

"СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ - САПАРЕВА БАНЯ" АД
ГР.САПАРЕВА БАНЯ ОБЛ.КЮСТЕНДИЛ
УЛ."СЕРАФИМ ЙОРДАНОВ" 1 ТЕЛЕФОН 0879126332

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА ГОДИНАТА ЗАВЪРШВАЩА НА 31.12.2023 г.

Финансовият отчет за годината завършваща на 31.12.2023 г. е одобрен и подписан от името на
"СБР - САПАРЕВА БАНЯ" АД от:

Изпълнителен директор:

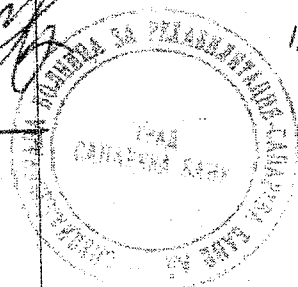
/Д-р Николай Кръстев/

Съставител:

/Десислава Димитрова/

Прокурист:

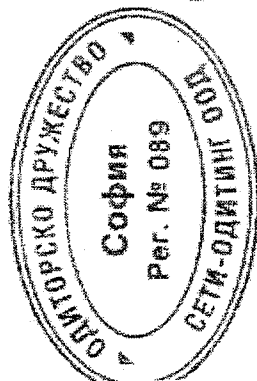
/Дениз Кацаноглу/



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕННИЯ КАПИТАЛ
на "СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ - САПАРЕВА БАНИЯ" АД
към 31 декември 2023 година

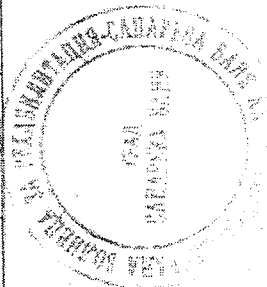
Показатели	Записан капитал	Премии от емисия	Резерв от последващи оценки	Резерви				Финансов резултат от минава година			Текуща печалба/изуба	Общо собствения капитал
				Законни	Резерв свързан с изкупени собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразмислена печалба	изуба	изуба		
а	1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	
началото на отчетния период	1170		202	117			9	3564		174	5236	
сд промени в състоянието	1170		202	117			9	3564		174	5236	
в резултат за текущия период										155	155	
списание на печалбата								174		-174		
изменения в собственния капитал								(3)			(3)	
съм края на отчетния период	1170		202	117			9	3735		155	5388	

ДАТА: 13.05.2024 година



Съставител: *[Signature]*

Несислава Димитрова



Ръководител: *[Signature]*

Николай Кръстев / Дениз Каланджова

Съгласно одиторски доклад
от дата 20.05.2024 г.

ОТЧЕТ

за паричните потоци по прекния метод

на "СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ - САПАРЕВА БАНЯ" АД

към 31 декември 2023 година

Хил.лв.

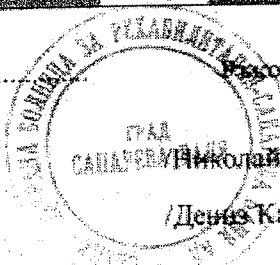
Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъплени	плащания	нетен поток	постъплени	плащания	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	3928	1185	2743	2896	871	2025
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		1583	(1583)		1215	(1215)
Платени и възстановени данъци върху печалбата		25	(25)		30	(30)
Други парични потоци от основна дейност	17	327	(310)	21	301	(280)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	3945	3120	825	2917	2417	500
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	3	733	(730)	15	362	(347)
Други парични потоци от инвестиционна дейност	141	459	(318)			
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	144	1192	(1048)	15	362	(347)
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	196		196	197		197
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	432	352	80	489	853	(364)
Парични потоци от лихви, комисиони, дивиденди и други подобни	41	1	40	6	4	2
Плащания на задължения по лизингови договори		9	(9)		9	(9)
Други парични потоци от финансова дейност		7	(7)		6	(6)
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	669	369	300	692	872	(180)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	4758	4681	77	3624	3651	(27)
Д. Парични средства в началото на периода			302			329
Е. Парични средства в края на периода			379			302

ДАТА: 13.05.2024 година

Съставител:

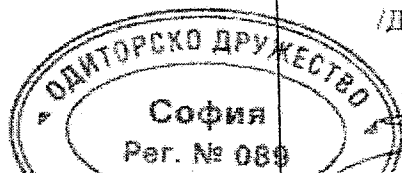
Управляващ:

/Десислава Димитрова/



/Николай Кръстев/

/Денис Капаноглу/



БАЛАНС
на "СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ - САПАРЕВА БАНЯ" АД
към 31 декември 2023 година

