СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР-АВИЦЕНА ЕООД гр.Кърджали ЕИК 108557194

към 31.12.2022 г.

АКТИВ			ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИ	Сума (в х. лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в х. лв.)	
	2022 г.	2021 г.		2022 г.	2021 г.
а	1	2	а	1	2
А. Записан, но невнесен капитал			А. Собствен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			I. Записан капитал	5	5
I. Нематериални активи			II. Премии от емисии		
1. Продукти от развойна дейност			III. Резерв от последващи оценки		
2. Концесии, патенти, лицензии, 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:	0	0	3. Резерв съгласно учредителен акт		
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви	13	13
1. Земи и сгради, в т.ч.:	0	0	Общо за група IV:	13	13
- земи			V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:	0	0
-сгради			- неразпределена печалба	129	38
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	68	26	- непокрита загуба		
3. Съоръжения и други	8	10	Общо за група V:	129	38
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	5	28	VI. Текуща печалба (загуба)	169	91
Общо за група II:	81	64	Общо за раздел А:	316	147
			Б. 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 Б:	0	0
6. Други заеми			В. Задължения		
7. Изкупени собствени акции			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:		
			до 1 година		
			над 1 година		
Общо за група III:					
IV. Отсрочени данъци	11	11	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:		
			до 1 година		
Общо за раздел Б:	92	75	над 1 година		
В. Текущи (краткотрайни) активи			3. Получени аванси, в т.ч.:		
I. Материални запаси			до 1 година		
1. Суровини и материали	0	0	над 1 година		
2. Незавършено производство			4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	41	24
3. Продукция и стоки, в т.ч.:	0	0	до 1 година	41	24
- продукция			над 1 година		
- стоки			5. Задължения по полици, в т.ч.:		
4. Предоставени аванси			до 1 година		
Общо за група I:	0	0	6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	107	118	до 1 година		
над 1 година			над 1 година		
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
над 1 година			до 1 година		
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			над 1 година		
над 1 година			8. Други задължения, в т.ч.	291	235
4. Други вземания, в т.ч.:			до 1 година	271	215
над 1 година			над 1 година	20	20
Общо за група II:	107	118	- към персонала, в т.ч.:	216	175
III. Инвестиции			до 1 година	196	155
1. Акции и дялове в предприятия от група			над 1 година	20	20
2. Изкупени собствени акции			- осигурителни задължения, в т.ч.:	36	32
номинална стойност.....хил. лв.	X	X	до 1 година	36	32
3. Други инвестиции			над 1 година		
Общо за група III:			- данъчни задължения, в т.ч.:	27	17
IV. Парични средства, в т.ч:	449	213	до 1 година	27	17
- в брой	2	1	над 1 година		
- в безсрочни сметки (депозити)	447	212	Общо за раздел В, в т.ч.:	332	259
Общо за група IV:	449	213	до 1 година	312	239
Общо за раздел В:	556	331	над 1 година	20	20
Г. Разходи за бъдещи периоди	0	0	Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:		
			- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	648	406	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	648	406

Дата: 16.02.2023 г.

Заверил съгласно доклад:

Регистриран одитор Роза Ташева

Съставител:

Янка Маврева Стойкова

Ръководител:

Д-р Димитър Христов Мусаков

0358 Роза Ташева Регистриран одитор

МБАЛ "Д-р Г. Дафовски" АД МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР АВИЦЕНА ЕООД Кърджали

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР-АВИЦЕНА ЕООД гр.Кърджали ЕИК 108557194

към 31.12 2022 г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)	
	2022 г.	2021 г.		2022 г.	2021 г.
а	1	2	а	1	2
А. Разходи			Б. Приходи		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	2448	1850
2, Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	382	300	а) продукция		
а) суровини и материали	112	122	б)стоки		
б) външни услуги	270	178	в) услуги	2448	1850
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	1757	1320	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	1604	1196	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	153	124	4. Други приходи, в т.ч.:	9	
- осигуровки,свързани с пенсии			- приходи от финансирания	9	0
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	30	30	*Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3 + 4)*	2457	1850
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	30	30	5. Приходи от участия в дъщерни, асоцирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизация	30	30	- приходи от участия в предприятия от група		
- разходи от обезценка			6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			- приходи от предприятия от група		
5. Други разходи, в т.ч.:	98	96	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		
а) балансова стойност на продадените активи			а) приходи от предприятия от група		
б)провизии			б) положителни разлики от операции с финансови активи		
Общо разходи за оперативна дейност (1+2 + 3+4 + 5)	2267	1746	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:			*Общо финансови приходи (5 + 6+7)*	0	0
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове					
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч:	3	3			
а) разходи, свързани с предприятия от група					
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи					
Общо финансови разходи (6 + 7)	3	3			
8. Печалба от обичайна дейност	187	101	8. Загуба от обичайна дейност		
9. Извънредни разходи			9. Извънредни приходи		
Общо разходи (1+2 + 3+4 + 5 + 6+7+9)	2270	1749	*Общо приходи (1+2 + 3 + 4 + 5 + 6+7+9)*	2457	1850
10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	187	101	10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		
11. Разходи за данъци от печалбата	18	13			
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	0	-3			
13.Печалба(10- 11-12)	169	91	11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от Раздел А)		
Всичко (Общо разходи + 11+12 + 13)	2457	1850	*Всичко (Общо приходи + 11)*	2457	1850

дата: 16.02.2023 г.

