

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
"Здравна инвестиционна компания за детска болница" ЕАД, ЕИК 206218659
за периода от 01.07.2022 г. до 30.09.2022 г.

Актив	Сума (хил. лева)		Актив	Сума (хил. лева)	
	Текуща година	Преходна година		Текуща година	Преходна година
Раздели, групи, статии	1	2	Раздели, групи, статии	1	2
А. Записи, но невнесен капитал	20 000	20 000	А. Собствен капитал		
Б. Нетекучи (дълготрайни) активи			I. Записи капитал	100 000	100 000
I. Нематериални активи			II. Премии от емисии	-	-
1. Продукти от развойна дейност			III. Резерв от последващи оценки	-	-
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи			IV. Резерви		
3. Търговска репутация			1. Законови резерви		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			2. Резерв свързан с изкупени собствени акции	-	-
Общо за група I:	-	-	3. Резерв съгласно учредителен акт		
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви		
1. Земи и сгради, в т.ч.:			Общо за група IV:	-	-
- земи	-	-	V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- сгради	-	-	- неразпределена печалба	-	-
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	2	5	- непокрита загуба	(412)	(96)
3. Съоръжения и други	4	4	Общо за група V:	(412)	(96)
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	7 693	7 693	VI. Текуща печалба (загуба)	(492)	(316)
Общо за група II:	7 699	7 702	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	99 096	99 588
III. Дългосрочни финансови активи			Б. Провизии и сходни задължения		
1. Акции и дялове в предприятия от група			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
2. Предоставени заеми на предприятия от група			2. Провизии за данъци в т.ч.:	-	-
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			- отсрочени данъци		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			3. Други провизии и сходни задължения		
5. Дългосрочни инвестиции			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	-	-
6. Други заеми			В. Задължения		
7. Изкупени собствени акции номинална стойност хил. лв.	X	X	1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемост в т.ч.:	-	-
Общо за група III:	-	-	- до 1 година		
IV. Отсрочени данъци	3	3	- над 1 година		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	7 702	7 705	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	-	-
В. Текущи (краткотрайни) активи			- до 1 година	-	-
I. Материални запаси			- над 1 година	-	-
1. Суровини и материали			3. Получени аванси, в т.ч.:	-	-
2. Незавършено производство	-	-	- до 1 година	-	-
3. Продукция и стоки в т.ч.:			4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	2	1
- продукция	-	-	- до 1 година	2	1
- стоки	-	-	- над 1 година		
4. Предоставени аванси			5. Задължения по полици, в т.ч.:	-	-
Общо за група I:	-	-	- до 1 година		
II. Вземания			- над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:			6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	-	-
- над 1 година	-	-	- до 1 година		
2. Вземания от предприятия от група в т.ч.:			- над 1 година		
- над 1 година	-	-	7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	-	-
3. Вземания от свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			- до 1 година		
			- над 1 година		
4. Други вземания в т.ч.:		36	8. Други задължения, в т.ч.:	40	35
- над 1 година	-	-	- до 1 година	40	35
Общо за група II:	-	36	- над 1 година	-	-
III. Инвестиции			- към персонала, в т.ч.:	33	32
1. Акции и дялове в предприятия от група			- до 1 година	33	32
2. Изкупени собствени акции номинална стойност хил. лв.	X	X	- над 1 година	-	-
3. Други инвестиции			- осигурителни задължения, в т.ч.:	4	3
Общо за група III:	-	-	- до 1 година	4	3
IV. Парични средства, в т.ч.:		71 883	- над 1 година	-	-
- в брой	-	-	- данъчни задължения	3	-
- безсрочни сметки (депозити)	71 436	71 883	- до 1 година	3	-
Общо за група IV:	71 436	71 883	- над 1 година		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	71 436	71 919	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:	42	36
			- до 1 година	42	36
			- над 1 година	-	-
Г. Разходи за бъдещи периоди	-	-	Г. Финансирани и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	-	-
			- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА	99 138	99 624	СУМА НА ПАСИВА	99 138	99 624

Дата на съставяне:
София, 25.10.2022

Съставител:

Бонка Воденичарова

Ръководител:

Елена Пенева - Златкова