

**СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС**  
на "СВАЛББ - ПЕРНИК" ЕООД гр.Перник  
към 31.12.2016 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
<b>A. Записан, но невнесен капитал</b>	1	2	<b>A. Собствен капитал</b>	1	2
<b>B. Нетекущи (дълготрайни) активи</b>	-	-	<b>I. Записан капитал</b>	63	63
<b>I. Нематериални активи</b>	-	-	<b>II. Премии от емисии</b>	-	-
<b>Общо за група I:</b>	-	-	<b>III. Резерв от последващи оценки</b>	-	-
<b>II. Дълготрайни материални активи</b>	-	-	<b>IV. Резерви</b>	-	-
1. Земи и сгради, в т.ч.:	716	761	1. Законови резерви	-	-
- земи	1	1	2. Други резерви	4	4
- сгради	715	760	<b>Общо за група IV:</b>	18	18
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	7	7	<b>V. Напълнена печалба (загуба) от минали</b>	22	22
3. Съоръжения и други	9	11	- неразпределена печалба	-	-
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	-	-	- непокрита загуба	(347)	(332)
<b>Общо за група II:</b>	732	780	<b>VI. Текуща печалба (загуба)</b>	(347)	(332)
<b>III. Дългосрочни финансови активи</b>	-	-	<b>Общо за група V:</b>	(66)	(15)
<b>Общо за група III:</b>	-	-	<b>B. Провизии и сходни задължения</b>	(328)	(262)
<b>IV. Отсрочени данъци</b>	-	-	<b>Общо за РАЗДЕЛ A:</b>	49	18
<b>Общо за РАЗДЕЛ B:</b>	732	780	<b>V. Задължения</b>	321	358
<b>I. Материални запаси</b>	29	28	1. Задължения към доставчици, в т.ч.:	321	358
1. Суровини и материали	29	28	над 1 година	13	-
<b>II. Вземания</b>	93	175	2. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	-	-
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	-	1	над 1 година	114	144
над 1 година	-	-	3. Други задължения, в т.ч.:	114	144
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:	93	176	над 1 година	42	47
над 1 година	-	-	- към персонала, в т.ч.:	42	47
<b>III. Инвестиции</b>	-	-	до 1 година	16	17
<b>Общо за група II:</b>	-	-	- осигурителни задължения, в т.ч.:	16	17
<b>IV. Парични средства, в т.ч.:</b>	15	22	над 1 година	16	17
- Брой	1	1	над 1 година	29	49
- в безрочни сметки (депозити)	15	22	до 1 година	29	49
над 1 година	16	23	над 1 година	448	502
<b>Общо за група IV:</b>	138	227	<b>Г. Финансирания и приходи за бъдещи</b>	701	749
<b>Г. Разходи за бъдещи периоди</b>	-	-	- финансирания	701	749
<b>СУМА НА АКТИВА (A+B+V+Г)</b>	870	1 007	<b>СУМА НА ПАСИВА (A+B+V+Г)</b>	870	1 007

Дата на съставяне: 07.03.2017 г.

Съставител:  
Румяна Митова

Финансов отчет, върху който е издаден одиторски доклад на

Севдалина Паскалева  
0606

Управител:  
д-р Величка Калиджа

**ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ**  
**на "СВАЛБЪВ - ПЕРНИК" ЕООД ГР.ПЕРНИК**  
**за 2016 година**

