

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС  
на МБАЛ "Свети Пантелеймон" - Пловдив ЕООД към 30.06.2022г.

| РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ  | Сума (хил. лв.) |                  | РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ  | ПАСИВ         |                  |
|---|-----------------|------------------|---|---------------|------------------|
|   | Текуща година   | Предходна година |   | Текуща година | Предходна година |
| <b>А. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ</b>                               |                 |                  | <b>А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>                                      |               |                  |
| <b>I. Нематериални активи</b>   |                 |                  | <b>I. Записан капитал</b>                                       | 2 536         | 2 536            |
| 1. Търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи | 26              | 27               | <b>II. Резерв от последващи оценки</b>                          | 1 564         | 1 558            |
| <b>Общо за група I :</b>  | <b>26</b>       | <b>27</b>        | <b>III. Резерви, в т.ч.:</b>                                    |               |                  |
| <b>II. Дълготрайни материални активи</b>                              |                 |                  | 1. Други резерви  | 209           |                  |
| 1. Земи и сгради, в т.ч.:   | 2 068           | 1 997            | <b>Общо за група III :</b>                                      | <b>209</b>    |                  |
| - земи  | 683             | 683              | <b>IV. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:</b> |               | 209              |
| - сгради  | 1 385           | 1 314            | - неразпределена печалба  | 114           | 305              |
| 2. Машини, производствено оборудване и апаратура                      | 601             | 727              | - непокрита загуба  |               | (96)             |
| 3. Съоръжения и други   | 430             | 421              | <b>Общо за група IV :</b>                                       | <b>114</b>    | <b>209</b>       |
| 4. Предоставени аванси и дълготрайни активи в процес на изграждане    | 195             | 91               | <b>V. Текуща печалба (загуба)</b>                               | <b>9</b>      | <b>(94)</b>      |
| <b>Общо за група II :</b>   | <b>3 294</b>    | <b>3 236</b>     | <b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А:</b>  | <b>4 432</b>  | <b>4 209</b>     |
| <b>III. Дългосрочни финансови активи</b>                              |                 |                  |   |               |                  |
| 1. Дялове в предприятия от група                                      | 1               | 1                | <b>Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ:</b>   |               |                  |
| <b>Общо за група III</b>  | <b>1</b>        | <b>1</b>         | 1. задължения към доставчици, в т.ч.:                           | <b>206</b>    | <b>83</b>        |
| <b>IV. Отсрочени данъци</b>   | <b>15</b>       | <b>7</b>         | до 1 година   | 180           | 83               |
| <b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А:</b>  | <b>3 336</b>    | <b>3 271</b>     | 2. Други задължения, в т.ч.:                                    | <b>991</b>    | <b>982</b>       |
| <b>Б. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ</b>                                |                 |                  | до 1 година   | 991           | 982              |
| <b>I. Материални запаси</b>   |                 |                  | - към персонала, в т.ч.:  | 637           | 622              |
| 1. Суровини и материали   | 280             | 268              | до 1 година   | 637           | 622              |
| <b>Общо за група I:</b>   | <b>280</b>      | <b>268</b>       | - осигурителни задължения, в т.ч.:                              | 202           | 209              |
| <b>II. Вземания</b>   |                 |                  | до 1 година   | 202           | 209              |
| 1. Вземания от клиенти и доставчици                                   | 845             | 1 071            | - данъчни задължения, в т.ч.:                                   | 109           | 112              |
| 2. Вземания от предприятия от група                                   | 2               | 1                | до 1 година   | 109           | 112              |
| 3. Други вземания   | 4               | 3                | - други, в т.ч.:  | 43            | 39               |
| <b>Общо за група II:</b>  | <b>851</b>      | <b>1 075</b>     | до 1 година   | 43            | 39               |
| <b>III. Парични средства, в т.ч.:</b>                                 |                 |                  | <b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б, в т.ч.:</b>                                | <b>1 197</b>  | <b>1 065</b>     |
| - в брой  | 13              | 17               | до 1 година   | 1 171         | 1 065            |
| - в безсрочни сметки (депозити)                                       | 1 049           | 862              |   |               |                  |
| <b>Общо за група III:</b>   | <b>1 062</b>    | <b>879</b>       | <b>В. ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.:</b>     | <b>241</b>    | <b>242</b>       |
| <b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:</b>  | <b>2 193</b>    | <b>2 222</b>     | - финансираня   | 241           | 242              |
| <b>В. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ</b>                                   | <b>341</b>      | <b>23</b>        |   |               |                  |
| <b>СУМА НА АКТИВА (А+Б+В)</b>   | <b>5 870</b>    | <b>5 516</b>     | <b>СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В)</b>                                   | <b>5 870</b>  | <b>5 516</b>     |

