

на
адрес СОФИЯ, БУЛ. ГЕН. СТОЛЕТОВ 67А
към 31.12.2020

А К Т И В				
Раздели, групи, статии		Бел	Сума (хил.лева)	
			текуща година	предходна година
а			1	2
А.	Записан, но невнесен капитал			
Б.	Текущи (дълготрайни) активи			
І.	Нематериални активи			
1	Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи		12	16
	Общо за група І:		12	16
ІІ.	Дълготрайни материални активи			
1	Земни и строителни, в т. ч.:		5 699	5 871
	- сгради		5 699	5 871
2	Машини, произведено оборудване и апаратура		1 147	1 213
3	Съоръжения и други		41	46
	Общо за група ІІ:		6 887	7 130
ІІІ.	Дългосрочни финансови активи			
1	Акции и дялове в предприятия от група		5	5
	Общо за група ІІІ:		5	5
	Общо за раздел Б:		6 904	7 151
В.	Текущи (краткотрайни) активи			
І.	Материални запаси			
1	Суровини и материали		475	220
	Общо за група І:		475	220
ІІ.	Вземания			
1	Вземания от клиенти и доставчици		927	966
2	Други вземания, в т. ч.:		226	57
	- до 1 година		57	56
	Общо за група ІІ:		1 153	1 023
ІІІ.	Парични средства, в т. ч.:			
	- в брой		2	1
	- в безсрочни сметки (депозити)		1 645	1 362
	Общо за група ІІІ:		1 647	1 363
	Общо за раздел В:		3 275	2 606
Г.	Разходи за бъдещи периоди		4	31
	Сума на актива (А+Б+В+Г)		10 183	9 788

П А С И В				
Раздели, групи, статии		Бел	Сума (хил.лева)	
			текуща година	предходна година
а			1	2
А.	Собствен капитал			
І.	Записан капитал		5 262	4 952
ІІ.	Резерви			
1	Законови резерви		55	35
	Общо за група ІІ:		55	35
ІІІ.	Патрушана печалба (загуба) от минали години, в т. ч.:		(2 441)	(2 630)
1	- неразпределена печалба		496	310
2	- непокрита загуба		(2 946)	(2 940)
	Общо за група ІІІ:		(2 441)	(2 630)
ІV.	Текуща печалба (загуба)		374	206
	Общо раздел А:		3 247	2 563
Б.	Провинии и сходни задължения			
1	Други провинии и сходни задължения		8	8
	Общо за раздел Б:		8	8
В.	Задължения			
1	Получени аванси, в т. ч.:		-	329
	- до 1 година		-	329
2	Задължения към доставчици, в т. ч.:		2 385	3 609
	- до 1 година		2 385	3 609
3	Задължения към предприятия от група, в т. ч.:		200	200
	- до 1 година		200	200
4	Други задължения, в т. ч.:		2 010	1 195
	- към персонала, в т. ч.:		670	542
	- до 1 година		670	542
	- осигурителни задължения в т. ч.:		225	180
	- до 1 година		225	180
	- данъчни задължения, в т. ч.:		636	473
	- до 1 година		636	473
	Общо раздел В, в т. ч.:		4 585	5 333
Г.	Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т. ч.:			
1	- до 1 година		4 585	5 333
І.	Финансирания		2 343	1 884
1	- финансирания		2 317	1 858
2	- приходи за бъдещи периоди		26	26
	Сума на пасива (А+Б+В+Г)		10 183	9 788

Дата: 22.02.2021

Гл.счетоводител

Борiana Ангелова

Изп.директор

Д-р Борис Петров

Финансов отчет, по който е издаден одиторски доклад на

27.04.2021г.

Мира Петрова
Регистриран одитор

2020:

5

Боряна Ангелова

Д-р Борис Петров

Финансов отчет, по който сме издали одиторски доклад на

28.04.2021

Shirley

0603 Мира Петрова
Регистриран одитор



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

ЧЕТА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА - СОФИЯ ЕАД БУЛСТАТ 000689061

СОФИЯ, БУЛ. ГЕН. СТОЛЕТОВ 67А

2020г

ЧЕТЕЛ 000689

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Преходен период		
	постъп- ления	платания	нетен поток	постъп- ления	платания	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
A. Парични потоци от основната дейност						
1 Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	13 575	5 891	7 684	14 691	5 108	9 583
2 Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	1	8 612	(8 611)	1	8 650	(8 649)
3 Парични потоци, свързани с дивиденди, комисионни, лихви, пенсия и други подобни		2	(2)		6	4
4 Платени и възстановени данъци върху печалбата		45	(45)		47	47
5 Други парични потоци от основната дейност	1 602	232	1 370	57	195	137
Всичко парични потоци от основната дейност (A)	15 178	14 782	396	14 749	14 006	743
B. Парични потоци от инвестиционната дейност						
1 Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		112	(112)		167	(167)
Всичко парични потоци от инвест. дейност (B)	-	112	(112)	-	167	(167)
B. Парични потоци от финансовата дейност						
Всичко парични потоци от финансовата дейност (B)	-	-	-	-	-	-
Г. Изменение на паричните средства през периода (A+B+B)	15 178	14 894	284	14 749	14 173	576
Д. Парични средства в началото на периода			1 363			78
Е. Парични средства в края на периода			1 647			1 363

Гл.счетоводител:
Боряна Ангелова

Изп.директор:
Д-р Борис Петров

Дата: 22.02.2021

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

24.04.2021

Мира
Петрова
0603
Регистриран одитор



Figure 1

Гл.счетоводител:
Боряна Ангелова



Финансов отчет, по който сме издали одиторски доклад на 27.04.2021 г.

Мира
Петрова