Медисофт ЕООД
Дружество

гр.София, ул.Цар Петър 9-11
Седалище

ЕИК / БУЛСТАТ
131441504
Вид дейност
Консултански услуги

БАЛАНС

на Медисофт ЕООД
към 31 дек 2022 г.

АКТИВ				ПАСИВ			
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Бележка	Сума (в хил.лв.) Текуща година	Предходна година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Бележка	Сума (в хил.лв.) Текуща година	Предходна година
а		1	2	а		1	2
А. ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ				**А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ**			
Б. НЕТЕКУЩИ 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, лицензи, търговски марки, програмни продукти и др.подобни права и активи				**IV. РЕЗЕРВИ**			
3. Търговска репутация				1. Законови резерви			
4. Предоставени аванси и нематер.активи в процес изграждане				2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции			
Общо за група I :				3. Резерв, съгласно учредителен акт			
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				4. Други резерви			
1. Земи и сгради, в т.ч.:				***Общо за група IV :***			
- земи							
- сгради				**V. Натрупана печалба / загуба от мин. години, в т.ч. :**			
2. Машини, производствено оборудване и апаратура			2	- Неразпределена печалба		4	81
3. Съоръжения и други				- Непокрита загуба			
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане				***Общо за група V :***		*4*	*81*
Общо за група II :			*2*				
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ				**VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)**		*1*	*4*
1. Акции и дялове в предприятия от група							
2. Предоставени заеми на предприятия от група				**ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" :**		**10**	**90**
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия							
4. Предост. заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия				**Б. ПРОВИЗИИ и СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ**			
5. Дългосрочни инвестиции				1. Провизии за пенсии и сходни задължения			
6. Други заеми				2. Провизии за данъци, в т.ч. :			
7. Изкупени собствени акции				- отсрочени данъци			
номинална стойност _____ хил.лв.				3. Други провизии и сходни задължения			
Общо за група III :							
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ							
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" :			2	**ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" :**			
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ				**В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ**			
I. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ				1. Облигац.заеми с отд.посочване на конвертируемите,в т.ч.			
1. Материали и суровини				*до 1 година*			
2. Незавършено производство				*над 1 година*			
3. Стоки и продукция, в т.ч.:				2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч. :			
- продукция				*до 1 година*			
- стоки				*над 1 година*			

АКТИВ				ПАСИВ			
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Бележка	Сума (в хил.лв.) Текуща година	Предходна година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Бележка	Сума (в хил.лв.) Текуща година	Предходна година
а		1	2	а		1	2
4. Предоставени аванси				3. Получени аванси, в т.ч. :			
Общо по група I :				*до 1 година*			
				над 1 година			
II. ВЗЕМАНИЯ				4. Задължения към доставчици, в т.ч. :			
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:			7	*до 1 година*			
над 1 година				*над 1 година*			
2. Вземания от предприятията от групата, в т.ч.:				5. Задължения по полици, в т.ч.:			
над 1 година				*до 1 година*			
3. Вземания,свързани с асоц. и смесени предпр.,в т.ч.:				*над 1 година*			
над 1 година				6. Задължения към предприятия от група, в т.ч. :			
4. Други вземания, в т.ч.:		5	5	*до 1 година*			
над 1 година				*над 1 година*			
Общо по група II, в т.ч. :		*5*	*12*	7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предпр., в т.ч. :			
над 1 година				*до 1 година*			
III. ИВЕСТИЦИИ				*над 1 година*			
1. Акции и дялове на преприятия от група				8. Други задължения, в т.ч. :			3
2. Изкупени собствени акции				- към персонала, в т.ч. :			
номинална стойност _____ хил.лв.				*до 1 година*			
3. Други инвестиции				*над 1 година*			
Общо по група III :				- осигурителни задължения, в т.ч. :			
				до 1 година			
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА				*над 1 година*			
1. Парични средства в брой				- данъчни задължения, в т.ч. :			3
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)		5	79	*до 1 година*			3
Общо по група IV :		*5*	*79*	*над 1 година*			
				- други задължения, в т.ч. :			
				до 1 година			
				над 1 година			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :		**10**	**91**	**ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В", в т.ч. :**			**3**
				до 1 година			*3*
				над 1 година			
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ				**Г.ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПРИОДИ, в т.ч.:**			
				до 1 година			
				над 1 година			
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)		**10**	**93**	**СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)**		**10**	**93**
УСЛОВНИ АКТИВИ				**УСЛОВНИ ПАСИВИ**			

Дата на съставяне 21.03.2023

Съставител : _____
Галя Вълкачовска, Сагал АД

Представляващ : _____
Иринка Матрозова

"МЕДИСОФТ" ЕООД СОФИЯ

Медисофт ЕООД
Дружество

гр.София, ул.Цар Петър 9-11
Седалище

ЕИК / БУЛСТАТ
131441504
Вид дейност
Консултански услуги

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на Медисофт ЕООД

за 2022 г.

