

СПРАВКИ
 годишни и шестмесечни
 на индивидуална основа
 по чл. 32, ал. 1, т. 7 и чл. 33, ал. 1, т. 6 от Наредба № 2
 за публични дружества, други емитенти на ценни книжа,
 акционерни дружества със специална инвестиционна цел и
 лица по §1д от ЗППЦК

| Данни за отчетния период | |
|--------------------------|--|
| Начална дата: | 01.01.2016 |
| Крайна дата: | 31.12.2016 |
| Дата на съставяне: | 28.03.2017 |
| Данни за лицето | |
| Наименование на лицето: | МБАЛ Св.ИВАН РИЛСКИ - РАЗГРАД АД |
| Тип лице: | Лице по §1д от ЗППЦК |
| ЕИК: | 116503980 |
| Представяващ/и: | Марин Керчев Керчев |
| Начин на представяване: | Изпълнителен директор |
| Адрес на управление: | гр.Разград, ул.Коста Петров №2 |
| Адрес за кореспонденция: | гр.Разград, ул.Коста Петров №2 |
| Телефон: | 084 624321 |
| Факс: | 084 629765 |
| E-mail: | mbal@bogytec.com |
| Уеб сайт: | x3news.com |
| Медия: | x3news |
| Съставител на отчета: | Йорданка Велеславова Тачева |
| Длъжност на съставителя: | Главен счетоводител |

* Последна актуализация на 14.09.2016 г.

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на индивидуална основа)

на МБАЛ СВ.ИВАН РИЛСКИ - РАЗГРАД АД
БИК по БУЛСТАТ: П6503980
към 31.12.2016 г.

| РАЗХОДИ | Код на реда б | Текущи период | Преходен период | ПРИХОДИ | Код на реда б | Текущи период | Преходен период | (в хил. лева) | |
|---|----------------------------|-----------------|-----------------|---|-----------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|
| | | | | | | | | 1 | 2 |
| А. Разходи за дейността | | | | а | | | | | |
| I. Разходи по икономически елементи | | | | А. Приходи от дейността | | | | | |
| 1. Разходи за материали | 2-1120 | 2 734 | 2 863 | II. Нетни приходи от продажби паз. | | | | | |
| 2. Разходи за външни услуги | 2-1130 | 819 | 678 | 1. Продавци | 2-1551 | | | | |
| 3. Разходи за амортизации | 2-1160 | 765 | 824 | 2. Стоки | 2-1552 | | | | |
| 4. Разходи за възнаграния | 2-1140 | 5 565 | 5 717 | 3. Услуги | 2-1560 | | | | |
| 5. Разходи за осигуровки | 2-1150 | 1 021 | 1 023 | 4. Други | 2-1556 | | | | |
| 6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция) | 2-1010 | | | Общо за група I: | 2-1610 | 10 035 | 82 | 9 750 | 387 |
| 7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство | 2-1030 | | | | | | | | 10 137 |
| 8. Други, в т.ч.: обезценка на активи прозвни | 2-1170 2-1171 2-1172 | 345 4 209 | 160 27 | III. Финансови приходи | | | | | |
| Общо за група I: | 2-1100 | 11 249 | 11 265 | 1. Приходи от лихви | 2-1710 | | | | |
| II. Финансови разходи | | | | 2. Приходи от дивиденди | 2-1721 | | | | |
| 1. Разходи за лихви | 2-1210 | 2 | 3 | 3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти | 2-1730 | | | | |
| 2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти | 2-1220 | | | 4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове | 2-1740 | | | | |
| 3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове | 2-1230 | | | 5. Други | 2-1745 | | | | |
| 4. Други | 2-1240 | 2 | 2 | Общо за група II: | 2-1700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общо за група II: | 2-1200 | 4 | 5 | | | | | | |
| Б. Общо разходи за дейността (I + II) | 2-1300 | 11 253 | 11 270 | Б. Общо приходи от дейността (I + II + III): | 2-1600 | 11 263 | 11 263 | 10 915 | 355 |
| В. Печалба от дейността | 2-1310 | 10 | 0 | В. Загуба от дейността | 2-1810 | 0 | 0 | 355 | |
| III. Дел от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия | 2-1250-1 | | | IV. Дел от загубата на асоциирани и съвместни предприятия | 2-1810-1 | | | | |
| IV. Извънредни разходи | 2-1250 | | | V. Извънредни приходи | 2-1750 | | | | |
| Г. Общо разходи (Б+ III + IV) | 2-1350 | 11 253 | 11 270 | Г. Общо приходи (Б + IV + V) | 2-1800 | 11 263 | 11 263 | 10 915 | 355 |
| Д. Печалба преди облагане с данъци | 2-1400 | 10 | 0 | Д. Загуба преди облагане с данъци | 2-1850 | 0 | 0 | 355 | |
| V. Разходи за данъци | 2-1450 | -18 | 0 | | | | | | |
| 1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата | 2-1451 | | | | | | | | |
| 2. Разход (икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата | 2-1452 | -18 | | | | | | | |
| 3. Други | 2-1453 | | | | | | | | |
| Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V) | 2-0454 | 28 | 0 | Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V) | 2-0455 | 0 | 0 | 355 | |
| Ж. Нетна печалба за периода | 2-0454-1 | 28 | 0 | Ж. Нетна печалба за периода | 2-0455-1 | 0 | 0 | 355 | |
| З. Нетна печалба за периода | 2-0454-2 | 28 | 0 | З. Нетна загуба за периода | 2-0455-2 | 0 | 0 | 355 | |
| Венчко (Г + V + E): | 2-1500 | 11 263 | 11 270 | Венчко (Г + E): | 2-1900 | 11 263 | 11 263 | 11 270 | |

Забележка: Справка № 2 - Отчет за доходите се изготвя само с натрупване.



Дата на съставяне: 28.3.2017 г.
Съставител: Йорданка Велеславова Тачева
Представяващи/и: Марин Керчев Керчев

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

(на индивидуална основа)

на МБАЛ СВ.ИВАН РИЛСКИ - РАЗГРАД АД

ЕИК по БУЛСТАТ: 116503980

към 31.12.2016 г.

(в хил.лева)

| ПАРИЧНИ ПОТОЦИ | Код на реда | Текущ период | Предходен период |
|--|---------------|--------------|------------------|
| а | б | 1 | 2 |
| А. Парични потоци от оперативна дейност | | | |
| 1. Постъпления от клиенти | 3-2201 | 9 418 | 9 593 |
| 2. Плащания на доставчици | 3-2201-1 | -3 156 | -3 187 |
| 3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия | 3-2202 | | |
| 4. Плащания, свързани с възнаграждения | 3-2203 | -6 701 | -6 827 |
| 5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху | 3-2206 | | |
| 6. Платени корпоративни данъци върху печалбата | 3-2206-1 | | |
| 7. Получени лихви | 3-2204 | | |
| 8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства | 3-2204-1 | -4 | -5 |
| 9. Курсови разлики | 3-2205 | | |
| 10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност | 3-2208 | 697 | 684 |
| Нетен паричен поток от оперативна дейност (А): | 3-2200 | 254 | 258 |
| Б. Парични потоци от инвестиционна дейност | | | |
| 1. Покупка на дълготрайни активи | 3-2301 | -358 | -246 |
| 2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи | 3-2301-1 | | |
| 3. Предоставени заеми | 3-2302 | | |
| 4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг | 3-2302-1 | | |
| 5. Получени лихви по предоставени заеми | 3-2302-2 | | |
| 6. Покупка на инвестиции | 3-2302-3 | | |
| 7. Постъпления от продажба на инвестиции | 3-2302-4 | | |
| 8. Получени дивиденди от инвестиции | 3-2303 | | |
| 9. Курсови разлики | 3-2305 | | |
| 10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност | 3-2306 | | |
| Нетен поток от инвестиционна дейност (Б): | 3-2300 | -358 | -246 |
| В. Парични потоци от финансова дейност | | | |
| 1. Постъпления от емитиране на ценни книжа | 3-2401 | | |
| 2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа | 3-2401-1 | | |
| 3. Постъпления от заеми | 3-2403 | | |
| 4. Платени заеми | 3-2403-1 | | |
| 5. Платени задължения по лизингови договори | 3-2405 | | |
| 6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение | 3-2404 | | |
| 7. Изплатени дивиденди | 3-2404-1 | | |
| 8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност | 3-2407 | | |
| Нетен паричен поток от финансова дейност (В): | 3-2400 | 0 | 0 |
| Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В): | 3-2500 | -104 | 12 |
| Д. Парични средства в началото на периода | 3-2600 | 379 | 367 |
| Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.: | 3-2700 | 275 | 379 |
| наличност в касата и по банкови сметки | 3-2700-1 | 275 | 379 |
| блокирани парични средства | 3-2700-2 | | |

Забележка:

В клетката "Парични средства в началото на периода" се поставя стойността на паричните средства в началото на съответната година.



Дата на съставяне:

28.3.2017 г.

Съставител:

Йорданка Велеславова Тачева

Представяващ/и:

Марин Керчев Керчев

.....
.....
.....

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
(на индивидуална основа)

на МБАЛ СВЕИВАН РИЛСКИ - РАЗГРАД АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 116503980
към 31.12.2016 г.

