

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
Център за психично здраве "Проф.д-р Ив.Темков"-Бургас ЕООД
към 30.06.2016 г.

Актив	Сума (хил.лева)		Пасив	Сума (хил.лева)			
	Раздели, групи, статии	1 шестмес. 2016		2 шестмес. 2015	Раздели, групи, статии		
						1 шестмес. 2016	2 шестмес. 2015
А. Записан, но невисен капитал			А. Собствен капитал				
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			Г. Записан капитал	84	84		
I. Нематериални активи			II. Премии от емисии				
1. Продукти от развойна дейност			III. Резерв от последващи оценки				
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи			IV. Резерви				
3. Търговска репутация			1. Законови резерви				
4. Други ДНМА			2. Резерв свързан с изкупени собствени акции				
Общо за група I:	5	7	3. Резерв съгласно учредителен акт				
II. Дълготрайни материални активи	5	7	4. Други резерви	238	236		
1. Земи и сгради, в т.ч.:			Общо за група IV:	238	236		
- земи			V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:				
- сгради			- неразпределена печалба	17	17		
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	1	4	- непокрита загуба				
3. Съоръжения и други	71	34	Общо за група V:	17	17		
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			VI. Текуща печалба (загуба)	(43)	(80)		
Общо за група II:	72	38	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	296	257		
III. Дългосрочни финансови активи			Б. Провизии и сходни задължения				
1. Акции и дялове в предприятия от група			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения				
2. Предоставени заеми на предприятия от група			2. Провизии за данъци в т.ч.:				
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			- отсрочени данъци				
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			3. Други провизии и сходни задължения				
5. Дългосрочни инвестиции			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	-	-		
6. Други заеми			В. Задължения				
7. Изкупени собствени акции номинална стойност			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите в т.ч.:				
.....хил.лв.			- до 1 година				
Общо за група III:	-	-	- над 1 година				
IV. Отсрочени данъци			2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	77	45	- до 1 година				
В. Текущи (краткотрайни) активи			- над 1 година				
I. Материални запаси			3. Получени аванси, в т.ч.:				
1. Суровини и материали	20	13	- до 1 година				
2. Незавършено производство		32	- над 1 година				
3. Продукция и стоки в т.ч.:			4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	25	29		
- продукция			- до 1 година	25	29		
- стоки			- над 1 година				
4. Предоставени аванси			5. Задължения по полици, в т.ч.:				
Общо за група I:	20	45	- до 1 година				
II. Вземания			- над 1 година				
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	3	4	6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:				
- над 1 година			- до 1 година				
2. Вземания от предприятия от група в т.ч.:			- над 1 година				
- над 1 година			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:				
3. Вземания от свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			- до 1 година				
- над 1 година			- над 1 година				
4. Други вземания в т.ч.:		1	8. Други задължения, в т.ч.:	170	162		
- над 1 година			- до 1 година	170	162		
Общо за група II:	3	5	- над 1 година				
III. Инвестиции			- към персонала, в т.ч.:	99	95		
1. Акции и дялове в предприятия от група			- до 1 година	99	95		
2. Изкупени собствени акции номинална стойност			- над 1 година				
.....хил.лв.			- осигурителни задължения, в т.ч.:	42	40		
3. Други инвестиции			- до 1 година	42	40		
Общо за група III:	-	-	- над 1 година				
IV. Парични средства, в т.ч.:	426	378	- данъчни задължения	23	22		
- в брой			- до 1 година	23	22		
- разплащателни сметки	426	378	- над 1 година				
Общо за група IV:	426	378	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:	195	191		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	449	428	- до 1 година				
			- над 1 година				
Г. Разходи за бъдещи периоди	2	4	Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	37	29		
			- финансирания	37	29		
			- приходи за бъдещи периоди				
СУМА НА АКТИВА	528	477	СУМА НА ПАСИВА	528	477		

Дата на съставяне: 29.07.2016г.
Бургас,

Съставител: 
/Я.СЛАВОВА-ДИМИТРОВА/



Ръководител: 
/Д-Р НАДИЯ ЖЕЛЯЗКОВА/

О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
Център за психично здраве "Проф. д-р Ив. Темков"-Бургас ЕООД
За период: 01.01.2016-30.06.2016г.

Наименование на разходите	Сума /хил.лв/		Наименование на приходите	Сума /хил.лв/	
	текуща период	предходна период		текуща период	предходна период
1	2	3	1	2	3
А. РАЗХОДИ			Б. ПРИХОДИ		
1. Намаление на запасите от продукцията и незавършено производство	75	22	1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	212	204
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	237	239	а) продукция		
а) суровини и материали	122	129	б) стоки		
б) външни услуги	115	110	в) услуги	212	204
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	922	929	2. Увеличение на запасите от продукцията и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	784	789	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	138	140	4. Други приходи, в т.ч.:	995	923
- осигуровки свързани с пенсия			- приходи от финансиране	995	923
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	8	9	Общо приходи от оперативната дейност	1 207	1 127
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	8	9	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизация	8	9	- приходи от участия в предприятия от група		
- разходи от обезценка			6. Приходи от други инвестиции, заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			- приходи от участия в предприятия от група		
5. Други разходи, в т.ч.:	7	7	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		
а) балансова стойност на продадени активи			а) приходи от предприятия от група		
б) провизии			б) положителни разлики от операции с финансови инструменти		
Общо разходи за оперативната дейност	1 249	1 206	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:			Общо финансови приходи	-	-
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове					
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	1	1			
- разходи, свързани с предприятия от група					
- отрицателни разлики от операции с финансови активи					
Общо финансови разходи	1	1	Общо приходи от обичайната дейност	1 207	1 127
Общо разходи за обичайната дейност	1 250	1 207	8. Загуба от обичайната дейност	43	80
8. Печалба от обичайната дейност			9. Извънредни приходи		
9. Извънредни разходи			Общо приходи	1 250	1 207
Общо разходи	1 250	1 207	10. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)	43	80
10. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)					
11. Разходи за данъци от печалбата					
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба	-	-	11. Загуба (ред 10 + ред 11 и 12 от раздел А)		
Всичко (общо разходи + 11 + 12 + 13)	1 250	1 207	Всичко (Общо приходи + 11)	1 250	1 207

Дата на съставяне:
Бургас, 29.07.2016г.

Съставител: 
/Я.СЛАВОВА-ДИМИТРОВА/



ОТЧЕТ
за собствения капитал
Център за психично здраве "Проф.д-р Ив.Темков" - Бургас ЕООД
За периода **01.01.2016 - 30.06.2016 г.**

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	Законови резерви	Резерви				Финансов резултат от минали години			Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал	
					Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв, съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразиредена печалба	Непокритата загуба	8	9			10
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
I. Сaldo в началото на отчетния период	84						236	17		2	339			
2. Промени в счетоводната политика														
3. Грешки														
4. Сaldo след промени в счетоводната политика и грешки	84						236	17		2	339			
5. Изменение за сметка на собствените, в т.ч.:														
- увеличение														
- намаление														
6. Финансов резултат от текущия период										(43)	(43)			
7. Разпределение на печалба в т.ч.:							2			(2)				
- за дивиденди														
8. Покриване на загуба														
9. Последващи оценки на активи и пасиви														
- увеличение														
- намаления														
10. Други изменения в собствения капитал														
11. Сaldo към края на отчетния период	84						238	17		(43)	296			
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина														
13. Собствен капитал към края на отчетния период	84						238	17		(43)	296			

Дата на съставяне:
Бургас, 29.07.2016г.

Съставител:
Я.СЛАВОВА-ДИМИТРОВА



Ръководител:
Д-Р НАДЯ НЕЛЯЗКОВА

ОТЧЕТ
за паричните потоци
Център за психично здраве "Проф. д-р Ив. Темков"-Бургас ЕООД
за периода 01.01.2016 - 30.06.2016 г.

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
a	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
1 Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	201	236	(35)	205	215	(10)
2 Парични потоци, свързани с финансираня	1 008		1 008	918		918
3 Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	1	823	(822)		866	(866)
4 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			-			-
5 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
6 Платени и възстановени данъци върху печалбата			-		2	(2)
7 Плащания при разпределения на печалби			-			-
8 Други парични потоци от основна дейност	5	12	(7)	5	5	-
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	1 215	1 071	144	1 128	1 088	40
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1 Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		29	(29)		1	(1)
2 Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			-			-
3 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			-			-
4 Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			-			-
5 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
6 Други парични потоци от инвестиционна дейност			-			-
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	-	29	(29)	-	1	(1)
В. Парични потоци от финансова дейност						
1 Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа			-			-
2 Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците			-			-
3 Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми			-			-
4 Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			-			-
5 Плащания на задължения по лизингови договори			-			-
6 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
7 Други парични потоци от финансова дейност			-			-
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	-	-	-	-	-	-
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	1 215	1 100	115	1 128	1 089	39
Д. Парични средства в началото на периода			311			339
Е. Парични средства в края на периода			426			378

Дата:
Бургас, 29.07.2016г.

Съставител: *[Сво]*
/Я.СЛАВОВА-ДИМИТРОВА/

Ръководител: *[Сво]*
/Д-р НАДЯ ЧЕЛЯЗКОВА/