Приложение № 2 към СС 1  
 дъщерява фирма

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
<b>A. Разходи</b>	1	2	<b>Б. Приходи</b>	A	
1. Намаляване на запасите от продукция и незавършено производство	-	-	1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	1	2
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	390	452	а) продукция	1 159	1 264
а) суровини и материали	230	272	б) стоки	-	-
б) външни услуги	160	180	в) медийни услуги	-	-
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	793	855	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	1 159	1 264
а) разходи за възнаграждения	675	733	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин	-	-
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	118	122	4. Други приходи, в т.ч.:	124	110
- осигуровки, свързани с пенсии	77	78	- приходи от финансиране	80	76
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	53	60	<b>Общо приходи от оперативна дейност (1+ 2+ 3+ 4)</b>	1 283	1 374
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	53	60	5. Приходи от от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	-	-
- разходи за амортизация	-	60	- приходи от участия в предприятия от група	-	-
- разходи от обезценка	53	-	6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекучи (дългосрочни) активи, в т.ч.:	-	-
б) други разходи, в т.ч.:	112	18	- приходи от предприятия от група	-	-
а) балансова стойност на продадените активи	-	-	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	-	-
б) провизии	-	-	а) приходи от предприятия от група	-	-
<b>Общо разходи за оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4 + 5)</b>	1 348	1 385	б) положителни разлики от операции с финансови активи	-	-
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:	-	-	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове	-	-
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	-	-	<b>Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)</b>	-	-
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	1	4		-	-
а) разходи, свързани с предприятия от група	-	-		-	-
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи	-	-		-	-
<b>Общо финансови разходи (6 + 7)</b>	1	4		-	-
8. Печалба от обичайна дейност	-	-	8. Загуба от обичайна дейност	66	15
9. Извънредни разходи	-	-	9. Извънредни приходи	-	-
<b>Общо разходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9)</b>	1 349	1 389	<b>Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9)</b>	1 283	1 374
10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	-	-	10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	66	15
11. Разходи за данъци от печалбата	-	-		-	-
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	-	-		-	-
13. Печалба (10 - 11 - 12)	-	-	11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)	66	15
<b>Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13)</b>	1 349	1 389	<b>Всичко (Общо приходи + 11)</b>	1 349	1 389

Дата на съставяне: 07.03.2017 г.

Съставител:

Румяна Митова

Управител:

Д-р Величка Кадийска

Финансов отчет, върху който е издаден одиторски доклад на:

Седалина Паскалева  
 Регистриран одитор



**ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ**  
**на "СБАЛБЪ - ПЕРНИК" ЕООД гр.Перник**  
**за 2016 година**

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последва-щи оценки	РЕЗЕРВИ		Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/ загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
<b>1. Салдо в началото на отчетния период</b>	63			4	18		(332)	(15)	<b>(262)</b>
2. Финансов резултат за текущия период							(66)	(66)	<b>(66)</b>
3. Трансфер към непокрита загуби							(15)	15	<b>-</b>
<b>4. Собствен капитал към края на отчетния период</b>	<b>63</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4</b>	<b>18</b>	<b>-</b>	<b>(347)</b>	<b>(66)</b>	<b>(328)</b>

(в хил. лв.)

Дата на съставяне: 07.03.2017 г.

Съставител:

Румяна Митова

Управител:

д-р Величка Кадийска

Финансов отчет, върху който е издаден одиторски доклад на:

20/03/2017г.



**ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ**  
**на "СБАЛББ - ПЕРНИК" ЕООД гр.Перник**  
**за 2016 година**

Приложение № 1 към СС7

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	1 179	413	766	1 224	432	792
Парични потоци, свързани с трудови взаимоотношения		776	(776)		785	(785)
Други парични потоци от основна дейност	16	8	8	6	20	(14)
<b>Всичко парични потоци от основна дейност (А)</b>	<b>1 195</b>	<b>1 197</b>	<b>(2)</b>	<b>1 230</b>	<b>1 237</b>	<b>(7)</b>
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	-	5	(5)	-	1	(1)
Всичко парични потоци от финансова дейност	-	5	(5)	-	1	(1)
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	-	5	(5)	-	1	(1)
Г. Изменения на паричните средства през периода (А + Б + В)	1 195	1 202	(7)	1 230	1 238	(8)
Д. Парични средства в началото на периода			23			31
Е. Парични средства в края на периода			16			23

(хил. ле.)

Дата на съставяване: 07.03.2017 г.

