

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС  
 на МБАЛ "Свети Пантелеймон" - Пловдив ЕООД към 30.06.2023 г.

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил. лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил. лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
<b>A. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ</b>			<b>A. 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	22	26	<b>II. Резерви от последващи оценки</b>	1 571	1 564
Общо за група I:	22	26	<b>III. Резерви</b>		
<b>II. Дълготрайни материални активи</b>			Други резерви	323	209
1. Земи и сгради, в т.ч.	2 148	2 068	Общо за група III	323	209
- земи	683	683	<b>IV. Натрулена печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:</b>	42	114
- сгради	1 465	1 385	- неразмделена печалба	42	114
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	577	601	- непокрита загуба		
3. Съоръжения и други	411	430	Общо за група IV:	42	114
4. Предоставени аванси и дълготрайни активи в процес на изграждане	42	195	<b>V. Текуща печалба (загуба)</b>	201	9
Общо за група II:	3 178	3 294	<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A:</b>	4 673	4 432
<b>III. Дългосрочни финансови активи</b>					
1. дялове в предприятия от група	1	1	<b>Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ:</b>		
Общо за група III	1	1	1. задължения към доставчици, в т.ч.	226	206
<b>IV. Отсрочени данъци</b>		15	до 1 година	226	180
Общо за РАЗДЕЛ A:	3 201	3 336	над 1 година		26
<b>Б. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ</b>			2. Други задължения, в т.ч.	1 076	991
<b>I. Материални запаси</b>			до 1 година	1 076	991
1. Суровини и материали	296	280	- към персонала, в т.ч.	681	637
Общо за група I:	296	280	до 1 година	681	637
<b>II. Вземания</b>			- осигурителни задължения, в т.ч.	199	202
1. Вземания от клиенти и доставчици	1 277	845	до 1 година	199	202
2. Вземания от предприятия от група		2	- дневни задължения, в т.ч.	127	109
3. Други вземания	51	4	до 1 година	127	109
Общо за група II:	1 328	851	- други, в т.ч.		
<b>III. Парични средства, в т.ч.:</b>			до 1 година		
- в брой	9	13	Общо за РАЗДЕЛ Б, в т.ч.:	1 302	1 197
- в безсрочни сметки (депозити)	1 377	1 049	до 1 година	1 302	1 171
Общо за група III:	1 386	1 062	над 1 година		26
Общо за РАЗДЕЛ Б:	3 010	2 193	<b>В. ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.:</b>	267	241
<b>В. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ</b>	31	341	- финансираня	267	241
<b>СУМА НА АКТИВА (A+B+В)</b>	<b>6 242</b>	<b>5 870</b>	<b>СУМА НА ПАСИВА (A+B+В)</b>	<b>6 242</b>	<b>5 870</b>

Дата: 31.07.2023 г.

Съставител:  
 (Богдан Димитров)

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

**ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ**  
на МБАЛ "Свети Пантелеймон"- Пловдив" ЕООД към 30.06.2023 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.:	1 520	1 488	1. Нетни приходи от продажби	5 970	4 227
а) суровини и материали	819	982	а) услуги	5 970	4 227
б) външни услуги	701	506	2. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
2. Разходи за персонала, в т.ч.:	4 011	3 939	3. Други приходи, в т.ч.:	71	1 481
а) разходи за възнаграждения	3 443	3 344	- приходи от финансираня	48	1 477
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	568	595	<b>Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3)</b>	<b>6 041</b>	<b>5 708</b>
- осигуровки, свързани с пенсии	518	528	<b>Общо приходи (1+2+3)</b>	<b>6 041</b>	<b>5 708</b>
3. Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.	258	224			
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в	258	224			
- разходи за амортизация	258	224			
4. Други разходи, в т.ч.	48	41			
а) балансова стойност на продадените активи					
<b>Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4)</b>	<b>5 837</b>	<b>5 692</b>			
6. Разходи за лихви и други финансови разходи	3	7			
<b>Общо финансови разходи</b>	<b>3</b>	<b>7</b>			
7. Печалба от обичайна дейност	201	9			
<b>Общо разходи (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>5 840</b>	<b>5 699</b>			
8.Счетоводна печалба(общо приходи - общо разходи)	201	9			
9. Разходи за данъци					
10. Печалба (7-9)	201	9			
<b>Всичко (Общо разходи)</b>	<b>6 041</b>	<b>5 708</b>	<b>Всичко (Общо приходи)</b>	<b>6 041</b>	<b>5 708</b>

Дата: 31.07.2023 г.

Съставител:  
(Богдан Димитров)

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

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ  
на МБАЛ "Свети Пантелеймон" - Пловдив" ЕООД към 30.06.2023 год.

(хил.лв.)

Показатели	Записан капитал	Резерв от последващи оценки	Други резерви	Финансов резултат от минали години		Текуща печалба / загуба	Общо собствен капитал
				Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
1. Собствен капитал в началото на отчетния период	2 536	1 564	209	114		9	4432
2. Изменение на собствения капитал за сметка на собствениците			114	(105)		(9)	7
- увеличение		7	114	9		(9)	121
- намаление				(114)			-114
2. Финансов резултат за текущия период						201	201
3. Разпределение на печалбата				42			42
4. Покриване на загуба							
5. Собствен капитал към края на отчетния период	2 536	1 571	323	42		201	4 673

Дата: 31.07.2023г.

Съставител:  
(Богдан Димитров)

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

## ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК

на МБАЛ "Свети Пантелеймон" - Пловдив ЕООД към 30.06.2023 г.

(хил. лв.)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
<b>А. Парични потоци от основна дейност</b>						
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	6096	2079	4 017	5634	1471	4 163
2. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		3711	(3 711)		4377	(4 377)
3. Парични потоци, свързани с лихви, такси и комисионни		3	(3)		7	(7)
4. Платени и възстановени данъци върху печалбата			0			0
5. Други парични потоци от основна дейност	12	267	(255)		34	(34)
<b>Всичко парични потоци от основна дейност (А)</b>	<b>6108</b>	<b>6060</b>	<b>48</b>	<b>5634</b>	<b>5889</b>	<b>-255</b>
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		28	(28)		407	(407)
<b>Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)</b>		<b>28</b>	<b>(28)</b>		<b>407</b>	<b>(407)</b>
<b>Всичко парични потоци от финансова дейност (В)</b>						
<b>Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)</b>	<b>6108</b>	<b>6088</b>	<b>20</b>	<b>5634</b>	<b>6296</b>	<b>(662)</b>
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>			<b>1 366</b>			<b>1 724</b>
<b>Е. Парични средства в края на периода</b>			<b>1 386</b>			<b>1 062</b>

Дата: 31.07.2023 г

Съставител:

(Богдан Димитров)

Управител:

(д-р Константин Салунджиев д.м.)

Справка за текущите (възстановителни) активи  
 на МБАЛ СВЕТИ ПАВТЕЛЕЙМОН ПЛОВДИВ ЕООД  
 към 30.06.2023 година

Показатели	Отчетна стойност на ликвидните (възстановителни) активи				Последователни				Амортизация				Високият стойност в края на периода (7-11)		
	В изходния отчет	на последния период през периода (7-2-7)	на последния период през периода (7-2-7)	на последния период през периода (7-2-7)	Увеличение	Изменение	Присвоени запаси (7-2-6)	В изходния период	Отписани през периода (7-2-7)	Изменение през периода (7-2-7)	В края на периода (7-2-7)	Последователна Увеличение		Изменение през периода (7-2-7)	
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>I. Нематериални активи</b>															
1. Компютър, патенти, лицензи, търговски марки, брендове, проформи, и други подобни права и активи	211		8	203			203	184	6	6	181			181	22
<b>Общо за група I</b>	211		8	203			203	184	6	6	181			181	22
<b>II. Дълготрайни материални активи</b>															
1. Земни и строителни, възвращаемо право и т.н.	4 598			4 598			4 598	2 341	89		2 450			2 450	2 148
доку	683			683			683								683
сграда	3 915			3 915			3 915	2 341	89		2 450			2 450	1 465
2. Машини, производствено-оборудване и апаратура	5 640	28	48	3 125			3 125	4 385	148	41	4 452			4 452	613
1. Съоръжения и друга	644		1	643			643	771	11		289			289	356
1. Препоставени линии и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	13	10	43	43			43								43
<b>Общо за група II</b>	10 415	38	44	10 499			10 409	7 029	232	41	7 231			7 231	3 178
<b>III. Дълготрайни финансови активи</b>															
1. Акции и дялове в регистриран от група	1			1			1								1
<b>Общо за група III</b>	1			1			1								1
<b>Общо текущи (възстановителни) активи (I+II+III)</b>	10 627	38	52	10 613			10 613	7 204	258	50	7 412			7 412	3 201

Дата на съставяне: 27.07.2023

Составител:  
 Бюро Вишванев Ангелков

Ръководител:  
 Д-Р КОНСТАНТИН САВУБЕЖИЕВ

Заверява: