Годишен финансов отчет

31 декември 2021

"МБАЛ проф.д-р Ал. Герчев Етрополе" ЕООД

Съставител (предприятие)

гр. ЕТРОПОЛЕ, ПК 2180, ул. Бригадирска № 1

Град, (село) ул.

Приложение№ 1 към СС1

ЕИК **000770054**

Вид дейност

8610-Хуманно здравеопазване.
Дейност Болници.

БАЛАНС
на "МБАЛ проф.д-р Ал. Герчев Етрополе" ЕООД
към 31.12.2021 г.

АКТИВ		
Раздели, групи, статии	Сума (хил. лева)	
	текуща година	предходна година
а	1	2
А. Записан, но невнесен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи		
I. Нематериални активи		
II. Дълготрайни материални активи		
Земи и сгради, включително ограничени вещни права в т.ч.	1 735	1 365
- сгради	1 735	1 365
Машини, производствено оборудване и апаратура	28	37
Съоръжения и други	32	16
Общо за група II:	1 795	1 418
III. Дългосрочни финансови активи		
IV. Отсрочени данъци:		
Общо за раздел "Б":	1 795	1 418
В. Текущи (краткотрайни) активи		
I. Материални запаси		
Суровини и материали	122	63
Общо за група I:	122	63
II. Вземания		
Вземания от клиенти и доставчици	274	91
Общо за група II:	274	91
III. Инвестиции		
IV. Парични средства, в т.ч.		
- в брой - (включително в подотчетни лица)	5	3
- в безсрочни сметки (депозити)	628	543
Общо за група IV:	633	546
Общо за раздел "В":	1 029	700
Г. Разходи за бъдещи периоди		
Сума на актива (А+Б+В+Г)	**2 824**	**2 118**

Доклад от 18.04.2022 г.

0318 Радослав Христов
Регистриран одитор

МБАЛ Проф. Д-р Ал. Герчев гр. Етрополе

Съставител (предприятие)

гр. ЕТРОПОЛЕ, ПК 2180, ул. Бригадирска № 1

Град, (село) ул.

Приложение№ 1 към СС1

ЕИК **000770054**

Вид дейност

8610-Хуманно здравеопазване.
Дейност Болници.

БАЛАНС
на МБАЛ Проф. Д-р Ал. Герчев гр. Етрополе
към 31.12.2021 г.

ПАСИВ

Раздели, групи, статии	Сума (хил. лева)	
	текуща година	предходна година
а	1	2
А. Собствен капитал		
I. Записан капитал	4 565	4 565
II. Премии от емисии		
III.Резерв от последващи оценки	150	150
IV. Резерви		
Други резерви	189	189
Общо за група IV:	189	189
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч		
- неразпределена печалба	258	224
- непокрита загуба	(3 439)	(3 462)
Общо за група V:	(3 181)	(3 238)
VI.Текуща печалба (загуба)	204	34
Общо за раздел "А":	1 927	1 700
Б. Провизии и сходни задължения		
В. Задължения		
Задължения към доставчици, в т.ч.	55	24
- до 1 година	55	24
Други задължения, в т.ч.	385	394
- до 1 година	289	255
- над 1 година	96	139
- Към персонала в т.ч.	199	169
-- до 1 година	199	169
- Осигурителни задължения, в т.ч.	75	65
-- до 1 година	75	65
- Данъчни задължения, в т.ч.	35	15
-- до 1 година	35	15
- Други /необхванати в горните три пера/	99	143
-- до 1 година	3	4
-- над 1 година	96	139
Общо за раздел "В", в т.ч.:	440	418
- до 1 година	344	279
- над 1 година	96	139
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.	457	
- финансирания	457	
Сума на пасива (А+Б+В+Г)	**2 824**	**2 118**

Финансовия отчет е одобрен за издаване от Управителя на 25.03.2022 г.

Приложенията от страница 5 до страница 15 са неразделна част от финансовия отчет.

Изразено одиторско мнение в доклад на регистриран одитор Радослав Христов ДЕС/РО 0318 от 18 Април 2022 година Доклад от 18.04.2022г.

Управител
д-р Галя Илиева Василева

Съставител
Цветана Лалова Иванова

0318 Радослав Христов

МБАЛ Проф. Д-р Ал. Герчев гр. Етрополе — **Приложение№ 2 към СС1**

Съставител (предприятие) — *ЕИК* **000770054**

гр. ЕТРОПОЛЕ, ПК 2180, ул. Бригадирска № 1 — *Вид дейност*

Град, (село) ул. — 8610-Хуманно здравеопазване. Дейност Болници.

