## 1.Баланс

### 1.1.Имоти ,машини, съоръжения и оборудване

(В хил. лв.)

| | Сгради | Машини и оборудване | Съоръжения | Транспортни средства | Други ДМА | Предоставени аванси и ДМА в процес на изграждане | НДМА Програмни продукти | Общо |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***Отчетна стойност към 01.01.2018*** | 4 651 | 1125 | 553 | 94 | | 3436 | 44 | 9903 |
| Постъпили | | 1 | | | | 15 | | 16 |
| Излезли | | | | | | | | |
| **Салдо към 31.12.2018** | **4 651** | **1 126** | **553** | **94** | | **3451** | **44** | **9919** |
| ***Амортизация*** | 1200 | 924 | 531 | 94 | | | 42 | 2791 |
| Постъпили | 140 | 58 | 10 | | | | | 208 |
| Излезли | | | | | | | | |
| **Салдо към 31.12.2017** | **1340** | **982** | **541** | **94** | | | **42** | **2999** |
| Балансова стойност към 31.12.2017 | 3311 | 144 | 12 | | | 3451 | 2 | 6918 |

### 1.2 Активи по отсрочени данъци

| Временна разлика | 31 декември 2017 | | Движение на отсрочените данъци за 2018 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | увеличение | | намаление | |
| | Данъчна основа | Отсрочен Данъчен актив | Данъчна основа | Отсрочен Данъчен актив | Данъчна основа | Отсрочен Данъчен актив |
| Комп.отпуски | 10533,47 | 1053,35 | | | | |
| Амортизации | 96210,21 | 962,12 | | | | |
| Изпл.суми ФЛ | | | | | 15742,69 | 1574,27 |
| Провизии пенсии | 27315,52 | 2731,55 | | | | |
| Финансирания | | | | | 96210,21 | 962,12 |

**1.3 Размерът на предоставените аванси и кредити на административния персонал и членовете на органите на управление**, (като се посочват лихвеният процент, основните условия и върнатите суми, както и задълженията, поети в полза на тези лица чрез всякакъв вид гаранции, с посочване на общата сума за всяка категория).

### 1.4 Материални запаси

| Вид | 31.12.2018 г. | 31.12.2017 г. |
|---|---|---|
| Медикаменти, мед.консумативи и др.материали | 2717 | 1823 |
| Стоки | 0 | 0 |
| **Общо** | **2717** | **1823** |

### 1.5. Текущи търговски и други вземания

| Вид | 31.12.2018 | 31.12.2017 |
|---|---|---|
| Вземания от доставщици и клиенти | 253 | 175 |
| Други вземания | 69 | 57 |
| | | |
| **Общо** | **322** | **232** |

### 1.6. Данъци за възстановяване

| Вид | 31.12.2018 | 31.12.2017 |
|---|---|---|
| Авансови вноски ДП | 10 714.90 | 10 714.90 |
| | | |
| **Общо** | **10714.90** | **10714.90** |

### 1.7.Парични средства

| Вид | 31.12.2018 | 31.12.2017 |
|---|---|---|
| **Парични средства в брой в т.ч.** | **7** | **6** |
| В лева | | |
| Във валута | | |
| В парични еквиваленти /ваучери/ | 12 | 6 |
| | | |
| **Парични средства в разплащателни сметки в т.ч.** | **1925** | **1020** |
| В лева | 1925 | 1020 |
| Във валута | | |
| | | |
| **Общо** | **1932** | **1026** |

### 1.8. Собствен капитал
### 1.8.1 Основен капитал

| Акционери | 31.12.2018 г. | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Брой акции | Стойност Клас акции | Платени | % в капитала |
| Министерство на здравеопазването | 624 759 | 10 | 6247 590 | 100 |
| | **624 759** | **10** | **6247 590** | **100** |

* Основният капитал на дружеството е увеличен считано от 13.04.2018 г. и е в размер на 6247 590 лв.

