

З.И.К. ЗА ДЕТСКА БОЛНИЦА ЕАД

МЕЖДИНЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

към 30 Септември 2024 г.

Ръководител:

Влатко Глигоров Глигоров

Главен счетоводител: Ася Чаушева

Адрес на управление: гр.София

бул. „Акад. Иван Евстатиев Гешов“ № 15,
комплекс „Център по хигиена“

Дата на съставяне: 21/10/2024

БАЛАНС
на
З.И.К. ЗА ДЕТСКА БОЛНИЦА ЕАД

към 30 Септември 2024

АКТИВ		
Раздели, групи, статии	Сума (хил. лева)	
	Текущ период	Предходен период
а	1	2
А. Нетекущи (дълготрайни) активи		
I. Нематериални активи		
Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни	0	1
Общо за група I	0	1
III. Дълготрайни материални активи		
Земи и сгради, включително ограничени вещни права в т.ч.	7 961	7 961
- земи	7 961	7 961
Съоръжения и други	5	3
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	2 204	9
Общо за група III	10 170	7 973
IV. Отсрочени данъци:		
Общо за раздел "А"	10 171	7 975
Б. Текущи (краткотрайни) активи		
I. Вземания		
Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.	109	
Други вземания, в т.ч.	339	1
Общо за група I	448	1
II. Парични средства, в т.ч.		
- в брой	1	
- в безсрочни сметки (депозити)	94 837	98 028
Общо за група II	94 838	98 028
Общо за раздел "Б"	95 286	98 029
В. Разходи за бъдещи периоди		
	12	
Сума на актива (А+Б+В)	105 469	106 004

ПАСИВ		
Раздели, групи, статии	Сума (хил. лева)	
	текуща година	предходна година
а	1	2
А. Собствен капитал		
I. Записан капитал		
107 961	107 961	107 961
II. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.		
- непокрита загуба	(1981)	(1619)
Общо за група II	(1981)	(1619)
III. Текуща печалба (загуба)		
(530)	(530)	(362)
Общо за раздел "А"	105 450	105 980
Б. Задължения		
Задължения към доставчици, в т.ч.		
- до 1 година	0	8
Други задължения, в т.ч.	19	16
- до 1 година	19	16
- Към персонала в т.ч.	5	5
-- до 1 година	5	5
- Осигурителни задължения, в т.ч.	10	7
-- до 1 година	10	7
- Данъчни задължения, в т.ч.	4	4
-- до 1 година	4	4
Общо за раздел "Б"	19	24
- до 1 година	19	24
Сума на пасива (А+Б)	105 469	106 004

Дата на съставяне: 21.10.2024 година

Ръководител:
Влатко Глигоров Глигоров

Съставител:
Ася Чаушева

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на
З.И.К. ЗА ДЕТСКА БОЛНИЦА ЕАД

към 30 Септември 2024 г.

Наименование на приходите и разходите	Сума (хил. лева)	
	Текущ период	Предходен период
а	1	2
А. Разходи		
I. Разходи за оперативна дейност		
1. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.	118	83
а) суровини и материали	1	3
б) външни услуги	117	80
2. Разходи за персонала, в т.ч.	136	305
а) разходи за възнаграждения	120	278
б) разходи за осигуровки, в т.ч.	16	27
3. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.	0	2
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и - разходи за амортизация	0	2
4. Други разходи, в т.ч.	1	5
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4)	255	395
II. Финансови разходи		
5. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.	11	9
Общо финансови разходи (5)	11	9
Общо разходи (1+2+3+4+5)	266	404
6. Разход/икономия на данък		2
Всичко (Общо разходи)	266	406

Наименование на приходите и разходите	Сума (хил. лева)	
	текуща година	предходна година
а	1	2
Б. Приходи		
2 Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
I. Финансови приходи		
1. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.		44
Общо финансови приходи (1)	0	44
2. Загуба от обичайна дейност	266	360
Общо приходи (1)	0	44
3. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	266	360
4. Загуба (3 + ред 0 и 6 от раздел А)	266	362
Всичко (Общо приходи +4)	266	406

Дата на съставяне: 21.10.2024 година

Ръководител:
Влатко Глигоров Глигоров

Съставител:
Ася Чаушева

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
на
З.И.К. ЗА ДЕТСКА БОЛНИЦА ЕАД

към 30 Септември 2024 г.

