

МЕЖДИНЕН СЪКРАТЕН ФИНАНСОВ
ОТЧЕТ КЪМ 30.09.2020Г. НА
„МАЙЧИН ДОМ – МЕДИЦИНСКИ
ЦЕНТЪР“ ЕООД

1. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕДПРИЯТИЕТО

Търговско дружество „Майчин дом – Медицински център“, гр. София е учредено през 2002 година, със съдебно решение по фирмено дело № 3414/2002 г. на СГС – фирмено отделение, като еднолично дружество с ограничена отговорност, със собственик на капитала – СБАЛАГ „Майчин дом“ ЕАД, гр.София. Седалището и адреса на управление на дружеството е гр. София, 1431, общ. Столична, р-н „Триадница“, ул. „Здраве“, № 2.

Собственост и управление

Дружеството се управлява от д-р Мирослав Петров Георгиев и д-р Иван Вълев Диков.

Органите на управление на Дружеството са Управителя и Собственика на капитала. Всички решения се вземат от юридическото лице - собственик на капитала- «СБАЛАГ - Майчин дом» ЕАД, което назначава Управителя съгласно изискванията на Търговския закон.

Към 30.09.2020 г. общият брой на персонала в дружеството е 14 лица по трудов договор и 2 лица по договор за управление и контрол.

Предмет на дейност

Предметът на дейност на дружеството за отчетния период е оказване на специализирана извънболнична медицинска помощ и включва следните видове операции и сделки:

- Акушерство и гинекология;
- Анестезиология и педиатрия и
- Друга специализирана извънболнична медицинска помощ.

2. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ КЪМ МЕЖДИННИЯ СЪКРАТЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

I. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ

1. Дълготрайни материални и нематериални активи

	30.09.2020	31.12.2019
	BGN'000	BGN'000
Машини, производствено оборудване и апаратура	16	17

Съоръжения и други	11	14
Общо:	27	31

Съгласно изискванията на СС 1 в Приложение № 5 са представени измененията на петекущите дълготрайни активи.

В дружеството е възприет стойностен праг на отчитане на дълготрайните материални и нематериални активи в размер на 700,00 лева.

Към 30.09.2020 г. няма учредени тежести (ипотеки, залози) върху имотите, машините и оборудването на предприятието (към 31.12.2019 г. – също няма)

II. ТЕКУЩИ АКТИВИ

1. Текущи краткотрайни активи

	30.09.2020	31.12.2019
	BGN'000	BGN'000
Вземания от клиенти и доставчици в т.ч.		
Вземания от СЗОК	22	18
Доброволни здравно осигурителни фондове	3	3
Други вземания	3	16
Общо вземания:	28	37

Задължението на СЗОК е формирано от начислени, но непреведени суми по договора, а задължението на доброволни здравно осигурителни фондове също от начислени, но непреведени суми.

2. Парични средства

	30.09.2020	31.12.2019
	BGN'000	BGN'000
Разплащателни сметки	19	157
Парични средства в каса	159	15
Общо:	178	172

Паричните средства са в лева.

III. СОБСТВЕН КАПИТАЛ

1. Записан капитал

Към 30 септември 2020г. на отчетния период записаният капитал е в размер на 5 хил.лв. (пет хиляди) лева.

2. Печалби и загуби

	30.09.2020	31.12.2019
	BGN'000	BGN'000
Текуща печалба	63	64
Общо:	63	64

IV. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

	30.09.2020	31.12.2019
	BGN'000	BGN'000
Задължения към доставчици до 1 година	5	5
Задължения към свързани лица	6	13
Други задължения, в т.ч.:	32	69
- персонала до 1 година	20	48
- осигурителни предприятия до 1 година	6	9
- данъчни задължения до 1 година	5	11
- други до 1 година	1	1
Общо:	43	87

Задълженията към персонала включват текущи неизплатени задължения за възнаграждения за м. юни 2020 г., както и начислени суми за неизползвани отпуски и осигуровките към тях до 31.12.2019 г.

V. РАЗХОДИ

1. Разходи за суровини, материали и външни услуги

	За периода 01.01.2020 – 30.09.2020г	За периода 01.07.2020 - 30.09.2020г	За периода 01.01.2019 – 30.09.2019г	За периода 01.07.2019 - 30.09.2019г

Общо Разходи за материали, в т.ч.	24	7	38	16
- Медицински консумативи	10	3	7	2
Общо Разходи за външни услуги, в т.ч.	73	33	78	32
- наеми	34	12	34	12
- Режимни разходи	5	2	12	6
-други	34	19	32	14
Общо	97	40	76	44

2. Разходи за персонал

	За периода 01.01.2020 – 30.09.2020г	За периода 01.07.2020 - 30.09.2020г	За периода 01.01.2019 – 30.09.2019г	За периода 01.07.2019 - 30.09.2019г
Разходи за текущи възнаграждения	645	224	374	193
Разходи за социално осигуряване	41	15	48	24
Общо:	686	239	422	217

Числеността на персонала към 30.06.2020г. е 14 човека по трудов договор. Сключени са и договори за управление и контрол с 2 лица, а със 25 лица - договори по извънтрудови правоотношения /граждански договори/.

