Приложение № 1 към СС 1
двустранна форма

ИНДИВИДУАЛЕН СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на СБАЛ по детски болести " Проф. Иван Митев" ЕАД, гр.София, ЕИК: 000662790

към 30.09.2025 година

АКТИВ			ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лв.)	
	Текуща година	Предходна година*		Текуща година	Предходна година*
а	*1*	*2*	*а*	*1*	*2*
А. Записан, но невнесен капитал			**А. Собствен капитал**		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			***I. Записан капитал***	**4,374**	**3,918**
I. Нематериални активи			***II. Резерв от последващи оценки***	**2,164**	**2,165**
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки,	63	45	***III. Резерви***		
Общо за група I:	**63**	**45**	1. Законови резерви	276	276
II. Дълготрайни материални активи			2. Други резерви	211	200
1. Земи и сгради, в т.ч.:	3,407	3,736	***Общо за група III:***	**487**	**476**
- земи			***IV. Натрупана печалба (загуба) от минали***		
- сгради	3,407	3,736	- неразпределена печалба		-
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	3,878	2,686	- непокрита загуба	(427)	(527)
3. Съоръжения и други	816	853	***Общо за група V:***	**(427)**	**(527)**
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални		1,381	***VI. Текуща печалба (загуба)***	**119**	**110**
Общо за група II:	**8,101**	**8,656**	***ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А:***	**6,717**	**6,142**
III. Дългосрочни финансови активи			**Б. Провизии и сходни задължения**		
1. Акции и дялове в предприятия от група	423	423	1. Провизии за пенсии и други подобни		202
Общо за група III:	**423**	**423**	2. Провизии за данъци, в т.ч.:	105	95
IV. Отсрочени данъци	-	-	- отсрочени данъци	105	95
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	**8,587**	**9,124**	3. Други провизии и сходни задължения	376	291
В. Текущи (краткотрайни) активи			***ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:***	**481**	**588**
I. Материални запаси			**В. Задължения**		
1. Суровини и материали	975	1,658	1. Задължения към доставчици, в т.ч.:	33,210	23,052
2. Незавършено производство			до 1 година	33,210	23,052
4. Предоставени аванси			над 1 година		
Общо за група I:	**975**	**1,658**	2. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	2,255	3,749
II. Вземания			до 1 година	1	2
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	35,503	16,917	над 1 година	2,254	3,747
над 1 година			3. Други задължения, в т.ч.:	1,903	1,305
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:			до 1 година	189	1,305
над 1 година			над 1 година	-	-
4. Други вземания, в т.ч.:	10	18	- към персонала, в т.ч.:	1,293	827
над 1 година			до 1 година	769	827
Общо за група II:	**35,513**	**16,935**	над 1 година	524	-
III. Инвестиции			- осигурителни задължения, в т.ч.:	334	287
IV. Парични средства, в т.ч.:			до 1 година	334	287
- брой	10	9	над 1 година	-	-
- в безсрочни сметки (депозити)	2,948	9,132	- данъчни задължения, в т.ч.:	85	89
Общо за група IV:	**2,958**	**9,141**	до 1 година	85	89
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	**39,446**	**27,734**	над 1 година	-	-
Г. Разходи за бъдещи периоди		**28**	***ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:***	**37,368**	**28,106**
			до 1 година		24,359
			над 1 година		3,747
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи	**3,467**	**3,376**
			- финансирания	3,467	3,376
			- приходи за бъдещи периоди	-	-
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	**48,033**	**36,886**	**СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)**	**48,033**	**38,212**

** рекласифицирани позиции*

Дата на съставяне: 17.10.2025 г.

Съставител: (Валя Райкова)

Ръководител: (Д-р Благомир Здравков)

СБАЛ ПО ДЕТСКИ "ПРОФ. ИВАН МИТЕВ"