



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.№ *69/22.07.2020г.*



ДО
Г-Н КРАСЕН КРАЛЕВ

МИНИСТЪР НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА

ГР. СОФИЯ

УВАЖАЕМИ Г-Н МИНИСТЪР,

Съгласно Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия, приет с ПМС 85/30.04.2020г., и във връзка с чл.14, ал.1 и ал.2 приложено, Ви изпращаме финансов отчет към 30.06.2020г.

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 30.06.2020г.

АКТИВ				
а	Текуща година		Предходна година 2019	
	лева	хил. лв.	лева	хил. лв.
	1		1	
A. Записан, но невнесен капитал				
B. Нетекущи (дълготрайни) активи				
II. Дълготрайни материални активи				
1. Сгради	2 283 491.00	2283	2 283 491.00	2283
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	4 253.80	4	7 701.16	8
3. Съоръжения и други	0.00	0	559.80	1
Общо за група II:	2 287 744.80	2 287	2 291 751.96	2 292
Общо за раздел B:	2 287 744.80	2 287	2 291 751.96	2 292
B. Текущи (краткотрайни) активи				
I. Материални запаси				
1. Суровини и материали	7 888.41	8	3 069.12	3
Общо за група I:	7 888.41	8	3 069.12	3
II. Вземания				
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	64 760.00	65	54 326.00	54
над 1 година				
4. Други вземания, в т.ч.:	2 795.25	3	2 146.76	2
над 1 година				
Общо за група II:	67 555.25	68	56 472.76	56
IV. Парични средства, в т.ч.:	152 531.65	153	160 396.81	160
- в брой	6 210.67	6	7 501.27	7
- в безсрочни сметки (депозити)	146 320.98	147	152 895.54	153
Общо за група IV:	152 531.65	153	160 396.81	160
Общо за раздел B:	227 975.31	229	219 938.69	219
Г. Разходи за бъдещи периоди	375.00	0	750.00	1
	2 516 095.11	2 516	2 512 440.65	2 512

ПАСИВ				
а	Текуща година		Предходна година 2019	
	лева	хил. лв.	лева	хил. лв.
	1		1	
A. 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	7
Общо за група IV:	7 766.87	8	7 600.47	7
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:	-833 416.81	-833	-834 764.43	-834
- неразпределена печалба				
- непокрита загуба	-833 416.81	-833	-834 764.43	-834
Общо за група V:	-833 416.81	-833	-834 764.43	-834
VI. Текуща печалба (загуба)	29 477.60	29	21 936.25	22
Общо за раздел A:	2 424 977.66	2 425	2 415 922.29	2 416
B. Задължения				
4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	10 905.27	11	14 791.35	15
до 1 година	10 905.27	11	14 791.35	15
над 1 година				
8. Други задължения, в т.ч.:	80 212.18	80	81 727.01	81
до 1 година	80 212.18	80	81 727.01	81
над 1 година				
-към персонала, в т.ч.:	50 764.86	51	50 330.71	50
до 1 година	50 764.86	51	50 330.71	50
над 1 година				
- осигурителни задължения, в т.ч.:	18 401.99	18	17 848.92	18
до 1 година	18 401.99	18	17 848.92	18
над 1 година				
- данъчни задължения, в т.ч.:	4 542.01	5	3 694.63	4
до 1 година	4 542.01	5	3 694.63	4
над 1 година				
Общо за раздел B, в т.ч.:	91 117.45	91	96 518.36	96
до 1 година	91 117.45	91	96 518.36	96
над 1 година				
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:				
-финансирания				
СУМА НА ПАСИВА (А+В+Г)	2 516 095.11	2 516	2 512 440.65	2 512

Дата: 21.07.2020г.

