Приложение № 2 към СС 1

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ за 2024 година

на МБАЛ проф. Димитър Ранев ООД гр. Пещера, ул. Нешо Чипев 1, ЕИК 112519153

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	А	1	2
А. Разходи			**А. Приходи**		
1. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	1919	1956	**1. Нетни приходи от продажби, в т.ч:**	6130	5748
а) суровини и материали	595	639	а) стоки	2	10
б) външни услуги	1324	1317	б) услуги	6087	5697
2. Разходи за персонала, в т.ч.:	3494	3114	в) наеми	41	41
а) разходи за възнаграждения	2996	2668	**2. Други приходи, в т.ч.:**	543	96
б) разходи за осигуровки	498	446			
3. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	155	124			
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	155	124	- от финансирания	537	90
- разходи за амортизация	155	124	- други	6	6
4. Други разходи, в т.ч.:	68	31	***Общо приходи от оперативна дейност***	**6673**	**5844**
а) балансова стойност на продадените активи	2	10			
Общо разходи за оперативна дейност	**5636**	**5225**	**3. Други лихви и финасови приходи, в. т.ч.:**		
5. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:		1			
Общо финансови разходи		1	***Общо финансови приходи***		
6. Печалба от обичайна дейност	1037	618			
Общо разходи (1 + 2 + 3 + 4 +5)	**5636**	**5226**	**4. Загуба от обичайна дейност**		
7. Счетоводна печалба	1037	618			
8. Разходи за данъци върху печалбата	104	62	***Общо приходи (1+2+3)***	**6673**	**5844**
9. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	-1				
10. Печалба (7-8-9)	934	556	**5. Счетоводна загуба**		
Всичко (Общо разходи +8+9+10)	**6673**	**5844**	***Всичко (Общо приходи + 5)***	**6673**	**5844**

Съставител: Мария Петрова Рамова

Ръководител: д-р Стоил Георгиев Апостолов

Дата на съставяне: 28.03.2025

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
върху който е издаден одиторски доклад
с дата 11.04.2025
Регистриран одитор .....
ИВАНКА ЖЕЛЕВА, диплом 0365

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПРОФ. ДИМИТЪР РАНЕВ * гр.ПЕЩЕРА * 2 * ООД

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС към 31.12.2024 г.

Приложение № 1 към СС 1

на МБАЛ проф. Димитър Ранев ООД гр. Пещера, ул. Нешо Чипев 1, ЕИК 112519153

АКТИВ			ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Записан, но невнесен капитал			**А. Собствен капитал**		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			***I. Записан капитал***	**693**	**693**
I. Нематериални активи			***II. Премии от емисии***		
Общо за група I:			***III. Резерв от последващи оценки***		
II. Дълготрайни материални активи			***IV. Резерви***		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	881	972	1. Други резерви	1871	1871
- земи	29	29	***Общо за група IV:***	**1871**	**1871**
- сгради	852	943	***V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:***	**1265**	**709**
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	173	219	- неразпределена печалба	**1265**	**709**
3. Съоръжения и други	16	20	***Общо за група V:***	**1265**	**709**
Общо за група II:	**1070**	**1211**	**VI. Текуща печалба (загуба)**	**934**	**556**
III. Дългосрочни финансови активи			***Общо за раздел А:***	**4763**	**3829**
IV. Отсрочени данъци	14	13	**Б. Провизии и сходни задължения**		
Общо за раздел Б:	**1084**	**1224**	**В. Задължения**		
В. Текущи (краткотрайни) активи			1. Получени аванси до 1 г.	21	97
I. Материални запаси			2. Задължения към доставчици до 1 г.	21	17
1. Суровини и материали	20	47	3. Задължения към предприятия от група до 1 г.	94	25
Общо за група I:	**20**	**47**	4. Други задължения, в т.ч.:	458	432
II. Вземания			до 1 година	456	429
1. Вземания от клиенти и доставчици	596	535	над 1 година	2	3
2.Други вземания		38	- към персонала, в т.ч.:	340	330
над 1 година		35	до 1 година	338	327
Общо за група II:	**596**	**573**	над 1 година	2	3
III. Инвестиции			- осигурителни задължения до 1 г.	96	88
IV. Парични средства, в т.ч.:	**3657**	**2571**	- данъчни задължения до 1 г.	22	14
- брой	3	3	***Общо за раздел В, в т.ч.:***	**594**	**571**
- в безсрочни сметки (депозити)	3654	2568	**до 1 година**	**592**	**568**
Общо за група IV:	**3657**	**2571**	**до 1 година**	**2**	**3**
Общо за раздел В:	**4273**	**3191**	**Г. Финансирания и приходи за бъд. периоди, в т.ч.:**		**15**
Г. Разходи за бъдещи периоди			- финансирания		15
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	**5357**	**4415**	**СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)**	**5357**	**4415**

