

**СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС**  
на Център за психично здраве Пловдив ЕООД  
към 30.09.2024г.

БУЛСТАТ: 000463386

АКТИВ	Сума (хил.лв.)		ПАСИВ	Сума (хил.лв.)	
	Раздели, групи статии	текуща год.		предх. год.	Раздели, групи статии
а	1	2	а	1	2
<b>А. Записан, но невнесен капитал</b>			<b>А. Собствен капитал</b>		
<b>Б. Нетекущи (дълготрайни) активи</b>			<b>I. Записан капитал</b>	1 004	1 004
<b>I. Нематериални активи</b>			<b>II. Премии от емисии</b>		
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни	19	36	<b>III. Резерв от последващи оценки</b>	223	223
<b>Общо за група I:</b>	<b>19</b>	<b>36</b>	<b>IV. Резерви</b>		
<b>II. Дълготрайни материални активи</b>			1. Други резерви	1 212	1 163
1. Земи и сгради, в т.ч.:	1 534	1 561	<b>Общо за група IV:</b>	<b>1 212</b>	<b>1 163</b>
- земи			<b>V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:</b>		
- сгради	1 534	1 561	- неразпределена печалба		
2. Машини, производствено оборудване и апаратура		1	- непокрита загуба		
3. Съоръжения и други	206	215	<b>Общо за група V:</b>	-	-
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			<b>VI. Текуща печалба (загуба)</b>	500	278
<b>Общо за група II:</b>	<b>1 740</b>	<b>1 777</b>	<b>Общо за раздел А</b>	<b>2 939</b>	<b>2 668</b>
			<b>Б. Други провизии и сходни задължения</b>		
			<b>Общо за раздел Б</b>		
<b>IV. Отсрочени данъци</b>	24	59	<b>В. Задължения</b>		
<b>Общо за раздел Б:</b>	<b>1 783</b>	<b>1 872</b>	1. Задължения към доставчици, в т.ч.:	20	28
<b>В. Текущи (краткотрайни) активи</b>			до 1 година	20	28
<b>I. Материални запаси</b>			над 1 година		
1. Суровини и материали	55	49	2. Други задължения, в т.ч.:	8	8
2. Незавършено производство			до 1 година	8	8
3. Продукти и стоки, в т.ч.:			над 1 година		
- продукти		2	3. Задължения към персонала, в т.ч.:	334	499
4. Предоставени аванси		8	до 1 година	334	499
<b>Общо за група I:</b>	<b>55</b>	<b>59</b>	над 1 година		
<b>II. Вземания</b>			4. Осигурителни задължения, в т.ч.:	127	141
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	1	1	до 1 година	127	141
над 1 година			над 1 година		
2. Вземания от свързани предприятия			5. Данъчни задължения, в т.ч.:	37	56
3. Други вземания, в т.ч.:	291	119	до 1 година	37	56
над 1 година			над 1 година		
<b>Общо за група II:</b>	<b>292</b>	<b>120</b>	<b>Общо за раздел В, в т.ч.:</b>	<b>526</b>	<b>732</b>
<b>IV. Парични средства, в т.ч.:</b>	<b>1 737</b>	<b>1 765</b>	до 1 година		
- в брой	3	4	над 1 година		
- в безсрочни сметки (депозити)	1 734	1 761	<b>Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:</b>	419	429
<b>Общо за група IV:</b>	<b>1 737</b>	<b>1 765</b>	финансирания до 1 година	3	8
<b>Общо за раздел В:</b>	<b>2 084</b>	<b>1 944</b>	финансирания над 1 година	416	421
<b>Г. Разходи за бъдещи периоди</b>	17	13	<b>СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)</b>	<b>3 884</b>	<b>3 829</b>
<b>СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)</b>	<b>3 884</b>	<b>3 829</b>			

Дата: 20.10.2024 г.

П

П

**ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ**  
**на Център за психично здраве Пловдив ЕООД**  
**за периода от 01.01.2024г. до 30.09.2024г.**

Приложение № 2  
 към СС1  
 БУЛСТАТ: 000463386

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума ( в лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума ( в лв.)	
	текуща година	предх. година		текуща година	предх. година
а	1	2	а	1	2
<b>А. Разходи</b>			<b>Б. Приходи</b>		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	-		1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	295	255
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	991	892	а) продукция		
а) суровини и материали	279	324	б) стоки		
б) външни услуги	712	568	в) услуги	295	255
3. Разходи за персонала, в т.ч.	4 761	4 804	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		2
а) разходи за възнаграждения	4 104	4 167	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин	1	4
б) разходи за осигуровки, в т.ч.	657	637	4. Други приходи, в т.ч.:	6 038	5 807
- осигуровки свързани с пенсии			- приходи от финансираня	6 019	5 790
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	58	62	<b>Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)</b>	<b>6 334</b>	<b>6 068</b>
амортизации	58	62	5. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	-	-
5. Други разходи, в т.ч.:	20	24	а) приходи от лихви	-	
а) балансова стойност на продадени активи					
б) провизии					
<b>Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)</b>	<b>5 830</b>	<b>5 782</b>	<b>Общо финансови приходи (5)</b>	-	-
6. Разходи за лихви и други финансови разходи	4	8			
<b>Общо финансови разходи (6)</b>	<b>4</b>	<b>8</b>			
8. Печалба от обичайна дейност	500	278	8. Загуба от обичайната дейност	-	-
<b>Общо разходи (1+2+3+4+5+6+9)</b>	<b>5 834</b>	<b>5 790</b>	<b>Общо приходи (1+2+3+4+5+9)</b>	<b>6 334</b>	<b>6 068</b>
10. Счетоводна печалба (общо приходи-общо разходи)	500	278	10. Счетоводна загуба (общо приходи-общо разходи)		
11. Разходи за данъци от печалбата	-				
13. Печалба ( 10-11-12)	500	278	11. Загуба ( 10+ред 11 и 12 от раздел А)		
<b>ВСИЧКО ( Общо разходи+11+12+13)</b>	<b>6 334</b>	<b>6 068</b>	<b>ВСИЧКО ( Общо приходи+11)</b>	<b>6 334</b>	<b>6 068</b>

Дата: 20.10.2024

П

П