| АКТИВИ | Код на реда | Текущ период | Преходен период | СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ | Код на реда | Текущ период | Преходен период |
|---|-----------------|--------------|-----------------|---|-----------------|---------------|-----------------|
| а | б | 1 | 2 | а | б | 1 | 2 |
| А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ | | | | А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ | | | |
| 1. Земли, машини, съоръжения и оборудване | | | | 1. Основен капитал | | | |
| 1. Земли (терени) | 1-0011 | 100 | 100 | Записан и внесен капитал т.ч.: | | | |
| 2. Страни и конструкции | 1-0012 | 3 311 | 3 219 | обикновени акции | 1-0411 | 4 322 | 4 322 |
| 3. Машини и оборудване | 1-0013 | 2 411 | 2 887 | привилегирани акции | 1-0411-1 | 4 322 | 4 322 |
| 4. Съоръжения | 1-0014 | | | Изкупени собствени обикновени акции | 1-0411-2 | | |
| 5. Транспортни средства | 1-0015 | 30 | 43 | Изкупени собствени привилегирани акции | 1-0417 | | |
| 6. Стопански инвентар | 1-0017-1 | 40 | 32 | Невнесен капитал | 1-0417-1 | | |
| 7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи | 1-0018 | 407 | 319 | | 1-0416 | | |
| 8. Други | | | | <i>Общо за група А:</i> | <i>1-0410</i> | <i>4 322</i> | <i>4 322</i> |
| Общо за група А: | 1-0017 | 6 299 | 6 600 | Б. Резерви | | | |
| 1. Премийни резерви при емитиране на дялни книжа | <i>1-0041</i> | | | 1. Премийни резерви при емитиране на дялни книжа | 1-0421 | | |
| 2. Резерв от поведението отпекти на активите и пасивите | <i>1-0016</i> | | | 2. Резерв от поведението отпекти на активите и пасивите | 1-0422 | | |
| 3. Целеви резерви, в т.ч.: | | | | 3. Целеви резерви, в т.ч.: | | | |
| а) общи резерви | 1-0021 | | | а) общи резерви | 1-0423 | 222 | 222 |
| б) специализирани резерви | 1-0022 | 21 | 1 | б) специализирани резерви | 1-0424 | 18 | 18 |
| в) други резерви | 1-0023 | | | в) други резерви | 1-0425 | | |
| 4. Други | 1-0024 | 13 | 23 | <i>Общо за група Б:</i> | 1-0426 | 204 | 204 |
| Общо за група Б: | 1-0020 | 34 | 24 | III. Финансов резултат | <i>1-0420</i> | <i>222</i> | <i>222</i> |
| 1. Нагружана печалба (загуба) в т.ч.: | | | | 1. Нагружана печалба (загуба) в т.ч.: | | | |
| а) неразпределена печалба | 1-0051 | | | а) неразпределена печалба | 1-0451 | -1 318 | -963 |
| б) непокрита загуба | 1-0052 | | | б) непокрита загуба | 1-0452 | -1 318 | -963 |
| в) еднократен ефект от промени в счетоводната политика | <i>1-0050</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | в) еднократен ефект от промени в счетоводната политика | 1-0453 | | |
| 2. Текуща печалба | | | | 2. Текуща печалба | 1-0451-1 | 28 | |
| 3. Текуща загуба | | | | 3. Текуща загуба | 1-0454 | | |
| Общо за група В: | 1-0031 | 0 | 0 | <i>Общо за група В:</i> | <i>1-0455</i> | <i>-1 290</i> | <i>-355</i> |
| 1. Хищнически в: | | | | 1. Хищнически в: | <i>1-0450</i> | <i>-1 290</i> | <i>-1 318</i> |
| а) дъщерни предприятия | 1-0032 | | | а) дъщерни предприятия | | | |
| б) смесени предприятия | 1-0033 | | | б) смесени предприятия | | | |
| в) асоциирани предприятия | 1-0034 | | | в) асоциирани предприятия | | | |
| г) други предприятия | 1-0035 | | | г) други предприятия | | | |
| 2. Държавни до настъпване на падеж | 1-0042 | | | 2. Държавни до настъпване на падеж | | | |
| държавни дялни книжа | 1-0042-1 | | | държавни дялни книжа | 1-0400-1 | | |
| облигации, в т.ч.: | | | | облигации, в т.ч.: | | | |
| а) общински облигации | 1-0042-2 | | | а) общински облигации | | | |
| б) други облигации | 1-0042-3 | | | б) други облигации | | | |
| 3. Други | 1-0042-5 | | | 3. Други | | | |
| Общо за група Г: | 1-0040 | 0 | 0 | Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ | | | |
| 1. Вземания от свързани предприятия | 1-0044 | | | 1. Вземания от свързани предприятия | | | |
| 2. Вземания по търговски заеми | 1-0045 | | | 2. Вземания по търговски заеми | 1-0512-1 | 1 022 | 1 443 |
| 3. Вземания по финансов лизинг | 1-0046-1 | | | 3. Вземания по финансов лизинг | 1-0515 | | |
| 4. Други | 1-0046 | | | 4. Други | 1-0517 | | |
| Общо за група Г: | 1-0040-1 | 0 | 0 | <i>Общо за група Г:</i> | <i>1-0510</i> | <i>1 022</i> | <i>1 443</i> |
| II. Други нетекущи пасиви | | | | II. Други нетекущи пасиви | <i>1-0510-1</i> | | |
| III. Приходи за бъдещи периоди | <i>1-0060</i> | | | III. Приходи за бъдещи периоди | <i>1-0520</i> | 63 | |
| IV. Пасиви по отсрочени данъци | <i>1-0060-1</i> | 70 | 52 | IV. Пасиви по отсрочени данъци | <i>1-0516</i> | | |
| Общо за РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX) | 1-0100 | 6 403 | 6 676 | Общо за РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V): | 1-0520-1 | 1 641 | 1 397 |
| | | | | | 1-0500 | 2 726 | 3 040 |

(в зл.лв.)

