

**СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС (МЕЖДИНЕН)**  
**на "Медицински център за рехабилитация и спортна медицина 1 Варна" ЕООД**  
 към 30.09.2021 г.

АКТИВ			Бележка	ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лв.)			РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лв.)	
	Текуща година	Предходна година			Текуща година	Предходна година
a	1	2	a	1	2	
<b>A. Записан, но невнесен капитал</b>			<b>A. Собствен капитал</b>			
<b>Б. Нетекущи (дълготрайни) активи</b>			<i>I. Записан капитал</i>	9	9	
<i>1. Нематериални активи</i>			<i>II. Премии от емисии</i>			
1. Продукти от развойна дейност			<i>III. Резерв от последващи оценки</i>			
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други			<i>IV. Резерви</i>			
3. Търговска репутация			1. Законови резерви			
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции			
<b>Общо за група I:</b>	0	0	3. Резерв съгласно учредителен акт	5	4	
<i>III. Дълготрайни материални активи</i>			4. Други резерви	5	4	
1. Земи и сгради, в т.ч.:	0	0	<b>Общо за група IV:</b>	5	4	
- земи			<i>V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:</i>			
- сгради			- неразпределена печалба	205	153	
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	25	33	- непокрита загуба	(21)	(21)	
3. Съоръжения и други	5	6	<b>Общо за група V:</b>	184	132	
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на	2		VI. Текуща печалба (загуба)	15	52	
<b>Общо за група II:</b>	32	39	<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А:</b>	213	197	
<i>III. Дългосрочни финансови активи</i>			<b>Б. Провизии и сходни задължения</b>			
1. Акции и дялове в предприятия от група			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения	0	9	
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 предприятия			3. Други провизии и сходни задължения			
5. Дългосрочни инвестиции			<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:</b>	0	9	
6. Други заеми			<b>В. Задължения</b>			
7. Изкупени собствени акции			1. Облигационни заеми с отделно посочване на	0	0	
хил. лв.	x	x	до 1 година			
<b>Общо за група III:</b>	0	0	над 1 година			
<i>IV. Отсрочени данъци</i>			2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	0	0	
<b>Общо за раздел Б:</b>	34	41	до 1 година			
<b>В. Текущи (краткотрайни) активи</b>			над 1 година			
<i>I. Материални запаси</i>			3. Получени аванси, в т.ч.:	0	0	
1. Суровини и материали	1		до 1 година			
2. Незавършено производство			над 1 година			
3. Продукция и стоки, в т.ч.:	0	0	4. Задължения към доставчици, в т.ч.:		2	
- продукция			до 1 година		2	
- стоки			над 1 година			
4. Предоставени аванси			5. Задължения по полици, в т.ч.:	0	0	
<b>Общо за група I:</b>	1	0	до 1 година			
<i>II. Вземания</i>			над 1 година			
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	9	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 смесени предприятия,	0	0	
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			до 1 година			
над 1 година			над 1 година			
4. Други вземания, в т.ч.:	2	2	8. Други задължения, в т.ч.:	56	51	
над 1 година			до 1 година	56	51	
<b>Общо за група II:</b>	11	3	над 1 година		0	
<i>III. Инвестиции</i>			- към персонала, в т.ч.:	37	26	
1. Акции и дялове в предприятия от група			до 1 година	37	26	
2. Изкупени собствени акции			над 1 година			
хил. лв.	x	x	- осигурителни задължения, в т.ч.:	16	14	
3. Други инвестиции			до 1 година	16	14	
<b>Общо за група III:</b>	0	0	над 1 година			
<i>IV. Парични средства, в т.ч.:</i>			- данъчни задължения, в т.ч.:	3	11	
- брой	5	4	до 1 година	3	11	
- в безсрочни сметки (депозити)	218	211	над 1 година			
<b>Общо за група IV:</b>	223	215	<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:</b>	56	53	
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:</b>	235	218	до 1 година	56	53	
<b>Г. Разходи за бъдещи периоди</b>			над 1 година	0	0	
			<b>Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:</b>	0	0	
			- финансирания			
			- приходи за бъдещи периоди			
<b>СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)</b>	269	259	<b>СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)</b>	269	259	

Дата на съставяне: 01.11.2021 г.

Съставител:

Ръководител:

/Димитър Георгиев/

/Д-р Христо Кюсов/

**ОТЧЕТ ( МЕЖДИНЕН )**  
**ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ**  
на "Медицински център за рехабилитация и спортна медицина 1 Варна " ЕООД  
към 30.09. 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 продукцията и незавършено производство				1. Нетни приходи от продажби, в т.ч:	286	348	
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	65	86		а) продукция			
а) суровини и материали	14	20		б) стоки			
б) външни услуги	51	66		в) услуги	286	348	
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	352	454		2. Увеличение на запасите от продукцията и незавършено производство			
а) разходи за възнаграждения	302	389		3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин			
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	50	65		4. Други приходи, в т.ч:	157	265	
- осигуровки, свързани с пенсии				- приходи от финансираня	157		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	9	12		<b>Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2+ 3+ 4)</b>	443	613	
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	9	12		5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			
- разходи за амортизация	9	12		- 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.:	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>	428	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.:				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.:	0	1					
а) разходи, свързани с предприятия от група							
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи							
<b>Общо финансови разходи (6 + 7)</b>	0	1					
8. Печалба от обичайна дейност	15	57		8. Загуба от обичайна дейност	0	0	
<b>Общо разходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)</b>	428	556		<b>Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)</b>	443	613	
10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	15	57		10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	0	0	
11. Разходи за данъци от печалбата		6					
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък		-1					
13. Печалба (10 - 11 - 12)	15	52		11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)	0	0	
<b>ВСИЧКО (Общо разходи + 11 + 12 + 13)</b>	443	613		<b>ВСИЧКО (Общо приходи + 11)</b>	443	613	

Дата на съставяне: 01.11.2021 г.

Съставител:

Ръководител:

/Димитър Георгиев/

/Д-р Христо Кьосев/