

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на "Специализирана болница за продължително лечение и рехабилитация
по вътрешни болести- Мездра" ЕООД
адрес: гр. Мездра, обл. Враца, ул. "Манастирче" №100
към 31.03.2020 година

АКТИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Текуща година	Предходна година
	31.03.2020 година	31.03.2019 година
	стойност	стойност
а	хил.лв.	хил.лв.
	1	2
А. Записан, но невнесен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи		
I. Нематериални активи		
1. Продукти от развойна дейност		0
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи		0
в това число:		
- за водноелектрически централи		
- за вятърни генератори		
- за слънчеви колектори		
- за термопомпи		
3. Търговска репутация		0
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане		0
в т.ч. предоставени аванси		
Общо за група I :	0	0
II. Дълготрайни материални активи		
1. Земи и сгради, в това число:	265	285
- земи		
- сгради	265	285
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	31	44
в това число:		
- за водноелектрически централи		
- за вятърни генератори		
- за слънчеви колектори		
- за термопомпи		
3. Съоръжения и други	60	87
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане		0
- в т.ч. предоставени аванси		
Общо за група II :	356	416
III. Дългосрочни финансови активи		
1. Акции и дялове в предприятия от групата		
2. Предоставени заеми на предприятия от групата		0
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия		0
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия		0
5. Дългосрочни инвестиции		0
6. Други заеми		0
7. Изкупени собствени акции номинална стойност		0
Общо за група III :	0	0
IV. Отсрочени данъци		
Общо за раздел Б :	356	416
В. Текущи (краткотрайни) активи		
I. Материални запаси		
1. Суровини и материали	10	6
2. Незавършено производство	0	0
т.ч. млади животни и животни за угояване и разплод		
3. Продукция и стоки	0	0
- продукция	0	0
- стоки	0	0
4. Предоставени аванси	0	0
Общо за група I :	10	6
II. Вземания		
1. Вземания от клиенти и доставчици	32	53
в т.ч. над 1 година	0	0
2. Вземания от предприятия от групата, в това число:	0	0
в т.ч. над 1 година	0	0
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия	0	0
в т.ч. над 1 година	0	0
4. Други вземания, в т.ч.	1	1
в т.ч. над 1 година	0	0
Общо за група II :	33	54
III. Инвестиции		
1. Акции и дялове в предприятия от групата	0	0
2. Изкупени собствени акции номинална стойност	0	0
3. Други инвестиции	0	0
Общо за група III :	0	0
IV. Парични средства в т.ч.		
Касови наличности и сметки в страната	4	7
Касови наличности в лева	1	2
Касови наличности във валута (левова равностойност)		
Разплащателни сметки	3	5
Блокирани парични средства		
Парични еквиваленти		
Касови наличности и сметки в чужбина		
Касови наличности в лева		
Касови наличности във валута		
Разплащателни сметки във валута		
Блокирани парични средства във валута		
Общо за група IV :	4	7
Общо за раздел В :	47	67
Г. Разходи за бъдещи периоди	6	38
Сума на актива (А+Б+В+Г)	409	521

ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Текуща година	Предходна година
	31.03.2020 година	31.03.2019 година
a	стойност хил.лв.	стойност хил.лв.
	1	2
A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
I. Записан капитал	758	758
Акционерен капитал		
Котиран акции на финансовите пазари		
Некотиран акции на финансовите пазари		
Други видове записан капитал		
II. Премии от емисии	0	0
III. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	0	0
в т.ч. резерв от последващи оценки на финансови инструменти		
IV. Резерви	130	130
1. Законови резерви	0	0
2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции	0	0
3. Резерв съгласно учредителен акт	0	0
4. Други резерви	130	130
Общо за група IV:	130	130
V. Неплатена печалба (загуба) от минали години в т.ч.	0	0
- не разпределена печалба		
- непокрита загуба	(623)	(559)
Общо за група V:	(623)	(559)
VI. Текуща печалба (загуба)	(41)	(34)
Общо за раздел A:	224	295
B. Провизии и сходни задължения		
1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
2. Провизии за данъци в т.ч.	0	0
- отсрочени данъци	0	0
3. Други провизии и сходни задължения		
Общо за раздел B:	0	0
B. Задължения		
1. Облигационни заеми		
до 1 година	0	0
над 1 година	0	0
Конвентурени облигационни заеми		
до 1 година		
над 1 година		
2. Задължения към финансови предприятия	0	0
до 1 година	0	0
над 1 година	0	0
3. Получени аванси	0	0
до 1 година	0	0
над 1 година	0	0
4. Задължения към доставчици	9	25
до 1 година	9	25
над 1 година	0	0
5. Задължения по полици		
до 1 година		
над 1 година		
6. Задължения към предприятия от групата		
до 1 година		
над 1 година		
7. Задължения свързани с асоциирани и смесени предприятия		
до 1 година		
над 1 година		
8. Други задължения	42	55
до 1 година	42	55
над 1 година		
в това число:		
Към персонала	28	38
до 1 година	28	38
над 1 година		
Осигурителни задължения	11	13
до 1 година	11	13
над 1 година		
Данъчни задължения	3	3
до 1 година	3	3
над 1 година		
Общо за раздел B:	51	80
до 1 година	51	80
над 1 година		
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.	134	146
- финансирания	134	146
- приходи за бъдещи периоди		
Сума на пасива (A+B+G)	409.00	521.00

