

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на ЗДРАВНА ИНВЕСТИЦИОННА КОМПАНИЯ ЗА ДЕТСКА БОЛНИЦА ЕАД, ЕИК 206218659

към 30.9.2025 г.

АКТИВ		текуща	предходна
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ		година	година
		(ХИЛ.ЛВ.)	(ХИЛ.ЛВ.)
A	Нетекущи (дълготрайни) активи		
I	Нематериални активи		
1	Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи		
	Общо за група I	-	-
II.	Дълготрайни материални активи		
1.	Земи и сгради, в т.ч.	16 372	7 961
	- земи	16 372	7 961
2.	Машини, производствено оборудване и апаратура		
3.	Съоръжения и други ДМА	20	5
4.	Предоставени аванси и ДМА в процес на изграждане	4 593	2 204
	Общо за група II	20 985	10 170
III.	Отсрочени данъци	3	1
	Общо за раздел B	20 988	10 171
Б	Текущи (краткотрайни) активи		
I	Материални запаси		
1.	Суровини и материали		
	Общо за група I	-	-
II.	Вземания		
1.	Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.	2	109
	над 1 година		-
2.	Вземания от предприятия от група, в т.ч.		
	над 1 година		
3.	Данъци за възстановяване	14	
	над 1 година		
4.	Други вземания, в т.ч.	652	339
	над 1 година		
	Общо за група II	668	448
III.	Парични средства, в т.ч.	92 536	94 838
	- в брой	1	1
	- в безсрочни сметки /депозити/	92 535	94 837
	Общо за група IV	92 536	94 838
	Общо за раздел B	93 204	95 286
В	Разходи за бъдещи периоди	33	12
	СУМА НА АКТИВА	114 225	105 469

ПАСИВ		текуща	предходна
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ		година	година
		(ХИЛ.ЛВ.)	(ХИЛ.ЛВ.)
A	Собствен капитал		
I	Записан капитал	116 372	107 961
II.	Натрупана печалба, загуба от минали години, в т.ч.		
	- неразпределена печалба		
	- непокрита загуба	(2 256)	(1 981)
	Общо за група	(2 256)	(1 981)
III.	Текуща печалба (загуба)	22	(530)
	Общо за раздел A	114 138	105 450
B	Задължения		
1	Задължения към доставчици, в т.ч.	2	
	- до 1 година	2	
	- над 1 година	-	
2	Задължения към предприятия от група, в т.ч.		
	- до 1 година		
	- над 1 година		
3	Други задължения, в т.ч.	85	19
	- други задължения		
	до 1 година		
	над 1 година		
	- към персонала, в т.ч.	61	5
	до 1 година	64	5
	- осигурителни задължения, в т.ч.	11	10
	до 1 година	11	10
	- данъчни задължения, в т.ч.	10	4
	до 1 година	10	4
	над 1 година	-	-
	Общо за раздел B, в т.ч.	87	19
	- до 1 година	87	19
	- над 1 година		-
B	Финансирания и приходи за бъдещи периоди		
	- приходи за бъдещи периоди		
	Общо за раздел B	-	-
	СУМА НА ПАСИВА	114 225	105 469

Дата на съставяне:
10.10.2025

Съставител:
Нина Марчева

Ръководител:
Десислава Малинова

Заверил:
0

СПРАВКА
ЗА НЕТЕКУЩИТЕ (ДЪЛГОТРАЙНИТЕ) АКТИВИ
на ЗДРАВНА ИНВЕСТИЦИОННА КОМПАНИЯ ЗА ДЕТСКА БОЛНИЦА ЕАД, ЕИК 206218659
за периода 01.01.-30.09.2025

(хил.лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Отчетна стойност на нетекущите активи				Последваща оценка		Преоценена стойност (4+5-6)	Амортизация				Последваща оценка		Преоценена амортизация в края на периода (11+12-13)	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)	увеличение	намаление		В началото на периода	Начислена през периода	Отписана през периода	В края на периода (8+9-10)	Увеличение	Намаление		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Нематериални активи															
Концесии, патенти, лицензии,															
1. търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	3			3			3	3			3			3	-
Общо за група I:	3	-	-	3	-	-	3	3	-	-	3	-	-	3	-
II. Дълготрайни материални активи															
1. 1. Земи и сгради, в т.ч.:	7 961	8 411		16 372	-	-	16 372				-	-	-	-	16 372
земи	7 961	8 411		16 372			16 372				-			-	16 372
сгради				-			-				-			-	-
2. Машини, производствено оборудване и апаратура				-			-				-			-	-
3. Съоръжения и други	15	18		33			33	11	2		13			13	20
Предоставени аванси и															
4. дълготрайни материални активи в процес на изграждане	2 205	2 388		4 593			4 593	-			-			-	4 593
Обща сума II:	10 181	3	-	20 998	-	-	20 998	11	2	-	13	-	-	13	20 985
III. Отсрочени данъци	3			3			3				-			-	3
Общо нетекущи (дълготрайни) активи	10 187	3	-	21 004	-	-	21 004	14	2	-	16	-	-	16	20 988

Дата:
10.10.2025

Съставител:
Нина Марчева

Ръководител:
Десислава Малинова

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК
на ЗДРАВНА ИНВЕСТИЦИОННА КОМПАНИЯ ЗА ДЕТСКА БОЛНИЦА ЕАД, ЕИК 206218659
за периода 01.01.-30.09.2025 година

(ХИЛ.ЛВ.)

