

Разходите в Групата за придобиване на имоти, медицинско оборудване, апаратура и други към 31.12.2013 г. са в размер на 178 х.лв.

6.3.1. ПРЕДОСТАВЕНИ АВАНСИ ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА НЕТЕКУЩИ АКТИВИ

Наименование на обектите	01.01.2013 BGN'000	31.12.2012 BGN'000
Предоставени аванси за закупуване на нетекущи активи	1 120	0

6.4. РАЗХОДИ ЗА АМОРТИЗАЦИИ

	31.12.2013 BGN'000	31.12.2012 BGN'000
Имоти, машини и съоръжения	3 299	3 219
Нематериални дълготрайни активи	11	16
ОБЩО:	3 310	3 235

6.6. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ

	31.12.2013 BGN'000	31.12.2012 BGN'000
Общо Материали, в т.ч.:	466	575
Други материали	41	35
Медикаменти и медицински консумативи	425	540
ОБЩО:	466	575

Всички налични към 31 Декември 2013 година Материали, са представени в Отчета за финансовото състояние по себестойност. На базата на извършената годишна инвентаризация на наличните материални запаси, ръководството на Групата счита, че към 31.12.2013 година няма условия за обезценка до нетна реализируема стойност.

6.7. ТЪРГОВСКИ И ДРУГИ ВЗЕМАНИЯ

	31.12.2013 BGN'000	31.12.2012 BGN'000
Вземания от клиенти	3 966	2 180
Доставчици по аванси	71	99
Вземания по липси и надчети	301	303
Финансираня текуща дейност	93	378
Други вземания	44	56
ОБЩО:	4 475	3 016

Вземанията от клиенти са в размер на 3 966 х.лв., в това число 97 х.лв. са вземания над 1 година.

Финансиранията за текуща дейност представляват вземания от МЗ за изравнено финасиране на текуща дейност за 2013 г в размер на 93 х.лв;

Отчетена и неплатена дейност по Методиката за субсидиране на лечебните заведения към 31.12. 2013 г. - 60 х.лв.

Отчетени и неплатени дейности по трансплантации към 31.12. 2013 г. - 35 х.лв.

Вземания по липси и начети в размер на 275 х.лв. представляват:

Начет на касиер – 301 х. лв.; и

Липса на МОЛ:- ст. сестра в Спешно отделение при годишна инвентаризация за 2011 г. – остатък – 2 х. лв.

В “Други вземания” са отразени присъдени вземания в размер на 3 х.лв. на ДВХДЦ “Александровска” ЕООД.

**6.9. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ.
БАНКОВИ ДЕПОЗИТИ**

Парични средства и еквиваленти	31.12.2013 BGN'000	31.12.2012 BGN'000
Разплащателни сметки	4646	2913
Парични средства в каса	15	16
Депозит на СД	19	19
ОБЩО парични средства и еквиваленти:	4 680	2 948
Банкови депозити		
Банкови депозити до 6 месеца	0	2 126
ОБЩО банкови депозити до 6 мес.:	0	2 126
ОБЩО парични средства и банкови депозити:	4 680	5 074

Паричните средства и депозити са разпределени, както следва:

- в лева - 4 553 хил.лв (31.12.2012г. - 4 399 хил.лв)
- във валута - 127 хил. лв (31.12.2012г. - 675 хил.лв)

Притежаваните от Групата валутни средства са в евро и щатски долари.

6.11.КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ

Към 31 декември на отчетния период акционерният капитал е в размер на 33 592 хил. лв., разпределен в 3 359 200 поименни акции по 10 лева номинална. Едноличен собственик на капитала е Министерство на здравеопазването.

	31.12.2013 BGN'000	31.12.2012 BGN'000
Основен регистран капитал	33 592	33 092
Резерви	1 034	1 001
Неразпределени печалби/Натрупани загуби	(29 283)	(29 308)
Текущ финансов резултат	(4 501)	21
ОБЩО:	842	4 806

Резервите на Групта в размер на 1 034 х.лв. са формирани от:

- Преотстъпен данък върху печалбата през минали години;
- Цената на придобиване на дълготрайни материални активи в периода от 01.07.2000 г. до 31.08.2000 г. при регистрацията като търговско дружество;
- Актюерски печалби и загуби.
- 10 % от печалбата за 2006, 2009, 2010, 2012 год. съгласно чл. 246 от ТЗ.

Текущата загуба за 2013 година на Групата е в размер на 4 501 хил. лв.

6.12.НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ

	31.12.2013 BGN'000	31.12.2012 BGN'000
Провизии за доходи при пенсиониране	1 588	1 381
ОБЩО:	1 588	1 381

Дългосрочни провизии за доходи при пенсиониране 1 588 х. лв.

6.13. ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ

Към 31.12.2013 г. Групата е начислило отсрочен данъчен актив в размер на 259хил. лева.

6.14. ТЪРГОВСКИ И ДРУГИ ТЕКУЩИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

	31.12.2013 BGN'000	31.12.2012 BGN'000
Задължения към доставчици	7 435	2 909
Получени аванси от клиенти	32	43
Разчети за гаранции	113	99
Други кредитори	259	375
ОБЩО:	7 839	3 426

Задълженията към доставчици в Групата са текущи до 1 година, и представляват задължения за: доставки на медикаменти и животоспасяващи лекарства, доставки на медицински консумативи и скъпоструващ консуматив, доставки на други материали, доставки на услуги. Просрочени задължения към 31.12.2013 г. – 5083 хил.лв. Няма начислени лихви за просрочие.

Получените аванси от клиенти са за бъдещи продажби на услуги 32 хил.лв

Най-големи са задълженията за медикаменти и са към следните доставчици: Маримпекс 7 ООД - 694 х.лв, Софарма трейдинг АД – 1238 х.лв, Медекс ООД -462 х.лв., Либра ЕАД - 622 х.лв.

6.16. ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ПЕРСОНАЛА И ОСИГУРИТЕЛИТЕ

	31.12.2013 BGN'000	31.12.2012 BGN'000
Задължения за възнаграждения	1 402	1 333
Задължения за социално осигуряване	527	473
Задължения за ДДФЛ върху възнагражденията	125	114
Задължения за компенсируеми отпуски	832	787
Задължения за соц.осигуряване за възн.за компенсируеми отпуски	159	149
ОБЩО:	3 045	2856

6.17. ДАНЪЧНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

	31.12.2013 BGN'000	31.12.2012 BGN'000
Задължения за ДДС	12	17
Други данъци	5	4
ОБЩО:	17	21

Данъчните задължения на дружеството са текущи.

До датата на изготвяне на отчета в Групата не са извършени данъчни ревизии и проверки.

6.19. ПРИХОДИ ОТ МЕДИЦИНСКА ДЕЙНОСТ

	31.12.2013 BGN'000	31.12.2012 BGN'000
Предоставяне на платени медицински услуги	3 056	3 508
Потребителска такса	280	264
Финансиране от СЗОК	28 925	23 506
Клинични проучвания на лекарства	701	609
Финансиране от МЗ за медицинска дейност, консумативи и лекарства	4 192	10 057
ОБЩО:	37 154	37 944

Приходите от медицинска дейност в Групата са в размер на 37 154 х. лв. разпределени по видове дейности в посочената по-горе таблица.

6.20. ДРУГИ ПРИХОДИ

	31.12.2013 BGN'000	31.12.2012 BGN'000
Финансиране за дълготрайни активи	2 729	2 542
Финансиране на научна дейност	186	185
Дарения	384	372
Отдаване под наем , други немедицински услуги и др. приходи	1383	554
Общо:	4 682	3 653