Приложение № 1 към СС 1

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС към 31.12.2022 г.

на МБАЛ проф. Димитър Ранев ООД гр. Пещера, ул. Нешо Чипев 1, ЕИК 112519153

АКТИВ			ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Записан, но невнесен капитал			**А. Собствен капитал**		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			***I. Записан капитал***	**693**	**693**
I. Нематериални активи			***II. Премии от емисии***		
Общо за група I:			***III. Резерв от последващи оценки***		
II. Дълготрайни материални активи			***IV. Резерви***		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	1062	1152	1. Други резерви	1871	1871
- земи	29	29	***Общо за група IV:***	**1871**	**1871**
- сгради	1033	1123	***V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:***	**427**	**-86**
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	111	125	- неразпределена печалба	**427**	
3. Съоръжения и други	20	26	- непокрита загуба		-86
Общо за група II:	**1193**	**1303**	***Общо за група V:***	**427**	**-86**
III. Дългосрочни финансови активи			**VI. Текуща печалба (загуба)**	**282**	**513**
IV. Отсрочени данъци	13	7	***Общо за раздел А:***	**3273**	**2991**
Общо за раздел Б:	**1206**	**1310**	**Б. Провизии и сходни задължения**		
			В. Задължения		
В. Текущи (краткотрайни) активи			1. Получени аванси	121	
I. Материални запаси			до 1 година	121	
1. Суровини и материали	61	79	2. Задължения към доставчици, в т.ч.:	21	9
Общо за група I:	**61**	**79**	до 1 година	21	9
II. Вземания			3. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	7	10
1. Вземания от клиенти и доставчици	436	435	до 1 година	7	10
над 1 година			4. Други задължения, в т.ч.:	397	352
2.Вземания от предприятия в група			до 1 година	397	352
3.Други вземания	38	35	- към персонала, в т.ч.:	285	250
над 1 година	35	35	до 1 година	285	250
Общо за група II:	**474**	**470**	- осигурителни задължения, в т.ч.:	85	81
III. Инвестиции			до 1 година	85	81
IV. Парични средства, в т.ч.:	**2116**	**1556**	- данъчни задължения, в т.ч.:	27	21
- брой	0	4	до 1 година	27	21
- в безсрочни сметки (депозити)	2116	1552	***Общо за раздел В, в т.ч.:***	**546**	**371**
Общо за група IV:	**2116**	**1556**	**до 1 година**	**546**	**371**
Общо за раздел В:	**2651**	**2105**	**Г. Финансирания и приходи за бъд. периоди, в т.ч.:**	**38**	**53**
Г. Разходи за бъдещи периоди			- финансирания	38	53
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	**3857**	**3415**	**СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)**	**3857**	**3415**

Дата на съставяне: 24.03.2023 Съставител: Мария Петрова Рамова

Ръководител: д-р Стоил Георгиев Апостолов

0365 Иванка Желева
Регистриран одитор
Заверил: 30.03.2023 г.

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПРОФ. ДИМИТЪР РАНЕВ гр. ПЕЩЕРА 2 ООД

Приложение № 2 към СС 1

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ за 2022 година

на МБАЛ проф. Димитър Ранев ООД гр. Пещера, ул. Нешо Чипев 1, ЕИК 112519153

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	А	1	2
А. Разходи			**А. Приходи**		
1. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	1994	2168	**1. Нетни приходи от продажби, в т.ч:**	4914	4358
а) суровини и материали	803	1001	а) стоки	6	10
б) външни услуги	1191	1167	б) услуги	4870	4309
2. Разходи за персонала, в т.ч.:	3011	3551	в) наеми	38	39
а) разходи за възнаграждения	2560	3016	**2. Други приходи, в т.ч.:**	541	2088
б) разходи за осигуровки	451	535			
3. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	122	122	- от продажба на ДМА		1
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	122	122	- от финансирания	539	2083
- разходи за амортизация	122	122	- други	2	4
4. Други разходи, в т.ч.:	13	24	***Общо приходи от оперативна дейност***	**5455**	**6446**
а) балансова стойност на продадените активи	6	10	**3. Други лихви и финасови приходи, в. т.ч.:**		**9**
Общо разходи за оперативна дейност	**5140**	**5865**	а) приходи от предприятия от група		**4**
5. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	1	19	***Общо финансови приходи***		9
а) разходи, свързани с предприятия от група		18	**4. Загуба от обичайна дейност**		
Общо финансови разходи	**1**	**19**			
6. Печалба от обичайна дейност	314	571	***Общо приходи (1+2+3)***	**5455**	**6455**
Общо разходи (1 + 2 + 3 + 4 +5)	**5141**	**5884**	**5. Счетоводна загуба**		
7. Счетоводна печалба	314	571	***Всичко (Общо приходи + 5)***	**5455**	**6455**
8. Разходи за данъци върху печалбата	38	59			
9. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	-6	-1			
10. Печалба (7-8-9)	282	513			
Всичко (Общо разходи +8+9+10)	**5455**	**6455**			

Съставител: Мария Петрова Рамова

Ръководител: д-р Стоил Георгиев Апостолов

Дата на съставяне: 24.03.2023

0365 Иванка Желева
Регистриран одитор
Заверил: 30.03.2023 г.

