

**СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ
ПО ТРАВМАТОЛОГИЯ, ОРТОПЕДИЯ И СПОРТНА
МЕДИЦИНА „ПРОФ.Д-Р ДИМИТЪР ШОЙЛЕВ” ЕАД**
гр. София, ул. “Н. Габровски” №1, тел.: (02) 862 11 33; факс: (02) 868 74 43;
e-mail: sport_med@abv.bg

Изх.№ *41/29.04.2020г.*



**ДО
Г-Н КРАСЕН КРАЛЕВ**

МИНИСТЪР НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА

ГР. СОФИЯ

УВАЖАЕМИ Г-Н МИНИСТЪР,

Във връзка с чл.3, ал.1 от Постановление № 114 на МС от 10 юни 2010г. приложено, Ви изпращаме тримесечен отчет към 31.03.2020г.

Приложение:

1. Счетоводен баланс – 1 бр.
2. Отчет за приходите и разходите – 1 бр.
3. Отчет за паричните потоци – 1 бр.
4. Отчет за собствения капитал – 1 бр.
5. Справка за дълготрайните активи – 1 бр.
6. Текуща информация за дългосрочните и краткосрочните задължения – 1 бр.
7. Обобщена справка за размера на съвкупната нетна експозиция – 1 бр.

Д-Р ГЕОРГИ ДАМЯНОВ

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР



СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на "СБАЛТОСМ -ПРОФ. Д-Р ДИМИТЪР ШОЙЛЕВ" ЕАД
към 31.03.2020г.

АКТИВ				
	Текуща година		Предходна година 2019	
	лева	хил. лв.	лева	хил. лв.
а	1		1	
А. Записан, но невнесен капитал				
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи				
II. Дълготрайни материални активи				
1. Сгради	2 283 491.00	2283	2 283 491.00	2283
2. Машины, производствено оборудване и апаратура	4 909.69	5	7 304.95	7
3. Съоръжения и други	132.30	0	702.30	1
Общо за група II:	2 288 532.99	2 288	2 291 498.25	2 291
Общо за раздел Б:	2 288 532.99	2 288	2 291 498.25	2 291
В. Текущи (краткотрайни) активи				
I. Материални запаси				
1. Суровини и материали	5 533.22	6	2 604.67	3
Общо за група I:	5 533.22	6	2 604.67	3
II. Вземания				
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	54 773.00	55	59 063.00	59
4. Други вземания, в т.ч.:	3 061.76	3	2 146.76	2
Общо за група II:	57 834.76	58	61 209.76	61
IV. Парични средства, в т.ч:	168 237.78	168	166 544.92	167
- в брой	11 850.18	12	6 718.11	7
- в безсрочни сметки (депозити)	156 387.60	156	159 826.81	160
Общо за група IV:	168 237.78	168	166 544.92	167
Общо за раздел В:	231 605.76	232	230 359.35	231
Г. Разходи за бъдещи периоди	375.00	0	750.00	1
Сума на актива (А+Б+В+Г)	2 520 513.75	2 520	2 522 607.60	2 523

ПАСИВ				
	Текуща година		Предходна година 2019	
	лева	хил. лв.	лева	хил. лв.
а	1		1	
А. Собствен капитал				
I. Записан капитал	3 221 150.00	3 221	3 221 150.00	3 221
IV. Резерви				
1. Законови резерви	7 766.87	8	7 600.47	8
Общо за група IV:	7 766.87	8	7 600.47	8
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:	-833 416.81	-834	-834 764.43	-834
- неразпределена печалба				
- непокрита загуба	-833 416.81	-834	-834 764.43	-834
Общо за група V:	-833 416.81	-834	-834 764.43	-834
VI. Текуща печалба (загуба)	14 373.34	14	21 835.33	21
Общо за раздел А:	2 409 873.40	2 409	2 415 821.37	2 416
В. Задължения				
4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	35 314.62	36	29 066.75	29
до 1 година	35 314.62	36	29 066.75	29
8. Други задължения, в т.ч.	75 325.73	75	77 719.48	78
до 1 година	75 325.73	75	77 719.48	78
-към персонала, в т.ч.:	44 901.66	45	48 886.73	49
до 1 година	44 901.66	45	48 886.73	49
- осигурителни задължения, в т.ч.:	16 205.76	16	18 823.92	19
до 1 година	16 205.76	16	18 823.92	19
-данъчни задължения, в т.ч.:	4 119.99	4	4 318.08	4
до 1 година	4 119.99	4	4 318.08	4
Общо за раздел В, в т.ч.:	110 640.35	111	106 786.23	107
до 1 година	110 640.35	111	106 786.23	107
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:				
—финансирания				
СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	2 520 513.75	2 520	2 522 607.60	2 523

