“КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР – СТАРА ЗАГОРА” ЕООД
гр. Стара Загора, ул. д-р Тодор Стоянович №15,
ЕИК000812197,тел. 042/627125, факс 042/600 959,
oncosz@abv.bg; www.oncosz.com

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2023 ГОДИНА

Стара Загора
2023

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на "КОЦ – СТАРА ЗАГОРА" ЕООД ГР. СТАРА ЗАГОРА
КЪМ 31.12.2023 г.

АКТИВ			ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			А. Собствен капитал		
I. Нематериални активи			**I. Записан капитал**	**8 092**	**8 092**
1 Концесии, патенти, лицензни, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи		1	**III. Резерв от последващи оценки**	**19**	**19**
Общо за група I:		**1**	**IV. Резерви**		
II. Дълготрайни материални активи			1. Други резерви	1 755	1 800
1. Земи и сгради, в т.ч.:	1 736	1 948	**Общо за група IV:**	**1 755**	**1 800**
- сгради	1 736	1 948	**VI. Текуща печалба (загуба)**	**9**	**(45)**
2 Машини, производствено оборудване и апаратура	3 350	3 071	**Общо за раздел А:**	**9 875**	**9 866**
3. Съоръжения и други	127	145	**Б. Провизии и сходни задължения**		
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	43		1. Провизии за пенсии и други подобни задължения	518	498
Общо за група II:	**5 256**	**5 164**	**Общо за раздел Б:**	**518**	**498**
IV Отсрочени данъци	**126**	**131**	**В. Задължения**		
Общо за раздел Б:	**5 382**	**5 296**	1. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	403	530
В. Текущи (краткотрайни) активи			до 1 година	127	127
I. Материални запаси			над 1 година	276	403
1. Суровини и материали	2 518	1 712	2. Задължения към доставчици, в т.ч.:	4 220	2 882
2. Предоставени аванси		10	до 1 година	4 220	2 882
Общо за група I:	**2 518**	**1 722**	3. Други задължения, в т.ч.:	1 471	1 472
II Вземания			до 1 година	1 471	1 472
1 Вземания от клиенти и доставчици	7 992	6 767	- към персонала, в т.ч.:	1 098	1 092
2. Други вземания	2		до 1 година	1 098	1 092
Общо за група II:	**7 994**	**6 767**	- осигурителни задължения,в т.ч.:	311	308
IV. Парични средства, в т.ч.:			до 1 година	311	308
- в брой	2	1	- данъчни задължения, в т.ч.:	15	16
- в безсрочни сметки	1 652	2 253	до 1 година	15	16
Общо за група IV:	**1 654**	**2 254**	**Общо за раздел В, в т.ч.:**	**6 094**	**4 884**
Общо за раздел В:	**12 166**	**10 743**	до 1 година	5 818	4 481
Г. Разходи за бъдещи периоди	**6**	**4**	над 1 година	276	403
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	**1 067**	**795**
			- финансирания	1 067	795
СУМА НА АКТИВА (Б+В+Г)	**17 554**	**16 043**	**СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)**	**17 554**	**16 043**

Дата на съставяне:
11.03.2024 г.

Съставител:
/Нели Колева Иванова/

Управител:
/д-р Петьо Вълчев Чилингиров/

Заверил съгласно доклад:

Веселка Николова
регистриран одитор

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
НА „КОЦ – СТАРА ЗАГОРА“ ЕООД ГР. СТАРА ЗАГОРА
КЪМ 31.12.2023 г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (в хил.лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (в хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
А Разходи			**Б. Приходи**		
1. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	**43 654**	**35 643**	1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	**51 686**	**43 095**
а)суровини и материали	42 640	34 664	в) услуги	51 686	43 095
б) външни услуги	1 014	979	2. Други приходи, в т.ч.:	**327**	**364**
2. Разходи за персонала, в т.ч.:	**7 559**	**7 040**	а) приходи от финансирания	287	342
а) разходи за възнаграждения	6 306	5 860	**Общо приходи от оперативна дейност**	**52 013**	**43 459**
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	1 253	1 180			
осигуровки,свързани с пенсии	716	674			
3 Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	**725**	**781**			
а) разходи за амортизация	725	781			
4. Други разходи, в т.ч.:	**42**	**29**			
а) балансова стойност на продадените активи	4	1			
Общо разходи за оперативна дейност	**51 980**	**43 493**			
Финансови разходи					
5. Разходи за лихви и др. финанс. Разходи	19	26			
Общо финансови разх.	**19**	**26**			
6. Печалба от обичайна дейност	**14**		**Загуба от обичайна дейност**		**60**
Общо разходи	**51 999**	**43 519**	**Общо приходи**	**52 013**	**43 459**
7. Счетоводна печалба	**14**		**Счетоводна загуба**		**60**
8. Разходи за данъци от печалбата	5	(15)			
9. Печалба (9- 10 - 11)	**9**		**Загуба**		**45**
Всичко	**52 013**	**43 504**	**Всичко**	**52 013**	**43 504**

Дата на съставяне:
11.03.2024 г.

Съставител:
/Нели Колева Иванова/

Ръководител:
/д-р Петьо Вълчев Чилингиров/

Заверил съгласно доклад:

10291 Веселка Николова

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на "КОЦ - Стара Загора" ЕООД
за 2023 г.

(хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Записан капитал	Резерв от последващи оценки	Други резерви	Непокрита загуба от минали години	Текуща печалба/ загуба	ОБЩО собствен капитал
1	1	3	4	5	7	8
Салдо в началото на отчетния период	**8 092**	**19**	**1 800**		**(45)**	**9 866**
1. Финансов резултат за текущия период					9	9
2. Покриване на загуба			(45)		45	
Салдо в края на отчетния период	**8 092**	**19**	**1 755**		**9**	**9 875**

11.03.2024 г. Съставител:
/Нели Колева Иванова/

Управител:
/д-р Петьо Вълчев Чилингиров/

Заверил съгласно доклад:

0291 Веселка Николова Регистриран одитор

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК
НА "КОЦ - СТАРА ЗАГОРА" ЕООД
за 2023 г.

/хил.лв./

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	50 554	43 053	7 501	42 526	35 600	6 926
2. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	-	7 560	(7 560)	-	6 665	(6 665)
3. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	-	10	(10)	-	15	(15)
4. Платени и възстановени данъци върху печалбата	-	5	(5)	-	2	(2)
5. Други парични потоци от основна дейност	412	34	378	2	16	(14)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	**50 966**	**50 662**	**304**	**42 528**	**42 298**	**230**
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		769	(769)	508	101	407
Всичко парични потоци инвестиционна дейност (Б)	**-**	**769**	**(769)**	**508**	**101**	**407**
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци, свързани с получени заеми	-	127	(127)	-	127	(127)
Парични потоци от лихви	-	8	(8)	-	11	(11)
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	**-**	**135**	**(135)**	**-**	**138**	**(138)**
Г. Изменение на паричните средства през периода(А+Б+В)	**50 966**	**51 566**	**(600)**	**43 036**	**42 537**	**499**
Д. Парични средства в началото на периода	x	x	2254	x	x	**1 755**
Е. Парични средства в края на периода	x	x	**1 654**	x	x	**2 254**

11.03.2024 г. Съставител: /Нели Колева Иванова/ Ръководител : /д-р Петьо Вълчев Чилингиров/

Заверил съгласно доклад:

Веселка Николова
0291
Регистриран одитор