

О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
"САНИТАС ХЕЛТКЕЪР" ЕООД
За периода 01.01.2017-31.12.2017

Наименование на разходите	Сума /хил.лв/		Наименование на приходите	Сума /хил.лв/	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
1	2	3	1	2	3
А. РАЗХОДИ			Б. ПРИХОДИ		
1. Измалчение на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	45	122
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	18	35	а) продукция		
а) суровини и материали	5		б) стоки	3	49
б) външни услуги	13	35	в) услуги	42	73
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	12	27	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	10	23	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	2	4	4. Други приходи, в т.ч.:	13	
- осигуровки свързани с пенсии			- приходи от финансиране		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	19	11	Общо приходи от операционната дейност	58	122
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материали и нематериални активи, в т.ч.:	19	11	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизация	19	11	- приходи от участия в предприятия от група		
- разходи от обезценка			6. Приходи от други инвестиции, заемни, признати като нетекучи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			- приходи от участия в предприятия от група		
5. Други разходи, в т.ч.:	4	29	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	-	-
а) балансова стойност на продадени активи	2	28	а) приходи от предприятия от група		
- от продажби			б) положителни разлики от операции с финансови инструменти		
Общо разходи за операционната дейност	53	102	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	-	-
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове					
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	3	2			
- разходи, свързани с предприятия от група					
- отрицателни разлики от операции с финансови активи					
Общо финансови разходи	3	2			
Общо разходи за обичайната дейност	56	104	Общо приходи от обичайната дейност	58	122
8. Печалба от обичайната дейност	2		8. Загуба от обичайната дейност		-
9. Извънредни разходи			9. Извънредни приходи		
Общо разходи	56	104	Общо приходи	58	122
10. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	2	-	10. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)		
11. Разходи за данъци от печалбата		2			
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба	2	16	11. Загуба (ред 10 + ред 11 и 12 от раздел А)		94
Всичко (общо разходи + 11 + 12 + 13)	58	122	Всичко (Общо приходи + 11)	58	122

Дата на съставяне:
София, 02 март 2018

Съставител:
Цветана Миланова

Ръководител:
Емил Кючуков



СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
"САНИТАС ХЕЪЛТКЕЪР" ЕООД
Към 31.12.2017 г.

Актив	Сума (хил.лева)		Пасив	Сума (хил.лева)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
Раздели, групи, статии	1	2	Раздели, групи, статии	1	2
А. Записан, но невнесен капитал			А. Собствен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			І. Записан капитал	3	3
І. Нематериални активи			ІІ. Премии от емисии	-	-
1. Продукти от развойна дейност			ІІІ. Резерв от последващи оценки		
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи			ІV. 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 І:	-	-	3. Резерв съгласно учредителен акт		
ІІ. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	-	-	Общо за група ІV:	-	-
- земи			V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- сгради			- неразпределена печалба	52	35
2. Машини, производствено оборудване и апаратура			- непокрита загуба		
3. Съоръжения и други	45	64	Общо за група V:	52	35
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			VI. Текуща печалба (загуба)	2	16
Общо за група ІІ:	45	64	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	57	54
ІІІ. Дългосрочни финансови активи			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:	-	-
6. Други заеми			В. Задължения	594	647
7. Изкупени собствени акции номинална стойностхил.лв.			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите в т.ч.:	-	-
Общо за група ІІІ:	-	-	- до 1 година		
ІV. Отсрочени данъци			- над 1 година		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	45	64	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	51	64
В. Текущи (краткотрайни) активи			- до 1 година	51	64
І. Материални запаси			- над 1 година		
1. Суровини и материали			3. Получени аванси, в т.ч.:	-	-
2. Незавършено производство			- до 1 година		
3. Продукция и стоки в т.ч.:	1	1	- над 1 година		
- продукция			4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	463	486
- стоки	1	1	- до 1 година	463	486
4. Предоставени аванси			- над 1 година		
Общо за група І:	1	1	5. Задължения по полици, в т.ч.:	-	-
ІІ. Вземания			- до 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	31	51	- над 1 година		
- над 1 година			6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	-	-
2. Вземания от предприятия от група в т.ч.:			- до 1 година		
- над 1 година			- над 1 година		
3. Вземания от свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	-	-
- над 1 година			- до 1 година		
4. Други вземания в т.ч.:			- над 1 година		
- над 1 година			8. Други задължения, в т.ч.:	55	52
Общо за група ІІ:	31	51	- до 1 година	55	45
ІІІ. Инвестиции			- над 1 година		7
1. Акции и дялове в предприятия от група			- към персонала, в т.ч.:	25	25
2. Изкупени собствени акции номинална стойностхил.лв.			- до 1 година	25	25
3. Други инвестиции			- над 1 година	-	
Общо за група ІІІ:	-	-	- осигурителни задължения, в т.ч.:	12	10
ІV. Парични средства, в т.ч.:			- до 1 година	12	10
- в брой	542	533	- над 1 година	-	
- безсрочни сметки (депозити)	3		- данъчни задължения	10	10
Общо за група ІV:	545	533	- до 1 година	10	10
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	577	585	- над 1 година		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:	569	538
Г. Разходи за бъдещи периоди	4	7	- до 1 година	569	531
СУМА НА АКТИВА	626	656	- над 1 година	-	7
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:		
			- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди		
			СУМА НА ПАСИВА	626	656

