

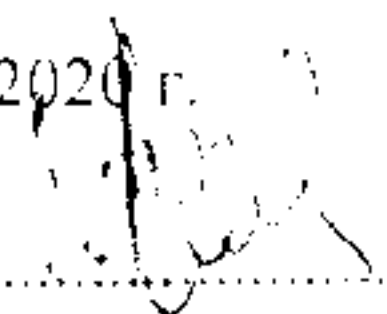
МЕЖДИНЕН СЪКРАТЕН ФИНАНСОВ
ОТЧЕТ КЪМ 30.09.2020Г. НА СБАЛАГ
„МАЙЧИН ДОМ“ ЕООД

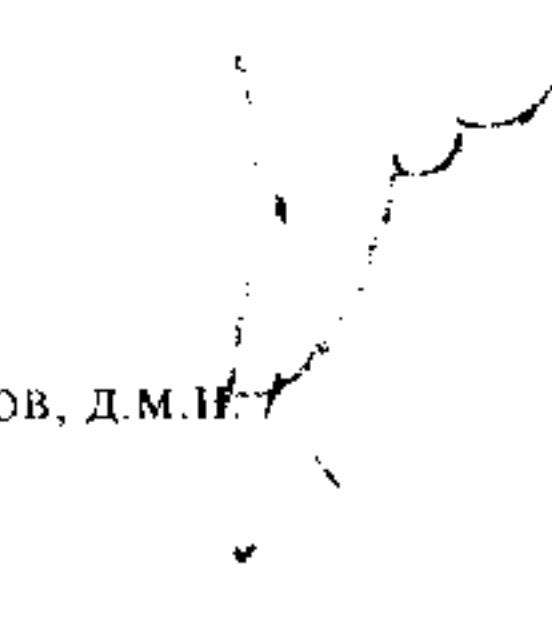
ИНДИВИДУАЛЕН СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на СБАЛАГ "МАЙЧИН ДОМ" ЕАД
към 30.09.2020г.

БУЛСТАТ: 662769

АКТИВ	Сума (хил.лв.)		ПАСИВ	Сума (хил.лв.)	
	към 30.09.2020	към 31.12.2019		към 30.09.2020	към 31.12.2019
Раздели, групи статии	1	2	Раздели, групи статии	1	2
а	1	2	а	1	2
Б. Нетекучи (дълготрайни) активи			А. Собствен капитал		
I. Нематериални активи			I. Записан капитал	11 305	11 305
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	38	51	III. Резерв от последващи оценки	2 426	2 426
Общо за група I:	38	51	IV. Резерви		
II. Дълготрайни материални активи			1. Законови резерви	139	138
1. Земи и сгради, в т.ч.:	10 581	10 163	Общо за група IV:	139	138
- земи	32	32	V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:	(3 606)	(3 607)
- сгради	10 549	10 131	- неразпределена печалба	(3 606)	(3 610)
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	7 971	8 418	- непокрита загуба		-
3. Съоръжения и други	1 140	1 175	Общо за група V:	(3 606)	(3 610)
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	96	111	VI. Текуща печалба (загуба)	10	4
Общо за група II:	19 788	19 867	Общо за раздел А	10 274	10 263
III. Дълготрайни финансови активи			Б. Провизии и сходни задължения		
1. Акции и дялове в предприятия от група	5	5	1. Провизии за пенсии и други подобни задължения	1 034	1 034
Общо за група III:	5	5	2. Провизии за данъци, в т.ч.:	227	227
Общо за раздел Б:	19 831	19 923	- отсрочени данъци	227	227
В. Текущи (краткотрайни) активи			3. Други провизии и сходни задължения	132	132
I. Материални запаси			Общо за раздел Б	1 393	1 393
1. Суровини и материали	426	795	В. Задължения		
2. Незавършено производство	169	169	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:		
Общо за група I:	595	964	до 1 година		
II. Вземания			над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	2 266	3 302	3. Получени аванси, в т.ч.:	16	586
над 1 година			до 1 година	16	586
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:	6	13	4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	2 262	4 621
4. Други вземания, в т.ч.:	515	519	до 1 година	2 262	2 621
Общо за група II:	2 787	3 834	8. Други задължения, в т.ч.:	3 824	1 788
IV. Парични средства, в т.ч.:	2 564	2 446	до 1 година	3 824	1 788
- в брой	49	1	над 1 година	-	-
- в безсрочни сметки (депозити)	3 256	2 445	- към персонала, в т.ч.:	827	882
Общо за група IV:	3 305	2 446	до 1 година	827	882
Общо за раздел В:	6 687	7 244	- осигурителни задължения, в т.ч.:	270	283
Г. Разходи за бъдещи периоди			до 1 година	270	283
			- данъчни задължения, в т.ч.:	98	100
			до 1 година	98	100
			над 1 година		
			- други кредитори, в т.ч.:	2 629	500
			до 1 година	2 629	500
			Общо за раздел В, в т.ч.:	6 102	6 995
			до 1 година	3 824	4 995
			над 1 година	-	2 000
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	8 749	8 516
			- финансирания	8 246	8 509
			- приходи за бъдещи периоди	503	7
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	26 518	27 167	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	26 518	27 167

