"КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР – СТАРА ЗАГОРА" ЕООД

гр.Стара Загора, ул.Д-р Тодор Стоянович №15, ЕИК 000812197
тел042/627125,факс042/600 959, oncosz@abv.bg; www.oncosz.com

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
КЪМ
31 ДЕКЕМВРИ 2021 ГОДИНА

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на "КОЦ – СТАРА ЗАГОРА" ЕООД ГР. СТАРА ЗАГОРА
КЪМ 31.12.2021 г.

АКТИВ			ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			А. Собствен капитал		
I. Нематериални активи			**I. Записан капитал**	**8 092**	**8 092**
1 Концесии, патенти, лицензни, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи		3	**III. Резерв от последващи оценки**	**19**	**20**
Общо за група I:		**3**	**IV. Резерви**		
II. Дълготрайни материални активи			1. Други резерви	1 903	1 975
1. Земи и сгради, в т.ч.:	2 161	2 373	**Общо за група IV:**	**1 903**	**1 975**
- сгради	2 161	2 373	**VI. Текуща печалба (загуба)**	**(103)**	**(73)**
2 Машини, производствено оборудване и апаратура	3 396	3 951	**Общо за раздел А:**	**9 911**	**10 014**
3. Съоръжения и други	168	186	**Б. Провизии и сходни задължения**		
Общо за група II:	**5 725**	**6 510**	1. Провизии за пенсии и други подобни задължения	464	506
IV Отсрочени данъци	**110**	**95**	**Общо за раздел Б:**	**464**	**506**
Общо за раздел Б:	**5 835**	**6 608**	**В. Задължения**		
В. Текущи (краткотрайни) активи			1. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	657	784
I. Материални запаси			до 1 година	127	127
1. Суровини и материали	899	1 210	над 1 година	530	657
2. Предоставени аванси	14	7	2. Задължения към доставчици, в т.ч.:	2 143	1 116
Общо за група I:	**913**	**1 217**	до 1 година	2 143	1 116
II Вземания			3. Други задължения, в т.ч.:	1 163	967
1 Вземания от клиенти и доставчици	6 082	4 273	до 1 година	1 163	967
2. Други вземания	1	2	- към персонала, в т.ч.:	818	688
Общо за група II:	**6 083**	**4 275**	до 1 година	818	688
IV. Парични средства, в т.ч.:			- осигурителни задължения,в т.ч.:	242	188
- в брой	3	2	до 1 година	242	188
- в безсрочни сметки	1 752	1 598	- данъчни задължения, в т.ч.:	13	26
Общо за група IV:	**1 755**	**1 600**	до 1 година	13	26
Общо за раздел В:	**8 751**	**7 092**	**Общо за раздел В, в т.ч.:**	**3 963**	**2 867**
Г. Разходи за бъдещи периоди	**4**	**4**	до 1 година	3 433	2 210
			над 1 година	530	657
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	**252**	**317**
			- финансирания	252	317
СУМА НА АКТИВА (Б+В+Г)	**14 590**	**13 704**	**СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)**	**14 590**	**13 704**

Дата на съставяне:
10.03.2022 г.

Съставител:
/Даниела Младенова Драгиева/

Управител:
/д-р Петьо Вълчев Чилингиров/

Заверил съгласно доклад:

Веселка Николова
Регистриран одитор

"КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР СТАРА ЗАГОРА" ЕООД
КОЦ Стара Загора ЕООД

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
НА „КОЦ – СТАРА ЗАГОРА“ ЕООД ГР. СТАРА ЗАГОРА
КЪМ 31.12.2021 г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (в хил.лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (в хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
А Разходи			**Б. Приходи**		
1. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	**29 924**	**23 746**	1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	**36 748**	**29 627**
а)суровини и материали	28 975	22 959	в) услуги	36 748	29 627
б) външни услуги	949	787	2. Други приходи, в т.ч.:	**253**	**242**
2. Разходи за персонала, в т.ч.:	**6 338**	**5 320**	а) приходи от финансирания	224	228
а) разходи за възнаграждения	5 269	4 419	**Общо приходи от оперативна дейност**	**37 001**	**29 869**
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	1 069	901			
осигуровки,свързани с пенсии	611	541			
3 Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	**799**	**827**			
а) разходи за амортизация	799	827			
4. Други разходи, в т.ч.:	**34**	**23**			
а) балансова стойност на продадените активи	2	2			
Общо разходи за оперативна дейност	**37 095**	**29 916**			
Финансови разходи					
5. Разходи за лихви и др. финанс. разходи,	24	20			
Общо финансови разх.	**24**	**20**	**3. Загуба от обичайна дейност**	**118**	67
Общо разходи	**37 119**	**29 936**	**Общо приходи**	**37 001**	**29 869**
6. Разходи за данъци от печалбата	(15)	6	**4. Счетоводна загуба**	**118**	67
			5. Загуба	**103**	73
Всичко	**37 104**	**29 942**	**Всичко**	**37 104**	**29 942**

Дата на съставяне:
10.03.2022 год.

Съставител:
/Даниела Младенова Драгиева/

Ръководител:
/д-р Петьо Вълчев Чилингиров/

Заверил съгласно доклад:

Веселка Николова
Регистриран одитор

КОЦ Стара Загора ЕООД

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на "КОЦ - Стара Загора" ЕООД
за 2021 год.

/хил.лв./

ПОКАЗАТЕЛИ	Записан капитал	Резерв от последващи оценки	Други резерви	Текуща печалба/ загуба	ОБЩО собствен капитал
1	1	3	4	7	8
Салдо в началото на отчетния период	**8 092**	**20**	**1 975**	**(73)**	**10 014**
1. Финансов резултат за текущия период				(103)	(103)
2. Покриване на загуба			(73)	73	
3. Последващи оценки на активи - намаление		(1)	1		
Салдо в края на отчетния период	**8 092**	**19**	**1 903**	**(103)**	**9 911**

10.03.2022 г. Съставител: /Даниела Младенова Драгиева/

Управител: /д-р Петьо Вълчев Чилингиров/

Заверил съгласно доклад:

Веселка Николова
регистриран одитор

"КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР - СТАРА ЗАГОРА" ЕООД
МЦ
Стара Загора
ЕООД

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК
НА "КОЦ - СТАРА ЗАГОРА" ЕООД
за 2021 г.

/хил.лв./

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	35 067	28 510	6 557	28 915	24 839	4 076
2. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	-	6 230	(6 230)	-	5 289	(5 289)
3. Други парични потоци от основна дейност	3	23	(20)	7	22	(15)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	**35 070**	**34 763**	**307**	**28 922**	**30 150**	**(1 228)**
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	-	12	(12)	-	80	(80)
Всичко парични потоци инвестиционна дейност (Б)	**-**	**12**	**(12)**	**-**	**80**	**(80)**
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци, свързани с получени заеми	-	127	(127)	-	127	(127)
Парични потоци от лихви	-	13	(13)	-	15	(15)
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	**-**	**140**	**(140)**	**-**	**142**	**(142)**
Г. Изменение на паричните средства през периода(А+Б+В)	**35 070**	**34 915**	**155**	**28 922**	**30 372**	**(1 450)**
Д. Парични средства в началото на периода	x	x	**1 600**	x	x	**3 050**
Е. Парични средства в края на периода	x	x	**1 755**	x	x	**1 600**

10.03.2022 г.

Съставител:
/Даниела Младенова Драгиева/

Ръководител :
/д-р Петьо Вълчев Чилингиров/

Заверил съгласно доклад:

Веселка Николова
Регистриран одитор