Гл. счетоводител:

/ Г.Тасева /

Изп. директор

/ Пет. Димитров /

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на "СБАЛТОСМ -ПРОФ. Д-Р ДИМИТЪР ШОЙЛЕВ" ЕАД
01.01.2020г. - 30.06.2020г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Текуща година		Сума	
	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.:	97 044.46	97	109 261.13	109
а) суровини и материали	34 353.28	34	42 568.55	42
б) външни услуги	62 691.18	63	66 692.58	67
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	356 285.44	356	368 656.88	369
а) разходи за възнаграждения	301 005.09	301	311 617.27	312
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	55 280.35	55	57 039.61	57
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	1 773.78	2	2 528.13	2
а) разходи за амортизация и обезценка на ДМА и нематериални активи, в т.ч.:	1 773.78	2	2 528.13	2
- разходи за амортизация	1 773.78	2	2 528.13	2
5. Други разходи, в т.ч.:	9 547.22	10	10 010.01	10
Общо разходи за оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	464 650.90	465	490 456.15	490
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	1 034.10	1	910.80	1
Общо финансови разходи (6 + 7)	1 034.10	1	910.80	1
8. Печалба от обичайна дейност	29 477.60	29	21 936.25	22
Общо разходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7)	465 685.00	466	491 366.95	491
9. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	29 477.60	29	21 936.25	22
10. Разходи за данъци от печалбата				
11. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък				
12. Печалба (9 - 10 - 11)	29 477.60	29	21 936.25	22
Всичко (Общо разходи + 10 + 11 + 12)	495 162.60	495	513 303.20	513
НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Текуща година		Предходна година 2019г.	
	лева	хил.лв.	лева	хил.лв.
а	1		1	
Б. Приходи				
1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	404 962.60	405	423 103.20	423
а) услуги	404 962.60	405	423 103.20	423
- собствени	66 518.60	67	67 242.20	67
- СЗОК	338 444.00	338	355 861.00	356
4. Други приходи, в т.ч.:	90 200.00	90	90 200.00	90
- приходи от финансиране	90 000.00	90	90 000.00	90
- ММС по договор	90 000.00	90	90 000.00	90
- ММС ДМА амортизация	0	0	0	0
- ДМА ДАРЕНИЕ амортизация	0	0	0	0
- МЕДИКАМЕНТИ ДАРЕНИЕ	0.00	0	0.00	0
- други приходи	200.00	0	200.00	0
Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)	495 162.60	495	513 303.20	513
8. Загуба от обичайна дейност				
Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7)	495 162.60	495	513 303.20	513
9. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)				
10. Загуба (9 + ред 10 и 11 от раздел А)	0.00	0	0.00	0
Всичко (Общо приходи + 10)	495 162.60	495	513 303.20	513

Дата 21.07.2020г.

Гл. счетоводител:

/ Г.Тасева /

Изп. директор



О т ч е т
за паричните потоци по прекия метод
на "СБАЛТОСИ - ПРОФ. Д-Р ДИМИТЪР ШОЙЛЕВ" ЕАД, град София
към 30.06.2020 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	373 676.45	113 610.97	260 065.48	430 115.20	125 223.08	304 892.12
2. Паричните потоци, свързани с трудови възнаграждения	2203	0.00	380 969.47	-380 969.47	0.02	382 105.58	-382 105.56
3. Паричните потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	2204		1 034.10	-1 034.10		910.80	-910.80
4. Платени и възстановени данъци върху печалбата	2207		50.00	-50.00		150.00	-150.00
5. Други парични потоци от основна дейност	2208	141 400.00	47 000.00	94 400.00	141 600.00	50 427.20	91 172.80
Всичко парични потоци от осн. дейност (А)	2200	515 076.45	542 664.54	-27 588.09	571 715.22	558 816.66	12 898.56
Б. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ИНВЕСТ. ДЕЙНОСТ							
1. Паричните потоци, свързани с дълготрайни активи	2301	0.00	0.00	0.00	0.00	1 518.00	-1 518.00
Вс. парични потоци от инвест. дейност (Б)	2300	0.00	0.00	0.00	0.00	1 518.00	-1 518.00
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	515 076.45	542 664.54	-27 588.09	571 715.22	560 334.66	11 380.56
Д. Парични средства в началото на периода	2600			180 119.74			149 016.25
Е. Парични средства в края на периода	2700			152 531.65			160 396.81

Дата: 21.07.2020г.

