

"Верум Здравен Мениджър" ЕООД

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

**КЪМ
31.12.2022 г.**

Представяващ:

Десислав Звънчаров

Съставител:

Андрей Димов

София, 28 февруари 2023

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
"Верум Здравен Мениджър" ЕООД
към 31.12.2022 г.

Актив	Сума (хил. лева)		Пасив	Сума (хил. лева)	
	Текуща година	Предходна година (31.12.2021)		Текуща година	Предходна година (31.12.2021)
а	1	2	а	1	2
A. Записан, но невнесен капитал			A. Собствен капитал		
B. Нетекущи (дълготрайни) активи			I. Записан капитал	400	400
1. Нематериални активи			II. Премии от емисии	-	-
3. Софтуер за управление	9	32	III. Резерв от последващи оценки		
			IV. Резерви		
Общо за група I:	9	32			
II. Дълготрайни материални активи					
1. Земи и сгради, в т.ч.:	87	91	Общо за група IV:	-	-
- земи			V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- сгради	87	91	- неразпределена печалба		
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	400	445	- непокрита загуба	(2 641)	(2 093)
3. Транспортни средства	29	49	Общо за група I:	(2 641)	(2 093)
4. Компютърна техника	12	11	VI. Текуща печалба (загуба)	(289)	(548)
			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "A":	(2 530)	(2 241)
Общо за група II:	528	596	Б. Провизии и сходни задължения		
III. Дългосрочни финансови активи					
1. Предоставени земи на предприятия от група			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	-	-
			В. Задължения		
Общо за група III:	-	-			
IV. Отерочени данъци	2	3	1. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	-	24
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	539	631	- до 1 година		24
В. Текущи (краткотрайни) активи			- над 1 година		
I. Материални запаси			2. Задължения по фин. лизинг, в т.ч.:	12	12
			- до 1 година	12	12
			- над 1 година		
	-	-	3. Задължения към доставчици, в т.ч.:	226	320
			- до 1 година	226	320
			- над 1 година	-	
			4. Задължения по допълнителни пар. вноски, в т.ч.:	2 925	2 355
Общо за група I:	-	-	- до 1 година	-	
II. Вземания			- над 1 година	2 925	2 355
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	251	96	5. Задължения към свързани лица, в т.ч.:	16	57
- над 1 година	15	15	- до 1 година	16	57
			- над 1 година	-	
2. Други вземания в т.ч. данъчни (ДДС) и др.:	44	38	6. Други задължения, в т.ч.:	130	112
- над 1 година			- до 1 година	130	112
Общо за група II:	295	134	- над 1 година		
III. Инвестиции			- към персонала, в т.ч.:	58	87
			- до 1 година	58	87
			- над 1 година	-	
Общо за група III:	-	-	- осигурителни задължения, в т.ч.:	43	21
			- до 1 година	43	21
IV. Парични средства, в т.ч.:			- над 1 година	-	
- в брой	96	20	- данъчни задължения	29	4
- разплащателни сметки (в т.ч. депозити)	11	31	- до 1 година	29	4
Общо за група IV:	107	51	- над 1 година		
			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:	3 309	2 880
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	402	185	- до 1 година	384	525
			- над 1 година	2 925	2 355
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	170	187
Г. Разходи за бъдещи периоди	8	10	- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди	170	187
СУМА НА АКТИВА	949	826	СУМА НА ПАСИВА	949	826

Дата на съставяне:
София, 28 февруари 2023

Ръководител:
Десислав Звънчаров

Съставител:
Андрей Димов



О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
"Верум Здравен Мениджър" ЕООД
към 31.12.2022 г.