| а | | б | 1 | 2 | а | | б | 1 | 2 |
|---|----------|-------|-------|-------|--|--|---|---|---|
| Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ | | | | | | | | | |
| I. Материални запаси | | | | | | | | | |
| 1. Материали | | | | | | | | | |
| | 1-0071 | | 275 | 398 | Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ | | | | |
| 2. Продукция | | | | | | | | | |
| | 1-0072 | | | | I. Търговски и други задължения | | | | |
| 3. Стоки | | | | | | | | | |
| | 1-0073 | | | | 1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции | | | | |
| 4. Незавършено производство | | | | | | | | | |
| | 1-0076 | | | | 2. Текуща част от текущите задължения | | | | |
| 5. Биологични активи | | | | | | | | | |
| | 1-0074 | | | | 3. Текущи задължения, в т.ч.: | | | | |
| | 1-0077 | | | | задължения към свързани предприятия | | | | |
| 6. Други | | | | | | | | | |
| | 1-0070 | 275 | | 398 | задължения по получени търговски заеми | | | | |
| <i>Общо за група I:</i> | | | | | | | | | |
| | | | 275 | 398 | задължения към доставчици и клиенти | | | | |
| | | | | | получени аванси | | | | |
| II. Търговски и други вземания | | | | | | | | | |
| | 1-0081 | | | | задължения към персонала | | | | |
| 1. Вземания от свързани предприятия | | | | | | | | | |
| | 1-0082 | 1 696 | | | задължения към осигурителни предприятия | | | | |
| 2. Вземания от клиенти и доставчици | | | | | | | | | |
| | 1-0086-1 | 17 | | 41 | данъчни задължения | | | | |
| 3. Предоставени аванси | | | | | | | | | |
| | 1-0083 | 16 | | 15 | 4. Други | | | | |
| 4. Вземания по предоставени търговски заеми | | | | | | | | | |
| | 1-0084 | 47 | | 27 | 5. Провизии | | | | |
| 5. Съдебни и присъдени вземания | | | | | | | | | |
| | 1-0085 | 1 776 | | 1 118 | <i>Общо за група I:</i> | | | | |
| 6. Данъци за възстановяване | | | | | | | | | |
| | 1-0086-2 | | | | II. Други текущи пасиви | | | | |
| 7. Вземания от персонала | | | | | | | | | |
| | 1-0086 | | | | III. Приходи за бъдещи периоди | | | | |
| 8. Други | | | | | | | | | |
| | 1-0080 | | | | I-0700 | | | | |
| <i>Общо за група II:</i> | | | | | | | | | |
| | | | 1 776 | 1 118 | IV. Финансирания | | | | |
| III. Финансови активи | | | | | | | | | |
| 1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч. дългови ценни книжа | | | | | | | | | |
| | 1-0093 | 0 | | 0 | ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV): | | | | |
| 2. Други | | | | | | | | | |
| | 1-0093-1 | | | | 1-0750 | | | | |
| 3. Други | | | | | | | | | |
| | 1-0093-2 | | | | | | | | |
| 2. Финансови активи, обявени за продажба | | | | | | | | | |
| | 1-0093-3 | | | | | | | | |
| 3. Други | | | | | | | | | |
| | 1-0093-4 | | | | | | | | |
| | 1-0095 | | | | | | | | |
| | 1-0090 | | 0 | 0 | | | | | |
| <i>Общо за група III:</i> | | | | | | | | | |
| | | | 0 | 0 | | | | | |
| IV. Парични средства и парични еквиваленти | | | | | | | | | |
| 1. Парични средства в брой | | | | | | | | | |
| | 1-0151 | | | | | | | | |
| 2. Парични средства в безрочни депозити | | | | | | | | | |
| | 1-0153 | 275 | | 379 | | | | | |
| 3. Блокирани парични средства | | | | | | | | | |
| | 1-0155 | | | | | | | | |
| 4. Парични еквиваленти | | | | | | | | | |
| | 1-0157 | | | | | | | | |
| <i>Общо за група IV:</i> | | | | | | | | | |
| | 1-0150 | 275 | | 379 | | | | | |
| V. Разходи за бъдещи периоди | | | | | | | | | |
| | 1-0160 | 5 | | 2 | | | | | |
| ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V) | | | | | | | | | |
| | 1-0200 | 2 331 | | 1 897 | | | | | |
| ОБЩО АКТИВИ (А + Б): | | | | | | | | | |
| | 1-0300 | 8 734 | | 8 575 | СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ | | | | |
| | | | | | (A+B+V+D): | | | | |
| | | | 8 734 | 8 575 | 1-0800 | | | | |
| | | | | | 8 734 | | | | |
| | | | | | 8 575 | | | | |

Дата на съставяне: 28.3.2017 г.

Съставител: Йорданка Велеславова Тачева

Представяващ/и:

Марин Керчев Керчев



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
(на индивидуална основа)

на МБАЛ СВИВАН РИЛСКИ - РАЗГРАД АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 116503980
към 31.12.2016 г.

(в хил. лева)

| ПОКАЗАТЕЛИ | Код на реда | Основен капитал | преми от емисия (премен резерв) | резерв от последващ и оценки | Резерви | | | | | Нагружани печалби/загуби | | Резерв от преводи | Общо собствен капитал | Малцинствено участие | | |
|--|-------------|-----------------|---------------------------------|------------------------------|---------|--------|--------|--------|----------------|--------------------------|----------|-------------------|-----------------------|----------------------|---------|--------|
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | целеви резерви | | | | | | печалба | загуба |
| | | | | | | | | | обща | специални зпрани | други | | | | | |
| а | 1-0410 | 1-0410 | 1-0410 | 1-0424 | 1-0425 | 1-0426 | 1-0452 | 1-0453 | 9 | 10 | 1-0400-1 | | | | | |
| Салдо в началото на отчетния период | 4-01 | 4 322 | 0 | 0 | 18 | 0 | 204 | -963 | -355 | 0 | 0 | 3 226 | 0 | | | |
| Промени в началните салда поради: | 4-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Ефект от промени в сеговодната политика | 4-15-1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Фундаментални грешки | 4-15-2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Коригирано салдо в началото на отчетния период | 4-01-1 | 4 322 | 0 | 0 | 18 | 0 | 204 | -963 | -355 | 0 | 0 | 3 226 | 0 | | | |
| Нетна печалба/загуба за периода | 4-05 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Разпределение на печалбата за: | 4-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | | | |
| дивиденди | 4-07 | | | | | | | | | | | | | | | |
| други | 4-07-1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Покриване на загуби | 4-08 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч. | 4-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| увелчения | 4-10 | | | | | | | | | | | | | | | |
| намаления | 4-11 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч. | 4-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| увелчения | 4-13 | | | | | | | | | | | | | | | |
| намаления | 4-14 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. Ефект от отсрочени данъци | 4-16-1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4-16 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. Други изменения | 4-17 | 4 322 | 0 | 0 | 18 | 0 | 204 | -935 | -355 | 0 | 0 | 3 254 | 0 | | | |
| Салдо към края на отчетния период | 4-18 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина | 4-19 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при сръхинфлация | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Собствен капитал | 4-20 | 4 322 | 0 | 0 | 18 | 0 | 204 | -935 | -355 | 0 | 0 | 3 254 | 0 | | | |
| към края на отчетния период | | | | | | | | | | | | | | | | |