Гл.счетоводител:
Г.Тасева /

Изп. Директор:



Отчет
за собствения капитал
на "СБАЛТОСМ - ПРОФ. Д-Р ДИМИТЪР ШОЙЛЕВ" ЕАД
към 30.06.2020 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					29 477.60	29 477.60
7. Разпределение на печалбата, 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	29 477.60	2 424 977.66
13. Собствен капитал към края на отчетния период	3 221 150.00	7 766.87	0.00	-833 416.81	29 477.60	2 424 977.66

Дата: 21.07.2020г.

Гл. счетоводител:

/ Г. Тасева /

Изп. директор:



Справка
за дълготрайните (дългосрочни) активи към 30.06.2020г.
на "СБАЛТОСМ - ПРОФ. Д-Р ДИМИТЪР ШОЛЕВ" ЕАД

в лева

ПОКАЗАТЕЛИ	Отчетна стойност на дълготрайните активи:				Последваща оценка		Преоценена стойност	Амортизация				Балансова стойност в края на периода
	в началото на периода	постъпили през периода	излезли 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												
1. Програмни продукти	1800.00			1800.00			1800.00	1800.00			1800.00	0.00
Обща сума I:	1800.00			1800.00			1800.00	1800.00			1800.00	0.00
II. 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	1 498.98		300 206.74	4 253.80
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	274.80		38 334.16 13 200.00	0.00 0.00
Обща сума II:	2 639 485.70	0.00	0.00	2 639 485.70			2 639 485.70	349 967.12	1 773.78	0.00	351 740.90	2 287 744.80
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	1 773.78	0.00	353 540.90	2 287 744.80

Дата: 21.07.2020г.

Гл. счетоводител:

/ Г. Тасева /

Изп. Директор

Д-р Димитър Шолев



ТЕКУЩА ИНФОРМАЦИЯ
ЗА ДЪЛГОСРОЧНИТЕ И КРАТКОСРОЧНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ
 на "СБАЛТОСМ -ПРОФ. Д-Р ДИМИТЪР ШОЙЛЕВ" ЕАД - гр. София
 към 30 юни 2020 г.

ПОКАЗАТЕЛИ	СУМА В ЛЕВА
1. ДЪЛГОСРОЧНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ	0
1.1. Задължения към финансови предприятия	
1.2. Други дългосрочни задължения	
2. КРАТКОСРОЧНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ	91 117
2.1. Задължения към финансови предприятия	
2.2. Задължения към доставчици	10 905
от тях към доставчици на:	
2.2.1. Храна	1 740
2.2.2. Медикаменти и консумативи	4 423
2.2.3. Постелен инвентар	0
2.2.4. Материали	0
2.2.5. Вода	830
2.2.6. Горива и смазочни материали	0
2.2.7. Ел. енергия	441
2.2.8. Топлоенергия	620
2.2.9. Външни услуги	2 851
2.2.10. Текущи ремонти	0
2.2.11. Основни ремонти	0
2.2.12. ДМА	0
2.3. Задължения към персонала	50 765
от тях за:	
2.3.1. Заплати на персонала	44 973
2.3.2. Други възнаграждения, обезщетения и плащания	5 792
2.4. Задължения към осигурителни предприятия	18 402
2.5. Данъчни задължения	4 542
2.6. Други краткосрочни задължения	6 503

Дата: 21.07.2020г.

Гл. счетоводител:

/ Г. Тасева /

Изп. директор:

/ д-р Г. Дамянов /



ОБОБЩЕНА СПРАВКА

За размера на съвкупната нетната експозиция на държавните дружества и предприятия към кредитни и финансови институции към 30.06.2020г.

№ ред	Предприятие/банка	Нетна експозиция	
		лева	%
1.	"СБАЛТОСМ - проф.д-р Д.Шойлев"-ЕАД		
	Уникредит Булбанк АД - парични еквиваленти	146320.98	
	Парични средства в каса "СБАЛТОСМ - проф.д-р Д.Шойлев"-ЕАД	6210.67	
	Общо за "СБАЛТОСМ - проф.д-р Д.Шойлев" - ЕАД:	152531.65	

Дата: 20.07.2020г.

Гл.счетоводител:

/ Гергина Тасева

Изп.директор:

/ Д-р Георги Дамянов