**1.9. Текущи търговски и други задължения**

| Вид | 31.12.2018 | 31.12.2017 |
|---|---|---|
| **Задължения към свързани предприятия в т.ч.** | | |
| | | |
| | | |
| **Задължения по получени аванси** | | |
| | | |
| | | |
| **Други краткосрочни задължения в т.ч.** | | |
| Доставчици | 65 | 36 |
| Други задължения | 24 | 20 |
| **Общо** | **89** | **56** |

| Текущи задължения | 31.12.2018 | 31.12.2017 |
|---|---|---|
| • Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите | | |
| • Задължения към финансови предприятия, в т.ч. | | |
| • Получени аванси, в т.ч. | | |
| • Задължения към доставчици | 89 | 56 |
| • Задължения по полици, в т.ч. | | |
| • Задължения към предприятия от група, в т.ч. | | |
| • Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч. | | |
| • Задължения към персонала. | 190 | 173 |
| • Осигурителни задължения. | 54 | 56 |
| • Други задължения | 11 | 12 |
| • Данъчни задължения, в т.ч. | 11 | 12 |
| **Общо** | **344** | **296** |

**2.Отчет за приходи и разходи**

**2.1.1 Приходи от продажби**

| Вид | 31.12.2018 | 31.12.2017 |
|---|---|---|
| Приходи от НЗОК | 2493 | 2491 |

| | | |
|---|---|---|
| Други приходи от услуги | 113 | 106 |
| *В т.ч. приходи от наеми* | | *1* |
| Други приходи | 12556 | 13411 |
| *В.т.ч. приходи от финансирания* | *12442* | *13399* |
| **Общо** | **15162** | **16009** |

**2.2. Разходи**

**2.2.1. Използвани суровини, материали и консумативи**

| **Вид** | **31.12.2018** | **31.12.2017** |
|---|---|---|
| Разходи за медикаменти | 11865 | 12578 |
| Разходи за мед.консумативи | 123 | 130 |
| Работно облекло и постелочен инвентар | | 10 |
| Храна за пациенти | 66 | 61 |
| Други разходи | 250 | 134 |
| **Общо** | **12304** | **12913** |

**2.2.2. Разходи за външни услуги**

| **Вид** | **31.12.2018** | **31.12.2017** |
|---|---|---|
| Вода, горива и енергия | 87 | 100 |
| Договори за мед.услуги | 7 | 23 |
| Извозване на опасни болнични отпадъци | 18 | 23 |
| Текущ ремонт | | |
| Поддръжка на мед.оборудване | | |
| Охрана | 44 | 37 |
| Други разходи | 86 | 330 |
| Одиторски и консултантски услуги | 15 | 4 |
| **Общо** | **257** | **517** |

**2.2.3. Разходи за заплати и осигуровки на персонала**

| **Вид** | **31.12.2018** | **31.12.2017** |
|---|---|---|
| Разходи за заплати | 1958 | 1836 |
| *В.т.ч.:* | | |
| *договори за управление* | *76* | *69* |
| *граждански договори* | *15* | *55* |
| Разходи за осигуровки | 356 | 336 |
| *В.т.ч.:* | | |
| *Осигуровки ДОО* | *234* | *224* |
| *Осигуровки ЗОК* | *91* | *87* |
| **Общо** | **2314** | **2172** |

**2.2.4. Разходи за амортизация**

| Вид | 31.12.2018 | 31.12.2017 |
|---|---|---|
| Разходи за амортизация и обезценка | 207 | 257 |
| **Общо** | **207** | **257** |

**2.2.5. Други разходи**

| Вид | 31.12.2018 | 31.12.2017 |
|---|---|---|
| Други разходи | 70 | 134 |
| **Общо** | **70** | **134** |

**2.2.6 Финансови приходи и разходи**

| Вид | 31.12.2018 | 31.12.2017 |
|---|---|---|
| **Финансови приходи** | **0** | **0** |
| Приходи от лихви по банкови сметки | | |
| Приходи от лихви | | |
| **Финансови разходи** | **2** | **2** |
| Разходи за лихви по кредити | | |
| Разходи за лихви по финансов лизинг | | |
| Разходи по банкови операции | 2 | 2 |
| **Общо** | **2** | **2** |

