Приложение № 1
към СС1

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на МБАЛ "Св. Иван Рилски - Козлодуй" ЕООД
към 31.12.2019г.

БУЛСТАТ: 106510388

АКТИВ Раздели, групи статии	Сума (хил.лв.) текуща год.	 предх. год.	ПАСИВ Раздели, групи статии	Сума (хил.лв.) текуща год.	 предх. год.
а	1	2	а	1	2
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			**А. Собствен капитал**		
II. Дълготрайни материални активи			**I. Записан капитал**	2 221	2 221
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	96	168	**IV. Резерви**		
3. Съоръжения и други	22	28	4. Други резерви	28	28
Общо за група II:	**118**	**196**	**Общо за група IV:**	**28**	**28**
Общо за раздел Б:	**118**	**196**	**V. Натрупана печалба (загуба) от минали години,в т.ч.:**	**(2 225)**	**(2 155)**
В. Текущи (краткотрайни) активи			- непокрита загуба	(2 225)	(2 155)
I. Материални запаси			**Общо за група V:**	**(2 225)**	**(2 155)**
1. Суровини и материали	285	287	**VI. Текуща печалба (загуба)**	78	(70)
Общо за група I:	**285**	**287**	**Общо за раздел А**	**102**	**24**
II. Вземания			**В. Задължения**		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч. :		7	4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	69	167
4. Други вземания, в т.ч. :	10	7	до 1 година	69	167
Общо за група II:	**10**	**14**	8. Други задължения, в т.ч. :	370	283
IV. Парични средства, в т.ч. :	**188**	**37**	до 1 година	370	283
- в брой	3	5	до 1 година	126	97
- в безсрочни сметки (депозити)	185	32	над 1 година	126	97
Общо за група IV:	**188**	**37**	- осигурителни задължения, в т.ч.:	59	47
Общо за раздел В:	**483**	**338**	до 1 година	59	47
			- данъчни задължения, в т.ч.:	24	12
			до 1 година	24	12
			Общо за раздел В, в т.ч.:	**439**	**450**
			до 1 година	**439**	**450**
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	**60**	**60**
			- финансирания	60	60
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	**601**	**534**	**СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)**	**601**	**534**

Дата: 28.02.2020 г.

Съставител:.....
Людмила Тодорова

Ръководител:.....
/д.р Олга Николова /

МБАЛ "СВ. ИВАН РИЛСКИ" АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ЕООД * КОЗЛОДУЙ * УПРАВИТЕЛ

Заверил:.....

0424 Красимир Иванов
Регистриран одитор

Приложение № 2

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на МБАЛ "Св. Иван Рилски - Козлодуй" ЕООД

към 31.12.2019г.

към СС1

БУЛСТАТ: 106510388

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)	
	текуща година	предх. година		текуща година	предх. година
а	1	2	а	1	2
А. Разходи			Б. Приходи		
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	666	613	1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	**2432**	**2 355**
а) суровини и материали	351	349	в) услуги	2432	2 355
б) външни услуги	315	264	4. Други приходи, в т.ч.:	755	348
3. Разходи за персонала, в т.ч.	2274	1 978	- приходи от финансирания	664	289
а) разходи за възнаграждения	1911	1 658	**Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)**	**3187**	**2 703**
б) разходи за осигуровки, в т.ч.	363	320	**8. Загуба от обичайната дейност**	**0**	**64**
- осигуровки свързани с пенсии	350	290	**Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)**	**3187**	**2 703**
4.Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	86	82	**10.Счетоводна загуба (общо приходи-общо разходи)**	**0**	**64**
а)разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	86	**82**	**11. Загуба (10+ред 11 и 12 от раздел А)**	**0**	**70**
- разходи за амортизация	86	82			
5. Други разходи, в т.ч.:	68	91			
б)други	68	91			
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	**3094**	**2 764**			
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	3	3			
Общо финансови разходи (6+7)	**3**	**3**			
8.Печалба от обичайна дейност	**90**	-			
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	**3097**	**2 767**			
10.Счетоводна печалба (общо приходи-общо разходи)	**90**	-			
11. Разходи за данъци от печалбата	12	6			
13. Печалба (10-11-12)	**78**	-			
ВСИЧКО (Общо разходи+11+12+13)	**3187**	**2 773**	**ВСИЧКО (Общо приходи+11)**	**3187**	**2 773**

Дата: 28.02.2020 г.

Съставител:..... Ръководител:.....

Людмила Тачева /д.р Олга Николова /

Заверил:.....

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "СВ. ИВАН РИЛСКИ" ЕООД - КОЗЛОДУЙ * УПРАВИТЕЛ *

0424 Красимир Иванов
Регистриран одитор

Приложение №4
към СС1

БУЛСТАТ: 106510388

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на МБАЛ "Св. Иван Рилски - Козлодуй" ЕООД
за периода от 01.01.2019г. до 31.12.2019г.

(хил.лева)

Показатели	Записан капитал	Други резерви	Финансов резултат от минали години		Текуща печалба / загуба	Общо собствен капитал
			Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
1.Салдо в началото на отчетния период	2221	28		(2 155)	(70)	24
4.Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	**2221**	**28**	**-**	**(2 155)**	**(70)**	**24**
5. Изменения за сметка на собствениите,в т.ч.						-
увеличение						-
6. Финансов резултат за текущия период					78	78
7. Разпределения на печалба:				(70)	70	-
в т.ч. за дивиденти						-
11.Салдо към края на отчетния период	**2221**	**28**		**(2 225)**	**78**	**102**
13.Собствен капитал към края на отчетния период (11± 12)	**2221**	**28**	**-**	**(2 225)**	**78**	**102**

Дата: 28.02.2020 г.

Съставител: Людмила Тачиева

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "СВ. ИВАН РИЛСКИ" КОЗЛОДУЙ - ЕООД УПРАВИТЕЛ

Ръководител: д-р Олга Николова

Заверил:

0424 Красимир Иванов
Регистриран одитор

Приложение №1
към СС7

БУЛСТАТ: 106510388

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

на МБАЛ "Св. Иван Рилски - Козлодуй" ЕООД

за периода от 01.01.2019г. до 31.12.2019г.

Наименование на потоците	Текущ период /хил. лв./			Предходен период /хил. лв./		
	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	3 216	764	**2 452**	2 607	701	**1 906**
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		2 263	**(2 263)**	1	1 917	**(1 916)**
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		3	**(3)**		3	**(3)**
6. Платени и възстановени данъци върху печалбата		3	**(3)**			**-**
7. Плащания при разпределение на печалби			**-**			**-**
8. Други парични потоци от основна дейност	1	33	**(32)**	1	33	**(32)**
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	**3 217**	**3 066**	**151**	**2 609**	**2 654**	**(45)**
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			**-**			**-**
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)		**-**	**-**		**-**	**-**
В. Парични потоци от финансова дейност						
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми			**-**			**-**
4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			**-**			**-**
5. Плащания на задължения по лизингови договори			**-**			**-**
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В)	**3 217**	**3 066**	**151**	**2 609**	**2 654**	**(45)**
Д. Парични средства в началото на периода			**37**			**82**
Е.Парични средства в края на периода			**188**			**37**

Дата: 28.02.2020 г.

Съставител:.....
Людмила Тачева

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "СВ. ИВАН РИЛСКИ" - КОЗЛОДУЙ ЕООД
УПРАВИТЕЛ

Ръководител:.....
/д.р Олга Николова /

Заверил:.....

0424 Красимир Иванов
Регистриран одитор