

Счетоводен баланс

на УМБАЛ "Дева Мария" ЕООД Бургас ЕИК 200800019

към 31.12.2021

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
А К Т И В			П А С И В		
A. ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ			A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ			I. Записан капитал	5	5
I. Нематериални активи			II. Премии от емисии		
1. Продукти от развойна дейност			III. Резерв от последващи оценки		
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи		1	IV. 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 I		1	3. Резерв съгласно учредителен акт		
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	1608	1710	ОБЩО за група IV		
- земи	36	36	V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- сгради	1572	1674	- неразпределена печалба	7256	11449
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	196	308	- непокрита загуба		
3. Съоръжения и други	36	46	ОБЩО за група V	7256	11449
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			VI. Текуща печалба (загуба)	8868	9944
ОБЩО за група II	1840	2064	ОБЩО за раздел A	16129	21398
III. 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		
7. Изкупени собствени акции			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:		
Общо за група III			- до 1 година		
IV. Отсрочени данъци			- над 1 година		
ОБЩО за раздел Б	1840	2065	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:		
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ			- до 1 година		
I. Материални запаси			- над 1 година		
1. Суровини и материали	80	30	3. Получени аванси в т.ч.:		1000
2. Незавършено производство			- до 1 година		1000
3. Продукция и стоки, в т.ч.:			- над 1 година		
- продукция			4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	840	1467
- стоки			- до 1 година	840	1467
4. Предоставени аванси			- над 1 година		
ОБЩО за група I	80	30	5. Задължения по полици, в т.ч.:		
II. Вземания			- до 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	100	123	- над 1 година		
- над 1 година			6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	3990	4420
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:	1417		- до 1 година	72	42
- над 1 година	1410		- над 1 година	3918	4378
3. Вземания 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.:	11173	16858	- над 1 година		
- над 1 година	2433	1210	8. Други задължения, в т.ч.:	1083	3502
ОБЩО за група II	12690	16981	- до 1 година	1083	3502
III. Инвестиции			- над 1 година		
1. Акции и дялове в предприятия от група			- задължения към персонала, в т.ч.:	670	2924
2. Изкупени собствени акции			- до 1 година	670	2924
3. Други инвестиции			- над 1 година		
ОБЩО за група III			- осигурителни задължения, в т.ч.:	164	162
IV. Парични средства, в т.ч.:			- до 1 година	164	162
- в брой	256	3640	- над 1 година		
- в безсрочни сметки (депозити)	5684	7364	- данъчни задължения, в т.ч.:	194	362
ОБЩО за група IV	5940	11004	- до 1 година	194	362
ОБЩО за раздел В	18710	28015	- над 1 година		
Г. Разходи за бъдещи периоди	1636	1851	ОБЩО за раздел В, в т.ч.:	5913	10389
			- до 1 година	1995	6011
			- над 1 година	3918	4378
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	144	144
			- финансирания	144	144
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	22186	31931	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	22186	31931

Дата на съставяне : 21.06.2022

Съставител :

Ръководител :