Дата: 27.07.2022 г.

Съставител :  
(Веселина Мушанова)

Управител:  
(д-р Искрастин Салинджиев д.м.)



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ  
на МБАЛ "Свети Пантелеймон"- Пловдив" ЕООД към 30.06.2022 г.

| НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ  | Сума (хил.лв.) |               | НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ                       | Сума (хил.лв.) |               |
|--|----------------|---------------|---|----------------|---------------|
|  | Текуща година  | Предх. година |   | Текуща година  | Предх. година |
| <b>А. РАЗХОДИ</b>  |                |               | <b>Б. ПРИХОДИ</b>                               |                |               |
| 1. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:                               | <b>1 488</b>   | <b>1 526</b>  | 1. Нетни приходи от продажби                    | <b>4 227</b>   | <b>3 777</b>  |
| а) суровини и материали  | 982            | 1 028         | а) услуги                                       | 4 227          | 3 777         |
| б) външни услуги   | 506            | 498           | 2. Други приходи, в т.ч.:                       | <b>1 481</b>   | <b>2 137</b>  |
| 2. Разходи за персонала, в т.ч.:   | <b>3 939</b>   | <b>4 200</b>  | - приходи от финансираня                        | 1 477          | 2 136         |
| а) разходи за възнаграждения   | 3 344          | 3 571         | <b>Общо приходи от оперативна дейност (1+2)</b> | <b>5 708</b>   | <b>5 914</b>  |
| б) разходи за осигуровки, в т.ч.:  | 595            | 629           | 3. Други лихви и финансови приходи              |                |               |
| - осигуровки, свързани с пенсии  |                | 298           | <b>Общо приходи (1+2+3)</b>                     | <b>5 708</b>   | <b>5 914</b>  |
| 3. Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:   | <b>224</b>     | <b>241</b>    | 4. Счетоводна загуба                            |                | 94            |
| а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в | 224            | 241           | 5. Загуба (ред 4)                               |                | 94            |
| - разходи за амортизация   | 224            | 241           |   |                |               |
| 4. Други разходи   | 41             | 38            |   |                |               |
| <b>Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4)</b>                                      | <b>5 692</b>   | <b>6 005</b>  |   |                |               |
| 5. Разходи за лихви и други финансови разходи  | 7              | 3             |   |                |               |
| <b>Общо финансови разходи</b>  | <b>7</b>       | <b>3</b>      |   |                |               |
| 6. Печалба от обичайна дейност   | 9              |               |   |                |               |
| <b>Общо разходи (1+2+3+4+5)</b>  | <b>5 699</b>   | <b>6 008</b>  |   |                |               |
| 7. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)                                      | 9              |               |   |                |               |
| 8. Разходи за данъци   |                |               |   |                |               |
| 9. Печалба (6-8)   | 9              |               |   |                |               |
| <b>Всичко (Общо разходи)</b>   | <b>5 708</b>   | <b>6 008</b>  | <b>Всичко (Общо приходи)</b>                    | <b>5 708</b>   | <b>6 008</b>  |

Дата: 27.07.2022 г.

Съставител:  
(Веселина Мушанова)



Управител:  
(д-р Константин Сапунджиев д.м.)



