

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
МБАЛ "Свети Иван Рилски" - Козлодуй ЕООД
31.12.2021г.

Актив	Сума (хил.лева)		Пасив	Сума (хил.лева)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
Раздели, групи, статии	1	2	Раздели, групи, статии	1	2
a	1	2	a	1	2
A. Записан, но невнесен капитал			A. Собствен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			I. Записан капитал	2 221	2 221
II. Дълготрайни материални активи			IV. Резерви		
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	465	664	4. Други резерви	28	28
3. Съоръжения и други	45	18	Общо за група IV:	28	28
Общо за група II:	510	682	V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	510	682	- неразмпределена печалба	78	78
В. Текущи (краткотрайни) активи			- непокрита загуба	(2 289)	(2 225)
I. Материални запаси			Общо за група V:	(2 211)	(2 147)
1. Суровини и материали	321	333	VI. Текуща печалба (загуба)	(114)	(64)
Общо за група I:	321	333	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	(76)	38
II. Вземания			В. Задължения		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	25		3. Получени аванси, в т.ч.:	-	69
- над 1 година			- до 1 година		69
4. Други вземания в т.ч.:	15	10	- над 1 година		
- над 1 година			4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	579	193
Общо за група II:	40	10	- до 1 година	525	193
IV. Парични средства, в т.ч.:			- над 1 година	54	
- в брой	6	2	8. Други задължения, в т.ч.:	532	443
- безсрочни сметки (депозити)	360	332	- до 1 година	532	443
Общо за група IV:	366	334	- над 1 година		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	727	677	Задължения към персонала, в т.ч.:	368	237
			- до 1 година	368	237
			- над 1 година	-	
			Осигурителни задължения, в т.ч.:	111	96
			- до 1 година	111	96
			- над 1 година	-	
			Данъчни задължения	53	24
			- до 1 година	53	24
			- над 1 година		
			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:	1 111	705
			- до 1 година	1 057	705
			- над 1 година	54	-
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	202	616
			- финансирания	202	616
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА	1 237	1 359	СУМА НА ПАСИВА	1 237	1 359

Дата на съставяне:
гр. Козлодуй 05.04..2022г.

Съставител:
Веско Станов

Ръководител:
д-р Емил Гогошев

Заверил:
Пламен Ангелов РО №0316

Завършил: 19/04/2022г.
Пламен Ангелов
0316
Регистриран одитор



О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
МБАЛ "Свети Иван Рилски" - Козлодуй ЕООД
31.12.2021г.

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		
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:			1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	2 999	2 651
а) суровини и материали	1 183	841	а) продукция		
б) външни услуги	743	467	б) стоки		
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	4 588	3 059	в) услуги	2 999	2 651
а) разходи за възнаграждения	440	374	4. Други приходи, в т.ч.:	2 965	1 374
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	4 588	3 059	- приходи от финансираня	2 889	996
- осигуровки свързани с пенсии	612	462	Общо приходи от оперативната дейност (1+2+3+4)	5 964	4 025
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	204	75			
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални	204	75			
- разходи за амортизация	204	75			
- разходи от обезценка					
5. Други разходи, в т.ч.:	96	112			
а) други	96	112			
б) провизии	-	-			
Общо разходи за оперативната дейност (1+2+3+4+5)	6 071	4 087			
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	7	2			
- разходи за лихви	7	2			
- отрицателни разлики от операции с финансови активи					
Общо финансови разходи (6+7)	7	2			
Общо разходи за обичайната дейност	6 078	4 089			
8. Печалба от обичайната дейност	-	-			
Общо разходи	6 078	4 089	Общо приходи от обичайната дейност	5 964	4 025
9. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	-	-	8. Загуба от обичайната дейност	114	64
11. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък			9. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)	114	64
12. Печалба (9-10-11)	-	-	10. Загуба (ред 9 + ред 10 и 11 от раздел А)	114	64
Всичко (общо разходи + 10 + 11 + 12)	6 078	4 089	Всичко (Общо приходи + 10)	6 078	4 089

Дата на съставяне:
гр.Козлодуй 05.04.2022г.

Съставител: **Веско Станоев**

Ръководител: **д-р Емил Гогошев**

Заверил: **Пламен Ангелов РО № 0316**

0316 Пламен
Ангелов
Регистриран одитор

Заверен: 19/05/2022г.

