

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС (МЕЖДИНЕН)
на "Медицински център за рехабилитация и спортна медицина 1 Варна" ЕООД, ЕИК 000090161
 към 31.03.2024 г.

АКТИВ			Бележка	ПАСИВ			Бележка
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лв.)			РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лв.)		
	Текуща година	Предходна			Текуща година	Предходна	
а	1	2	а	1	2		
A. Записан, но невнесен капитал			A. Собствен капитал				
B. Нетекущи (дълготрайни) активи			<i>I. Записан капитал</i>	9	9		
<i>1. Нематериални активи</i>			<i>II. Премии от емисии</i>				
1. Продукти от развойна дейност	1	1	<i>III. Резерв от последващи оценки</i>				
2. Концесии, патенти, лицензи, търг. марки, прогн. продукти и дру			<i>IV. Резерви</i>				
3. Търговска репутация			1. Законови резерви				
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на	1	1	2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции				
Общо за група I:			3. Резерв съгласно учредителен акт	4	4		
<i>II. Дълготрайни материални активи</i>			4. Други резерви	4	4		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	0	0	Общо за група IV:				
- земи			<i>V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:</i>	228	222		
- сгради	12	14	- неразпределена печалба	(21)	(21)		
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	4	3	- непокрита загуба	207	201		
3. Съоръжения и други			Общо за група V:	(71)	7		
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в	16	17	<i>VI. Текуща печалба (загуба)</i>	149	221		
Общо за група II:			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А:				
<i>III. Дългосрочни финансови активи</i>			B. Провизии и сходни задължения	9	9		
1. Акции и дялове в предприятия от група			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения				
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			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	9	9		
6. Други заеми			B. Задължения	0	0		
7. Изкупени собствени акции			1. Облигационни заеми с отделно посочване на				
номинална стойност	х	х	до 1 година				
Общо за група III:	0	0	над 1 година	0	0		
<i>IV. Отсрочени данъци</i>			2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:				
	4	4	до 1 година				
Общо за раздел Б:	21	22	над 1 година	0	0		
B. Текущи (краткотрайни) активи			3. Получени аванси, в т.ч.:				
<i>I. Материални запаси</i>			до 1 година				
1. Суровини и материали	0	0	над 1 година	3	3		
2. Незавършено производство	0	0	4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	3	3		
3. Продукция и стоки, в т.ч.:			до 1 година				
- продукция			над 1 година	0	0		
- стоки			5. Задължения по полици, в т.ч.:				
4. Предоставени аванси	0	0	до 1 година				
Общо за група I:			над 1 година	0	0		
<i>II. Вземания</i>			6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:				
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	1	30	до 1 година				
над 1 година			над 1 година	0	0		
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени				
над 1 година			до 1 година				
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в			над 1 година	98	87		
над 1 година	0	2	8. Други задължения, в т.ч.:	98	87		
4. Други вземания, в т.ч.:			до 1 година				
над 1 година	1	32	над 1 година	67	62		
Общо за група II:			- към персонала, в т.ч.:	67	62		
<i>III. Инвестиции</i>			до 1 година				
1. Акции и дялове в предприятия от група			над 1 година	20	18		
2. Изкупени собствени акции			- осигурителни задължения, в т.ч.:	20	18		
номинална стойност	х	х	до 1 година				
3. Други инвестиции	0	0	над 1 година	7	5		
Общо за група III:			- данъчни задължения, в т.ч.:	7	5		
<i>IV. Парични средства, в т.ч.:</i>			до 1 година				
- брой	2	2	над 1 година				
- в безсрочни сметки (депозити)	235	263	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:	101	90		
Общо за група IV:	237	265	до 1 година	101	90		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	238	297	над 1 година	0	0		
G. Разходи за бъдещи периоди	0	1		0	0		
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	259	320	G. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:				
			- финансирания				
			- приходи за бъдещи периоди				
			СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	259	320		

Дата на съставяне: 17.05.2024 г.

Съставител:

/Иванка Начева/



ОТЧЕТ (МЕЖДИНЕН) ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на "Медицински център за рехабилитация и спортна медицина 1 Варна " ЕООД , ЕИК 000090161
към 31.03.2024 г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)		Бележка	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)		Бележка
	Текуща година	Предходна година			Текуща година	Предходна година	
а	1	2		А	1	2	
А. Разходи				Б. Приходи			
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство				1. Нетни приходи от продажби, в т.ч:	120	663	
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	19	92		а) продукция			
а) суровини и материали	3	21		б) стоки			
б) външни услуги	16	71		в) услуги	120	663	
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	168	729		2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство			
а) разходи за възнаграждения	144	628		3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин			
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	24	101		4. Други приходи, в т.ч:		180	
- осигуровки, свързани с пенсии				- приходи от финансиране		180	
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	2	10		Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2+ 3+ 4)	120	843	
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	2	10		5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			
- разходи за амортизация	2	10		- 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.:	2	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			
Общо разходи за оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	191	834		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							
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи							
Общо финансови разходи (6 + 7)	0	1					
8. Печалба от обичайна дейност	0	8		8. Загуба от обичайна дейност	71	0	
Общо разходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)	191	835		Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)	120	843	
10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	0	8		10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	71	0	
11. Разходи за данъци от печалбата		1					
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък							
13. Печалба (10 - 11 - 12)	0	7		11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)	71	0	
ВСИЧКО (Общо разходи + 11 + 12 + 13)	191	843		ВСИЧКО (Общо приходи + 11)	191	843	

Дата на съставяне: 17.05.2024 г.

Съставител:

/Иванка Начева/

Ръководител:

/Д-р Христо Късов/

