

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
Център за психично здраве "Проф. д-р Нв. Темков"-Бургас ЕООД
към 30.06.2017 г.

Актив	Сума (млн. лева)		Раздел, група, статия	Пасив	
	Текуща година	Президиум година		Текуща година	Президиум година
а	1	2	а	1	2
A. Записан, но неплатен капитал			A. Собствен капитал		
B. Неплатени (дълготрайни) активи			I. Записан капитал	84	84
I. Нематериални активи			II. Резерви от оценки		
1. Продукти от развойна дейност			III. Резерв от последващи оценки		
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски маркети, пропускателни права и други подобни права и активи			IV. Резерви		
3. Търговски репутации			1. Законни резерви		
4. Други ДИМА	5	4	2. Резерв свързан с изкуствен собствен капитал		
Общо за група I:	5	4	3. Резерв свързан с учредителски акт	244	238
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви	244	238
III. Дълготрайни материални активи			Общо за група IV:		
1. Земи и сгради, в т.ч.			V. Натрупани печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- земи			- нераспределена печалба	17	17
- сгради			- изключителна загуба	17	17
2. Машини, производствено оборудване и апаратура			Общо за група V:	(9)	6
3. Свързани и други	71	67	VI. Текуща печалба (загуба)	336	345
4. Предоставени аванси на дълготрайни материални активи в процес на изграждане			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "A":		
Общо за група II:	71	67	Б. Промисли и сходни задължения		
III. Дългосрочни финансови активи			1. Промисли за плащане и други подобни задължения		
1. Акции и дялове в предприятия от група			2. Промисли за дължим в т.ч.		
2. Предоставени земаи на предприятия от група			- отсрочени данъци		
3. Акции и дялове в асоциирани и съюзни предприятия			3. Други промисли и сходни задължения		
4. Предоставени земаи, свързани с асоциирани и съюзни предприятия			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:		
5. Дългосрочни инвестиции			В. Задължения		
6. Други земаи			1. Облигационни земаи с отложено постъпване на кредитоспособност в т.ч.		
7. Изкуствен собствен капитал			- до 1 година		
Общо за група III:	-	-	- над 1 година		
IV. Отсрочени данъци	3	3	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	79	74	- до 1 година		
В. Текущи (краткотрайни) активи			- над 1 година		
I. Материални запаси			3. Получени аванси, в т.ч.		
1. Суровини и материали	33	39	- до 1 година		
2. Незаключено производство	47	46	- над 1 година		
3. Продукция и стока в т.ч.			4. Задължения към доставчици, в т.ч.	25	22
- продукция			- до 1 година	25	22
- стока			- над 1 година		
4. Предоставени аванси			5. Задължения по ползване, в т.ч.		
Общо за група I:	80	88	- до 1 година		
II. Вземания			- над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.	8	1	6. Задължения към предприятия от групи, 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 съюзни предприятия, в т.ч.		
3. Вземания от свързани с асоциирани и съюзни предприятия, в т.ч.			- до 1 година		
- над 1 година			- над 1 година		
4. Други вземания в т.ч.	65	71	8. Други задължения, в т.ч.	201	168
- над 1 година			- до 1 година	201	168
Общо за група II:	73	72	- над 1 година		
III. Инвестиции			- към персонал, в т.ч.	123	26
1. Акции и дялове в предприятия от група			- до 1 година	123	26
2. Изкуствен собствен капитал номинална стойност			- над 1 година		
- над 1 г.			- осигурителни задължения, в т.ч.	45	49
3. Други инвестиции			- до 1 година	45	49
Общо за група III:	-	-	- над 1 година		
IV. Парични средства, в т.ч.:	340	275	- данъчни задължения	25	28
- в брой			- до 1 година	25	28
- разплащателни сметки	340	275	- над 1 година		
Общо за група IV:	340	275	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:	226	138
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	493	435	- до 1 година	226	130
			- над 1 година		
Г. Разходи за бъдещ период	12	2	Г. Финансирания и приходи за бъдещ период, в т.ч.:	21	36
			- финансирания	22	36
			- приходи за бъдещ период		
СУМА НА АКТИВА	584	511	СУМА НА ПАСИВА	584	511

Дата на съставяне:
Бургас, 11 юни 2017

Съставител:
Ж. СЛАВОВА-ДИМИТРОВА

Разработител:
Д-Р НАДИ ЖЕЛЯЗКОВА



О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
Център за психично здраве "Проф. д-р Ив. Темков" - Бургас ЕООД
към 30.06.2017 г.

