

БАЛАНС

ДВХД "АЛЕКСАНДРОВСКА" ЕООД

на
адрес България, гр. СОФИЯ, УЛ. СВ. ГЕОРГИ СОФИЙСКИ 1
КЪМ 30.09.2020

А К Т И В			П А С И В		
Раздели, групи, статии	Сума (лева)		Раздели, групи, статии	Сума (лева)	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
а	1	2	а	1	2
A. ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ	0.00	0.00	A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
B. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ			I. Записан капитал	5000.00	5000.00
I. Нематериални активи			II. Премии от емисии	0.00	0.00
1 Продукти от развойна дейност	0.00	0.00	III. Резерв от последващи оценки	0.00	0.00
2 Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и др. подобни права и активи	0.00	0.00	IV. Резерви		
3 Търговска репутация	0.00	0.00	1 Законови резерви	0.00	0.00
4 Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	0.00	0.00	2 Резерв, свързан с изкупени собствени акции	0.00	0.00
Общо за група I:	0.00	0.00	3 Резерв съгласно учредителен акт	0.00	0.00
II. Дълготрайни материални активи			4 Допълнителни резерви	0.00	0.00
1 Земи и сгради, в т.ч.:	0.00	0.00	Общо за група IV:	0.00	0.00
- земи	0.00	0.00	V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- сгради	0.00	0.00	- неразпределена печалба	0.00	0.00
2 Машини, производствено оборудване и апаратура	0.00	0.00	- непокрита загуба	(357034.56)	(300674.09)
3 Съоръжения и други	1125.21	1848.45	Общо за група V:	(357034.56)	(300674.09)
4 Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	0.00	0.00	VI. Текуща печалба (загуба)	(20148.30)	(56360.47)
Общо за група II:	1125.21	1848.45	Общо раздел А:	(372182.86)	(352034.56)
III. Дългосрочни финансови активи			B. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
1 Акции и дялове в предприятия от група	0.00	0.00	1 Провизии за пенсии и други подобни задължения	0.00	0.00
2 Предоставени заеми на предприятия от група	0.00	0.00	2 Провизии за данъци, в т.ч.:	0.00	0.00
3 Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	0.00	0.00	- отсрочени данъци	0.00	0.00
4 Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	0.00	0.00	3 Други провизии и сходни задължения	0.00	0.00
5 Дългосрочни инвестиции	0.00	0.00	Общо за раздел Б:	0.00	0.00
6 Други заеми	0.00	0.00	V. ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
7 Изкупени собствени акции номинална стойност хил. лева	0.00	0.00	1 Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:	0.00	0.00
Общо за група III:	0.00	0.00	- до 1 година	0.00	0.00
IV. Отсрочени данъци	622.01	622.01	- над 1 година	0.00	0.00
Общо за раздел Б:	1747.22	2470.46	2 Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	0.00	0.00

В.	ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ			- до 1 година	0.00	0.00	
I.	Материални запаси			- над 1 година	0.00	0.00	
1	Суровини и материали	0.00	0.00	3	Получени аванси, в т.ч.:	9500.00	13501.60
2	Незавършено производство	0.00	0.00		- до 1 година	0.00	0.00
3	Продукция и стоки, в т.ч.:	0.00	0.00		- над 1 година	0.00	0.00
	- продукция	0.00	0.00	4	Задължения към доставчици, в т.ч.:	349265.33	320696.66
	- стоки	0.00	0.00		- до 1 година	0.00	0.00
4	Предоставени аванси	0.00	0.00		- над 1 година	0.00	0.00
Общо за група I:		0.00	0.00	5	Задължения по полици, в т.ч.:	0.00	0.00
II.	Вземания				- до 1 година	0.00	0.00
1	Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	2096.97	7526.24		- над 1 година	0.00	0.00
	- над 1 година	0.00	0.00	6	Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	0.00	0.00
2	Вземания от предприятия от група, в т.ч.:	0.00	0.00		- до 1 година	0.00	0.00
	- над 1 година	0.00	0.00		- над 1 година	0.00	0.00
3	Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0.00	0.00	7	Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0.00	0.00
	- над 1 година	0.00	0.00		- до 1 година	0.00	0.00
4	Други вземания, в т.ч.:	0.00	0.00		- над 1 година	0.00	0.00
	- над 1 година	0.00	0.00	8	Други задължения, в т.ч.:	24254.92	32030.89
Общо за група II:		2096.97	7526.24		- до 1 година	0.00	0.00
III.	Инвестиции				- над 1 година	0.00	0.00
1	Акции и дялове в предприятия от група	0.00	0.00		към персонала, в т.ч.:	13520.55	14691.07
2	Изкупени собствени акции номинална стойност хил. Лева	0.00	0.00		- до 1 година	0.00	0.00
3	Други инвестиции	0.00	0.00		- над 1 година	0.00	0.00
Общо за група III:		0.00	0.00		осигурителни задължения, в т.ч.:	4178.35	10282.85
IV.	Парични средства, в т.ч.:	6993.20	4197.89		- до 1 година	0.00	0.00
	- в брой	6.00	6.00		- над 1 година	0.00	0.00
	- в безсрочни сметки (депозити)	6987.20	4191.89		данъчни задължения, в т.ч.:	922.94	1802.31
Общо за група IV:		6993.20	4197.89		- до 1 година	0.00	0.00
Общо за раздел В:		9090.17	11724.13		- над 1 година	0.00	0.00
Г.	РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	0.00	0.00	Общо за раздел В, в т.ч.:		383020.25	366239.15
					- до 1 година	0.00	0.00
					- над 1 година	0.00	0.00
				Г.	ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.:	0.00	0.00
					- финансираня	0.00	0.00
					- приходи за бъдещи периоди	0.00	0.00
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)		10037.37	14194.59	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)		10037.37	14194.59

