Б А Л А Н С

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР - АВИЦЕНА ЕООД

ЕИК 108557194

на Кърджали

адрес

към 30 06 2020

А К Т И В

	Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева) текуща година	предходна година
А.	**Записан, но невнесен капитал**		
Б.	**Нетекущи /дълготрайни / активи**		
I.	**Нематериални активи**		
1	Продукти от развойна дейност		
2	Концесии,патенти, лицензии, търговси марки, програмни продукти и други подобни права и активи		
3	Търговска репутация		
4	Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане		
Общо за група I:		**0**	**0**
II.	**Дълготрайни материални активи**		
1	Земи и сгради, в т.ч.	0	0
1	сгради		
2	Машини, производствено оборудване и апаратура	*28*	*55*
3	Съоръжения и други	11	14
4	Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	20	11
Общо за група II:		**59**	**80**
III.	**Дългосрочни финансови активи**		
1	Акции и дялове в предприятия от група		
2	Предоставени заеми на предприятия от група		
3	Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия		
4	Предоставени заеми, свързани с асоцирани и смесени предприятия		
5	Дългосрочни инвестиции		
6	Други заеми		
7	Изкупени собствени акции		
1	номинална стойност..... хил.лв.	x	x
Общо за група III:		**0**	**0**

П А С И В

	Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева) текуща година	предходна година
А.	**Собствен капитал**		
I.	Записан капитал	**5**	**5**
II	Допънителен капитал		
III	Резерв от последващи оценки	0	0
IV	**Резерви**		
1	Законови резерви		
2	Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
3	Резерв съгласно учредителен акт		
4	Други резерви	13	13
	Общо за група IV:	**13**	**13**
V	**Натрупана печалба (загуба) от минали години в т.ч.**		
	- Непокрита загуба		
	- Неразпределена печалба	11	10
	Общо за група V:	**11**	**10**
VI	Текуща печалба (загуба)	**1**	**1**
Общо раздел А:		**30**	**29**
Б.	**Провизии и сходни задължения**		
1	Провизии за пенсии и други подобни задължения		
2	Провизии за данъци, в т.ч.		
3	Други провизии и сходни задължения		
Общо за раздел Б:		**0**	
В.	**Задължения**		
1	Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.		
2	Задължения към финансови предприятия, в т.ч.		
3	Получени аванси, в т.ч.		

IV.	**Отсрочени данъци**	**8**	**9**
Общо раздел Б:		**67**	**89**
В.	**Текущи /краткотрайни/ активи**		
I.	**Материални запаси**		
1	Суровини и материали	22	17
2	Незавършено производство		
3	Продукция и стоки, в т.ч.		
4	Предоставени аванси		
Общо за група I:		**22**	**17**
II.	**Вземания**		
1	Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.	123	96
2	Вземания от предприятия от група, в т.ч.		
3	Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.		
4	Други вземания, в т.ч.		
Общо за група II:		**123**	**96**
III.	**Инвестиции**		
1	Акции и дялове в предприятия от група		
2	Изкупени собствени акции		
1	номинална стойност ..... хил.лв.	x	x
3	Други инвестиции		
Общо за група III:		**0**	**0**
IV.	**Парични средства, в т.ч.**		
1	в брой	4	1
2	в безсрочни сметки /депозити/	58	80
Общо за група IV:		**62**	**81**
Общо за раздел В:		**207**	**194**
Г	**Разходи за бъдещи периоди**	3	3
Сума на актива (А+Б+В+Г)		**277**	**286**

4	Задължения към доставчици, в т.ч.	33	29
1	до 1 година	33	29
5	Задължения по полици, в т.ч.		
6	Задължения към предприятия от група, в т.ч.		
7	Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.		
8	Други задължения, в т.ч.	213	187
1	до 1 година	213	187
2	задължения към персонала ,в т.ч	164	145
3	до 1 година	164	145
4	задължения за осигуровки ,в т.ч.	40	34
5	до 1 година	40	34
6	данъчни задължения,в т.ч.	9	8
7	до 1 година	9	8
Общо раздел В, в т.ч.:		**246**	**256**
1	до 1 година	246	256
Г.	**Финансирания и приходи за бъдещи периоди**	**1**	**1**
Сума на пасива (А+Б+В+Г)		**277**	**286**

Дата:17.07.2020г. Съставител: Мая Антонова Въжелиева

Ръководител: д-р Димитър Христов Макаков

МБАЛ "Д-р Д. Стефовски" ЕООД Медицински център "Гинеда" ЕООД Кърджали

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР - АВИЦЕНА ЕООД ЕИК 108557194

адрес Кърджали

за 01.01.2020- 30.06.2020г.

