

**СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС (МЕЖДИНЕН)**  
на "Медицински център за рехабилитация и спортна медицина 1 Варна" ЕООД, ЕИК 000090161  
към 30.09.2023 г.

АКТИВ				ПАСИВ			
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лв.)		Бележка	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лв.)		Бележка
	Текуща година	Предходна			Текуща година	Предходна	
a	1	2		a	1	2	
<b>A. Записан, но невнесен капитал</b>				<b>A. Собствен капитал</b>			
<b>Б. Нетекущи (дълготрайни) активи</b>				<b>I. Записан капитал</b>	9	9	
<b>1. Нематериални активи</b>				<b>II. Премии от емисии</b>			
1. Продукти от развойна дейност				<b>III. Резерв от последващи оценки</b>			
2. Концесии, патенти, лицензии, търг. марки, прогр. продукти и дру	1			<b>IV. Резерви</b>			
3. Търговска репутация				1. Законови резерви			
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на				2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции			
<b>Общо за група I:</b>	1	0		3. Резерв съгласно учредителен акт			
<b>II. Дълготрайни материални активи</b>				4. Други резерви	4	4	
1. Земи и сгради, в т.ч.:	0	0		<b>Общо за група IV:</b>	4	4	
- земи				<b>V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:</b>			
- сгради				- неразпределена печалба	222	207	
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	10	17		- непокрита загуба	(21)	(21)	
3. Съоръжения и други	3	4		<b>Общо за група V:</b>	201	186	
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в				<b>VI. Текуща печалба (загуба)</b>	20	16	
<b>Общо за група II:</b>	13	21		<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А:</b>	234	215	
<b>III. Дългосрочни финансови активи</b>				<b>Б. Провизии и сходни задължения</b>			
1. Акции и дялове в предприятия от група				1. Провизии за пенсии и други подобни задължения	9	9	
2. Предоставени заеми на предприятия от група				2. Провизии за данъци, в т.ч.:			
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия				- отсрочени данъци			
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени				3. Други провизии и сходни задължения			
5. Дългосрочни инвестиции				<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:</b>	9	9	
6. Други заеми				<b>В. Задължения</b>			
7. Изкупени собствени акции				1. Облигационни заеми с отделно посочване на	0	0	
номинална стойност хил. лв. x x				до 1 година			
<b>Общо за група III:</b>	0	0		над 1 година			
<b>IV. Отсрочени данъци</b>				2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	0	0	
<b>Общо за раздел Б:</b>	17	24		до 1 година			
<b>В. Текущи (краткотрайни) активи</b>				над 1 година			
<b>I. Материални запаси</b>				3. Получени аванси, в т.ч.:	0	0	
1. Суровини и материали	0	0		до 1 година			
2. Незавършено производство				над 1 година			
3. 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			
4. Предоставени аванси				5. Задължения по полици, в т.ч.:	0	0	
<b>Общо за група I:</b>	0	0		до 1 година			
<b>II. Вземания</b>				над 1 година			
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	2	42		6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	0	0	
над 1 година				до 1 година			
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:				над 1 година			
над 1 година				7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени	0	0	
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в				до 1 година			
над 1 година				над 1 година			
4. Други вземания, в т.ч.:	2	2		8. Други задължения, в т.ч.:	71	94	
над 1 година				до 1 година	71	94	
<b>Общо за група II:</b>	4	44		над 1 година		0	
<b>III. Инвестиции</b>				- към персонала, в т.ч.:	34	65	
1. Акции и дялове в предприятия от група				до 1 година	34	65	
2. Изкупени собствени акции				над 1 година			
номинална стойност хил. лв. x x				- осигурителни задължения, в т.ч.:	17	20	
3. Други инвестиции				до 1 година	17	20	
<b>Общо за група III:</b>	0	0		над 1 година			
<b>IV. Парични средства, в т.ч.:</b>				- данъчни задължения, в т.ч.:	4	9	
- брой				до 1 година	4	9	
- в безсрочни сметки (депозити)	289	251		над 1 година			
<b>Общо за група IV:</b>	293	253		<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:</b>	71	98	
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:</b>	297	297		до 1 година	71	98	
<b>Г. Разходи за бъдещи периоди</b>	0	1		над 1 година	0	0	
<b>СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)</b>	314	322		<b>Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:</b>	0	0	
				- финансирания			
				- приходи за бъдещи периоди			
<b>СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)</b>				<b>СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)</b>	314	322	

Дата на съставяне: 17.11.2023 г.

Съставител:

/Иванка Начева/

Ръководител:





## ОТЧЕТ ( МЕЖДИНЕН ) ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на "Медицински център за рехабилитация и спортна медицина 1 Варна " ЕООД , ЕИК 000090161  
към 30.09.2023 г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
<b>А. Разходи</b>	1	2	А	1	2
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	70	93	1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	466	676
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	16	25	а) продукция		
а) суровини и материали	54	68	б) стоки	466	676
б) външни услуги	530	722	в) услуги		
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	456	622	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	74	100	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин	166	175
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:			4. Други приходи, в т.ч.:	166	175
- осигуровки, свързани с пенсии			- приходи от финансираня		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	8	14	<b>Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4)</b>	632	851
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	8	14	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизация			- приходи от участия в предприятия от група		
- разходи от обезценка			6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (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			б) положителни разлики от операции с финансови активи		
<b>Общо разходи за оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4 + 5)</b>	611	832	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове	0	0
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:			<b>Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)</b>		
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	1	1			
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:			8. Загуба от обичайна дейност	0	0
а) разходи, свързани с предприятия от група			<b>Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)</b>	632	851
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи			10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	0	0
<b>Общо финансови разходи (6 + 7)</b>	1	1			
8. Печалба от обичайна дейност	20	18	11. Разходи за данъци от печалбата	0	0
<b>Общо разходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)</b>	612	833	12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	0	0
10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	20	18	13. Печалба (10 - 11 - 12)	0	0
11. Разходи за данъци от печалбата			<b>ВСИЧКО (Общо разходи + 11 + 12 + 13)</b>	632	851
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба (10 - 11 - 12)	20	16			
<b>ВСИЧКО (Общо разходи + 11 + 12 + 13)</b>	632	851			

Съставител:

Дата на съставяне: 17.11.2023 г.

Ръководител:

/Иванка Начева/

