

БАЛАНС
на "Специализирана болница за рехабилитация - Банкя" АД
към 31 декември 2020 година

АКТИВ

Раздели Групи Статии	Сума (хил. лв.)	
	Текуща година	Предходна година
а	1	2
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ		
II. Дълготрайни материални активи		
• Земи и сгради, в т.ч.:	1167	1226
земи	497	497
сгради	670	729
• Машини, производствено оборудване и апаратура	440	490
• Съоръжения и други	181	154
• Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	172	125
Общо за група II:	1960	1995
IV. Отсрочени данъци	31	3
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	1991	1998
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ		
I. Материални запаси		
• Суровини и материали	6	9
Общо за група I:	6	9
II. Вземания		
• Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	135	214
• Вземания от предприятия в група, в т.ч.:	297	295
• Други вземания, в т.ч.:	3384	3639
над 1 година	1126	1442
Общо за група II:	3816	4148
IV. Парични средства, в т.ч.	645	90
• в брой	8	3
• в безсрочни сметки (депозити)	637	87
Общо за група IV:	645	90
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	4467	4247
СУМА НА АКТИВА	6458	6245

ПАСИВ

Раздели Групи Статии	Сума (хил. лв.)	
	Текуща година	Предходна година
а	1	2
А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
I. Записан капитал	1009	1009
III. Резерв от последващи оценки	915	915
IV. Резерви		
• Законови резерви	101	101
• Други резерви	1183	1183
Общо за група IV:	1284	1284
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
• неразпределена печалба	2005	1929
Общо за група V:	2005	1929
VI. Текуща печалба (загуба)	252	77
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А:	5465	5214
В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
• Задължения към финансови предприятия, в т.ч.	79	112
до 1 година	25	25
над 1 година	54	87
• Задължения към доставчици, в т.ч.	37	48
до 1 година	37	48
• Задължения към предприятия от група, в т.ч.	7	3
до 1 година	7	3
• Други задължения, в т.ч.	616	486
до 1 година	616	486
• Задължения към персонала, в т.ч.	147	186
до 1 година	147	186
• Осигурителни задължения, в т.ч.	34	81
до 1 година	34	81
• Данъчни задължения, в т.ч.	73	115
до 1 година	73	115
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, В Т.Ч.	993	1031
до 1 година	939	944
над 1 година	54	87
СУМА НА ПАСИВА	6458	6245

Дата: 20.05.2021 г.

Съставител:

/Стоянка Добрева/

Ръководител:

/Николай Кръстев/

/Дениз Капаноглу/

Съгласно одиторски доклад

ОТЧЕТ
за приходите и разходите
на "Специализирана болница за рехабилитация - Банкя"
АД
към 31 декември 2020 година

Наименование на разходите а	Сума (хил. лв.)	
	Текуща година 1	Предходна година 2
А. Разходи		
• Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.	866	1138
а). суровини и материали	605	824
б). външни услуги	261	314
• Разходи за персонала, в т.ч.	2214	2216
а) разходи за възнаграждения	1988	1977
б) разходи за осигуровки, в т.ч.	226	239
• Разходи за амортизация и обезценки, в т.ч.	148	162
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	148	162
•• разходи за амортизация	148	162
• Други разходи, в т.ч.	676	224
<i>Общо разходи за оперативна дейност</i>	3904	3740
• Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.	91	150
<i>Общо финансови разходи</i>	91	150
• Печалба от обичайна дейност	300	91
<i>Общо разходи</i>	3995	3890
• Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	300	91
• Разходи за данъци от печалбата	75	16
• Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	(27)	(2)
• Печалба	252	77
<i>Всичко</i>	4295	3981

Наименование на приходите	Сума (хил. лв.)	
	Текуща година	Предходна година
а	1	2
Б. Приходи		
• Нетни приходи от продажби, в т.ч.	3443	3856
в) Услуги	3443	3856
• Други приходи, в т.ч.	784	57
••приходи от финансираня	736	
Общо приходи от оперативна дейност	4227	3913
• Други лихви и финансови приходи, в т.ч.	68	68
Общо финансови приходи	68	68
Общо приходи	4295	3981
Всичко	4295	3981

Дата: 20.05.2021 г.

Съставител:

/Стоянка Добрева/



Ръководител:

/Николай Кръстев/

/Дениз Капаноглу/



Съгласно одиторски доклад
от дата 03.06.2021 г.

ОТЧЕТ
за паричните потоци по прекия метод
на "Специализирана болница за рехабилитация - Банкя" АД
към 31 декември 2020 година

Хил.лв.

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъп- ления	плащания	нетен поток	постъп- ления	плащания	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	4131	882	3249	3898	1122	2776
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		2254	(2254)		2184	(2184)
Парични потоци, свързани с лихви, комисиони, дивиденди и други подобни		27	(27)			
Платени и възстановени данъци върху печалбата		78	(78)		28	(28)
Други парични потоци от основна дейност	209	303	(94)	4	149	(145)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	4340	3544	796	3902	3483	419
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		108	(108)		134	(134)
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи		93	(93)	192	343	(151)
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)		201	(201)	192	477	(285)
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	143	150	(7)	32	84	(52)
Плащания на задължения по лизингови договори		33	(33)		33	(33)
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	143	183	(40)	32	117	(85)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	4483	3928	555	4126	4077	49
Д. Парични средства в началото на периода			90			41
Е. Парични средства в края на периода			645			90

ДАТА: 20.05.2021 г.

Съставител:

/С. Добрева/

Ръководител:

/Н. Кръстев/ /Д. Капаноглу/



Съгласно одиторски доклад

от дата 08.06.2021 г.

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на "Специализирана болница за рехабилитация - Банкя" АД
към 31 декември 2020 година

Показатели	Записан капитал	Премии от емисия	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			
a	1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	
1. Салдо в началото на отчетния период	1009		915	101			1183	1929		77	5214	
6. Финансов резултат за текущия период										252	252	
7. Разпределение на печалбата								77		-77		
10. Други изменения в собствения капитал								(1)			(1)	
11. Салдо към края на отчетния период	1009		915	101			1183	2005		252	5465	

Хил. лв.

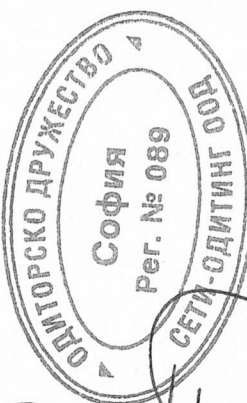
Хил. лв.

ДАТА: 20.05.2021 г.

Съставител:
/Стоянка Добрева/



Ръководител:
/Николай Кръстев/



Съгласно одиторски доклад
от дата 08.06.2021 г.