

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на СТМ АЛЕКСАНДРОВСКА ЕООД
към 31.03.2020г.

БУЛСТАТ: 200239244

| 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 |
| В. Текущи (краткотрайни) активи | | | А. Собствен капитал | | |
| II. Вземания | | | I. Записан капитал | 5 | 5 |
| 1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч. : | 8 | 9 | V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.: | (14) | (11) |
| 2. Вземания от предприятия от група, в т.ч. : | 22 | 22 | - непокрита загуба | (14) | (11) |
| Общо за група II: | 30 | 31 | Общо за група V: | (14) | (11) |
| IV. Парични средства, в т.ч. : | - | 1 | VI. Текуща печалба (загуба) | (6) | (3) |
| - в безсрочни сметки (депозити) | - | 1 | Общо за раздел А | (15) | (9) |
| Общо за група IV: | - | 1 | В. Задължения | | |
| Общо за раздел В: | 30 | 32 | 8. Други задължения, в т.ч. : | 45 | 41 |
| | | | до 1 година | 45 | 41 |
| | | | - към персонала, в т.ч.: | 7 | 5 |
| | | | до 1 година | 7 | 5 |
| | | | - осигурителни задължения, в т.ч.: | 31 | 30 |
| | | | до 1 година | 31 | 30 |
| | | | - данъчни задължения, в т.ч.: | 7 | 6 |
| | | | до 1 година | 7 | 6 |
| | | | Общо за раздел В, в т.ч.: | 45 | 41 |
| | | | до 1 година | 45 | 41 |
| СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г) | 30 | 32 | СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г) | 30 | 32 |

Дата: 22.04.2020 г.

Съставител:
/ТАНЯ ИВАНОВА ВЪЛКОВА /

Ръководител:
/ЙОРДАН МЕТОДИЕВ ИВАНЧЕВ /

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

към СС1

на СТМ АЛЕКСАНДРОВСКА ЕООД

БУЛСТАТ: 200239244

за периода от 01.01.2020г. до 31.03.2020г.

| 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 | | |
| 2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.: | 0 | 3 | 1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.: | 2 | 33 |
| а) суровини и материали | | | в) услуги | 2 | 33 |
| б) външни услуги | 0 | 3 | Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4) | 2 | 33 |
| 3. Разходи за персонала, в т.ч. | 8 | 30 | 8. Загуба от обичайната дейност | 6 | 3 |
| а) разходи за възнаграждения | 7 | 25 | Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9) | 2 | 33 |
| б) разходи за осигуровки, в т.ч. | 1 | 5 | 10.Счетоводна загуба (общо приходи-общо разходи) | 6 | 3 |
| 5. Други разходи, в т.ч.: | 0 | 3 | 11. Загуба (10+ред 11 и 12 от раздел А) | 6 | 3 |
| б)други | 0 | 3 | | | |
| Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5) | 8 | 36 | | | |
| 8.Печалба от обичайна дейност | - | - | | | |
| Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9) | 8 | 36 | | | |
| 10.Счетоводна печалба (общо приходи-общо разходи) | 0 | 0 | | | |
| 13. Печалба (10-11-12) | - | - | | | |
| ВСИЧКО (Общо разходи+11+12+13) | 8 | 36 | ВСИЧКО (Общо приходи+11) | 8 | 36 |

Дата: 22.04.2020г.

Съставител:

/ТАНЯ ИВАНОВА ВЪЛКОВА /

Ръководител:

/ЙОРДАН МЕТОДИЕВ ИВАНЧЕВ /



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

на **СТМ АЛЕКСАНДРОВСКА ЕООД**
за периода от **01.01.2020г.** до **31.03.2020г.**