Дата на съставяне:
София, 02 март 2018

Съставител:
Цветана Миланова

Ръководител:

Емил Ключков



ОТЧЕТ

за паричните потоци
"САНИТАС ХЕЪЛТКЕЪР" ЕООД
за периода 01.01.2017 - 31.12.2017

Наименование на паричните потоци		Текущ период		Предходен период	
	а	Постъпления	Плащания	Постъпления	Плащания
		1	2	4	5
А. Парични потоци от основна дейност					
1 Парични потоци, свързани с търговски контрагенти		77	53	24	368
2 Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели					
3 Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения			7	(7)	1
4 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни					
5 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики					
6 Плащания и възстановени данъци върху печалбата					
7 Плащания при разпределения на печалби					
8 Други парични потоци от основна дейност		2		(2)	9
Всичко парични потоци от основна дейност (А)		77	62	15	378
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност					
1 Парични потоци, свързани с дълготрайни активи					
2 Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи					
3 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни					
4 Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания					
5 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики					
6 Други парични потоци от инвестиционна дейност					
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)		-	-	-	-
В. Парични потоци от финансово дейност					
1 Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа					
2 Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците					
3 Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми					
4 Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			3	(3)	9
5 Плащания на задължения по лизингови договори					
6 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики					
7 Други парични потоци от финансово дейност					
Всичко парични потоци от финансово дейност (В)		-	3	(3)	9
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)		77	65	12	387
Д. Парични средства в началото на периода				533	846
Е. Парични средства в края на периода				545	533

Дата:
София, 02 март 2018

Съставител:
Цветана Миланова

Ръководител:
Емил Кючуков



ОТЧЕТ
за собствения капитал
"САНИТАС ХЕЪЛТКЕЪР" ЕООД
За периода от 01.01.2017-31.12.2017

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 с изкупени собствени акции	Резерв, съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	3							52			55
2. Промени в счетоводната политика											-
3. Грешки											-
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	3	-	-	-	-	-	-	52	-	-	55
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:											-
- увеличение											-
- намаление											-
6. Финансов резултат от текущия период											-
7. Разпределение на печалба в т.ч.:											-
- за дивиденди										2	2
8. Покриване на загуба											-
9. Последващи оценки на активи и пасиви											-
- увеличения											-
- намаления											-
10. Други изменения в собствения капитал											-
11. Салдо към края на отчетния период	3	-	-	-	-	-	-	52	-	2	57
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											-
13. Собствен капитал към края на отчетния период	3	-	-	-	-	-	-	52	-	2	57

Дата на съставяне:
София, 02 март 2018

Съставител:
Цветана Миланова

Ръководител:
Емил Кючуков



(ХИЛЛВ)