

**СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС**  
**на ДВХДЦ АЛЕКСАНДОВСКА ЕООД**  
**към 31.03.2020г.**

БУЛСТАТ: 201152194

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
а	1	2	а	1	2
<b>А. Записан, но невнесен капитал</b>			<b>А. Собствен капитал</b>		
<b>Б. Нетекущи (дълготрайни) активи</b>			<b>I. Записан капитал</b>	5	5
<b>I. Нематериални активи</b>			<b>II. Премии от емисии</b>		
1. Продукти от развойна дейност			<b>III. Резерв от последващи оценки</b>		
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи			<b>IV. Резерви</b>		
3. Търговска репутация			1. Законови резерви		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
<b>Общо за група I:</b>	-	-	3. Резерв съгласно учредителен акт		
<b>II. Дълготрайни материални активи</b>			4. Други резерви		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	-	-	<b>Общо за група IV:</b>	-	-
- земи			<b>V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:</b>	(357)	(300)
- сгради			- неразпределена печалба		
2. Машини, производствено оборудване и апаратура			- непокрита загуба	(357)	(300)
3. Съоръжения и други	2	3	<b>Общо за група V:</b>	(357)	(300)
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			<b>VI. Текуща печалба (загуба)</b>	(12)	(18)
<b>Общо за група II:</b>	2	3	<b>Общо за раздел А</b>	(364)	(313)
<b>III. Дълготрайни финансови активи</b>			<b>Б. Провизии и сходни задължения</b>		
1. Акции и дялове в предприятия от група			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения	2	2
2. Предоставени заеми на предприятия от група			2. Провизии за данъци, в т.ч. :		
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			- отсрочени данъци		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			3. Други провизии и сходни задължения		
5. Дългосрочни инвестиции			<b>Общо за раздел Б</b>	2	2
6. Други заеми			<b>В. Задължения</b>		
7. Изкупени собствени акции номинална стойност			2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч. :	-	-
<b>Общо за група III:</b>	-	-	до 1 година		
<b>IV. Отсрочени данъци</b>		1	над 1 година		
<b>Общо за раздел Б:</b>	2	4	3. Получени аванси, в т.ч.:	9	6
<b>V. Текущи (краткотрайни) активи</b>			до 1 година	9	6
<b>I. Материални запаси</b>			над 1 година		
1. Суровини и материали			4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	10	178
2. Незавършено производство			до 1 година	10	178
3. Продукти и стоки, в т.ч. :		-	над 1 година		
- продукти			6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	232	126
- стоки			до 1 година	232	126
4. Предоставени аванси			над 1 година		
<b>Общо за група I:</b>	-	-	7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.	-	-
<b>II. Вземания</b>			до 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч. :		5	над 1 година		
над 1 година			8. Други задължения, в т.ч. :	114	22
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч. :			до 1 година	114	22
над 1 година			над 1 година		

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
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.			- към персонала, в т.ч.:	15	13
над 1 година			до 1 година	15	13
4. Други вземания, в т.ч. :		9	над 1 година		
над 1 година			- осигурителни задължения, в т.ч.:	5	5
<b>Общо за група II:</b>	-	<b>14</b>	до 1 година	5	5
<b>III. Инвестиции</b>			над 1 година		
1. Акции и дялове в предприятия от група			- данъчни задължения, в т.ч.:	1	1
2. Изкупени собствени акции номинална стойност			до 1 година	1	1
3. Други инвестиции			над 1 година		
<b>Общо за група III:</b>	-	-	- други кредитори, в т.ч.:	93	-
<b>IV. Парични средства, в т.ч. :</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	до 1 година	93	
- в брой			над 1 година		
- в безсрочни сметки (депозити)	1	3	9. Задължения по лизингови договори, в т.ч. :	-	-
<b>Общо за група IV:</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	до 1 година		
<b>Общо за раздел В:</b>	<b>1</b>	<b>17</b>	над 1 година		
<b>Г. Разходи за бъдещи периоди</b>			10. Задължения по междуфирмени заеми, в т.ч. :	-	-
			до 1 година		
			над 1 година		
			<b>Общо за раздел В, в т.ч.:</b>	<b>365</b>	<b>332</b>
			до 1 година	<b>365</b>	<b>332</b>
			над 1 година	-	-
			<b>Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:</b>	-	-
			- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди		
<b>СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)</b>	<b>3</b>	<b>21</b>	<b>СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)</b>	<b>3</b>	<b>21</b>