Наименование на разходите	Бележка	Сума (в хил.лв.) Текуща година	Сума (в хил.лв.) Предходна година	Наименование на приходите	Бележка	Сума (в хил.лв.) Текуща година	Сума (в хил.лв.) Предходна година
а	б	1	2	а	б	1	2
А.РАЗХОДИ				**Б.ПРИХОДИ**			
1.Намаление на запасите от продукция и незавършено производство				**1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :**		9	43
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч. :		2	16	а) продукция			
а) суровини и материали				б) стоки			
б) външни услуги		2	16	в) услуги		9	43
3. Разходи за персонала, в т.ч. :		5	22	**2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство**			
а) разходи за възнаграждения		4	18				
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:		1	4	**3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин**			
- осигуровки, свързани с пенсии							
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:		2	1	**4. Други приходи, в т.ч.:**		2	
а) разходи за амортизация и обезценка на ДМА и НмДА, в т.ч.:		2	1	- приходи от финансирания			
- разходи за амортизация		2	1				
- разходи от обезценка							
б) разходи от обезценка на текущи активи							
5. Други разходи, в т.ч. :		1					
а) балансова стойност на продадени активи		1					
б) провизии							
ОБЩО РАЗХОДИ ОТ ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ (1+2+3+4+5)		10	39	**ОБЩО ПРИХОДИ ОТ ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ (1+2+3+4)**		11	43
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи активи, в т.ч.:				**5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч. :**			
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове				- приходи от участия в предприятия от група			
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:				**6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи**			
а) разходи, свързани с предприятия от група				- приходи от предприятия от групата			
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи				**7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:**			
в) разходи за лихви				- приходи от предприятия от група			
г) други				- положителни разлики от операции с финансови активи			
				- положителна разлика от промяна на валутните курсове			
ОБЩО ФИНАНСОВИ РАЗХОДИ (6 + 7)				**ОБЩО ФИНАНСОВИ ПРИХОДИ (5 + 6 + 7)**			
8. Печалба от обичайната дейност		1	4	**8. Загуба от обичайната дейност**			
9. Извънредни разходи				**9. Извънредни приходи**			
ОБЩО РАЗХОДИ (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)		10	39	**ОБЩО ПРИХОДИ (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)**		11	43
10. Счетоводна Печалба (ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)		1	4	**10. Счетоводна Загуба (ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)**			
11. Разходи за данъци от печалбата							
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък							
13. Печалба *(10 - 11 - 12)*		1	4	**11. Загуба** *(10 + A.11+A.12)*			
ВСИЧКО (ОБЩО РАЗХОДИ + 11 + 12 + 13)		11	43	**ВСИЧКО (ОБЩО ПРИХОДИ + 11)**		11	43

Дата на съставяне 21.03.2023

Съставител : _____
Галя Вълкачовска, Сагал АД

Представляващ : _____
Иринка Матрозова

"МЕДИСОФТ" ЕООД София

Медисофт ЕООД

Дружество

гр.София, ул.Цар Петър 9-11

Седалище

Приложение No 1 към СС 7
ЕИК / БУЛСТАТ
131441504
Вид дейност
Консултански услуги

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

Медисофт ЕООД

за 2022 г.

(хил.лв.)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходна година		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност	1	2	3	4	5	6
1.Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	17	2	15	51	2	49
2.Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
3.Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		7	(7)		37	(37)
4.Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.						
5.Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курс. разлики						
6.Платени и възстановени данъци върху печалбата					2	(2)
7.Плащания при разпределения на печалби		81	(81)		14	(14)
8.Други парични потоци от основната дейност		3	(3)		8	(8)
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	17	93	(76)	51	63	(12)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1.Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	2		2		3	(3)
2.Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
3.Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.						
4.Парични потоци от бизнескомбинации - придобивани						
5.Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.						
6.Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиц. дейност (Б)	2		2		3	(3)
В. Парични потоци от финансова дейност						
1.Парични потоци от емисия и обр.придобиване на ценни книжа						
2.Парични потоци от доп. вноски и връщането им на собствениците						
3.Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми						
4.Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.						
5.Плащания на задължения по лизингови договори						
6.Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.						
7.Други парични потоци от финансовата дейност						
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)						
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	19	93	(74)	51	66	(15)
Д. Парични средства в началото на периода			79			94
Е. Парични средства в края на периода			5			79

Дата на съставяне 21.03.2023

Съставител : _____
Галя Вълкачовска, Сагал АД

Представляващ : _____
Иринка Матрозова

САГАЛ

МЕДИСОФТ ЕООД
СОФИЯ

DanAk Design

Приложение No 4 към СС 1

Медисофт ЕООД
Дружество

гр.София, ул.Цар Петър 9-11
Седалище

ЕИК / БУЛСТАТ
131441504
Вид дейност
Консултански услуги

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на Медисофт ЕООД
за 2022 г.

(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	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.Салдо в началото на отчетния период	5							81		4	90
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промените в счетоводната политика и грешки	5							81		4	90
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч. :								4		(4)	
- увеличение								*4*			4
- намаление										*4*	4
6. Финансов резултат за текущия период										1	1
7. Разпределение на печалбата, в т.ч. :								(81)			(81)
- дивидент								*(81)*			(81)
- други											
8. Покриване на загуба											
9. Последващи оценка на активи и пасиви											
- увеличение											
- намаление											
10. Други изменения в собствения капитал											
11.Салдо към края на отчетния период	5							4		1	10
12. Промени от преводи на годишни фин.отчети на предприятия в чужбина											
13.Собствен капитал къмкрая на отчетния период(11±12)	5							4		1	10

Дата на съставяне 21.03.2023

Съставител : _____
Галя Вълкачовска, Сагал АД

Представляващ : _____
Иринка Матрозова