

**МЕЖДИНЕН ИНДИВИДУАЛЕН СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС**  
**на СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БОЛНИЦИ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ -НАЦИОНАЛЕН КОМПЛЕКС ЕАД**  
 към 31.03.2024 г.

БУЛСТАТ: 130344823

ХИЛ.ЛВ.

АКТИВ	31/03/2024	31.12. 2023	31/03/2023	ПАСИВ	31.03.2024	31.12. 2023	31/03/2023
Раздели, групи статии				Раздели, групи статии			
<b>Б. Нетекущи (дълготрайни) активи</b>				<b>А. Собствен капитал</b>			
<b>I. Нематериални активи</b>				<b>I. Записан капитал</b>	24,906	24906	24,556
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	0	0	0	<b>IV. Резерви</b>			
<b>Общо за група I:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	1. Законови резерви	1,313	1313	1,289
<b>II. Дълготрайни материални активи</b>				4. Други резерви	9,310	9310	9,310
1. Земи и сгради, в т.ч.:	17852	18062	17761	<b>Общо за група IV:</b>	<b>10623</b>	<b>10623</b>	<b>10599</b>
- земи	6714	6714	6716	<b>V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:</b>	<b>(3,740)</b>	<b>-5,510</b>	<b>(5,486)</b>
- сгради	11138	11348	11045	- непокрита загуба	(3,740)	(5510)	(5,486)
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	206	270	415	<b>Общо за група V:</b>	<b>(3,740)</b>	<b>-5510</b>	<b>(5,486)</b>
3. Съоръжения и други	6199	6420	6574	<b>VI. Текуща печалба (загуба)</b>	<b>(2,108)</b>	1770	(992)
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	3140	3140	3140	<b>Общо за раздел А</b>	<b>29681</b>	<b>31789</b>	<b>28677</b>
<b>Общо за група II:</b>	<b>27397</b>	<b>27892</b>	<b>27890</b>	<b>Б. Провизии и сходни задължения</b>			
<b>III. Дълготрайни финансови активи</b>				1. Провизии за пенсия и други подобни задължения	1,156	1575	991
1. Акции и дялове в предприятия от група	-	-	5	<b>Общо за раздел Б</b>	<b>1156</b>	<b>1575</b>	<b>991</b>
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	28	28	28	<b>V. Задължения</b>			
<b>Общо за група III:</b>	<b>28</b>	<b>28</b>	<b>33</b>	3. Получени аванси, в т.ч.:		13	-
<b>IV. Отсрочени данъци</b>	<b>151</b>	<b>151</b>	<b>121</b>	до 1 година		13	-
<b>Общо за раздел Б:</b>	<b>27576</b>	<b>28071</b>	<b>28044</b>	4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	2,028	2225	2,859
<b>V. Текущи (краткотрайни) активи</b>				до 1 година	734	788	1,010
<b>I. Материални запаси</b>				над 1 година	1,294	1437	1,849
				7. Задължения към предприятия от група	6,786	6786	
				до 1 година	1,800	1800	-
				над 1 година	4,986	4986	-
1. Суровини и материали	1247	1349	1304	8. Други задължения, в т.ч.:	807	672	696
3. Продукти и стоки, в т.ч.:	2	2	1	до 1 година	807	672	696
- стоки	2	2	1	- към персонала, в т.ч.:	-	36	-
<b>Общо за група I:</b>	<b>1249</b>	<b>1351</b>	<b>1305</b>	до 1 година		36	-
<b>II. Вземания</b>				- осигурителни задължения, в т.ч.:	116		314
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	7615	5355	2210	до 1 година	116		314
над 1 година	1585	1585		- данъчни задължения, в т.ч.:	189	183	195
4. Други вземания, в т.ч.:	1435	1614	3348	до 1 година	189	183	195
<b>Общо за група II:</b>	<b>9050</b>	<b>6969</b>	<b>5558</b>	<b>Общо за раздел В, в т.ч.:</b>	<b>9621</b>	<b>9696</b>	<b>3555</b>
<b>III. Инвестиции</b>				до 1 година	3,341	3273	1,706
<b>IV. Парични средства, в т.ч.:</b>	<b>3768</b>	<b>7715</b>	<b>5140</b>	над 1 година	6,280	6423	1,849
- в брой	154	50	85	<b>Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:</b>	<b>1767</b>	<b>1675</b>	<b>7072</b>
- в безсрочни сметки (депозити)	3614	7665	5055	- финансирания	1,560	1583	6,989
<b>Общо за група IV:</b>	<b>3768</b>	<b>7715</b>	<b>5140</b>	- приходи за бъдещи периоди	207	92	83
<b>Общо за раздел В:</b>	<b>14067</b>	<b>16035</b>	<b>12003</b>				
<b>Г. Разходи за бъдещи периоди</b>	<b>582</b>	<b>629</b>	<b>248</b>				
<b>СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)</b>	<b>42225</b>	<b>44735</b>	<b>40295</b>	<b>СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)</b>	<b>42225</b>	<b>44735</b>	<b>40295</b>

дата: 16.04.2024 г.