Дата: 20.04.2020 г.

Съставител:.....  
/ЕВЕЛИНА ВЕНЦИСЛАВОВА ГАЛИЩАРОВА /

Ръководител:.....  
/МАРГАРИТА ИВАНОВА ПЕТКОВА /

**ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ**  
**на ДВХДЦ АЛЕКСАНДОВСКА ЕООД**  
**за периода от 01.01.2020г. до 31.03.2020г.**

Приложение № 2  
 към СС1  
 БУЛСТАТ: 201152194

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
<b>А. Разходи</b>			<b>Б. Приходи</b>		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	62	70
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	21	35	а) продукция		
а) суровини и материали	7	9	б) стоки		
б) външни услуги	14	26	в) услуги	62	70
3. Разходи за персонала, в т.ч.	52	53	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	44	46	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.	8	7	4. Други приходи, в т.ч.:		
- осигуровки свързани с пенсии			- приходи от финансираня		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	0	-	<b>Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)</b>	62	70
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	0	-	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизация	0	-	- 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.:			7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		
а) балансова стойност на продадени активи			а) приходи от лихви		
б) други			б) положителни разлики от операции с финансови активи		
<b>Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)</b>	73	88	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни)			<b>Общо финансови приходи (5+6+7)</b>	0	0
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове					
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	1				
а) лихви					
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи					
<b>Общо финансови разходи (6+7)</b>	1	-			
8. Печалба от обичайната дейност	-	-	8. Загуба от обичайната дейност	12	18
9. Извънредни разходи			9. Извънредни приходи		
<b>Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)</b>	74	88	<b>Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)</b>	62	70
10. Счетоводна печалба (общо приходи-общо разходи)	0	0	10. Счетоводна загуба (общо приходи-общо разходи)	12	18
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)	12	18
<b>ВСИЧКО ( Общо разходи+11+12+13)</b>	74	88	<b>ВСИЧКО ( Общо приходи+11)</b>	74	88

Дата: 20.04.2020 г.

Съставител:.....  
 /ЕВЕЛИНА ВЕНЦИСЛАВОВА ГАЛИЩАРОВА /

Ръководител:.....  
 /МАРГАРИТА ИВАНОВА ПЕТКОВА /

# ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

на ДВХДЦ АЛЕКСАНДОВСКА ЕООД  
за периода от 01.01.2020г. до 31.03.2020г.

Приложение №1  
към СС7  
БУЛСТАТ: 201152194

Наименование на потоците	Текущ период /хил. лв./			Предходен период /хил. лв./		
	1	2	3	4	5	6
<b>А. Парични потоци от основна дейност</b>						
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	68	8	60	70	21	49
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			-			-
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		58	(58)		53	(53)
4. Парични потоци, свързани с дивиденди, комисионни, дивиденди и други подобни		1	(1)			-
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
6. Платени и възстановени данъци върху печалбата			-			-
7. Платения при разпределение на печалби			-			-
8. Други парични потоци от основна дейност		3	(3)		1	(1)
<b>Всичко парични потоци от основна дейност (А)</b>	<b>68</b>	<b>70</b>	<b>(2)</b>	<b>70</b>	<b>75</b>	<b>(5)</b>
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			-			-
<b>Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)</b>			<b>-</b>			<b>-</b>
<b>В. Парични потоци от финансова дейност</b>						
<b>Всичко парични потоци от финансова дейност (В)</b>			<b>-</b>			<b>-</b>
<b>Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В)</b>	<b>68</b>	<b>70</b>	<b>(2)</b>			<b>(5)</b>
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>			<b>3</b>			<b>8</b>
<b>Е. Парични средства в края на периода</b>			<b>1</b>			<b>3</b>

Дата: 20.04.2020 г.

