

"Верум Здравен Мениджър" ЕООД

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

КЪМ

31.12.2023 г.

Представяващ:

Десислав Звънчаров

Съставител:

Андрей Димов

София, 29 март 2024

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
"Верум Здравен Мениджър" ЕООД
към 31.12.2023 г.

Актив			Пасив		
Раздели, групи, статии	Сума (хил. лева)		Раздели, групи, статии	Сума (хил. лева)	
	Текуща година	Предходна година (31.12.2022)		Текуща година	Предходна година (31.12.2022)
а	1	2	а	1	2
A. Записан, но невнесен капитал			A. Собствен капитал		
B. Нетекущи (дълготрайни) активи			I. Записан капитал	400	400
I. Нематериални активи			II. Премии от емисии	-	-
3. Софтуер за управление		9	III. Резерв от последващи оценки		
Общо за група I:	-	9	IV. Резерви		
II. Дълготрайни материални активи					
1. Земи и сгради, в т.ч.:	-	87	Общо за група IV:	-	-
- земи			V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- сгради		87	- неразпределена печалба		
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	330	400	- непокрита загуба	(2 930)	(2 641)
3. Транспортни средства	15	29	Общо за група V:	(2 930)	(2 641)
4. Компютърна техника	7	12	VI. Текуща печалба (загуба)	100	(289)
Общо за група II:	352	528	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "A":	(2 430)	(2 530)
III. Дългосрочни финансови активи			B. Провизии и сходни задължения		
1. Предоставени заеми на предприятия от група					
Общо за група III:	-	-	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	-	-
IV. Отсрочени данъци	3	2	В. Задължения		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	355	539	1. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	-	-
В. Текущи (краткотрайни) активи			- до 1 година		
I. Материални запаси			- над 1 година		
			2. Задължения по фин. лизинг, в т.ч.:	-	12
			- до 1 година		12
			- над 1 година		
	-	-	3. Задължения към доставчици, в т.ч.:	36	226
Общо за група I:	-	-	- до 1 година	36	226
II. Вземания			- над 1 година	-	-
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	94	251	4. Задължения по допълнителни пар. вноски, в т.ч.:	2 762	2 925
- над 1 година	13	15	- до 1 година	-	-
2. Вземания от предприятия от групата	15	15	- над 1 година	2 762	2 925
3. Други вземания в т.ч. данъци (ДДС) и др.:		44	5. Задължения към свързани лица, в т.ч.:	-	16
- над 1 година			- до 1 година	-	16
Общо за група II:	109	295	- над 1 година	-	-
III. Инвестиции			6. Други задължения, в т.ч.:	179	130
			- до 1 година	179	130
			- над 1 година		
			- към персонала, в т.ч.:	99	58
			- до 1 година	99	58
			- над 1 година	-	-
Общо за група III:	-	-	- осигурителни задължения, в т.ч.:	32	43
IV. Парични средства, в т.ч.:			- до 1 година	32	43
- в брой	30	96	- над 1 година	-	-
- разплащателни сметки (в т.ч. депозити)	252	11	- данъчни задължения	48	29
Общо за група IV:	282	107	- до 1 година	48	29
			- над 1 година		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	391	402	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:	2 977	3 309
			- до 1 година	215	384
			- над 1 година	2 762	2 925
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:		
Г. Разходи за бъдещи периоди	8	8	- финансирания	207	170
			- приходи за бъдещи периоди	207	170
СУМА НА АКТИВА	754	949	СУМА НА ПАСИВА	754	949

Дата на съставяне:
София, 29 март 2024

Ръководител:
Десислав Звънчаров

Съставител:
Андрей Димов

verum
health manager

О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
"Верум Здравен Мениджър" ЕООД
към 31.12.2023 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.:	1 709	1 620
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	665	970	стоки		77
а) суровини и материали	78	127	услуги	1 709	1 543
б) външни услуги	587	843	ДМА	90	
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	683	633	други	6	27
а) разходи за възнаграждения	581	532	Общо приходи от оперативната дейност	1 805	1 647
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	102	101			
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	226	229			
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	226	229			
- разходи за амортизация	226	229			
5. Други разходи, в т.ч.:	112	92			
а) балансова стойност на продадени активи	87	44			
б) други : командировки, представителни, РБД, ваучери за храна	25	48			
Общо разходи за оперативната дейност	1 686	1 924	Общо финансови приходи	-	-
	-	-			
6. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	20	11			
- разходи за лихви	9	3	Общо приходи от обичайната дейност	1 805	1 647
- други финансови разходи - банкови такси	11	8	2. Загуба от обичайната дейност	-	288
Общо финансови разходи	20	11	Общо приходи	1 805	1 647
Общо разходи за обичайната дейност	1 706	1 935	3. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)	-	288
7. Печалба от обичайната дейност	99	-			
Общо разходи	1 706	1 935			
8. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	99	-	4. Загуба	-	289
9. Разходи за данъци от печалбата			Всичко	1 805	1 936
10. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	(1)	1			
11. Печалба	100	-			
Всичко	1 805	1 936			

Дата на съставяне:
София, 29 март 2024

Ръководител:
Десислав Звънчаров

Съставител:
Андрей Димов

verum
health manager

ОТЧЕТ
за паричните потоци
"Верум Здравен Мениджър" ЕООД
към 31.12.2023 г.

Наименование на паричните потоци		Текущ период		Нетен поток	Преходен период		Нетен поток
а		Постъпления	Плащания	3	Постъпления	Плащания	6
А. Парични потоци от основна дейност		1	2		4	5	
1	Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	2 182	1 140	1 042	1 836	1 462	374
2	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		626	(626)		642	(642)
3	Други парични потоци от основна дейност		10	(10)		2	(2)
	Всичко парични потоци от основна дейност (А)	2 182	1 776	406	1 836	2 106	(270)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
1	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	114	157	(43)		116	(116)
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			-			-
	Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	114	157	(43)	-	116	(116)
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	135	300	(165)	590	28	562
3	Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	361	365	(4)	72	181	(109)
4	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			-			-
5	Плащания на задължения по лизингови договори		19	(19)		11	(11)
	Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	496	684	(188)	662	220	442
Г.	Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	2 792	2 617	175	2 498	2 442	56
Д.	Парични средства в началото на периода			107			51
Е.	Парични средства в края на периода			282			107

Дата:
София, 29 март 2024

Ръководител:
Десислав Звънчаров

Съставител:
Андрей Димов



verum
health manager

ОТЧЕТ
за собствения капитал
"Верум Здравен Мениджър" ЕООД
към 31.12.2023 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			
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1. Салдо в началото на отчетния период	400								(2 930)		(2 530)	
2. Промени в счетоводната политика											-	
3. Грешки											-	
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	400	-	-	-	-	-	-	-	(2 930)	-	(2 530)	
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- увеличение											-	
- намаление											-	
6. Финансов резултат от текущия период											-	
7. Разпределение на печалба в т.ч.:										100	100	
- 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	-	-	-	-	-	-	-	(2 930)	100	(2 430)	
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											-	
13. Собствен капитал към края на отчетния период	400	-	-	-	-	-	-	-	(2 930)	100	(2 430)	

Дата на съставяне:
София, 29 март 2024

Ръководител:
Десислав Звънчаров

Съставител:
Андрей Димов