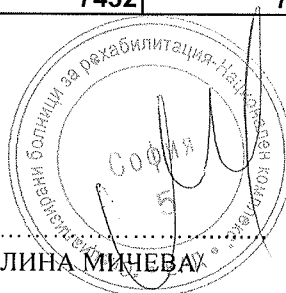
Съставител: .....  
/ДЕСИСЛАВА НИКОЛАЕВА/Ръководител: .....  
/ПЛУМЕЛИНА МИЧЕВА/

МЕЖДИНЕН ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ  
ДИАЛИЗИРАНИ БОЛНИЦИ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ-НАЦИОНАЛЕН КОМПЛЕКСкъм СС1  
БУЛСТАТ: 130344823

за периода от 01.01.2024 г. до 31.03.2024 г.

	I-во трим.	за три м. към	I-во трим.	за три м. към
<b>НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ</b>	<b>31/03/2024</b>	<b>31/03/2024</b>	<b>31/03/2023</b>	<b>31/03/2023</b>
<b>Б. Приходи</b>				
1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	<b>7361</b>	<b>7361</b>	<b>6939</b>	<b>6939</b>
а) продукция	20	20	14	14
б) стоки	0	0	0	0
в) услуги	7341	7341	6925	6925
4. Други приходи, в т.ч.:	71	71	138	138
в т.ч. финансираня	10	10	56	56
<b>Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)</b>	<b>7432</b>	<b>7432</b>	<b>7077</b>	<b>7077</b>
7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	0	0	0	0
<b>Общо финансови приходи (5+6+7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)</b>	<b>7432</b>	<b>7432</b>	<b>7077</b>	<b>7077</b>
<b>НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ</b>	<b>31/03/2024</b>	<b>31/03/2024</b>	<b>31/03/2023</b>	<b>31/03/2023</b>
<b>А. Разходи</b>				
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	2812	2812	2636	2636
а) суровини и материали	1036	1036	991	991
б) външни услуги	1776	1776	1645	1645
3. Разходи за персонала, в т.ч.	5601	5601	4365	4365
а) разходи за възнаграждения	4629	4629	3589	3589
б) разходи за осигуровки, в т.ч.	972	972	776	776
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	506	506	491	491
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	506	506	491	491
- разходи за амортизация	506	506	491	491
5. Други разходи, в т.ч.:	593	593	546	546
а) балансова стойност на продадени активи				
<b>Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)</b>	<b>9512</b>	<b>9512</b>	<b>8038</b>	<b>8038</b>
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	28	28	31	31
<b>Общо финансови разходи (6+7)</b>	<b>28</b>	<b>28</b>	<b>31</b>	<b>31</b>
<b>8. Печалба от обичайна дейност</b>	<b>(2,108)</b>	<b>(2,108)</b>	<b>(992)</b>	<b>(992)</b>
<b>Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)</b>	<b>9540</b>	<b>9540</b>	<b>8069</b>	<b>8069</b>
<b>10. Счетоводна печалба (общо приходи-общо разходи)</b>	<b>(2,108)</b>	<b>(2,108)</b>	<b>(992)</b>	<b>(992)</b>
11. Разходи за данъци от печалбата				
<b>13. Печалба (10-11-12)</b>	<b>(2,108)</b>	<b>(2,108)</b>	<b>(992)</b>	<b>(992)</b>
<b>ВСИЧКО (Общо разходи+11+12+13)</b>	<b>7432</b>	<b>7432</b>	<b>7077</b>	<b>7077</b>

16.04.2024

Съставител:.....  
/ДЕСИСЛАВА НИКОЛАЕВА/Ръководител:.....  
/ПЛУМЕЛИНА МИЧЕВА/

**МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД**

на СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БОЛНИЦИ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ -НАЦИОНАЛЕН КОМПЛЕКС ЕАД  
за към 31.03.2024 г.

хил.лв.