Съставител: .....  
/ВЕВЕЛИНА ВЕНЦИСЛАВОВА ГАЛИЦАРОВА /

Ръководител: .....  
/МАРГАРИТА ИВАНОВА ПЕТКОВА /



**ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИИ КАПИТАЛ**  
**на ДВХЦ АЛЕКСАНДОВСКА ЕООД**  
**за периода от 01.01.2020г. до 31.03.2020г.**

Приложение №4  
към ССІ  
БУЛСТАТ: 201152194

(хил.лева)

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	Незапределена печалба	Непокрита загуба			
1. Салдо в началото на отчетния период	5									(300)	(56)	(351)
2. Промени в счетоводната политика												-
3. Грешки												-
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	5	-	-	-	-	-	-	-	-	(300)	(56)	(351)
5. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч. увеличаване												-
намаление												-
6. Финансов резултат за текущия период											(12)	(12)
7. Разпределения на печалба:											(57)	(57)
в т.ч. за дивиденти												-
8. Покриване на загуба												-
9. Последващи оценки на активи и пасиви												-
увеличаване												-
намаление												-
10. Други изменения в собствения капитал												-
11. Салдо към края на отчетния период	5	-	-	-	-	-	-	-	-	(357)	(12)	(364)
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина												-
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11±12)	5	-	-	-	-	-	-	-	-	(357)	(12)	(364)

Дата: 20.04.2020 г.

Съставител: .....  
 /ЕВЕЛИНА ВЕНЦИСЛАВОВА ГАЛИЦАРОВА /

Ръководител: .....  
 /МАРГАРИТА ИВАНОВА ДЕТКОВА /



СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ (ДЪЛГОТРАЙНИТЕ) АКТИВИ  
на ДВХДЦ АЛЕКСАНДОВСКА ЕООД  
към 31.03.2020г.

БУЛСТАТ: 201152194

(в хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Отчетна стойност на нетекущите активи				Преоценена стойност (4+5-6)		Амортизация				Последваща оценка		Преоценена амортизация		Балансова стойност в края на периода (7-14)
	В началото на периода	На постъпилите през периода	На излезлите през периода	В края на периода (1+2-3)	Увеличение	Намаление	В начало на периода	Начислена през периода	Отписана през периода	В края на периода (8+9-10)	Увеличение	Намаление	в края на периода (11+12-13)	в края на периода (14)	
<b>I. Нематериални активи</b>															
1. Продукти от развойна дейност															
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи															
3. Търговска репутация															
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане															
<b>Обща сума I:</b>															
<b>II. Дълготрайни материални активи</b>															
1. Земи и сгради, в т.в.:															
- земи															
- сгради															
2. Машини, производствено оборудване и апаратура															
3. Съоръжения и други															
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане															
<b>Обща сума II:</b>															
<b>III. Дългосрочни финансови активи</b>															
1. Акции и дялове в предприятия от група															
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															
<b>Обща сума III</b>															
<b>IV. Отсрочени данъци</b>															
<b>Общо нетекущи (дълготрайни) активи (I+II+III+IV)</b>	7				7				7	5			5		2

Дата: 20.04.2020 г.

Съставител:.....

