

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС (МЕЖДИНЕН)
на "Медицински център за рехабилитация и спортна медицина 1 Варна" ЕООД, ЕИК 000090161
към 30.06.2023 г.

АКТИВ				Бележка	ПАСИВ				Бележка		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лв.)		1		2	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лв.)			1	2
	Текуща година	Предходна					Текуща година	Предходна			
a					a						
I. Записан, но невнесен капитал					A. Собствен капитал			9	9		
II. Нетекущи (дълготрайни) активи					I. Записан капитал						
Нематериални активи					II. Премии от емисии						
Продукти от развойна дейност					III. Резерв от последващи оценки						
Концесии, патенти, лицензи, търг. марки, прогр. продукти и дру		1			IV. Резерви						
Търговска репутация					1. Законови резерви						
Предоставени аванси и нематериални активи в процес на					2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции						
Общо за група I:		1	0		3. Резерв съгласно учредителен акт			4	4		
I. Дълготрайни материални активи					4. Други резерви			4	4		
Земни и сгради, в т.ч.:		0	0		Общо за група IV:			4	4		
земи					V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:						
сгради					- неразпределена печалба			222	207		
Машини, производствено оборудване и апаратура		12	17		- непокрита загуба			(21)	(21)		
Съоръжения и други		3	4		Общо за група V:			201	186		
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в					VI. Текуща печалба (загуба)			(103)	16		
Общо за група II:		15	21		ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A:			111	215		
III. Дългосрочни финансови активи					Б. Провизии и сходни задължения						
Акции и дялове в предприятия от група					1. Провизии за пенсии и други подобни задължения			9	9		
Предоставени заеми на предприятия от група					2. Провизии за данъци, в т.ч.:						
Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия					- отсрочени данъци						
Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени					3. Други провизии и сходни задължения						
Дългосрочни инвестиции					ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:			9	9		
Други заеми					В. Задължения						
Изкупени собствени акции					1. Облигационни заеми с отделно посочване на			0	0		
оминална стойност	хил. лв.	x	x		до 1 година						
Общо за група III:		0	0		над 1 година						
IV. Отсрочени данъци					2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:			0	0		
Общо за раздел Б:		19	24		до 1 година						
II. Текущи (краткотрайни) активи					над 1 година						
Материални запаси					3. Получени аванси, в т.ч.:			0	0		
Суровини и материали		0	0		до 1 година						
Незавършено производство					над 1 година						
Продукция и стоки, в т.ч.:		0	0		4. Задължения към доставчици, в т.ч.:			0	4		
- продукция					до 1 година			0	4		
- стоки					над 1 година						
Предоставени аванси					5. Задължения по полици, в т.ч.:			0	0		
Общо за група I:		0	0		до 1 година						
Вземания					над 1 година						
Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:		6	42		6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:			0	0		
над 1 година					до 1 година						
Вземания от предприятия от група, в т.ч.:					над 1 година						
над 1 година					7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени			0	0		
Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в					до 1 година						
над 1 година					над 1 година			74	94		
Други вземания, в т.ч.:		2	2		8. Други задължения, в т.ч.:			74	94		
над 1 година					до 1 година						
Общо за група II:		8	44		над 1 година				0		
I. Инвестиции					- към персонала, в т.ч.:			38	65		
Акции и дялове в предприятия от група					до 1 година			38	65		
Изкупени собствени акции					над 1 година						
оминална стойност	хил. лв.	x	x		- осигурителни задължения, в т.ч.:			16	20		
Други инвестиции					до 1 година			16	20		
Общо за група III:		0	0		над 1 година						
IV. Парични средства, в т.ч.:					- данъчни задължения, в т.ч.:			4	9		
- брой		1	2		до 1 година			4	9		
- в безсрочни сметки (депозити)		166	251		над 1 година						
Общо за група IV:		167	253		ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:			74	98		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:		175	297		до 1 година			74	98		
Разходи за бъдещи периоди		0	1		над 1 година			0	0		
					Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:			0	0		
					- финансирания						
					- приходи за бъдещи периоди						
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)		194	322		СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)			194	322		

дата на съставяне: 30.07.2023 г.

Съставител:

Иванка Натева/

Ръководител:

/Д-р Христина Кюсова/

ОТЧЕТ (МЕЖДУНЕН) ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на "Медицински център за рехабилитация и спортна медицина 1 Варна " ЕООД , ЕИК 000090161
към 30.06.2023 г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
А. Разходи	1	2	А.	1	2
1. Намаляване на запасите от продукция и незавършено производство			Б. Приходи		
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	43	93	1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	317	676
а) суровини и материали	8	25	а) продукция		
б) външни услуги	35	68	б) стоки	317	676
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	368	722	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	316	622	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	52	100	4. Други приходи, в т.ч.:		175
- осигуровки, свързани с пенсии			- приходи от финансиране		175
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	6	14	Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4)	317	851
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	6	14	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизация	6	14	- приходи от участия в предприятия от група		
- разходи от обезценка			6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекучи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			- приходи от предприятия от група		
5. Други разходи, в т.ч.:	3	3	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	0	0
а) балансова стойност на продадените активи			а) приходи от предприятия от група		
б) провизии	420	832	б) положителни разлики от операции с финансови активи		
Общо разходи за оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	420	832	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:			Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)	0	0
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове					
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	0	1			
а) разходи, свързани с предприятия от група			8. Загуба от обичайна дейност	103	0
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи			Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8)	317	851
Общо финансови разходи (6 + 7)	0	1	10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	103	0
8. Печалба от обичайна дейност	420	833			
10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	0	18	11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)	103	0
11. Разходи за данъци от печалбата		2	ВСИЧКО (Общо разходи + 11 + 12 + 13)	420	851
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба (10 - 11 - 12)	0	16			
ВСИЧКО (Общо разходи + 11 + 12 + 13)	420	851			

Дата на съставяне: 30.07.2023 г.

Съставител:

Иванка Начева/

Ръководител:

Д-р Христо Късов/

