Б А Л А Н С

на ТПКИ "ЗДРАВОХОД"

адрес България, гр. Габрово кв."Бойката"С.И.З. ЕИК 000203890

към 31.12.2023

А К Т И В

Раздели, групи, статии		Сума (хил. лева) 2023	2022
а		1	2
А	**Дълготрайни активи**		
I.	**Дълготрайни материални активи**		
1	Земи и сгради, в т.ч.:	285	314
	– земи	22	22
	– сгради	263	292
2	Машини, производствено оборудване и апаратура	222	183
3	Съоръжения и други	62	38
Общо за група I:		**569**	**535**
II.	**Дългосрочни финансови активи**		
1	Акции и дялове в предприятия от група	369	369
2	Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	350	389
3	Други заеми	4161	6469
Общо за група II:		**4880**	**7227**
Общо за раздел А:		**5449**	**7762**
Б.	**ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ**		
I.	**Материални запаси**		
1	Суровини и материали	2275	2445
2	Незавършено производство	5	261
3	Продукция	146	282
4	Стоки	5	240
Общо за група I:		**2431**	**3228**
II.	**Вземания**		
1	Вземания от клиенти и доставчици	668	42
2	Други вземания	2449	7570
	в т.ч. над 1 година	2449	7570
Общо за група II:		**3117**	**7612**
III.	**Парични средства, в т.ч.:**		
1	В брой	29	42
2	По разплащателни сметки	776	79
3	По разплащателни сметки във валута		
Общо за група III:		**805**	**121**
Общо за раздел Б:		**6353**	**10961**
СУМА НА АКТИВА		**11802**	**18723**

П А С И В

Раздели, групи, статии		Сума (хил. лева) 2023	2022
а			
А.	**СОБСТВЕН КАПИТАЛ**		
I.	**Записан капитал**	**80**	**80**
II.	**Резерви**		
1	Законови резерви	31	31
2	Други резерви	3948	3692
Общо за група II:		**3979**	**3723**
III.	**Натрупана печалба от минали години, в т.ч.:**	4334	6403
	- неразпределена печалба	4334	6403
Общо за група III:		**4334**	**6403**
IV.	**Текуща печалба**	**2294**	**593**
Общо раздел А:		**10687**	**10799**
Б.	**ЗАДЪЛЖЕНИЯ**		
1	Получени аванси		5768
	- до 1 година		5768
2	Задължения към доставчици, в т.ч.:		373
	- до 1 година		373
3	Други задължения, в т.ч.:	1067	1732
	- до 1 година	1067	1732
	към персонала, в т.ч.:	7	4
	- до 1 година	7	4
	осигурителни задължения, в т.ч.:	7	5
	- до 1 година	7	5
	данъчни задължения, в т.ч.:	154	1132
	- до 1 година	154	1132
Общо за раздел Б, в т.ч.:		**1067**	**7873**
	- до 1 година	1067	7873
В.	**ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.:**	**48**	**51**
	- финансирания	48	51
СУМА НА ПАСИВА		11802	18723
СУМА НА ПАСИВА		**11802**	**18723**

Дата: 07. 03. 2024 г.

Съставител: /Св.Илиева/

Ръководител: /Цл. Иванов/

ТПКИ "ЗДРАВОХОД" ГАБРОВО

Заверил съгласно доклад: 10.03.2024г /р.о. Елена Илиева/

Елена Илиева 0124 регистриран одитор

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на *ТПКИ"ЗДРАВОХОД"*

адрес *България, гр. Габрово кв."Бойката" С.И.3.* *ЕИК 000203890*

за *01.01.2023 - 31.12.2023*

	Наименование на разходите	Сума (хил. лева)	
		2023	2022
	а	1	2
А. РАЗХОДИ			
I.	**Разходи за оперативна дейност**		
1	Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	**573**	**230**
2	Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	**4932**	**448**
	а) суровини и материали	4740	384
	б) външни услуги	192	64
3	Разходи за персонала, в т.ч.:	**305**	**211**
	б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	45	31
	от тях: осигуровки, свързани с пенсии	45	31
4	Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:	**144**	**337**
	а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	144	337
	- разходи за амортизация	144	337
5	Други разходи, в т.ч.:	**2396**	**96**
	а) балансова стойност на продадените	2066	94
Общо за група I:		**8350**	**1322**
II.	**Финансови разходи**		
1	Разходи от обезценка на финансови активи	1	
	в т.ч. отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	1	
2	Разходи за лихви и други финансови разходи	73	8
Общо за група II:		**74**	**8**
Б. Печалба от обичайната дейност		**2550**	**662**
Общо разходи (I+II)		**8424**	**1330**
В. Счет. печалба (общо прих.-общо р-ди)		**2550**	**662**
III.	**Разходи за данъци от печалбата**	**256**	**69**
Г.	**Печалба (В-III)**	**2294**	**593**
Всичко (Общо разходи+III+Г)		**10974**	**1992**

