

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
Изм. № 804
16.07.2020 г.
3400 град Монтана
ул. „Сирма Войвода“ № 2, п.к. 82

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО п.к 1000, София, пл. „Света Неделя“ № 5 РЕГИСТРАТУРА
Регистрационен номер, дата
20-13-31/17.07.2020г.

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

На вниманието на дирекция „Търговски дружества и собственост“

Приложено, изпращам Ви тримесечен отчет към 30.06.2020 г. съгласно чл.14, ал.1 от ППЗПП, 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;

Изм. Директор:.....
Д-р Годор Годоров/



МБАЛ "Д-р Стамен Илиев" АД
ЕИК 111047073

МЕЖДИНЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

КЪМ

30.06.2020 г.

Представяващ:

Д-р Тодор Борисов Тодоров

Съставител:

Пламенка Емануилова Георгиева

Монтана, 17 юли 2020

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
МБАЛ "Д-р Стамен Илиев" АД ЕИК 1110476

30.06.2020 Г.

Актив	Раздели, групи, статии	Сума (хил. лева)		Раздели, групи, статии	Сума (хил. лева)	
		Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
		1	2		1	2
A. Записан, но невнесен капитал						
Б. Негукущи (дълготрайни) активи						
Г. Нематериални активи						
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи						
Общо за група I:						
II. Дълготрайни материални активи						
1. Земи и сгради, в т.ч.:						
- сгради						
2. Машини, производствено оборудване и апаратура						
3. Съоръжения и други						
Общо за група II:						
III. Дългосрочни финансови активи						
1. Акции и дялове в предприятия от група						
Общо за група III:						
OBЩO ЗА PAЗДЕЛ "A":						
B. Текущи (краткотрайни) активи						
1. Материални запаси						
1. Суровини и материали						
Общо за група I:						
II. Вземания						
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:						
2. Вземания от предприятия от група в т.ч.:						
4. Други вземания в т.ч.:						
Общо за група II:						
IV. Парични средства, в т.ч.:						
- в брой						
- безсрочни сметки (депозити)						
Общо за група IV:						
OBЩO ЗА PAЗДЕЛ B:						
- до 1 година						
OBЩO ЗА PAЗДЕЛ B, в т.ч.:						
- до 1 година						
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди.						
в т.ч.:						
- финансирания						
СУМА НА АКТИВА						
		13 989	14 279		13 989	14 279

Дата на съставяне:
Монита, 17 юли 2020

Съставител:
Пламенка Емилева Георгиева

Ръководител:
Д-р Тодор Борисов Тодоров

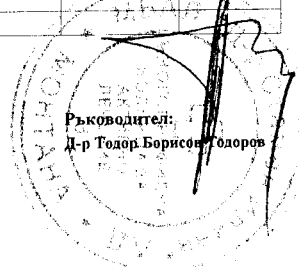
О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
МБАЛ "Д-р Стамен Илиев" АД **ЕИК 111047073**
30.06.2020 г.

Наименование на разходите	Сума /хил.лв/	
	текуща година	предходна година
1	2	3
А. РАЗХОДИ		
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	2 582	5 225
а) суровини и материали	2 155	4 397
б) външни услуги	427	828
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	5 141	10 260
а) разходи за възнаграждения	4 354	8 690
б) разходи за осигуровки, в т.ч.	787	1 570
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	153	272
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	153	272
- разходи за амортизация	153	272
5. Други разходи, в т.ч.:	18	107
б) провизии		
в) други	18	107
Общо разходи за оперативната дейност	7 894	15 864
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	6	12
Общо финансови разходи	6	12
Общо разходи за обичайната дейност	7 900	15 876
8. Печалба от обичайната дейност	13	7
Общо разходи	7 900	15 876
10. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	13	7
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък		1
13. Печалба	13	6
Всичко (общо разходи + 11 + 12 + 13)	7 913	15 883