Дата: 20.10.2020 г.

Съставител: 
/Мая Гъощева /

Ръководител: 
/проф. д-р Иван Костов, д.м.н./

ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на СЪБЛАГ "МАЙЧИН ДОМ" ЕАД

за периода от 01.01.2020г. до 30.09.2020г.

Приложение № 2

към ССГ

БУЛСТАТ: 662769

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (в м.л. лв.)				НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (в м.л. лв.)			
	за 9 месеца към 30.09.2020	за 3 месеца към 30.09.2020	за 9 месеца към 30.09.2019	за 3 месеца към 30.09.2019		за 9 месеца към 30.09.2020	за 3 месеца към 30.09.2020	за 9 месеца към 30.09.2019	за 3 месеца към 30.09.2019
а	1	2	3	4	а	1	2	3	4
А. Разходи					Б. Приходи				
1. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.	5 093	1 894	3 385	1 581	1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.	14 570	4 896	12 685	4 489
а) суровини и материали	3 446	1 291	2 351	1 119	в услуги	14 570	4 896	12 685	4 489
б) външни услуги	1 647	603	1 034	462	2. Други приходи, в т.ч.	1775	731	1157	682
2. Разходи за персонала, в т.ч.	10 245	3 465	9 363	3 191	- приходи от финансиране	447	119	878	419
а) разходи за възнаграждения	8 875	3 011	8 090	2 763	Общо приходи от оперативна дейност (1+2)	16 345	5 627	13 842	5 171
б) разходи за осигуровки, в т.ч.	1 370	454	1 273	428	3. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.	52	52		
3. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.	820	275	910	310	4. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.				
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материали и нематериални активи, в т.ч.	820	275	910	310	Общо финансови приходи (3+4)				
- разходи за амортизация	820	275	910	310	Общо приходи (1+2+3+4)	16 397	5 679	13 842	5 171
б) други разходи, в т.ч.	221	35	165	79	5. Загуба от обичайната дейност				
б) други	221	35	165	79					
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4)	16 379	5 669	13 823	5 161					
5. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.	8	3	18	6					
а) лихви			18	3					
Общо финансови разходи (5)	8	3	18	6					
6. Началба от обичайна дейност									
Общо разходи (1+2+3+4+5+6)	16 387	5 672	13 841	5 167					
7. Счетоводна печалба (общо приходи-общо разходи)	10	7	1	4					
8. Разходи за данъци от печалбата									
9. Печалба (7-8)	10	7	1	4					
ВСИЧКО (Общо разходи+8+9)	16 397	5 679	13 842	5 171	ВСИЧКО (Общо приходи+5)	16 397	5 679	13 842	5 171

Дата: 20.10.2020г.


Съставител:  Ръководител


Мая Гюлева) 
 ст.бул. д-р Иван Костов, 44 м.п.

ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на СБАЛАГ "МАЙЧИН ДОМ" ЕАД
за периода от 01.01.2020г. до 30.09.2020г.

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	11305		2426							4	10263
2. Промени в счетоводната политика											-
3. Грешки											-
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	11305	-	2426	138	-				(3 610)	4	10263
5. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч. увеличаване											-
намаление											-
6. Финансов резултат за текущия период										10	10
7. Разпределения на печалба:										(4)	(3)
в т.ч. за дивиденди											-
8. Покриване на загуба										4	4
9. Последващи оценки на активни и пасивни увеличаване											-
намаления											-
10. Други изменения в собствения капитал											-
11. Салдо към края на отчетния период	11305	-	2426	139	-				(3 610)	14	10274
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											-
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11± 12)	11305	-	2426	139	-				(3 610)	14	10274

Дата: 20.10.2020 г.