| Наименование на потоците | Текущ период /хил. лв./ | | | Предходен период /хил. лв./ | | |
|--|-------------------------|----------|-------------|-----------------------------|-----------|-------------|
| | 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 | 3 | | 3 | 18 | 3 | 15 |
| 2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели | | | - | | | - |
| 3. Парични потоци, свързани с трудови вознаграждения | | 4 | (4) | | 18 | (18) |
| 4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни | | | - | | | - |
| 5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики | | | - | | | - |
| 6. Платени и възстановени данъци върху печалбата | | | - | | | - |
| 7. Плащания при разпределение на печалби | | | - | | | - |
| 8. Други парични потоци от основна дейност | | | - | | 1 | (1) |
| Вечко парични потоци от основна дейност (А) | 3 | 4 | (1) | 18 | 22 | (4) |
| Б. Парични потоци от инвестиционна дейност | | | | | | |
| 1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи | | | - | | | - |
| Вечко парични потоци от инвестиционна дейност (Б) | | | | | | |
| В. Парични потоци от финансова дейност | | | | | | |
| Вечко парични потоци от финансова дейност (В) | | | - | | | - |
| Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В) | | | (1) | | | (4) |
| Д. Парични средства в началото на периода | | | 1 | | | 5 |
| Е. Парични средства в края на периода | | | - | | | 1 |

Дата: 22.04.2020 г.

Съставител:.....

/ТАНЯ ИВАНОВА ВЪЖКОВА /

Ръководител /и/

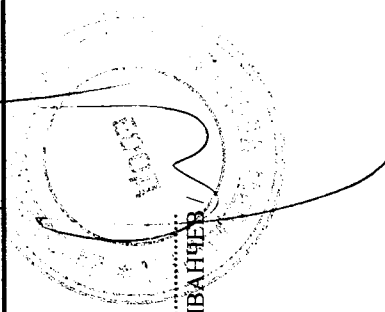
ЙОРДАН МЕТОДИЕВ ИВАНЧЕВ

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на СТМ АЛЕКСАНДРОВСКА ЕООД
за периода от 01.01.2020г. до 31.03.2020г.

| 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 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 1. Салдо в началото на отчетния период | 5 | | | | | | | | | | (9) |
| 2. Промени в счетоводната политика | | | | | | | | | | | - |
| 3. Грешки | | | | | | | | | | | - |
| 4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки | 5 | - | - | | | | | | | | (9) |
| 5. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч. увеличители | | | | | | | | | | | - |
| намаляване | | | | | | | | | | | - |
| 6. Финансов резултат за текущия период | | | | | | | | | | | (6) |
| 7. Разпределения на печалба: | | | | | | | | | | | - |
| в т.ч. за дивиденди | | | | | | | | | | | - |
| 8. Покриване на загуба | | | | | | | | | | | - |
| 9. Последващи оценки на активи и пасиви | | | | | | | | | | | - |
| увеличители | | | | | | | | | | | - |
| намалявания | | | | | | | | | | | - |
| 10. Други изменения в собствения капитал | | | | | | | | | | | - |
| 11. Салдо към края на отчетния период | 5 | - | - | | | | | | | | (15) |
| 12. Промени от преходи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина | | | | | | | | | | | - |
| 13. Собствен капитал към края на отчетния период (11± 12) | 5 | - | - | | | | | | | | (15) |

Дата: 22.04.2020 г.

Съставител:
ТАНЯ ИВАНОВА ВЪЛКОВА



Ръководител:
ЙОРДАН МЕТОДИЕВ ИВАНЧЕВ

ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ КЪМ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ 31.03.2020 год.

Отчетът на СТМ „Александровска“ ЕООД е представен в български лева и всички показатели са закръглени до най-близките хиляда български лева (хил.лв.) освен ако не е упоменато друго.

1. Търговски, други вземания и предплатени разходи

Търговските вземания от клиенти към 31.03.2020 год.в размер на 30 хил.лв. са текущи до 4 години от възникването им и са свързани с продажбата на услуги. Вземанията са за предоставени услуги от трудова медицина.

2. Парични средства и парични еквиваленти

Паричните средства към 31.03.2020 год.са в размер на 62.56 лв.

3. Капитал и резерви

Към 31.03.2020 год.дружественият капитал е в размер на 5 хил.лв.разпределен в 50 дяла по 100,00 лева номинална стойност. Същият е внесен изцяло.

Едноличния собственик на капитала е УМБАЛ „Александровска“ ЕАД

Текущата загуба на СТМ „Александровска“ ЕООД е в размер на 8 хил.лв.

4. Търговски и други текущи задължения

Задълженията към доставчици към 31.03.2020 год.са текущи до 1 година и са в размер на 9,99 лева

5. Задължения към свързани предприятия

Към 31.03.2020 год.дружеството няма задължения към свързани предприятия.

6. Задължения към персонала

Задълженията в размер на 7 хил.лв.включват текущи неизплатени задължения за възнаграждения за месец януари, февруари и март 2020 год.