Наименование на приходите	Сума /хил.лв/	
	текуща година	предходна година
1	2	3
Б. ПРИХОДИ		
1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	7 338	14 677
в) услуги	7 338	14 677
4. Други приходи, в т.ч.:	574	1 206
- приходи от финансиране	553	1 206
Общо приходи от оперативната дейност	7 912	15 883
7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	-	-
Общо финансови приходи	1	-
Общо приходи от обичайната дейност	7 913	15 883
Общо приходи	7 913	15 883
Всичко (Общо приходи + 11)	7 913	15 883

Дата на съставяне:
Монтана, 17 юли 2020

Съставител:
Пламенка Емашилова Георгиева



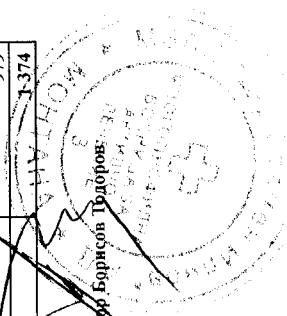
ОТЧЕТ
за паричните потоци
МБАЛ "Д-р Стамен Илиев" АД ЕИК 111047073
30.06.2020 г.

Наименование на паричните потоци	Текущ период		Нетен поток	Предходен период		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	6 786	2 644	4 142	14 180	5 912	8 268
3 Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		5 100	(5 100)	1	9 294	(9 293)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			-			-
8 Други парични потоци от основна дейност	818	527	291	2 635	1 203	1 432
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	7 604	8 271	(667)	16 816	16 409	407
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1 Парични потоци, свързани с дълготрайни активи					1	(1)
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)						
В. Парични потоци от финансова дейност						
	1	6	(5)		12	(12)
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	1	6	(5)	-	12	(12)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	7 605	8 277	(672)	16 816	16 421	395
Д. Парични средства в началото на периода			1 374			979
Е. Парични средства в края на периода			702			1 374

Дата:
Монтана, 17 юли 2020

Съставител:
Пламенка Емануилова Георгиева

Ръководител:
Д-р Томаз Борисов Цолов



ОТЧЕТ
за собствения капитал

МБАЛ "Д-р Стамен Илиев" АД ЕИК 111047073

30.06.2020 г.

(Хил.лв)

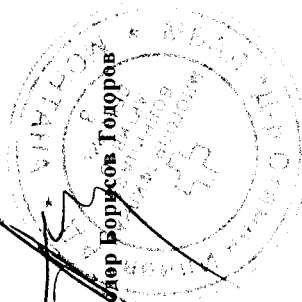
Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	Резерви			Финансов резултат от минали години			Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв, съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
a	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 собствените, в т.ч.:							195	6		(6)	195
- увеличение							195	6		(6)	195
6. Финансов резултат от текущия период										13	13
8. Покриване на загуба								-			-
II. Салдо към края на отчетния период	10 914	-	-	194	-	-	195	272	-	13	11 588
13. Собствен капитал към края на отчетния период	10 914	-	-	194	-	-	195	272	-	13	11 588

Дата на съставяне:
Монтана, 17 юли 2020

Съставител:
Пламенка Емануилова Горгиева

Ръководител:

Д-р Тодор Борисов Годоров



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

АНАЛИЗ на дейността за първото шестмесечие 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 30.06.2020 г. са в размер на 444 хил. лв. разпределени по видове в Таблица № 1.

таблица 1

в лв.

Показатели	Задължения към 30.06.2020 г.	Задължения към 30.06.2019 г.	Изменение в %. (+/-)	Изменение в лв. (+/-)
Краткосрочни задължения към доставчици	443 618	492 702	-9.96%	-49 084
в това число				
Задължения за медикаменти и консумативи	393 318	421 328	-6.65%	-28 010
от тях:				
- за медикаменти	178 971	264 557	-32.35%	-85 586
- за консумативи	214 347	156 771	36.73%	57 576
Задължения за вода, горива, енергия	6 382	21 728	-70.63%	-15 346
Задължения за храна	36 700	35 655	1.03%	1 045
Задължения за други материали	2 081	1 320	57.65%	761
Задължения за текущ ремонт	750	0	100%	750
Задължения за придобиване на ДМА	0	11 200	-100%	-11 200
Други задължения	4 387	1 471	198.23%	2 916

Равнището на задълженията към 30.06.2019 г. е намаляло спрямо това за същия период на 2019 г. с 49 хил. лв. и с 9,96% в относителен размер. Основно това се обяснява с настъпилата извънредна ситуация заради COVID-19 и намалелите болни в лечебното заведение.