Съставител: 
/Мая Гьошева /

Ръководител: 
/проф. д-р Иван Костов, д.м.н./

ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

на СБАЛАГ "МАЙЧИН ДОМ" ЕАД

за периода от 01.01.2020г. до 30.09.2020г.


Наименование на потоците	Към 30.09.2020			Към 30.09.2019		
	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	14 902	3 970	10 932	13 632	6 446	7 186
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			-			-
3. Парични потоци, свързани с трудови вознаграждения		10 224	(10 224)		8 329	(8 329)
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	502	172	330	87	237	(150)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	15 404	14 366	1 038	13 719	15 012	(1 293)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	2 000	2 171	(171)	2 000	139	1 861
2. Приходи от инвестиции						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	2 000	2 171	(171)	2 000	139	1 861
В. Парични потоци от финансова дейност						
1. Парични потоци от емитиране и обратна придобиване на ценни книжа			-			-
2. Парични потоци свързани с получени или предоставени заеми			-		109	(109)
3. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		8	(8)			-
4. Други парични потоци от финансова дейност			-			-
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	-	8	(8)	-	109	(109)
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В)	17 404	16 545	859	15 719	15 260	459
Д. Парични средства в началото на периода			2 446			1 452
Е. Парични средства в края на периода			3 305			1 911

Дата: 20.10.2020 г.

Съставител: 

/Мая Гьошева /

Ръководител:


/проф. д-р Иван Костов, д.м.н. /

СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩЕ СЪПЪОГРАЙНИТЕ АКТИВИ

на СБАСТАГ "МАШИНИ ДЮМБАСИ

към 30.09.2020г.

ПОКАЗАТЕЛИ	Отчетна стойност на текущите активи				Прецениена стойност (4+5-6)			Амортизация				Последваща оценка			Прецениена амортизация в края на периода (11-12-13)	Балансова стойност в края на периода (7+14)	
	В началото на периода	На постъпните през периода	Излезлите през периода	В края на периода (1-2-3)	Увеличение	Намаляване	6	В началото на периода	Отписана през периода	В края на периода (8+9-10)	Увеличение	Намаляване	12	13			14
I. Нематериални активи																	
1. Продукти от развойна дейност																	
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	169			169				169					131			38	
3. Търговска репутация																	
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане																	
Обща сума I:	169			169				169					131			38	
II. Дълготрайни материални активи																	
1. Земи и сгради, в т.ч.:	11197	503		11700				11700					1119			10581	
- земи	32			32				32								32	
- сгради	11165	503		11668				11668					1119			10549	
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	11740	222		11962				11962					3991			7971	
3. Съоръжения и други	1809	16		1825				1825					685			1144	
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	111	513		528				96								96	
Обща сума II:	24857	1254		25883				25883					807			19788	
III. Дългосрочни финансови активи																	
1. Акции и дялове в предприятия от група	5			5				5								5	
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																	
Обща сума III:	5			5				5								5	
IV. Отсрочени данъци																	
Общо нетекучи (съпъограйни) активи (I+II+III+IV)	25031	1254		25757				25757					820		5926	19831	

Дата: 20.10.2020 г.

Съставител:

Иван Гюлева

Ръководител:

Проф. д-р Иван Костов, д.м.н.

СБАЛАГ“Майчин дом“ ЕАД

Приложение към междинен съкратен финансов отчет към 30.09.2020г.

ПОЯСНЕНИЯ КЪМ МЕЖДИНЕН СЪКРАТЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ КЪМ 30.09.2020Г.

I. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

1. Правен статут

Търговско дружество СБАЛАГ „Майчин дом“ ЕАД е учредено със съдебно решение парт.№ 57795 т.636, р. I, стр. 179 , фирмено дело № 10660/ 30.08.2000 г., като акционерно дружество и едноличен собственик на капитала – Министерство на здравеопазването.

Седалището и адреса на управление на дружеството е гр. София , ул. „Здраве“ №2.

Едноличен собственик на капитала е Министерство на здравеопазването. Акционерният капитал към 30.06.2020г. е в размер на 11 305 139 лв. и е разпределен в 1 130 513 броя поименни акции по 10,00 лева номинална стойност.