Забележка: На ред "Салдо в началото на отчетния период" се посочва салдото, което е в края на предходната година.

Дата на съставяне: 28.03.2017 г.

Изпълнител: Йорданка Василева Денева

Продължаващи/и:
Йорданка Василева Денева Керем Керем



СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

на МБАЛ СВ.ИВАН РИЛСКИ - РАЗГРАД АД

ЕИК по БУДСТАТ: 116503980

към 31.12.2016 г.

| ПОКАЗАТЕЛИ | Код на реда | Отчетна стойност на нетекущите активи | | | | Преоценка | | Амортизация | | | | | Преоценка в края на периода (11+12-13) | Балансова стойност за текущия период (7-14) | | |
|--|---------------|---------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------|-----------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|-------------|--|---|-------------|-------------|
| | | в началото на периода | на пост-периодите през периода | на излезлите през периода | в края на периода (1+2-3) | увеличение | намаление | в началото на периода | начислено на периода | отписана през периода | в края на периода (8+9-10) | увеличение | | | намаление | |
| I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване | 6 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Земи (терени) | 5-1001 | 100 | | | 100 | | | | | | | | | | | 100 |
| 2. Сгради и конструкции | 5-1002 | 4166 | 243 | 2 | 4407 | | | | | | | | | | 1096 | 3311 |
| 3. Машини и оборудване | 5-1003 | 8430 | 123 | 240 | 8313 | | | | | | | | | | 5902 | 2411 |
| 4. Съоръжения | 5-1004 | | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 5. Транспортни средства | 5-1005 | 120 | | 22 | 98 | | | | | | | | | | 58 | 40 |
| 6. Стопански инвентар | 5-1007-1 | 90 | 4 | 2 | 92 | | | | | | | | | | 62 | 30 |
| 7. Р-ди за придобиване и ликвидация на активи по стопански начин | 5-1007-2 | 319 | 271 | 183 | 407 | | | | | | | | | | 0 | 407 |
| 8. Други | 5-1007 | | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| II. Инвестиционни имоти | 5-1015 | 13225 | 641 | 449 | 13417 | 0 | 0 | 0 | 13417 | 747 | 254 | 7118 | 0 | 0 | 7118 | 6299 |
| III. Биологични активи | 5-1037 | | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | 0 | 0 |
| IV. Нематериални активи | 5-1006 | | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | 0 | 0 |
| 1. Права върху собственост | 5-1017 | | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | 0 | 0 |
| 2. Програмни продукти | 5-1018 | 80 | 28 | 42 | 66 | | | | 66 | 79 | 8 | 42 | 45 | 0 | 45 | 21 |
| 3. Продукти от развойна дейност | 5-1019 | | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 4. Други | 5-1020 | 83 | | 4 | 79 | | | | 79 | 60 | 10 | 4 | 66 | 0 | 66 | 13 |
| Обща сума IV: | 5-1030 | 163 | 28 | 46 | 145 | 0 | 0 | 0 | 145 | 139 | 18 | 46 | 111 | 0 | 111 | 34 |
| V. Финансови активи (без дългосрочни вземания) | 5-1032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Инвестиции в: | 5-1033 | | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | 0 | 0 |
| дъщерни предприятия | 5-1034 | | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | 0 | 0 |
| смесени предприятия | 5-1035 | | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | 0 | 0 |
| асоциирани предприятия | 5-1036 | | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | 0 | 0 |
| други предприятия | 5-1038 | | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | 0 | 0 |
| 2. Държани до настъпване на падеж: | 5-1038-1 | | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | 0 | 0 |
| държавни ценни книжа | 5-1038-2 | | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | 0 | 0 |
| облигации, в т.ч.: | 5-1038-3 | | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | 0 | 0 |
| общински облигации | 5-1038-4 | | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | 0 | 0 |
| Други инвестиции, държани до настъпване на падеж | 5-1038-5 | | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | 0 | 0 |
| 3. Други | 5-1045 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | 0 | 0 |
| Обща сума V: | 5-1050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VI. Търговска репутация | 5-1060 | 13388 | 669 | 495 | 13562 | 0 | 0 | 0 | 13562 | 6764 | 765 | 300 | 7229 | 0 | 7229 | 6333 |
| Общ сбор (I+ II+ III+ IV+V+VI) | | | | | | | | | | | | | | | | |

Забележка: Предприятията, които имат собствени нетекущи материални активи в чужбина, представят отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне: 28.3.2017 г.