Просрочени задължения към 30.06.2019 г. МБАЛ АД – Монтана има и те са в размер на 50 х.лв..

Анализ на приходите
Приходи от дейността

Общият размер на приходите към 6-те месеца на 2020 г. е в размер на 7 913 хил. лв., който е с 252 хил. лв. по-висок спрямо същия период на 2019 г., видно от таблица по долу.

таблица 2

В ЛВ.

	ПОКАЗАТЕЛИ	Към 30.06.2020	Към 30.06.2019	Изменение в %. (+/-)	Изменение в лв. (+/-)
	ВСИЧКО ПРИХОДИ (I+II+III+IV)	7 913 105	7 660 785	3.29%	252 320
I.	Нетни приходи от продажби	7 337 992	7 117 420	3.10%	220 572
1.	По договор с РЗОК	6 865 840	6 658 292	3.12%	207 548
a)	Клинични пътеки (КП)	6 009 150	5 954 876	0.91%	54 274
б)	Клинични процедури (КПр)	298 869	194 376	53.76%	104 493
в)	Амбулаторни процедури (АПр)	488 800	456 848	6.99%	31 952
г)	Медицински изделия	23 010	13 740	67.47%	9 270
д)	Извънболнична помощ	46 011	38 452	19.66%	7 559
2.	Потребителски такси	61 439	74 884	-17.95%	-13 445
3.	Платени услуги граждани	79 513	53 307	49.16%	26 206
4.	Платени услуги фирми (в т.ч. ДОФ)	20 210	22 168	-8.83%	-1 958
5.	Наеми	23 132	22 467	2.96%	665
6.	Клинични проучвания	49 346	24 556	100.95%	24 790
7.	Доплащане за МИ от пациента	234 621	248 100	-5.43%	-13 479
8.	Други приходи	3 891	13 646	-71.48%	-9 755
II.	Приходи от финансиране	574 496	543 342	5.73%	31 154
1.	Правителство	552 980	521 478	6.04%	31 502
a)	Методика МЗ	550 960	518 199	6.32%	32 761
б)	Центр. доставка на медикаменти и конс.	2 020	3 279	-38.39%	-1 259
в)	Финансиране на ДА	0	0	0%	0
2.	Община Монтана	3 055	1 431	113.49%	1 624
3.	Друго финансиране (помощи и дарения)	18 461	20 433	-9.65%	-1 972
III	Финансови приходи	617	23	2582.60%	594
	ВСИЧКО ПРИХОДИ (I+II+III+IV)	7 913 105	7 660 785	3.29%	252 320

Приходите са се увеличили значително с 252 хил.лв. спрямо 2019 г.

Приходите от РЗОК показват голямо увеличение и това се дължи основно на увеличените цени на КП от 01.01.2020 г. по договор с РЗОК. Въпреки извънредната ситуация и намалените приходи от РЗОК за дейност м.04 и м.05, стойността на приходите спрямо 2019 е увеличена.

