

## ОТЧЕТ ( МЕЖДИНЕН ) ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на "Медицински център за рехабилитация и спортна медицина 1 Варна " ЕООД , ЕИК 000090161  
към 30.09.2024 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	
<b>А. Разходи</b>				<b>Б. Приходи</b>			
1. Намаление на запасите от продукцията и незавършено производство				1. Нетни приходи от продажби, в т.ч:	399	663	
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	50	92		а) продукция			
а) суровини и материали	12	21		б) стоки			
б) външни услуги	38	71		в) услуги	399	663	
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	542	729		2. Увеличение на запасите от продукцията и незавършено производство			
а) разходи за възнаграждения	469	628		3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин			
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	73	101		4. Други приходи, в т.ч:	152	180	
- осигуровки, свързани с пенсии				- приходи от финансираня	152	180	
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	5	10		<b>Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2+ 3+ 4)</b>	551	843	
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	5	10		5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			
- разходи за амортизация	5	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.:	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>	600	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.:	1	1					
а) разходи, свързани с предприятия от група							
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи							
<b>Общо финансови разходи (6 + 7)</b>	1	1					
8. Печалба от обичайна дейност	0	8		8. Загуба от обичайна дейност	50	0	
<b>Общо разходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)</b>	601	835		<b>Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)</b>	551	843	
10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	0	8		10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	50	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)	50	0	
<b>ВСИЧКО (Общо разходи + 11 + 12 + 13)</b>	601	843		<b>ВСИЧКО (Общо приходи + 11)</b>	601	843	

Дата на съставяне: 08.11.2024 г.

Съставител:

/Иванка Начева/

Ръководител:

/Д-р Христо Кьосев/





**СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС (МЕЖДИНЕН)**  
 на "Медицински център за рехабилитация и спортна медицина 1 Варна" ЕООД, ЕИК 000090161  
 към 30.09.2024 г.

АКТИВ			Бележка	ПАСИВ		Бележка		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лв.)			РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ			Сума (в хил. лв.)	
	Текуща година	Предходна	1	2	Текуща година	Предходна	1	2
<b>а</b>					<b>а</b>			
<b>A. Записан, но невнесен капитал</b>					<b>A. Собствен капитал</b>		9	9
<b>Б. Нетекущи (дълготрайни) активи</b>					<b>I. Записан капитал</b>			
<b>1. Нематериални активи</b>					<b>II. Премии от емисии</b>			
1. Продукти от развойна дейност	0	1			<b>III. Резерв от последващи оценки</b>			
2. Концесии, патенти, лицензии, търг. марки, прогн. продукти и дру					<b>IV. Резерви</b>			
3. Търговска репутация					1. Законови резерви			
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на	0	1			2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции		4	4
<b>Общо за група I:</b>					3. Резерв съгласно учредителен акт		4	4
<b>II. Дълготрайни материални активи</b>	0	0			4. Други резерви		4	4
1. Земи и сгради, в т.ч.:					<b>Общо за група IV:</b>			
- земи					<b>V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:</b>	228	222	
- сгради	10	14			- неразпределена печалба	(21)	(21)	
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	3	3			- непокрита загуба	207	201	
3. Съоръжения и други					<b>Общо за група V:</b>	(50)	7	
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в	13	17			<b>VI. Текуща печалба (загуба)</b>	170	221	
<b>Общо за група II:</b>								
<b>III. Дългосрочни финансови активи</b>					<b>Б. Провизии и сходни задължения</b>		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		9	9
5. Дългосрочни инвестиции					<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:</b>			
6. Други заеми					<b>В. Задължения</b>		0	0
7. Изкупени собствени акции	хил. лв.	х	х		1. Облигационни заеми с отделно посочване на			
<b>Общо за група III:</b>		0	0		до 1 година			
<b>IV. Отсрочени данъци</b>		4	4		над 1 година		0	0
<b>Общо за раздел Б:</b>		17	22		2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:			
<b>В. Текущи (краткотрайни) активи</b>					до 1 година			
<b>I. Материални запаси</b>					над 1 година		1	3
1. Суровини и материали					3. Получени аванси, в т.ч.:			
2. Незавършено производство	0	0			до 1 година		1	3
3. Продукция и стоки, в т.ч.:					над 1 година		0	0
- продукция					4. Задължения към доставчици, в т.ч.:			
- стоки					до 1 година			
4. Предоставени аванси	0	0			над 1 година		0	0
<b>Общо за група I:</b>					5. Задължения по полици, в т.ч.:			
<b>II. Вземания</b>				30	до 1 година		0	0
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:					над 1 година			
над 1 година					6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:			
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:					до 1 година		0	0
над 1 година					над 1 година			
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в		0	2		7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени		83	87
над 1 година					до 1 година		83	87
4. Други вземания, в т.ч.:					над 1 година			0
над 1 година					8. Други задължения, в т.ч.:		62	62
<b>Общо за група II:</b>		0	32		до 1 година		62	62
<b>III. Инвестиции</b>					над 1 година		62	62
1. Акции и дялове в предприятия от група					- към персонала, в т.ч.:			
2. Изкупени собствени акции	хил. лв.	х	х		до 1 година		17	18
<b>Общо за група III:</b>		0	0		над 1 година		17	18
<b>IV. Парични средства, в т.ч.:</b>					- осигурителни задължения, в т.ч.:			
- брой	10	2			до 1 година		4	5
- в безсрочни сметки (депозити)	236	263			над 1 година		4	5
<b>Общо за група IV:</b>	246	265			- данъчни задължения, в т.ч.:			
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:</b>	246	297			до 1 година		84	90
	0	1			над 1 година		84	90
<b>Г. Разходи за бъдещи периоди</b>					<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:</b>		0	0
					до 1 година		0	0
					над 1 година		0	0
<b>СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)</b>	263	320			<b>Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:</b>			
					- финансирания			
					- приходи за бъдещи периоди		263	320
					<b>СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)</b>			

Дата на съставяне: 08.11.2024 г.

Съставител:  
 /Ивайка Начева/

