

4. Материални запаси

Показатели	Година, завършваща на 31.12.2009	Година, завършваща на 31.12.2008
Консумативи	2 203	2 270
Медикаменти	246	185
Резервни части	74	70
Активи под прага на същественост на склад	239	116
Горивни материали	13	14
Други материали	42	34
Общо	2 817	2 689

Съгласно заповед № 226/24.09.2009 г. е извършена инвентаризация на материалните запаси. Резултатите са отразени в консолидирания единен отчет за всеобхватния доход.

Кам 31.12.2009 година са налични материалните запаси, за сметка на финансираните на текущата дейност в размер на 236 хил. лева, придобити както следва:

- МЗ централна доставка на медикаменти 41 хил. лева.
- МЗ централна доставка на консумативи 193 хил. лева.
- Дарения 2 хил. лева

На базата на извършен преглед на наличните материални запаси, ръководството на Групата счита, че към 31 декември 2009 г. няма условия за обезценка до нетна реализируема стойност на материалните запаси.

5. Вземания

Показатели	Година, завършваща на 31.12.2009	Година, завършваща на 31.12.2008 - преизчислена
Вземания от клиенти и доставчици по аванси	5 588	1 365
Вземания от НОИ	0	2
Други вземания	45	41
Общо	5 633	1 408

По-значителните Вземания от клиентите към 31.12.2009г. са:

Контрагент	Размер на вземането	В т.ч. просрочените
НЗОК	4 755	0
Сибиц ООД – наеми и консумативи	56	0
ДКЦ 6	5	0
УНСБАЛ "Св. Екатерина" ЕАД	9	0
МЗ	337	0
МАКЕДОНИЯ	182	0

През м. януари и февруари 2010г. вземанията от НЗОК, ДКЦ 6, УНСБАЛ "Света Екатерина" ЕАД, МЗ и МАКЕДОНИЯ са получени.

СБЪЛЪСЪЗ - УНКБ ЕАД
ВАРНО С ОПРИГИНАЛА



6. Парични средства

Показатели	Година, завършваща на 31.12.2009	Година, завършваща на 31.12.2008
Парични средства в лева	2 194	14 490
Парични средства в чуждестранна валута	11	24
Общо	2 205	14 514

7. Намрупана печалба (загуба)

Неразпределена печалба (непокрита загуба) към 31.12.2009 г.

Година	Загуба	Печалба	Неразпределена печалба (процесен резерв)
2001 г.	(2 680)		
2002 г.	(5 614)		
2003 г.		535	
2004 г.	(1 716)		
2005 г.			
2007 г.	(1 017)	148	10 419
2008 г.		10	
Всичко към 31.12.2008г.	11 027	693	10 419
2009 г.		977	
Нетно към 31.12.2009г.		1 062	

8. Финансирания за дълготрайни активи

Показатели	Година, завършваща на 31.12.2009	Година, завършваща на 31.12.2008
Неамортизирана част от финансирането в началото на годината	12 238	9 876
Получено през годината ново финансиране от МЗ	0	4 620
Финансиране за текущи активи - други	524	12
Отчетено като приход финансиране в размер на амортизирания на ИМС	(2 984)	(2 121)
Брак на ИМС	(24)	(1)
Описани	(95)	
ИМС - описани мин. год.	0	(148)
Неамортизирана част от финансирането в края на годината	9 659	12 238

СЪБЛГССЗ - УНКБ ЕАД
ВЪРНО С ОПРИГИНАЛА



9. Търговски и други задължения

Показатели	Година, завършваща на 31.12.2009	Година, завършваща на 31.12.2008
Задължения към доставчици и получени аванси	2 766	6 307
В т. ч. задължения за:		
- медикаменти	246	526
- медицински консумативи	1 185	1 811
- електроенергия и топлиенергия	46	50
- ДМА	882	181
- материали	407	239
В т.ч. получени аванси:	0	3 500
- медицинска дейност	0	3 500

По-значителните задължения към доставчиците към 31.12.2009 г. са:

Контрагент	Размер на задължението	В т.ч. просрочените
СУ ИНТЕРАГРО-90	169	0
МЕДИМЕКС-П ООД	197	0
СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД	96	0
ПРОХЕЛТ ЕООД	54	0
ЕКОС МЕДИКА ООД	54	0
СЕРВИЗМЕД ЕООД	40	0
ЕМОНИЯ ФАРМАТЕХ ЕООД	30	0
ЛИБРА АД	54	0
МЕДИМЕКС-ПЕТРОВА ЕТ	37	0
МАРИМПЕКС 7 ЕООД	33	0
БРАУН МЕДИКАЛ ООД	79	0

През м. януари 2010 г. са платени изискуемите задължения към доставчиците.

