

„МЦ за СМП - НКБ” ЕООД

ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ

към 31.03.2017г. на основание чл.100₀₁, ал.4, т.2 от ЗППЦК

Търговско дружество „МЦ за СМП - НКБ” ЕООД гр. София е учредено през 2006 година, със съдебно решение № 1, фирмено дело 3429/2006 на СГС - ФО, като еднолично дружество с ограничена отговорност, със собственик на капитала – СБАЛССЗ ЕАД гр. София. Седалището и адреса на управление на дружеството е гр. София, ул. „Коньовица” № 65.

Дружеството се представлява и управлява от д-р Атанас Генов, назначен по договор за управление № 70 от 27.07.2016 г. от собственика на капитала.

Към 31.03.2017 г. общият брой на персонала в дружеството е 62 човека по трудов договор и 1 човека по ДУК (към 31.03.2015 г.: 65 човека по трудов договор; 1 – ДУК).

Предметът на дейност на дружеството за отчетния период е извършване на медицински услуги - прегледи, високоспециализирани дейности и лабораторни изследвания от лекари-специалисти. НКИД – 8622 - Дейност на лекари специалисти.

През отчетния период Дружеството няма закрити дейности.

Реализираните приходи от оперативна дейност за периода са в размер на 450 хил.лв. Това са приходи, които включват приход по договор с НЗОК, платени медицински услуги, платени потребителски такси, приходи от договори със здравноосигурителни фондове и други. В структурата на приходите най-значим относителен дял заемат приходите от платени медицински услуги. За отчетния период те са в размер на 211 хил. лв.

Извършените оперативни разходи за периода 01.01.2017 г. – 31.03.2017 г. са в размер на 410 хил. лв.

Финансов резултат на Дружеството към 31.03.2017 г. – печалба в размер на 40 хил.лв.

ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ КЪМ МЕЖДИННИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

I. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ

1. Дълготрайни материални и нематериални активи

	31.03.2017 BGN'000	31.12.2016 BGN'000
Машини, производствено оборудване и апаратура	77	84
Общо:	77	84

Съгласно изискванията на СС 1 в Приложение № 5 са представени измененията на нетекущите дълготрайни активи.

В дружеството е възприет стойностен праг на отчитане на дълготрайните материални и нематериални активи в размер на 700,00 лева.

Към 31.03.2017 г. няма учредени тежести (ипотеки, залози) върху имотите, машините и оборудването на предприятието (към 31.12.2016 г. - няма)

II. ТЕКУЩИ АКТИВИ

1. Текущи краткотрайни активи

	31.03.2017 BGN'000	31.12.2016 BGN'000
Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч:	97	85
- Вземания от СЗОК	82	58
- Здравно осигурителни компании	15	18
Други		9
Други вземания	113	113
Общо вземания:	210	198

Вземането от СЗОК и Здравно осигурителни компании е формирано от начислени непреведени суми по договори за извършена дейност за периода от м. януари до м. март на отчетния период.

Другите вземания представляват изплатени задължения и лихви към НАП по неприключил иск до датата на съставяне на финансовия отчет към материално отговорно лице.

2. Парични средства

	31.03.2017 BGN'000	31.12.2016 BGN'000
Разплащателни сметки	163	157
Парични средства в каса	2	1
Общо:	165	158

Паричните средства са в лева.

III. СОБСТВЕН КАПИТАЛ

1. Записан капитал

Към края на отчетния период записаният капитал е в размер на 5 хил.лв. (пет хиляди) лева.

2. Печалби и загуби

	31.03.2017 BGN'000	31.12.2016 BGN'000
Текуща печалба	40	124
Общи резерви	156	156
Общо:	196	280

Общите резерви са формирани на база решения на СД за разпределяне на печалби от 2008 г. до 2013 г.