ОТЧЕТ
за паричните потоци
МБАЛ "Свети Иван Рилски" - Козлодуй ЕООД
31.12.2021г.

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	5 415	867	4 548	3 736	611	3 125
2 Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			-			-
3 Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		4 507	(4 507)		2 904	(2 904)
4 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		2	(2)		2	(2)
6 Платени и възстановени данъци върху печалбата			-		13	(13)
8 Други парични потоци от основна дейност		7	(7)	2	40	(38)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	5 415	5 383	32	3 738	3 570	168
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1 Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			-		22	(22)
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	-	-	-	-	22	(22)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	5 415	5 383	32	3 738	3 592	146
Д. Парични средства в началото на периода			334			188
Е. Парични средства в края на периода			366			334

Дата:
гр. Козлодуй 05.04.2022г.

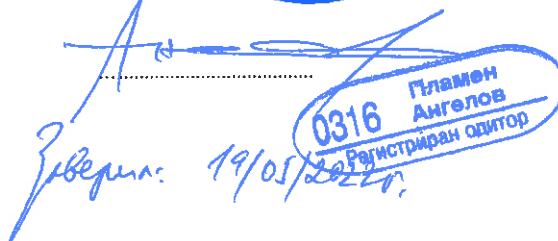
Съставител: Веско Станоев Екзективител: д-р Емил Гогошев







Заверил: Пламен Ангелов РО № 0316


0316 Пламен Ангелов
Регистриран одитор

ОТЧЕТ

за собствения капитал

МБАЛ "Свети Иван Рилски" - Козлодуй ЕООД

31.12.2021г.

(Хил.лв)

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	Законови	Резерви				Финансов резултат от минали години			Текуща печалба /загуба	Общо собствен капитал	
					Резерв от свързан с изкупени собствени акции	Резерв, съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпделена печалба	Непокрита загуба	8	9			10
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1. Салдо в началото на отчетния период	2 221						28	78	(2 225)	(64)	38			
2. Промени в счетоводната политика														
3. Грешки														
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	2 221						28	78	(2 225)	(64)	38			
6. Финансов резултат от текущия период														
7. Разпределение на печалба в т.ч.:														
- за дивиденди														
11. Салдо към края на отчетния период	2 221						28	78	(2 289)	(114)	(114)			
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина														
13. Собствен капитал към края на отчетния период	2 221						28	78	(2 289)	(114)	(76)			

Дата на съставяне:
гр. Козлодуй 05.04.2022г.

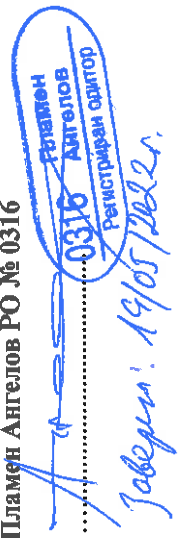
Съставител: Веско Станоев

Ръководител: д- Емил Гогошев



(Handwritten signature)

Заверил: Пламен Ангелов РО № 0316



(Handwritten signature)
Заведен: 19/05/2022г.

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
МБАЛ "Свети Иван Рилски" - Козлодуй БООД
30.11.2022г.

