

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на СТМ АЛЕКСАНДРОВСКА ЕООД
към 30.09.2020г.

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.:	4	9	V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:	(13)	(11)
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:	34	22	- непокрита загуба	(14)	(11)
Общо за група II:	38	31	Общо за група V:	(14)	(11)
IV. Парични средства, в т.ч.:		1	VI. Текуща печалба (загуба)	7	(3)
- в безсрочни сметки (депозити)	7	1	Общо за раздел А	(2)	(9)
Общо за група IV:	7	1	В. Задължения		
Общо за раздел В:	45	32	8. Други задължения, в т.ч.:	47	41
			до 1 година	47	41
			- към персонала, в т.ч.:	8	5
			до 1 година	8	5
			- осигурителни задължения, в т.ч.:	23	30
			до 1 година	23	30
			- данъчни задължения, в т.ч.:	8	6
			до 1 година	8	6
			Общо за раздел В, в т.ч.:	47	41
			до 1 година	47	41
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	45	32	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	45	32

Дата: 19.10.2020 г.

Съставител:

/ ДАНИ ИВАНОВА ВЪЛКОВА /

Ръководител:

/ ИОРДАН МЕТОДИЕВ ИВАНЧЕВ /

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на СТМ АЛЕКСАНДРОВСКА ЕООД
за периода от 01.01.2020г. до 30.09.2020г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (в хиля. лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (в хиля. 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.:	4	3	1. Нечии приходи от продажби, в т.ч.:	33	33
а) суровини и материали	0	-	в) услуги	33	33
б) външни услуги	4	3	Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)	33	33
3. Разходи за персонала, в т.ч.	22	30	8. Загуба от обичайната дейност	-	3
а) разходи за вознаграждения	18	25	Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	33	33
б) разходи за осигуровки, в т.ч.	4	5	10. Счетоводна загуба (общо приходи-общо разходи)	-	3
5. Други разходи, в т.ч.:		3	11. Загуба (10+ред 11 и 12 от раздел А)	-	3
б) други		3			
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	26	36			
8. Печалба от обичайна дейност	7	-			
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	33	36			
10. Счетоводна печалба (общо приходи-общо разходи)	7	0			
13. Печалба (10-11-12)	7	-			
ВСИЧКО (Общо разходи+11+12+13)	33	36	ВСИЧКО (Общо приходи+11)	33	36

Дата: 19.10.2020

Съставител:
/ТАНЯ ИВАНОВА ВЪЛКОВА /Ръководител:
/ИОРДАН МЕТОДИЕВ ИВАНЧЕВ /

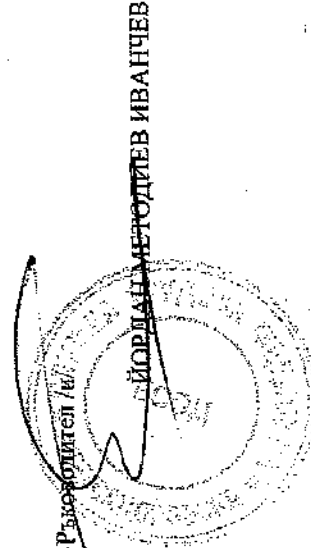
ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
на СТМ АЛЕКСАНДРОВСКА ЕООД
за периода от 01.01.2020г. до 30.09.2020г.

Наименование на потоците	Текущ период /хил. лв./			Предходен период /хил. лв./		
	постъпления	платвания	нетен поток	постъпления	платвания	нетен поток
	1	2	3	4	5	6
а						
А. Парични потоци от основна дейност						
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	22	1	21	18	3	15
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			(14)		18	(18)
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		1	(1)			
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни						
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
6. Платени и взетановени данъци върху печалбата						
7. Платения при разпределение на печалби						
8. Други парични потоци от основна дейност					1	(1)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	22	16	6	18	22	(4)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)						
В. Парични потоци от финансова дейност						
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)						
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В)			6			(4)
Д. Парични средства в началото на периода			1			5
Е. Парични средства в края на периода			7			1

Дата: 19.10.2020 г.

Съставител.....

ТАНЯ ИВАНОВА ВЪЛКОВА /

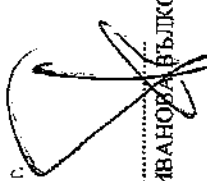



Ръководител /ИЛ/ ИОРДАНА МЕТОДИЕВ ИВАНЧЕВ

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на СГМ АЛЕКСАНДРОВСКА ЕООД
за периода от 01.01.2020г. до 30.09.2020г.