IV. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

	31.03.2017 BGN'000	31.12.2016 BGN'000
Задължения към доставчици до 1 година	4	8
Задължения към свързани лица	81	8
Други задължения, в т.ч.:	171	144
- персонала до 1 година	126	96
- осигурителни предприятия до 1 година	22	20
- данъчни задължения до 1 година	23	27
- други до 1 година		1
Общо:	256	160

Задълженията към свързани лица, представляват начислени наем и режимни разходи за месец март 2017 г., както и начислен непреведен дивидент за 2016 г.

Задълженията към персонала включват текущи неизплатени задължения за възнаграждения за м. март 2017 год., както и начислени суми за неизползвани отпуски и осигуровките към тях до 31.12.2016 г.

V. РАЗХОДИ

1. Разходи за суровини, материали и външни услуги

	За периода 01.01.2017 – 31.03.2017г	За периода 01.01.2016 – 31.03.2016г
Разходи за материали, в т.ч.	9	6
-основни материали	9	6
Разходи за външни услуги, в т.ч.	26	27
- наеми	8	8
-издръжка	12	12
-абонаменти за програмни продукти	4	4
-други	2	3
Общо	35	33

2. Разходи за персонала

	За периода 01.01.2017 – 31.03.2017г	За периода 01.01.2016 – 31.03.2016г
Разходи за текущи възнаграждения	335	333
Разходи за социално осигуряване	29	31
Общо:	364	364

Числеността на персонала към 31.03.2017 г. е 62 човека на трудов договор, от които 49 – на втори трудов договор и 13 – на основен, 1 по ДУК и 69 човека на граждански договори.

3. Разходи за амортизация

	За периода 01.01.2017 – 31.03.2017г	За периода 01.01.2016 – 31.03.2016г
Разходи за амортизация	11	8
Общо:	11	8

VI. ПРИХОДИ

1. Нетни приходи от продажби

	За периода 01.01.2017 – 31.03.2017г	За периода 01.01.2016 – 31.03.2016г
От продажби на услуги, в т.ч.:	450	447
По договор с НЗОК	203	216
Платени медицински услуги	211	198
Потребителски такси	12	11
Здравно осигурителни компании	23	22
Други	1	
Общо:	450	447

VII. ОПОВЕСТЯВАНЕ НА СВЪРЗАНИТЕ ЛИЦА И СДЕЛКИТЕ С ТЯХ

Свързаните лица са:

Предприятие	Вид на свързаността
МБАЛ „НКБ“ ЕАД	Собственик на капитала

Данни за осъществени сделки със свързани лица:

	31.03.2017 BGN'000	Платени за периода 01.01.2017- 31.03.2017 BGN'000	31.03.2016 BGN'000	Платени за периода 01.01.2016- 31.03.2016 BGN'000
Продажби на свързани лица, в т.ч.:	0	8	0	0
Медицински услуги	0	8	0	0
Покупки от свързани лица, в т.ч.:	20	21	20	24
Издръжка	12	13	12	16
Наеми	8	8	8	8
Дивидент	124	50	163	50

По извършените през отчетния период сделки за покупки и продажби на услуги със свързани лица няма необичайни условия и отклонения от пазарните цени.

Към края на отчетния период разчетните взаимоотношения със свързаните предприятия включват:

	31.03.2017 BGN'000	31.12.2016 BGN'000
Задължения към свързани лица, в т.ч.	81	8
За издръжка	4	5
За наем	3	3
За дивидент	74	0
Вземания от свързани лица	0	8

VIII. КЛЮЧОВ УПРАВЛЕНСКИ ПЕРСОНАЛ


Ключовият управленски персонал е оповестен в точка: *Собственост и управление*. Доходите на ключовия управленски персонал, с включени осигуровки са:

	За периода 01.01.2017 – 31.03.2017г	За периода 01.01.2016 – 31.03.2016г
Заплати и други краткосрочни доходи	11	10
Осигуровки	0	1
Общо:	11	11

Съставител:


Анни Митева

Управител:


д-р Атанас Генов

