

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на СБАГАЛ Проф. Д-р Д. Стаматов Варна ЕООД
към 31.12.2022 г.

Актив	Раздели, групи, статии	Сума в хил.лв.		Раздели, групи, статии	Пасив
		Текуща година	Предходна година		Сума в хил.лв.
		1	2		Текуща година
					Предходна година
					1
					2
А. Нетекущи (дълготрайни) активи				А. Собствен капитал	
<i>I. Нематериални активи</i>				<i>I. Записан капитал</i>	
1. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи					1 705
2. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане					1 705
Общо за група I:		7	12	II. Резерви	
		15	15	1. Други резерви	-
		22	27	Общо за група II:	53
<i>II. Дълготрайни материални активи</i>				<i>III. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.</i>	53
1. Земи и сгради, в т.ч.:				- неразпределена печалба	-
- сгради		1 024	1 032	- непокрита загуба	-
2. Машини, производствено оборудване и апаратура		1 024	1 032		(553)
3. Съоръжения и други		268	395	Общо за група III:	(493)
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане		185	158	IV. Текуща печалба (загуба)	(553)
Общо за група II:		74	20		16
		1 551	1 605	Общо за раздел А:	(60)
<i>III. Дългосрочни финансови активи</i>				Б. Провизии и сходни задължения	1 221
1. Акции и дялове в предприятия от група		2	2	1. Провизии за пенсии и други подобни задължения	195
Общо за група III:		2	2	2. Други провизии и сходни задължения	184
<i>IV. Отсрочени данъци</i>				Общо за раздел Б:	150
Общо за раздел А:		87	77	В. Задължения	200
Б. Текущи (краткотрайни) активи		1 662	1 711	1. Задължения към доставчици, в т.ч.:	345
<i>I. Материални запаси</i>				до 1 година	167
1. Суровини и материали		113	107	2. Получени аванси, в т.ч.	193
Общо за група I:		113	107	до 1 година	485
<i>II. Вземания</i>				3. Други задължения, в т.ч.:	-
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:				до 1 година	485
2. Вземания от предприятия от група		531	476	- персонала	1 203
3. Други вземания		-	-	до 1 година	810
Общо за група II:		176	88	- осигурителни задължения	742
<i>III. Парични средства, в т.ч.:</i>				до 1 година	585
- в брой		707	564	- данъчни задължения	742
- безсрочни сметки (депозити)		-	-	до 1 година	210
Общо за група III:		13	17	Общо за раздел В, в т.ч.:	210
Общо за раздел Б:		1 229	547	- до 1 година	66
В. Разходи за бъдещи периоди		1 242	564		38
		2 062	1 235	Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди	1 855
		14	15	1. Финансирания, в т.ч.	1 003
СУМА НА АКТИВА		3 738	2 961	до 1 година	-
				Общо за раздел Г, в т.ч.:	317
				СУМА НА ПАСИВА	201
					164
					317
					369
					3 738
					2 961

Дата на съставяне: 22.03.2023 год.

Мария Бакърджиева

Съставител

Петя

Железарска

Регистриран одитор

Петя Железарска

Одиторски доклад от дата: 30.03.2023 год.



О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на СБАГАЛ Проф. Д-р Д. Стаматов Варна ЕООД
към 31.12.2022 год.

Наименование на разходите	Сума в хил.лева		Наименование на приходите	Сума в хил.лева	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
1	2	3	1	2	3
А. РАЗХОДИ			Б. ПРИХОДИ		
1. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	1 580	1 353	1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	7 415	6 404
а) суровини и материали	1 158	965	в) услуги	7 415	6 404
б) външни услуги	422	388	2. Други приходи, в т.ч.	838	1 381
2. Разходи за персонала, в т.ч.:	6 013	6 034	- финансираня	554	1 232
а) разходи за възнаграждения	5 121	5 136		-	-
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	892	898	Общо приходи от оперативна дейност	8 253	7 785
- осигуровки свързани с пенсии	651	665	3. Загуба от обичайна дейност	-	62
3. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	329	376	Общо приходи	8 253	7 785
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	329	376	4. Счетоводна загуба	-	62
- разходи за амортизация	329	376			
4. Други разходи, в т.ч.:	301	78			
а) провизии - по актюерски доклад	156	-			
Общо разходи за оперативна дейност	8 223	7 841			
5. Разходи за лихви и други финансови разходи	12	6			
Общо финансови разходи	12	6			
6. Печалба от обичайна дейност	18	-			
Общо разходи	8 235	7 847			
7. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	18	-			
8. Разходи за данъци от печалбата	2	(2)			
9. Печалба	16	-			
Всичко (Общо разходи + 8+ 9)	8 253	7 845	5. Загуба (4+ред 8 от раздел А)	-	60
			Всичко (Общо приходи+5)	8 253	7 845

Дата на съставяне: 22.03.2023 год.

