

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на "КОМПЛЕКСЕН ПСИХОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР- ПЛОВДИВ" ЕИК 000463379

Гр. Пловдив, бул. "Васил Априлов" № 15 А

към 31.03.2021г.

Актив			Пасив		
Раздели, групи, статии	Сума (в хил. лева)		Раздели, групи, статии	Сума (в хил. лева)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Нетекучи (дълготрайни) активи			А. Собствен капитал		
<i>I. Нематериални активи</i>			<i>I. Записан капитал</i>	10686	10686
1. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други права и активи	2	3	<i>II. Резерв от последващи оценки</i>	1655	1648
<i>Общо за група I:</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>III. Резерви:</i>		
<i>II. Дълготрайни материални активи</i>			1. Други резерви	5134	3207
1. Земи и сгради	5226	5386	<i>Общо за група III:</i>	<i>5134</i>	<i>3207</i>
- земи	211	211	<i>IV. Натрупана печалба(загуба) от м.г., в т.ч.</i>		
- сгради	5015	5175	- Неразпределена печалба	2694	3487
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	4972	5513	<i>Общо за група IV:</i>	<i>2694</i>	<i>3487</i>
3. Съоръжения и други	98	67	<i>V. Текуща печалба (загуба)</i>	<i>401</i>	<i>359</i>
4. Предоставяни аванси и дълготрайни материални активи	59	59	<i>Общо за раздел А:</i>	<i>20570</i>	<i>19387</i>
<i>Общо за група II:</i>	<i>10355</i>	<i>11025</i>	Б. Провизии и сходни задължения		
<i>III. Отсрочени данъци/497</i>	<i>28</i>	<i>15</i>	1. Провизии за пенсии и други задължения	747	698
<i>Общо за раздел А:</i>	<i>10385</i>	<i>11043</i>	2. Провизии за данъци, в т.ч.	0	0
Б. Текущи (краткотрайни) активи			- отсрочени данъци/		
<i>I. Материални запаси</i>			3. Други провизии и сходни задължения/494		
1. Суровини и материали	3182	2499	<i>Общо раздел Б:</i>	<i>747</i>	<i>698</i>
<i>Общо за група I:</i>	<i>3182</i>	<i>2499</i>	В. Задължения		
<i>II. Вземания</i>			1. Задължения към доставчици, в т.ч.:		
1. Вземания от клиенти и доставчици/411+402+4112/-252	5668	5282	до 1 година	9061	9593
2. Други вземания	4117	3992	2. Други задължения, в т.ч.:	1509	1373
	9785	9274	до 1 година	1509	1373
<i>III. Парични средства, в т.ч.</i>			- към персонала, в т.ч.:	1033	906
- в брой	6	3	до 1 година	1033	906
- в безсрочни сметки (депозити)	8692	8424	- осигурителни задължения, в т.ч.:	318	268
<i>Общо за група III:</i>	<i>8698</i>	<i>8427</i>	до 1 година	318	268
<i>Общо за раздел Б:</i>	<i>21665</i>	<i>20200</i>	- данъчни задължения, в т.ч.:	67	52
В. Разходи за бъдещи периоди	7	4	до 1 година	67	52
			<i>Общо раздел В, в т.ч.:</i>	<i>10570</i>	<i>10966</i>
			до 1 година	10570	10966
			Г. Финансираня и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	170	196
			- финансираня	170	196
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В)	32057	31247	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	32057	31247

Дата: 28.05.2021 г.

Съставител:.....
/Таня Дъвкова/

Ръководител:.....
/Д-ц . д-р Пламен Фотев, д.м/

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на "КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР - ПЛОВДИВ" ЕООД ЕИК 000463379
Гр. Пловдив, бул. "Васил Априлов" № 15 А
към 31.03. 2021 г.

Наименование на разходите	Сума (в хил. лв.)		Наименование на приходите	Сума (в хил. лв.)	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
а	1	2	а	1	2
А. РАЗХОДИ			Б. ПРИХОДИ		
1. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	13938	13588	1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	16843	16347
а) суровини и материали	13418	13143	а) услуги	16843	16347
б) външни услуги	520	445	2. Други приходи в т.ч.:	336	53
2. Разходи за персонала, в т.ч.:	2569	2122	- приходи от финансираня	2	20
а) разходи за възнаграждения	2179	1803	<i>Общо приходи за оперативна дейност (1+2):</i>	17179	16400
б) разходи за осигуровки	390	319	3. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.		
3. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	217	275	а) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
а) разходи за амортизация	217	275	<i>Общо финансови приходи (3)</i>	0	0
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			<i>Общо приходи (1+2+3)</i>	17179	16400
4. Други разходи, в т.ч.	53	50	4. Загуба от обичайната дейност		
а) провизии			<i>Общо приходи</i>		
<i>Общо разходи за оперативна</i>	16777	16035	5. Счетоводна загуба/общо приходи -		
5. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:			6. Загуба/ред8+ред9 от раздел А/		
а) отрицателни разлики от промяна на валутни курсове					
6. Разходи за лихви и други финансови разходи	1	6			
<i>Общо финансови разходи (5+6)</i>	1	6			
7. Печалба от обичайна дейност					
<i>Общо разходи (1+2+3+4+5+6)</i>	16778	16041			
8. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	401	359			
9. Разходи за данъци от печалбата					
10. Печалба/Загуба/ (8-9)	401	359			
Всичко (Общо разходи +9+10)	17179	16400	Всичко (Общо приходи)	17179	16400

Дата: 28.04. 2021 г.