	Наименование на разходите	Сума (хил. лева) текуща година	предходна година
	а	1	2
	А. Разходи		
1	Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	0	0
2	Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.	**165**	**321**
	а/ суровини и материали	37	90
	б/ външни услуги	128	231
3	Разходи за персонала, в т.ч.	**607**	**1180**
	а/ разходи за възнаграждения	528	1037
	б/ разходи за осигуровки, в т.ч.	79	143
	осигуровки, свързани с пенсии		
4	Разходи за амортизация и обезценка,	**30**	**28**
	а/ разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	30	28
	разходи за амортизация	30	28
	разходи от обезценка		
	б/ разходи от обезценка на текущи /краткотрайни/ активи	0	0
5	Други разходи, в т.ч.	**1**	**7**
	а/ балансова стойност на продадените активи		
	б/ провизии		
	Общо разходи за оперативна дейност /1+2+3+4+5/:	**803**	**1536**
6	Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите принати като текущи /краткосрочни/ активи, в т.ч.	0	0
	отрицателни разлики отпромяна на валутни курсове	0	0
7	Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.	1	2
	а/ разходи, свързани с предприятия от група		
	б/ отрицателни разлики от операции с финансови активи	0	0
	Общо финансови разходи /6+7/	***1***	***2***
	8.Печалба от обичайна дейност	**1**	**1**
9	***Извънредни разходи***	***0***	***0***
	Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	**804**	**1538**
	10.Счетоводна печалба /общо приходи - общо разходи/	**1**	**1**
	11.Разходи за данъци от печалбата		
	12.Други данъци, алтернативни на корпоративиния данък		
	13.Печалба (10-11-12)	**1**	**1**
	Всичко (Общо разходи +11+12+13)	**805**	**1539**

	Наименование на приходите	Сума (хил. лева) текуща година	предходна година
	а	1	2
	А.Приходи		
1	Нетни приходи от продажби, в т.ч.	**805**	**1539**
	а/ Продукция	0	0
	б/ Стоки		
	в/ Услуги	805	1539
2	Увеличение на запасите от продукция и назавършено производство	0	0
3	Разходи за придобиване на активи по стопански начин	***0***	***0***
4	Други приходи, в т.ч.		
	приходи от финансирания		
	Общо приходи за оперативна дейност /1+2+3+4/:	**805**	**1539**
5	Приходи отучастия в дъщерни, асициирани и смесени предприятия, в т.ч.	0	0
	приходи от участия в предприятия от група		
6	Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи /дългосрочни/ активи, в т.ч.	0	0
	приходи от предприятия от група		
7	Други лихви и финансови приходи, в т.ч.		0
	а/ приходи от предприятия от група		
	б/ положителни разлики от операции с финансови активи		
	в/ положителни разлики от промяна на валутни курсове		
	Общо финансови приходи /5+6+7/	**0**	**0**
8	**Загуба от обичайна дейност**		
9	***Извънредни приходи***	0	0
	Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	**805**	**1539**
	10.Счетоводна загуба /общо приходи- общо разходи/		
	11. Загуба (р.10+р.11+р.12 от разд. А)	**0**	
	Всичко (Общо приходи +11)	**805**	**1539**

Дата:17.07.2020г. **Съставител: Мая Антонова Въжелиева** **Ръководител: д-р Димитър Христов Макаков**

МБАЛ "Д-Р Ат. Дафовски" АД Медицински център "АВИЦЕНА" ЕООД Кърджали

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

на МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР - АВИЦЕНА ЕООД ЕИК 108557194

адрес *Кърджали*

за *01.01.2020- 30.06.2020г.* *(хил. лева)*

Наименование на паричните потоци		Текущ период			Предходен период		
		постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
а		1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основната дейност							
1	Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	742	169	573	1557	315	1242
2	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		581	(581)		1160	(1160)
3	Други парични потоци от основната дейност			0			0
4	Платени и възстановени данъци върху печалбата		1	(1)		1	(1)
Всичко парични потоци от основната дейност (А)		**742**	**751**	**(9)**	**1557**	**1476**	**81**
Б. Парични потоци от инвестиционната дейност	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		9	(9)		13	(13)
Всичко парични потоци от инвест. дейност (Б)		**0**	**9**	**(9)**	**0**	**13**	**(13)**
В. Парични потоци от финансовата дейност 1	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		1	(1)		2	(2
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)		**0**	**1**	**(1)**	**0**	**2**	**(2**
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)		**742**	**761**	**(19)**	**1557**	**1491**	**6**
Д. Парични средства в началото на периода				**81**			**1**
Е. Парични средства в края на периода				**62**			**8**