АКТИВ

	Раздели Групи Статии	Сума (хил. лв.)	
		Текуща година	Предходна година
	а	1	2
A. ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ			196
I. Нематериални активи			
• Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи		1	1
Общо за група I:		1	1
II. Дълготрайни материални активи			
• Земи и сгради, в т.ч.:		1814	1090
земи		603	225
сгради		1211	865
• Машини, производствено оборудване и апаратура		36	56
• Съоръжения и други		662	614
• Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане		144	503
Общо за група II:		2656	2263
III. Дългосрочни финансови активи			
• Други заеми		785	428
Общо за група III:		785	428
IV. Отсрочени данъци		6	1
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б		3448	2693
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ			
I. Материални запаси			
• Суровини и материали		24	7
• Продукция и стоки, в т.ч.:		6	4
стоки		6	4
Общо за група I:		30	11
II. Вземания			
• Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:		537	266
• Други вземания, в т.ч.:		1700	2387
над 1 година		1700	2169
Общо за група II:		2237	2653
IV. Парични средства, в т.ч.:		379	302
• в брой		1	2
• в безсрочни сметки (депозити)		378	300
Общо за група IV:		379	302
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В		2646	2966
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ		3	1
СУМА НА АКТИВА		6097	5856

ПАСИВ

	Раздели Групи Статии		Сума (хил. лв.)	
			Текуща година	Предходна година
	а		1	2
А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ				
I. Записан капитал			1170	1170
III. Резерв от последващи оценки			202	202
IV. Резерви				
• Законови резерви			117	117
• Други резерви			9	9
Общо за група IV:			126	126
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:				
• неразпределена печалба			3735	3564
Общо за група V:			3735	3564
VI. Текуща печалба (загуба)			155	174
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А:			5388	5236
В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ				
• Задължения към финансови предприятия, в т.ч.			17	26
до 1 година			5	7
над 1 година			12	19
• Задължения към доставчици, в т.ч.			36	119
до 1 година			36	119
• Други задължения, в т.ч.			177	201
до 1 година			27	
над 1 година			150	201
• Задължения към персонала, в т.ч.			250	102
до 1 година			250	102
• Осигурителни задължения, в т.ч.			71	47
до 1 година			71	47
• Данъчни задължения, в т.ч.			118	83
до 1 година			118	83
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.			669	578
до 1 година			507	358
над 1 година			162	220
Г. ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЪЩА ПЕРИОДИ, в т.ч.			40	42
• финансираня			40	42
СУМА НА ПАСИВА			6097	5856



Дата: 13.05.2024 година

Съставител:

/Десислава Димитрова/

Ръководител:

/Николай Кръстев / / Дениз Кашаноглу/

ОТЧЕТ
за приходите и разходите
на "СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ
- САПАРЕВА БАНЯ" АД
към 31 декември 2023 година

	Наименование на разходите	Сума (хил. лв.)	
		Текуща година	Предходна година
	и	1	2
A. Разходи			
• Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.		1071	868
а). суровини и материали		530	350
б). външни услуги		541	518
• Разходи за персонала, в т.ч.		2206	1504
а) разходи за възнаграждения		1995	1345
б) разходи за осигуровки, в т.ч.		211	159
• Разходи за амортизация и обезценки, в т.ч.		261	129
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.		261	129
•• разходи за амортизация		164	129
•• разходи от обезценка		97	
• Други разходи, в т.ч.		438	457
а). балансова стойност на продадени активи		43	32
Общо разходи за оперативна дейност		3976	2958
• Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.		14	44
Общо финансови разходи		14	44
• Печалба от обичайна дейност		210	205
Общо разходи		3990	3002
• Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)		210	205
• Разходи за данъци от печалбата		60	31
• Други данъци, алтернативни на корпоративния данък		(5)	
• Печалба		155	174
Всичко		4200	3207

	Наименование на приходите	Сума (хил. лв.)	
		Текуща година	Предходна година
	а	1	2
Б. Приходи			
• Нетни приходи от продажби, в т.ч.		4136	2961
б) Стоки		104	75
в) Услуги		4032	2886
• Други приходи, в т.ч.		10	198
• • приходи от финансиране		7	171
Общо приходи от оперативна дейност		4146	3159
• Други лихви и финансови приходи, в т.ч.		54	48
Общо финансови приходи		54	48
Общо приходи		4200	3207
Всичко		4200	3207

Дата: 13.05.2024 година

Съставител:

[Signature]

(Десислава Димитрова)

Ръководител:

[Signature]
[Signature]

(Николай Кръстев / / Дениз Каланоглу)



Съгласно одиторски доклад
от дата 13.05.2024 г.

