

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на "Медицински център ХХХГ" ЕООД
към 30.06.2020 година

АКТИВ					
Раздели, групи, статии	Текуща година	Предходна година	Раздели, групи, статии	Текуща година	Предходна година
	Сума хил. лв.	Сума хил. лв.		Сума хил. лв.	Сума хил. лв.
А. ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ			В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ		
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ			I. Материални запаси		
I. Нематериални активи			Суровини и материали	2	1
Продукти от развойна дейност			Незавършено производство		
Концесии, патенти, лицензи, търг. марки, програмни продукти и Търговска репутация			Продукция и стоки, в т.ч.	0	0
Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			Продукция		
в т.ч. предоставени аванси			Стоки		
Общо за група I:	0	0	Предоставени аванси		
			Общо за група I:	2	1
II. Дълготрайни материални			II. Вземания		
Земји и сгради, в т.ч.	562	571	Вземания от клиенти и доставчици	76	30
земи			в т.ч. над 1 година		
сгради	562	571	Вземания от предприятия от група		
Машина, произв. оборудване и апаратура	96	102	в т.ч. над 1 година		
Съоръжения и други	30	34	Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия		
Предоставени аванси и ДМА в процес на изграждане			в т.ч. над 1 година		
в т.ч. предоставени аванси			Други вземания		
Общо за група II:	688	707	в т.ч. над 1 година		
			Общо за група II:	76	30
III. Дългосрочни финансови			III. Инвестиции		
Акции и дялове в предпр. от група			Акции и дялове в предпр. от група		
Предоставени заеми на предприятия от група			Изкупени собствени акции номинална стойност		
Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			Други инвестиции		
Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			Общо за група III	0	0
Дългосрочни инвестиции			IV. Парични средства		
в т.ч. инвестиционни имоти			Касови наличности и сметки в страната	276	276
Други заеми			касови наличности в лева	4	2
Изкупени собствени акции номинална стойност			касови наличности във валута (левава равностойност)		
Общо за група III	0	0	разплащателни сметки	272	274
IV. Отсрочени данъци			блокирани парични средства		
			парични еквиваленти		
			Касови наличности и сметки в чужбина		
			Общо за група IV:	276	276
			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В"	354	307
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б"	688	707	Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	2	4
			СУМА НА АКТИВА / А+Б+В+Г /	1 044	1 018

ПАСИВ					
Раздели, групи, статии	Текуща година	Предходна година	Раздели, групи, статии	Текуща година	Предходна година
	Сума хил. лв.	Сума хил. лв.		Сума хил. лв.	Сума хил. лв.
A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			Получени аванси	0	0
I. Записан капитал	405	348	до 1 година		
Акционерен капитал	0	0	над 1 година		
Котираните акции на финансовите пазари			Задължения към доставчици	1	4
Некотираните акции на финансовите пазари			до 1 година	1	4
Други видове записан капитал	405	348	над 1 година		
II. Премии от емисии			Задължения към предприятия от група	0	0
III. Резерв от последващи оценки	556	556	до 1 година		
в т.ч. на финансови инструменти			над 1 година		
IV. Резерви			Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия	0	0
Законови резерви			до 1 година		
Резерв, свързан с изкупени собствени акции			над 1 година		
Резерв съгласно учредителен акт			Други задължения	63	46
Други резерви			до 1 година	63	46
Общо за група IV:	0	0	над 1 година		
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години			в т.ч. към персонала	38	29
Неразпределена печалба	4		до 1 година	38	29
Непокрита загуба	-38	-38	над 1 година		
Общо за група V:	-34	-38	в т.ч. осигурителни задължения	12	10
VI. Текуща печалба (загуба)	15	4	до 1 година	12	10
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А"	942	870	над 1 година		
Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ			в т.ч. данъчни задължения	10	6
Провизии за пенсии и други сходни задължения			до 1 година	10	6
Провизии за данъци			над 1 година		
в т.ч. отсрочени данъци			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б"	64	50
Други провизии и сходни	38	38	до 1 година	64	50
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б"	38	38	над 1 година	0	0
В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ			Г. ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ		
Задължения към финансови предприятия	0	0	Финансирания	0	60
до 1 година			Приходи за бъдещи периоди		
над 1 година			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г"	0	60
			СУМА НА ПАСИВА / А+Б+В+Г /	1 044	1 018

Изпълнителен директор/Управител:

Анелия Мишева
(име и фамилия)

Главен счетоводител:

Миглена Ата
(име и фамилия)

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на "Медицински център ХХХІ" ЕООД

за период 01.01.2020-30.06.2020 година

	Текущ период	Преходен период		Текущ период	Преходен период
НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (хил. лв.)	Сума (хил. лв.)	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (хил. лв.)	Сума (хил. лв.)
A. РАЗХОДИ			A. ПРИХОДИ		
I. Разходи за оперативна дейност			I. Приходи от оперативна дейност		
Намаляване на запасите от продукция и незавършено производство			Нетни приходи от продажби	423	367
Разходи за суровини, материали и външни услуги	84	89	Продукция		
суровини и материали	29	29	Стоки		
външни услуги	55	60	Услуги	423	367
Разходи за персонал	303	255	в т.ч. приходи от търговско-посредническа дейност		
в т.ч. разходи за възнаграждения	262	219	в т.ч. приходи от наеми	30	32
от тях: компенсирани отпуски			в т.ч. приходи от промишлени услуги		
в т.ч. разходи за осигуровки	41	36	Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
от тях: осигур. свързани с пенсии			Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
Разходи за амортизации и обезценки	20	16	Други приходи	3	
разходи за амортизации и обезценки на ДМА и ДНМА	20	16	в т.ч. от финансираня		
в т.ч. разходи за амортизации	20	16	от тях : от правителството		
в т.ч. разходи за обезценки			в т.ч. приходи от продажба на суровини и		
разходи от обезценки на текущи /краткотрайни/ активи			в т.ч. приходи от продажби на дълготрайни активи		
Други разходи	3	4	Общо за група I:	426	367
в т.ч. балансова стойност на продадени активи			II. Финансови приходи		
в т.ч. провизии			Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия		
Общо за група I:	410	364	в т.ч. приходи от участия в предприятия от група		
II. Финансови разходи			Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи /дългосрочни/ активи		
Р-ди от обезценка на финансови активи, вкл. инвестициите, признати като текущи /краткосрочни/ активи			в т.ч. приходи от предприятия от група		
в т.ч. отрицателни разлики от промяна на валутни курсове			Други лихви и финансови приходи		
Разходи от лихви и други фин. разходи	1	1	в т.ч. приходи от предпр. от група		
в т.ч. разходи, свързани с предприятия от група			в т.ч. положителни разлики от операции с финансови активи		
в т.ч. отрицателни разлики от операции с финансови активи			в т.ч. положителни разлики от промяна на валутни курсове		
Общо за група II:	1	1	Общо за група II:	0	0
B. Печалба от обичайна дейност	0	0	B. Загуба от обичайна дейност	0	0
Общо разходи (I+II)	411	365	Общо приходи (I+II)	426	367
B. Счетоводна печалба (общо приходи-общо разходи)	15	2	B. Счетоводна загуба (общо приходи-общо разходи)	0	0
III. Разходи за данъци от печалбата					
IV. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
G. Печалба (B-III-IV)	15	2	G. Загуба (B+III+IV)	0	0
ВСИЧКО (Общо разходи+III+IV+G)	426	367	ВСИЧКО (Общо приходи+G)	426	367

Изпълнителен директор/Управител:

Анелия Мишева

(име и фамилия)

Главен счетоводител:

Миглен

(име и фамилия)