

"СБПЛР - КРЕМИКОВЦИ" ЕООД

(наименование на дружеството)

деветмесечие 2024 г.

(отчетен период - I-во трим., I-во шестмесечие, деветмесечие 2024 г.)

### СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

| АКТИВ                                                                                                        |              |                |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|------------------|
| Раздели, групи, статии                                                                                       | Код на реда  | Сума - хил.лв. |                  |
|                                                                                                              |              | текуща година  | предходна година |
| а                                                                                                            | б            | 1              | 2                |
| <b>А. Записан, но невнесен капитал</b>                                                                       | <b>01000</b> |                |                  |
| <b>Б. Нетекущи (дълготрайни) активи</b>                                                                      |              |                |                  |
| <b>I. Нематериални активи</b>                                                                                |              |                |                  |
| Продукти от развойна дейност                                                                                 | 02110        |                |                  |
| Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи              | 02120        |                |                  |
| Търговска репутация                                                                                          | 02130        |                |                  |
| Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане                                             | 02140        |                |                  |
| в т. ч. предоставени аванси                                                                                  | 02141        |                |                  |
| Активи с право на ползване по оперативен лизинг (само за предприятията, прилагащи МСС)                       | 02150        |                |                  |
| <b>Общо за група I</b>                                                                                       | <b>02100</b> | 0              | 0                |
| <b>II. Дълготрайни материални активи</b>                                                                     |              |                |                  |
| Земи и сгради                                                                                                | 02210        | 409            | 433              |
| Земи                                                                                                         | 02211        | 83             | 83               |
| Сгради                                                                                                       | 02212        | 326            | 350              |
| Машини, производствено оборудване и апаратура                                                                | 02220        | 48             | 20               |
| Съоръжения и други                                                                                           | 02230        |                |                  |
| Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане                                   | 02240        |                |                  |
| в т. ч. предоставени аванси                                                                                  | 02241        |                |                  |
| Активи с право на ползване по оперативен лизинг (само за предприятията, прилагащи МСС)                       | 02250        |                |                  |
| <b>Общо за група II</b>                                                                                      | <b>02200</b> | <b>457</b>     | <b>453</b>       |
| <b>III. Дългосрочни финансови активи</b>                                                                     |              |                |                  |
| Акции и дялове в предприятия от група                                                                        | 02310        |                |                  |
| в т. ч. в нефинансови предприятия, вкл. централни управления                                                 | 02311        |                |                  |
| Предоставени заеми на предприятия от група                                                                   | 02320        |                |                  |
| Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия                                                            | 02330        |                |                  |
| в т. ч. в нефинансови предприятия, вкл. централни управления                                                 | 02331        |                |                  |
| Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия                                              | 02340        |                |                  |
| Дългосрочни инвестиции                                                                                       | 02350        |                |                  |
| в това число:                                                                                                |              |                |                  |
| Дългови ценни книжа (облигации)                                                                              | 02351        |                |                  |
| Капиталови ценни книжа (акции и дялове)                                                                      | 02352        |                |                  |
| Инвестиционни имоти                                                                                          | 02353        |                |                  |
| Активи (инвестиционни имоти) с право на ползване по оперативен лизинг (само за предприятията, прилагащи МСС) | 02354        |                |                  |
| Други заеми                                                                                                  | 02360        |                |                  |
| Изкупени собствени акции                                                                                     | 02370        |                |                  |
| <b>Общо за група III</b>                                                                                     | <b>02300</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>         |
| <b>IV. Отсрочени данъци</b>                                                                                  | <b>02400</b> | <b>3</b>       | <b>3</b>         |
| <b>Общо за раздел Б</b>                                                                                      | <b>02000</b> | <b>460</b>     | <b>456</b>       |

