

**З.И.К. ЗА ДЕТСКА БОЛНИЦА ЕАД**

---

**МЕЖДИНЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ**

**към 30 Юни 2024 г.**

**Ръководител:**

**Влатко Глигоров Глигоров**

**Главен счетоводител:**

**Бояна Веселинова Воденичарова**

**Адрес на управление:** гр.София

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

**Дата на съставяне:** **23.07.2024**

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

към 30 Юни 2024

АКТИВ		
Раздели, групи, статии	Сума (хил. лева)	
	Текущ период	Предходен период
а	1	2
<b>А. Нетекущи (дълготрайни) активи</b>		
<b>I. Нематериални активи</b>		
Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни		1
<i>Общо за група I.</i>		1
<b>III. Дълготрайни материални активи</b>		
Земни и сгради, включително ограничени вещни права в т.ч.	7 961	7 961
- земи	7 961	7 961
Съоръжения и други	3	3
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	624	9
<i>Общо за група III.</i>	8 588	7 973
<b>IV. Отсрочени данъци:</b>		
Общо за раздел "А"	8 589	7 975
<b>Б. Текущи (краткотрайни) активи</b>		
<b>I. Вземания</b>		
Други вземания, в т.ч.	124	1
<i>Общо за група I.</i>	124	1
<b>II. Парични средства, в т.ч.</b>		
- в безсрочни сметки (депозити)	97 022	98 028
<i>Общо за група II.</i>	97 022	98 028
Общо за раздел "Б"	97 146	98 029
<b>Сума на актива (А+Б)</b>	<b>105 735</b>	<b>106 004</b>

ПАСИВ		
Раздели, групи, статии	Сума (хил. лева)	
	текуща година	предходна година
а	1	2
<b>А. Собствен капитал</b>		
<b>I. Записан капитал</b>		
<i>Общо за група I.</i>	107 961	107 961
<b>II. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.</b>		
- непокрита загуба	(1981)	(1619)
<i>Общо за група II.</i>	(1981)	(1619)
<b>III. Текуща печалба (загуба)</b>		
<i>Общо за раздел "А"</i>	105 716	105 980
<b>Б. Задължения</b>		
<b>Задължения към доставчици, в т.ч.</b>		
- до 1 година		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
<b>Сума на пасива (А+Б)</b>	<b>105 735</b>	<b>106 004</b>

Дата на съставяне: 23.07.2024 година

Ръководител:  
Влатко Илигоров Илигоров

Съставител:  
Бояна Веселинова Воденичарова

**ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ**  
на  
**З.И.К. ЗА ДЕТСКА БОЛНИЦА ЕАД**

към 30 Юни 2024 г.

Наименование на приходите и разходите	Сума (хил. лева)	
	Текущ период	Предходен период
а	1	2
<b>А. Разходи</b>		
<b>I. Разходи за оперативна дейност</b>		
1. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.	5	83
а) суровини и материали		3
б) външни услуги	5	80
2. Разходи за персонала, в т.ч.	136	305
а) разходи за възнаграждения	122	278
б) разходи за осигуровки, в т.ч.	14	27
3. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.	1	2
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и - разходи за амортизация	1	2
4. Други разходи, в т.ч.	1	5
<b>Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4)</b>	143	395
<b>II. Финансови разходи</b>		
5. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.		9
<b>Общо финансови разходи (5)</b>		9
<b>Общо разходи (1+2+3+4+5)</b>	143	404
6. Разход/икономия на данък		2
<b>Всичко (Общо разходи)</b>	143	406

Наименование на приходите и разходите	Сума (хил. лева)	
	текуща година	предходна година
а	1	2
<b>Б. Приходи</b>		
2 Увеличение на запасите от продукцията и незавършено производство		
<b>I. Финансови приходи</b>		
1. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.		44
<b>Общо финансови приходи (1)</b>		44
2. Загуба от обичайна дейност	143	360
<b>Общо приходи (1)</b>	0	44
3. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	143	360
4. Загуба (3 + ред 0 и 6 от раздел А)	143	362
<b>Всичко (Общо приходи +4)</b>	143	406

Дата на съставяне: 23.07.2024 година

Ръководител:  
Влатко Глигоров Глигоров

Съставител:  
Бояна Веселинова Воденичарова

**ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИИ КАПИТАЛ**  
**НА**  
**З.И.К. ЗА ДЕТСКА БОЛНИЦА ЕАД**

към 30 Юни 2024 г.