Съставител:.....

/Ганя Дъвкова/

Ръководител:.....

/Д-ц . д-р Пламен Фотев.д.м/

АНАЛИЗ НА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО
КЪМ 31.03.2021 г.

Предоставяме Ви, информация за периода от 01.01.2021 год. до 31.03.2021 год. посочена в отчета за приходите и разходите.

Финансовият резултат за този период е положителна величина в така приложения отчет.

Отчетът е съставен съгласно изискванията на Закона за Счетоводството.
В отчета за приходи имаме следните постъпления

1. Приходи от обичайната дейност в хил. лв.

ПОКАЗАТЕЛИ	31.03.2021	31.03.2020	РАЗЛИКА СТОЙНОСТ	%
1.Клинични процедури диспан. Наблюд. -/07/1	484	479	5	1
2.Систем.лек.леч.БП Кл пр. /2-6/	221	277	-56	- 20
3.Болнична помощ по Кл . пътеки/12	3 282	2 940	342	12
4.Извън цената на Кл. Пътеки /3-240/	5 377	5 126	251	5
5.Извън цената на Кл. Процедури /4-06	7 083	7 198	- 115	- 2
6.Извън цената на Кл. Пътеки /250.2/9	25	20	5	25
7.Такса престой лечения и изследвания ;КП в бр.	17	15	2	13
8.Извън цената на Кл. Пътека 5/244.1/	22	8	14	100
9.Извън цената на КП/10/250/1	0	32	- 32	0
10.Амбул. наблюдение. /Пр51/07	40	34	6	18
11. Извън цената КП-/251.2/20	80	0	80	0
12.Дом. Лечение Приц. Терапия .АПРО/8	3	0	3	0
13.План за лечение 50/50	178	174	4	2

ПОКАЗАТЕЛИ	31.03.2021	31.03.2020	РАЗЛИКА СТОЙНОСТ	%
14.Извън цената на Кл. Пр./07/7	30	38	- 8	- 21
15.Избор на екип/61	1	2	-1	- 50
16.Избор на лекар/60	0	3	- 3	0
17.Стая с подобрение/62	0	1	- 1	0
18.Такса придрожител/63	0	0	0	0
Всички приходи	16 843	16 347	496	3

2.Приходи от финансиране

ПОКАЗАТЕЛИ	31.03.2021	31.03.2020	РАЗЛИКА СТОЙНОСТ	%
Признати финансираня за амортизирани активи от дарения	2	20	- 18	- 90
Нетни приходи от продажби	334	33	301	100
Всичко приходи	336	53	283	100
Финансови приходи	0	0	0	0
ОБЩО ПРИХОДИ	17 179	16 400	779	5

Анализът на приходите показва, че постъпленията на дружеството са 17 179 хил. лв. В сравнение със същия период от миналата година имаме увеличение на приходите с 779 хил.

3. Разходи за обичайната дейност в хил. лв.

ПОКАЗАТЕЛИ	31.03.2021	31.03.2020	РАЗЛИКА СТОЙНОСТ	%
Разходи за материали	13 418	13 143	275	2
Разходи за външни услуги	520	445	75	17
Разходи за амортизация	217	275	- 58	- 21
Разходи за възнаграждения	2 179	1 803	376	21
Разходи за осигуровки	390	319	71	22
Други разходи	53	50	3	6
Общо разходи за оперативна дейност	16 777	16 035	742	5
Финансови разходи	1	6	37	100
Общо разходи за дейността	16 778	16 041	779	5
СЧЕТОВОДНА /ПЕЧАЛБА/ЗАГУБА/	401	359	42	12

От таблицата за разходите се вижда, че за основната дейност на дружеството са изразходени 16 778 хил. лв. и в сравнение с 2020 год. имаме увеличение на разходите с 779 хил. лв., което в процентно изражение е увеличение с 5 %. Най-голям дял от общите разходи за 2021 г. това е разходът за материали: медикаменти и консумативи 80 %.

4. Структурата на финансовия резултат

При приключване към 31.03.2021 г. информацията от Отчета за приходи и разходи на дружеството показва, че има увеличение, както на приходите така и на разходите.

За периода от 01.01.2021 г. до 31.03.2021 г. финансовият резултат е печалба в размер на 401 хил. лева, спрямо финансовия резултат за същия период на 2020 г., който е счетоводна печалба 359 хил. лева. или имаме увеличение на същата с 42 хил. лв.

Приходите и разходи за дейността се начисляват в момента на тяхното възникване независимо от паричните постъпления и плащания.

28.05.2021г.
Пловдив

Главен Счетоводител:

/Таня Дъвкова/