

БАЛАНС
на "Специализирана болница за рехабилитация - Сапарева баня" АД
към 31 декември 2021 година

АКТИВ

Раздели Групи Статии	Сума (хил. лв.)	
	Текуща година	Предходна година
а	1	2
А. ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ	394	
II. Дълготрайни материални активи		
• Земи и сгради, в т.ч.:	1146	911
земи	226	227
сгради	920	684
• Машини, производствено оборудване и апаратура	631	482
• Съоръжения и други	83	83
• Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	240	299
Общо за група II:	2100	1775
IV. Отсрочени данъци	1	
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	2101	1775
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ		
I. Материални запаси		
• Суровини и материали	7	7
• Продукция и стоки, в т.ч.	3	3
стоки	3	3
• Предоставени аванси	4	4
Общо за група I:	14	14
II. Вземания		
• Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	370	225
• Други вземания, в т.ч.:	2357	2499
над 1 година	2164	1614
Общо за група II:	2727	2724
IV. Парични средства, в т.ч.	329	127
• в брой	10	8
• в безсрочни сметки (депозити)	319	119
Общо за група IV:	329	127
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	3070	2865
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	1	2
СУМА НА АКТИВА	5566	4642

ПАСИВ

Раздели Групи Статии	Сума (хил. лв.)	
	Текуща година	Предходна година
а	1	2
А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
I. Записан капитал	1170	670
III. Резерв от последващи оценки	202	202
IV. Резерви		
• Законови резерви	101	101
• Други резерви	9	9
Общо за група IV:	110	110
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
• неразпределена печалба	3210	2742
Общо за група V:	3210	2742
VI. Текуща печалба (загуба)	370	468
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А:	5062	4192
В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
• Задължения към финансови предприятия, в т.ч.	33	19
до 1 година	6	3
над 1 година	27	16
• Задължения към доставчици, в т.ч.	40	35
до 1 година	40	35
• Задължения към предприятия от група, в т.ч.	3	3
над 1 година	3	3
• Други задължения, в т.ч.	191	169
до 1 година		120
над 1 година	191	49
• Задължения към персонала, в т.ч.	98	84
до 1 година	98	84
• Осигурителни задължения, в т.ч.	22	20
до 1 година	22	20
• Данъчни задължения, в т.ч.	72	71
до 1 година	72	71
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, В Т.Ч.	459	401
до 1 година	238	333
над 1 година	221	68
Г. ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.	45	49
• финансираня	45	49
СУМА НА ПАСИВА	5566	4642

Дата: 23.05.2022 година

Ръководител:

Съставител:

Прокурист:



ОТЧЕТ
за приходите и разходите
на "Специализирана болница за рехабилитация - Сапарева баня" АД
към 31 декември 2021 година

Наименование на разходите	Сума (хил. лв.)	
	Текуща година	Предходна година
а	1	2
А. Разходи		
● Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.	708	521
а). суровини и материали	424	235
б). външни услуги	284	286
● Разходи за персонала, в т.ч.	1454	1239
а) разходи за възнаграждения	1300	1092
б) разходи за осигуровки, в т.ч.	154	147
● Разходи за амортизация и обезценки, в т.ч.	126	133
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	126	133
●● разходи за амортизация	126	133
● Други разходи, в т.ч.	133	606
а). балансова стойност на продадени активи	25	24
<i>Общо разходи за оперативна дейност</i>	2421	2499
● Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.	1	1
●● отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	1	1
● Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.	29	5
<i>Общо финансови разходи</i>	30	6
● Печалба от обичайна дейност	412	521
<i>Общо разходи</i>	2451	2505
● Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	412	521
● Разходи за данъци от печалбата	42	53
● Печалба	370	468
<i>Всичко</i>	2863	3026

Наименование на приходите	Сума (хил. лв.)	
	Текуща година	Предходна година
а	1	2
Б. Приходи		
• Нетни приходи от продажби, в т.ч.	2322	2063
б) Стоки	50	39
в) Услуги	2272	2024
• Други приходи, в т.ч.	497	912
• • приходи от финансиране	416	530
Общо приходи от оперативна дейност	2819	2975
• Други лихви и финансови приходи, в т.ч.	44	51
Общо финансови приходи	44	51
Общо приходи	2863	3026
Всичко	2863	3026

Дата: 23.05.2022 година

Ръководител:

Съставител:

Прокурист:



Съгласно одиторски доклад
от дата 07.06.2022 г.

ОТЧЕТ

за паричните потоци по прекия метод
на "Специализирана болница за рехабилитация - Сапарева баня" АД
към 31 декември 2021 година

Хил.лв.

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъпле- ния	плащания	нетен поток	постъпле- ния	плащания	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	2622	802	1820	2183	455	1728
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		1354	(1354)		957	(957)
Платени и възстановени данъци върху печалбата		33	(33)		61	(61)
Други парични потоци от основна дейност	189	444	(255)	19	180	(161)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	2811	2633	178	2202	1653	549
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		370	(370)		48	(48)
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)		370	(370)		48	(48)
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	107		107			
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	1183	884	299	542	966	(424)
Парични потоци от лихви, комисиони, дивиденди и други подобни	10	1	9	3	2	1
Плащания на задължения по лизингови договори		12	(12)		37	(37)
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики		1	(1)			
Други парични потоци от финансова дейност		8	(8)		7	(7)
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	1300	906	394	545	1012	(467)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	4111	3909	202	2747	2713	34
Д. Парични средства в началото на периода			127			93
Е. Парични средства в края на периода			329			127

ДАТА: 23.05.2022 година

Съставител:

Ръководител:

Прокурист:



Съгласно одиторски доклад

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕННИ КАПИТАЛ
на "Специализирана болница за рехабилитация - Сапарева баня" АД
към 31 декември 2021 година

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последвани оценки	Резерви					Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/загуба	Общ собств капитал
				Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	непокрита загуба			
а	1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	
1. Салдо в началото на отчетния период	670		202	101			9	2742		468		
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	670		202	101			9	2742		468		
5. Изменение за сметка на собствените, в т.ч.	500											
увеличение	500											
6. Финансов резултат за текущия период										370		
7. Разпределение на печалбата								468		-468		
11. Салдо към края на отчетния период	1170		202	101			9	3210		370		
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11+/-12)	1170		202	101			9	3210		370		

ДЛТА: 23.05.2022 година

Осигурител:

Ръководител:

Прокурисит:



Създадено одиторски доклад
от дата 07.06.2022 г.

X