Наименование на разходите	Сума /мл.лв./		Наименование на приходите	Сума /мл.лв./	
	текува година	предходна година		текува година	предходна година
1	2	3	1	2	3
A. РАЗХОДИ			Б. ПРИХОДИ		
1. Намаление на запасите от продукти и незавършено производство		75	1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	375	212
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	291	257	а) продукция		
а) суровини и материали	147	122	б) стоки		
б) външни услуги	144	115	в) услуги	375	212
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	969	922	2. Увеличение на запасите от продукти и незавършено производство	1	
а) разходи за възнаграждения	820	784	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровка, в т.ч.:	149	138	4. Други приходи, в т.ч.:	907	995
- осигуровки свързани с пенсии			- приходи от финансирани	907	995
4. Разходи за амортизации и обемна, в т.ч.:	9	8	Общо приходи от операционната дейност	1 283	1 207
а) разходи за амортизация и обемна на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	9	8	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и съюзни предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизация	9	8	- приходи от участия в предприятията от група		
- разходи от обемна			6. Приходи от други инвестиции, земи, признати като нетекучи (дълготрайни) активи, в т.ч.:		
б) разходи от обемна на текущи (краткотрайни) активи			- приходи от участия в предприятията от група		
5. Други разходи, в т.ч.:	22	7	7. Други дивни и финансови приходи, в т.ч.:		
а) балансова стойност на продадени активи			а) приходи от предприятията от група		
б) приходи			б) valutната разлика от операции с финансови инструменти		
Общо разходи за операционната дейност	1 291	1 249			
6. Разходи от обемна на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткотрайни) активи, в т.ч.:			а) valutната разлика от промяна на valutни курсове		
- отрицателна разлика от промяна на valutни курсове			Общо финансови приходи	-	-
7. Разходи за дивни и други финансови разходи, в т.ч.:	1	1			
- разходи, свързани с предприятията от група					
- отрицателна разлика от операции с финансови активи					
Общо финансови разходи	1	1	Общо приходи от обичайната дейност	1 283	1 207
Общо разходи за обичайната дейност	1 292	1 250	8. Загуба от обичайната дейност	9	43
8. Печалба от обичайната дейност			9. Извънредни приходи		
9. Извънредни разходи			Общо приходи	1 283	1 207
Общо разходи	1 292	1 250	10. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)	1	43
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 разсел А)	9	43
Всичко (общо разходи + 11 + 12 + 13)	1 292	1 250	Всичко (Общо приходи + 11)	1 292	1 250

Дата на съставяне:
Бургас, 11 юли 2017

Съставител:
Я.СЛАВОВА-ДИМИТРОВА

Ръководител:
Д-Р НАДИ БЕЛБЕКОВА



ОТЧЕТ
за паричните потоци
Център за психично здраве "Проф. д-р Ив. Темков"-Бургас ЕООД
към 30.06.2017 г.

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Преходен 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	404	291	113	201	236	(35)
2 Парични потоци, свързани с финансиране	873		873	1 008		1 008
3 Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		893	(893)	1	823	(822)
4 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			-			-
5 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
6 Платени и въстановени данъци върху печалбата			-			-
7 Плащания при разпределения на печалби		4	(4)			-
8 Други парични потоци от основна дейност		10	(10)	5	12	(7)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	1 277	1 198	79	1 215	1 071	144
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1 Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		13	(13)		29	(29)
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)	-	13	(13)	-	29	(29)
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 за задължения по лизингови договори			-			-
6 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
7 Други парични потоци от финансова дейност		1	(1)			-
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	-	1	(1)	-	-	-
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	1 277	1 212	65	1 215	1 100	115
Д. Парични средства в началото на периода			275			311
Е. Парични средства в края на периода			340			426

Дата:
Бургас, 11 юли 2017

Съставител:
/Я.СЛАВОВА-ДИМИТРОВА/

Ръководител:
/Д-Р НАДЯНЕ ДЯЗКОВА/



ОТЧЕТ
за собствения капитал
Център за психично здраве "Проф. д-р Ив. Темков" - Булгас ЕООД
към 30.06.2017г.

(ХЛЛ.ЛВ)

Показатели	0	1	2	3	Резерви				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/ загуба	Общо собствени капитал	
					4	5	6	7	8	9			10
I. Сaldo в началото на отчетния период		84						238		17		6	345
2. Промени в счетоводната политика													
3. Грешки													
4. Saldo след промени в счетоводната политика и грешки		84						238		17		6	345
5. Изменение за сметка на собствените акции, в т.ч. - увеличение - намаляване													
6. Финансов резултат от текущия период												(9)	
7. Разпределение на печалба в т.ч. - на дивиденди								6				(6)	
8. Покриване на загуба													
9. Последващи оценки на активи и пасиви - увеличение - намаляване													
10. Други изменения в собствения капитал													
II. Saldo към края на отчетния период		84						244		17		(9)	336
12. Промени от преходи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина													
13. Собствен капитал към края на отчетния период		84						244		17		(9)	336

Дата на съставяне:
Булгас, 11 юни 2017

Съставител:
/Я.СЛАВОВА-ДИМИТРОВА/



Ръководител:
/Д-Р НАДЯНЕЛИЯНОВА/