СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на ДЕТСКИ ЦЕНТЪР ЗДРАВЕЦ ЕООД

към 31.12.2023 г.

АКТИВ			ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Записан, но не внесен капитал			**А. Собствен капитал**		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			**I. Записан капитал**		
I. Нематериални активи			**II. Премии от емисии**		
1. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи			**III. Резерв от последващи оценки**		
2. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			**IV. Резерви**		
Общо за група I:			1. Законови резерви		
II. Дълготрайни материални активи			2. Други резерви		
1. Земи и сгради, в т. ч.:			Общо за група IV:		
- земи			**V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т. ч.:**		
- сгради			- неразпределена печалба	17	15
2. Машини, производствено оборудване и апаратура			- непокрита загуба		
3. Съоръжения и други			Общо за група V:	17	15
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			**VI. Текуща печалба (загуба)**		2
Общо за група II:			Общо за раздел А:	17	17
III. Дългосрочни финансови активи			**Б. Провизии и сходни задължения**		
1. Други заеми			1. Други провизии и сходни задължения		
номинална стойност в хил. лв.			Общо за раздел Б:		
Общо за група III:			**В. Задължения**		
IV. Отсрочени данъци			1. Задължения към финансови предприятия, в т. ч.:		
Общо за раздел Б:			до 1 година		
В. Текущи (краткотрайни) активи			над 1 година		
I. Материални запаси			2. Получени аванси, в т. ч.:		
1. Суровини и материали			до 1 година		
2. Незавършено производство			над 1 година		
3. Продукция и стоки, в т. ч.:			3. Задължения към доставчици, в т. ч.:		
- продукция			до 1 година		
- стоки			над 1 година		
4. Предоставени аванси			4. Други задължения, в. т. ч.:	5	3
Общо за група I:			до 1 година	5	3
II. Вземания			над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т. ч.:			- към персонала, в т.ч.:		
над 1 година			до 1 година		
2. Други вземания, в т. ч.:			над 1 година		
над 1 година			- осигурителни задължения, в т. ч.:	1	
Общо за група II:			до 1 година	1	
III. Инвестиции			над 1 година		
1. Други инвестиции			- данъчни задължения, в т. ч.:	1	

АКТИВ			ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
Общо за група III:			до 1 година	1	
IV. Парични средства, в т. ч.:			над 1 година		
- в брой	12	19	Общо за раздел В, в т. ч.:	5	3
- в безсрочни сметки (депозити)	1	1	до 1 година	5	3
Общо за група IV:	13	20	над 1 година		
Общо за раздел В:	13	20	**Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т. ч.:**		
Г. Разходи за бъдещи периоди	9		- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	22	20	**СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)**	22	20

Дата на съставяне: 27.03.2024 г.

Съставител:
Христоско Богданов

Ръководител:
Здравка Маринова Върбанова-Петрова

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на ДЕТСКИ ЦЕНТЪР ЗДРАВЕЦ ЕООД
за 2023 г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
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.:	24	37
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т. ч.:	17	35	а) продукция		
а) суровини и материали	2	8	б) стоки		
б) външни услуги	15	27	в) услуги	24	37
3. Разходи за персонала, в т. ч.:	7		2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	6				
б) разходи за осигуровки, в т. ч.:	1				
- осигуровки, свързани с пенсии			3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т. ч.:			4. Други приходи, в т. ч.:		
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т. ч.:			- приходи от финансирания		
- разходи за амортизация			Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4)	24	37
- разходи от обезценка			5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т. ч.:		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи					
5. Други разходи, в т. ч.:			- приходи от участия в предприятия от група		
а) балансова стойност на продадените активи			6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т. ч.:		
б) провизии			- приходи от предприятия от група		
Общо разходи за оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	24	35	7. Други лихви и финансови приходи, в т. ч.:		
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т. ч.:			а) положителни разлики от операции с финансови активи		
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове			б) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т. ч.:			Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)		
- отрицателни разлики от операции с финансови активи					
Общо финансови разходи (6 + 7)					
8. Печалба от обичайна дейност		2	8. Загуба от обичайна дейност		
9. Извънредни разходи			9. Извънредни приходи		
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	24	35	Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 +7 +9)	24	37
10. Счетоводна печалба (общо приходи-общо разходи)		**2**	**10. Счетоводна загуба** (общо разходи - общо приходи)		
11. Разходи за данъци от печалбата					
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба (10 - 11 - 12)		**2**	**11. Загуба** (10 + ред 11 и 12 от раздел А)		
Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13)	**24**	**37**	**Всичко** (Общо приходи + 11)	**24**	**37**

Дата на съставяне: 27.03.2024 г.

Съставител:
Христоско Богданов

Ръководител:
Здравка Маринова Върбанова-Петрова