"Одит Бургас" ЕООД-М.Ставрева

Христо Якимов

с чл. 99 чл. 109 ст. 81, 88, 109, 110

0811 Тони
Петров
Регистратор на фирмата

Отчет за приходите и разходите

на УМБАЛ "Дева Мария" ЕООД Бургас ЕИК 200800019

за периода 01.01.2021 - 31.12.2021

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
А. РАЗХОДИ			Б. ПРИХОДИ		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство		34	1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	24605	24194
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т. ч.	9196	9210	а) продукция		
а) суровини и материали	8005	7783	б) стоки	6	
б) външни услуги	1191	1427	в) услуги	24599	24194
3. Разходи за персонала, в т. ч.	10318	7318	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	9223	6650	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т. ч.	1095	668	4. Други приходи, в т.ч.:	4495	1136
- осигуровки, свързани с пенсии			- приходи от финансиране	4330	975
4. Разходи за амортизации и обезценка, в т. ч.	272	265	ОБЩО ПРИХОДИ ОТ ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ (1+2+3+4)	29100	25330
а) разходи за амортизации и обезценка на дълготрайни матер. и немат. активи, в т.ч.:	272	265	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	894	2531
- разходи за амортизации	272	265	- приходи от участия в предприятия от група	894	2531
- разходи от обезценка			6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			- приходи от предприятия от група		
5. Други разходи, в т.ч.:	254	101	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	16	59
а) балансова стойност на продадените активи	6		а) приходи от предприятия от група		
б) провизии			б) положителни разлики от операции с финансови активи		
ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ (1+2+3+4+5)	20040	16928	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		2
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т. ч.:		1	ОБЩО ФИНАНСОВИ ПРИХОДИ (5+6+7)	910	2590
- отрицателна разлика в промяна на валутните курсове		1			
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	210	221			
а) разходи, свързани с предприятия от група					
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи					
ОБЩО ФИНАНСОВИ РАЗХОДИ (6+7)	210	222			
8. Печалба от обичайната дейност	9760	10770	8. Загуба от обичайната дейност		
ОБЩО РАЗХОДИ (1+2+3+4+5+6+7)	20250	17150	ОБЩО ПРИХОДИ (1+2+3+4+5+6+7)	30010	27920
9. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	9760	10770	9. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		
10. Разходи за данъци от печалбата	892	826			
11. Други данъци алтернативни на корпоративния данък					
12. Печалба (9-10-11)	8868	9944	10. Загуба (9 + ред 10 и 11 от раздел А)		
ВСИЧКО (ОБЩО РАЗХОДИ +10+11+12)	30010	27920	ВСИЧКО (ОБЩО ПРИХОДИ+10)	30010	27920

Дата на съставяне:
21.06.2022

Съставител :

"Одит Бургас" ЕООД-М.Ставрева

Ръководител :

Христо Якимов

св. пр. одит. од
21.06.2022 г.

0811 Тони Петров
Регистриран одитор

Отчет за паричните потоци по прекия метод

за периода 01.01.2021-31.12.2021

УМБАЛ "Дева Мария" ЕООД Бургас ЕИК 200800019

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период (хил.лв.)			Предходен период (хил.лв.)		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
А. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОСНОВНА ДЕЙНОСТ						
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	33932	11219	22713	24547	23115	1432
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		12783	(12783)	5	6243	(6238)
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисиони, дивиденди и други подобни						
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
6. Платени и въстановени данъци върху печалбата		839	(839)		895	(895)
7. Плащания при разпределения на печалби						
8. Други парични потоци от основна дейност	1664	2724	(1060)	95	606	(511)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	35596	27565	8031	24647	30859	(6212)
Б. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		532	(532)			
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
3. Парични потоци, свързани с лихви, комисиони, дивиденди и други подобни						
4. Парични потоци от бизнескомуникации-придобивания						
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
6. Други парични потоци от инвестиционна дейност	953		953	876		876
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	953	532	421	876		876
В. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНСОВА 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	20	1290	(1270)			
4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	897	13143	(12246)	2054	4608	(2554)
5. Плащания на задължения по лизингови договори						
6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики					1	(1)
7. Други парични потоци от финансова дейност						
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	917	14433	(13516)	2054	4609	(2555)
Г. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА ПРЕЗ ПЕРИОДА (А+Б+В)	37466	42530	(5064)	27577	35468	(7891)
Д. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В НАЧАЛОТО НА ПЕРИОДА			11004			18894
Е. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В КРАЯ НА ПЕРИОДА			5940			11004

Дата : 21.06.2022

Съставител :

"Одит Бургас" ЕООД-М.Ставрева

Ръководител :

Христо Якимов

Св.л. гр.к.с. об
21.08.2022г.

0811 Тони Петров
Регистриран одитор

ОТЧЕТ
за собствения капитал
на "УМБАЛ ДЕВА МАРИЯ" ЕООД град Бургас
за 2021 година

(хил.лв)

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	5				0			11449		9944	21398
2. Промени в счетоводната политика											0
3. Грешки											0
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	5	0	0	0	0	0	0	11449	0	9944	21398
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:											0
- увеличение											0
- намаление											0
6. Финансов резултат от текущия период										8868	8868
7. Разпределение на печалба в т.ч.:								-4193		-9944	-14137
- за дивиденди											0
8. Покриване на загуба											0
9. Последващи оценки на активи и пасиви											0
- увеличения											0
- намаления											0
10. Други изменения в собствения капитал											0
11. Салдо към края на отчетния период	5	0	0	0	0	0	0	7256	0	8868	16129
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											0
13. Собствен капитал към края на отчетния Период (11+/- 12)	5	0	0	0	0	0	0	7256	0	8868	16129

Дата на съставяне: 21.06.2022г.

Съставител:

/Одн Бургас ЕООД - Милена Ставрева/

Ръководител:

/Христо Якимов/

0811 Тони Петров

Регистриран одитор

от 31.08.2022г.