/ВЕВЕЛИНА ВЕНЦИСЛАВОВА ГАЛИЩАРОВА /

Ръководител:

/МАРГАРИТА ИВАНОВА НЕТКОВА /





## **ДОМ ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА И ДНЕВЕН ЦЕНТЪР “АЛЕКСАНДРОВСКА” – ЕООД**

*гр. Баня, ул. „Стефан Стамболов” №9, п.к. 1320  
тел./факс: 02/99 77 535; 0886399347, e-mail: alexandrovska.ood@gmail.com*

---

# **АНАЛИЗ ЗА ДЕЙНОСТТА И ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ НА ДВХДЦ „АЛЕКСАНДРОВСКА” ЕООД ПРЕЗ ТРИМЕСЕЧИЕТО НА 2020 г.**

Предметът на дейност на дружеството е - предоставяне на социални услуги по търговски начин, извън обичайната домашна среда на хора в пенсионна възраст или с деменция, на база дневен център или пълен пансион, съдействие за социални контакти и специализирана медицинска помощ, предоставяне на социални услуги в общността по смисъла на Закона за социално подпомагане и правилника за прилагането му, както и всякаква друга дейност, незабранена от закона.

Домът за възрастни хора и дневен център Александровска ЕООД се намира в триетажна санитарна сграда в град Баня, предоставена на дружеството за възмездно ползване от УМБАЛ “Александровска” ЕАД. Пациентите се настаняват в двойни и единични стаи с балкон и собствен санитарен възел. Домът разполага със зали за общи занимания, библиотека, зала за гледане на телевизия и други. Домът е разположен в центъра на град Баня, който е утвърден лечебно-курортен град, известен със своя уникален и здравословен микроклимат и минерални извори.

ДВХДЦ “Александровска” ЕООД е изцяло на собствена самоиздръжка. Дружеството не притежава акции и участия в други фирми, собствени дялове, както и няма разкрити представителства.

ДВХДЦ “Александровска” ЕООД предоставя консултации на потенциалните клиенти, литература и друга информация, подпомага продажбите на социалната услуга. ДВХДЦ “Александровска” ЕООД изготвя подробни доклади и отчети за пазарните условия, цени и конкуренция и други подобни, договаря се с потенциалните клиенти, предлага оферти, сключва договори за предоставяне на социалната услуга, осъществява преки продажби. ДВХДЦ Александровска ЕООД се отчита редовно и стриктно пред

българското данъчно законодателство, спазвайки всички законови норми. Фирмата се отчита финансово и търговски пред УМБАЛ “Александровска” ЕАД.

Дружеството не разполага със собствени ДМА, а ползва ДМА на предприятието – майка. Основните бъдещи инвестиционни проекти са свързани с дооформяне на прилежащия терен на сградата, реновирането на първия и третия етаж. Извършена е подмяна на амортизираната отоплителна инсталация, която беше заложена като проект през 2015 г., като всичко е завършено и има протокол за извършените дейности. Извършена е подмяна на дограмата, сменена е изцяло отоплителната система, както и саниране на съответната страна на сградата.

Всички тези подобрения дават възможност да разширим и усъвършенстваме социалните услуги както през 2019г., така и през 2020 г. и следващите години, а това ще даде отражение на приходите на дружеството и намаляване на разходите за отопление и ел. енергия.

Целта на настоящия анализ е да се сравнят не само финансово-икономическите показатели за цитирания период в частта на отчета за приходи и разходи за дадения период от стопанската година, сравнен със същия период за 2019г., а и структурната промяна в баланса на дружеството.

Анализът се извършва въз основа на данните, отразени в счетоводните отчетни документи, като в него се третират по-важните и съществени изменения, настъпили за този отчетен период – текущ и за предходна година.

Хронологията на проследяване и анализиране на проявленията по икономически елементи се извършва в следната последователност:

## 1. ПРИХОДИ

### Приходи от основна дейност

	31.03.2020 г.	31.03.2019 г.
Приходи от услуги, в т. ч.	62	70
-платени социални услуги	62	70
Други приходи		
<b>ОБЩО:</b>	<b>62</b>	<b>70</b>

Общата сума на приходите през тримесечието на 2020 г. бележи намаление в стойностно изражение спрямо отчетените за същия период на 2019 г. – 70 хил. лв.