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на МБАЛ Проф. Д-р Ал. Герчев гр. Етрополе
за 2021 година

Наименование на приходите и разходите	Сума (хил. лева)	
	текуща година	предходна година
а	1	2
Б. Приходи		
Нетни приходи от продажби, в т.ч.	3 310	2 086
- консумативи	67	49
- медицински услуги	3 243	2 037
Други приходи, в т.ч.	1 417	1 264
- приходи от финансирания	1 070	1 135
Общо приходи от оперативна дейност	**4 727**	**3 350**
Общо приходи	4 727	3 350
Всичко	**4 727**	**3 350**

Наименование на приходите и разходите	Сума (хил. лева)	
	текуща година	предходна година
а	1	2
А. Разходи		
Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.	1 082	663
а) суровини и материали	918	541
б) външни услуги	164	122
Разходи за персонала, в т.ч.	3 281	2 532
а) разходи за възнаграждения	2 776	2 134
б) разходи за осигуровки	505	398
Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.	132	100
- разходи за амортизация	132	100
Други разходи, в т.ч.	5	15
Общо разходи за оперативна дейност	**4 500**	**3 310**
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително		
Разходи за лихви и други финансови разходи		2
Общо финансови разходи		2
Печалба от обичайна дейност	227	38
Общо разходи	**4 500**	**3 312**
Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	227	38
Разходи за данъци от печалбата	23	4
Печалба	204	34
Всичко	4 727	3 350

Приложенията от страница 5 до страница 15 са неразделна част от финансовия отчет.

Изразено одиторско мнение в доклад на регистриран одитор Радослав Христов ДЕС/РО 0318 от 18 Април 2022 година

Управител
д-р Галя Илиева Василева
Съставител
Цветана Лалова Иванова

Радослав Христов 0318 Регистриран одитор

МБАЛ Проф. Д-р Ал. Герчев гр. Етрополе
Съставител (предприятие)

гр. ЕТРОПОЛЕ, ПК 2180, ул. Бригадирска № 1
Град, (село) ул.

Приложение№ 4 към СС1
ЕИК **000770054**
Вид дейност
8610-Хуманно здравеопазване.
Дейност Болници.

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на МБАЛ Проф. Д-р Ал. Герчев гр. Етрополе
за 2021 година

(хил. лева)

Показатели	Записан 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 особствени акции	Резерв, съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	4 565		150				189	224	(3 462)	34	1 700
Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.								34		(34)	
- увеличение								34		(34)	
Финансов резултат за текущия период										204	204
Покриване на загуба									23		23
Салдо към края на отчетния период	4 565		150				189	258	(3 439)	204	1 927
Собствен капитал към края на отчетния период	4 565		150				189	258	(3 439)	204	1 927

Приложенията от страница 5 до страница 15 са неразделна част от финансовия отчет.

Управител **д-р Галя Илиева Василева**

Съставител **Цветана Лалова Иванова**

Изразено одиторско мнение в доклад на регистриран одитор Радослав Христов ДЕС/РО 0318 от 18 Април 2022 година

Доклад от 18.04.2022г.

0318 Радослав Христов Регистриран одитор

МБАЛ Проф. Д-р Ал. Герчев гр. Етрополе
Съставител (предприятие)

гр. ЕТРОПОЛЕ, ПК 2180, ул. Бригадирска № 1
Град, (село) ул.

Приложение№ 1 към СС 7

ЕИК **000770054**

Вид дейност

8610-Хуманно здравеопазване.
Дейност Болници.

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

на МБАЛ Проф. Д-р Ал. Герчев гр. Етрополе

за 2021 година

(хил. лева)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	4 162	765	3 397	3 263	629	2 634
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		3 271	(3 271)		2 428	(2 428)
Парични потоци, свързани с лихви, комисиони, дивиденти и други подобни		3	(3)	3	4	(1)
Други парични потоци от основна дейност	14	25	(11)	8	3	5
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	**4 176**	**4 064**	**112**	**3 274**	**3 064**	**210**
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		25	(25)		24	(24)
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)		**25**	**(25)**		**24**	**(24)**
В. Парични потоци от финансова дейност						
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	**4 176**	**4 089**	**87**	**3 274**	**3 088**	**186**
Д. Парични средства в началото на периода			**546**			**360**
Е. Парични средства в края на периода			**633**			**546**

Приложенията от страница 5 до страница 15 са неразделна част от финансовия отчет.

Управител
д-р Галя Илиева Василева

Съставител
Цветана Лалова Иванова

Изразено одиторско мнение в доклад на регистриран одитор Радослав Христов
ДЕС/РО 0318 от 18 Април 2022 година

Доклад от 18.04.2022г.

0318 Радослав Христов

"МБАЛ проф.д-р Ал. Герчев Етрополе" ЕООД
Съставител (предприятие)
гр. ЕТРОПОЛЕ, ПК 2180, ул. Бригадирска № 1
Град, (село) ул.

Приложение№ 5 към СС1
ЕИК **000770054**
Вид дейност
8610-Хуманно здравеопазване.
Дейност Болници.