БАЛАНС
на "СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ - САПАРЕВА БАНЯ" АД
към 31 декември 2023 година

АКТИВ

	Раздели Групи Статии	Сума (хил. лв.)	
		Текуща година	Предходна година
	а	1	2
А. ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ			196
I. Нематериални активи			
• Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи		1	1
Общо за група I:		1	1
II. Дълготрайни материални активи			
• Земи и сгради, в т.ч.:		1814	1090
земи		603	225
сгради		1211	865
• Машини, производствено оборудване и апаратура		36	56
• Съоръжения и други		662	614
• Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане		144	503
Общо за група II:		2656	2263
III. Дългосрочни финансови активи			
• Други заеми		785	428
Общо за група III:		785	428
IV. Отсрочени данъци		6	1
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б		3448	2693
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ			
I. Материални запаси			
• Суровини и материали		24	7
• Продукция и стоки, в т.ч.		6	4
стоки		6	4
Общо за група I:		30	11
II. Вземания			
• Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:		537	266
• Други вземания, в т.ч.:		1700	2387
над 1 година		1700	2169
Общо за група II:		2237	2653
IV. Парични средства, в т.ч.		379	302
• в брой		1	2
• в безсрочни сметки (депозити)		378	300
Общо за група IV:		379	302
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В		2646	2966
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ		3	1
СУМА НА АКТИВА		6097	5856

ПАСИВ

	Раздели Групи Статии		Сума (хил. лв.)	
			Текуща година	Предходна година
	а		1	2
А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ				
I. Записан капитал			1170	1170
III. Резерв от последващи оценки			202	202
IV. Резерви				
• Законови резерви			117	117
• Други резерви			9	9
Общо за група IV:			126	126
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:				
• неразпределена печалба			3735	3564
Общо за група V:			3735	3564
VI. Текуща печалба (загуба)			155	174
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А:			5388	5236
В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ				
• Задължения към финансови предприятия, в т.ч.			17	26
до 1 година			5	7
над 1 година			12	19
• Задължения към доставчици, в т.ч.			36	119
до 1 година			36	119
• Други задължения, в т.ч.			177	201
до 1 година			27	
над 1 година			150	201
• Задължения към персонала, в т.ч.			250	102
до 1 година			250	102
• Осигурителни задължения, в т.ч.			71	47
до 1 година			71	47
• Данъчни задължения, в т.ч.			118	83
до 1 година			118	83
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.			669	578
до 1 година			507	358
над 1 година			162	220
Г. ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЪЩА ПЕРИОДИ, в т.ч.			40	42
• финансираня			40	42
СУМА НА ПАСИВА			6097	5856



Дата: 13.05.2024 година

Съставител:

[Signature]

/Десислава Димитрова/

Ръководител:

[Signature]

/Николай Кръстев / / Дениз Кашаноглу/

ОТЧЕТ
за приходите и разходите
на "СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ
- САПАРЕВА БАНЯ" АД
към 31 декември 2023 година

	Наименование на разходите	Сума (хил. лв.)	
		Текуща година	Предходна година
	и	1	2
A. Разходи			
• Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.		1071	868
а). суровини и материали		530	350
б). външни услуги		541	518
• Разходи за персонала, в т.ч.		2206	1504
а) разходи за възнаграждения		1995	1345
б) разходи за осигуровки, в т.ч.		211	159
• Разходи за амортизация и обезценки, в т.ч.		261	129
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.		261	129
•• разходи за амортизация		164	129
•• разходи от обезценка		97	
• Други разходи, в т.ч.		438	457
а). балансова стойност на продадени активи		43	32
Общо разходи за оперативна дейност		3976	2958
• Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.		14	44
Общо финансови разходи		14	44
• Печалба от обичайна дейност		210	205
Общо разходи		3990	3002
• Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)		210	205
• Разходи за данъци от печалбата		60	31
• Други данъци, алтернативни на корпоративния данък		(5)	
• Печалба		155	174
Всичко		4200	3207

	Наименование на приходите	Сума (хил. лв.)	
		Текуща година	Предходна година
	а	1	2
Б. Приходи			
• Нетни приходи от продажби, в т.ч.		4136	2961
б) Стоки		104	75
в) Услуги		4032	2886
• Други приходи, в т.ч.		10	198
• • приходи от финансиране		7	171
Общо приходи от оперативна дейност		4146	3159
• Други лихви и финансови приходи, в т.ч.		54	48
Общо финансови приходи		54	48
Общо приходи		4200	3207
Всичко		4200	3207

Дата: 13.05.2024 година

Съставител:

[Signature]

(Десислава Димитрова)

Ръководител:

[Signature]
[Signature]

(Николай Кръстев / / Дениз Каланоглу)



Съгласно одиторски доклад
от дата 13.05.2024 г.