Дата: 09.10.2020

Съставител:

Ръководител: МАРГАРИТА ПЕТКОВА

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на ДВХДЦ "АЛЕКСАНДРОВСКА" ЕООД
 адрес България, гр. СОФИЯ, УЛ. СВ. ГЕОРГИ СОФИЙСКИ 1
 за 01.01.2020 - 30.09.2020

Наименование на разходите		Сума (лева)		Наименование на приходите		Сума (лева)	
		текуща година	предходна година			текуща година	предходна година
а		1	2	а		1	2
А. РАЗХОДИ				Б. ПРИХОДИ			
1	Намаление на запасите от продукцията и незавършено производство	0.00	0.00	1	Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	191012.93	279143.90
2	Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	82978.82	155675.36		а) продукция	0.00	0.00
	а) суровини и материали	17357.84	15325.72		б) стоки	0.00	0.00
	б) външни услуги	65620.98	140349.64		в) услуги	191012.93	279143.90
3	Разходи за персонала, в т.ч.:	123756.49	173123.92	2	Увеличение на запасите от продукцията и незавършено производство	0.00	0.00
	а) разходи за възнаграждения	102664.59	142332.35	3	Разходи за придобиване на активи по стопански начин	0.00	0.00
	б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	21091.90	30791.57	4	Други приходи, в т.ч.:	120.00	14464.80
	аа) осигуровки, свързани с пенсии	0.00	0.00		а) приходи от финансираня	0.00	0.00
4	Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:	723.24	964.37	Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)			
	а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	723.24	964.37	5	Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0.00	0.00
	аа) разходи за амортизация	723.24	964.37		а) приходи от участия в предприятия от група	0.00	0.00
	бб) разходи от обезценка	0.00	0.00	6	Приходи от други инвестиции и заеми, признати като истекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:	0.00	0.00
	б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	0.00	0.00		а) приходи от предприятия от група	0.00	0.00
5	Други разходи, в т.ч.:	0.00	13374.00	7	Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	0.00	0.00
	а) балансова стойност на продадените активи	0.00	0.00		а) приходи от предприятия от група	0.00	0.00
	б) провизии	0.00	0.00		б) положителни разлики от операции с финансови активи	0.00	0.00
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)		207458.55	343137.65		в) положителни разлики от промяна на валутни курсове	0.00	0.00
6	Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:	0.00	0.00	Общо финансови приходи (5+6+7)			
	а) отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	0.00	0.00	8	Загуба от обичайна дейност	20148.30	56099.31
7	Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	3822.68	6570.36	Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7)			
	а) разходи, свързани с предприятия от група	0.00	0.00	9	Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	20148.30	56099.31
	б) отрицателни разлики от операции с финансови активи	0.00	0.00	10	Загуба (9 + ред 10 и 11 от раздел А)	20148.30	56360.47
Общо финансови разходи (6+7)		3822.68	6570.36				
8	Печалба от обичайна дейност	0.00	0.00				
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7)		211281.23	349708.01				
9	Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	0.00	0.00				
10	Разходи за данъци от печалбата	0.00	0.00				
11	Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	0.00	261.16				
12	Печалба (9 - 10 - 11)	0.00	0.00				