**IV.Други оповестявания**

**Собственик на капитала на дружеството упражняващ контрол е Министерство на здравеопазването.**

**1. Ръководен персонал**

**Ключов ръководен персонал на предприятието:**
**към 31.12.2018**

| Име,фамилия | Длъжност |
|---|---|
| Татяна Червенякова | Изп.директор |
| Ангел Кунчев | Член на БД |
| Искра Симова | Член на БД |

**2.Финансови рискове**

Основни рискове, на които е изложено предприятието и които произтичат от финансовите инструменти:
Пазарен риск с неговите компоненти:
-валутен риск , произтичащ от варирането на стойностите на финансовите инструменти поради промени на валутните курсове;
-лихвен риск - риск на справедливата стойност, произтичащ от варирането на стойностите на финансови инструменти поради промени в пазарните лихвени проценти;
-ценови риск, произтичащ от варирането на стойността на финансовите инструменти в резултат на промени в пазарните цени;
Пазарният риск включва не само възможност за загуба, но също така и възможност за печалба.
Кредитен риск свързан с възможността че едната страна по финансов инструмент няма да изпълни задължение, което ще доведе до финансова загуба за другата страна.
Ликвиден риск, произтичащ от възможността предприятието да срещне трудности при набирането на средства, за да изпълни ангажиментите си, свързани с финансови инструменти.
Лихвен риск на паричния поток - произтича от това че бъдещите парични потоци на финансов инструмент ще варират поради промени в пазарните лихвени проценти.

Политиката на предприятието за цялостно управление на рисковете е съсредоточена и има за цел да намали евентуалните неблагоприятни ефекти върху финансовия резултат. Предприятието няма приета политика за хеджиране на финансовите рискове.

**3.Корекция на грешки**

През отчетният период не са правени корекции на грешки

**4.Корекции на приблизителни оценки**

Дружеството не е извършило промяна на приблизителните оценки.

**5. Задбалансови активи и пасиви**

Условните активи на дружеството представляват отписани като разход стоково-материални ценности, които се водят по отделения и МОЛ за по-добро стопанисване и медикаменти предоставени за съхранение и те са в размер на 2 068 781.00 лв.

**6.Събития след датата на баланса**

Дружеството не оповестява събития след датата на баланса.

**7. Несигурности**

Дружеството не оповестява информация за несигурностите, пред които е изправено ръководството при изготвяне на отчета.

**8. Действащо предприятие**

Ръководството на дружеството счита, че предприятието е действащо и ще остане действащо, няма планове и намерения за преустановяване на дейността.