10. Задължения към персонала

Показатели	Година, завършваща на 31.12.2009	Година, завършваща на 31.12.2008 г.
Дългосрочни задължения	238	273
в т. ч. задължения за:		
Обещетения при пенсиониране	238	273
Текущи възнаграждения	2 109	2 116
в т. ч. задължения за:		
Трудови възнаграждения	768	915
Депонирани суми	5	5
Неизползван отпуск минали години	1295	1 171
Обещетения при пенсиониране	41	25

През м. януари 2010г. задълженията за трудови възнаграждения са платени.

СЕЛЮСЪЗ - УНИВЕРСАЛ
ВЪРНО СОПРЯНАЛА



11. Данъчни и осигурителни задължения

Показатели	Година, завършваща на 31.12.2009	Година, завършваща на 31.12.2008 - преизчислена
ДДС	12	33
Данъци върху доходи физ.лица	90	47
Задължения ДОО	444	483
Данъчни задължения за корпоративен данък	10	2
Задължения здравно осигуряване	68	56
Общо:	624	621

Дължимите данъци и осигуровки по текущите възнаграждения са изплатени едновременно със заплатите през м. януари 2010 г.

12. Други текущи пасиви

Показатели	Година, завършваща на 31.12.2009	Година, завършваща на 31.12.2008
Разчети за гаранции	1 163	877
В т.ч.		
- СД ИНТЕРАГРО	149	149
- МЕДИМЕКС П ООД	270	130
- РСР ЕООД	86	103
- ЕМОНИЯ ФАРМАТЕХ ООД	124	93
- S & T БЪЛГАРИЯ	0	16
- МЕДИКАРД ООД	16	39
- ДРУГИ	518	347
Други кредитори	111	176
В т.ч.		
- Трета ОРБ	0	131
ВСИЧКО	1 274	1 053

13. Разходи за материали и консумативи

Показатели	Година, завършваща на 31.12.2009	Година, завършваща на 31.12.2008
Медикаменти	(3 112)	(3 097)
Консумативи	(12 859)	(13 745)
Ел. енергия	(433)	(406)
Топлоенергия	(206)	(200)
Други	(2 004)	(1 807)
Общо:	(18 614)	(19 255)

СБАЛССЗ - УНКБ ЕАД
ВАРНО С ОПРИГИНАЛА



14. Разходи за външни услуги

Показатели	Година, завършваща на 31.12.2009	Година, завършваща на 31.12.2008
Абонаментна поддръжка на ДМА	(382)	(318)
Комплексно почистване	(252)	(280)
Данъци и такси	(198)	(183)
БТК и М-Тел	(108)	(185)
Опасни и бит. отпадъци	(193)	(180)
Пране на бельо	(169)	(164)
Здравни услуги – подизпълнители	(42)	(91)
Охрана	(82)	(80)
Текущ ремонт	(338)	(59)
Наеми	(4)	(12)
Други	(523)	(476)
Общо:	(2291)	(2 028)

15. Разходи за персонала

Показатели	Година, завършваща на 31.12.2009	Година, завършваща на 31.12.2008
ФРЗ	(11 824)	(12 091)
Осигуровки	(1 977)	(2 237)
Неизползван отпуск	(1 536)	(670)
Изплатени отпуски за минали години	1 394	1 139
Граждански договори	(661)	(589)
Обещетения при пенсиониране	(77)	(139)
Общо:	(14 681)	(14 587)

16. Други оперативни разходи

Показатели	Година, завършваща на 31.12.2009	Година, завършваща на 31.12.2008
Данъчен кредит по ДДС декларация	(296)	(268)
Брак ИМС	(54)	(24)
Други	(33)	(117)
Социални разходи	(243)	(179)
Командировки	(7)	(5)
Общо:	(633)	(593)

СБЪЛС СЗ - УНКВ ЕАД
ВАРНО С ОПРИГНАЛА



17. Финансови приходи/разходи, нетно

Показатели	Година, завършваща на 31.12.2009	Година, завършваща на 31.12.2008
Приходи от лихви	754	511
Положителни курсови разлики	1	1
Разходи за лихви	(1)	(2)
Отрицателни курсови разлики	(2)	(2)
Други финансови разходи	(7)	(5)
Общо:	745	503

18. Доход на акция

Показатели	Година, завършваща на 31.12.2009	Година, завършваща на 31.12.2008
Нетна печалба за разпределение между акционерите в лева	977	1 288
Среднопретеглен брой на издадените обикновени акции	2 062 300	1 952 300
Доход на една акция	0.5	0.7

19. Оповестяване на свързаните лица и сделките с тях

Свързани лица са Министерството на здравеопазването.