7. Данъчни задължения

Данъчните задължения на дружеството в размер на 7 хил.лв.са текущи.

8. Приходи от основна дейност

СТМ „Александровска“ ЕООД, ул.Св.Георги Софийски №1
ЕИК 200239244

Приходите от основна дейност на СТМ „Александровска“ ЕООД в размер на 2 хил.лв.са от платени услуги по трудова медицина

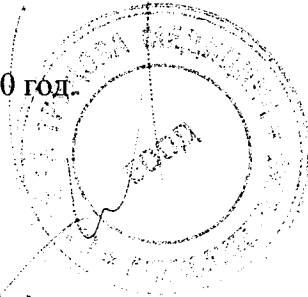
9. Разходи за персонала

Разходите за персонала в размер на 8 хил.лв. включват: разходи за текущи възнаграждения в размер на 7 хил.лв. и разходи за социално осигуряване в размер на 1 хил.лв.

дата: 22.04.2020 год.

Управител:

Съставител:



Handwritten signature of the preparer.

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА КЪМ 31.03.2020 ГОДИНА

Ръководството на СТМ Александровска ЕООД представя своя доклад и финансов отчет към 31 март 2020 г., Същият е съставен в съответствие с изискванията на Закона за счетоводството и в съответствие с Националните стандарти за финансово отчитане, така както са приети за прилагане в България.

Описание на основната дейност

Предметът на дейност на дружеството за отчетния период е:

Консултации и подпомагане на работодателите за прилагане на превантивни подходи за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, наблюдение, анализ и оценка на здравното състояние във връзка с условията на труд на всички обслужвани работещи, участие в извършването на оценка на риска за здравето и безопасността на работещите и разработване на мерки за предотвратяване, отстраняване или намаляване на установения риск, разработване на препоръки, оценка на ефективността на мерките за здравословни и безопасни условия на труд.

Човешки ресурси

Към 31.03.2020 г. общия брой на персонала в дружеството е един управител, 3 броя служители на трудови договори. Ръководството на дейността се извършва от управителя д-р Йордан Иванчев, който има сключен договор за управление със СТМ Александровска ЕООД. Чрез екипа си дружеството реализира своята програма за развитие, като в основната дейност са заети 3 броя служители. Начислените и средства за работна заплата са в размер на 7 хиляди лева, като в тях е включено и възнаграждението на управителя, а начислените осигуровки са в размер на 5 хиляди лева. Дружеството стриктно спазва трудовото и осигурително законодателство в България и се стреми да осигурява максимално добри и безопасни условия на труд за персонала.

Анализ на продажбите и структура на разходите

Приходите на дружеството са изцяло от предоставяне на услуги. Общата сума на приходите за тримесечието на 2020 г. е 2 хиляди лева. Структурата на разходите за периода е следната:

| | |
|----------------------------------|----------------|
| Разходи за възнаграждения | 7 х.лв. |
| Разходи за социални осигуровки | 1 х.лв. |
| Общо разходи за дейността | 8 х.лв. |

Резултат за текущия период

Резултатът за текущия период е загуба в размер на 6 х.лв.

Търговски процес

СТМ Александровска ЕООД предоставя услуги, свързани с прилагането на ЗБУТ. Фирмата се отчита финансово и търговски пред УМБАЛ Александровска ЕАД - дружество майка.

Възнаграждението на управителя е 3 135 лв.

СТМ АЛЕКСАНДРОВСКА ЕООД

Инвестиционни проекти

Дружеството не разполага със собствени ДМА, а ползва ДМА на предприятието - майка. Основните бъдещи инвестиционни проекти са свързани с нови клиенти

Структура на основния капитал

С.Т.М. Александровска ЕООД като дружество с ограничена отговорност е от категорията на капиталовите дружества, които са задължени да регистрират в Търговския регистър минимален основен капитал, който служи като обезпечение на кредиторите на дружеството, с оглед удовлетворяване на техните вземания. Основният капитал на дружеството към 31.03.2020 г. е 5 хиляди лева, разпределен в 50 броя дялове с номинална стойност 100 лева за един дял. Резултат от дейността към 31.03.2020 г. е загуба в размер на 6 хиляди лева, собственият капитал към 31.03.2020 г. е отрицателна величина - 15 хиляди лева. Ръководството на УМБАЛ Александровска ЕАД като едноличен собственик на капитала потвърждава, че СТМ Александровска ЕООД ще продължи дейността си и през 2020 г. Не се предвижда сключване на споразумение за преобразуване на дружеството или ликвидация. Няма настъпили събития, които да поставят под въпрос адекватността на приложената счетоводна политика и управлението на дружеството.