2. Членове на съвета на директорите :

Към 30.09.2020г. Съветът на директорите е в състав:

- Христина Цецова Гетова
- проф. д-р Иван Атанасов Костов
- Любомир Любчов Пенев

Председател на Съвета на директорите е Христина Цецова Гетова.

В съответствие с Устава, представителството на Дружеството се осъществява от Съвета на директорите, който упълномощава измежду членовете си Изпълнителен директор.

Изпълнителен директор към 30.09.2020г. е проф. д-р Иван Атанасов Костов, д.м.н.

2. Предмет на дейност

Предметът на дейност на дружеството за отчетния период е осъществяване на специализирана акушеро-гинекологична болнична помощ.

Средносписъчният брой на персонала на дружеството към 30.09.2020 г. е 558 служители.

СБАЛАГ“Майчин дом“ ЕАД

Приложение към междинен съкратен финансов отчет към 30.09.2020г.

II. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ КЪМ МЕЖДИНЕН СЪКРАТЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ – представените данни са в хиляди лева

1 Приходи от продажби

	За девет месеца към 30.09.2020 BGN'000	За три месеца към 30.09.2020 BGN'000	За девет месеца към 30.09.2019 BGN'000	За три месеца към 30.09.2019 BGN'000
Приходи от медицински услуги по договор със СЗОК	10 643	3 657	8 907	3 374
Приходи от медицински услуги избор на екип	2 015	621	2 059	693
Приходи от ВИП услуги	293	101	273	98
Приходи от генетични изследвания	609	227	744	248
Приходи от други медицински услуги /изследвания кръвна банка,микробиологични, клинична лаборатория , други лаборатории и др. медицински дейности/	1 010	290	702	76
ОБЩО:	14 570	4 896	12 685	4 489

Приходите от продажби на медицински услуги са свързани с основната дейност на дружеството – болнична акушеро-гинекологична помощ, приходите от услугата „Избор на екип“, подобрени битови условия, изследвания ФКУ, клинична лаборатория, микробиология и други.

2. Други приходи

	За девет месеца към	За три месеца към	За девет месеца към	За три месеца към
--	---------------------------	-------------------------	---------------------------	-------------------------

СБАЛАГ "Майчин дом" ЕАД

Приложение към междинен съкратен финансов отчет към 30.09.2020г.

	30.09.2020	30.09.2020	30.09.2019	30.09.2019
	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000
Приходи от финансираня	447	149	497	161
Приходи от наеми на активи	75	24	86	29
Други приходи	1 253	558	574	492
ОБЩО:	1 775	731	1 157	682

3. Разходи за материали

	За девет месеца към 30.09.2020	За три месеца към 30.09.2020	За девет месеца към 30.09.2019	За три месеца към 30.09.2019
	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000
Разходи за медикаменти	831	273	901	298
Разходи за медицински и лабораторни консумативи	1 891	692	912	152
Разходи за гориво	1	1	2	0
Разходи за технически материали	80	36	105	0
Разходи за храна на болни	91	25	130	59
Разходи за хигиенни материали	103	38	90	13
Разходи за канцеларски материали	53	25	26	3
Разходи за бельо	11	11	34	10
Разходи за други материали	385	190	151	535
ОБЩО:	3 446	1 291	2 351	1 119

4. Разходи за външни услуги

	За девет месеца към 30.09.2020	За три месеца към 30.09.2020	За девет месеца към 30.09.2019	За три месеца към 30.09.2019
	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000
Разходи за ел. енергия	184	69	166	62

СБАЛАГ "Майчин дом" ЕАД

Приложение към междинен съкратен финансов отчет към 30.09.2020г.

Разходи за вода	49	14	41	24
Разходи за топлоенергия	209	5	222	52
Разходи за опасни биологични отпадъци	81	19	76	31
Застраховки	1	1	-	-
Поддръжка на апаратура	128	40	51	21
Транспортни услуги	10	6	28	17
Телефонни, пощенски услуги и други	20	9	38	14
Разходи за медицински услуги	57	19	41	18
Разходи за охрана	113	38	135	45
Разходи за текущ ремонт на сгради	40	6	126	86
Други	755	374	110	92
ОБЩО:	1 647	603	1 034	462

5. Разходи за персонала

	За девет месеца към 30.09.2020 BGN'000	За три месеца към 30.09.2020 BGN'000	За девет месеца към 30.09.2019 BGN'000	За три месеца към 30.09.2019 BGN'000
Разходи за текущи възнаграждения	8 875	3 011	8 090	2 763
Разходи за социално осигуряване	1 370	454	1 273	428
ОБЩО:	10 245	3 465	9 363	3 191

6. Други разходи

	За девет	За три	За девет	За три
--	----------	--------	----------	--------

СБАЛАГ "Майчин дом" ЕАД

Приложение към междинен съкратен финансов отчет към 30.09.2020г.