Наименование на свързаното лице	Сделки със свързаното лице през 2009 г.		Вземания 31.12.2009 г.	Задължения 31.12.2009г.
	Като доставчик	Като клиент		
МЗ		4 010	337	

Възнаграждения на Съвет на директорите

Възнаграждения на Съвет на директорите	2009 г.	2008 г.
Брутно възнаграждение и социални разходи	130	131
Социални осигуровки, дължими от работодателя	8	11

Начислените възнаграждения на Съвета на директорите са по договори за управление и контрол.

Възнаграждения за одиторски услуги

Този консолидиран финансов отчет е одитиран от Радка Маринова Боевска. Възнаграждението на регистрирания одитор е само за независим финансов одит. През годината регистрирания одитор не е предоставял други услуги. Настоящото оповестяване е в изпълнение на чл. 38 ал. 5 от Закона за счетоводството.

20. Условни активи и условни задължения

Към 31.12.2009 г. Групата не е представила гаранции на трети лица Няма условни задължения.

СБЪЛЪСЪЗ - УНКЪ ЕАД
ВАРНО С ОРДИНАДА



21. Събития след датата на баланса

С протокол №РД-16-53/10.02.2010г. на Общото събрание на "СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА СЪРДЕЧНО СЪДОВИ ЗАБОЛЯВАНИЯ – НАЦИОНАЛНА КАРДИОЛОГИЧНА БОЛНИЦА" ЕАД, считано от 10.02.2010г. наименованието на акционерното дружество е "СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА СЪРДЕЧНО СЪДОВИ ЗАБОЛЯВАНИЯ – УНИВЕРСИТЕТСКА НАЦИОНАЛНА КАРДИОЛОГИЧНА БОЛНИЦА" ЕАД.

С протокол №РД-16-225/02.06.2010г. на Общото събрание на "СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА СЪРДЕЧНО СЪДОВИ ЗАБОЛЯВАНИЯ – УНИВЕРСИТЕТСКА НАЦИОНАЛНА КАРДИОЛОГИЧНА БОЛНИЦА" ЕАД, считано от 02.06.2010г. Групата се управлява от Съвет на директорите както следва:

ДАНИЕЛА КОНСТАНТИНОВА ВЕЛИНОВА, председател
НИНА НИКОЛОВА ГОЧЕВА, зам. председател
МАРИО ДРАГАНОВ СТАНКЕВ, изпълнителен директор

Считано от 02.06.2010г. Групата се представява от Марио Драганов Станкев, изпълнителен директор.

22. Натурални показатели

1. Болнична дейност

Показатели	Стойности
Среден брой болнични легла	286
Брой преминали болни	14 295
В т.ч.	
По класове болести от I до XVII по МКБ 10	13 285
По клинични пътеки	13 773
Със заплащане от пациента	265
Брой приети болни по спешност	6 103
Брой леглодни	73 717
Използваемост на болничните легла в дни	258
Оборот на едно болнично легло	50
Среден престой на един преминал болен в дни	5,16
Леталитет в %	2,91
Оперативна активност	78,82
Стойност на I преминал болен – лв.	2 806,02
Стойност на I храноден – лв.	5,81
Стойност на I лекарствен – лв.	216,65

СБАЛССЗ - УННБ ЕАД
ВАРНО С ОРИГИНАЛА



II. Извънболнична дейност

Годишен отчет МЦ СМП – НКБ ЕООД

Брой специализирани прегледи	18 296
Високоспециализирани дейности (ВСД)	8 333
Медико-диагностични дейности (МДД)	22 270
Високоспециализирани медико-диагностични дейности (ВСМДД)	1 448

Дата: 03.06.2010 год.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

(Доп. д-р Марио Станкев)

ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ



СЪЛСЦЗ - УНКБ ЕАД
ВАРНО С ОПИГИНАЛА