Дата: 17.07.2020г. **Съставител: Мая Антонова Въжелиева** **Ръководител:д-р Димитър Христов Макаков**

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР АВИЦЕНА ЕООД Кърджали

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР - АВИЦЕНА ЕООД ЕИК 108557194

адрес *Кърджали*

за *01.01.2020- 30.06.2020г.*

(хил. лева)

Показатели		Основен капитал	Премии от емисия	Резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				Финансов резултат		Текуща печалба / загуба	Общо собствен капитал
					Законови	Резерв свързан с изкупени собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
a		*1*	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*		*7*	*8*	*9*	*10*
1.Салдо в началото на отчетния период		**5**			**0**		**0**	**13**	**10**		**1**	**29**
2	Промени в счетоводната политика	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
3	Грешки											*0*
4	Салдо след промени в счетоводната политика и грешки											*0*
5	Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.									0		0
	увеличение											0
	намаление											*0*
6	Финансов резултат за текущия период										1	1
7	Разпределения на печалба, в т.ч.	0	0	0	0	0	0		1	0	(1)	0
	за дивиденти											*0*
8	Покриване на загуба											*0*
9	Последващи оценки на активи и пасиви.:	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
	увеличение											*0*
	намаление											*0*
10	Други изменения в собствения капитал											0
11.Салдо към края на отчетния период		**5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13**	**11**	**0**	**1**	**30**
12	Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											0
13.Собствен капитал към края на отчетния период /11+-12/		**5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13**	**11**	**0**	**1**	**30**

Дата:17.07.2020г. **Съставител: Мая Антонова Въжелиева** **Ръководител: д-р Димитър Христов Макаков**

Справка за нетекущите (дълготрайни) активи

на **МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР - АВИЦЕНА ЕООД** **ЕИК 108557194**

към *30.06.2020г.*

(хил. лева)

	Показатели	Отчетна стойност на нетекущите активи:				Последваща оценка		Преоценена стойност (4+5-6)	Амортизация				Последваща оценка		Преоценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност в края на периода (7-14)
		в началото на периода	на постъпилите през периода	на излезлите през периода	в края на периода (1+2-3)	увеличение	намаление		в началото на периода	начислена през периода	отписана през периода	в края на периода (8+9-10)	увеличение	намаление		
	a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I.	***Нематериални активи***															
1	Продукти от развойна дейност				0			0				0			0	0
2	Концесии,патенти,лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	23			23			23	23			23			23	0
3	Търговска репутация	0	0		0			0	0	0		0			0	0
4	Предоставени аванси и нематериални актви в процес на изграждане				0			0				0			0	0
	Общо за група I:	**23**	**0**	**0**	**23**	**0**	**0**	**23**	**23**	**0**	**0**	**23**	**0**	**0**	**23**	**0**
II.	***Дълготрайни материални активи***															
1	Земи и сгради, в т.ч.				0			0				0			0	0
	земи										0					
	сгради															
2	Машини, производствено оборудване и апаратура	168			168			168	113	27		140			140	28
3	Съоръжения и други	33			33			33	19	3		22			22	11
4	Предоставени аванси и материални актви в процес на изграждане	11	9		20			20				0			0	20
	Общо за група II:	**212**	**9**	**0**	**221**	**0**	**0**	**221**	**132**	**30**	**0**	**162**	**0**	**0**	**162**	**59**
III.	***Дългосрочни финансови активи***															
1	Акции и дялове в предприятия от група				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Предоставени заеми на предприятияот група				0			0				0			0	0
3	Акции и дялове в асоцирани и смесени предприятия				0			0				0			0	0
4	Предоставени заеми, свързани с асоцирани и смесени предприятия				0			0				0			0	0
5	Дългосрочни инвестиции				0			0				0			0	0
6	Други заеми				0			0				0			0	0
7	Изкупени собствени акции				0			0				0			0	0
	Общо за група III:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
IV.	***Отсрочени данъци***	*8*			8			*8*								*8*
	Общо нетекущи /дълготрайни / активи (I+II+III+IV)	**243**	**9**	**0**	**252**	**0**	**0**	**252**	**155**	**30**	**0**	**185**	**0**	**0**	**185**	**67**

Дата:17.07.2020г. **Съставител: Мая Антонова Въжелиева** **Ръководител: д-р Димитър Христов Макаков**

МБАЛ "АВИЦЕНА" ЕООД Кърджали Пафовски медицински център