Справка за нетекущите (дълготрайните) активи
на "МБАЛ проф.д-р Ал. Герчев Етрополе" ЕООД
към 31.12.2021 г.

(хил. лева)

Показатели	тчетна стойност на нетекущите (дълготрайните) акти				Последваща оценка		Преоценена стойност	Амортизация							Балансова стойност в края на периода
	В началото на периода	на постъпили през периода	на излезли през периода	В края на периода	Увеличение	Намаление		В началото на периода	Начислена през периода	Отписана през периода	В края на периода	Последваща оценка		Преоценена амортизация в края на периода	
												Увеличение	Намаление		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				(1+2-3)			*(4+5-6)*				*(8+9-10)*			(11+12-13)	(7-14)
I. Нематериални активи															
Концесии, патенти, лизенции, търговски марки, програмни продукти, и други подобни права и активи	12			12			12	12			12			12	
Общо за група I	**12**			**12**			**12**	**12**			**12**			**12**	
II. Дълготрайни материални активи															
Земи и сгради, включително права в т.ч.	2 183	481		2 664			2 664	818	111		929			929	1 735
- сгради	2 183	481		2 664			2 664	818	111		929			929	1 735
Машини, производствено оборудване и апаратура	3 532	6		3 538			3 538	3 495	15		3 510			3 510	28
Съоръжения и други	119	22		141			141	103	6		109			109	32
Общо за група II	**5 834**	**509**		**6 343**			**6 343**	**4 416**	**132**		**4 548**			**4 548**	**1 795**
III. Дългосрочни финансови активи															
IV. Отсрочени данъци								x	x	x	x	x	x	x	
Общо нетекущи (дълготрайни) активи	5 846	509		6 355			6 355	4 428	132		4 560			4 560	1 795

Съставител **Цветана Лалова Иванова**

Управител **д-р Галя Илиева Василева**

"МБАЛ проф.д-р Ал. Герчев Етрополе" ЕООД
гр. ЕТРОПОЛЕ, ПК 2180, ул. Бригадирска №
ЕИК: 000770054

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ФИНАНСОВ АНАЛИЗ

към 31.12.2021 г.

Приложение
към СС1

ПОКАЗАТЕЛИ	Начин на изчисление:	Отчетна година 2021	Отчетна година 2020
ЗА РЕНТАБИЛНОСТ:			
Коефицент на рентабилност а приходите от оперативна дейнос	Приходи от оперативна дейност - Разходи за оперативна дейност / Приходи от оперативна дейност	0,05	0,01
Коефицент на рентабилност на собствения капитал	/Финансов резултат за текущия период/ / Собствен капитал	0,11	0,02
Коефицент на рентабилност на привлечения капитал	/Финансов резултат за текущия период/ / Привлечен капитал	0,46	0,08
Коефицент на капитализация на активите	/Финансов резултат за текущия период/ / Собствен капитал + Дългосрочни задължения	0,10	0,02
ЗА ЕФЕКТИВНОСТ:			
Коефицент на ефективност на разходите	Общо приходи / Общо разходи	1,05	1,01
Коефицент на ефективност на приходите	Общо разходи / Общо приходи	0,95	0,99
ЗА ЛИКВИДНОСТ:			
Коефицент на обща ликвидност	Краткотрайни активи / Краткосрочни задължения	2,99	2,51
Коефицент на бърза ликвидност	Краткоср. Вземания + Краткосрочни инвестиции + Парични средства / Краткосрочни задължения	2,64	2,28
Коефицент на незабавна ликвидност	Краткосрочни инвестиции + Парични средства / Краткосрочни задължения	1,84	1,96
Коефицент на абсолютна ликвидност	Парични средства / Краткосрочни задължения	1,84	1,96
ЗА ФИНАНСОВА АВТОНОМНОСТ /ПЛАТЕЖОСПОСОБНОСТ/:			
Коефицент на финансова автономност	Собствен капитал / Привлечен капитал	4,38	4,07
Коефицент на задлъжнялост	Привлечен капитал / Собствен капитал	0,23	0,25
ЗА ОБРЪЩАЕМОСТ НА МАТЕРИАЛНИТЕ ЗАПАСИ			
Времетраене на един оборот в дни	Средна наличност на МЗ x 360 / Нетни приходи от продажби на продукция, стоки услуги и други продажби	7,64	8,03
Брой на оборотите	Нетни приходи от продажби на продукция, стоки услуги и други продажби / Средна наличност на МЗ	47,12	44,85
Заетост на материалните запаси	Средна наличност на МЗ / етни приходи от продажби на продукция, стоки услуги и други продажб	0,02	0,02

	Отчетна година	
Наличност на МЗ към:	2021	2020
1 януари	39	39
31 декември	122	39
Средна наличност:	78	49