

КОНСОЛИДИРАН СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на "МБАЛ КНЯГИНЯ КЛЕМЕНТИНА - СОФИЯ" ЕАД
към 31 декември 2023 г.

Приложение № 1 към СС 1

АКТИВ	Сума (в хил. лева)		ПАСИВ	Сума (в хил. лева)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
Раздели, групи, статии	1	2	Раздели, групи, статии	1	2
а	1	2	а	1	2
A. Записан, но невнесен капитал			A. Собствен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			I. Записан капитал	5 637	5 262
I. Нематериални активи			1. Законови резерви	288	222
1. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	4	6	II. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:	(284)	(900)
Общо за група I:	4	6	- неразмислена печалба;	57	1 208
II. Дълготрайни материални активи			- непокрита загуба.	(341)	(2 108)
1. Земи и сгради, в т.ч.:	5 232	5 361	Общо за група V:	(284)	(900)
- сгради	5 232	5 361	III. Текуща печалба (загуба)	1 082	682
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	1 788	1 025	Общо раздел A:	6 723	5 266
3. Съоразения и други	46	46	Б. Задължения		
Общо за група II:	7 066	6 432	1. Задължения към доставчици, в т.ч.:	279	705
Общо раздел B:	7 070	6 438	- до 1 година	279	705
В. Текущи (краткотрайни) активи			2. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:		200
I. Материални запаси			- до 1 година		200
1. Суровини и материали	391	444	3. Други задължения, в т.ч.:	2 148	2 741
Общо за група I:	391	444	- до 1 година	2 148	2 741
II. Вземания			към персонала, в т.ч.:	761	704
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	1 642	91	- до 1 година	761	704
2. Други вземания, в т.ч.:		72	осигурителни задължения, в т.ч.:	252	226
- над 1 година			- до 1 година	252	226
Общо за група II:	1 642	163	данъчни задължения, в т.ч.:	499	886
IV. Парични средства, в т.ч.:	2 008	3 533	- до 1 година	499	886
- брой	4	4	Общо за раздел Б, в т.ч.:	2 427	3 646
- в безсрочни сметки (депозити)	2 004	3 529	В. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.	1 964	1 692
Общо за група IV:	2 008	3 533	- финансирания	1 950	1 678
Общо за раздел В:	4 041	4 140	- приходи за бъдещи периоди	14	14
Г. Разходи за бъдещи периоди	3	26			
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г):	11 114	10 604	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г):	11 114	10 604

Дата: 27.02.2023г.

Съставител:

/БОРЯНА АНГЕЛОВА/

Ръководител:

/БОРИЛ ПЕТРОВ/

Финансов отчет, по който сме издали одиторски доклад на.....

16.04.2024г.

Мира Петрова

Мира Петрова

Регистриран одитор

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на "МБАЛ КНЯГИНЯ КЛЕМЕНТИНА - СОФИЯ" ЕАД
за периода 01 януари 2023 г. - 31 декември 2023 г.

Приложение № 2 към СС 1

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ		Сума (в хил. лева)	
		Текуща година	Предходна година
а		1	2
А. Разходи			
1.	Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	7 086	5 586
	а) суровини и материали	3 045	2 649
	б) външни услуги	4 041	2 937
2.	Разходи за персонала, в т.ч.:	10 838	11 198
	а) разходи за възнаграждения	9 176	9 476
	б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	1 662	1 722
	- осигуровки свързани с пенсии	1 198	1 249
3.	Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.	399	343
	а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	399	343
	- разходи за амортизации	386	343
	- разходи от обезценка	13	
4.	Други разходи, в т.ч.:	216	273
	Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4)	18 539	17 400
5.	Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	128	90
	Общо финансови разходи (5+6):	128	90
6.	Печалба от обичайната дейност	1 217	774
	Общо разходи	18 667	17 490
7.	Счетоводна печалба	1 217	774
8.	Разходи за данъци от печалбата	135	92
9.	Печалба	1 082	682
	Всичко (Общо разходи):	19 884	18 264

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ		Сума (в хил. лева)	
		Текуща година	Предходна година
а		1	2
Б. Приходи			
1.	Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	17 309	14 289
	в) услуги	17 309	14 289
2.	Други приходи, в т.ч.:	2 574	3 975
	- приходи от финансиране	1 562	3 287
	Общо приходи от оперативна дейност (1+2):	19 883	18 264
3.	Финансови приходи:	1	
	Общо приходи (1+2):	19 884	18 264
	Всичко (Общо приходи)	19 884	18 264

Дата: 27.02.2023г.

Съставител:

/БОРЯНА АНГЕЛОВА/

Ръководител:

/БОРИЛ ПЕТРОВ/

Финансов отчет, по който сме издали одиторски доклад на 16.04.2024г.

Мира Петрова

603
Мира Петрова
Регистриран одитор

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ
ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
на "МБАЛ КНЯГИНЯ КЛЕМЕНТИНА - СОФИЯ" ЕАД
за периода 01 януари 2023 г. - 31 декември 2023 г.

Приложение № 1 към СС 7

в хил. лв.

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	18 162	7 573	10 589	19 352	6 679	12 673
2. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	1	10 754	(10 753)	1	11 454	(11 453)
3. Платени и възстановени данъци върху печалбата		172	(172)		140	(140)
4. Лихви, комисионни, дивиденди, и други подобни	1		1		21	(21)
5. Други парични потоци от основна дейност	341	847	(506)	67	274	(207)
Всичко парични потоци от основна дейност:	18 505	19 346	(841)	19 420	18 568	852
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		674	(674)		135	(135)
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност:		674	(674)		135	(135)
В. Парични потоци от финансова дейност						
1. Лихви, комисионни, дивиденди, и други подобни		10	(10)		15	(15)
Всичко парични потоци от финансова дейност		10	(10)		15	(15)
Г. Изменение на паричните средства през периода	18 505	20 030	(1 525)	19 420	18 718	702
Д. Парични средства в началото на периода			3 533			2 831
Е. Парични средства в края на периода			2 008			3 533

Дата: 27.02.2023Г.

Съставител:

/БОРЯНА АНГЕЛОВА/

Ръководител:

/БОРИЛ ПЕТРОВ/



Финансов отчет, по който сме издали одиторски доклад на.....

16.04.2024г.

Мира
Петрова
603
Регистриран одитор

(хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				Финансов резултат		Текуща печалба / загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	от минали години	Непокрита печалба		
1. Салдо в началото на отчетния период	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	5 262			222				1 227	(2 108)	663	5 266
2. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	5 262	0	0	222	0	0	0	1 227	(2 108)	663	5 266
3. Изменения за сметка на собствените, в т.ч.: - увеличаване		375									375
4. Финансов резултат за текущия период										1 082	1 082
5. Разпределения на печалба				66				(1 170)	1 170	(663)	0
6. Покриване на загуба								57	(341)	1 082	6 723
7. Салдо към края на отчетния период	5 637	0	0	288	0	0	0	57	(341)	1 082	6 723
8. Собствен капитал към края на отчетния период	5 637	0	0	288	0	0	0	57	(341)	1 082	6 723

Дата: 27.02.2023г.

Съставител:
/БОРНА АНГЕЛОВА/

Ръководител:
БОРИС ПЕТРОВ

Финансов отчет, по който сме издали одиторски доклад на:

16.01.2024г.

0603
Мира
Петрова
Регистриран одитор