(хиЛ. лева)

Показатели	Занесен капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	Резерв				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв, съгласно учредителен акт	Други резерви	Незапълнен ена печалба	Непокрита загуба		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	107 961								(1981)		105 980
2. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	107 961								(1981)		105 980
3. Финансов резултат за текущия период										(264)	(264)
Други изменения в собствения капитал											
4. Салдо към края на отчетния период	107 961								(1981)	(264)	105 716
5. Собствен капитал към края на отчетния период (4)	107 961								(1981)	(264)	105 716

Дата на съставяне: 23.07.2024 година

Ръководител:

Вянтко Глигоров Глигоров

Осчетоводител:

Юлия Веселинова Воденичарова

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

към 30 Юни 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
<b>А. Парични потоци от основна дейност</b>						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти		747	(747)		8	(86)
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		137	(137)		104	(104)
Други парични потоци от основна дейност				1	25	(24)
<b>Всичко парични потоци от основна дейност (А)</b>		<b>884</b>	<b>(884)</b>	<b>1</b>	<b>137</b>	<b>(214)</b>
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>						
<b>Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)</b>						
<b>В. Парични потоци от финансова дейност</b>						
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни				13		13
<b>Всичко парични потоци от финансова дейност (В)</b>				<b>13</b>		<b>13</b>
<b>Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)</b>		<b>884</b>	<b>(884)</b>	<b>14</b>	<b>137</b>	<b>(201)</b>
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>			<b>97 906</b>			<b>99 822</b>
<b>Е. Парични средства в края на периода</b>			<b>97 022</b>			<b>97 906</b>

Дата на съставяне: 23.07.2024 година

Ръководител:  
Влатко Глигоров Глигоров

Съставител:  
Бояна Веселинова Воденячарова

Справка за текущите (дълготрайните) активи  
на  
З.И.К. ЗА ДЕТСКА БОЛНИЦА ЕМД

към 30 Юни 2024

Показатели	Отчетна стойност на текущите (дълготрайните) активи				Последваща оценка			Преопределена стойност (4+5-6)	В началото на периода	Начислена през периода	Отписана през периода	Амортизация		Преопределена стойност края на периода (7-14)	
	1	2	3	4	5	6	7					8	9		10
<b>I. Нематериални активи</b>															
1. Продукти от развойна дейност															
2. Копиресни, патенти, лицензи, търговска марка, проგრaмни продукти, и други подобни															
3. Търговска репутация	3			3			3		2	1			3		3
4. Препоставени аванси и нематериални активи в импос на вземане															
Общо за Група I	3			3			3		2	1			3		3
<b>II. Дълготрайни материални активи</b>															
1. Земи и сгради, включително права в т.ч.	7961			7961			7961								75
- земи															
- сгради	7961			7961			7961								79
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	9			9			9		9				9		9
3. Съоръжения и други	5			5			5		2				2		2
4. Препоставени аванси и дълготрайни материални активи в импос на вземане	9			624			624								6
Общо за Група II	7984			8599			8599		11				11		11
<b>III. Дълготрайни финансови активи</b>															
1. Акции и дялове в дружествата от група															
2. Препоставени заеми на предприятия от група															
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия															
4. Препоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия															
5. Дълготрайни инвестиции, включително имоти															
6. Други заеми															
7. Изкупени собствени акции															
Общо за Група III															
IV. Отрочени данъци	1			1			1								
Общо текущите (дълготрайни) активи (I+II+III+IV)	7988			615			8603		13	1			14		85

Дата на съставяне: 23.07.2024 година

Ръководител:

Влашко Глигоров Г. Глигоров

Съставител:

Бояна Веселинова Полевичарова