



ДО  
МИНИСТЕРСТВО НА  
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

**УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,**

В изпълнение на Постановление 114 на МС от 10.06.2010г. за наблюдение и контрол върху финансовото състояние на държавни предприятия и търговски дружества с над 50 на сто държавно участие в капитала и на дружествата, които те контролират, Ви представям в електронен вид към 31.03.2020г.:

- ✓ Счетоводен баланс;
- ✓ Отчет за приходите и разходите ;
- ✓ Отчет за собствения капитал;
- ✓ Отчет за паричните потоци;
- ✓ Приложение към финансовия отчет;
- ✓ Доклад за дейността.

УПРАВИТЕЛ:  
/д-р Емил Грашинов/



**О Т Ч Е Т**  
**ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ**  
**НА ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ -СОФИЯ ЕООД**  
**към 31.03.2020г.**

Наименование на разходите	Сума /хил.лв/	
	текуща година	предход на
1	2	3
<b>А. РАЗХОДИ</b>		
Разходи за суровини, материали и външни услуги	<b>123</b>	<b>95</b>
суровини и материали	74	74
външни услуги	49	21
Разходи за персонала	<b>258</b>	<b>216</b>
разходи за възнаграждения	217	179
разходи за осигуровки	41	37
<b>Разходи за амортиз. и обезценка</b>	<b>1</b>	<b>3</b>
Разходи за амортиз. и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи	1	3
- разходи за амортизация	<b>1</b>	<b>3</b>
Други разходи	<b>16</b>	
<b>Общо за група I</b>	<b>398</b>	
II. Финансови разходи	<b>0</b>	
Общо за група II	<b>0</b>	
Печалба от обичайната дейност		
<b>Общо разходи</b>	<b>398</b>	
Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)		
Разходи за данъци от печалба		
<b>Печалба</b>		<b>26</b>
<b>Всичко</b>	<b>398</b>	<b>340</b>

Наименование на приходите	Сума /хил.лв/	
	текуща година	предход на
1	2	3
<b>Б. ПРИХОДИ</b>		
Нетни приходи от продажби	<b>23</b>	<b>20</b>
- услуги	23	20
Други	<b>301</b>	<b>320</b>
-приходи от финансиране	279	301
<b>Общо за група I</b>	<b>324</b>	<b>340</b>
<b>II Финансови приходи</b>		
Общо за група II		
Загуба от обичайна дейност	74	
<b>Общо приходи</b>	<b>324</b>	<b>340</b>
Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)		
Загуба		
<b>Всичко</b>	<b>398</b>	<b>340</b>

Дата на съставяне: 24.04.2020г Съставител: .....

Ваня Вълчева

Ръководител: .....

д-р Емил Грашнов



**СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС**  
**НА ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ -СОФИЯ ЕООД**  
 към 31.03.2020 г.

ЕИК по БУЛСТАТ/ТР  
 000720257

Актив	Сума (хил.лева)		Раздели, групи, статии	Пасив	
	текуща година	предходна		текуща година	предходна
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>І. Записан капитал</b>	<b>102</b>	<b>102</b>
<b>І. Нематериални активи</b>			Други видове записан капитал	102	102
<b>Общо за група І:</b>			ІІ. Премии от емисии		
<b>ІІ. Дълготрайни материални активи</b>			ІІІ. Резерв от последващи оценки		
Zemi I sgradi	0	108	<b>ІV. Резерви</b>	<b>0</b>	<b>191</b>
Съоръжения и други	18	3	<b>Общо за група ІV:</b>	<b>0</b>	<b>293</b>
<b>Общо за група ІІ:</b>	<b>18</b>	<b>111</b>	<b>У. Натрупана печалба (загуба)</b>	<b>158</b>	<b>-7</b>
<b>ІІІ. Дългосрочни финансови активи</b>			Неразпределена печалба	<b>0</b>	
<b>Общо за група ІІІ:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>ІV. Отсрочени данъци</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Общо за група У:</b>	<b>0</b>	<b>286</b>
<b>Общо за раздел Б:</b>	<b>18</b>		<b>ІVІ. Текуща печалба (загуба)</b>	<b>-74</b>	<b>26</b>
<b>В. Текущи (краткотрайни) активи</b>			<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":</b>	<b>186</b>	<b>312</b>
<b>І. Материални запаси</b>	0	94	<b>В. Задължения</b>		
<b>Общо за група І:</b>	<b>0</b>		Задължения към доставчици	43	32
<b>ІІ. Вземания</b>			до една година	43	32
1. Вземания от клиенти и доставчици	0	212	Други задължения		
4. Други вземания	0		до една година	174	169
<b>Общо за група ІІ:</b>			- към персонала	174	169
<b>ІІІ. Инвестиции</b>			- данъчни задължения	102	46
<b>ІV. Парични средства, в т.ч.:</b>			над една година	5	5
Касови наличности и сметки в страната	385		<b>Общо за раздел "В"</b>	<b>217</b>	<b>201</b>
касови наличности в лева	1	4	до една година	217	201
разплащателни сметки	384	92	над една година	0	0
<b>Общо за група ІV:</b>	<b>385</b>	<b>97</b>	<b>Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Общо за раздел В:</b>	<b>385</b>	<b>97</b>	<b>СУМА НА ПАСИВА</b>	<b>403</b>	<b>513</b>
<b>Г. Разходи за бъдещи периоди</b>	<b>0</b>				
<b>СУМА НА АКТИВА</b>	<b>403</b>	<b>513</b>	<b>СУМА НА ПАСИВА</b>	<b>403</b>	<b>513</b>