Наименование на разходите	Сума /хил.лв./		Наименование на приходите	Сума /хил.лв./	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
1	2	3	1	2	3
А. РАЗХОДИ			Б. ПРИХОДИ		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	1 620	1 139
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	970	785	стоки	77	
а) суровини и материали	127	100	услуги	1 543	1 139
б) външни услуги	843	685			
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	633	737	други	27	
а) разходи за възнаграждения	532	621	Общо приходи от оперативната дейност	1 647	1 139
б) разходи за осигуровки, в т.ч.	101	116			
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	229	140			
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	229	140			
- разходи за амортизация	229	140			
5. Други разходи, в т.ч.:	92	8			
а) балансова стойност на продадени активи	44				
б) други - командировки, представители, РБД, вачери за храна	48	8			
Общо разходи за оперативната дейност	1 924	1 670	Общо финансови приходи	-	-
	-	-			
6. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	11	18			
- разходи за лихви	3	10	Общо приходи от обичайната дейност	1 647	1 139
- други финансови разходи - банкови такси	8	8	2. Загуба от обичайната дейност	288	549
Общо финансови разходи	11	18	Общо приходи	1 647	1 139
Общо разходи за обичайната дейност	1 935	1 688	3. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)	288	549
7. Печалба от обичайната дейност	-	-			
Общо разходи	1 935	1 688			
8. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	-	-	4. Загуба	289	548
9. Разходи за данъци от печалбата			Всичко	1 936	1 687
10. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	1	(1)			
11. Печалба	-	-			
Всичко	1 936	1 687			

Дата на съставяне:
София, 28 февруари 2023

Ръководител:
Десислав Звънчаров

Съставител:
Андрей Димов



ОТЧЕТ
за паричните потоци
"Верум Здравен Мениджър" ЕООД
към 31.12.2022 г.

(Хил. лв.)

Наименование на паричните потоци	Текущ период		Нетен поток	Преходен период		Нетен поток
	Постыпления	Плащания		Постыпления	Плащания	
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
1 Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	1 836	1 462	374	1 209	693	516
2 Парични потоци, свързани с трудови взаимоотношения		642	(642)		706	(706)
3 Други парични потоци от основна дейност		2	(2)		6	(6)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	1 836	2 106	(270)	1 209	1 405	(196)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1 Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		116	(116)		640	(640)
2 Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			-			-
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	-	116	(116)	-	640	(640)
В. Парични потоци от финансово дейност						
1 Парични потоци от емитиране, обратно придобиване на ценни книжа, както и от вноски в капитал			-			-
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	590	28	562	969	7	962
3 Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	72	181	(109)	524	593	(69)
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			-		13	(13)
5 Плащания на задължения по лизингови договори		11	(11)		9	(9)
Всичко парични потоци от финансово дейност (В)	662	220	442	1 493	622	871
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	2 498	2 442	56	2 702	2 667	35
Д. Парични средства в началото на периода			51			16
Е. Парични средства в края на периода			107			51

Дата:
София, 28 февруари 2023

Ръководител:
Деспелав Звънчаров

Съставител:
Андрей Димов






ОТЧЕТ
за собствения капитал
"Верум Здравен Мениджър" ЕООД
към 31.12.2022 г.

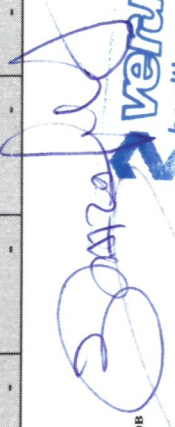
(Хил.лв.)

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			
										4		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1. Салдо в началото на отчетния период	400								(2 641)		(2 241)	
2. Промени в счетоводната политика											-	
3. Грешки											-	
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	400	-	-	-	-	-	-	-	(2 641)	-	(2 241)	
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- увеличение											-	
- намаление											-	
6. Финансов резултат от текущия период											-	
7. Разпределение на печалба в т.ч.:										(289)	(289)	
- за дивиденди											-	
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	-	-	-	-	-	-	-	(2 641)	(289)	(2 530)	
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											-	
13. Собствен капитал към края на отчетния период	400	-	-	-	-	-	-	-	(2 641)	(289)	(2 530)	

Дата на съставяне:
София, 28 февруари 2023

Ръководител:
Десислав Звънчаров

Съставител:
Андрей Димов


verum
health manager