Показатели	Записък 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. Г. рехис											
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	5										(9)
5. Изменение за сметка на собствените, в т.ч. увеличаване											
намаляване											
6. Финансов резултат за текущия период											
7. Разпределение на печалба:											
в т.ч. за дивиденди											7
8. Покриване на загуба											
9. Последващи оценки на активи и пасиви											
увеличение											
намаляване											
10. Други изменения в собствения капитал											
11. Салдо към края на отчетния период	5										(2)
12. Промени от прехода на годишни финансови отчети на предприятия в служба											
13. Собствен капитал към края на отчетния период	5										(2)
(11 ± 12)											

Дата: 19.10.2020 г.

Съставител:  ТАНЯ ИВАНОВА ВЪЛКОВА /

Ръководител:  ЙОРДАН МЕТОДИЕВ ИВАНЧЕВ

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА КЪМ 30.09.2020 ГОДИНА

Ръководството на СТМ Александровска ЕООД представя своя доклад и финансов отчет към 30 септември 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 30.09.2020 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 18 хиляди лева, като в тях е включено и възнаграждението на управителя, а начислените осигуровки са в размер на 4 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 деветмесечието на 2020 г. е 26 хиляди лева. Структурата на разходите за периода е следната:

Разходи за суровини, материали и външ. услуги	4 х.лв.
Разходи за възнаграждения	18 х.лв.
Разходи за социални осигуровки	4 х.лв.
Общо разходи за дейността	26 х.лв.

Резултат за текущия период

Резултатът за текущия период е печалба в размер на 7 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.

СТМ АЛЕКСАНДРОВСКА ЕООД

Възнаграждението на управителя е 6 495 лв.

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 30.06.2020 г. е 5 хиляди лева, разпределен в 50 броя дялове с номинална стойност 100 лева за един дял. Резултат от дейността към 30.09.2020 г. е печалба в размер на 3 хиляда лева, собственият капитал към 30.09.2020 г. е отрицателна величина - 5 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 30 септември 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 30 септември 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

СТМ АЛЕКСАНДРОВСКА ЕООД

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

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

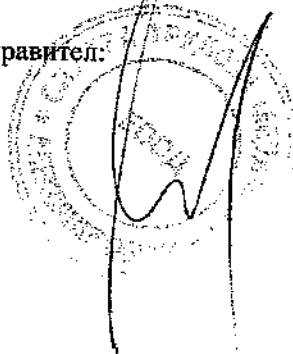
Разработване на гъвкава финансова програма на СТМ „Александровска“ ЕООД, отговаряща на потребителското търсене.

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.

19.10.2020г.

Управител:

A circular stamp of the company "СТМ АЛЕКСАНДРОВСКА ЕООД" is visible, partially overlapping a handwritten signature in black ink.

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

ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ КЪМ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ 30.09.2020 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 30.09.2020 год.в размер на 38 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 30.09.2020 год.са в размер на 7291,78 лв.

3. Капитал и резерви

Към 30.09.2020 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 печалба на СТМ „Александровска“ ЕООД е в размер на 6 хил.лв.

4. Търговски и други текущи задължения

Задълженията към доставчици към 30.09.2020 год.са текущи до 1 година и са в размер на 9,99 лева

5. Задължения към свързани предприятия

Към 30.09.2020 год.дружеството няма задължения към свързани предприятия.

6. Задължения към персонала

Задълженията в размер на 8 хил.лв.включват текущи неизплатени задължения за вознаграждения за месец юли, август, септември 2020 год.

7. Данъчни задължения

Данъчните задължения на дружеството в размер на 8 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 33 хил.лв.са от платени услуги по трудова медицина

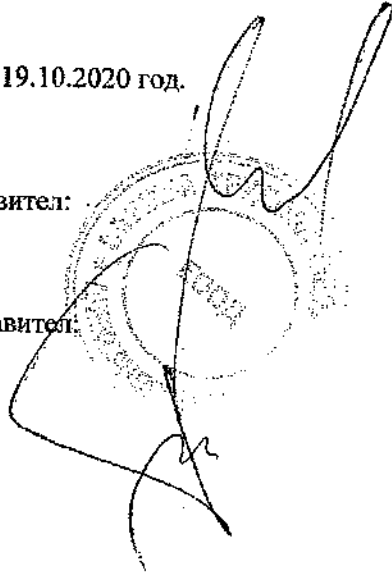
9. Разходи за персонала

Разходите за персонала в размер на 22 хил.лв. включват: разходи за текущи възнаграждения в размер на 18 хил.лв. и разходи за социално осигуряване в размер на 4 хил.лв.

дата: 19.10.2020 год.

Управител:

Съставител:

A circular stamp with a dotted border is visible, containing the text "СТМ 'АЛЕКСАНДРОВСКА' ЕООД" and "ЕИК 200239244". A large, stylized handwritten signature in black ink is written over the stamp and extends upwards and to the right.