| АКТИВ                                                  |                   |                  |                     |
|--------------------------------------------------------|-------------------|------------------|---------------------|
| Раздели, групи, статии                                 | Код<br>на<br>реда | Сума - хил.лв.   |                     |
|                                                        |                   | текуща<br>година | предходна<br>година |
| а                                                      | б                 | 1                | 2                   |
| <b>В. Текущи (краткотрайни) активи</b>                 |                   |                  |                     |
| <b>I. Материални запаси</b>                            |                   |                  |                     |
| Суровини и материали                                   | 03110             | 35               | 32                  |
| Незавършено производство                               | 03120             |                  |                     |
| в т. ч. млади животни и животни за уговяване и разплод | 03121             |                  |                     |
| Продукция и стоки                                      | 03130             | 0                | 0                   |
| Продукция                                              | 03131             |                  |                     |
| Стоки                                                  | 03132             |                  |                     |
| Предоставени аванси                                    | 03140             |                  |                     |
| <b>Общо за група I</b>                                 | <b>03100</b>      | <b>35</b>        | <b>32</b>           |
| <b>II. Вземания</b>                                    |                   |                  |                     |
| Вземания от клиенти и доставчици                       | 03210             | 132              | 13                  |
| в т.ч. над 1 година                                    | 03211             |                  |                     |
| Вземания от предприятия от група                       | 03220             |                  |                     |
| в т.ч. над 1 година                                    | 03221             |                  |                     |
| Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия  | 03230             |                  |                     |
| в т.ч. над 1 година                                    | 03231             |                  |                     |
| Други вземания                                         | 03240             |                  |                     |
| в т.ч. над 1 година                                    | 03241             |                  |                     |
| <b>Общо за група II</b>                                | <b>03200</b>      | <b>132</b>       | <b>13</b>           |
| <b>III. Инвестиции</b>                                 |                   |                  |                     |
| Акции и дялове в предприятия от група                  | 03310             |                  |                     |
| Изкупени собствени акции                               | 03320             |                  |                     |
| Други инвестиции                                       | 03330             |                  |                     |
| в това число:                                          |                   |                  |                     |
| Дългови ценни книжа (облигации)                        | 03331             |                  |                     |
| Капиталови ценни книжа (акции и дялове)                | 03332             |                  |                     |
| <b>Общо за група III</b>                               | <b>03300</b>      | <b>0</b>         | <b>0</b>            |
| <b>IV. Парични средства</b>                            |                   |                  |                     |
| Касови наличности и сметки в страната                  | 03410             | 260              | 142                 |
| Касови наличности в лева                               | 03411             | 1                | 1                   |
| Касови наличности във валута (левова равностойност)    | 03412             |                  |                     |
| Разплащателни сметки                                   | 03413             | 259              | 141                 |
| Блокирани парични средства                             | 03414             |                  |                     |
| Парични еквиваленти                                    | 03415             |                  |                     |
| Касови наличности и сметки в чужбина                   | 03420             | 0                | 0                   |
| Касови наличности в лева                               | 03421             |                  |                     |
| Касови наличности във валута                           | 03422             |                  |                     |
| Разплащателни сметки във валута                        | 03423             |                  |                     |
| Блокирани парични средства във валута                  | 03424             |                  |                     |
| <b>Общо за група IV</b>                                | <b>03400</b>      | <b>260</b>       | <b>142</b>          |
| <b>Общо за раздел В</b>                                | <b>03000</b>      | <b>427</b>       | <b>187</b>          |
| <b>Г. Разходи за бъдещи периоди</b>                    | <b>04000</b>      |                  |                     |
| <b>Сума на актива (А+Б+В+Г)</b>                        | <b>04500</b>      | <b>887</b>       | <b>643</b>          |

