***"Верум Здравен Мениджър" ЕООД***

# *ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ*

**към**

**31.12.2020 г.**

**Представляващ:**

**Бранимир Радуилов**

**Съставител:**

**Андрей Димов**

**София, 29 юни 2021**

# СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
## "Верум Здравен Мениджър" ЕООД
## към 31.12.2020 г.

**Актив**

| Раздели, групи, статии | Сума (хил.лева) Текуща година | Предходна година (31.12.2019) |
|---|---|---|
| а | 1 | 2 |
| **А. Записан, но невнесен капитал** | | |
| **Б. Нетекущи (дълготрайни) активи** | | |
| **I. Нематериални активи** | | |
| 3. Софтуер за управление | 20 | |
| | | |
| ***Общо за група I:*** | ***20*** | **-** |
| **II. Дълготрайни материални активи** | | |
| 1. Земи и сгради, в т.ч.: | 95 | 99 |
| - земи | | |
| - сгради | 95 | 99 |
| 2 .Машини, производствено оборудване и апаратура | 73 | 88 |
| 3. Транспортни средства | 41 | 33 |
| 4. Компютърна техника | 12 | 27 |
| | | |
| ***Общо за група II:*** | **221** | **247** |
| **III. Дългосрочни финансови активи** | | |
| 1.Предоставени заеми на предприятия от група | | |
| | | |
| | | |
| ***Общо за група III:*** | **-** | **-** |
| **IV. Отсрочени данъци** | 2 | 4 |
| **ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:** | **243** | **251** |
| **В. Текущи (краткотрайни) активи** | | |
| **I.Материални запаси** | | |
| | | |
| | | |
| | **-** | **-** |
| | | |
| | | |
| | | |
| ***Общо за група I:*** | **-** | **-** |
| **II. Вземания** | | |
| 1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.: | 52 | 38 |
| - над 1 година | | |
| | | |
| 2. Други вземания в т.ч данъчни (ДДС) и др..: | 12 | 11 |
| - над 1 година | | |
| ***Общо за група II:*** | ***64*** | ***49*** |
| **III. Инвестиции** | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| ***Общо за група III:*** | **-** | **-** |
| | | |
| **IV. Парични средства, в т.ч.:** | | |
| - в брой | 11 | 8 |
| - разплащателни сметки (в т.ч. депозити) | 5 | 40 |
| ***Общо за група IV:*** | ***16*** | ***48*** |
| | | |
| **ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:** | **80** | **97** |
| | | |
| | | |
| **Г. Разходи за бъдещи периоди** | **6** | **12** |
| | | |
| **СУМА НА АКТИВА** | **329** | **360** |

**Пасив**

| Раздели, групи, статии | Сума (хил.лева) Текуща година | Предходна година (31.12.2019) |
|---|---|---|
| а | 1 | 2 |
| **А. Собствен капитал** | | |
| **I. Записан капитал** | **400** | **400** |
| **II. Премии от емисии** | **-** | |
| **III. Резерв от последващи оценки** | | |
| **IV. Резерви** | | |
| | | |
| | | |
| ***Общо за група IV:*** | **-** | **-** |
| **V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:** | | |
| - неразпределена печалба | | |
| - непокрита загуба | (1 632) | (775) |
| ***Общо за група V:*** | ***(1 632)*** | ***(775)*** |
| **VI. Текуща печалба (загуба)** | (460) | (857) |
| **ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":** | **(1 692)** | **(1 232)** |
| **Б. Провизии и сходни задължения** | | |
| | | |
| | | |
| **ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:** | **-** | **-** |
| **В. Задължения** | | |
| | | |
| 1. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.: | 62 | 78 |
| - до 1 година | 42 | 20 |
| - над 1 година | 20 | 58 |
| 2. Задължения по фин.лизинг, в т.ч.: | 20 | 28 |
| - до 1 година | 9 | 9 |
| - над 1 година | 11 | 19 |
| 3. Задължения към доставчици, в т.ч.: | 141 | 81 |
| - до 1 година | 141 | 81 |
| - над 1 година | - | |
| 4. Задължения по допълнителни пар.вноски, в т.ч.: | 1 393 | 1 112 |
| - до 1 година | - | |
| - над 1 година | 1 393 | 1 112 |
| 5. Задължения към предприятия от група, в т.ч.: | 61 | 7 |
| - до 1 година | 61 | 7 |
| - над 1 година | - | |
| | | |
| 6. Други задължения, в т.ч.: | 94 | 100 |
| - до 1 година | 94 | 100 |
| - над 1 година | | |
| - към персонала, в т.ч.: | 46 | 61 |
| - до 1 година | 46 | 61 |
| - над 1 година | - | |
| - осигурителни задължения, в т.ч.: | 24 | 14 |
| - до 1 година | 24 | 14 |
| - над 1 година | - | |
| - данъчни задължения | 24 | 25 |
| - до 1 година | 24 | 25 |
| - над 1 година | | |
| **ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:** | 1 771 | 1 406 |
| - до 1 година | 347 | 217 |
| - над 1 година | 1 424 | 1 189 |
| **Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:** | 250 | 186 |
| - финансирания | | |
| - приходи за бъдещи периоди | 250 | 186 |
| **СУМА НА ПАСИВА** | **329** | **360** |