Съставител: **Янка Маврева Стойкова**

Ръководител : **Д-р Димитър Христов Макаков**

Заверил съгласно доклад:
Регистриран одитор Роза Ташева

0358 Роза Ташева
Регистриран одитор

МБАЛ "А. Дафовски" АД
МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР
АВИЦЕНА ЕООД
Кърджали

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР-АВИЦЕНА ЕООД гр.Кърджали ЕИК 108557194

към 31.12. 2022 г.

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв, свързан е изкупени собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
1. Салдо в началото на отчетния период	5						13	38		91	147
2. Промени в счетоводната политика										0	0
3. Грешки										0	0
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	5						13	38		28	84
5. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.:	0									0	0
- увеличение											0
- намаление											0
6. Финансов резултат за текущия период										169	169
7. Разпределения на печалба, в т.ч.:								91		-91	
- за дивиденти											0
8. Покриване на загуба										0	0
9. Последващи оценки на активи и пасиви											0
- увеличение											0
- намаление										0	0
10. Други изменения в собствения капитал											0
11. Салдо към края на отчетния период	5	0	0	0	0	0	13	129	0	169	316
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											0
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11 ±12)	5	0	0	0	0	0	13	129	0	169	316

Дата: 16.02.2023 г.

Съставител: **Ръководител :**

Заверил съгласно доклад:

Регистриран одитор Роза Ташева

Янка Мавреева Стойкова

Д-р Димитър Христов Макаков

0358 Роза Ташева регистриран одитор

МБАЛ "Д-р Н. Лафовски" АД Медицински център Авицена ЕООД Кърджали

ОТЧЕТ

за паричните потоци по прекия метод

на МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР-АВИЦЕНА ЕООД гр.Кърджали ЕИК 108557194

за периода към 31.12. 2022 г.

(хил. лв.)

Наименование на паричните потоци	2022 г.			2021 г.		
	постъп ления	плащания	нетен поток	постъп ления	плащания	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
1.Парични потоци , свързани с търговски контрагенти	2 459	486	1 973	1 720	401	1 319
2. Парични потоци , свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			0			
3. Парични потоци , свързани с трудови възнаграждения		1 717	(1 717)		1 271	(1 271)
4. Парични потоци , свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			0			0
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
6. Платени и възстановени данъци върху печалбата			0		4	(4)
7. Плащания при разпределение на печалби			0			0
8. Други парични потоци от основна дейност			0		2	(2)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	2 459	2 203	256	1 720	1 678	42
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1. Парични потоци , свързани с дълготрайни активи		18	(18)		4	(4)
2. Парични потоци , свързани с краткосрочни финансови активи			0			
3. Парични потоци , свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			0			
4. Парични потоци от бизнес комбинации - придобивания			0			
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			
6. Други парични потоци от инвестиционна дейност			0			
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	0	18	(18)	0	4	(4)
В. Парични потоци от финансова дейност						
1. Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа			0			0
2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците			0			0
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми		2	(2)		2	(2)
4. Парични потоци , свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			0			
5. Плащания на задължения по лизингови договори			0			
6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			
7. Други парични потоци от финансова дейност			0			
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	0	2	(2)	0	2	(2)
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В)	2 459	2 223	236	1 720	1 684	36
Д. Парични средства в началото на периода			213			177
Е. Парични средства в края на периода			449			213

дата: 16.02.2023 г.

Съставител:
Янка Маврева Стойкова

Ръководител:
Д-р Димитър Христов Макаков

Заверил съгласно доклад:
Регистриран одитор Роза Ташева

0358 Роза Ташева
Регистриран одитор

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР АВИЦЕНА ЕООД Кърджали

СПРАВКА

за нетекущите (дълготрайните) активи към 31.12.2022 г.

на МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР-АВИЦЕНА ЕООД гр.Кърджали ЕИК 108557194

ПОКАЗАТЕЛИ	Отчетна стойност на нетекущите активи				Последваща оценка		Преоценена стойност (4+5-6)	Амортизация				Последваща оценка		Преоценена амортизация в края на периода (11 + 12-13)	Балансова стойност в края на периода (7-14)
	В началото на периода	На постъпили през периода	На излезли през периода	В края на периода (1+2-3)	увеличение	Намаление		В началото на периода	Начислена през периода	Отписана през периода	В края на периода (8+9-10)	Увеличение	Намаление		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Нематериални активи															
1. Продукти от развойна дейност															
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	23			23			23	23			23			23	0
3. Търговска репутация															
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			0												
Общо за група I:	23	0	0	23			23	23	0	0	23	0	0	23	0
II. Дълготрайни материални активи															
1. Земи и сгради, в т.ч.;	0	0	0	0			0	0	0		0			0	0
- земи				0			0				0			0	0
- сгради				0			0				0			0	0
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	200	67	6	261			261	174	25	6	193			193	68
3. Съоръжения и други	36	3		39			39	26	5		31			31	8
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	28	20	43	5			5				0			0	5
Общо за група II:	264	90	49	305			305	200	30	6	224			224	81
III. Дългосрочни финансови активи															
1. Акции и дялове в предприятия от група															
2. Предоставени заеми на предприятия от група															
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия															
аеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия															
5. Дългосрочни инвестиции															
6. Други заеми															
7. Изкупени собствени акции															
Общо за група III:		0													11
IV. Отсрочени данъци	11			11			11								
Общо нетекущи (дълготрайни) активи (I + II + III + IV)	298	90	49	339			339	223	30	6	247			247	92

Дата: 16.02.2023 г.

Съставител: Янка Маврева Стойкова

Ръководител: Димитър Христов Макаков