Наименование на паричните потоци	текущ период			предходен период		
	постъп- ления	плащания	нетен поток	постъп- ления	плащания	нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти		2 879	(2 879)		2 034	(2 034)
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		452	(452)		136	(136)
Платени и възстановени данъци от печалбата			-			-
Други парични потоци от основна дейност	465	179	286	123	126	(3)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	465	3 510	(3 045)	123	2 296	(2 173)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи						-
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	-	-	-	-	-	-
В. Парични потоци от финансова дейност						
*Парични потоци от лихви и комисионни по получени заеми	579		579		11	(11)
*Парични потоци лихви, комисионни, дивиденди		-	-			-
Други парични потоци от финансова дейност			-			-
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	579	-	579	-	11	(11)
Г. Изменение на паричните средства през периода	1 044	3 510	(2 466)	123	2 307	(2 184)
Д. Парични средства в началото на периода			95 002			97 022
Е. Парични средства в края на периода			92 536			94 838

Дата на съставяне:
10.10.2025

Съставител:
Нина Марчева

Ръководител:
Десислава Малинова

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на ЗДРАВНА ИНВЕСТИЦИОННА КОМПАНИЯ ЗА ДЕТСКА
БОЛНИЦА ЕАД, ЕИК 206218659
за периода 01.01.-30.09.2025

	текуща година (хил.лв.)	предходна година (хил.лв.)
A РАЗХОДИ		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство		
2. Разходи за суровини материали и външни услуги, в т.ч.	101	163
а/ суровини и материали	11	1
б/ външни услуги	90	162
3. Разходи за персонала, в т.ч.	523	365
а/ разходи за възнаграждения	482	324
б/ разходи за осигуровки в т.ч.	41	41
4. Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.	2	1
а/ разходи за амортизации и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	2	1
- разходи за амортизации	2	1
5. Други разходи, в т.ч.	108	3
а/ балансова стойност на продадени активи (без продукция)		
в/ други разходи	108	3
Общо разходи за оперативната дейност	734	532
6. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.	1	11
а/разходи, свързани с предпр. от групата		
в/ разходи за лихви		
г/ други	1	11
Общо финансови разходи	1	11
Разход/икономия на данък		
7. ПЕЧАЛБА ОТ ОБИЧАЙНА ДЕЙНОСТ	22	-
ОБЩО РАЗХОДИ	735	543
8. СЧЕТОВОДНА ПЕЧАЛБА	22	-
9. Разходи за данъци от печалбата		
10. Отстрочени данъчни активи и пасиви		
11. ПЕЧАЛБА	22	-
ВСИЧКО	757	543

	текуща година (хил.лв.)	предходна година (хил.лв.)
Б ПРИХОДИ		
1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	-	-
Продукция		
Стоки		
Услуги		
2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
3. Разходи за придобиване активи по стопански начин		
2. Други приходи, в т.ч.	46	
- приходи от финансираня		
Общо приходи от оперативна дейност	46	-
5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.		
- приходи от участия в предприятия от група		
6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.		
- приходи от предприятия в група		
3. Други лихви и финансови приходи в т.ч	711	13
- приходи от лихви		
- положителни разлики от операции с финансови активи		
- положителни разлики от промяна на валутни курсове	-	
Общо финансови приходи	711	13
8. ЗАГУБА ОТ ОБИЧАЙНА ДЕЙНОСТ	-	530
ОБЩО ПРИХОДИ	757	13
ВСИЧКО	757	543

Дата на съставяне:
10.10.2025

Съставител:
Нина Марчева

Ръководител:
Десислава Малинова

Заверил:

0

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на ЗДРАВНА ИНВЕСТИЦИОННА КОМПАНИЯ ЗА ДЕТСКА БОЛНИЦА ЕАД, ЕИК 206218659
за 2025 г.

хил. лв.

	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		
1. Салдо в началото на отчетния период	107 961								(1 981)	(530)	105 450
2. Промени в счетоводната политика											-
3. Корекция в резултат на преоценка на инвестиционни имоти към 31.12.2021 г.											-
2. Салдо след корекция	107 961	-	-	-	-	-	-	-	(1 981)	(530)	105 450
5. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.:	8 411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 411
в т.ч. - увеличение											-
- намаление											-
3. Финансов резултат за текущия период										22	22
4. Разпределения на печалба, в т.ч.:									(530)	530	-
за дивиденди											-
8. Изменения в резултат на преобразувания на дружества											-
9. Последващи оценки на активи и пасиви	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в т.ч. - увеличение											-
- намаление											-
5. Други изменения в собствения капитал									255		255
6. Салдо към края на отчетния период	116 372	-	-	-	-	-	-	-	(2 256)	22	114 138
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											-
7. Собствен капитал към края на отчетния период	116 372	-	-	-	-	-	-	-	(2 256)	22	114 138

Дата на съставяне:
10.10.2025

Съставител:
Нина Марчева

Ръководител:
Десислава Малинова

Заверил:

0