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПРОФ. ДИМИТЪР РАНЕВ гр. ПЕЩЕРА 2 ООД

Приложение № 4 към СС 1

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ за 2022
на МБАЛ проф. Димитър Ранев ООД гр. Пещера, ул. Нешо Чипев 1, ЕИК 112519153

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		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	**693**						**1871**		**-86**	**513**	**2991**
2. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	693						1871		-86	513	2991
3. Финансов резултат за текущия период										282	282
4. Разпределяне на печалба								513		-513	
5. Покриване на загуба								-86	86		
6. Салдо към края на отчетния период	693						1871	427	0	282	3273
7. Собствен капитал към края на отчетния период	**693**						**1871**	**427**	**0**	**282**	**3273**

Дата на съставяне: 24.03.2023

Съставител: Мария Петрова Рамова

Ръководител: д-р Стоил Георгиев Апостолов

0365 Иванка Желева
Регистриран одитор

Заверил: 30.03.2023г.

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПРОФ. ДИМИТЪР РАНЕВ гр. ПЕЩЕРА 2 ООД

Приложение № 1
към СС 7

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД ЗА 2022 г.
на МБАЛ проф. Димитър Ранев ООД гр. Пещера, ул. Нешо Чипев 1, ЕИК 112519153

(хил. лв.)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъп-ления	плаща-ния	нетен поток	постъп-ления	плаща-ния	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	5446	1833	3613	4439	1429	3010
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		2955	-2955	1	3528	-3527
Платени и възстановени данъци върху печалбата		30	-30		50	-50
Други парични потоци от основна дейност	9	61	-52	1795	266	1529
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	**5455**	**4879**	**576**	**6235**	**5273**	**962**
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с ДМА		12	-12	1	24	-23
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	**0**	**12**	**-12**	**1**	**24**	**-23**
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми		3	-3	4000	4000	0
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			0	5	18	-13
Други парични потоци от финансова дейност		1	-1		1	-1
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	**0**	**4**	**-4**	**4005**	**4019**	**-14**
Г. Изменения на паричните средства през периода (А + Б + В)	**5455**	**4895**	**560**	**10241**	**9316**	**925**
Д. Парични средства в началото на периода			**1556**			**631**
Е. Парични средства в края на периода			**2116**			**1556**

Дата 24.3.2023

Ръководител: д-р Стоил Георгиев Апостолов

Съставител: Мария Петрова Рамова
(подпис)

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПРОФ. ДИМИТЪР РАНЕВ гр. ПЕЩЕРА 2 ООД

0365 Иванка Желева
Регистриран одитор

Заверил: 30.03.2023 г.

СПРАВКА

за нетекущите (дълготрайните) активи за 2022 г.

на МБАЛ проф. Димитър Ранев ООД гр. Пещера, ул. Нешо Чипев 1, ЕИК 112519153

Приложение № 5 към СС 1

ПОКАЗАТЕЛИ	Отчетна стойност на нетекущите активи				Последваща оценка		Преоценена стойност (4+5-6)	Амортизация				Последваща оценка		Преоценена амортизация в края на периода (11+12 -13)	Балансова стойност в края на периода (7-14)
	В началото на периода	На постъпили през периода	На излезли през периода	В края на периода (1+2-3)	Увеличение	Намаление		В началото на периода	Начислена през периода	Отписана през периода	В края на периода (8+9-10)	Увеличение	Намаление		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Нематериални активи															
1. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни	15			15			15	15			15			15	0
Общо за група I:	**15**	**0**	**0**	**15**			**15**	**15**	**0**	**0**	**15**			15	**0**
II. Дълготрайни материални активи														0	
1. Земи и сгради, в т.ч.	2281	0	0	2281			2281	1129	90		1219			1219	1062
- земи	29			29			29				0			0	29
- сгради	2252			2252			2252	1129	90		1219			1219	1033
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	1393	9	28	1374			1374	1268	23	28	1263			1263	111
3. Съоръжения, тр.средства и други	228	3		231			231	202	9		211			211	20
Общо за група II:	**3902**	**12**	**28**	**3886**			**3886**	**2599**	**122**	**28**	**2693**			**2693**	**1193**
III. Дългосрочни финансови активи														0	
IV. Отсрочени данъци	**7**	**13**	**7**	**13**			**13**							0	**13**
Общо нетекущи (дълготрайни) активи (I+ II + III + IV)	**3924**	**25**	**35**	**3914**			**3914**	**2614**	**122**	**28**	**2708**			**2708**	**1206**

Дата на съставяне: 24.03.2023

Съставител: Мария Петрова Рамова

Ръководител: д-р Стоил Георгиев Апостолов

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПРОФ. ДИМИТЪР РАНЕВ гр. ПЕЩЕРА 2 ООД