Дата: 23.04.2020г.

Гл. счетоводител:

/ Г.Тасева /

Изп. директор:

/ Д-р Г.Дамянов /

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на "СБАЛТОСМ -ПРОФ. Д-Р ДИМИТЪР ШОЙЛЕВ" ЕАД
01.01.2020г. - 31.03.2020г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Текуща година		Сума	
	Текуща година		Предходна година 2019г.	
	лева	хил.лв.	лева	хил.лв.
а	1		1	
А. Разходи				
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	68 317.04	69	64 501.77	65
а) суровини и материали	28 704.63	29	22 267.45	22
б) външни услуги	39 612.41	40	42 234.32	43
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	172 487.43	173	174 152.36	174
а) разходи за възнаграждения	145 762.01	146	146 758.26	147
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	26 725.42	27	27 394.10	27
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т. ч.	985.59	1	1 263.84	1
а) разходи за амортизация и обезценка на ДМА и нематериални активи, в т. ч.	985.59	1	1 263.84	1
- разходи за амортизация	985.59	1	1 263.84	1
5. Други разходи, в т.ч.:	156.00	0	256.00	0
Общо разходи за оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	241 946.06	243	240 173.97	240
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т. ч.	439.00	0	415.50	1
Общо финансови разходи (6 + 7)	439.00	0	415.50	1
8. Печалба от обичайна дейност	14 373.34	14	21 835.33	21
Общо разходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7)	242 385.06	243	240 589.47	241
9. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	14 373.34	14	21 835.33	21
10. Разходи за данъци от печалбата				
11. Други данъци ,алтернативни на корпоративния данък	14 373.34	14	21 835.33	21
12. Печалба (9 -10 - 11)	256 758.40	257	262 424.80	262
Всичко (Общо разходи + 10 + 11 + 12)				
НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Текуща година		Предходна година 2019г.	
	Текуща година		Предходна година 2019г.	
	лева	хил.лв.	лева	хил.лв.
а	1		1	
Б. Приходи				
1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	211 758.40	212	217 424.80	217
а) продукция				
- собствени	40 097.40	40	34 118.80	34
- СЗОК	171 661.00	172	183 306.00	183
4. Други приходи, в т.ч.:	45 000.00	45	45 000.00	45
- приходи от финансиране	45 000.00	45	45 000.00	45
- ММС: по договор	45 000.00	45	45 000.00	45
- ММС: ДМА амортизация	0	0	0	0
- ДМА: ДАРЕНИЕ амортизация	0	0	0	0
- МЕДИКАМЕНТИ: ДАРЕНИЕ	0	0	0	0
- други приходи	0	0	0	0
Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)	256 758.40	257	262 424.80	262
8. Загуба от обичайна дейност				
Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7)	256 758.40	257	262 424.80	262
9. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	0.00	0	0.00	0
10. Загуба (9 + ред 10 и 11 от раздел А)	0.00	0	0.00	0
Всичко (Общо приходи + 10)	256 758.40	257	262 424.80	262

Дата: 23.04.2020г.