Дата: 09.10.2020

Съставител:

Ръководител: МАРГАРИТА ПЕТКОВА

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

на **ДВХД "АЛЕКСАНДРОВСКА" ЕООД**
 адрес **България, гр. СОФИЯ, УЛ. СВ. ГЕОРГИ СОФИЙСКИ 1**
 за **01.01.2020 - 30.09.2020**

лева

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъплени- ния	плащания	нетен поток	постъплени- ния	плащания	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основната дейност						
1 Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	199266.00	37566.98	161699.02	283807.18	72729.83	211077.35
2 Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	0.00	152381.81	(152381.81)	0.00	207850.95	(207850.95)
4 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	0.00	506.88	(506.88)	0.00	605.50	(605.50)
5 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6 Плащания при разпределения на печалби	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 Платени и възстановени данъци върху печалбата	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8 Други парични потоци от основната дейност	2000.00	7986.02	(5986.02)	2631.40	8638.56	(6007.16)
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	201266.00	198441.69	2824.31	286438.58	289824.84	(3386.26)
Б. Парични потоци от инвестиционната дейност						
1 Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6 Други парични потоци от инвестиционната дейност	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Всичко парични потоци от инвест. дейност (Б)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
В. Парични потоци от финансовата дейност						
1 Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5 Плащания на задължения по лизингови договори	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 Други парични потоци от финансовата дейност	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	201266.00	198441.69	2824.31	286438.58	289824.84	(3386.26)
Д. Парични средства в началото на периода			4168.89			7584.15
Е. Парични средства в края на периода			6993.20			4197.89

Дата: 09.10.2020

Съставител:

Ръководител: МАРГАРИТА ПЕТКОВА

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на **ДВХИЦ "АЛЕКСАНДРОВСКА" ЕООД**
 адрес: **България, гр. СОФИЯ, ул. СВ. ГЕОРГИ СОФИЙСКИ 1**
 за **01.01.2020 - 30.09.2020**

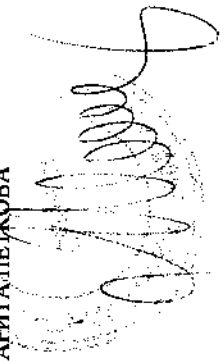
/лева/

Показатели	Заложен капитал	Премии от емисии	Резерв от поспяващи сделки	РЕЗЕРВИ					Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/загуба	Общо собствена капитал
				Законни	Резерв, свързан с закупени собствени акции	Резерв считано учредителен акт	Други резерви	Неизразделена печалба	Непокрита загуба			
в	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1. Сaldo в началото на отчетния период	5000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-357034.56	0.00	(352034.56)	
2. Промени в счетоводната политика	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3. Грешки	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4. Салдо след промени в счетоводната политика в грешки	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5. Изменения за сметка на собствените, в т. ч.: - увеличение - намаление	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 6.00 4.00	
6. Финансов резултат за текущия период	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-20148.30	(20148.30)	
7. Разпределение на печалба, в т. ч.: - за дивиденди	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 4.00	
8. Изменение на загуба - увеличаване - намаление	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	
9. Показващи оценки на активи и пасиви	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
10. Други изменения в собствения капитал	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11. Салдо към края на отчетния период	5000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(357034.56)	(20148.30)	(372182.86)	
12. Промени от преходи на годишни финансови отчети на предприятия с чужбина	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11 + 12)	5000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(357034.56)	(20148.30)	(372182.86)	

Съставител:

Дата: 09.10.2020

Ръководител: МАРГАРИТА ПЕТКОВА





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

ЗА ПЕРИОДА 01.01.2020 г. – 30.09.2020 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 и Удостоверения за регистрация на социални услуги утвърдени от изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане.

Домът за възрастни хора и дневен център “Александровска“ ЕООД се помещава в триетажна санитарна сграда в град Баня, предоставена на дружеството за възмездно ползване от УМБАЛ “Александровска” ЕАД. Ползвателите на социални услуги 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 издръжка. Дружеството не притежава акции и участия в други фирми, собствени дялове, както и няма разкрити представителства.