Наименование на потоците	31/03/2024			31/03/2023		
	постъп ления	плащани я	нетен поток	постъп ления	плаща ния	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
<b>А. Парични потоци от основна дейност</b>						
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	7229	4465	2764	6833	3456	3377
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			0			0
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	0	5903	(5,903)	0	4278	(4,278)
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		10	(10)		8	(8)
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
6. Платени и възстановени данъци върху печалбата			-		1	(1)
7. Плащания при разпределение на печалби			0			0
8. Други парични потоци от основна дейност	102	88	14	68	32	36
<b>Всичко парични потоци от основна дейност (А)</b>	<b>7331</b>	<b>10466</b>	<b>(3,135)</b>	<b>6901</b>	<b>7775</b>	<b>(874)</b>
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		11	(11)			-
2. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		18	(18)		24	(24)
3. Други парични потоци от инвестиционна дейност		783	(783)		161	(161)
<b>Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)</b>	<b>0</b>	<b>812</b>	<b>(812)</b>	<b>0</b>	<b>185</b>	<b>(185)</b>
<b>В. Парични потоци от финансова дейност</b>						
<b>Всичко парични потоци от финансова дейност (В)</b>						
<b>Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В)</b>	<b>7331</b>	<b>11278</b>	<b>(3,947)</b>	<b>6901</b>	<b>7960</b>	<b>(1,059)</b>
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>			<b>7715</b>			<b>6199</b>
<b>Е. Парични средства в края на периода</b>			<b>3768</b>			<b>5140</b>

дата:16.04.2024 г.

Съставител:.....  
/ДЕСИСЛАВА НИКОЛАЕВА/

Ръководител:.....  
/ПЛЮМЕЛИНА МИЧЕВА/



**МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ  
на СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БОЛНИЦИ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ -НАЦИОНАЛЕН КОМПЛЕКС ЕАД**

Приложение №4  
към СС1

БУЛСТАТ: 130344823

за периода от 01.01.2024 до 31.03.2024 г.

(хил.лева)

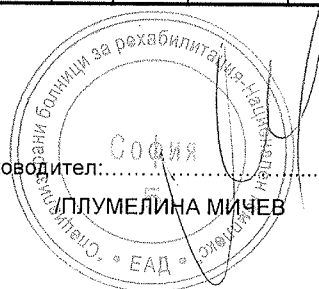
Показатели	Записан капитал	Премисии	Резерв от оценки	Резерви				Финансов резултат от		Текуща печалба / загуба	Общо собствения капитал
				Законови	Резерв, свързан	Резерв съгласно	Други резерви	Неразпделен	Непокрита загуба		
1.Салдо в началото на 01.01.2024	24906			1313			9310		(5,510)	1770	31789
5. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.											0
увеличение											0
намаление											0
6. Финансов резултат за текущия период										(2,108)	-2108
7. Разпределения на печалба:											0
8. Покриване на загуба											0
10. Други изменения в собствения капитал											0
13. Собствен капитал на 31.03.2024	24906	-	-	1313	-	-	9310	-	(5,510)	(338)	29681
1.Салдо в началото на 01.01.2023	23819			1289			9310		(5,726)	240	28932
2. Промени в счетоводната политика											-
3. Грешки											-
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	23819	-	-	1289	-	-	9310	-	(5,726)	240	28932
5. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.	1087										1087
увеличение	1087										1087
намаление											-
6. Финансов резултат за текущия период										1770	1770
7. Разпределения на печалба:				24					216	(240)	-
в т.ч. за дивиденди											-
8. Покриване на загуба											-
9. Последващи оценки на активи и пасиви											-
увеличение											-
намаления											-
10. Други изменения в собствения капитал											-
13. Собствен капитал на 31.12.2023	24906	-	-	1313	-	-	9310	-	(5,510)	1770	31789
1.Салдо в началото на 01.01.2023	23819			1289			9310		(5,726)	240	28932
5. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.	737										737
увеличение	737										737
намаление											0
6. Финансов резултат за текущия период										(992)	-992
7. Разпределения на печалба:											0
8. Покриване на загуба											0
10. Други изменения в собствения капитал											0
13. Собствен капитал на 31.03.2023	24556	-	-	1289	-	-	9310	-	(5,726)	(752)	28677

дата: 16.04.2024г.

Съставител: .....  
/ДЕСИСЛАВА НИКОЛАЕВА/

Ръководител: .....

