

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на "Медицински център ХХХІ" ЕООД
към 30.09.2020 година

АКТИВ					
Раздели, групи, статии	Текуща година	Предходна година	Раздели, групи, статии	Текуща година	Предходна година
	Сума хил. лв.	Сума хил. лв.		Сума хил. лв.	Сума хил. лв.
А. ЗАПИСАН, ПО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ			В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ		
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ			I. Материални запаси		
I. Нематериални активи			Суровини и материали	1	1
Продукти от развойна дейност			Незавършено производство		
Концесии, патенти, лицензи, търг. марки, програмни продукти и Търговска репутация			Продукция и стоки, в т.ч.	0	0
Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			Продукция		
в т.ч. предоставени аванси			Стоки		
Общо за група I:	0	0	Предоставени аванси		
II. Дълготрайни материални			Общо за група I:	1	1
Земни и сгради, в т.ч.	558	571	II. Вземания		
земи			Вземания от клиенти и доставчици	63	30
сгради	558	571	в т.ч. над 1 година		
Машини, произв. оборудване и апаратура	97	102	Вземания от предприятия от група		
Съоръжения и други	30	34	в т.ч. над 1 година		
Предоставени аванси и ДМА в процес на изграждане			Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия		
в т.ч. предоставени аванси			в т.ч. над 1 година		
Общо за група II:	685	707	Други вземания		
			в т.ч. над 1 година		
III. Дългосрочни финансови			Общо за група II:	63	30
Акции и дялове в предпр. от група			III. Инвестиции		
Предоставени заеми на предприятия от група			Акции и дялове в предпр. от група		
Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			Изкупени собствени акции номинална стойност		
Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			Други инвестиции		
Дългосрочни инвестиции			Общо за група III	0	0
в т.ч. инвестиционни имоти			IV. Парични средства		
Други заеми			Касови наличности и сметки в страната	279	276
Изкупени собствени акции номинална стойност			касови наличности в лева	5	2
Общо за група III	0	0	касови наличности във валута (левава равностойност)		
IV. Отсрочени данъци			разплащателни сметки	274	274
			блокирани парични средства		
			парични еквиваленти		
			Касови наличности и сметки в чужбина		
			Общо за група IV:	279	276
			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В"	343	307
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б"	685	707	Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	2	4
			СУМА НА АКТИВА / А+Б+В+Г /	1 030	1 018

ПАСИВ					
Раздели, групи, статии	Текуща година	Предходна година	Раздели, групи, статии	Текуща година	Предходна година
	Сума хил. лв.	Сума хил. лв.		Сума хил. лв.	Сума хил. лв.
A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			Получени аванси	0	0
I. Записан капитал	405	348	до 1 година		
Акционерен капитал	0	0	над 1 година		
Котираны акции на финансовите пазари			Задължения към доставчици	1	4
Некотираны акции на финансовите пазари			до 1 година	1	4
Други видове записан капитал	405	348	над 1 година		
II. Премии от емисии			Задължения към предприятия от група	0	0
III. Резерв от последващи оценки	556	556	до 1 година		
в т.ч. на финансови инструменти			над 1 година		
IV. Резерви			Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия	0	0
Законови резерви			до 1 година		
Резерв, свързан с изкупени собствени акции			над 1 година		
Резерв съгласно учредителен акт			Други задължения	60	46
Други резерви			до 1 година	60	46
Общо за група IV:	0	0	над 1 година		
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години			в т.ч. към персонала	36	29
Неразпределена печалба	4		до 1 година	36	29
Непокрита загуба	-38	-38	над 1 година		
Общо за група V:	-34	-38	в т.ч. осигурителни задължения	12	10
VI. Текуща печалба (загуба)	4	4	до 1 година	12	10
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А"	931	870	над 1 година		
Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ			в т.ч. данъчни задължения	9	6
Провизии за пенсии и други сходни задължения			до 1 година	9	6
Провизии за данъци			над 1 година		
в т.ч. отсрочени данъци			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б"	61	50
Други провизии и сходни	38	38	до 1 година	61	50
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б"	38	38	над 1 година	0	0
В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ			Г. ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ		
Задължения към финансови предприятия	0	0	Финансирания	0	60
до 1 година			Приходи за бъдещи периоди		
над 1 година			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г"	0	60
			СУМА НА ПАСИВА / А + Б + В	1 030	1 018

Изпълнителен директор/Управител:

Анелия Мишева
(име и фамилия)



Главен счетоводител:

Миглена Атанасова

(име и фамилия)

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на "Медицински център ХХХ!" ЕООД