Актив	Сума (хил.лева)		Раздели, групи, статии	Пасив	
	Текуща година	Преходна година		Текуща година	Преходна година
а	1	2	а	1	2
A. Записи, не невнесен капитал			A. Собствен капитал		
B. Дълготрайни (дълготрайни) активи			I. Записан капитал	2 221	2 221
I. Нематериални активи			II. Премии от емисии	-	-
1. Продукти от развойна дейност			III. Резерв от последващи оценки		
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи			IV. Резерви		
3. Търговска репутация			1. Законови резерви		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			2. Резерв свързан с изкупени собствени акции	-	-
Общо за група I.	-	-	3. Резерв съгласно учредителен акт		
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви	28	28
1. Земи и сгради, в т.ч.	-	-	Общо за група IV.	28	28
- земи			V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- сгради			- неразпределена печалба	78	78
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	409	465	- непокрита загуба	(2 403)	(2 289)
3. Съоръжения и други	38	45	Общо за група V.	(2 325)	(2 211)
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			VI. Текуща печалба (загуба)	(160)	(114)
Общо за група II.	447	510	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "A"	(236)	(76)
III. Дългосрочни финансови активи			B. Провизии и сходни задължения		
1. Акции и дялове в предприятия от група			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
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			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B.	-	-
6. Други заеми			B. Задължения		
7. Изкупени собствени акции номинална стойност хил.лв.	X	X	1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемост в т.ч.	-	-
Общо за група III.	-	-	- до 1 година		
IV. Отсрочени данъци			- над 1 година		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B:	447	510	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.	-	-
B. Текущи (краткотрайни) активи			- до 1 година		
I. Материални запаси			- над 1 година		
1. Суровини и материали	332	321	3. Получени аванси, в т.ч.		
2. Незавършено производство			- до 1 година		
3. Продукция и стоки в т.ч.	-	-	4. Задължения към доставчици, в т.ч.	402	579
- продукция			- до 1 година	243	525
- стоки			- над 1 година	159	54
4. Предоставени аванси			5. Задължения по полици, в т.ч.		
Общо за група I.	332	321	- до 1 година		
II. Вземания			- над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	22	25	6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.	-	-
- 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, в т.ч.		
3. Вземания от свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			- до 1 година		
- над 1 година			- над 1 година		
4. Други вземания в т.ч.:	12	15	8. Други задължения, в т.ч.	482	532
- над 1 година			- до 1 година	482	532
Общо за група II.	34	40	- над 1 година		
III. Инвестиции			Задължения към персонала, в т.ч.	326	368
1. Акции и дялове в предприятия от група			- до 1 година	326	368
2. Изкупени собствени акции номинална стойност хил.лв.	X	X	- над 1 година		
3. Други инвестиции			Осигурителни задължения, в т.ч.	105	111
Общо за група III.	-	-	- до 1 година	105	111
IV. Парични средства, в т.ч.:			- над 1 година		
- в брой	4	6	Данъчни задължения	51	53
- безсрочни сметки (депозити)	33	360	- до 1 година	51	53
Общо за група IV.	37	366	- над 1 година		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B:	483	727	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B, в т.ч.:	884	1 111
			- до 1 година	725	1 057
			- над 1 година	159	54
			G. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:		
			- финансирания	202	202
			- приходи за бъдещи периоди	202	202
СУМА НА АКТИВА	850	1 237	СУМА НА ПАСИВА	850	1 237

Дата на съставяне:
гр. Козлодуй 05.12.2022г.

Съставител:

Веско Станоев

Ръководител:

д-р Емил Геронцев



О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
МБАЛ "Свети Иван Рилски" - Козлодуй ЕООД
към 30.11.2022г.

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 продажба в т.ч.:	2 592	2 717
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:		1 065	а) продукция		
а) суровини и материали	717	669	б) стоки		
б) външни услуги	320	396	в) услуги	2 592	2 717
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	3 365	4 149	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	2 896	3 584	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	469	565	4. Други приходи, в т.ч.:	1 581	2 274
- осигуровки свързани с пенсия	-	-	- приходи от финансираня	1 509	2 223
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	198	186	Общо приходи от оперативната дейност (1+2+3+4)	4 173	4 991
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:		186			
- разходи за амортизация	198	186			
- разходи от обезценка					
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи					
5. Други разходи, в т.ч.:	50	50			
а) други	50	50			
б) провизии	-	-			
Общо разходи за оперативната дейност (1+2+3+4+5)	4 330	5 450			
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:	-	-			
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове					
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	3	7	Общо финансови приходи (5+6+7)	-	-
- разходи за лихви	3	7			
- отрицателни разлики от операции с финансови активи					
Общо финансови разходи (6+7)	3	7			
8. Печалба от обичайната дейност	-	-	8. Загуба от обичайната дейност	160	466
Общо разходи	4 333	5 457	Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7)	4 173	4 991
9. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	-	-	9. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)	160	466
10. Разходи за данъци от печалбата					
11. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
12. Печалба (9-10-11)	-	-	10. Загуба (ред 9 + ред 10 и 11 от раздел А)	160	466
Всичко (общо разходи + 10 + 11 + 12)	4 333	5 457	Всичко (Общо приходи + 10)	4 333	5 457

Дата на съставяне:
гр.Козлодуй 05.12.2022г.

Съставител: Веско Станоев




Ръководител: д-р Емил Гогошев