| ПАСИВ                                                        |                   |                  |                     |
|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|---------------------|
| Раздели, групи, статии                                       | Код<br>на<br>реда | Сума - хил.лв.   |                     |
|                                                              |                   | текуща<br>година | предходна<br>година |
| а                                                            | б                 | 1                | 2                   |
| <b>А. Собствен капитал</b>                                   |                   |                  |                     |
| <b>I. Записан капитал</b>                                    | <b>05100</b>      | <b>596</b>       | <b>596</b>          |
| Акционерен капитал                                           | 05110             | 0                | 0                   |
| Котирани акции на финансовите пазари                         | 05111             |                  |                     |
| Некотирани акции на финансовите пазари                       | 05112             |                  |                     |
| Други видове записан капитал                                 | 05120             | 596              | 596                 |
| в т. ч. допълнителен капитал (апортни вноски)                | 05121             |                  |                     |
| <b>II. Премии от емисии</b>                                  | <b>05200</b>      |                  |                     |
| <b>III. Резерв от последващи оценки</b>                      | <b>05300</b>      |                  |                     |
| в т. ч. резерв от последващи оценки на финансови инструменти | 05310             |                  |                     |
| <b>IV. Резерви</b>                                           |                   |                  |                     |
| Законови резерви                                             | 05410             |                  |                     |
| Резерв, свързан с изкупени собствени акции                   | 05420             |                  |                     |
| Резерв съгласно учредителен акт                              | 05430             |                  |                     |
| Други резерви                                                | 05440             |                  |                     |
| в т. ч. допълнителни резерви                                 | 05441             |                  |                     |
| <b>Общо за група IV</b>                                      | <b>05400</b>      | <b>0</b>         | <b>0</b>            |
| <b>V. Натрупана печалба (загуба) от минали години</b>        |                   |                  |                     |
| Неразпределена печалба                                       | 05510             |                  |                     |
| Непокрита загуба                                             | 05520             | -385             | -360                |
| <b>Общо за група V</b>                                       | <b>05500</b>      | <b>-385</b>      | <b>-360</b>         |
| <b>VI. Текуща печалба (загуба)</b>                           |                   |                  |                     |
| Текуща печалба (загуба)                                      | 05600             | 212              | -25                 |
| Авансово разпределена текуща печалба                         | 05601             |                  |                     |
| <b>Общо за група VI</b>                                      | <b>05700</b>      | <b>212</b>       | <b>-25</b>          |
| <b>Общо за раздел А</b>                                      | <b>05000</b>      | <b>423</b>       | <b>211</b>          |
| <b>Б. Провизии и сходни задължения</b>                       |                   |                  |                     |
| Провизии за пенсии и други подобни задължения                | 06100             | 27               | 27                  |
| Провизии за данъци                                           | 06200             |                  |                     |
| в т.ч. отсрочени данъци                                      | 06210             |                  |                     |
| Други провизии и сходни задължения                           | 06300             |                  |                     |
| <b>Общо за раздел Б</b>                                      | <b>06000</b>      | <b>27</b>        | <b>27</b>           |
| <b>В. Задължения</b>                                         |                   |                  |                     |
| Облигационни заеми                                           | 07100             | 0                | 0                   |
| До 1 година                                                  | 07101             |                  |                     |
| Над 1 година                                                 | 07102             |                  |                     |
| <b>в това число:</b>                                         |                   |                  |                     |
| Конвертируеми облигационни заеми                             | 07110             | 0                | 0                   |
| До 1 година                                                  | 07111             |                  |                     |
| Над 1 година                                                 | 07112             |                  |                     |
| Задължения към финансови предприятия                         | 07200             | 0                | 0                   |
| До 1 година                                                  | 07201             |                  |                     |
| Над 1 година                                                 | 07202             |                  |                     |
| Получени аванси                                              | 07300             | 0                | 0                   |
| До 1 година                                                  | 07301             |                  |                     |
| Над 1 година                                                 | 07302             |                  |                     |

# ПАСИВ

| Раздели, групи, статии                                  | Код на реда  | Сума - хил.лв. |                  |
|---------------------------------------------------------|--------------|----------------|------------------|
|                                                         |              | текуща година  | предходна година |
| а                                                       | б            | 1              | 2                |
| Задължения към доставчици                               | 07400        | 6              | 15               |
| До 1 година                                             | 07401        | 6              | 15               |
| Над 1 година                                            | 07402        |                |                  |
| Задължения по полици                                    | 07500        | 0              | 0                |
| До 1 година                                             | 07501        |                |                  |
| Над 1 година                                            | 07502        |                |                  |
| Задължения към предприятия от група                     | 07600        | 0              | 0                |
| До 1 година                                             | 07601        |                |                  |
| Над 1 година                                            | 07602        |                |                  |
| Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия | 07700        | 0              | 0                |
| До 1 година                                             | 07701        |                |                  |
| Над 1 година                                            | 07702        |                |                  |
| Други задължения                                        | 07800        | 103            | 67               |
| До 1 година                                             | 07801        | 103            | 67               |
| Над 1 година                                            | 07802        |                |                  |
| <b>в това число:</b>                                    |              |                |                  |
| Към персонала                                           | 07810        | 69             | 45               |
| До 1 година                                             | 07811        | 69             | 45               |
| Над 1 година                                            | 07812        |                |                  |
| Осигурителни задължения                                 | 07820        | 27             | 19               |
| До 1 година                                             | 07821        | 27             | 19               |
| Над 1 година                                            | 07822        |                |                  |
| Данъчни задължения                                      | 07830        | 7              | 3                |
| До 1 година                                             | 07831        | 7              | 3                |
| Над 1 година                                            | 07832        |                |                  |
| Задължения по договори за оперативен лизинг             | 07900        | 0              | 0                |
| До 1 година                                             | 07901        |                |                  |
| Над 1 година                                            | 07902        |                |                  |
| <b>Общо за раздел В</b>                                 | <b>07000</b> | <b>109</b>     | <b>82</b>        |
| До 1 година                                             | 07001        | 109            | 82               |
| Над 1 година                                            | 07002        | 0              | 0                |
| <b>Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди</b>      | <b>08000</b> | <b>328</b>     | <b>323</b>       |
| Финансирания                                            | 08001        | 328            | 323              |
| Приходи за бъдещи периоди                               | 08002        |                |                  |
| <b>Сума на пасива (А+Б+В+Г)</b>                         | <b>08500</b> | <b>887</b>     | <b>643</b>       |

Дата: 22.10.2024 г.

Представяващ/и дружеството: .

Д-р Цветанка Зафирова

(име и фамилия)

Главен счетоводител:

Румяна Цветанова

(име и фамилия)



## ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА “СБПЛР - КРЕМИКОВЦИ” ЕООД ЗА ДЕВЕТМЕСЕЧИЕТО НА 2024 г.

През деветмесечието на 2024 г. през „Специализираната болница за продължително лечение и рехабилитация - Кремиковци” са преминали 1283 болни. Спрямо същия период на 2023 година има увеличение на броя на пациентите с 203 /18.80%/. Средният престой на пациентите е 12,81 (съответно 13,05 дни – в отделението по физикална и рехабилитационна медицина, 12,59 дни – в отделението за продължително лечение по нервни болести). Оптималният среден престой за болница от този тип е 12-15 дни, като за в бъдеще ще се цели поддържане на това равнище.

Използваемостта на леглата е 274 дни /100%/ и е показателно за рационалното използване на легловата база. Оборътът на леглата е 21,38.

Пациентите, лекувани по клинични пътеки са 242, като броят се е увеличил спрямо същия период на 2023 г. със 6 пациента (2023 г. – 236). Броят на пациентите, чието лечение е финансирано от общината е 1041, увеличение със 197 (2023 г. – 844).

| <b>IV. НАТУРАЛНИ, ИКОНОМИЧЕСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОКАЗАТЕЛИ</b> | <b>2023 г.</b> | <b>2024 г.</b> | <b>2023/2024%</b> |
|------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------|
| 1. Среден брой легла                                       | 60             | 60             |                   |
| 2. Брой легла на 30/31                                     | 60             | 60             |                   |
| 3. Брой преминали болни                                    | 1080           | 1283           | 18,80             |
| 4. Брой леглодни                                           | 16380          | 16440          | 0,37              |
| 5. Стойност на 1 болен /лв./                               | 696,60         | 732,80         | 5,20              |
| 6. Стойност на 1 храноден /лв./                            | 5,10           | 5,60           | 9,80              |
| 7. Стойност на 1 лекарстводен /лв./                        | 0              | 0,02           | 100               |
| 8. Среден престой на 1 болен /дни/                         | 15,17          | 12,81          | -15,56            |
| 9. Използваемост на болничните легла в дни и %             | 273<br>100     | 274<br>100     | 0<br>0            |
| 10. Оборът на едно болнично легло                          | 18             | 21,38          | 18,78             |

Заетата численост на персонала работещ по трудов договор към 30.09.2024 г. е 48 броя, в т.ч.: лекари – 10; специалисти по здравни грижи – 18; друг персонал – 20.

Средномесечната брутна работна заплата за деветмесечието на 2024 г. е 1670,44 лв., увеличава се с 436,21 лева спрямо същия период на 2023 г. /1234,23/.

Общите приходи на болницата за деветмесечието на 2024 г. възлизат на 1152 хил. лв., което представлява увеличение с 459 хил. лв. спрямо същия период на 2023 г. /693/.

По договор с НЗОК са получени общо 125 хил. лв. Финансирането за медицинска дейност от Столична община е 964 хил. лв.

По отношение на разходите можем да отбележим следното: общите разходи на болницата за деветмесечието на 2024 г. са 940 хил. лв., което е със 188 хил. лв. увеличение в сравнение със същия период на 2023 г. Финансовият резултат е положителен в размер 212 хил. лв.

## ФИНАНСОВИ РЕСУРСИ

Основните финансови потоци към болницата до момента са на основата на финансиране от следните източници: бюджета на Столична община, чрез НЗОК и директни плащания на потребителски такси.

Приходите и разходите на лечебното заведение за деветмесечието на 2023/2024 г. са:

### Структура на приходите

| Приходи                                        | деветмесечие 2023 г. |            | деветмесечие 2024 г. |            |
|------------------------------------------------|----------------------|------------|----------------------|------------|
|                                                | хил. лв.             | отн. дял % | хил. лв.             | отн. дял % |
| 1. Финансиране по договор със СО в т.ч. за ДМА | 528                  | 76,19      | 980                  | 85,07      |
| 2. От договор с РЗОК                           | 124                  | 17,89      | 125                  | 10,85      |
| 3. Продажба на услуги                          | 33                   | 4,76       | 42                   | 3,65       |
| 4. Дарения                                     | 8                    | 1,16       | 5                    | 0,43       |
| <b>ОБЩО:</b>                                   | <b>693</b>           | <b>100</b> | <b>1152</b>          | <b>100</b> |

От таблицата се вижда, че финансирането за деветмесечието на 2024 г. от Столична община драстично се увеличава в сравнение със същия период на 2023 г.

### Структура на разходите

| Разходи            | деветмесечие 2023 г. |            | деветмесечие 2024 г. |            |
|--------------------|----------------------|------------|----------------------|------------|
|                    | хил. лв.             | отн. дял % | хил. лв.             | отн. дял % |
| 1. Материали       | 13                   | 1,73       | 10                   | 1,06       |
| 2. Външни услуги   | 199                  | 26,46      | 185                  | 19,68      |
| 3. Възнаграждения  | 424                  | 56,39      | 580                  | 61,70      |
| 4. Соц. осигуровки | 88                   | 11,70      | 117                  | 12,45      |
| 5. Амортизация     | 21                   | 2,79       | 29                   | 3,09       |
| 6. Други р-ди      | 6                    | 0,80       | 17                   | 1,81       |
| 7. Други фин. р-ди | 1                    | 0,13       | 2                    | 0,21       |
| <b>ОБЩО:</b>       | <b>752</b>           | <b>100</b> | <b>940</b>           | <b>100</b> |

Структурата на разходите за деветмесечието на 2023 и 2024 години показва, че в болницата с най-голям и постоянен относителен дял са разходите за заплати и осигуровки - общо около 68% за 2023г. и 74% за 2024г., разходите за материали намаляват

относителният си дял от общите разходи от 1,73% до 1.06%, а разходите за външни услуги се намаляват от 26,46% до 19,68%.

От този анализ е видно, че освен за възнаграждения на служителите, основните средства като разходи са насочени предимно към осъществяване на основната дейност на болницата.

През деветмесечието на 2024 г., целта на мениджърския екип е броят на преминалите болни да се увеличава, да се запази използваемостта на легловия фонд, както и да се намалят режимните разходи. Показателно за лечебното заведение е, че използваемостта на болничните легла за последните години е 100%.

Ръководството се стреми да подобри финансовото състояние на болницата и да осигури достойни възнаграждения на персонала.

Анализът за деветмесечието на 2024 г. за дейността на “СБПЛР - Кремиковци” ЕООД, показва подобрене на финансовото състояние, благодарение на финансирането от Столична община съгласно Договора за периода от месец април до месец декември 2024 г.

Изготвил: .....

Д-р Цветанка Зафирова

Управител на “СБПЛР - Кремиковци” ЕООД



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

(Хил. лв.)

| Наименование на паричните потоци                                                    | Код на реда  | Текущ период |            |             | Прелходен период |            |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|-------------|------------------|------------|--------------|
|                                                                                     |              | постъпления  | плащания   | нетен поток | постъпления      | плащания   | нетен поток  |
| а                                                                                   | б            | 1            | 2          | 3           | 4                | 5          | 6            |
| <b>А. Парични потоци от основна дейност</b>                                         |              |              |            |             |                  |            |              |
| Парични потоци, свързани с търговски контрагенти                                    | 61531        | 1005         | 133        | 872         | 617              | 163        | 454          |
| Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели | 61532        |              |            | 0           |                  |            | 0            |
| Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения                                   | 61533        |              | 748        | (748)       |                  | 573        | (573)        |
| Парични потоци от лихви, комисиони, дивиденди и други подобни                       | 61534        |              | 2          | (2)         |                  | 1          | (1)          |
| Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики                 | 61535        |              |            | 0           |                  |            | 0            |
| Плащания при разпределения на печалби                                               | 61536        |              |            | 0           |                  |            | 0            |
| Платени и възстановени данъци върху печалбата                                       | 61537        |              |            | 0           |                  |            | 0            |
| Други парични потоци от основна дейност                                             | 61538        |              | 4          | (4)         |                  | 4          | (4)          |
| <b>Общо за раздел А</b>                                                             | <b>61530</b> | <b>1005</b>  | <b>887</b> | <b>118</b>  | <b>617</b>       | <b>741</b> | <b>(124)</b> |
| <b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>                                   |              |              |            |             |                  |            |              |
| Парични потоци, свързани с дълготрайни активи                                       | 61541        | 30           | 30         | 0           |                  |            | 0            |
| Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи                            | 61542        |              |            | 0           |                  |            | 0            |
| Парични потоци от лихви, комисиони, дивиденди и други подобни                       | 61543        |              |            | 0           |                  |            | 0            |
| Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания                                   | 61544        |              |            | 0           |                  |            | 0            |
| Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики                 | 61545        |              |            | 0           |                  |            | 0            |
| Други парични потоци от инвестиционна дейност                                       | 61546        |              |            | 0           |                  |            | 0            |
| <b>Общо за раздел Б</b>                                                             | <b>61540</b> | <b>30</b>    | <b>30</b>  | <b>0</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>   | <b>0</b>     |
| <b>В. Парични потоци от финансова дейност</b>                                       |              |              |            |             |                  |            |              |
| Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа                     | 61551        |              |            | 0           |                  |            | 0            |
| Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците               | 61552        |              |            | 0           |                  |            | 0            |
| Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми                          | 61553        |              |            | 0           |                  |            | 0            |
| Парични потоци от лихви, комисиони, дивиденди и други подобни                       | 61554        |              |            | 0           |                  |            | 0            |
| Плащания на задължения по лизингови договори                                        | 61555        |              |            | 0           |                  |            | 0            |
| Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики                 | 61556        |              |            | 0           |                  |            | 0            |
| Други парични потоци от финансова дейност                                           | 61557        |              |            | 0           |                  |            | 0            |
| <b>Общо за раздел В</b>                                                             | <b>61550</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>   | <b>0</b>     |
| <b>Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)</b>                      | <b>61560</b> | <b>1035</b>  | <b>917</b> | <b>118</b>  | <b>617</b>       | <b>741</b> | <b>(124)</b> |
| <b>Д. Парични средства в началото на периода</b>                                    | <b>61570</b> | <b>x</b>     | <b>x</b>   | <b>142</b>  | <b>x</b>         | <b>x</b>   | <b>149</b>   |
| <b>Е. Парични средства в края на периода</b>                                        | <b>61580</b> | <b>x</b>     | <b>x</b>   | <b>260</b>  | <b>x</b>         | <b>x</b>   | <b>25</b>    |

Дата: 06.11.2024 г.  
Представяващ/и дружеството  
Д-р Цветанка Зафирова  
(име и фамилия)

Главен счетоводител: .....  
Румяна Цветанова  
(име и фамилия)



"СБПЛР - КРЕМИКОВЦИ" ЕООД  
(наименование на дружеството)  
деветмесечие 2024 г.  
(отчетен период - I-во трим., I-во шестмесечие, деветмесечие 2024 г.)

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

| Наименование на разходите                                                                                               | Код на реда | Сума - хил. лв. |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|------------------|
|                                                                                                                         |             | текуща година   | предходна година |
| а                                                                                                                       | б           | 1               | 2                |
| А.Разходи                                                                                                               |             |                 |                  |
| I. Разходи за оперативна дейност                                                                                        |             |                 |                  |
| Намаление на запасите от продукция и незавършено производство                                                           | 10100       |                 |                  |
| Разходи за суровини, материали и външни услуги                                                                          | 10200       | 195             | 212              |
| Суровини и материали                                                                                                    | 10210       | 10              | 13               |
| Външни услуги                                                                                                           | 10220       | 185             | 199              |
| Разходи за персонала                                                                                                    | 10300       | 697             | 512              |
| в това число:                                                                                                           |             |                 |                  |
| Разходи за възнаграждения                                                                                               | 10310       | 580             | 424              |
| в т. ч. компенсируеми отпуски                                                                                           | 10311       |                 |                  |
| Разходи за осигуровки (към осигурителни фондове)                                                                        | 10320       | 117             | 88               |
| от тях: осигуровки, свързани с пенсии                                                                                   | 10321       |                 |                  |
| Разходи за амортизация и обезценка                                                                                      | 10400       | 29              | 21               |
| Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи                                      | 10410       | 29              | 21               |
| Разходи за амортизация                                                                                                  | 10411       | 29              | 21               |
| в т.ч. разходи за амортизация на активи с право на ползване по оперативен лизинг (само за предприятията, прилагащи МСС) | 10413       |                 |                  |
| Разходи от обезценка                                                                                                    | 10412       |                 |                  |
| Разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи                                                                    | 10420       |                 |                  |
| Други разходи                                                                                                           | 10500       | 17              | 6                |
| в това число:                                                                                                           |             |                 |                  |
| Балансова стойност на продадените активи                                                                                | 10510       |                 |                  |
| Провизии                                                                                                                | 10520       |                 |                  |
| Общо за група I                                                                                                         | 10000       | 938             | 751              |
| II. Финансови разходи                                                                                                   |             |                 |                  |
| Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи          | 11100       |                 |                  |
| в т.ч. отрицателни разлики от промяна на валутни курсове                                                                | 11110       |                 |                  |
| Разходи за лихви и други финансови разходи                                                                              | 11200       | 2               | 1                |
| в това число:                                                                                                           |             |                 |                  |
| Разходи, свързани с предприятия от група                                                                                | 11210       |                 |                  |
| Отрицателни разлики от операции с финансови активи                                                                      | 11220       |                 |                  |
| от код 11200: разходи за лихви по оперативен лизинг (само за предприятията, прилагащи МСС)                              | 11201       |                 |                  |
| Общо за група II                                                                                                        | 11000       | 2               | 1                |
| Б. Печалба от обичайна дейност                                                                                          | 14000       | 212             | 0                |
| Общо разходи (I + II)                                                                                                   | 13000       | 940             | 752              |
| В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)                                                                     | 14100       | 212             | 0                |
| III. Разходи за данъци от печалбата                                                                                     | 14200       |                 |                  |
| IV. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък                                                                   | 14300       |                 |                  |
| Г. Печалба (В - III - IV)                                                                                               | 14400       | 212             | 0                |
| Всичко (Общо разходи + III + IV + Г)                                                                                    | 14500       | 1152            | 752              |

| Наименование на приходите                                                        | Код на реда  | Сума - хил. лв. |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|------------------|
|                                                                                  |              | текуща година   | предходна година |
| а                                                                                | б            | 1               | 2                |
| <b>А. Приходи</b>                                                                |              |                 |                  |
| <b>I. Приходи от оперативна дейност</b>                                          |              |                 |                  |
| Нетни приходи от продажби                                                        | 15100        | 167             | 157              |
| Продукция                                                                        | 15110        |                 |                  |
| Стоки                                                                            | 15120        |                 |                  |
| Услуги                                                                           | 15130        | 167             | 157              |
| в това число:                                                                    |              |                 |                  |
| Приходи от търговско-посредническа дейност                                       | 15131        |                 |                  |
| Приходи от наеми                                                                 | 15132        |                 |                  |
| Приходи от промишлени услуги, вкл. услуги по производство на ишлеме              | 15133        |                 |                  |
| Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство                   | 15200        |                 |                  |
| Разходи за придобиване на активи по стопански начин                              | 15300        |                 |                  |
| в т. ч. със строителен характер                                                  | 15310        |                 |                  |
| Други приходи                                                                    | 15400        | 985             | 536              |
| в това число:                                                                    |              |                 |                  |
| Приходи от финансираня                                                           | 15410        | 964             | 521              |
| от тях: от правителството                                                        | 15411        |                 |                  |
| Приходи от продажби на суровини и материали                                      | 15420        |                 |                  |
| Приходи от продажби на дълготрайни активи                                        | 15430        |                 |                  |
| <b>Общо за група I</b>                                                           | <b>15000</b> | <b>1152</b>     | <b>693</b>       |
| <b>II. Финансови приходи</b>                                                     |              |                 |                  |
| Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия                   | 16100        |                 |                  |
| в т. ч. приходи от участия в предприятия от група                                | 16110        |                 |                  |
| Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи | 16200        |                 |                  |
| в т. ч. приходи от предприятия от група                                          | 16210        |                 |                  |
| Други лихви и финансови приходи                                                  | 16300        |                 |                  |
| в това число:                                                                    |              |                 |                  |
| Приходи от предприятия от група                                                  | 16310        |                 |                  |
| Положителни разлики от операции с финансови активи                               | 16320        |                 |                  |
| Положителни разлики от промяна на валутни курсове                                | 16330        |                 |                  |
| <b>Общо за група II</b>                                                          | <b>16000</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>         |
| <b>Б. Загуба от обичайна дейност</b>                                             | <b>19000</b> | <b>0</b>        | <b>59</b>        |
| <b>Общо приходи (I + II)</b>                                                     | <b>18000</b> | <b>1152</b>     | <b>693</b>       |
| <b>В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)</b>                        | <b>19100</b> | <b>0</b>        | <b>59</b>        |
| <b>Г. Загуба (В + III + IV)</b>                                                  | <b>19200</b> | <b>0</b>        | <b>59</b>        |
| <b>Всичко (Общо приходи + Г)</b>                                                 | <b>19500</b> | <b>1152</b>     | <b>752</b>       |