**Дата на съставяне:**
**София, 29 юни 2021**

**Ръководител:**
**Бранимир Радуилов**

**Съставител:**
**Андрей Димов**

verum health manager

# О Т Ч Е Т
## ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
## "Верум Здравен Мениджър" ЕООД
## към 31.12.2020 г.

| Наименование на разходите | Сума /хил.лв/ | |
|---|---|---|
| | текуща година | предходна година |
| 1 | 2 | 3 |
| **А. РАЗХОДИ** | | |
| **1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство** | | |
| **2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:** | **591** | **691** |
| а) суровини и материали | 84 | 61 |
| б) външни услуги | 507 | 630 |
| **3. Разходи за персонала, в т.ч.:** | **515** | **988** |
| а) разходи за възнаграждения | 440 | 845 |
| б) разходи за осигуровки, в т.ч.: | 75 | 143 |
| **4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:** | **87** | **101** |
| а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.: | **87** | **101** |
| - разходи за амортизация | 87 | 101 |
| **5. Други разходи, в т.ч.:** | **5** | **14** |
| а) балансова стойност на продадени активи | - | |
| б) други : командировки, представителни, РБД | 5 | 14 |
| ***Общо разходи за оперативната дейност*** | **1 198** | **1 794** |
| | - | - |
| | | |
| **6. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:** | **17** | **16** |
| - разходи за лихви | 10 | 10 |
| - други финансови разходи - банкови такси | 7 | 6 |
| ***Общо финансови разходи*** | **17** | **16** |
| ***Общо разходи за обичайната дейност*** | **1 215** | **1 810** |
| **7. Печалба от обичайната дейност** | - | - |
| ***Общо разходи*** | **1 215** | **1 810** |
| **8. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)** | - | - |
| ***9. Разходи за данъци от печалбата*** | | |
| ***10. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък*** | *2* | *(4)* |
| **11. Печалба** | - | - |
| **Всичко** | 1 217 | 1 806 |

| Наименование на приходите | Сума /хил.лв/ | |
|---|---|---|
| | текуща година | предходна година |
| 1 | 2 | 3 |
| **Б. ПРИХОДИ** | | |
| **1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:** | **757** | **949** |
| | | |
| услуги | 757 | 949 |
| | | |
| | | |
| | | |
| ***Общо приходи от оперативната дейност*** | **757** | **949** |
| | | |
| | | |
| | | |
| | - | - |
| | | |
| | | |
| | | |
| ***Общо финансови приходи*** | - | - |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| ***Общо приходи от обичайната дейност*** | **757** | **949** |
| **2. Загуба от обичайната дейност** | **458** | **861** |
| ***Общо приходи*** | **757** | **949** |
| **3. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)** | **458** | **861** |
| | | |
| | | |
| **4. Загуба** | **460** | **857** |
| **Всичко** | 1 217 | 1 806 |

**Дата на съставяне:**
**София, 29 юни 2021**

**Ръководител:**
**Бранимир Радунлов**

**Съставител:**
**Андрей Димов**

verum health manager

# ОТЧЕТ
## за паричните потоци
## "Верум Здравен Мениджър" ЕООД
## към 31.12.2020 г.

(Хил.лв)

| | 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 основна дейност** | | | | | | |
| 1 | Парични потоци, свързани с търговски контрагенти | 971 | 656 | 315 | 1 216 | 859 | 357 |
| 2 | Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения | | 527 | (527) | | 989 | (989) |
| 3 | Други парични потоци от основна дейност | | 5 | (5) | | 5 | (5) |
| | ***Всичко парични потоци от основна дейност (А)*** | ***971*** | ***1 188*** | ***(217)*** | ***1 216*** | ***1 853*** | ***(637)*** |
| **Б.** | **Парични потоци от инвестиционна дейност** | | | | | | |
| 1 | Парични потоци, свързани с дълготрайни активи | | 98 | (98) | | 36 | (36) |
| 2 | Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи | | | - | | | - |
| | ***Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)*** | **-** | **98** | **(98)** | **-** | **36** | **(36)** |
| **В.** | **Парични потоци от финансова дейност** | | | - | | | - |
| 1 | Парични потоци от емитиране, обратно придобиване на ценни книжа, както и от вноски в капитал | | | - | | | - |
| 2 | Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците | 281 | | 281 | 821 | | 821 |
| 3 | Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми | 138 | 113 | 25 | 29 | 116 | (87) |
| 4 | Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни | | 15 | (15) | | 12 | (12) |
| 5 | Плащания на задължения по лизингови договори | | 8 | (8) | | 12 | (12) |
| | ***Всичко парични потоци от финансова дейност (В)*** | **419** | **136** | **283** | **850** | **140** | **710** |
| **Г.** | Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В) | **1 390** | **1 422** | **(32)** | **2 066** | **2 029** | **37** |
| **Д.** | Парични средства в началото на периода | | | **48** | | | **11** |
| **Е.** | **Парични средства в края на периода** | | | **16** | | | **48** |

**Дата:**
**София, 29 юни 2021**

**Ръководител:**
**Бранимир Радуилов**

**Съставител:**
**Андрей Димов**

verum health manager

# ОТЧЕТ
## за собствения капитал
## "Верум Здравен Мениджър" ЕООД
## към 31.12.2020 г.

(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*** | **400** | | | | | | | | | | |
| 2. Промени в счетоводната политика | | | | | | | | | **(1 632)** | | **(1 232)** |
| 3. Грешки | | | | | | | | | | | - |
| ***4.Салдо след промени в счетоводната политика и грешки*** | **400** | - | - | - | - | - | - | - | **(1 632)** | - | **(1 232)** |
| 5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - увеличение | | | | | | | | | | | - |
| - намаление | | | | | | | | | | | - |
| 6. Финансов резултат от текущия период | | | | | | | | | | | - |
| 7. Разпределние на печалба в т.ч.: | | | | | | | | | | (460) | **(460)** |
| - за дивиденти | | | | | | | | | | | - |
| 8. Покриване на загуба | | | | | | | | | | | - |
| 9. Последващи оценки на активи и пасиви | | | | | | | | | | | - |
| - увеличения | | | | | | | | | | | - |
| - намаления | | | | | | | | | | | - |
| 10. Други изменения в собствения капитал | | | | | | | | | | | - |
| ***11. Салдо към края на отчетния период*** | **400** | - | - | - | - | - | - | - | **(1 632)** | **(460)** | **(1 692)** |
| 12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина | | | | | | | | | | | - |
| **13. Собствен капитал към края на отчетния период** | **400** | - | - | - | - | - | - | - | **(1 632)** | **(460)** | **(1 692)** |

**Дата на съставяне:**
**София, 29 юни 2021**

**Ръководител:**
**Бранимир Радуилов**

verum health manager

**Съставител:**
**Андрей Димов**