Обща стойност на капитала 5 000,00 лв.

| Съдружник | Участие | Брой дялове | Номинална стойност в лева |
|--------------------------|---------|-------------|---------------------------|
| УМБАЛ АЛЕКСАНДРОВСКА ЕАД | 100% | 50 | 100 |

Управление

Съгласно действащият Търговски закон в България, към 31 март 2020г., СТМ АЛЕКСАНДРОВСКА ЕООД е еднолично дружество с ограничена отговорност с Управител д-р Йордан Иванчев.

Отговорности на ръководството

Според българското законодателство, ръководството следва да изготвя финансов отчет, който да дава вярна и честна представа за финансовото състояние на Дружеството, финансовото му представяне и паричните му потоци. Ръководството потвърждава, че е прилагало последователно адекватни счетоводни политики при изготвянето на финансовя отчет към 31 март 2020г. и е направило разумни и предпазливи преценки, предположения и приблизителни оценки.

Ръководството също потвърждава, че се е придържало към действащите счетоводни стандарти като финансовия отчет е изготвен на принципа на действащото предприятие. Ръководството носи отговорност за правилното водене на счетоводните регистри, за целесъобразното управление на активите и за предприемането на необходимите мерки за избягване и разкриване на евентуални злоупотреби и други нередности.

Изявление за съответствие

Счетоводния баланс и Отчетът за приходите и разходите са изготвени в съответствие с конвенцията за историческата цена и с принципа на начисляването.

Финансовият отчет на дружеството е изготвен от ръководството при спазването на принципа-

СТМ АЛЕКСАНДРОВСКА ЕООД

предположение за действащо предприятие. Ръководството декларира че информацията съдържаща се във отчетите е правилна и безспорна, и по категоричен начин доказва жизнеспособността на предприятието. Ръководството на дружеството заявява изричното си намерение че, предприятието ще продължи дейността си като действащо токова и в обозримото бъдеще .

Финансовият отчет е представен в български лева и всички показатели са закръглени до най-близките хиляда български лева (хил.лв.), освен ако не е упоменато друго.

Цел

Цялостната политика на СТМ „Александровска” ЕООД е насочена към подпомагане на работодателите по осигуряване на здраве и безопасност на работа, съгласно чл. 25 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд.

Новите обществени отношения, налагането на нови подходи в икономическата сфера, както и въвеждането на реални пазарни механизми, свързани с начините на финансиране, договаряне и подпомагане на работодателите при осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, поставят пред работещите се предизвикателства налагачи промяна в начина на мислене и повишаване на самоотговорността за собственото здраве. Наложилата се икономическа криза в световен мащаб доведе до увеличаване на конкурентността в сферата на обслужване от Службите по трудова медицина.

Ефективното управление изисква избор на правилна стратегия за развитие, определяне на приоритети и вземане на ефективни решения, както и непрекъснато фокусиране върху получените резултати, което да доведе до създаване на възможности за максимално разгръщане на потенциала на организацията и осигуряване на стабилност и устойчиво развитие в дългосрочен план.

Основни задачи

Да предостави високоспециализирана услуга, чрез която да се постигне положителен финансов резултат.

СТМ „Александровска” ЕООД ще реализира своята основна цел чрез:

Постигане на конкуриращо се предимство по ефективен и лоялен начин;

Изработване на интернет реклами за привличане на повече потребители за обслужване;

Осигуряване на по-голяма публичност на СТМ чрез реклами в безплатни издания и брошури с информация за предлаганите услуги;

Оказване на квалифицирана консултативна помощ;

Разработване на гъвкава финансова програма на СТМ „Александровска” ЕООД , отговаряща на потребителското търсене.

Източници за финансиране

Договор с УМБАЛ „Александровска” ЕАД- стойност на Договора по обслужване на служителите за едногодишен период е 22 400,00 лв., и договори с външни фирми.

25.04.2020г.

Управител:

