

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на "МБАЛ КНЯГИНЯ КЛЕМЕНТИНА - СОФИЯ" ЕАД
към 31 декември 2022 г.

Приложение № 1 към СС 1

АКТИВ	Сума (в хил. лева)		ПАСИВ	Сума (в хил. лева)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
Раздели, групи, статии	1	2	Раздели, групи, статии	1	2
А. Записан, но не внесен капитал			А. Собствен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			І. Записан капитал	5 262	5 262
І. Нематериални активи			1. Законови резерви	222	92
1. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	6	9	ІІ. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:	(938)	(2 108)
Общо за група І:	6	9	- неразмислена печалба;	1 170	336
ІІ. Дълготрайни материални активи			- непокрита загуба.	(2 108)	(2 444)
1. Земи и сгради, в т.ч.:	5 361	5 527	Общо за група V:	(938)	(2 108)
- сгради	5 361	5 527	ІІІ. Текуща печалба (загуба)	663	1 300
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	1 025	1 094	Общо раздел А:	5 209	4 546
3. Съоразения и други	46	42	1. Други провизии и сходни задължения		
Общо за група ІІ:	6 432	6 663	Общо раздел Б:		
ІІІ. Дългосрочни финансови активи			В. Задължения		
1. Акции и дялове в предприятия от група номинална стойност	5	5	1. Задължения към доставчици, в т.ч.:	702	2 064
Общо за група ІІІ:	5	5	- до 1 година	702	2 064
Общо раздел Б:	6 443	6 677	2. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	200	200
В. Текущи (краткотрайни) активи			- до 1 година	200	200
І. Материални запаси			3. Други задължения, в т.ч.:	2 612	2 521
1. Суровини и материали	444	623	- до 1 година	2 612	2 521
Общо за група І:	444	623	към персонала, в т.ч.:	612	843
ІІ. Вземания			- до 1 година	612	843
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	91	1 385	осигурителни задължения, в т.ч.:	201	281
2. Други вземания, в т.ч.:	14	14	- до 1 година	201	281
- над 1 година			данъчни задължения, в т.ч.:	874	870
Общо за група ІІ:	105	1 399	- до 1 година	874	870
ІV. Парични средства, в т.ч.:	3 397	2 759	Общо за раздел В, в т.ч.:	3 514	4 785
- брой	1	4	- до 1 година	3 514	4 785
- в безсрочни сметки (депозити)	3 396	2 755	Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	1 692	2 128
Общо за група ІV:	3 397	2 759	- финансирания	1 678	2 114
Общо за раздел В:	3 946	4 781	- приходи за бъдещи периоди	14	14
Г. Разходи за бъдещи периоди	26	1			
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г):	10 415	11 459	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г):	10 415	11 459

Дата: 24.02.2023Г.

Съставител:

/БОРЯНА АНГЕЛОВА/

Ръководител:

/БОРИЛ ПЕТРОВ/

Финансов отчет, по който сме издали одиторски доклад на.....

04.04.2023г.
Мира Петрова
Регистриран одитор



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РА
на "МБАЛ КНЯГИНЯ КЛЕМЕНТИНА - СОФИЯ" ЕАД
за периода 01 януари 2022 г. - 31 декември 2022 г.

Приложение № 2 към СС 1

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ		Сума (в хил. лева)	
		Текуща година	Предходна година
а		1	2
А. Разходи			
1.	Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	5 555	6 461
	а) суровини и материали	2 637	3 971
	б) външни услуги	2 918	2 490
2.	Разходи за персонала, в т.ч.:	10 444	12 170
	а) разходи за възнаграждения	8 814	10 285
	б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	1 630	1 885
	- осигуровки свързани с пенсии	1 218	1 409
3.	Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.	343	371
	а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	343	371
	- разходи за амортизации	343	371
4.	Други разходи, в т.ч.:	272	372
	Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4)	16 614	19 374
5.	Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	88	62
	Общо финансови разходи (5+6):	88	62
6.	Печалба от обичайната дейност	753	1 458
	Общо разходи	16 702	19 436
7.	Счетоводна печалба	753	1 458
8.	Разходи за данъци от печалбата	90	158
9.	Печалба	663	1 300
	Всичко (Общо разходи):	17 455	20 894

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ		Сума (в хил. лева)	
		Текуща година	Предходна година
а		1	2
Б. Приходи			
1.	Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	13 480	12 796
	в) услуги	13 480	12 796
2.	Други приходи, в т.ч.:	3 975	8 098
	- приходи от финансиране	3 287	7 272
	Общо приходи от оперативна дейност (1+2):	17 455	20 894
	Общо приходи (1+2)	17 455	20 894

Дата: 24.02.2023г.

Съставител:

/БОРЯНА АНГЕЛОВА/

Ръководител:

/БОРИЛ ПЕТРОВ/

Финансов отчет, по който сме издали одиторски доклад на.....04.04.2023г.

Мира Петрова
Регистриран одитор



ОТЧЕТ
за паричните потоци по прякия метод
на "МБАЛ КНЯГИНЯ КЛЕМЕНТИНА - СОФИЯ" ЕАД
за периода 01 януари 2022 г. - 31 декември 2022 г.

Приложение № 1 към СС 7

в хил. лв.

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходен период		
	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	18 518	6 590	11 928	19 427	5 908	13 519
2. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	1	10 777	(10 776)	4	11 953	(11 949)
3. Платени и възстановени данъци върху печалбата		140	(140)		41	(41)
4. Лихви, комисионни, дивиденди, и други подобни		21	(21)		1	(1)
5. Други парични потоци от основна дейност	67	274	(207)	47	345	(298)
Всичко парични потоци от основна дейност:	18 586	17 802	784	19 478	18 248	1 230
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		135	(135)		112	(112)
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност:		135	(135)		112	(112)
В. Парични потоци от финансова дейност						
1. Лихви, комисионни, дивиденди, и други подобни		11	(11)		6	(6)
Всичко парични потоци от финансова дейност		11	(11)		6	(6)
Г. Изменение на паричните средства през периода	18 586	17 948	638	19 478	18 366	1 112
Д. Парични средства в началото на периода			2 759			1 647
Е. Парични средства в края на периода			3 397			2 759

Дата: 24.02.2023г.

Съставител:

/БОРЯНА АНГЕЛОВА/

Ръководител:

/БОРИЛ ПЕТРОВ/

Финансов отчет, по който сме издали одиторски доклад на 04.04.2023г.

Мира
Петрова
0603
Регистриран одитор



ПОКАЗАТЕЛИ	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последици ваши оценки	РЕЗЕРВИ							Финансов резултат от минимал години	Текуща печалба / печалба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неузаконена печалба	Непокрита загуба				
				4	5	6	7			8			
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1. Салдо в началото на отчетния период	5 262			92				1 300	(2 108)		4 546		
2. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	5 262	0	0	92	0	0	0	1 300	(2 108)	0	4 546		
3. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.: - увеличение - намаление				130				(130)	(1 170)		1 300		
4. Финансов резултат за текущия период											663		
5. Салдо към края на отчетния период	5 262	0	0	222	0	0	0	1 170	(2 108)	663	5 209		
6. Собствен капитал към края на отчетния период	5 262	0	0	222	0	0	0	1 170	(2 108)	663	5 209		

(мл. лв.)

Дата: 24.02.2023г.

Съставител:
/БОРИНА АНГЕЛОВА/

Ръководител:
/БОРИЛ ПЕТРОВ/

Финансов отчет, по който сме издали одиторски доклад на 09.09.2023г.

Мира Петрова
 0608
 Регистриран одитор