Дата: 22.10.2024 г.

Представяващ/и дружеството: ...  
Д-р Цветанка Зафирова  
(име и фамилия)

Главен счетоводител: ...  
Румяна Цветанова  
(име и фамилия)



"СБПЛР - КРЕМИКОВЦИ" ЕООД

(наименование на дружеството)

деветмесечие 2024 г.

(отчетен период - I-во трим., I-во шестмесечие, деветмесечие 2024 г.)

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

(Хил. лв.)

| Показатели                                                              | Код на реда | 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                                                                       | б           | 1               | 2                | 3                           | 4        | 5                                          | 6                               | 7             | 8                                  | 9                | 10                    | 11                    |
| Салдо в началото на отчетния период                                     | 61610       | 596             |                  |                             |          |                                            |                                 |               |                                    | (360)            | (25)                  | 211                   |
| Промени в счетоводната политика                                         | 61620       |                 |                  |                             |          |                                            |                                 |               |                                    |                  |                       | 0                     |
| Грешки                                                                  | 61630       |                 |                  |                             |          |                                            |                                 |               |                                    |                  |                       | 0                     |
| Салдо след промени в счетоводната политика и грешки                     | 61640       | 596             | 0                | 0                           | 0        | 0                                          | 0                               | 0             | 0                                  | (360)            | (25)                  | 211                   |
| Изменение за сметка на собствениците                                    | 61650       | 0               | 0                | 0                           | 0        | 0                                          | 0                               | 0             | 0                                  | 0                | 0                     | 0                     |
| Увеличение                                                              | 61651       |                 |                  |                             |          |                                            |                                 |               |                                    |                  |                       | 0                     |
| Намаление                                                               | 61652       |                 |                  |                             |          |                                            |                                 |               |                                    |                  |                       | 0                     |
| Финансов резултат за текущия период                                     | 61660       |                 |                  |                             |          |                                            |                                 |               |                                    |                  | 212                   | 212                   |
| Разпределение на печалбата                                              | 61670       |                 |                  |                             |          |                                            |                                 |               |                                    |                  |                       | 0                     |
| вт. ч. за дивиденди                                                     | 61671       |                 |                  |                             |          |                                            |                                 |               |                                    |                  |                       | 0                     |
| Покриване на загуба                                                     | 61680       |                 |                  |                             |          |                                            |                                 |               |                                    | (25)             | 25                    | 0                     |
| Последващи оценки на активи и пасиви                                    | 61690       | 0               | 0                | 0                           | 0        | 0                                          | 0                               | 0             | 0                                  | 0                | 0                     | 0                     |
| Увеличение                                                              | 61691       |                 |                  |                             |          |                                            |                                 |               |                                    |                  |                       | 0                     |
| Намаление                                                               | 61692       |                 |                  |                             |          |                                            |                                 |               |                                    |                  |                       | 0                     |
| Други изменения в собствения капитал                                    | 61710       |                 |                  |                             |          |                                            |                                 |               |                                    |                  |                       | 0                     |
| Салдо към края на отчетния период                                       | 61720       | 596             | 0                | 0                           | 0        | 0                                          | 0                               | 0             | 0                                  | (385)            | 212                   | 423                   |
| Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина | 61730       |                 |                  |                             |          |                                            |                                 |               |                                    |                  |                       | 0                     |
| Собствен капитал към края на отчетния период                            | 61740       | 596             | 0                | 0                           | 0        | 0                                          | 0                               | 0             | 0                                  | (385)            | 212                   | 423                   |

Дата: 22.10.2024 г.

Представяващ/и дружеството

Д-р Цветанка Зафирова

(име и фамилия)

Главен счетоводител: ....

Румяна Цветанова

(име и фамилия)