

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
"МБАЛ- Свети Иван Рилски" ЕООД гр. Елхово
Към 30.06.2023 г.

Актив			Пасив		
Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)		Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
a	1	2	a	1	2
A. Записан, но невнесен капитал			A. Собствен капитал		
B. Нетекущи (дълготрайни) активи			I. Записан капитал	240	240
I. Нематериални активи			II. Премии от емисии	-	-
Общо за група I:			III. Резерв от последващи оценки		
II. Дълготрайни материални активи			IV. Резерви		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	6	8	4. Други резерви	2	2
- земи	1	1	Общо за група IV:	2	2
- сгради	5	7	V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	46	53	- неразпределена печалба	59	59
3. Съоръжения и други	67	34	- непокрита загуба	(132)	
			Общо за група V:	(73)	59
Общо за група II:	119	95	VI. Текуща печалба (загуба)	(4)	(68)
III. Дългосрочни финансови активи			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "A":	165	233
IV. Отсрочени данъци			B. Провизии и сходни задължения		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B:	119	95	4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	7	11
V. Текущи (краткотрайни) активи			- до 1 година	7	11
I. Материални запаси			- над 1 година		
1. Суровини и материали	25	22	8. Други задължения, в т.ч.:	135	163
Общо за група I:	25	22	- до 1 година	135	163
II. Вземания			- над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	178	117	- към персонала, в т.ч.:	82	96
- над 1 година			- до 1 година	82	96
2. Други вземания		1	- над 1 година	-	-
Общо за група II:	178	118	- осигурителни задължения, в т.ч.:	34	41
III. Инвестиции			- до 1 година	34	41
			- над 1 година	-	-
IV. Парични средства, в т.ч.:			- данъчни задължения	18	23
- в брой	2	2	- до 1 година	18	23
- безсрочни сметки (депозити)	46	180	- над 1 година		
Общо за група IV:	48	182	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B, в т.ч.:	142	174
			- до 1 година		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B:	251	322	- над 1 година		
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	63	10
Г. Разходи за бъдещи периоди	-	-	- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди	63	10
СУМА НА АКТИВА	370	417	СУМА НА ПАСИВА	370	417

Дата на съставяне: 21.07.2023

Съставител:

Радка Дражева

Ръководител:

Д-р Веселин Кънев

Заверил съгласно одиторски доклад:

О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на "МБАЛ- Свети Иван Рилски " ЕООД гр.Елхово, ЕИК 128501819
за периода 01.01.2023- 30.06.2023 година

Наименование на разходите	Сума /хил.лв/		Наименование на приходите	Сума /хил.лв/	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
1	2	3	1	2	3
А. РАЗХОДИ			Б. ПРИХОДИ		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	902	965
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	254	275	а) продукция		
а) суровини и материали	200	219	б) стоки		
б) външни услуги	54	56	в) услуги	902	965
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	880	1 034	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	745	877	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	135	157	4. Други приходи, в т.ч.:	243	287
- осигуровки свързани с пенсии			- приходи от финансираня	215	259
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	10	7	Общо приходи от оперативната дейност	1 145	1 252
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	10	7	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизация	10	7	- приходи от участия в предприятия от група		
- разходи от обезценка			6. Приходи от други инвестиции, заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			- приходи от участия в предприятия от група		
5. Други разходи, в т.ч.:	3	1	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	-	-
а) балансова стойност на продадени активи			а) приходи от предприятия от група		
б) провизии			б) положителни разлики от операции с финансови инструменти		
Общо разходи за оперативната дейност	1 147	1 317	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	-	-
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове					
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	2	3			
- разходи, свързани с предприятия от група	-	-			
- отрицателни разлики от операции с финансови активи					
Общо финансови разходи	2	3			
Общо разходи за обичайната дейност	1 149	1 320	Общо приходи от обичайната дейност	1 145	1 252
8. Печалба от обичайната дейност		-	8. Загуба от обичайната дейност	4	68
9. Извънредни разходи	1 149	1 320	9. Извънредни приходи	1 145	1 252
Общо разходи			Общо приходи		
10. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)		-	10. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)	4	68
11. Разходи за данъци от печалбата					
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък		-			
13. Печалба	1 149	1 320	11. Загуба (ред 10 + ред 11 и 12 от раздел А)	4	68
Всичко (общо разходи + 11 + 12 + 13)	1 149	1 320	Всичко (Общо приходи + 11)	1 149	1 320

Дата на съставяне: 21.07.2023

Съставител:
Радка Дражева

Ръководител: Д-р Веселин Кънев

Заверил съгласно одиторски доклад:



ОТЧЕТ
за паричните потоци
"МБАЛ-Свети Иван Рилски" ЕООД гр. Елхово
За периода 01.01. - 30.06.2023 г.