за период 01.01.2020-30.09.2020 година

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Текущ период	Преходен период	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Текущ период	Преходен период
	Сума (хил. лв.)	Сума (хил. лв.)		Сума (хил. лв.)	Сума (хил. лв.)
A. РАЗХОДИ			A. ПРИХОДИ		
I. Разходи за оперативна дейност			I. Приходи от оперативна дейност		
Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			Нетни приходи от продажби	623	541
Разходи за суровини, материали и външни услуги	128	121	Продукция		
суровини и материали	52	42	Стоки		
външни услуги	76	79	Услуги	623	541
Разходи за персонал	458	387	в т.ч. приходи от търговско-посредническа дейност		
в т.ч. разходи за възнаграждения	395	331	в т.ч. приходи от наеми	44	45
от тях: компенсирани отпуски			в т.ч. приходи от промишлени услуги		
в т.ч. разходи за осигуровки	63	56	Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
от тях: осигур. свързани с пенсии			Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
Разходи за амортизации и обезценки	30	25	Други приходи	3	
разходи за амортизации и обезценки на ДМА и ДИМА	30	25	в т.ч. от финансиране		
в т.ч. разходи за амортизации	30	25	от тях : от правителството		
в т.ч. разходи за обезценки			в т.ч. приходи от продажба на суровини и		
разходи от обезценки на текущи /краткотрайни/ активи			в т.ч. приходи от продажби на дълготрайни активи		
Други разходи	5	5	Общо за група I:	626	541
в т.ч. балансова стойност на продадени активи			II. Финансови приходи		
в т.ч. провизии			Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия		
Общо за група I:	621	538	в т.ч. приходи от участия в предприятия от група		
II. Финансови разходи			Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекучи /дългосрочни/ активи		
Р-ди от обезценка на финансови активи, вкл. инвестициите, признати като текущи /краткосрочни/ активи			в т.ч. приходи от предприятия от група		
в т.ч. отрицателни разлики от промяна на валутни курсове			Други лихви и финансови приходи		
Разходи от лихви и други фин. разходи	1	1	в т.ч. приходи от предпр. от група		
в т.ч. разходи, свързани с предприятия от група			в т.ч. положителни разлики от операции с финансови активи		
в т.ч. отрицателни разлики от операции с финансови активи			в т.ч. положителни разлики от промяна на валутни курсове		
Общо за група II:	1	1	Общо за група II:	0	0
B. Печалба от обичайна дейност	0	0	B. Загуба от обичайна дейност	0	0
Общо разходи (I+II)	622	539	Общо приходи (I+II)	626	541
B. Счетоводна печалба (общо приходи-общо разходи)	4	2	B. Счетоводна загуба (общо приходи-общо разходи)	0	0
III. Разходи за данъци от печалбата					
IV. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
Г. Печалба (B-III-IV)	4	2	Г. Загуба (B+III+IV)	0	0
ВСИЧКО (Общо разходи+III+IV+Г)	626	541	ВСИЧКО (Общо приходи+Г)	626	541

Изпълнителен директор/Управител

Анелия Минчева

(име и фамилия)



Главен счетоводител:

Миглена Атанасова

(име и фамилия)

Отчетна единица:	Медицински център ХХХІ ЕООД
Гр. (с.):	София
Община:	Столична

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
000689691

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД за 01.01.2020-30.09.2020

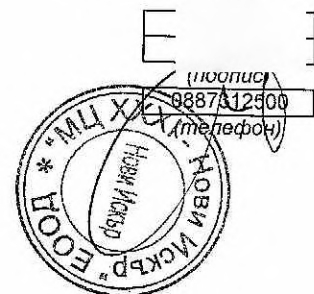
(може да не се попълва от предприятията, прилагащи облекчена форма на финансова отчетност, съгласно чл. 26, ал. 5 от Закона за счетоводството)

(хил. лв.)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период			Предходна година		
		постъпл.	плащания	нетен поток	постъпл.	плащания	нетен поток
а	б						
А. Парични потоци от основна дейност							
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	61531	600	119	481	535	112	423
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	61532						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533		464	(464)		395	(395)
Парични потоци, свързани с лихви, комис., дивиденди и др.	61534		1	(1)		1	(1)
Парични потоци от полож. и отриц. валутни курс. разлики	61535						
Плащания при разпределения на печалби	61536						
Платени и възстановени данъци върху печалбата	61537						
Други парични потоци от основната дейност	61538		5	(5)		9	(9)
Общо за раздел А	61530	600	589	11	535	517	18
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	61541		8	(8)		5	(5)
Парични потоци, свързани с кратк. финансови активи	61542						
Парични потоци, свързани с лихви, комис., дивиденди и др.	61543						
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания	61544						
Парични потоци от полож. и отриц. валутни курсови разл.	61545						
Други парични потоци от инвестиционна дейност	61546						
Общо за раздел Б	61540		8	(8)		5	(5)
В. Парични потоци от финансова дейност							
Парични потоци от емитиране и обр.изкупуване на ценни книжа	61551						
Парични потоци от доп. вноски и връщ. им на собствениците	61552						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	61553						
Парични потоци, свързани с лихви, комис., дивиденди и др.	61554						
Плащания на задължения по лизингови договори	61555						
Парични потоци от полож. и отриц. валутни курсови разлики	61556						
Други парични потоци от финансовата дейност	61557						
Общо за раздел В	61550						
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	61560	600	597	3	535	522	13
Д. Парични средства в началото на периода	61570			276			241
Е. Парични средства в края на периода	61580			279			254

Дата: 16.10.2020

Ръководител: Анелия Мишева
Съставител: Миглена Атанасова
(име, презиме, фамилия)
Лице за контакт: Миглена Атанасова
(име, презиме, фамилия)



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на Медицински център ХХХІ ЕООД
 адрес България, гр. Нови Искър, Искърско дефиле 121
 за 01.01.2020 - 30.09.2020

(хил. лева)

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	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	348	0	556	0	0	0	0	4	-38	0	870
2. Промени в счетоводната политика	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Грешки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Изменения за сметка на собствените, в т. ч.:	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57
- увеличение	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57
- намаление	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Финансов резултат за текущия период	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4
7. Разпределения на печалба, в т. ч.:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- за дивиденди	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Покриване на загуба	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Последващи оценки на активи и пасиви:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- увеличение	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- намаление	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Други изменения в собствения капитал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Салдо към края на отчетния период	405	0	556	0	0	0	0	4	-38	4	931
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11 ± 12)	405	0	556	0	0	0	0	4	(38)	4	931

Дата: 16.10.2020 г.

Съставител: Миглена Атанасова

Ръководител: Анелия Мишева