	месеца към 30.09.2020 BGN'000	месеца към 30.09.2020 BGN'000	месеца към 30.09.2019 BGN'000	месеца към 30.09.2019 BGN'000
Командировки	-	-	-	-
Данък върху получените дарения	-	-	1	1
Брак на активи	-	-	-	-
Местни данъци и такси	50	-	36	23
Глоби и неустойки	-	-	-	-
Данъци върху разходите по ЗКПО	4	-	3	3
Непризнат ДДС по частичен данъчен кредит	166	33	125	52
Други разходи	1	2	-	-
ОБЩО:	221	35	165	79

7. Финансови разходи и финансови приходи

	За девет месеца към 30.09.2020 BGN'000	За три месеца към 30.09.2020 BGN'000	За девет месеца към 30.09.2019 BGN'000	За три месеца към 30.09.2019 BGN'000
<i>Финансови разходи:</i>				
Разходи за лихви	-	-	15	3
Други разходи	8	3	3	3
ОБЩО:	8	3	18	6
	За девет месеца към	За три месеца към	За девет месеца към	За три месеца към

СБАЛАГ "Майчин дом" ЕАД

Приложение към междинен съкратен финансов отчет към 30.09.2020г.

	30.09.2020	30.09.2020	30.09.2019	30.09.2019
	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000
Финансови приходи:				
Приходи от лихви	0	0	0	0
Приходи от съучастия	52	52	0	0
	52	52	0	0
ОБЩО:				

8. Дълготрайни материални активи

В приложение № 5 към финансовия отчет е представено движението на дълготрайните активи на дружеството.

В дружеството е взприет стойностен праг на отчитане на дълготрайните (нетекущи) материални активи в размер на 700 лева.

През периода са придобити ДМА на стойност 741 хил. лв.

През периода няма излезли ДМА от употреба или бракувани.

През периода дружеството отчита разходи за придобиване на ДМА в размер на 528 хил. лв.

9. Дълготрайни нематериални активи

Дружеството притежава Дълготрайни нематериални активи с отчетна стойност 142 хил. лева- програмни продукти.

Нематериалните активи се амортизират по линеен метод на амортизация. Балансовата стойност на нематериалните активи в края на деветмесечието на 2020 година е 38 хил.лв.

Разходите за амортизации на ДМА и НДА към 30.09.2020г. възлизат на 820 хил. лв.

10. Материални запаси

Материалните запаси включват:

	30.09.2020г.	31.12.2019г.
	BGN '000	BGN '000
Материали		
- медикаменти	76	67
- медицински консумативи	74	152
- други – хигиенни материали, бельо и други	276	576
- незавършено производство	169	169
Общо:	595	964

СБАЛАГ „Майчин дом“ ЕАД

Приложение към междинен съкратен финансов отчет към 30.09.2020г.

11. Вземания

	30.09.2020г. BGN '000	31.12.2019г. BGN '000
Търговски и други вземания		
- вземания от клиенти	2 148	3 268
- вземания по предоставени аванси	-	23
- вземания от МЗ по проект финансиране по НППМДЗ	172	25
- недвнесен данък	4	4
- други вземания	515	553
- обезценка на вземания	(52)	(52)
Общо:	2 787	3 821

Всички вземания са краткосрочни. Нетната балансова стойност на търговските вземания се приема за разумна приблизителна оценка на справедливата им стойност. Търговските вземания са прегледани за индикации за обезценка.

Политиката на дружеството е вземания с произход до 1 година да се считат за редовни, а вземания с произход над 1 година – за просрочени.

Към 30.06.2020г. СБАЛАГ „Майчин дом“ ЕАД има вземане от СЗОК в размер на 1 217 хил. лв. за дейност извършена през м. септември 2020г. Отделно дружеството има надлимитна дейност от минали години в размер на 286 хил. лева, която до момента не е изплатена от СЗОК.