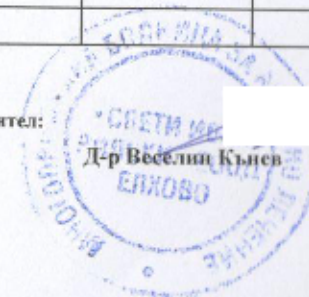
Наименование на паричните потоци		Текущ период			Предходен период		
		Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
а		1	2	3	4	5	6
А.	Парични потоци от основна дейност						
1	Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	938	245	693	1 043	265	778
3	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		919	(919)		1 102	(1 102)
2	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		2	(2)		3	(3)
6	Платени и възстановени данъци върху печалбата			-		(14)	(14)
3	Плащания при разпределения на печалби			-			-
4	Други парични потоци от основна дейност	125	12	113	260	72	188
	Всичко парични потоци от основна дейност (А)	1 063	1 178	(115)	1 303	1 428	(153)
Б.	Парични потоци от инвестиционна дейност						
1	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			-		1	(1)
	Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	-	-	-	-	1	(1)
В.	Парични потоци от финансова дейност						
1	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			-			-
	Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	-	-	-	-	-	-
Г.	Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	1 063	1 178	(115)	1 303	1 429	(154)
Д.	Парични средства в началото на периода			163			336
Е.	Парични средства в края на периода			48			182

Дата: 21.07.2023

Съставител:
Радка Дражева

Ръководител:

Заверил съгласно одиторски доклад:



ОТЧЕТ
за собствения капитал
"МБАЛ-Свети Иван Рилски ЕООД гр. Елхово
За 01.01-30.06. 2023 г.

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	Резерви				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв, съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	240						2	59	(68)		233
2. Промени в счетоводната политика											-
3. Грешки											-
4.Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	240	-	-	-	-	-	2	59	(68)	-	233
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:											-
- увеличение											-
- намаление											-
6. Финансов резултат от текущия период										(4)	(4)
7. Разпределение на печалба в т.ч.:											-
- за дивиденди											-
8. Покриване на загуба								(132)			(132)
9. Последващи оценки на активи и пасиви											-
- увеличения											-
- намаления											-
10. Други изменения в собствения капитал									68		68
11. Салдо към края на отчетния период	240	-	-	-	-	-	2	(73)	-	(4)	165
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											-
13. Собствен капитал към края на отчетния период	240	-	-	-	-	-	2	(73)	-	(4)	165

Дата на съставяне: 21.07.2023

Съставител:
Радка Дражева

Ръководител:
Д-р Веселин Кънев

Заверил съгласно одиторски доклад:



СПРАВКА
за нетекущите (дълготрайните) активи към 30.06.2023 година
"МБАЛ-Свети Иван Рилски" ЕООД гр. Елхово

(хиш.м.)

Показатели	Отчетна стойност на нетекущите активи:				Последваща оценка		Преоценена стойност (4+5-6)	Амортизации				Последваща оценка		Преоценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност в края на периода (7-14)
	в началото на периода	на постъпилите през годината	на излезлите през периода	в края на периода (1+2-3)	Увеличение	Намаление		в началото на периода	начислена през периода	Отчислена през периода	в края на периода (8+9-10)	Увеличение	Намаление		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Нематериални активи															
1. Продукти от развойна дейност				-			-				-			-	-
2. Ковчешни, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	12			12			12	12			12			12	-
3. Търговска репутация				-			-				-			-	-
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане				-			-				-			-	-
Общо за група I:	12	-	-	12	-	-	12	12	-	-	12	-	-	12	-
II. Дълготрайни материални активи															
1. Земи и сгради, в т.ч.:	53	-	-	53	-	-	53	46	1	-	47	-	-	47	6
- земи	1		-	1			1				-			-	1
- сгради	52			52			52	46	1		47			47	5
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	445			445			445	395	4		399			399	46
3. Съоръжения и други	276			276			276	204	5		209			209	67
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане				-			-				-			-	-
Общо за група II:	774	-	-	774	-	-	774	645	10	-	655	-	-	655	119
III. Дългосрочни финансови активи															
1. Акции и дялове в предприятия от група				-			-				-			-	-
2. Предоставени заеми на предприятия от група				-			-				-			-	-
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия				-			-				-			-	-
4. Предоставени земи, свързани с асоциирани и смесени предприятия				-			-				-			-	-
5. Дългосрочни инвестиции				-			-				-			-	-
6. Други заеми				-			-				-			-	-
7. Изкупени собствени акции				-			-				-			-	-
Общо за група III:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV. Отсрочени данъци				-			-				-			-	-
Общо нетекущи активи (I+II+III+IV)	786	-	-	786	-	-	786	657	10	-	667	-	-	667	119

Дата на съставяне: 21.07.2023

Съставител:
Радка Дражева

Ръководител:

Д-р Веселин Кънев