ПЛУМЕЛИНА МИЧЕВ



## МЕЖДИННА СПРАВКА за ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ И НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ

Хил.ЛВ

ПОКАЗАТЕЛИ	Отчетна стойност на дълготрайните ак					Амортизации					преоценена стойност	балансова стойност	
	в началото на годината	постъпилите през периода	излезлите през периода	в края на периода	д-ваща оценка	преоценена стойност 4+5-6	в началото на годината	начислена през периода	отписана през периода	в края на периода			д-ваща оценка
					увеличение					увеличение			
<b>01.01.2023 - 31.03.2023</b>													
<b>I. Нематериални активи</b>													
2. Концесии, лицензии, търговски марки, програмни продукти и др	746	0	0	746		746	746	0	0	746		746	0
в това число													
програми продукти	588	0	0	588		588	588	0	0	588		588	0
авторски и др. права	158			158		158	158	0	0	158		158	0
Обща сума I:	746	0	0	746		746	746	0	0	746		746	0
<b>II. Дълготрайни материални активи</b>													
1. Земи и сгради	26931	4	0	26935		26935	8973	201	0	9174		9174	17761
Земи/терени/	6716	0	0	6716		6716	0	0	0	0		0	6716
Сгради нежилищни	20215	4	0	20219		20219	8973	201	0	9174		9174	11045
2. Машини, оборудване и апарат.	8325	0	0	8325		8325	7829	81	0	7910		7910	415
3. Съоръжения и други	15093	0	0	15093		15093	8310	209	0	8519		8519	6574
в т.ч. транспортни средства	1110	0	0	1110		1110	1094	2	0	1096		1096	14
Обща сума II:	50349	4	0	50353		50353	25112	491	0	25603		25603	24750
Обща по (I+II+III+IV):	51095	4	0	51099		51099	25858	491	0	26349		26349	24750
<b>01.01.2023- 31.12.2023</b>													
<b>I. Нематериални активи</b>													
2. Концесии, лицензии, търговски марки, програмни продукти и др	746	0	0	746		746	746	0	0	746		746	0
в това число													
програми продукти	588	21	0	609		609	588	21	0	609		609	0
авторски и др. права	158			158		158	158	0	0	158		158	0
Обща сума I:	746	21	0	767		767	746	21	0	767		767	0
<b>II. Дълготрайни материални активи</b>													
1. Земи и сгради	26931	924	2	27853		27853	8973	818		9791		9791	18062
Земи/терени/	6716	0	2	6714		6714	0	0	0	0		0	6714
Сгради нежилищни	20215	924		21139		21139	8973	818		9791		9791	11348
2. Машини, оборудване и апарат.	8325	83	119	8289		8289	7829	309	119	8019		8019	270
3. Съоръжения и други	15093	490	59	15524		15524	8310	853	59	9104		9104	6420
в т.ч. транспортни средства	1110		54	1056		1056	1094	10	54	1050		1050	6
Обща сума II:	50349	1497	180	51666		51666	25112	1980	178	26914		26914	24752
Обща по (I+II+III+IV):	51095	###	180	52433		52433	25858	2001	178	27681		27681	24752

ХИЛ.ЛВ

ПОКАЗАТЕЛИ	Отчетна стойност на дълготрайните активи					Амортизации					преоценена стойност	балансова стойност	
	в началото на годината	постъпилите през периода	излезлите през периода	в края на периода	д-ваща оценка	преоценена стойност 4+5-6	в началото на годината	начислена през периода	отписана през периода	в края на периода			д-ваща оценка
					увеличение						уменьшение		
<b>01.01.2024 - 31.03.2024</b>													
<b>I. Нематериални активи</b>													
2. Концесии, лицензи, търговски марки, програмни продукти и др. в това число	767	0	0	767		767	767	0	0	767		767	0
програмни продукти	609	0	0	609		609	609	0	0	609		609	0
авторски и др. права	158			158		158	158	0	0	158		158	0
Обща сума I :	767	0	0	767		767	767	0	0	767		767	0
<b>II. Дълготрайни материални активи</b>													
1. Земи и сгради	27853	0	0	27853		27853	9791	210	0	10001		10001	17852
Земи/терени/	6714	0	0	6714		6714	0	0	0	0		0	6714
Сгради нежилищни	21139	0	0	21139		21139	9791	210	0	10001		10001	11138
2. Машини, оборудване и апарат.	8289	8	0	8297		8297	8019	72	0	8091		8091	206
3. Съоръжения и други	15524	3	0	15527		15527	9104	224	0	9328		9328	6199
в т.ч. транспортни средства	1056	0	0	1056		1056	1050	1	0	1051		1051	5
Обща сума II:	51666	11	0	51677		51677	26914	506	0	27420		27420	24257
<b>Обща по (I+II+III+IV):</b>	<b>52433</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>52444</b>		<b>52444</b>	<b>27681</b>	<b>506</b>	<b>0</b>	<b>28187</b>		<b>28187</b>	<b>24257</b>

дата: 16.04.2023г.

Съставител: .....  
/ДЕСИСЛАВА НИКОЛАЕВА/


Ръководител: .....  
/ПЛУМЕЛИНА МИЧЕВА/