12. Вземания от свързани предприятия

	30.09.2020 BGN'000	31.12.2019 BGN'000
„МАЙЧИН ДОМ – МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР“ ЕООД	6	13
Общо:	6	13

Вземанията от свързани предприятия, представляват търговски вземания от „Майчин дом – медицински център“ ЕООД във връзка с режимни разходи и разходи за наем на дъщерното дружество за 2019г..

13. Парични средства и парични еквиваленти

	30.09.2020 BGN'000	31.12.2019 BGN'000
Разплащателни сметки	3 256	2 445
Парични средства в каса	49	1

СБАЛАГ "Майчин дом" ЕАД

Приложение към междинен съкратен финансов отчет към 30.09.2020г.

Общо:	3 305	2 446
--------------	--------------	--------------

14. Собствен капитал

	30.09.2020	31.12.2019
	BGN'000	BGN'000
Основен регистриран капитал	11 305	11 305
Законови резерви	139	138
Резерв от последваща оценка на ДА	2 426	2 426
Неразпределени печалби /Натрупани загуби	(3 606)	(3 610)
Печалба /загуба за периода	10	4
ОБЩО:	10 274	10 263

15. ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ДОСТАВЧИЦИ

	30.09.2020	31.12.2019
	BGN'000	BGN'000
Задължения към доставчици	1 983	4 345
Разчети за гаранции към доставчици	279	272
Други	0	4
Общо:	2 262	4 621

16. Други задължения

	30.09.2020	31.12.2019
	BGN'000	BGN'000
Задължения за възнаграждения	817	872
Удръжки по заплати за м. септември	10	10
Задължения за социално осигуряване	270	283
Задължения за данъци в т.ч.	98	100
-За данък по ЗДДФЛ	80	84
-По ЗМТГ	-	-
-ДДС за внасяне	18	16
Други кредитори	2 629	523
Общо:	3 824	1 788

В Други кредитори са включени капиталовите субсидии получени от Министерство на здравеопазването, с които все още не е увеличен основния капитал на лечебното заведение.

СБАЛАГ "Майчин дом" ЕАД

Приложение към междинен съкратен финансов отчет към 30.09.2020г.

17. Приходи за бъдещи периоди (финансирания)

Представените суми в индивидуалния счетоводен баланс към 30 септември 2020 г., представляват неамортизираната част на придобити ДМА с финансирания и са в размер на 8 246 хил.лв.

18.Свързани лица и сделки със свързани лица

Свързаните лица са „МАЙЧИН ДОМ – МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР” ЕООД и МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

През деветмесечнето на 2020г. дружеството е осъществявало *сделки със следните свързани лица:*

Дружество	Вид на свързаността
„МАЙЧИН ДОМ – МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР” ЕООД	Дъщерно дружество на дружеството-майка

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.:				
Продажба 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.

	30.09.2020 BGN'000	31.12.2019 BGN'000
Вземания от свързани лица, в т.ч.		
МЦ „МАЙЧИН ДОМ” ЕООД	6	13
Общо:	6	13

СБАЛАГ „Майчин дом“ ЕАД

Приложение към междинен съкратен финансов отчет към 30.09.2020г.

Вземанията от свързани лица са за префактурирани режимни разходи, приходи от наеми и приходи от съучастия.

СБАЛАГ „Майчин дом“ ЕАД приключва деветмесечието на 2020г. с 10 хил. лв. печалба.

Изпълнителен Директор:.....

Проф. д-р Иван Костов, д.м.н.

Главен счетоводител (Съставител);.....