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 30.06.2020	Към 30.06.2019	Изменение в пункта (+/-)
I.	Нетни приходи от продажби	92.73%	92.91%	-0.18
1.	По договор с РЗОК	86.77%	86.91%	-0.14
а)	Клинични пътеки (КП)	75.94%	90.97%	-15.03
б)	Клинични процедури (КПр)	3.78%	2.54%	1.24
в)	Амбулаторни процедури (АПр)	6.18%	5.96%	0.22
г)	Медицински изделия	0.29%	0.18%	0.11
д)	Извънболнична помощ	0.58%	0.50%	0.08
2.	Потребителски такси	0.78%	0.98%	-0.20
3.	Платени услуги граждани	1.00%	0.69%	0.31
4.	Платени услуги фирми (в т.ч. ДОФ)	0.26%	0.29%	-0.03
5.	Наеми	0.29%	0.29%	0.00
6.	Клинични проучвания	0.62%	0.32%	0.30
7.	Доплащане за МИ от пациента	2.96%	3.24%	-0.28
8.	Други приходи	0.05%	0.19%	-0.14
II.	Приходи от финансираня	7.26%	7.09%	0.17
1.	Правителство	6.99%	6.81%	0.18
а)	Методика МЗ	6.96%	6.77%	0.19
б)	Центална доставка на медик. И конс.	0.03%	0.04%	-0.01
в)	Финансиране на ДА	0%	0%	0.00
2.	Община Монтана	0.04%	0.02%	0.02
3.	Друго финансиране (помощи и дарения)	0.23%	0.26%	-0.03
III	Финансови приходи	0.01%	0.00%	0.01

През отчетния период има няма значителна промяна в структурата на приходите.

Относителния дял на приходите от нетни продажби е намален с 0,18 пункта. Слабо увеличение имаме в приходите от финансираня с 0,17 като цяло. Само от МЗ увеличението е с 0,19 пункта и намаление в друго финансиране с 0,03 пункта.

В структурата на приходите по договор с РЗОК имаме намаление с 0,14 пункта.

Анализ на разходите

Анализ на динамиката на разходите

Общият размер на всичко разходи към 6-те месеца на 2019 г. е в размер на 7 900 хил. лв., който е значително по-висок от този за 2019 г. с 307 хил. лв. и с 4.04 % в относителен размер.

таблица 4

в лв.

Разходи за обичайна дейност	Към 30.06.2020	Към 30.06.2019	Изменение в % (+/-)	Изменение в лв. (+/-)
ВСИЧКО РАЗХОДИ	7 900 157	7 593 148	4.04%	307 009
Разходи по икономически елементи	7 893 965	7 582 737	4.10%	311 228
Разходи за материали	2 154 834	2 213 097	-2.63%	-58 263
Разходи за външни услуги	427 662	442 603	-3.37%	-14 941
Разходи за амортизации	153 242	131 036	16.95%	22 206
Разходи за възнаграждения	4 353 764	3 980 768	9.37%	372 996
Разходи за осигуровки	786 820	728 206	8.05%	58 614
Други разходи	17 643	87 027	-79.73%	-69 384
Финансови разходи	6 192	10 411	-40.52%	-4 219

Равнището на повечето разходи показва увеличение. Това е следствие 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 е намаляло с 58 х.лв.

Равнището на разходите за външни услуги също е намаляло с 15 хил. лв. и с 3.37 % в относителен размер. Увеличение има само в абонаментното поддържане на медицинската апаратура, понеже се включват и нови апарати.

Разходите за възнаграждения показват голямо увеличение с 373 хил. лв., и ръста на осигуровки се е увеличил с 59 хил. лв. Това е резултат от повишената МРЗ, увеличение на основните заплати на целия персонал. Освен това възнагражденията са обвързани с приходите.

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 относителния дял на разходите за материали е намалял с 1.86 пункта, намален е дела на разходите за външни услуги с 0.42 пункта, увеличен е дела на амортизациите с 0.21 пункта и е намалял дела на другите разходи с 0.93 пункта. Увеличение има в дела на разходите за възнаграждения с 2.69 пункта и на разходите за осигуровки с 0.37 пункта. Намален е и дела на финансовите разходи, и това е следствие от по-малкия размер на начислени лихви и такси по използвани средства от овърдрафта към Интернешанъл Асет банк.

таблица 5

в лв.