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ  
на МБАЛ "Свети Пантелеймон" - Пловдив" ЕООД към 30.06.2022год.

(хил.лв.)

| Показатели  | Записан капитал | Премии от емисии | Резерв от последващи оценки | Резерви       |                        | Финансов резултат от минали години |       | Текуща печалба / загуба | Общо собствен капитал |
|---|-----------------|------------------|-----------------------------|---------------|------------------------|------------------------------------|-------|-------------------------|-----------------------|
|   |                 |                  |                             | Други резерви | Неразпределена печалба | Непокрита загуба                   |       |                         |                       |
| 1. Собствен капитал в началото на отчетния период | 2 536           |                  | 1 564                       | 209           |                        |                                    | 114   | 4 423                   |                       |
| 2. Финансов резултат за текущия период            |                 |                  |                             |               |                        |                                    | 9     | 9                       |                       |
| 3. Разпределение на печалбата                     |                 |                  |                             |               | 114                    |                                    | (114) |                         |                       |
| 4. Покриване на загуба                            |                 |                  |                             |               |                        |                                    |       |                         |                       |
| 5. Последващи оценки на активи                    |                 |                  |                             |               |                        |                                    |       | 0                       |                       |
| 6. Собствен капитал към края на отчетния период   | 2 536           |                  | 1 564                       | 209           | 114                    | 0                                  | 9     | 4 432                   |                       |

Дата : 27.07.2022 г.

Съставител :  
(Веселина Мушамова)



Управител  
(д-р Константин Сандунджиев д.м.)



## ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК

на МБАЛ "Свети Пантелеймон" - Пловдив ЕООД към 30.06.2022 г.

| НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ                               | Текущ период |             |              | Предходен период |             |              |
|--|--------------|-------------|--------------|------------------|-------------|--------------|
|  | Постъпления  | Плащания    | Нетен поток  | Постъпления      | Плащания    | Нетен поток  |
|  | 1            | 2           | 3            | 4                | 5           | 6            |
| <b>а</b>   |              |             |              |                  |             |              |
| <b>А. Парични потоци от основна дейност</b>                    |              |             |              |                  |             |              |
| 1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти            | 5634         | 1471        | 4 163        | 5366             | 1240        | 4 126        |
| 2. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения           |              | 4377        | (4 377)      |                  | 4441        | (4 441)      |
| 3. Парични потоци, свързани с лихви, такси и комисионни        |              | 7           | (7)          |                  | 2           | (2)          |
| 4. Платени и възстановени данъци върху печалбата               |              | 15          | (15)         |                  | 4           | (4)          |
| 5. Други парични потоци от основна дейност                     |              | 19          | (19)         |                  | 19          | (19)         |
| <b>Всичко парични потоци от основна дейност (А)</b>            | <b>5634</b>  | <b>5889</b> | <b>(255)</b> | <b>5366</b>      | <b>5706</b> | <b>(340)</b> |
| <b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>              |              |             |              |                  |             |              |
| 1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи               |              | 407         | (407)        |                  | 110         | (110)        |
| <b>Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)</b>      |              | <b>407</b>  | <b>(407)</b> |                  | <b>110</b>  | <b>(110)</b> |
| <b>В. Парични потоци от финансова дейност</b>                  |              |             |              |                  |             |              |
| 1. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми  |              |             |              |                  |             |              |
| <b>Всичко парични потоци от финансова дейност (В)</b>          |              |             |              |                  |             |              |
| <b>Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)</b> | <b>5634</b>  | <b>6296</b> | <b>(662)</b> | <b>5366</b>      | <b>5816</b> | <b>(450)</b> |
| <b>Д. Парични средства в началото на периода</b>               |              |             | <b>1 724</b> |                  |             | <b>1 329</b> |
| <b>Е. Парични средства в края на периода</b>                   |              |             | <b>1 062</b> |                  |             | <b>879</b>   |

Дата: 27.07.2022 г.

Съставител :  
(Веселина Мудамба)