Мая Гьошева

А Н А Л И З
НА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

ПОКАЗАТЕЛИ		СТОЙНОСТИ ОТ		текуща година	предходна година	среден коэффициент
		баланс и ОПР				
1. Коэффициент на обща ликвидност				1.10	1.28	1.19
краткотр. активи/краткоср. зад.						
текуща год.	краткотр. активи	6 687				
	краткоср. задължения	6 102				
	Коеф. =		1.10			
предх. год.	краткотр. активи	4 502				
	краткоср. задължения	3 507				
	Коеф. =		1.28			
2. Коэффициент на бърза ликвидност				1.00	1.22	1.11
краткотр. активи(безМЗ)/ краткоср задълж.						
текуща год.	краткотр. активи(без МЗ)	6 092				
	краткоср. задължения	6 102				
	Коеф. =		1.00			
предх. год.	кратк. акт.(без МЗ)	4 284				
	краткоср. задължения	3 507				
	Коеф. =		1.22			
3. Коэффициент на незабавна ликвидност				0.54	0.54	0.54
краткоср. инвест. и пар. с-ва / краткоср. задълж.						
текуща год.	краткоср. инвест. и пар. с-ва	3 305				
	краткоср. задължения	6 102				
	Коеф. =		0.54			
предх. год.	краткоср. инвест. и пар. с-ва	1 911				
	краткоср. задължения	3 507				
	Коеф. =		0.54			
4. Коеф. на обръщаемост на активите				0.62	0.72	0.67
реализирани приходи / обща ст-ст на активите						
текуща год.	реализир. приходи	16 397				
	общо активи	26 518				
	Коеф. =		0.62			
предх. год.	реализир. приходи	13 842				
	общо активи	19 303				
	Коеф. =		0.72			

5. Коэффициент за ефективност на разходите				1.00	1.00	1.00
приходи/ разходи						
текуща год.	приходи		16 397			
	разходи		16 387			
		Коеф. =		1.00		
предх.год.	приходи		13 842			
	разходи		13 841			
		Коеф. =		1.00		
6. Коэффициент за ефективност на приходите				1.00	1.00	1.00
разходи/приходи						
текуща год.	разходи		16 387			
	приходи		16 397			
		Коеф. =		1.00		
предх.год.	разходи		13 841			
	приходи		13 842			
		Коеф. =		1.00		
7. Коэффициент на рентабилност на соб. капитал				0.00	0.00	0.00
финансов резултат/собствен капитал						
текуща год.	финансов резултат		10			
	собствен капитал		10 274			
		Коеф. =		0.00		
предх.год.	финансов резултат		1			
	собствен капитал		7 760			
		Коеф. =		0.00		
8. Коэффициент на рентабилност на пасивите				0.00	0.00	0.00
финансов резултат/пасиви						
текуща год.	финансов резултат		10			
	пасиви		26 518			
		Коеф. =		0.00		
предх.год.	финансов резултат		1			
	пасиви		19 303			
		Коеф. =		0.00		
9. Коэффициент на капитализация на активите				0.00	0.00	0.00
финансов резултат/сума на реалните активи						
текуща год.	финансов резултат		10			
	сума на реалните активи		26 518			
		Коеф. =		0.00		
предх.год.	финансов резултат		1			
	сума на реалните активи		19 303			
		Коеф. =		0.00		

Изпълнителен директор:
проф. д-р Иван Костов, д.м.н.

Гл. счетоводител:
Мая Гьошева

**Справка с финансови, счетоводни, натурални и
медико-статистически данни на "СБАЛАГ - Майчин
дом" ЕАД, гр.София**

№	Показател	01.01.- 30.09.2020г.
1	Текущ финансов резултат (в хил. лв.)	10
2	Общ финансов резултат (в хил. лв.)	-3606
3	Общо приходи (в хил. лв.)	16397
4	Общо разходи (в хил. лв.)	16387
5	Краткосрочни задължения към доставчици (в хил. лв.)	2262
6	Просрочени задължения към доставчици (в хил. лв.)	487
7	Записан капитал (в хил. лв.)	11305
8	Общо резерви (в хил. лв.)	2565
9	Общо собствен капитал (в хил. лв.)	10274
10	Средна брутна заплата в лв.	1468.00
11	Средносписъчен брой на персонала , в т.ч.	559
	висш медицински персонал	110
	висш немедицински персонал	34
	полувисш и среден медицински персонал	253
	друг персонал	162
12	Брой преминали болни	9835
13	Среден брой легла	318
14	Използваемост на леглата в %	66.68
	Използваемост на леглата в дни	182.69
15	Оборот на леглата	30.93
16	Среден престой на 1 болен в дни	5.91
17	Брой леглодни	58097
18	Средна стойност на 1 преминал болен, в лв.	1666.14
19	Средна стойност на 1 леглоден, в лв.	282.05
20	Средна стойност на 1 лекарстводен, в лв.	14.28
21	Средна стойност на 1 ден за мед. консумативи, в лв.	35.45
22	Средна стойност на 1 храноден, в лв.	1.57
23	Оперативна активност, вкл. по вид сложност	4913
	сложни и много сложни	2046
	средни	2835
	малки	32
24	Леталитет в %	0.19