Разходи за обичайна дейност	6-те месеца на 2020 г.	6-те месеца на 2019 г.	Изменение в %. (+/-)
Разходи за материали	27.28%	29.14%	-1.86
Разходи за външни услуги	5.41%	5.83%	-0.42
Разходи за амортизации	1.94%	1.73%	0.21
Разходи за възнаграждения	55.11%	52.42%	2.69
Разходи за осигуровки	9.96%	9.59%	0.37
Други разходи	0.22%	1.15%	-0.93
Финансови разходи	0.08%	0.14%	-0.06

Коефициент за ефективност на разходите

Към края на отчетния период коефициента за ефективност на разходите е 1,00, който показва минимално намаление спрямо този за 2019 г. - 1,01. 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 13 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	7 900	7 593	A. ПРИХОДИ ОТ ОБИЧАЙНАТА ДЕЙНОСТ		7 661
1. Разходи по икономически елементи	7 894	7 583	I. Нетни приходи от продажби	7 338	7 081
II. Суми с корективен характер			II. ПРИХОДИ ОТ ФИНАНСИРАНИЯ	575	580
III. Финансови разходи	6	10	III. Финансови приходи		
Б. Общо разходи за дейността(I+II+III)	7 900	7 593	Б. Общо приходи от дейността (I+II+III)	7 913	7 661
В. Печалба от обичайна дейност	13	68	В. Загуба от обичайната дейност		
Г. ОБЩО РАЗХОДИ(Б+IV)	7 913	7 661	Г. ОБЩО ПРИХОДИ(Б+IV)	7 913	7 661

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

Среден разход на 1 леглоден

Средният разход на 1 леглоден за 6-те месеца на 2020 г. е в размер на 191.00 лв., а за 2019 г. е 151.71 лв., което показва увеличение с 39,29 лв. .

Среден разход на 1 лекарствен ден

Средният разход на 1 лекарствен ден за 6-те месеца на 2020 г. е 17,02 лв., а за 2019 г. е 16,04 лв., което е по-високо с 0,98 лв.

Коефициент за обща ликвидност

Коефициента за обща ликвидност за 6-те месеца на 2019 г. е намален от 1,84 за 2019 г. на 1,74 за 2020 г. Това показва леко намаление на възможността на дружеството към 30.06.2020 г. да покрие задълженията си по текущите операции или на 1,74 лева от краткотрайните активи се пада на 1 лев текущо задължение.

Анализ на статистическите показатели през първото полугодие 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, а през първото шестмесечие на 2019 г. са били 397.

Реализирани легло дни

През първото шестмесечие на 2020 г. в болницата са реализирани общо 39 789 легло дни, а през същия период на 2019 г. те са 48 295 легло дни. Това показва намаление с 17,61% спрямо данните от същия период на предходната година.

Преминали болни

През първото полугодие на 2020 г. през стационарните звена на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД са преминали 7 927 болни, а за същият период на предходната година те са 9 463. Установяваме, че те са с 1 536 по-малко спрямо данните от предходната година.

Използваемост на легловия фонд (в дни)

Показателят използваемост на легловият фонд средно за болницата за разглеждания период на 2020 г. е 99,47 дни, срещу 121,60 дни за същия период на 2019 г.. Установява се значително намаление с 22,13 дни.

Оборот на леглата

Показателят оборот на леглата на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД през първото полугодие на 2020 г. е 19,80. За същия период на 2019 година показателят възлиза на 23,80. Тези данни показват, че сега с 16,81 % е намалял броя на болните преминали през едно легло.

Болничен леталитет

Болничният леталитет за първото полугодие на 2020 г. е 3,01 %, а за същият период на 2019 г. е 2,28% т.е. отбелязваме увеличение на леталитета с 0,73%.

Среден болничен престой

Средният престой за болницата е 5,02 дни през първото полугодие на 2020 г, който показва слабо намаление спрямо този за същият период на 2019 г. - 5,10 дни.

В обобщение на основните статистически показатели на стационарните звена за първото шестмесечие на 2020 г. можем да посочим следното: при среден брой от 400 болнични легла са преминали 7 927 болни, като са реализирали 39 789 леглодни и са постигнали използваемост на легловия фонд от 99,47 дни и оборот 19,80 като средно пациентите са престояли в отделенията по 5,02 дни. Съотношението на починалите спрямо напусналите пациенти за първо шестмесечие на 2020 г. е 1 към 32.2

