

БАЛАНС
на "Специализирана болница за рехабилитация - Баня" АД
към 31 декември 2021 година

АКТИВ

Раздели Групи Статии	Сума (хил. лв.)	
	Текуща година	Предходна година
а	1	2
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ		
II. Дълготрайни материални активи		
• Земи и сгради, в т.ч.:	1108	1167
земи	497	497
сгради	611	670
• Машини, производствено оборудване и апаратура	453	440
• Съоръжения и други	227	181
• Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	132	172
Общо за група II:	1920	1960
IV. Отсрочени данъци	33	31
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	1953	1991
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ		
I. Материални запаси		
• Суровини и материали	6	6
Общо за група I:	6	6
II. Вземания		
• Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	306	135
• Вземания от предприятия в група, в т.ч.:	292	297
• Други вземания, в т.ч.:	2978	3384
над 1 година		1126
Общо за група II:	3576	3816
IV. Парични средства, в т.ч.	227	645
• в брой	10	8
• в безсрочни сметки (депозити)	217	637
Общо за група IV:	227	645
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	3809	4467
СУМА НА АКТИВА	5762	6458

СУМА НА ПАСИВА

5762

6458

Дата: 04.03.2022 г.

Съставител:
/С.Добрева/

Ръководител:

/М.Кръстьев/

Съставено електронно

от 04.03.2022 г.

ПАСИВ

Раздели Групи Статии	Сума (хил. лв.)	
	Текуща година	Предходна година
а	1	2
А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
I. Записан капитал	1009	1009
III. Резерв от последващи оценки	915	915
IV. Резерви		
• Законови резерви	101	101
• Други резерви	1183	1183
Общо за група IV:	1284	1284
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
• неразпределена печалба	2257	2005
Общо за група V:	2257	2005
VI. Текуща печалба (загуба)	(469)	252
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А:	4996	5465
В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
• Задължения към финансови предприятия, в т.ч.	34	79
до 1 година	29	25
над 1 година	5	54
• Задължения към доставчици, в т.ч.	105	37
до 1 година	105	37
• Задължения към предприятия от група, в т.ч.	9	7
до 1 година	9	7
• Други задължения, в т.ч.	259	616
до 1 година	259	616
• Задължения към персонала, в т.ч.	237	147
до 1 година	237	147
• Осигурителни задължения, в т.ч.	47	34
до 1 година	47	34
• Данъчни задължения, в т.ч.	75	73
до 1 година	75	73
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, В Т.Ч.	766	993
до 1 година	761	939
над 1 година	5	54
СУМА НА ПАСИВА	5762	6458

Дата: 04.05.2022 г.

Съставител:
/С.Добрева/



Ръководител:
/Н.Кръстев / / Д.Капаноглу



Съгласно одиторски доклад
от дата 25.05.2022 г.

ОТЧЕТ
за приходите и разходите
на "Специализирана болница за рехабилитация - Банкя" АД
към 31 декември 2021 година

Наименование на разходите а	Сума (хил. лв.)	
	Текуща година 1	Предходна година 2
А. Разходи		
• Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.	1144	866
а). суровини и материали	834	605
б). външни услуги	310	261
• Разходи за персонала, в т.ч.	2893	2214
а) разходи за възнаграждения	2625	1988
б) разходи за осигуровки, в т.ч.	268	226
• Разходи за амортизация и обезценки, в т.ч.	124	148
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	124	148
• • разходи за амортизация	124	148
• Други разходи, в т.ч.	377	676
Общо разходи за оперативна дейност	4538	3904
• Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.	69	91
Общо финансови разходи	69	91
• Печалба от обичайна дейност		300
Общо разходи	4607	3995
• Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)		300
• Разходи за данъци от печалбата		75
• Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	(3)	(27)
• Печалба		252
Всичко	4604	4295

Наименование на приходите	Сума (хил. лв.)	
	Текуща година	Предходна година
а	1	2
Б. Приходи		
• Нетни приходи от продажби, в т.ч.	3403	3443
в) Услуги	3403	3443
• Други приходи, в т.ч.	668	784
• ••приходи от финансираня	621	736
Общо приходи от оперативна дейност	4071	4227
• Други лихви и финансови приходи, в т.ч.	64	68
Общо финансови приходи	64	68
• Загуба от обичайна дейност	472	
Общо приходи	4135	4295
• Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	472	
• Загуба	469	
Всичко	4604	4295

Дата: 04.05.2022 г.

Съставител:

/С.Добрева/

Ръководител:

/Н.Кръстев /

/Д.Капаноглу/



Съгласно одиторски доклад
от дата 25.05.2022 г.

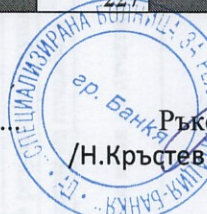
ОТЧЕТ
за паричните потоци по прякия метод
На "Специализирана болница за рехабилитация - Банкя" АД
към 31 декември 2021 година

Хил.лв.

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъп- ния	плащания	нетен поток	постъп- ния	плащания	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	3860	1179	2681	4131	882	3249
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	1	2604	(2603)		2254	(2254)
Парични потоци, свързани с лихви, комисиони, дивиденди и други подобни		5	(5)		27	(27)
Платени и възстановени данъци върху печалбата		26	(26)		78	(78)
Други парични потоци от основна дейност	223	281	(58)	209	303	(94)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	4084	4095	(11)	4340	3544	796
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		74	(74)		108	(108)
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	125	53	72		93	(93)
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	125	127	(2)		201	(201)
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	88	448	(360)	143	150	(7)
Плащания на задължения по лизингови договори		45	(45)		33	(33)
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	88	493	(405)	143	183	(40)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	4297	4715	(418)	4483	3928	555
Д. Парични средства в началото на периода			645			90
Е. Парични средства в края на периода			227			645

ДАТА: 04.05.2022 г.

Съставител:
 /С.Добрева/



Ръководител:
 /Н.Кръстев/

/Д.Капаноглу/



Съгласно одиторски доклад
 от дата 25.05.2022г.

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на "Специализирана болница за рехабилитация - Банка" АД
към 31 декември 2021 година

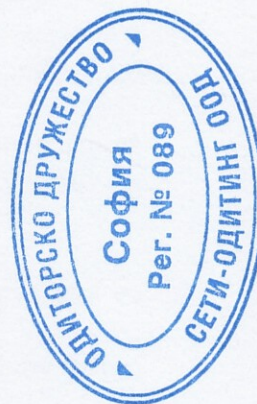
Хил. лв.

Показатели	Записан капитал	Премии от емисия	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	6	7	8	9	10	11	12
1. Салдо в началото на отчетния период	1009		915	101			1183	2005		252	5465
6. Финансов резултат за текущия период										-469	(469)
7. Разпределение на печалбата								252		-252	
11. Салдо към края на отчетния период	1009		915	101			1183	2257		(469)	4996

DATA: 04.05.2022 г.

Съставител: /С.Добрева/

Ръководител: /Н.Кръстев/



Съгласно одиторски доклад
от дата 25.05.2022г.