Дата на съставяне: 22.04.2020 година

Съставител:
Ива Захарина Йотова

Ръководител:
Д-р Баля Бажинова



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на "Специализирана болница за продължително лечение и рехабилитация
по вътрешни болести- Мездра" ЕООД
адрес: гр. Мездра, обл. Враца, ул. "Манастирище" №100
от 01.01.2020 до 31.03.2020 година

НА ИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Текуща година 31.03.2020 година	Предходна година 31.03.2019 година
	стойност хил.лв.	стойност хил.лв.
а	1	3
А. Разходи		
1. Намаление на запасите от продукцията и незавършено производство	-	-
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.	50	57
а. Суровини и материали	31	38
б. Външни услуги	19	19
3. Разходи за персонала, в т.ч.	130	131
а. Разходи за възнаграждения в т.ч. компенсирани отпуски	110	110
б. Разходи за осигуровки от тях: осигуровки, свързани с пенсии	20	21
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.	15	16
а. Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	15	16
- разходи за амортизация	15	16
- разходи от обезценка	-	-
б. Разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи		
5. Други разходи, в т.ч.		
а. Балансова стойност на продадените активи	-	
б. Провизии		-
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	195	204
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.		
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	-	-
7. Разходи за лихви и други финансови разходи в т.ч.		
а. Разходи, свързани с предприятия от групата		
б. Отрицателни разлики от операции с финансови активи		
Общо финансови разходи (6+7)	-	-
8. Печалба от обичайната дейност	-	
9. Извънредни разходи		
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7)	195	204
10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)		
11. Разходи за данъци от печалбата	-	
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък		-
13. Печалба (10-11-12)	-	
ВСИЧКО (ОБЩО РАЗХОДИ+11+12+13)	195	204

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ а	Текуща година 31.03.2020 година	Предходна година 31.03.2019 година
	стойност в хил. лв.	стойност в хил.лв.
	1	2
Б. Приходи		
1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	147	159
а) стоки		-
б) услуги	147	159
в това число:		
- приходи от търговско-посредническа дейност		
- приходи от наеми	1	1
- приходи от промишлени услуги, вкл. на ишлеме		
2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	0	-
3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин	0	-
4. Други приходи, в т.ч.	7	11
- приходи от финансираня	5	10
- други	2	1
- приходи от продажби на дълготрайни активи		
Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)	154	170
5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	-
- приходи от участия в предприятия от група	0	-
6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:	0	-
- приходи от предприятия от група		
7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	0	-
а) приходи от предприятия от група	0	-
б) положителни разлики от операции с финансови активи	0	-
в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
Общо финансови приходи (5+6+7)	0	
8. Загуба от обичайната дейност	41	34
9. Извънредни приходи		
в т.ч. от получени застрахователни обезщетения		
Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	154	170
10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	41	34
11. Загуба (10+ред 11 и 12 от раздел А)	41	34
ВСИЧКО (ОБЩО ПРИХОДИ + 11)	195	204

Дата на съставяне: 22.04.2020 година

Съставител:
/Ива Захарина Йотова/

Ръководител:
/д-р Валя Божинова/



ЕИК 000192383

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКЪЯ МЕТОД
на "Специализирана болница за продължително лечение и рехабилитация по възрастни болести- Мездра" ЕООД
адрес: гр. Мездра, обл. Враца, ул. "Манастирщице" №100
от 01.01.2020 до 31.03.2020 година

