

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на "Медицински център ХХХІ" ЕООД
към 31.03.2020 година

АКТИВ					
Раздели, групи, статии	Текуща година	Предходна година	Раздели, групи, статии	Текуща година	Предходна година
	Сума хил. лв.	Сума хил. лв.		Сума хил. лв.	Сума хил. лв.
А. ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ			В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ		
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ			I. Материални запаси		
I. Нематериални активи			Суровини и материали	1	1
Продукти от развойна дейност			Незавършено производство		
Концесии, патенти, лицензи, търг. марки, програмни продукти и търговска репутация			Продукция и стоки, в т.ч.	0	0
Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			Продукция		
в т.ч. предоставени аванси			Стоки		
Общо за група I:	0	0	Общо за група I:	1	1
II. Дълготрайни материални			II. Вземания		
Земни и сгради, в т.ч.	566	571	Вземания от клиенти и доставчици	69	30
земи			в т.ч. над 1 година		
сгради	566	571	Вземания от предприятия от група		
Машини, произв. оборудване и апаратура	98	102	в т.ч. над 1 година		
Съоръжения и други	33	34	Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия		
Предоставени аванси и ДМА в процес на изграждане			в т.ч. над 1 година		
в т.ч. предоставени аванси			Други вземания		
Общо за група II:	697	707	в т.ч. над 1 година		
			Общо за група II:	69	30
III. Дългосрочни финансови			III. Инвестиции		
Акции и дялове в предпр. от група			Акции и дялове в предпр. от група		
Предоставени заеми на предприятия от група			Изкупени собствени акции номинална стойност		
Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			Други инвестиции		
Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			Общо за група III	0	0
Дългосрочни инвестиции			IV. Парични средства		
в т.ч. инвестиционни имоти			Касови наличности и сметки в страната	259	276
Други заеми			касови наличности в лева	3	2
Изкупени собствени акции номинална стойност			касови наличности във валута (левава равностойност)		
Общо за група III	0	0	разплащателни сметки	256	274
IV. Отсрочени данъци			блокирани парични средства		
			парични еквиваленти		
			Касови наличности и сметки в чужбина		
			Общо за група IV:	259	276
			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В"	329	307
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б"	697	707	Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	1	4
			СУМА НА АКТИВА / А+Б+В+Г /	1 027	1 018

ПАСИВ

Раздели, групи, статии	Текуша година	Предходна година	Раздели, групи, статии	Текуша година	Предходна година
	Сума хил. лв.	Сума хил. лв.		Сума хил. лв.	Сума хил. лв.
A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			Получени аванси	0	0
I. Записан капитал	348	348	до 1 година		
Акционерен капитал	0	0	над 1 година		
Котираны акции на финансовите пазари			Задължения към доставчици	2	4
Некотираны акции на финансовите пазари			до 1 година	2	4
Други видове записан капитал	348	348	над 1 година		
II. Премии от емисии			Задължения към предприятия от група	0	0
III. Резерв от последващи оценки	556	556	до 1 година		
в т.ч. на финансови инструменти			над 1 година		
IV. Резерви			Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия	0	0
Законови резерви			до 1 година		
Резерв, свързан с изкупени собствени акции			над 1 година		
Резерв съгласно учредителен акт			Други задължения	54	46
Други резерви			до 1 година	54	46
Общо за група IV:	0	0	над 1 година		
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години			в т.ч. към персонала	29	29
Неразпределена печалба	4		до 1 година	29	29
Непокрита загуба	-38	-38	над 1 година		
Общо за група V:	-34	-38	в т.ч. осигурителни задължения	10	10
VI. Текуща печалба (загуба)	3	4	до 1 година	10	10
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А"	873	870	над 1 година		
Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ			в т.ч. данъчни задължения	12	6
Провизии за пенсии и други сходни задължения			до 1 година	12	6
Провизии за данъци			над 1 година		
в т.ч. отсрочени данъци			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б"	56	50
Други провизии и сходни	38	38	до 1 година	56	50
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б"	38	38	над 1 година	0	0
В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ			Г. ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ		
Задължения към финансови предприятия	0	0	Финансирания	60	60
до 1 година			Приходи за бъдещи периоди		
над 1 година			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г"	60	60
			СУМА НА ПАСИВА / А+Б+В+Г /	1 027	1 018

Изпълнителен директор/Управител
Анелия Мишев
(име и фамилия)



Главен счетоводител:
Миглена Ата
(име и фамилия)

Handwritten signature

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на "Медицински център ХХХІ" ЕООД
за период 01.01.2020-31.03.2020 година

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Текущ период	Преходен период	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Текущ период	Преходен период
	Сума (хил. лв.)	Сума (хил. лв.)		Сума (хил. лв.)	Сума (хил. лв.)
А. РАЗХОДИ			А. ПРИХОДИ		
Б. Разходи за оперативна дейност			Б. Приходи от оперативна дейност		
Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			Нетни приходи от продажби	219	189
Разходи за суровини, материали и външни услуги	53	49	Продукция		
суровини и материали	14	17	Стоки		
външни услуги	39	32	Услуги	219	189
Разходи за персонал	151	129	в т.ч. приходи от търговско-посредническа дейност		
в т.ч. разходи за възнаграждения	131	111	в т.ч. приходи от наеми	16	17
от тях: компенсирани отпуски			в т.ч. приходи от промишлени услуги		
в т.ч. разходи за осигуровки	20	18	Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
от тях: осигур. свързани с пенсии			Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
Разходи за амортизации и обезценки	10	7	Други приходи		
разходи за амортизации и обезценки на ДМА и ДНМА	10	7	в т.ч. от финансираня		
в т.ч. разходи за амортизации	10	7	от тях : от правителството		
в т.ч. разходи за обезценки			в т.ч. приходи от продажба на суровини и		
разходи от обезценки на текущи /краткотрайни/ активи			в т.ч. приходи от продажби на дълготрайни активи		
Други разходи	2	3	Общо за група Б:	219	189
в т.ч. балансова стойност на продадени активи			В. Финансови приходи		
в т.ч. провизии			Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия		
Общо за група В:	216	188	в т.ч. приходи от участия в предприятия от група		
С. Финансови разходи			Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи /дългосрочни/ активи		
Р-ди от обезценка на финансови активи, вкл. инвестициите, признати като текущи /краткосрочни/ активи			в т.ч. приходи от предприятия от група		
в т.ч. отрицателни разлики от промяна на валутни курсове			Други лихви и финансови приходи		
Разходи от лихви и други фин. разходи			в т.ч. приходи от предпр. от група		
в т.ч. разходи, свързани с предприятия от група			в т.ч. положителни разлики от операции с финансови активи		
в т.ч. отрицателни разлики от операции с финансови активи			в т.ч. положителни разлики от промяна на валутни курсове		
Общо за група С:	0	0	Общо за група С:	0	0
Д. Печалба от обичайна дейност	0	0	Д. Загуба от обичайна дейност	0	0
Общо разходи (Б+С)	216	188	Общо приходи (Б+В)	219	189
Е. Счетоводна печалба (общо приходи-общо разходи)	3	1	Е. Счетоводна загуба (общо приходи-общо разходи)	0	0
Ж. Разходи за данъци от печалбата					
З. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
И. Печалба (В-Ж-З)	3	1	И. Загуба (В+Ж+З)	0	0
ВСИЧКО (Общо разходи+Ж+З+И)	219	189	ВСИЧКО (Общо приходи+И)	219	189

Изпълнителен директор/Управител:

Анелия Мишева

(име и фамилия)



Главен счетоводител:

Миглер

(име и фамилия)