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 етаж, основен ремонт на електрическата система, покрива и санитарните възли.

Към момента е извършена подмяна на амортизираната отоплителна инсталация, която беше заложена като проект през 2015 г. след енергийно обследване – първи етап. Подменена е и дограмата, сменена е изцяло отоплителната система, осъществено е и саниране на предната страна на сградата. Всички тези подобрения дават възможност за разширяване и усъвършенстване на социалните услуги през 2020 г., като едновременно с това води до оптимизиране на разходите за отопление и ел. енергия.

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА ПЕРИОДА 01.01.2020 г.-30.09.2020 г.

I. ПРИХОДИ

Приходи от основна дейност

	01.2020г.	02.2020г.	03.2020г.	04.2020г.	05.2020г.	06.2020г.	07.2020г.	08.2020г.	09.2020г.	ОБЩО ЗА ПЕРИОДА
Приходи от услуги, в т. ч.	21 845.00	21 535.00	18 970.00	18 976.00	19 610.00	22 850.00	23 485.00	22 388.60	21 353.33	191 012.93
-платени социални услуги	21 845.00	21 535.00	18 970.00	18 976.00	19 610.00	22 850.00	23 485.00	22 388.60	21 353.33	191 012.93
Други приходи							60.00	60.00	0.00	120.00

Общата сума на приходите към 30.09.2020г. е 191 132.93 лв. Приходите са формирани от предлагани социални услуги - месечни такси на ползватели.

Считано от 13 март 2020 година, след въвеждане на извънредното положение поради епидемията от КОВИД-19 е спрял приемът на нови ползватели, като от този момент в Дома се полагат грижи само за 24 човека, което се отразява и на приходите на Дружеството.

П.РАЗХОДИ
Разходи по икономически
елементи

	01.2020г.	02.2020г.	03.2020г.	04.2020г.	05.2020г.	06.2020г.	07.2020г.	08.2020г.	09.2020г.	ОБЩО ЗА ПЕРИОДА
ХИГИЕННИ МАТЕРИАЛИ	250.01	242.67	146.09	426.07	0.00	310.33	362.35	142.70	442.61	2 322.83
МАТЕРИАЛИ В УПОТРЕБА	5.34	70.38	0.00	60.61	0.00	0.00	51.19	12.20	0.00	199.72
ММП	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.98	0.00	9.98
КАНЦЕЛАРСКИ М-ЛИ И КОНСУМАТИВИ	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.80	54.09	0.00	0.00	106.89
ЕЛ. ЕНЕРГИЯ	0.00	730.36	717.35	682.61	608.05	571.70	507.04	516.05	484.49	4 817.65
Студена вода	0.00	390.23	307.72	296.57	296.56	330.02	307.72	178.39	621.78	2 628.99
ДРУГИ МАТЕРИАЛИ	115.34	223.24	154.64	69.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	563.21
Природен газ		1256.02	2526.82	1129.73	300.70	80.92	597.40	357.37	468.61	6 708.57
НАЕМ	3474.00	3474.00	3474.00	0.00	0.00	10 422.00	3474.00	3474.00	3474.00	31 266.00
ОДИТ, ПРАВНИ УСЛУГИ	0.00	0.00	0.00	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840.00
ТЕЛЕФОН	60.71	84.47	82.96	106.04	83.20	82.96	82.96	82.96	94.19	760.40
РЕМОНТИ	197.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	232.00
АБОНАМЕНТ	32.00	32.00	602.00	32.00	32.00	111.56	32.00	32.00	32.00	937.56
ДОСТАВКА ХРАНА	1260.00	1224.00	1260.00	1260.00	1 260.00	1224.00	1260.00	1260.00	0.00	10 008.00
ГРАЖДАНСКИ ДОГОВОРИ	1586.77	1466.77	1546.77	1268.77	866.77	2 116.77	3276.77	3936.77	4406.77	20 470.92
ДРУГИ ТАКСИ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00
ДРУГИ ВЪНШНИ УСЛУГИ	0.00	206.86	60.00	339.18	0.00	420.00	0.00	0.00	60.00	1 086.04
Разходи за амортизация	80.36	80.36	80.36	80.36	80.36	80.36	80.36	80.36	80.36	723.24
Разходи за възнаграждения	9996.36	9300.00	10108.61	9795.00	7 517.78	7 594.77	7 323.48	5 225.95	7 161.50	74 023.45
Разходи за допълнителни възнаграждения	2993.46	2665.28	2285.31	2813.85	2 316.85	1 478.28	1 433.00	962.01	2 050.37	18 988.46
Разходи за платен отпуск	177.66	782.46	672.54	949.10	2 223.24	127.90	0.00	2 721.42	924.22	8 578.56
Разходи за болнични	0.00	111.04	187.51	78.75	0.00	121.90	48.15	0.00	0.00	547.36
Обещетения по КТ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	526.82	0.00	0.00	0.00	526.82
Разходи за фонд ДОО	1750.66	1704.79	1711.50	1755.45	1 539.83	1 219.93	1 162.69	1 155.36	1 355.65	13 356.08
Разходи за фонд ДЗПО	165.04	158.63	202.97	198.17	164.12	141.81	134.57	128.45	167.06	1 460.82
Разходи за фонд ТЗПБ	65.65	84.30	65.91	68.17	60.28	46.61	44.02	44.49	50.68	510.97
Разходи за фонд ЗО	733.24	717.03	742.54	757.90	652.44	539.38	523.93	514.41	583.84	5 764.01
ЛИХВИ ПО ДОГОВОР ОТ 31.10.2016 - АЛМИНА КОНСУЛТ ЕООД	39.11	37.48	35.86	34.23	32.60	30.97	29.34	27.71	26.08	293.38
ЛИХВИ ПО ДОГОВОР ФОНД ЕНЕРГ. ЕФЕКТИВНОСТ	359.36	352.03	344.69	337.36	316.93	344.69	333.57	322.45	311.34	3 022.42
Други финансови разходи	62.00	53.91	63.00	57.20	54.00	51.27	60.20	49.00	56.30	506.88