VI. ПРИХОДИ

1. Нетни приходи от продажби

	За периода 01.01.2020 – 30.09.2020г	За периода 01.07.2020 - 30.09.2020г	За периода 01.01.2019 – 30.09.2019г	За периода 01.07.2019 - 30.09.2019г
От продажби на услуги, в т.ч.:				
По договор със СЗОК	209	84	231	88
Платени медицински услуги	670	225	317	180
Здравно осигурителни фондове	1	1	3	1
Други	10	-	7	4

услуги/субсидии				
Общо:	890	310	558	273

VI. ОПОВЕСТЯВАНЕ НА СВЪРЗАНИТЕ ЛИЦА И СДЕЛКИТЕ С ТЯХ

Свързаните лица са:

Предприятие	Вид на свързаността
„СБАЛАГ – МАЙЧИН ДОМ“ ЕАД	Собственик на капитала

Данни за осъществени сделки със свързани лица:

	30.09.2020 BGN'000	Платени за периода 01.01.2020 - 30.09.2020 BGN'000	30.09.2019 BGN'000	Платени за периода 01.01.2019 - 30.09.2019 BGN'000
Продажби на свързани лица, в т.ч.:				
Покупка на услуги за:				
Режийни разходи, стерилизация и др.	29	23	6	1
Наеми	26	26	32	12
Общо:	55	49	38	13

По извършените през отчетния период сделки за покупки и продажби на услуги със свързани лица няма необичайни условия и отклонения от пазарните цени.

Към края на отчетния период разчетните взаимоотношения със свързаните предприятия включват:

	30.09.2020 BGN'000	30.09.2019 BGN'000
Задължения към свързани лица, в т.ч.		
Режийни разходи	6	2
други	0	0
За наем	0	4
За съучастия	0	0
Общо:	6	6

VIII. КЛЮЧОВ УПРАВЛЕНСКИ ПЕРСОНАЛ

Ключовият управленски персонал е оповестен в точка: *Собственост и управление*. Доходите на ключовия управленски персонал, с включени осигуровки са:

	За периода	За периода
--	------------	------------

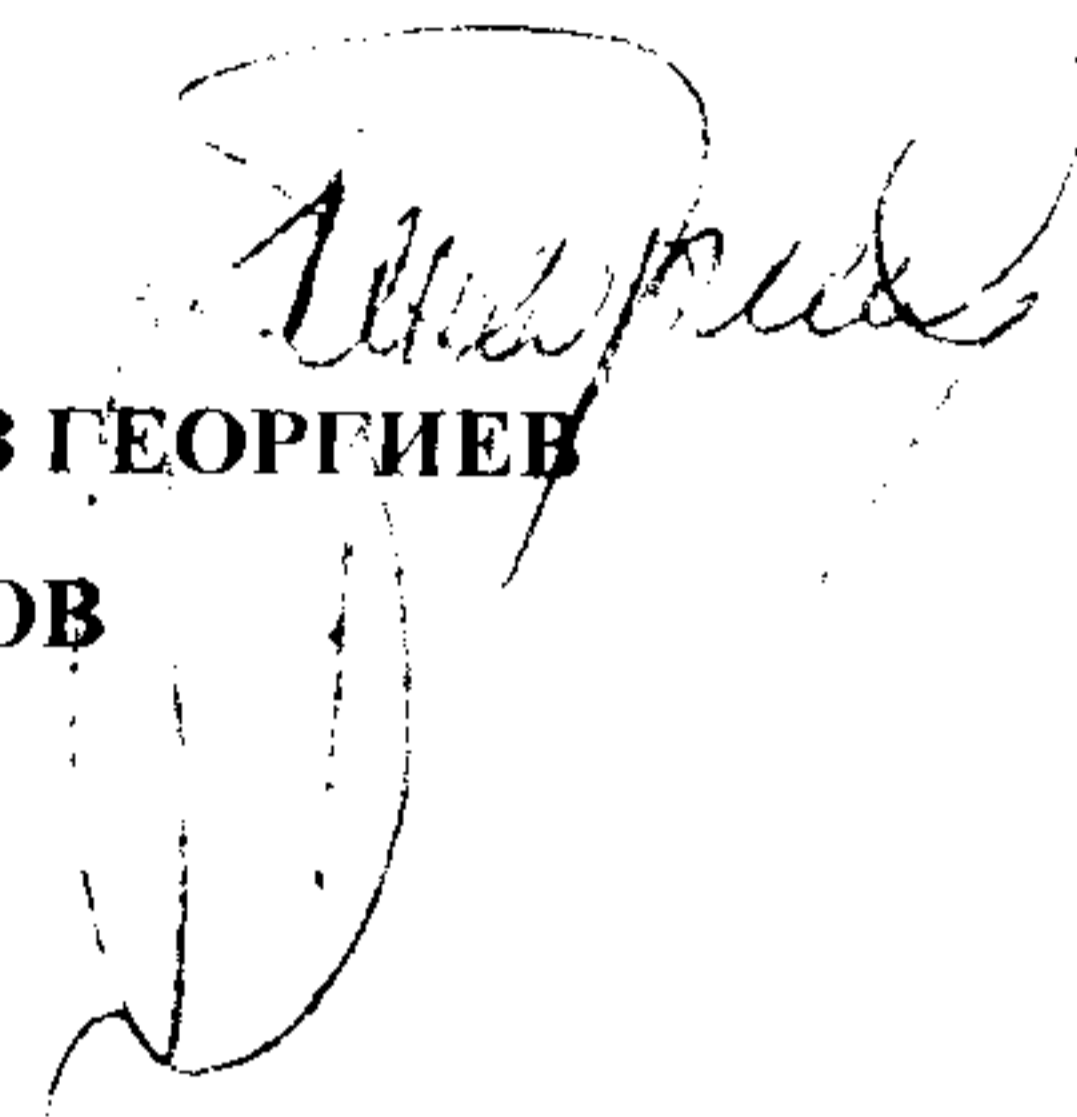
	01.01.2020 – 30.09.2020 г	01.01.2019 – 30.09.2019 г
Заплати и други краткосрочни доходи	62	62
Осигурителни вноски	2	2
Общо:	64	64