Наименование на паричните потоци	Текущ период 31.03.2020 година				Предходен период 31.03.2019 година				
	постъпления		платвания		постъпления		платвания		
	стойност	1	стойност	2	стойност	3	стойност	4	
А. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОСНОВНА ДЕЙНОСТ									
Платените потоци, свързани с търговски контрагенти	143		42		101		157		37
Паричните потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели									0
Паричните потоци, свързани с трудови възнаграждения			133		(133)				(125)
Паричните потоци, свързани с лихви, комисиони, дивиденди и други подобни									-
Паричните потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики									-
Платвания при разпределения на печалби									-
Платени и възстановени данъци от печалбата									-
Други парични потоци от основна дейност	4				4		6		6
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	147		175		(23)		163		162
Б. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ									
Паричните потоци, свързани с дълготрайни активи									-
Паричните потоци, свързани с краткосрочни финансови активи									-
Паричните потоци, свързани с лихви, комисиони, дивиденди и други подобни									-
Паричните потоци от бизнескомбинации - придобивания									-
Паричните потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики									-
Други парични потоци от инвестиционната дейност									-
Всичко парични потоци от инвестиционната дейност (Б)	-		-		-		-		-
В. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ									
Парични потоци от емитиране и обратна изкупуване на ценни книжа									-
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците									-
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми									-
Паричните потоци, от лихви, комисиони, дивиденди и други подобни									-
Платвания на задължения по лизингови договори									-
Паричните потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики									-
Други парични потоци от финансовата дейност									-
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	-		-		-		-		-
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+С)	147		175		(23)		163		162
Д. Парични средства в началото на периода									6
Е. Парични средства в края на периода									7

Дата на съставяне: 22.04.2020 година

Съставител:
/Ива Захаринска Йотова/Ръководител:
Д-р Валя Бурмарева

ЕИК 000192383

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на "Специализирана болница за продължително лечение и рехабилитация по вътрешни болести- Мездра" ЕООД
адрес: гр. Мездра, обл. Враца, ул. "Манастирцище" №100
към 31.03.2020 година

П О К А З А Т Е Л И	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 собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба	8	9		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1. Салдо в началото на отчетния период	758						130		(558)			266	
2. Промени в счетоводната политика													
3. Грешки													
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	758						130		(558)			266	
5. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.: Увеличение													
Намаление													
6. Финансов резултат за текущия период													
7. Разпределение на печалбата, в т.ч. в т.ч. за дивиденди													
8. Покриване на загуба													
9. Последващи оценки на активи и пасиви - увеличение													
- намаление													
10. Други изменения в собствения капитал													
11. Салдо към края на отчетния период	758						130		(623)		(41)	224	
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятията в чужбина													
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11+12)	758						130		(623)		(41)	224	

Мярка: Хил. лв.

Дата на съставяне: 22.04.2020 година

Съставител:
Ива Златарева

Ръководител:
Ива Златарева



ЕИК 000192383

СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ (ДЪЛГОТРАЙНИТЕ) АКТИВИ КЪМ 31.03.2020 ГОДИНА

Показатели	Код на реда	Отчетна стойност на нетекущите активи						Последваща оценка				Амортизация				Последваща оценка		Преоценена стойност в края на периода (7-14)	
		в началото на периода	на постъпилите през периода		на излезлите през периода	в края на периода (1+2-3)	увеличение (4+5-6)	увеличение (1+2-3)	увеличение	намаляване	в началото на периода	начислена през периода	отписана през периода	в края на периода (8+9-10)	увеличение	намаляване	увеличение		намаляване
			Общо	нови, придобити по стопански начин															
I. Нематериални активи																			
Продукти от развойна дейност	6110																		
Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	6120	3			3					3									3
Търговска репутация	6130																		
Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	6140																		
в т.ч. предоставени аванси	6141																		
Общо за група I	6100	3	0	0	3	0	0	0	3	0	0	0	0	3	0	0	0	3	0
II. Дълготрайни материални активи																			
Земни и сгради	6210	499	0	0	0	0	0	0	499	0	0	0	0	499	0	0	0	234	265
Земни	6211																		
Сгради	6212	499			499			499					499					234	265
Машини, производствено оборудване и апаратура	6220	408			408			408					408					377	31
Съобщения и други	6230	322			322			322					322					262	60
в т.ч. транспортни средства	6231	26			26			26					26					26	0
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	6240				0			0					0					0	0
в т.ч. предоставени аванси	6241				0			0					0					0	0
Общо за група II	6200	1229	0	0	0	0	0	1229	0	0	0	1229	858	0	0	0	0	873	356
III. Дългосрочни финансови активи																			
Акции и дялове в предприятия от група	6351																		
Предоставени заеми на предприятия от група	6352																		
Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	6353																		
Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	6354																		
Дългосрочни инвестиции	6355																		
Други заеми	6356																		
Изкупени собствени акции	6357																		
Общо за група III	6350																		
IV. Отсрочени данъци	6360																		
Общо нетекущи (дълготрайни) активи (I+II+III+IV)	6000	1232	0	0	0	0	0	1232	0	0	0	1232	861	0	0	0	0	876	356