СРЕДСТВА ЗА РАБОТНА ЗАПЛАТА И СРЕДНА РАБОТНА ЗАПЛАТА

Категории персонал	6-те месеца на 2020 г.			6-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	1 407 400	103	2 277	1 333 398	102	2 179	5.55%	4.50%
Фармацевти	27 703	3	1 679	27 381	3	1 521	1.17%	10.38%
Специалисти по здравни грижи	1 941 779	242	1 337	1 723 898	244	1 178	12.64%	13.50%
Санитари	579 596	121	796	522 604	122	714	10.90%	11.48%
Висш немедицински персонал	107 220	9	1 869	108 512	10	1 809	-1.19%	3.32%
Друг персонал	281 770	56	845	274 419	55	832	2.68%	1.56%
ОБЩО	4 345 468	534	1 356	3 990 212	536	1 241	8.90%	9.27%

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 за 6-те месеца на 2020 г. са се увеличили значително с 8.90 % в относителен размер и със 355 хил. лв. в абсолютен спрямо същия период на 2019 г.. Средната работна заплата също показва увеличение с 9.27 %.

По отношение на средната работна заплата по категории персонал е видно увеличение за целия персонал, но най-голямо е увеличението на средната работна заплата на специалисти по здравни грижи с 12.64%.

Главен счетоводител:

/Пламенка Георгиева/

ИЗП. ДИРЕКТОР:

/Д-р Тодор Тодоров/



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на "МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР Д-Р СТАМЕН ИЛИЕВ" ЕООД
адрес
за 01.01.2020 - 30.06.2020

Наименование на разходите			Сума	
			текуща година	предходна година
а			1	2
A	Разходи			
1	Намаления на запасите от продукция и незавършено производство		0	0
2	Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.		48	89
	а) суровини и материали		0	0
	б) външни услуги		48	89
3	Разходи за персонала, в т.ч.		2	5
	а) разходи за възнаграждения		2	4
	б) разходи за осигуровки, в т.ч.		0	1
	аа) осигуровки, свързани с пенсии		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
	аа) разходи за амортизация		0	0
	бб) разходи за обезценка		0	0
	б) разходи за обезценка на текущи (краткотрайни) активи		0	0
5	Други разходи, в т.ч.		0	2
	а) балансова стойност на продадените активи		0	0
	б) провизии		0	0
	Общо разходи за операционна дейност (1+2+3+4+5)		50	96
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
7	Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.		0	0
	а) разходи, свързани с предприятия от група		0	0
	б) отрицателни разлики от операции с финансови активи		0	0
	Общо финансови разходи (6+7)		0	0
8	Печалба от обичайна дейност		2	1
	Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7)		50	96
9	Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)		2	1
10	Разходи за данъци от печалбата		0	0
11	Други данъци, алтернативни на корпоративния данък		0	0
12	Печалба (9-10-11)		2	1
	Всичко (Общо разходи: 10+11+12)		50	97

Наименование на приходите			Сума	
			текуща година	предходна година
а			1	2
B	Приходи			
1	Нетни приходи от продажби, в т.ч.		53	97
	а) продукция		0	0
	б) стоки		0	0
	в) услуги		53	97
2	Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		0	0
3	Разходи за придобиване на активи по стопански начин		0	0
4	Други приходи, в т.ч.		0	0
	а) приходи от финансиране		0	0
	Общо приходи (1+2+3+4)		53	97
5	Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.		0	0
	а) приходи от участия в предприятия от група		0	0
6	Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.		0	0
	а) приходи от предприятия от група		0	0
7	Други лихви и финансови приходи, в т.ч.		0	0
	а) приходи от предприятия от група		0	0
	б) положителни разлики от операции с финансови активи		0	0
	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		0	0
	Общо финансови приходи (6+7)		0	0
8	Загуба от обичайна дейност		0	0
	Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7)		53	97
9	Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		0	0
10	Загуба (9 + ред 10 и 11 от раздел A)		0	0
	Всичко (Общо приходи: 10)		53	97

Дата: 10.07.2020

Съставител:



Ръководител:



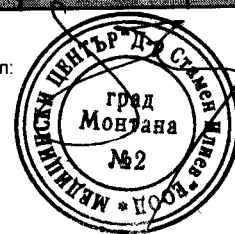
ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
на "МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР Д-Р СТАМЕН ИЛИЕВ" ЕООД
адрес
за 01.01.2020 - 30.06.2020

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	49	49	0	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	2	-2	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
Всички парични потоци от основната дейност (А)	49	51	-2	100	97	3
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
Всички парични потоци от инвестиционната дейност (Б)	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
Всички парични потоци от финансовата дейност (В)	0	0	0	0	0	0
Г. Изменение на паричните потоци от основна дейност (А) и инвестиционна дейност (Б)	49	51	-2	100	97	3
Д. Парични средства в началото на периода						
Е. Парични средства в края на периода						

Дата: 10.07.2020

Съставител:

Ръководител:



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на "МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР Д-Р СТАМЕН ИЛИЕВ" ЕООД
адрес

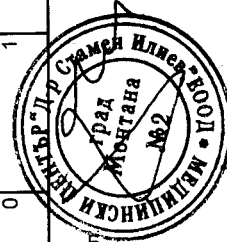
за 01.01.2020 - 30.06.2020

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	1		
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	2	2		
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	2	3		
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	2	3		

Дата: 10.07.2020

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 - 30.06.2020г.

„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 гинекология, 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 1981 бр. образни изследвания от пакет образна диагностика.

Реализираните приходи са общо в размер 53151.55 лв за този период, като те са изцяло съгласно сключения договор с РЗОК-Монтана, като същите през същия период на предходната година са били 49805,93 лв или има увеличение от 10,05%.

Направените разходи за периода са в размер на 51049,84.00 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 30.06.2020г. с печалба в размер на 2012,28.00лв.

Краткосрочни текущи задължения няма.

Наличните парични средства са общо в размер на 2555,95 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 частите 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 ИОРДАН ЙОНЧЕВ/

БАЛАНС
на "МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР Д-Р СТАМЕН ИЛИЕВ " ЕООД
адрес
към 30.06.2020

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

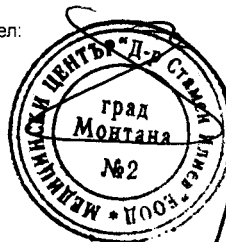
III	Инвестиции			- до 1 година	0	0
1	Акции и дялове в предприятия от група	0	0	- над 1 година	0	0
2	Изкупени собствени акции номинална стойност хил. лева	0	0	- данъчни задължения, в т.ч.	0	4
3	Други инвестиции	0	0	- до 1 година	0	0
	Общо за група III:	0	0	- над 1 година	0	0
IV	Парични средства, в т.ч.	3	5	Общо разчети B, в т.ч.	0	4
	- в брой	0	0	- до 1 година	0	0
	- в безсрочни сметки (депозити)	2	4	- над 1 година	0	0
	Общо за група IV:	3	5	Г Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.	0	0
	Общо за група V:	3	5	- финансирания	0	0
Г	Разходи за бъдещи периоди	0	0	- приходи за бъдещи периоди	0	0
	Сума на АКТИВА (А+Б+В+Г)	3	5	Сума на ПАСИВА (А+Б+В+Г)	3	8

Дата: 10.07.2020

Съставител:



Ръководител:



ОБЩЕСТВЕНА СПРАВКА
за размера на нетната експозиция на държавните дружества и предприятия
към 30.06.2020 г.
на МЦ "Д-р Стамен Илиев" ЕООД- гр.Монтана

№	Предприятия/ Банки	Парични средства (ПС)				Непогасен размер на заемите				Банкови гаранции				Нетна експозиция (лева)	Нетна експозиция %
		Общо в лева	%	BGN	EUR	USD	Общо в лева	BGN	EUR	USD	Общо в лева	BGN	EUR	USD	
1	Интернешанъл Асет Банк	2 065,00		2 065,00											
2	Каса	490,00		490,00											
														2 555,00	

Забележка: В сумата на Интернешанъл Асет Банк е включено:

1. Разплащателна сметка - 2065 лв.

Главен счетоводител:
Б. Борисов