Съставител:



МАЯ ГЪШЕВА

Управители:



Д-Р МИРОСЛАВ ГЕОРГИЕВ

Д-Р ИВАН ДИКОВ

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на "МАЙЧИН ДОМ - МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР, ЕИК 130924655

30.09.2020 г.

АКТИВ		ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лв.)		Сума (в хил. лв.)	
	Към 30.09.2020 г	Към 31.12.2019 г	Към 30.09.2020 г	Към 31.12.2019 г
a	1	2	1	2
А. Нетекущи (дълготрайни) активи				
<i>I. Дълготрайни материални и нематериални активи</i>				
1. Машины, производствено оборудване и апаратура	30	59	5	5
Общо за група I:	30	59	6	6
<i>II. Отсрочени данъци</i>	3	3		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А:	33	62		
Б. Текущи (краткотрайни) активи				
материални запаси	1	1	131	131
<i>I. Вземания</i>				
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.: над 1 година	28	37	-26	-39
	0	0	63	64
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А:			179	167
Б. Провизии и сходни задължения			18	18
1. Провизии за пенсии и други подобни			18	18
В. Задължения				
1. Задължения към доставчици, в т.ч.: до 1 година	37		5	5
над 1 година			5	5
II. Парични средства, в т.ч.:				
- брой	19	15		
- в безсрочни сметки (депозити)	159	157	6	13
Общо за група I:	178	172	32	69
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	207	210	32	69
разходи за бъдещи периоди	0	0	20	48
			20	48
- осигурителни задължения, в т.ч.:			6	9
до 1 година			6	9
- данъчни задължения, в т.ч.:			5	11
до 1 година			5	11
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:			43	87
до 1 година			43	87
СУМА НА АКТИВА	240	272	240	272

Съставител:

Мая Гършева

Управители:

Д-Р МИРОСЛАВ ГЕОРГИЕВ

Д-Р ИВАН ДИКОВ

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на "МАЙЧИН ДОМ - МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР, ЕИК 130924655

период 01.01.2020 г. - 30.09.2020 г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)			НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)		
	За 9 месеца към 30.09.2020г.	За 3 месеца към 30.09.2020 г	За 9 месеца към 30.09.2019г.		За 9 месеца към 30.09.2020г.	За 3 месеца към 30.09.2020 г	За 9 месеца към 30.09.2019г.
а		1	2	А		1	2
А. Разходи				Б. Приходи			
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство				1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:			
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	97	40	48	а) услуги	890	310	558
а) суровини и материали	24	7	16	Общо приходи от	890	310	558
б) външни услуги	73	33	32	2. Други лихви и финансови приходи			
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	686	239	217	Общо финансови приходи (2)			
а) разходи за възнаграждения	645	224	193	3. Загуба от обичайна дейност			
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	41	15	24	4. Извънредни приходи			
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	9	3	3	Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4)	890	310	558
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални	9	3	3	5. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)			
- разходи за амортизация	9	3	3	6. Загуба			
5. Други разходи, в т.ч.:	26	1	0				
Общо разходи за оперативна	818	283	268				
6. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	9	2	2				
а) разходи, свързани с предприятия от група							
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи							
Общо финансови разходи (6)	9	2	2				
7. Печалба от обичайна дейност							
Общо разходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)	827	285	270				
9. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	63	25	4				
10. Разходи за данъци от печалбата							
11. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък							
12. Печалба (9-10-11)	63	25	4				
Всичко (Общо разходи + 10 + 12)	890	310	273	Всичко (Общо прих. + 6)	890	310	558
							273