	Наименование на приходите	Сума (хил. лева)	
		2023	2022
	а	1	2
Б. ПРИХОДИ			
I.	**Приходи от оперативна дейност**		
1	Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	**8658**	**1676**
	а) продукция	7649	1412
	б) стоки	919	
	в) услуги	90	264
	в т.ч. приходи от наеми	90	88
2	Други приходи, в т.ч.:	**2036**	**138**
	а) приходи от финансирания	24	21
	б) приходи от продажба на материали	1697	117
	в) приходи от продажба на дълготрайни активи	32	117
Общо за група I:		**10694**	**1814**
II.	**Финансови приходи**		
1	Други лихви и финансови приходи	280	178
Общо за група II:		**280**	**178**
Общо приходи (I+II)		**10974**	**1992**
Всичко (Общо приходи)		**10974**	**1992**
Всичко (Общо приходи)		**10974**	**1992**

Дата: 07. 03. 2024 г.

Съставител: /Св. Илиева/

Ръководител: /Ил. Иванов/

ТПКИ - ЗДРАВОХОД - ГАБРОВО

Заверил съгласно доклад: 10.03.2024г /р.о. Елена Илиева/

0124 Елена Илиева Регистриран одитор

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

на *ТПКИ"ЗДРАВОХОД"* *ЕИК 000203890*

адрес *България, гр. Габрово, кв."Бойката" С.И.З.*

за *01.01.2023 - 31.12.2023* *(хил. лева)*

Наименование на паричните потоци		Текущ период			Предходен период		
		постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
а		1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основната дейност							
1	Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	5809	10206	(4397)	8051	1294	6757
2	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		123	(123)		112	(112)
3	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	6921	176	6745	1236	6921	(5685)
4	Други парични потоци от основната дейност		140	(140)		71	(71)
Всичко парични потоци от основната дейност (А)		**12730**	**10645**	**2085**	**9287**	**8398**	**889**
Б. Парични потоци от инвестиционната дейност							
1	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		138	(138)		9	(9)
Всичко парични потоци от инвест. дейност (Б)			**138**	**(138)**		**9**	**(9)**
В. Парични потоци от финансовата дейност							
1	Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	12460	11215	1245	17980	17649	331
2	Парични потоци от лихви, комисиони, дивиденти и други подобни	21	2529	(2508)	15	1276	(1261)
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)		**12481**	**13744**	**(1263)**	**17995**	**18925**	**(930)**
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)		**25211**	**24527**	**684**	**27282**	**27332**	**(50)**
Д. Парични средства в началото на периода		x	x	**121**			**171**
Е. Парични средства в края на периода		x	x	**805**			**121**

Дата: 07. 03. 2024 г.

Съставител: /Св. Илиева/

Ръководител: /Пл. Иванов/

ТПКИ - ЗДРАВОХОД - ГАБРОВО

Заверил съгласно доклад: 10.03.2024г /р.о. Елена Илиева/

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на *ТПКИ"ЗДРАВОХОД"*

адрес *България, гр. Габрово, кв."Бойката" С.И.З.* *ЕИК 000203890*

за *01.01.2023 - 31.12.2023*

(хил. лева)

Показатели	Записан капитал	Резерви		Неразпределена печалбма	Текуша печалба/загуба	Общо собствен капитал
		Законови	Други резерви			
а	1	4	7	8	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	80	31	3692	6403	593	**10799**
2. Финансов резултат за текущия период					2294	**2294**
3. Разпределение на печалбата				(2069)	(593)	**(2662)**
в т.ч. дивиденти				(2662)		**(2662)**
4. Други изменения в собствения капитал			256			**256**
Салдо към края на отчетния период	**80**	**31**	**3948**	**4334**	**2294**	**10687**
Собствен капитал към края на отчетния период	**80**	**31**	**3948**	**4334**	**2294**	**10687**

Дата: 07. 03. 2024 г.

Съставител: /Св. Илиева/

Ръководител: /Пл. Иванов/

ТПКИ - ЗДРАВОХОД - ГАБРОВО

Заверил съгласно доклад: 10.03.2024 г. р.о. Елена Илиева

Елена Илиева 0124 Регистриран одитор