Гл. счетоводител:

/ Г.Тасева /

Исп. директор

Д-р Г. Дамянов



О т ч е т
за паричните потоци по прекия метод
на "СБАЛТОСМ - ПРОФ. Д-Р ДИМИТЪР ШОЙЛЕВ" ЕАД, град София
към 31.03.2020 год.

Мярка: лева

Наименование на паричните потоци	код на реда	Текущ период			Предходен период 2019г.		
		постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
а	б	1	2	3	4	5	6
А. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОСНОВНА ДЕЙНОСТ							
1. Паричните потоци, свързани с търговски контрагенти	2201	190 259.25	49 077.79	141 181.46	213 691.80	55 389.06	158 302.74
2. Паричните потоци, свързани с трудови възнаграждения	2203		204 785.68	-204 785.68		187 358.57	-187 358.57
3. Паричните потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	2204		439.00	-439.00		415.50	-415.50
4. Платени и възстановени данъци върху печалбата	2207	0.00	1 038.74	-1 038.74	0.00	0.00	0.00
5. Други парични потоци от основна дейност	2208	76 800.00	23 600.00	53 200.00	59 800.00	12 800.00	47 000.00
Всичко парични потоци от осн. дейност (А)	2200	267 059.25	278 941.21	-11 881.96	273 491.80	255 963.13	17 528.67
Б. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ИНВЕСТ. ДЕЙНОСТ							
1. Паричните потоци, свързани с дълготрайни активи	2301	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Вс. парични потоци от инвест. дейност (Б)	2300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
В. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНС. ДЕЙНОСТ							
Вс. парични потоци от финанс. дейност (В)	2400						
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	2500	267 059.25	278 941.21	-11 881.96	273 491.80	255 963.13	17 528.67
Д. Парични средства в началото на периода	2600			180 119.74			149 016.25
Е. Парични средства в края на периода	2700			168 237.78			166 544.92

Дата: 23.04.2020г.

Гл.счетоводител:
Н. Гасева /

Изп. Директор:

/ Д-р Б. Дамянов /



О т ч е т
за собствения капитал
на "СБАЛТОСМ - ПРОФ. Д-Р ДИМИТЪР ШОЙЛЕВ" ЕАД
към 31.03.2020 год.

Мярка: лева

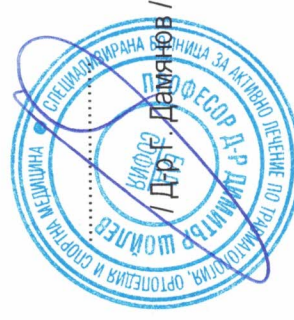
П О К А З А Т Е Л И	Р е з е р в и			Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
	Записан капитал	Законови	Неразпределена печалба	Непокрита загуба			
1. Салдо в началото на отчетния период	3 221 150.00	7 600.47		-834 914.43	1 664.02	2 395 500.06	
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	3 221 150.00	7 600.47		-834 914.43	1 664.02	2 395 500.06	
5. Изменение за сметка на собствениците:							
- Увеличение							
6. Финансов резултат за текущия период					14 373.34	14 373.34	
7. Разпределение на печалбта, в т.ч.:		166.40		1 497.62	-1 664.02	0.00	
- за дивиденди							
8. Покриване на загуба							
11. Салдо към края на отчетния период	3 221 150.00	7 766.87	0.00	-833 416.81	14 373.34	2 409 873.40	
13. Собствен капитал към края на отчетния период	3 221 150.00	7 766.87	0.00	-833 416.81	14 373.34	2 409 873.40	

Дата: 23.04.2020г.

