

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
"Здравна инвестиционна компания за детска болница" ЕАД, ЕИК 206218659
Към 31.12.2021 г.

Актив			Пасив		
Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)		Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Записан, но невнесен капитал	20 000	70 000	А. Собствен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			І. Записан капитал	100 000	100 000
І. Нематериални активи			ІІ. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:	(96)	-
1. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	-	1	- непокрита загуба	(96)	-
<i>Общо за група І:</i>	-	1	ІІІ. Текуща печалба (загуба)	(316)	(96)
ІІ. Дълготрайни материални активи			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	99 588	99 904
1. Машини, производствено оборудване и апаратура	5	5	Б. Задължения		
2. Съоразения и други	4	-	1. Задължения към доставчици, в т.ч.:	1	-
3. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	7 693	7 680	- до 1 година	1	-
<i>Общо за група ІІ:</i>	7 702	7 685	2. Други задължения, в т.ч.:	35	20
ІІІ. Отсрочени данъци	3	2	- до 1 година	35	20
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	7 705	7 688	- към персонала, в т.ч.:	32	15
В. Текущи (краткотрайни) активи			- до 1 година	-	15
І. Материални запаси			- осигурителни задължения, в т.ч.:	3	3
1. Предоставени аванси	-	3	- до 1 година		3
<i>Общо за група І:</i>	-	3	- данъчни задължения		2
ІІ. Вземания			- до 1 година		2
1. Други вземания в т.ч.:	36	1 570	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б, в т.ч.:	36	20
<i>Общо за група ІІ:</i>	36	1 570	- до 1 година	36	20
ІІІ. Парични средства, в т.ч.:		20 663			
- в брой	-	1			
- безсрочни сметки (депозити)	71 883	20 662			
<i>Общо за група ІІІ:</i>	71 883	20 663			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	71 919	22 236			
СУМА НА АКТИВА	99 624	99 924	СУМА НА ПАСИВА	99 624	99 924

Дата на съставяне:
София, 09 Май 2021г.

Съставител:
Христина Дикова Дикова

Ръководител:

Заверил, съгласно одиторски доклад:
Стоянка Иванова, ДЕС
Регистриран одитор

24.06.2022

О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
 "Здравна инвестиционна компания за детска болница" ЕАД, ЕИК 206218659
 към 31.12.2021 г.

Наименование на разходите	Сума /хил. лв./	
	текуща година	предходна година
1	2	3
А. РАЗХОДИ		
1. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	22	4
а) суровини и материали	2	2
б) външни услуги	20	2
2. Разходи за персонала, в т.ч.:	217	81
а) разходи за възнаграждения	200	76
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	17	5
3. Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:	5	-
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	5	-
- разходи за амортизация	5	-
5. Други разходи, в т.ч.:	1	-
а) други разходи	1	-
Общо разходи за оперативната дейност	245	85
3. Разходи за лихви и други финансови разходи	72	13
Общо финансови разходи	72	13
Общо разходи	317	98
Разходи за данъци от печалбата	(1)	(2)
Всичко - общо разходи	316	96

Наименование на приходите	Сума /хил. лв./	
	текуща година	предходна година
1	2	3
Б. ПРИХОДИ		
1. Загуба от обичайната дейност	316	98
2. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)	316	98
3. Загуба	316	96
Всичко - общо приходи	316	96

Дата на съставяне:
 София, 09 Май 2021г.

Съставител:
 Христина Янкова Янкова

Ръководител:
 Елена Пенева Пенева - Платкова

Заверил, съгласно одиторски доклад:
 Стоянка Иванова, ДЕС
 Регистриран одитор

27.06.2022

ОТЧЕТ
за паричните потоци
"Здравна инвестиционна компания за детска болница" ЕАД, ЕИК 206218659
За 2021 г.

Наименование на паричните потоци		Текущ период			Предходен период		
		Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
	а	1	2	3	4	5	6
А.	Парични потоци от основна дейност						
1	Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	1 546	53	1 493		1 576	(1 576)
2	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		201	(201)		61	(61)
3	Други парични потоци от основна дейност	4	4	-		1	(1)
	Всичко парични потоци от основна дейност (А)	1 550	258	1 292	-	1 638	(1 638)
Б.	Парични потоци от инвестиционна дейност						
1	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			-		7 686	(7 686)
	Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)			-	-	7 686	(7 686)
В.	Парични потоци от финансова дейност						
	Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа	50 000		50 000	30 000		30 000
2	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		72	(72)		13	(13)
	Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	50 000	72	49 928	30 000	13	29 987
Г.	Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	51 550	330	51 220	30 000	9 337	20 663
Д.	Парични средства в началото на периода			20 663			-
Е.	Парични средства в края на периода			71 883			20 663

Дата:
София, 09 Май 2021г.

Съставител:
Христина Янкова Янкова

Ръководител:
Елена Йончева Йончева - Златкова

Заверил, съгласно одиторски доклад:
Стоянка Иванова, ДЕС
Регистриран одитор

24.06.2022

ОТЧЕТ
за собствения капитал
"Здравна инвестиционна компания за детска болница" ЕАД, ЕИК 206218659
За 2021 г.

(Хил.лв)

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	100 000								(96)	-	99 904
2. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:											-
- увеличение											-
3. Финансов резултат от текущия период										(316)	(316)
4. Салдо към края на отчетния период	100 000	-	-	-	-	-	-	-	(96)	(316)	99 588
5. Собствен капитал към края на отчетния период	100 000	-	-	-	-	-	-	-	(96)	(316)	99 588

Дата на съставяне:
София, 09 Май 2021г.

Съставител:
Христина Янкова Янкова

Ръководител:
Елена Пенева Пенева / Златкова

Заверил, съгласно одиторски доклад:
Стоянка Иванова, ДЕС
Регистриран одитор

24.06.2022

СПРАВКА
за **нетекущите(дълготрайните) активи** към **31.12.2021 година**
"Здравна инвестиционна компания за детска болница" ЕАД, ЕИК 206218659

(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 постъпналите през годината	на излезлите 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															
1. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	1	-		1			1		1		1			1	-
Общо за група I:	1	-	-	1	-	-	1	-	1	-	1	-	-	1	-
II. Дълготрайни материални активи															
1. Машини, производствено оборудване и апаратура	5	4		9			9		4		4			4	5
2. Съоръжения и други	-	4		4			4		-		-			-	4
3. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	7 680	13		7 693			7 693				-			-	7 693
Общо за група II:	7 685	21	-	7 706	-	-	7 706	-	4	-	4	-	-	4	7 702
III. Отсрочени данъци	2	1		3			3				-			-	3
Общо нетекущи активи (I+II+III)	7 688	22	-	7 710	-	-	7 710	-	5	-	5	-	-	5	7 705

Дата на съставяне:
София, 09 Май 2021г.

Съставител:
Хрис...а Янкова Янкова

Ръководител:
Елена Пенева Пенева - Златкова