# ФИНАНСОВО-СЧЕТОВОДНИ ПОКАЗАТЕЛИ

| N: | Показатели | Предходна година | Текуща година | Разлика | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Стойност | Стойност | Стойност | % |
| 1 | Собствен капитал | 4855 | 6257 | 1402 | 28.88% |
| 2 | Дългосрочни пасиви | 5054 | 5309 | 255 | 5.05% |
| 3 | **Постоянен капитал (1+2)** | 9909 | 11566 | 1657 | 16.72% |
| 4 | Краткотрайни активи | 3081 | 4971 | 1890 | 61.34% |
| 5 | Краткосрочни пасиви | 297 | 344 | 47 | 15.82% |
| 6 | *Предстояща за плащане през годината сума за погасяване на дългосрочните задължения* | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 7 | Текущи задължения (5+6) | 297 | 344 | 47 | 15.82% |
| 8 | **Оборотен капитал (4-5)** | 2784 | 4627 | 1843 | 66.20% |
| 9 | Финансов резултат | 17 | 10 | -7 | -41.18% |
| 10 | Нетен размер на приходите от продажби | 2598 | 2606 | 8 | 0.31% |
| 11 | Привлечен капитал (пасиви) | 5351 | 5653 | 302 | 5.64% |
| 12 | Реални активи | 10206 | 11910 | 1704 | 16.70% |
| 13 | Приходи от дейността | 16009 | 15162 | -847 | -5.29% |
| 14 | Разходи за дейността | 15995 | 15154 | -841 | -5.26% |
| 15 | Приходи общо | 16009 | 15162 | -847 | -5.29% |
| 16 | Разходи общо (вкл. разходи за данъци) | 15992 | 15152 | -840 | -5.25% |
| 17 | Дългосрочни вземания | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 18 | Краткосрочни вземания | 232 | 322 | 90 | 38.79% |
| 19 | Вземания общо | 232 | 322 | 90 | 38.79% |
| 20 | Дългосрочни финансови активи | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 21 | Краткосрочни финансови активи | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 22 | Парични средства | 1026 | 1932 | 906 | 88.30% |
| 23 | *Средна наличност на краткотрайни материални активи* | 2008 | 2270 | 263 | 13.08% |
| 24 | *Среден размер на вземанията от клиенти* | 275 | 554 | 279 | 101.45% |
| 25 | *Средна наличност на задълженията към доставчици* | 297 | 321 | 24 | 8.09% |
| | **Рентабилност:** | | | | |
| 33 | Коеф. на рентабилност на прих. от продажби (9/10) | 0.0065 | 0.0038 | -0.0027 | -41.4% |
| 34 | Коеф. на рентаб. на собствения капитал (9/1) | 0.0035 | 0.0016 | -0.0019 | -54.4% |
| 35 | Коеф. на рентаб. на привлечения капитал (пасивите)(9/11) | 0.0032 | 0.0018 | -0.0014 | -44.3% |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 36 | Коеф. на капитализация на активите (9/12) | 0.0017 | 0.0008 | -0.0008 | -49.6% |
| | **Ефективност:** | | | | |
| 37 | Коеф. на ефективност на разходите за дейността (13/14) | 1.0009 | 1.0005 | -0.0003 | 0.0% |
| 38 | Коеф. на ефект. на разходите общо (15/16) | 1.0011 | 1.0007 | -0.0004 | 0.0% |
| 39 | Коеф. на ефект. на приходите от дейността (14/13) | 0.9991 | 0.9995 | 0.0003 | 0.0% |
| 40 | Коеф. на ефект. на приходите общо (16/15) | 0.9989 | 0.9993 | 0.0004 | 0.0% |
| | **Ликвидност:** | | | | |
| 41 | Коеф. на обща ликвидност (4/5) | 10.3737 | 14.4506 | 4.0768 | 39.3% |
| 42 | Коеф. на бърза ликвидност (18+21+22)/5 | 4.2357 | 6.5523 | 2.3166 | 54.7% |
| 43 | Коеф. на незабавна ликвидност (22+18)/7 | 4.2357 | 6.5523 | 2.3166 | 54.7% |
| 44 | Коеф. на абсолютна ликвидност (22/7) | 3.4545 | 5.6163 | 2.1617 | 62.6% |
| | **Финансова автономност:** | | | | |
| 45 | Коеф. на финансова автономност (1/11) | 0.9073 | 1.1068 | 0.1995 | 22.0% |
| 46 | Коеф. на задлъжнялост (11/1) | 1.1022 | 0.9035 | -0.1987 | -18.0% |
| | **Обращаемост на краткотрайните материални активи:** | | | | |
| 47 | Времетраене на един оборот в дни (23*360/10) | 278 | 314 | 35 | 12.7% |
| 48 | Брой на оборотите (10/23) | 1.2941 | 1.1480 | -0.1461 | -11.3% |
| 49 | Коеф. на заетост на краткотр. матер. активи (23/10) | 0.7727 | 0.8711 | 0.0984 | 12.7% |
| | **Вземания и задължения:** | | | | |
| 50 | Период на събиране на вземанията в дни(24*360/10) | 38.1 | 76.5 | 38.4 | 100.8% |
| 51 | Период на погасяване на задълженията в дни(25*360/26) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0% |