- Разходите за хигиенни материали включват закупени ръкавици, перилни препарати, дезинфециращи таблетки, торби за смет, течен сапун, салфетки, белина, почистващи препарати за повърности и др. Разходът е увеличен

поради необходимостта от предприемане на мерки за засилена дезинфекция и хигиена.

- Разходи за материали в употреба включват осветителни тела, алкидна боя, валяк, стъклофибърна мрежа, шлаух и глава за душ и др. подобни.
- Разходи за канцеларски материали – папки и хартия.
- Разходи за ел. енергия – префактуриран разход за електричество, съгласно договор за отдаване под наем.
- Разход за вода - префактуриран разход за вода, съгласно договор за отдаване под наем.
- Разход за други материали - пластмасови чинии, вилици, лъжици и чаши, кафе, захар и други хранителни стоки.
- Разход за природен газ - префактуриран разход за отопление и подгряване на вода, съгласно договор за отдаване под наем.
- Разход за наем - префактуриран разход за наем на сградата, съгласно договор за отдаване под наем.
- Разход одит, правни услуги - извършен годишен финансов одит.
- Разходите за телефон - префактуриран разход за стационарен телефон, съгласно договор за отдаване под наем и месечен абонамент за мобилен телефон.
- Разходи за ремонти – ремонт на съдомиялна и компютър.
- Разходи за абонамент – месечен абонамент за кабелна телевизия и абонаментна поддръжка на котел.
- Разходи за доставка на храна - извършените разходи за храна.
- Разходи за граждански договори - разходи за възнаграждения по извънтрудови правоотношения за юрист, счетоводител, санитар и медицински сестри.
- Други такси – такса вписване ГФО за 2019г.;
- Други разходи за външни услуги – актуализации на счетоводен софтуер, ДДД обработка;
- Разходи за възнаграждения - разходите за възнаграждения по трудови правоотношения, съгласно сключени трудови договори между дружеството и служителите.
- Разходи за допълнителни възнаграждения включват възнагражденията за нощен труд и полагаан труд през официалните празници.
- Разходи за платен отпуск - разходи за възнаграждения на служителите за полагащия им се платен годишен отпуск.
- Разходи за болнични - разходи за възнаграждения на служители при временна неработоспособност съгласно Кодекса на труда.
- Разходи за фонд ДОО - разход за ДОО върху трудови и извънтрудови правоотношения.
- Разходи за фонд ДЗПО - разход за ДЗПО върху трудови и извънтрудови правоотношения.
- Разходи за фонд ТЗПБ - разход за ТЗПБ върху трудови правоотношения.