## 2. РАЗХОДИ

Разходите за тримесечието бележат намаление в сравнение с отчетния период на 2019 г. с 2 хил. лв. от 9 хил. лв. на 7 хил. лв. В своята структура са както следва:

### Разходи за материали

	31.03.2020 г.	31.03.2019 г.
Вода, горива, ел. енергия, топлинна енергия	6	6
Медицински материали, консумативи и др.	1	3
<b>ОБЩО:</b>	<b>7</b>	<b>9</b>



**Разходи за външни услуги**

	31.03.2020 г.	31.03.2019 г.
Наеми	10	22
Храна за клиенти	2	4
Други външни услуги	2	0
<b>ОБЩО:</b>	<b>14</b>	<b>26</b>

**Разходи за персонала**

	31.03.2020 г.	31.03.2019 г.
Разходи за текущи възнаграждения	39	33
Разходи за социално осигуряване	5	13
<b>ОБЩО:</b>	<b>44</b>	<b>46</b>

В разходи за текущи възнаграждения за тримесечието на 2020 са включени възнаграждения по трудови договори – 39 х.лв. и по извънтрудови правоотношения – 5 хил.лв. а за предходен период възнаграждения по трудови договори – 33 х.лв. и по извънтрудови правоотношения – 13 хил.лв.

**Финансови приходи/разходи нето**

	31.03.2020 г.	31.03.2019 г.
Разходи за лихви	1	0
<b>ОБЩО:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

През тримесечието на 2020 година дружеството е реализирало приходи от продажба на социални услуги по договори с физически лица в размер на 62 хиляди лева. Дружеството отчита тримесечието с финансовата загуба, в размер на 12 хиляди лева.

**3. БАЛАНС**

При сравнение на баланса на дружеството към 31,03,2020 г., сравнен с този към 31,03,2019 г. в структурно отношение, не се наблюдават промени в разделите и групите му.

**По актива на баланса**

- Дълготрайните нетекущи активи бележат намаление в размер на 1 хил. лв. Във всички групи активи са отразени и намалени начислените амортизационни отчисления за тримесечието на 2020 г.
- Търговските и други вземания нямат промяна.
- Паричните средства за тримесечието на 2020 г. съпоставени със същия период на 2019 г. са в намаление с 2 хил. лв.

**По пасива на баланса**

- Групата на капитала няма промяна спрямо сравнявания период на 2019 г.:
- Текущата загуба е в намаление спрямо 2019 г. и е 12 хил. лв.
- Задълженията към доставчици са в размер на 344 хил. лв. От тях просрочени плащания към 31,03,2020 г. в размер на 232 хил. лв.

За съжаление, голямата конкуренция в сферата, включително и разкриването на нов дом за възрастни хора в непосредствена близост с Дома за възрастни хора с деменция „Александровска“, прави невъзможно увеличаването на таксата, което би увеличило и приходите на Дома.

Обявената пандемия от коронавирус (Covid19) оказва неблагоприятно влияние върху основната дейност на дружеството. Дружеството не работи в пълен капацитет социални услуги, извън обичайната домашна среда на хора в пенсионна възраст или с деменция, което намалява съществено приходите, свързани с тези услуги които са основни за запазване на принципа на действащо предприятие. В условията на криза и предвид динамиката на Covid19, не могат да бъдат предвидени последствията от тази криза

20.04.2020 г.  
Гр. София

Мargarита Иванова Петкова  
Управител на ДВХДЦ „Александровска“  
ЕООД

A blue circular stamp is visible behind the signature. The stamp contains the text "ДВХДЦ 'АЛЕКСАНДРОВСКА'" and "ЕООД" around the perimeter, with a central emblem. The signature is written in blue ink over the stamp.