Съставител:

Мая Гьошева

Управител:

Д-Р МИРОСЛАВ ГЕОРГИЕВ
Д-Р ИВАН ДИЖОВ

**ОТЧЕТ
ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД**

на "МАЙЧИН ДОМ - МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР" ЕООД, ЕИК 130924655
период 01.01.2020 г. - 30.09.2020 г.

Наименование на паричните потоци	За периода, приключващ на 30.09.2020 г			За периода, приключващ на 30.09.2019 г		
	постъпления 1	плащания 2	нетен поток 3	постъпления 4	плащания 5	нетен поток 6
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	894	159	735	501	116	385
Парични потоци, свързани с трудови вознаграждения		715	(715)		369	(369)
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0			0
Платени и възстановени данъци от печалбата			0			0
Плащания при разпределения на печалби			0			0
Други парични потоци от основна дейност		14	(14)		4	(4)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	894	888	6	501	489	12
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			0			0
Всичко парични потоци от основна дейност (Б)	0	0	0	0	0	0
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0			0
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	0	0	0	0	0	0
Г.Изменения на паричните средства през периода (А + Б + В)	894	888	6	501	489	12
Д.Парични средства в началото на периода			172			66
Е.Парични средства в края на периода			178			78

(хил. лв.)

Съставител:
МАЯ ГЪОШЕВА

Управители:

Д-Р МИРОСЛАВ ГЕОРГИЕВ
Д-Р ИВАН ДИКОВ

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на "МАЙЧИН ДОМ - МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР", ЕИК 130924655
 период 01.01.2019 г. - 30.09.2020 г.

Показатели	1	2	3	РЕЗЕРВИ					Финансов резултат от минали години		10	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразделена печалба	Непокрита загуба	Текуща печалба/загуба		
	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразделена печалба	Непокрита загуба	Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал		
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1. Салдо в началото на отчетния период	5						6	131	-39	64	167	
2. Грешки											0	
3. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	5					6		131	-39	64	167	
4. Финансов резултат за текущия период										63	63	
5. Разпределения на печалба в т.ч. за дивиденди									13	(64)	-51	
6. Други изменения									52	-52	0	
7. Салдо към края на отчетния период	5					6		131	26	11	179	
8. Собствен капитал към края на отчетния период	5					6		131	26	11	179	

Съставител:

Мая Гюбшова

Управители:

Д-Р МИРОСЛАВ ГЕОРГИЕВ

Д-Р ИВАН ДИКОВ

СПРАВКА
за нетекущите (дълготрайните) активи
на "МАЙЧИН ДОМ - МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР" ЕООД
период 01.01.2019 г. - 30.09.2020 г.

ПОКАЗАТЕЛИ	Отчетна стойност на нетекущите активи				Последваща оценка		Преоценена стойност (4+5-6)	Амортизация				Последваща оценка		Преоценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност в края на периода (7-14)
	В началото на периода	На постъпили през периода	На излезли през периода	В края на периода (1+2-3)	Увеличение	Намаление		В началото на периода	Начислена през периода	Отписана през периода	В края на периода (8+9-10)	Увеличение	Намаление		
I. Нематериални активи															
1. Продукти от развойна дейност															
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	6			6			6								3
3. Търговска репутация															
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане															
Общо за група I:	6	0	0	6	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	3
II. Дълготрайни материални активи															
1. Земи и сгради, в т.ч. - земи															
- сгради															
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	115	6		121			121								105
3. Съоръжения и други	36			36			36								25
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	26		26												0
Общо за група II:	177	6	26	157	0	0	157	0	0	0	0	0	0	0	130
III. Дългосрочни финансови активи															
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															
Общо за група III:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Отсрочени данъци															
Общо нетекущи (дълготрайни) активи (I+II+III+IV)	186	6	26	166	0	0	166	0	0	0	0	0	0	0	133
															33

Съставител

Управители:

Д-Р МИРОСЛАВ ГЕОРГИЕВ
Д-Р ИВАН ДИКОВ

Мая Гюбешева