Мария Бакърджиева
Съставител

Петя Железарска

Одиторски доклад от дата: 30.03.2023 год.



ОТЧЕТ
за собствения капитал
на **СБАГАЛ Проф. Д-р Д. Стаматов Варна ЕООД**
към 31.12.2022 г.

(хил.лв)

Показатели	Финансов резултат от минали години					
	1	2	3	4	5	6
Записан капитал	1 705	53	(493)	(60)	16	1 205
Други резерви	-	-	-	-	60	-
Неразпределена печалба	-	-	-	-	-	-
Непокрита загуба	-	-	-	-	-	-
Собствен капитал към края на отчетния период	1 705	53	(553)	16	1 221	

Дата на съставяне: 22.03.2023 год.

Мария Бакърджиева
Съставител

проф. д-р Емил Ковачев д.м.н.
Управител

Петя Железарска

0710 Петя Железарска
Регистриран одитор

СЪСТАВИЛИ
ПРОФ. Д-Р ЕМИЛ КОВАЧЕВ Д.М.Н.
УПРАВИТЕЛ

Одиторски доклад от дата: 30.03.2023 год.

ОТЧЕТ
за паричните потоци по прекия метод
на СБАГАЛ Проф. Д-р Д. Стаматов Варна ЕООД
към 31.12.2022 год.
в хиляди лева

Наименование на паричните потоци

	Текущ период			Преходен период		
	Постъпления	Платяния	Нетен поток	Постъпления	Платяния	Нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	8 357	1 611	6 746	6 121	1 374	4 747
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	-	5 864	(5 864)	-	5 023	(5 023)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни и други подобни	-	-	-	-	-	-
Други парични потоци от основна дейност	-	6	(6)	-	5	(5)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	8 363	7 536	827	6 128	6 452	(324)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	67	216	(149)	5	153	(148)
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	67	216	(149)	5	153	(148)
В. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)						
Г. Парични средства в началото на периода	8 430	7 752	678	6 133	6 605	(472)
Д. Парични средства в края на периода			564			1 036
			1 242			564

Дата на съставяне: 22.03.2023 год.

Петя Железарска

0710 Петя Железарска
Регистратор на данни

Одиторски доклад от дата: 30.03.2023 год.

Мария Бакирджиева
Съставител

СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ПО Д. ЗАМАТИ
проф. д-р Д. Стаматов
проф. д-р Емил Кочев д.м.н.
Управляващ

СПРАВКА
за нетекучите(дълготрайните) активи към 31.12.2022 година

Показатели	Отчетна стойност на нетекучите активи:			Последваща оценка			Амортизация			Последваща оценка			Проценена стойност в края на периода (11+12-13)		
	в началото на периода	постъпният с през годината	излезит през периода	в края на периода (1+2-3)	Увелич ение	Намале ние	Проценена стойност (4+5-6)	в началото на периода	начислена през периода	Отчисл ена през периода	в края на периода (8+9-10)	Увелич ение	Намале ние	в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност в края на периода (14)
I. Нематериални активи															
1. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	125	-	-	125	-	-	125	113	5	-	118	-	-	118	7
2. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	15	-	-	15	-	-	15	-	-	-	-	-	-	-	15
Общо за група I:	140	-	-	140	-	-	140	113	5	-	118	-	-	118	22
II. Дълготрайни материални активи															
1. Земи и сгради, в т.ч.:	1 110	37	-	1 147	-	-	1 147	78	45	-	123	-	-	123	1 024
- сгради	1 110	37	-	1 147	-	-	1 147	78	45	-	123	-	-	123	1 024
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	2 506	117	41	2 582	-	-	2 582	2 111	244	41	2 314	-	-	2 314	268
3. Съоръжения и други дълготрайни материални активи	258	62	6	314	-	-	314	100	35	6	129	-	-	129	185
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	20	76	22	74	-	-	74	-	-	-	-	-	-	-	74
Общо за група II:	3 894	292	69	4 117	-	-	4 117	2 289	324	47	2 566	-	-	2 566	1 551
III. Дълготрайни финансови активи															
1. Акции и дялове в асоциирани предприятия	2	-	-	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2
Общо за група III:	2	-	-	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2
IV. Отсрочени данъци	77	10	-	87	-	-	87	-	-	-	-	-	-	-	87
Общо нетекучи (дълготрайни) активи (I+II+III+IV)	4 113	302	69	4 346	-	-	4 346	2 402	329	47	2 684	-	-	2 684	1 662

Дата на съставяне: 22.03.2023 год.

Мария Вакърджиева
Съставител

проф. д-р Емил Ковачев д-м.н.
Управител