Дата на съставяне: 24.04.2020г.

Съставител: ..... Ръководител: .....  
 Ваня Вълчева д-р Емил Грашов



ЕИК по БУЛСТАТ/ТР  
000770257

**ОТЧЕТ**  
**за паричните потоци**  
**НА ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ -СОФИЯ ЕООД**  
към 31.03.2020г.

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления 1	Плащания 2	Нетен поток 3	Постъпления 4	Плащания 5	Нетен поток 6
<b>А. Парични потоци от основна дейност</b>						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	297	162	135	95	164	-69
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		112	-112		213	-213
Други парични потоци от основна дейност			0			
<b>Всичко парични потоци от основна дейност (А)</b>	<b>297</b>	<b>274</b>	<b>23</b>			<b>-282</b>
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		19	-19			
<b>Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)</b>	<b>0</b>	<b>19</b>	<b>-19</b>			
Други парични потоци от финансова дейност						
<b>Всичко парични потоци от финансова дейност (В)</b>	<b>0</b>		<b>0</b>			
<b>Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)</b>	<b>297</b>	<b>293</b>	<b>4</b>			<b>-282</b>
<b>Парични средства в началото на периода</b>			<b>381</b>			<b>378</b>
<b>Парични средства в края на периода</b>			<b>385</b>			<b>96</b>

Дата на съставяне: 24.04.2020г.

Съставител:   
Ваня Вълчева

Ръководител:   
Д-р Емил Грашнов



**ОТЧЕТ**  
**за собствения капитал**  
**НА ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ - СОФИЯ ЕООД**  
**към 31.03.2020г.**

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
<b>1. Салдо в началото на отчетния период</b>	<b>102</b>							<b>165</b>	<b>-7</b>		<b>260</b>
2. Промени в счетоводната политика											<b>0</b>
3. Грешки											<b>0</b>
<b>4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки</b>	<b>102</b>							<b>165</b>	<b>-7</b>		<b>260</b>
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:											<b>0</b>
- увеличение											<b>0</b>
- намаление											<b>0</b>
6. Финансов резултат от текущия период											<b>0</b>
7. Разпределние на печалба в т.ч.:											<b>0</b>
- за дивиденди										<b>-74</b>	<b>-74</b>
8. Покриване на загуба											<b>0</b>
9. Последващи оценки на активи и пасиви											<b>0</b>
- увеличение											<b>0</b>
- намаления											<b>0</b>
10. Други изменения в собствения капитал											<b>0</b>
<b>11. Салдо към края на отчетния период</b>	<b>102</b>							<b>165</b>	<b>-7</b>	<b>-74</b>	<b>186</b>
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											<b>0</b>
<b>13. Собствен капитал към края на отчетния период (11+/- 12)</b>	<b>102</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>165</b>	<b>-7</b>	<b>-74</b>	<b>186</b>

Дата на съставяне: 24.04.2020г.

Съставител: .....

Ваня Вълчева

Ръководител: .....

Ръководител: 