- Разходи за фонд ЗО - разход за здравно осигуряване върху трудови и извънтрудови правоотношения.
 - Разходи за лихви – лихви, съгласно погасителни планове по договори за цесия с Алмина Консулт ЕООД и Фонд за енергийна ефективност
 - Други финансови разходи включват такси и комисионни за извършени банкови преводи, поддръжка на сметка и карта и други банкови такси.
- В резултат на разликата между приходите и разходите, отразени в този отчет се формира загуба към 30.09.2020г. в размер на **20 148.30 лв.** основно от невъзможността да се заплащат разходите за наем на сградата, в която се помещава Дружеството.

III. БАЛАНС

В структурата на баланса на дружеството към 30.09.2020 г., не се наблюдават промени в разделите и групите му.

По актива на баланса

Дълготрайните материални активи са в размер на 1 125.21лв.

Вземания от клиенти в размер на 2 096.97лв.

Парични средства в размер на 6 993.20 лв.

По пасива на баланса

- Групата на капитала няма промяна.
- Собствен капитал в размер на 5 000,00лв.
- Текущата загуба към 30.09.2020 г. е в размер на 20 148.30лв.
- Непокрита загуба от минали години в размер на 357 034.56 лв.
- Задълженията към доставчици в размер на 349 265.33 лв. От тях задължение към УМБАЛ Александровска ЕАД – 260 065.41 лв., към фонд за енергийна ефективност – 72 016.84 лв., към Алмина Консулт – 8 367.09 лв. Всички задължения се обслужват макар и трудно, което обаче задълбочава задълженията, поради трупациите се лихви върху част от тях.
- Получените аванси се формират от авансово преведените суми от клиенти за следващ месец.
- Другите задължения са формирани от задължения за трудови възнаграждения, за осигуровки и данъци.

Поради възникналата епидемия от Ковид – 19 и най-вече поради факта, че най-голяма опасност от заразяване има в подобни домове за възрастни хора, Дружеството беше принудено да промени организацията на работа, както и да увеличи част от разходите си с оглед избягване на подобен риск за пациентите на Дома, които освен основното си заболяване имат и множество съпътстващи заболявания. В тази връзка бяха предприети следните мерки:

- Прекратени са посещенията на близки и роднини;
- Временно е спрян приемът на нови пациенти;
- Спрян е достъпът на външни лица в ДВХДЦ“АЛЕКСАНДРОВСКА“ ЕООД.
- Увеличен е контролът на дейностите за лични асистенти на лежащите ползватели;

- Проведено е тестване на целия персонал на Дома.

Поради намалените приходи и завишение на част от разходите, се наложи да бъдат прекратени трудовите договори и бъдат освободени от работа 6/шест/колеги – санитарни и медицински сестри.

Предстоят трудни месеци до края на 2020 г. с много работа по социалните дейности, кореспонденцията с близките на потребителите и организиране на културни и занимателни дни с възрастните хора с минимално финансиране.

Към настоящия момент е изключително постижение, че няма заразени пациенти и/или служители на Дома. За съжаление поради опасността от заразяване няма възможност за осъществяване и дейности в Дневен център, които също допринасяха за балансиране на приходите на Дружеството.

В тази ситуация икономическите очаквания са непредсказуеми. Трудностите и голямата конкуренция в социалната сфера и по-специално в грижата за възрастните хора (в Баня има 23 броя разнородни социални домове), включително и разкриването на нов дом за възрастни хора в непосредствена близост до нас на същия адрес от март на 2019 година, прави невъзможно увеличаването на таксата от ползвателите, като единствен приход и стабилизатор на финансовото състояние на ДВХДЦ "Александровска" ЕООД. Пречка пред увеличаване на таксите е недостатъчно добрата инфраструктура, в която функционира Домът и невъзможността за инвестиция в цялостен ремонт, както и за увеличаване на броя на леглата след него.

Въпреки това към този момент спокойствието на роднините, на ползвателите и персонала на Дома, без наличие на зараза на високорисковите пациенти са добра реклама за бъдещата социална дейност.

Намерението е постепенно увеличаване на броя на ползвателите на Дома, след предварителна оценка на състоянието им чрез тестване.

14.10.2020 г.

Гр. София

Маргарита Петкова

Управител на ДВХДЦ "Александровска" ЕООД