(хил. лева)

Наименование на паричните потоци а	Текущ период			Предходен период		
	постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти		2 034	(2034)		747	(86)
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		136	(136)		137	(137)
Парични потоци, свързани с лихви, комисиони, дивиденди и други подобни		11	(11)			0
Други парични потоци от основна дейност	123	126	(3)			0
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	123	2 307	(2184)	0	884	(884)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)			0	0	0	0
В. Парични потоци от финансова дейност						
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)			0	0	0	0
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	123	2 307	(2184)	0	884	(884)
Д. Парични средства в началото на периода			97 022			97 906
Е. Парични средства в края на периода			94 838			97 022

Дата на съставяне: 21.10.2024 година

Ръководител:
Влатко Глигоров Глигоров

Съставител:
Ася Чаушева

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на
З.И.К. ЗА ДЕТСКА БОЛНИЦА ЕАД

към 30 Септември 2024 г.

(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	107 961	0	0	0	0	0	0	0	(1981)		105 980
2. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	107 961	0	0	0	0	0	0	0	(1981)	0	105 980
3. Финансов резултат за текущия период										(530)	(530)
4. Салдо към края на отчетния период	107 961	0	0	0	0	0	0		(1981)	(530)	105 450
5. Собствен капитал към края на отчетния период (4)	107 961	0	0	0	0	0	0	0	(1981)	(530)	105 450

Дата на съставяне: 21.10.2024 година

Ръководител:
Влатко Глигоров Глигоров

Съставител:
Ася Чаушева

Справка за нетекущите (дълготрайните) активи
на
З.П.К. ЗА ДЕТСКА БОЛНИЦА ЕАД

към 30 Септември 2024

Показатели	Отчетна стойност на нетекущите (дълготрайните) активи				Последваща оценка		Преоценена стойност (4+5-6)	Амортизация							Балансова стойност в края на периода (7-14)
	В началото на периода	на постъпили през периода	на излезли през периода	В края на периода (1+2-3)	Увеличени е	Намаление		В началото на периода	Начислена през периода	Отписана през периода	В края на периода (8+9-10)	Последваща оценка		Преоценена амортизация в края на	
												Увеличени е	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															
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти, и други подобни права и активи	3			3			3	2	1		3			3	
3. Търговска репутация															
4. Предоставени аванси и нематериални активи в пронос на изглаждане								x	x	x	x	x	x	x	
Общо за група I	3			3			3	2	1		3			3	
II. Дълготрайни материални активи															
1. Земи и сгради, включително права в т.ч.	7961			7961			7961								7961
- земи	7961			7961			7961	x	x	x	x	x	x	x	7961
- сгради															
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	9			9			9	9			9			9	
3. Съоръжения и други	5	2		7			7	2			2			2	5
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в пронос на изглаждане	124	2 080		2 204			2 204								2 204
Общо за група II	8099	2 082		10 181			10 181	11			11			11	10 170
III. Дългосрочни финансови активи															
1. Акции и дялове в предприятия от група								x	x	x	x	x	x	x	
2. Предоставени заеми на предприятия от група								x	x	x	x	x	x	x	
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия								x	x	x	x	x	x	x	
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия								x	x	x	x	x	x	x	
5. Дългосрочни инвестиции, вкл. инвестиционни имоти								x	x	x	x	x	x	x	
6. Други заеми								x	x	x	x	x	x	x	
7. Изкупени собствени акции								x	x	x	x	x	x	x	
Общо за група III								x	x	x	x	x	x	x	
IV. Отерочени данъци	1			1			1	x	x	x	x	x	x	x	1
Общо нетекущи (дълготрайни) активи (I+II+III+IV)	8103	2 082		10 185			10 185	13	1		14			14	10 171

Дата на съставяне: 21.10.2024 година

Ръководител:
Влатко Глигоров Глигоров

Съставител: Ася Чаушева