

**ОТЧЕТ ( МЕЖДИНЕН )  
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ**

на "Медицински център за рехабилитация и спортна медицина 1 Варна" ЕООД  
към 30.06. 2021 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 продукция и незавършено производство				1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.	192	348	
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	42	86		а) продукция			
а) суровини и материали	9	20		б) стоки			
б) външни услуги	33	66		в) услуги	192	348	
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	224	454		2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство			
а) разходи за възнаграждения	190	389		3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин			
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	34	65		4. Други приходи, в т.ч.:	87	265	
- осигуровки, свързани с пенсии				- приходи от финансираня	87		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	6	12		<b>Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2+ 3+ 4)</b>	279	613	
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	6	12		5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			
- разходи за амортизация	6	12		- приходи от участия в предприятия от група			
- разходи от обезценка				6. Приходи от други инвестиции и вземки, 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			
<b>Общо разходи за оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4 + 5)</b>	274	555		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.:				<b>Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)</b>	0	0	
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове							
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	1	1		8. Загуба от обичайна дейност	0	0	
а) разходи, свързани с предприятия от група				<b>Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)</b>	279	613	
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи				10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	0	0	
<b>Общо финансови разходи (6 + 7)</b>	1	1					
8. Печалба от обичайна дейност	4	57		11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)			
<b>Общо разходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)</b>	275	556		<b>ВСИЧКО (Общо приходи + 11)</b>	279	613	
10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	4	57					
11. Разходи за данъци от печалбата		6					
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък		-1					
13. Печалба (10 - 11 - 12)	4	52					
<b>ВСИЧКО (Общо разходи + 11 + 12 + 13)</b>	279	613					

Дата на съставяне: 31.07.2021 г.

Съставител:

/Димитър Георгиев/



**СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС (МЕЖДИНЕН)**  
 на "Медицински център за рехабилитация и спортна медицина 1 Варна" ЕООД  
 към 31.07.2021 г.

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в млн. лв.)		Възраст	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в млн. лв.)		Възраст
	Текуща година	Предишна година			Текуща година	Предишна година	
<b>A. Записан, но неизнес капитал</b>				<b>A. Собствен капитал</b>			
<b>B. Неплатени (дълготрайни) активи</b>				<b>I. Записан капитал</b>	9	9	
<b>I. Нематериални активи</b>				<b>II. Гранични активи</b>			
1. Продукти от интелектуална собственост				<b>III. Резерв от консолидиращ фирми</b>			
2. Патенти, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други				<b>IV. Резерви</b>			
3. Търговска репутация				1. Законни резерви			
4. Представени активи и нематериални активи в процес на изграждане				2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции			
<b>II. Дълготрайни материални активи</b>				3. Резерв съгласно учредителен акт			
1. Земни и горски в т.ч.:				4. Други резерви	5	4	
- земи	4	0		<b>Общо за група IV:</b>	5	4	
- сграда				<b>V. Материални печалба (загуба) от минули години в т.ч.</b>			
2. Машини, производствено оборудване и инсталации	21	33		- непрехвърляна печалба	205	153	
3. Сторбища и други	8	6		- неоспорна загуба	(21)	(21)	
4. Представени активи и дълготрайни материални активи в процес на изграждане				<b>Общо за група V:</b>	184	132	
<b>III. Дълготрайни финансови активи</b>	35	39		<b>VI. Текуща печалба (загуба)</b>	4	52	
1. Акции и дялове в предприятия от група				<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A:</b>	202	197	
2. Представени заеми на предприятия от група				<b>B. Премами и кредитни задължения</b>			
3. Акции и дялове в асоциирани и съюзни предприятия				1. Премами за пенсия и други подобни задължения	0	0	
4. Представени заеми, свързани с асоциирани и съюзни предприятия				2. Премами за данъци, в т.ч.:			
5. Дълготрайни инвестиции				- отсрочени данъци			
6. Други заеми				3. Други премами и сходни задължения			
7. Изкупена собствена акция				<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B:</b>	0	0	
наимална стойност	млн. лв.	млн. лв.		<b>B. Задължения</b>			
<b>IV. Отсрочени данъци</b>	0	0		1. Облигационни заеми съгласно поименован изчерпвателен списък, в т.ч.:	0	0	
<b>Общо за раздел B:</b>	35	41		до 1 година			
<b>B. Текущи (краткотрайни) активи</b>				над 1 година			
<b>I. Материални запаси</b>				2. Задължения към финансови кредитирани в т.ч.:	0	0	
1. Суровини и материали	1			до 1 година			
2. Не окончателно произведено				над 1 година			
3. Произведени втвърдени в т.ч.:	0	0		3. Задължения към доставчици в т.ч.:	1	2	
- продукция				до 1 година			
- стока				над 1 година			
4. Представени заеми				5. Задължения по облигации, в т.ч.:	0	0	
<b>Общо за група I:</b>	1	0		до 1 година			
<b>II. Вземания</b>				над 1 година			
1. Вземания от свързани и доставчици, в т.ч.:	5	1		6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	0	0	
над 1 година				до 1 година			
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:				над 1 година			
над 1 година				7. Задължения, свързани с асоциирани и съюзни предприятия, в т.ч.:	0	0	
3. Вземания, свързани с асоциирани и съюзни предприятия, в т.ч.:				до 1 година			
над 1 година				над 1 година			
4. Други вземания, в т.ч.:	3	2		8. Други задължения, в т.ч.:	50	51	
над 1 година				до 1 година	36	51	
<b>Общо за група II:</b>	8	3		над 1 година	0	0	
<b>III. Инвестиции</b>				- към персонал, в т.ч.:	30	29	
1. Акции и дялове в предприятия от група				до 1 година	30	29	
2. Изкупени собствени акции				над 1 година			
наимална стойност	млн. лв.	млн. лв.		3. Осигурителни задължения, в т.ч.:	17	14	
3. Други инвестиции				до 1 година	17	14	
<b>Общо за група III:</b>	0	0		над 1 година			
<b>IV. Парични средства в т.ч.:</b>				- банкови задължения, в т.ч.:	3	11	
- брой	1	1		до 1 година	3	11	
- в банкови сметки (депозити)	214	211		над 1 година			
<b>Общо за група IV:</b>	215	212		<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B, в т.ч.:</b>	57	63	
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B:</b>	224	218		до 1 година	57	63	
<b>Г. Разходи за бъдещи периоди</b>	0	0		над 1 година	0	0	
				7. Финансови и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	0	0	
				- финансови	0	0	
				- приходи за бъдещи периоди	0	0	
<b>СУМА НА АКТИВА (A+B+III+Г)</b>	253	259		<b>СУМА НА ПАСИВА (A+B+III+Г)</b>	253	259	

Дата на съставяне: 31.07.2021 г.

Уставният:

Димитър Георгиев

Ръководител:

