рииск.

Управлението на риска се осъществява текущо от оперативното ръководство на Дружеството(в случая от управителя).

Различните видове рискове, на които е изложено Дружеството и възприетият подход при управлението на тези рискове е както следва:

Ценови риск

Ценовият риск

Ценовият риск произтича от промени в пазарните цени. Дружеството осъществява своите сделки основно на вътрешния пазар. То не е изложено на значителен валутен риск, защото почти всички негови операции и сделки са деноминирани в български лева.

Дружеството осъществява основните си доставки в лева. Продажбите на услуги се осъществяват също в лева.

Кредитен риск

Кредитния риск е рърскът, че едната страна по финансовия инструмент, ще причини финасово загуба на другата страна, като не успее да изплати задължението.Финансовите активи на Дружеството са концентрирани в две групи: парични средства (по банкови сметки) и вземания. Финансовите активи, които потенциално излагат Дружеството на кредитен риск са вземания предимно по продажби. Основно Дружеството е изложено на кредитен риск в случай че клиентите не изплатят своите задължения. Дружеството не е изложено на голям кредитен риск от несъбиране на вземанията си от продажби.

Ликвиден риск

Рискът, при който Дружеството среща трудности да спазва задълженията по отношение на финансовите пасиви, уреждани с наличности или с друг финансов актив.

Дружеството провежда консервативна политика по управление на ликвидността, чрез която постоянно поддържа оптимален ликвиден запас парични средства и способност на

финансиране на стопанската си дейност. За да контролира риска дружеството следи за незабавно плащане на нововъзникналите задължения.

Вътрешен източник на ликвидни средства за Дружеството са от основната му дейност.

Дружеството не среща трудности с ликвидните средства. Няма просрочени задължения.

ФИНАНСОВ АНАЛИЗ

Рентабилността е способността на фирмата да носи полза на нейните собственици, способността на капитала да произвежда резултат, печалба. От друга страна е степен на доходност на капитала.

$$\text{Търговска рентабилност} = \frac{\text{брутен финансов резултат}}{\text{приходи от продажби}} = 0,120$$

СЪБИТИЯ НАСТЪПИЛИ СЛЕД ДАТАТА НА ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

1. Коририращи събития - няма.

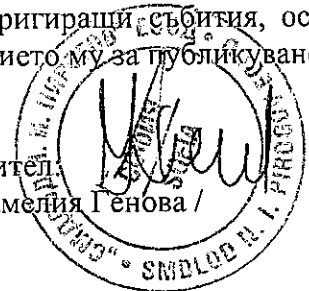
2. Некоририращи събития –

Обявената пандемия от коронавирус (Covid19) оказва неблагоприятно влияние върху основната дейност на Дружеството. В Дружеството не се извършва планов прием на пациенти, което намалява съществено приходите от СЗОК и собствените приходи, свързани с медицински услуги които са основни за запазването на принципа на действащо предприятие. В условията на криза и предвид динамиката на Covid19, не могат да бъдат предвидени последствията от тази криза.

Няма възникнали коририращи събития или значителни некоририращи събития, освен оповестените между датата на финансов отчет и датата на одобрението му за публикуване.

Дата: 20.10.2020 г.

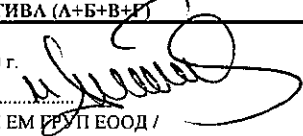
Управител:
/доц. д-р Камелия Генова /

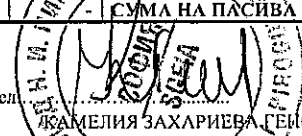


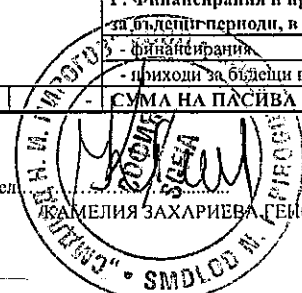
ИНДИВИДУАЛЕН СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
САМОСТОЯТЕЛНА МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ ПО ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА Н. И ПИРОГОВ ЕОСБУЛСТАТ: 205910380
към 30.09.2020г.

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
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			А. Собствен капитал		
I. Нематериални активи			I. Записан капитал	1	
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи			IV. Резерви		
Общо за група I:	-	-	4. Други резерви		
II. Дълготрайни материални активи			Общо за група IV:	-	-
1. Земи и сгради, в т.ч.:	-	-	V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:	11	
- земи			- непокрита загуба/неразпределена печалба	11	
- сгради			Общо за група V:	11	-
2. Мащини, производствено оборудване и апаратура	4		VI. Текуща печалба (загуба)	100	
3. Съоръжения и други			Общо за раздел А	112	-
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			Б. Провизии и сходни задължения		
Общо за група II:	4	-	1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
III. Дълготрайни финансови активи			2. Провизии за данъци, в т.ч.:		
1. Акции и дялове в предприятия от група			- отсрочени данъци		
Общо за група III:	-	-	3. Други провизии и сходни задължения		
IV. Отсрочени данъци	3		Общо за раздел Б	-	-
Общо за раздел Б:	7	-	В. Задължения		
В. Текущи (краткотрайни) активи			2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:		
I. Материални запаси			над 1 година		
1. Суровини и материали			4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	5	
2. Незавършено производство	1		до 1 година	5	
Общо за група I:	1	-	над 1 година		
II. Вземания			6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	3	
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	40		до 1 година	3	
над 1 година		-	8. Други задължения, в т.ч.:	39	
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:	5		до 1 година	39	
над 1 година			над 1 година		
4. Други вземания, в т.ч.:	1		- към персонала, в т.ч.:	36	
над 1 година		-	до 1 година	36	
Общо за група II:	46	-	- осигурителни задължения, в т.ч.:		
III. Инвестиции			до 1 година		
IV. Парични средства, в т.ч.:			- данъчни задължения, в т.ч.:	3	
- в брой	3		до 1 година	3	
- в безсрочни сметки (депозити)	102		- други кредитори, в т.ч.:		
Общо за група IV:	105	-	до 1 година		
Общо за раздел В:	152		над 1 година		
Г. Разходи за бъдещи периоди			Общо за раздел В, в т.ч.:	47	
			до 1 година	47	
			над 1 година	-	
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:		
			- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	159		СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	159	

Дата: 20.10.2020 г.

Съставител: 
/АЙ ПИ ЕМ ГРУП ЕООД /

Ръководител: 
КАМЕЛИЯ ЗАХАРИЕВА, ГЕНОВА /



ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

ЕЛНА МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ ПО ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА Н. И П БУЛСТАТ: 205910380

за периода от 01.01.2020г. до 30.09.2020г.

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.:	763	0
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	423	0	в) услуги	763	
а) суровини и материали	58		2. Други приходи, в т.ч.:	72	0
б) външни услуги	365		- приходи от финансираня		
3. Разходи за персонала, в т.ч.	305	0	Общо приходи от оперативна дейност (1+2)	835	0
а) разходи за възнаграждения	300		3. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.	5		4. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	2		Общо финансови приходи (3+4)	0	0
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:			Общо приходи (1+2+3+4)	835	0
- разходи за амортизация	2				
5. Други разходи	3				
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	733	0			
6. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	2				
Общо финансови разходи (6)	2	0			
7. Печалба от обичайна дейност	102				
Общо разходи (1+2+3+4+5+6)	735	0			
8. Счетоводна печалба	100				
9. Разходи за данъци от печалбата					
10. Други данъци алтернативни на данък печалба					
11. Печалба	100				
ВСИЧКО (Общо разходи+9+10)	835	0	ВСИЧКО (Общо приходи+11)	835	0

Дата: 20.10.2020 г.

Съставител:

Ръководител:

/АЙ ПИ ЕМ ГРУП ЕООД /

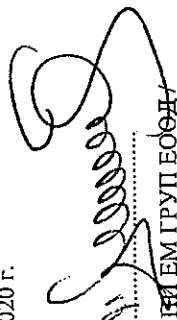
/КАМЕЛИЯ ЗАХАРИЕВА ГЕНОВА /

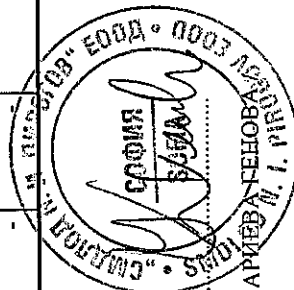
ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
САМОСТОЯТЕЛНА МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ ПО ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА Н. И ПИРОГОВ ЕО
за периода от 01.01.2020г. до 30.09.2020г.

(хил.лева)

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	Резерви			Финансов резултат от минали години			Текуща печалба / загуба	Общо собствен капитал
				Законов	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
1. Салдо в началото на отчетния период	1							11			12
2. Промени в счетоводната политика											-
3. Грешки											-
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	1	-	-	-	-	-	-	11	-	-	12
5. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч. увеличаване											-
намаляване											
6. Финансов резултат за текущия период										100	100
7. Разпределения на печалба:											
в т.ч. за дивиденди											
8. Прехвърляне към загуба											
9. Последващи оценки на активи и пасиви											
увеличаване											
намаляване											
10. Други изменения в собствения капитал											
11. Салдо към края на отчетния период	1	-	-	-	-	-	-	11	-	100	112
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											-
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11± 12)	1	-	-	-	-	-	-	11	-	100	112

Дата: 20.10.2020 г.

Съставител: 
(АЙ ИЕМ ГРУП БОБД)



Ръководител:

КАМЕЛИЯ ЗАХАРИЕВА

ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

БУЛСТАТ: 205910380

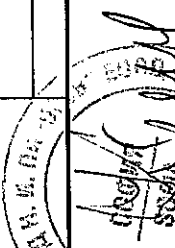
на САМОСТОЯТЕЛНА МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ ПО ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА Н. И ПИРГОВ ЕООД

за периода от 01.01.2020г. до 30.09.2020г.

Наименование на потоците	Текущ период /хил. лв./		Предходен период /хил.		нетен поток	нетен поток
	постъпления	плащания	постъпления	плащания		
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	774	(405)	369			
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели		(293)	(293)			
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения						
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни						
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики		(4)	(4)			
6. Платени и възстановени данъци върху печалбата						
7. Плащания при разпределение на печалби						
8. Други парични потоци от основна дейност	774	(702)	72			
Всичко парични потоци от основна дейност (А)						
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		(1)	(1)			
2. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		(1)	(1)			
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)						
В. Парични потоци от финансова дейност						
1. Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа		(10)	(10)			
2. Парични потоци свързани с получени или предоставени заеми		(2)	(2)			
3. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		(12)	(12)			
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)						
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В)	774	(715)	59			
Д. Парични средства в началото на периода			46			
Е. Парични средства в края на периода			105			

Дата: 20.10.2020 г.

Съставител: 
АЙ ПИ ЕМ ГРУП ЕООД

Ръководител: 
/КАМЕЛИЯ ЗАХАРИЕВА-СТЕНОВА /
М. / РИГОРОВА