Дата на съставяне: 28.03.2025 Съставител: Мария Петрова Рамова

Ръководител: д-р Стоил Георгиев Апостолов

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
върху който е издаден одиторски доклад
с дата 11.04.2025
Регистриран одитор .....
ИВАНКА ЖЕЛЕВА, диплом 0365

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПРОФ. ДИМИТЪР РАНЕВ ООД гр. ПЕЩЕРА

Приложение № 4 към СС 1

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ за 2024

на МБАЛ проф. Димитър Ранев ООД гр. Пещера, ул. Нешо Чипев 1, ЕИК 112519153

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	Нераз-пределена печалба	Непокрита загуба		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	**693**						**1871**	**1265**			**3829**
2. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	693						1871	1265			3829
3. Финансов резултат за текущия период										934	934
4. Салдо към края на отчетния период	693						1871	1265		934	4763
5. Собствен капитал към края на отчетния период	**693**						**1871**	**1265**		**934**	**4763**

Дата на съставяне: 28.03.2025

Съставител: Мария Петрова Рамова

Ръководител: д-р Стоил Георгиев Апостолов

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
върху който е издаден одиторски доклад
с дата 11.04.2025
Регистриран одитор .....
ИВАНКА ЖЕЛЕВА, диплом 0365

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ * ПРОФ. ДИМИТЪР РАНЕВ * гр. ПЕЩЕРА * ООД

Приложение № 1
към СС 7

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД ЗА 2024 г.
на МБАЛ проф. Димитър Ранев ООД гр. Пещера, ул. Нешо Чипев 1, ЕИК 112519153

(хил. лв.)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъп-ления	плаща-ния	нетен поток	постъп-ления	плаща-ния	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	6530	1810	4720	5716	1943	3773
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		3441	-3441		3033	-3033
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни					1	-1
Платени и възстановени данъци върху печалбата		100	-100		76	-76
Други парични потоци от основна дейност	18	95	-77	16	78	-62
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	**6548**	**5446**	**1102**	**5732**	**5131**	**601**
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с ДМА		14	-14		142	-142
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)		**14**	**-14**		**142**	**-142**
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми		2	-2		3	-3
Други парични потоци от финансова дейност					1	-1
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)		**2**	**-2**		**4**	**-4**
Г. Изменения на паричните средства през периода (А + Б + В)	**6548**	**5462**	**1086**	**5732**	**5277**	**455**
Д. Парични средства в началото на периода			**2571**			**2116**
Е. Парични средства в края на периода			**3657**			**2571**

Дата 28.03.2025

Ръководител: д-р Стоил Георгиев Апостолов

Съставител: Мария Петрова Рамова
(подпис)

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
върху който е издаден одиторски доклад
с дата 11.04.2025
Регистриран одитор .....
ИВАНКА ЖЕЛЕВА, диплом 0365

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПРОФ. ДИМИТЪР РАНЕВ ГР. ПЕЩЕРА 2 ООД

СПРАВКА
за нетекущите (дълготрайните) активи за 2024 г.
на МБАЛ проф. Димитър Ранев ООД гр. Пещера, ул. Нешо Чипев 1, ЕИК 112519153

Приложение № 5 към СС 1

ПОКАЗАТЕЛИ	Отчетна стойност на нетекущите активи				Последваща оценка		Преоценена стойност (4+5-6)	Амортизация				Последваща оценка		Преоценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност в края на периода (7-14)
	В началото на периода	На постъпили през периода	На излезли през периода	В края на периода (1+2-3)	Увеличение	Намаление		В началото на периода	Начислена през периода	Отписана през периода	В края на периода (8+9-10)	Увеличение	Намаление		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Нематериални активи															
1. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни	15			15			15	15			15			15	0
Общо за група I:	**15**	**0**	**0**	**15**			**15**	**15**	**0**	**0**	**15**			15	**0**
II. Дълготрайни материални активи														0	
1. Земи и сгради, в т.ч.	2281	0	0	2281			2281	1309	91		1400			1400	881
- земи	29			29			29				0			0	29
- сгради	2252			2252			2252	1309	91		1400			1400	852
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	1200	14		1214			1214	981	60		1041			1041	173
3. Съоръжения, тр.средства и други	236			236			236	216	4		220			220	16
Общо за група II:	**3717**	**14**	**0**	**3731**			**3731**	**2506**	**155**	**0**	**2661**			**2661**	**1070**
III. Дългосрочни финансови активи														0	
IV. Отсрочени данъци	**13**	**14**	**13**	**14**			**14**							0	**14**
Общо нетекущи (дълготрайни) активи (I+ II + III + IV)	**3745**	**28**	**13**	**3760**			**3760**	**2521**	**155**	**0**	**2676**			**2676**	**1084**

Дата на съставяне: 28.03.2025

Съставител: Мария Петрова Рамова

Ръководител: д-р Стоил Георгиев Апостолов

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПРОФ. ДИМИТЪР РАНЕВ гр.ПЕЩЕРА 2 ООД