Съставител:

Иванка Велеславова Тичева

Продължител/и:

Мариана Керчева Керчева



СПРАВКА ЗА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЪЩЕРНИ, СМЕСЕНИ, АСОЦИИРАНИ И ДРУГИ ПРЕДПРИЯТИЯ

на МБАЛ СВ.ИВАН РИЛСКИ - РАЗГРАД АД
 ЕИК по БУЛСТАТ: 116503980
 към 31.12.2016 г.

| (в хил. лева) | | | | | |
|--|----------------|---------------------------|---|--|--|
| Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестициите | Код на реда | Размер на инвестицията | Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие | Инвестиция в ценни книжа, приети за търговия на фондова борса | Инвестиция в ценни книжа, неприети за търговия на фондова борса |
| а | б | 1 | 2 | 3 | 4 |
| A. В СТРАНАТА | | | | | |
| I. Инвестиции в дъщерни предприятия | | | | | |
| 1 | | | | | 0 |
| 2 | | | | | 0 |
| 3 | | | | | 0 |
| 4 | | | | | 0 |
| 5 | | | | | 0 |
| 6 | | | | | 0 |
| 7 | | | | | 0 |
| 8 | | | | | 0 |
| 9 | | | | | 0 |
| 10 | | | | | 0 |
| 11 | | | | | 0 |
| 12 | | | | | 0 |
| 13 | | | | | 0 |
| 14 | | | | | 0 |
| 15 | | | | | 0 |
| <i>Обща сума I:</i> | | 8-4001 | 0 | 0 | 0 |
| II. Инвестиции в смесени предприятия | | | | | |
| 1 | | | | | 0 |
| 2 | | | | | 0 |
| 3 | | | | | 0 |
| 4 | | | | | 0 |
| 5 | | | | | 0 |
| 6 | | | | | 0 |
| 7 | | | | | 0 |
| 8 | | | | | 0 |
| 9 | | | | | 0 |
| 10 | | | | | 0 |
| 11 | | | | | 0 |
| 12 | | | | | 0 |
| 13 | | | | | 0 |
| 14 | | | | | 0 |
| 15 | | | | | 0 |
| <i>Обща сума II:</i> | | 8-4006 | 0 | 0 | 0 |
| III. Инвестиции в асоциирани предприятия | | | | | |
| 1 | | | | | 0 |
| 2 | | | | | 0 |
| 3 | | | | | 0 |
| 4 | | | | | 0 |
| 5 | | | | | 0 |
| 6 | | | | | 0 |
| 7 | | | | | 0 |
| 8 | | | | | 0 |
| 9 | | | | | 0 |
| 10 | | | | | 0 |
| 11 | | | | | 0 |
| 12 | | | | | 0 |
| 13 | | | | | 0 |
| 14 | | | | | 0 |
| 15 | | | | | 0 |
| <i>Обща сума III:</i> | | 84011 | 0 | 0 | 0 |

| Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестициите | Код на реда | Размер на инвестицията | Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие | Инвестиция в ценни книжа, приети за търговия на фондова борса | Инвестиция в ценни книжа, неприети за търговия на фондова борса |
|--|---|---------------------------|---|--|--|
| а | б | 1 | 2 | 3 | 4 |
| IV. Инвестиции в други предприятия | | | | | |
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | 0 |
| 3 | | | | | 0 |
| 4 | | | | | 0 |
| 5 | | | | | 0 |
| 6 | | | | | 0 |
| 7 | | | | | 0 |
| 8 | | | | | 0 |
| 9 | | | | | 0 |
| 10 | | | | | 0 |
| 11 | | | | | 0 |
| 12 | | | | | 0 |
| 13 | | | | | 0 |
| 14 | | | | | 0 |
| 15 | | | | | 0 |
| | <i>Обща сума IV:</i> | 8-4016 | 0 | | 0 |
| Б. В ЧУЖБИНА | | | | | |
| | <i>Обща сума за страната (I+II+III+IV):</i> | 8-4025 | 0 | 0 | 0 |
| I. Инвестиции в дъщерни предприятия | | | | | |
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | 0 |
| 3 | | | | | 0 |
| 4 | | | | | 0 |
| 5 | | | | | 0 |
| 6 | | | | | 0 |
| 7 | | | | | 0 |
| 8 | | | | | 0 |
| 9 | | | | | 0 |
| 10 | | | | | 0 |
| 11 | | | | | 0 |
| 12 | | | | | 0 |
| 13 | | | | | 0 |
| 14 | | | | | 0 |
| 15 | | | | | 0 |
| | <i>Обща сума I:</i> | 8-4030 | 0 | 0 | 0 |
| II. Инвестиции в смесени предприятия | | | | | |
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | 0 |
| 3 | | | | | 0 |
| 4 | | | | | 0 |
| 5 | | | | | 0 |
| 6 | | | | | 0 |
| 7 | | | | | 0 |
| 8 | | | | | 0 |
| 9 | | | | | 0 |
| 10 | | | | | 0 |
| 11 | | | | | 0 |
| 12 | | | | | 0 |
| 13 | | | | | 0 |
| 14 | | | | | 0 |
| 15 | | | | | 0 |
| | <i>Обща сума II:</i> | 8-4035 | 0 | 0 | 0 |

| Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестициите | Код на реда | Размер на инвестицията | Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие | Инвестиция в ценни книжа, приети за търговия на фондова борса | Инвестиция в ценни книжа, неприети за търговия на фондова борса |
|--|-----------------------|---------------------------|---|--|--|
| а | б | 1 | 2 | 3 | 4 |
| III. Инвестиции в асоциирани предприятия | | | | | |
| 1 | | | | | 0 |
| 2 | | | | | 0 |
| 3 | | | | | 0 |
| 4 | | | | | 0 |
| 5 | | | | | 0 |
| 6 | | | | | 0 |
| 7 | | | | | 0 |
| 8 | | | | | 0 |
| 9 | | | | | 0 |
| 10 | | | | | 0 |
| 11 | | | | | 0 |
| 12 | | | | | 0 |
| 13 | | | | | 0 |
| 14 | | | | | 0 |
| 15 | | | | | 0 |
| | <i>Обща сума III:</i> | <i>8-4040</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| IV. Инвестиции в други предприятия | | | | | |
| 1 | | | | | 0 |
| 2 | | | | | 0 |
| 3 | | | | | 0 |
| 4 | | | | | 0 |
| 5 | | | | | 0 |
| 6 | | | | | 0 |
| 7 | | | | | 0 |
| 8 | | | | | 0 |
| 9 | | | | | 0 |
| 10 | | | | | 0 |
| 11 | | | | | 0 |
| 12 | | | | | 0 |
| 13 | | | | | 0 |
| 14 | | | | | 0 |
| 15 | | | | | 0 |
| | <i>Обща сума IV:</i> | <i>8-4045</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>Обща сума за чужбина (I+II+III+IV):</i> | | <i>8-4050</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |

Дата на съставяне: 28.3.2017 г.

Счетоводител: Йорданка Велеславова Тачева

Представяващ/и:

Марин Керчев Керчев



СПРАВКА ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА

на МБАЛ СВЕИВАН РИЛСКИ - РАЗГРАД АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 116503980
към 31.12.2016 г.


(в хил. лева)

| ПОКАЗАТЕЛИ | Код на реда | Вид и брой на ценните книжа | | | Стойност на ценните книжа | | | преоценена стойност (4+5-6) |
|---|---------------|-----------------------------|------------|---------------|---------------------------|------------|-----------|-----------------------------|
| | | обикновени | привлечени | конвертируеми | отчетна стойност | увеличение | намаление | |
| а | б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. Нетекущи финансови активи в ценни книжа | | | | | | | | |
| 1. Акции | 7-3031 | | | | | | | |
| 2. Облигации, в т.ч.: общински облигации | 7-3035 | | | | | | | 0 |
| 3. Държавни ценни книжа | 7-3035-1 | | | | | | | 0 |
| 4. Други | 7-3036 | | | | | | | 0 |
| | 7-3039 | | | | | | | 0 |
| Обща сума I: | 7-3040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. Текущи финансови активи в ценни книжа | | | | | | | | |
| 1. Акции | 7-3001 | | | | | | | 0 |
| 2. Изкупени собствени акции | 7-3005 | | | | | | | 0 |
| 3. Облигации | 7-3006 | | | | | | | 0 |
| 4. Изкупени собствени облигации | 7-3007 | | | | | | | 0 |
| 5. Държавни ценни книжа | 7-3008 | | | | | | | 0 |
| 6. Деривативи и други финансови инструменти | 7-3010-1 | | | | | | | 0 |
| 7. Други | 7-3010 | | | | | | | 0 |
| Обща сума II: | 7-3020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Забележка: Предприятията, които притежават чуждестранни ценни книжа с характер на краткосрочни и дългосрочни инвестиции, съставят отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне: 28.3.2017 г.

Йорданка Велеславова Тачева
Представяващи:
Мариин Керчев Керчев



СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

на МБАЛ СВ.ИВАН РИЛСКИ - РАЗГРАД АД
 ЕИК по БУЛСТАТ: 116503980
 към 31.12.2016 г.

А. ВЗЕМАНИЯ

(в хил.лева)

| ПОКАЗАТЕЛИ | Код на реда | Сума на вземанията | Степен на ликвидност | |
|--|-------------|--------------------|----------------------|--------------|
| | | | до 1 година | над 1 година |
| а | б | 1 | 2 | 3 |
| I. Невнесен капитал | 6-2010 | | | 0 |
| II. Нетекущи търговски и други вземания | | | | |
| 1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.: | 6-2021 | 0 | 0 | 0 |
| - предоставени заеми | 6-2022 | | | 0 |
| - продажба на активи и услуги | 6-2241 | | | 0 |
| - други | 6-2023 | | | 0 |
| 2. Вземания от предоставени търговски заеми | 6-2024 | | | 0 |
| 3. Други дългосрочни вземания, в т.ч.: | 6-2026 | 0 | 0 | 0 |
| - финансов лизинг | 6-2027 | | | 0 |
| - други | 6-2029 | | | 0 |
| <i>Всичко за II:</i> | 6-2020 | 0 | 0 | 0 |
| III. Данъчни активи | | | | 0 |
| Активи по отсрочени данъци | 6-2030 | 70 | | 70 |
| IV. Текущи търговски и други вземания | | | | |
| 1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.: | 6-2031 | 0 | 0 | 0 |
| - предоставени заеми | 6-2032 | | | 0 |
| - от продажби | 6-2033 | | | 0 |
| - други | 6-2034 | | | 0 |
| 2. Вземания от клиенти и доставчици | 6-2035 | 1 696 | 1 696 | 0 |
| 3. Вземания от предоставени аванси | 6-2036 | 17 | 17 | 0 |
| 4. Вземания от предоставени търговски заеми | 6-2037 | | | 0 |
| 5. Съдебни вземания | 6-2039 | 4 | | 4 |
| 6. Присъдени вземания | 6-2040 | 12 | | 12 |
| 7. Данъци за възстановяване, в т.ч.: | 6-2041 | 0 | 0 | 0 |
| - корпоративни данъци върху печалбата | 6-2043 | | | 0 |
| - данък върху добавената стойност | 6-2044 | | | 0 |
| - възстановими данъчни временни разлики | 6-2045 | | | 0 |
| - други данъци | 6-2046 | | | 0 |
| 8. Други краткосрочни вземания, в т.ч.: | 6-2047 | 47 | 47 | 0 |
| - по липси и начети | 6-2048 | | | 0 |
| - от осигурителните организации | 6-2049 | | | 0 |
| - по рекламации | 6-2050 | | | 0 |
| - други | 6-2051 | 47 | 47 | 0 |
| <i>Всичко за IV:</i> | 6-2060 | 1 776 | 1 760 | 16 |
| ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV): | 6-2070 | 1 846 | 1 760 | 86 |

Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

(в хил. лева)

| ПОКАЗАТЕЛИ | Код на реда | Сума на задължението | Степен на изискуемост | | Стойност на обезпечението |
|---|---------------|----------------------|-----------------------|--------------|---------------------------|
| | | | до 1 година | над 1 година | |
| а | б | 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Нетекущи търговски и други задължения | | | | | |
| 1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от: | 6-2111 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - заеми | 6-2112 | | | 0 | |
| - доставки на активи и услуги | 6-2113 | | | 0 | |
| - други | 6-2244 | | | 0 | |
| 2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.: | 6-2114 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - банки, в т.ч.: | 6-2115 | | | 0 | |
| - просрочени | 6-2116 | | | 0 | |
| - небанкови финансови институции, в т.ч.: | 6-2114-1 | | | 0 | |
| - просрочени | 6-2114-2 | | | 0 | |
| 3. Задължения по ЗУНК | 6-2123-1 | | | 0 | |
| 4. Задължения по получени търговски заеми | 6-2118 | 1 022 | 360 | 662 | |
| 5. Задължения по облигационни заеми | 6-2120 | | | 0 | |
| 6. Други дългосрочни задължения, в т.ч.: | 6-2123 | | | 0 | |
| - по финансов лизинг | 6-2124 | | | 0 | |
| Всичко за I: | 6-2130 | 1022 | 360 | 662 | 0 |
| II. Данъчни пасиви | | | | | |
| Пасиви по отсрочени данъци | 6-2122 | | | 0 | |
| III. Текущи търговски и други задължения | | | | | |
| 1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от: | 6-2141 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - доставени активи и услуги | 6-2142 | | | 0 | |
| - дивиденди | 6-2143 | | | 0 | |
| - други | 6-2143-1 | | | 0 | |
| 2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.: | 6-2144 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - към банки, в т.ч. | 6-2145 | | | 0 | |
| - просрочени | 6-2146 | | | 0 | |
| - небанкови финансови институции, в т.ч. | 6-2144-1 | | | 0 | |
| - просрочени | 6-2144-2 | | | 0 | |
| 3. Текуща част от нетекущите задължения: | 6-2161-1 | 150 | 150 | 0 | 0 |
| - по ЗУНК | 6-2161-2 | | | 0 | |
| - по облигационни заеми | 6-2161-3 | | | 0 | |
| - по получени дългосрочни заеми от банки и небанкови финансови институции | 6-2161-4 | | | 0 | |
| - други | 6-2161-5 | 150 | 150 | 0 | |
| 4. Текущи задължения: | 6-2148 | 2139 | 1652 | 487 | 0 |
| Задължения по търговски заеми | 6-2147 | | | 0 | |
| Задължения към доставчици и клиенти | 6-2149 | 1 073 | 1 073 | 0 | |
| Задължения по получени аванси | 6-2150 | | | 0 | |
| Задължения към персонала | 6-2151 | 792 | 396 | 396 | |
| Данъчни задължения, в т.ч.: | 6-2152 | 38 | 38 | 0 | 0 |
| - корпоративен данък върху печалбата | 6-2154 | | | 0 | |
| - данък върху добавената стойност | 6-2155 | | | 0 | |
| - други данъци | 6-2156 | 38 | 38 | 0 | |
| Задължения към осигурителни предприятия | 6-2157 | 236 | 145 | 91 | |
| 5. Други краткосрочни задължения | 6-2161 | 122 | 122 | 0 | |
| Всичко за III: | 6-2170 | 2411 | 1924 | 487 | 0 |
| ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III): | 6-2180 | 3433 | 2284 | 1149 | 0 |

В. ПРОВИЗИИ

(в хил. ле)

| ПОКАЗАТЕЛИ | Код на реда | В началото на годината | Увеличение | Намаление | В края на периода |
|---|---------------|------------------------|------------|-----------|-------------------|
| а | б | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Провизии за правни задължения | 6-2210 | 222 | 209 | 88 | 343 |
| 2. Провизии за конструктивни задължения | 6-2220 | | | | 0 |
| 3. Други провизии | 6-2230 | | | | 0 |
| Обща сума (1+2+3): | 6-2240 | 222 | 209 | 88 | 343 |

Забележка: Вземанията и задълженията от и към чужбина се посочват в отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне: 28.3.2017 г.

Съставител: Йорданка Велеславова Тачева

Представящи ги: Марин Керчев Керчев