Гл. счетоводител:

/Г. Тасева /

Изп. директор:



Справка
за дълготрайните (дългосрочни) активи към 31.03.2020г.
на "СБАЛТОСМ - ПРОФ. Д-Р ДИМИТЪР ШОЙЛЕВ" ЕАД

в лева

ПОКАЗАТЕЛИ	Отчетна стойност на дълготрайните активи:				Последваща оценка		Преоценена стойност	Амортизация				Балансова стойност в края на периода
	в началото на периода	на постъпилите през периода	на излезлите през периода	в края на периода	увеличение	намаление		в началото на периода	начислена през периода	отписана през периода	в края на периода	
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	15
I. Нематериални активи							1800.00	1800.00			1800.00	0.00
1. Програмни продукти	1800.00			1800.00								
Обща сума I:	1800.00			1800.00			1800.00	1800.00			1800.00	0.00
I. Дълготрайни материални активи												
1. Сгради	2283491.00			2283491.00			2283491.00	0.00	0.00		0.00	2283491.00
2. Машини и оборудване	304 460.54			304 460.54			304 460.54	298 707.76	843.09		299 550.85	4 909.69
3. Съоръжения и други в т.ч. транспортни средства	38 334.16 13 200.00			38 334.16 13 200.00			38 334.16 13 200.00	38 059.36 13 200.00	142.50		38 201.86 13 200.00	132.30 0.00
Обща сума II:	2 639 485.70	0.00		2 639 485.70			2 639 485.70	349 967.12	985.59	0.00	350 952.71	2 288 532.99
Общ сбор (I+II):	2 641 285.70	0.00	0.00	2 641 285.70		0.00	2 641 285.70	351 767.12	985.59	0.00	352 762.71	2 288 532.99

Дата: 23.04.2020г.

Гл. счетоводител:

/ Г. Тасева /

Изп. Директор:



ТЕКУЩА ИНФОРМАЦИЯ
ЗА ДЪЛГОСРОЧНИТЕ И КРАТКОСРОЧНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ
 на "СБАЛТОСМ -ПРОФ. Д-Р ДИМИТЪР ШОЙЛЕВ" ЕАД - гр. София
 към 31 март 2020 г.

ПОКАЗАТЕЛИ	СУМА В ЛЕВА
1. ДЪЛГОСРОЧНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ	0
1.1. Задължения към финансови предприятия	
1.2. Други дългосрочни задължения	
2. КРАТКОСРОЧНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ	110 640
2.1. Задължения към финансови предприятия	
2.2. Задължения към доставчици	35 315
от тях към доставчици на:	
2.2.1. Храна	1 472
2.2.2. Медикаменти и консумативи	15 679
2.2.3. Постелен инвентар	0
2.2.4. Материали	0
2.2.5. Вода	1 660
2.2.6. Горива и смазочни материали	
2.2.7. Ел. енергия	1 563
2.2.8. Топлоенергия	11 018
2.2.9. Външни услуги	3 923
2.2.10. Текущи ремонти	0
2.2.11. Основни ремонти	0
2.2.12. ДМА	0
2.3. Задължения към персонала	44 901
от тях за:	
2.3.1. Заплати на персонала	39 110
2.3.2. Други възнаграждения, обезщетения и плащания	5 791
2.4. Задължения към осигурителни предприятия	16 206
2.5. Данъчни задължения	4 120
2.6. Други краткосрочни задължения	10 098

Дата: 23.04.2020г.

Гл. счетоводител:

/ Г. Тасева /

Изп. директор:

/ д-р Г. Дамянов /



ОБЩЕСТВЕНА СПРАВКА
размера на съвкупната нетната експозиция на държавните дружества и предприятия към кредитни и финансови институции към 31.03.2020г.

№ по ред	Предприятие/Банка	Нетна експозиция	
		лева	%
1	2	15	16
1	"СБАЛТОСМ"-Проф.д-р Д.Шойлев"-ЕАД		
	Уникредит Булбанк АД - парични еквиваленти	156 387.60	
	Парични средства в каса "СБАЛТОСМ"-Проф.д-р Д.Шойлев"-ЕАД	11 850.18	
	Общо за "СБАЛТОСМ-проф д-р Д.Шойлев"-ЕАД:	168 237.78	

Дата: 23.04.2020г.

Гл.счетоводител:
/ Гергина Тасева /

Изп. Директор:
Д-р Георги Даревков