Съставител:

Румяна Митова

Управител:

д-р Величка Кадийска

Финансов отчет, върху който е издаден одиторски доклад на:

20/03/2017

  
**Свалалина Паакалева**  
 Регистриран одитор



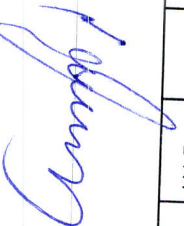
**СПРАВКА**  
за нетекучите (дълготрайните) активи  
на СВАЛБЪ "ПЕРНИК" ЕООД ГР.ПЕРНИК  
към 31.12.2016 година

ПОКАЗАТЕЛИ	Отчетна стойност на нетекучите активи				Последваща оценка		Преоценена стойност (4+5-6)	Амортизация				Последваща оценка		Преоценена стойност в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност в края на периода (7-14)
	В началото на периода	На по-късния през периода	На излез през периода	В края на периода (1+2-3)	Увеличение	Намаляване		В началото на периода	Начислена през периода	Отписана през периода	В края на периода (8+9-10)	Увеличение	Намаляване		
<b>I. Нематериални активи</b>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1. Продукти от развойна дейност															
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	26			26			26	26			26			26	-
<b>Общо за група I:</b>	26			26			26	26			26			26	-
<b>II. Дълготрайни материални активи</b>															
1. Земи и сгради, в т.ч.															
- земи	1 157			1 157			1 157	396	45		441			441	-
- сгради	1 156			1 156			1 156	396	45		441			441	716
2. Машини, произволствено оборудване и апаратура	700		5	705			705	695	3		698			698	715
3. Сържежия и други	190			190			190	180	4		184			184	6
4. Транспортни средства	33			33			33	29	1		30			30	3
5. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане															
<b>Общо за група II:</b>	2 080		5	2 085			2 085	1 300	53		1 353			1 353	732
<b>III. Дългосрочни финансови активи</b>															
<b>Общо за група III:</b>															
<b>IV. Осрочени данъци</b>															
<b>Общо нетекучи (дълготрайни) активи (I+II+III+IV)</b>	2 106	5		2 111			2 111	1 326	53		1 379			1 379	732

Дата на съставяне:

20.03.17

Съставител:



Ръководител:



Справка с финансови, счетоводни, натурални и медико-статистически данни на "СБАЛББ Перник" ЕООД.			
№	Показател	(01.01.- 31.12.2015)	(01.01.- 31.12.2016)
1	Текущ финансов резултат в хил. лв.	-15	-66
2	Общо финансов резултат в хил. лв.	-15	-66
3	Общо приходи в хил. лв.	1374	1 283
4	Общо разходи в хил. лв.	1389	1 349
5	Краткосрочни задължения към доставчици в хил. лв.	358	321
6	Просрочени задължения към доставчици в хил. лв.	314	221
7	Записан капитал в хил. лв.	63	63
8	Общо резерви в хил. лв.	22	22
9	Общо собствен капитал в хил. лв.	-262	-328
10	Средна брутна работна заплата в лв.	826,6	766,47
11	Средносписъчен брой на персонала, в т.ч.	68	67
	висш медицински персонал	15	14
	висш немедицински персонал	2	2
	среден медицински персонал	35	40
	друг персонал	16	11
12	Брой преминали болни в т.ч.	2468	2 107
	брой преминали болни с активна туберкулоза	143	129
	брой преминали болни за продължаващо лечение	237	0
13	Среден брой легла	95	95
14	Използваемост на леглата в %	61,00%	51,97%
	Използваемост на леглата в дни	222,5	190,21
15	Оборот на леглата	26	22,18
16	Среден престой на 1 болен в дни	8,6	8,58
17	Брой леглодни в т.ч.	21140	18 070
	леглодни преминали болни с активна туберкулоза	3816	3782
18	Средна стойност на 1 преминал болен, в лв.	563,55	638,75
19	Средна стойност на 1 леглоден, в лв.	65,52	74,48
20	Средна стойност на 1 лекарствен, в лв.	6,59	5,87
21	Средна стойност на 1 ден за мед. консумативи, в лв.	1,69	1,91
22	Средна стойност на 1 храноден, в лв.	2,04	2,09
23	Оперативна активност, вкл. по вид сложност	0	0
24	Леталитет в %	2,09	2,11

Гл.Счетоводител:

/Р.Митова/

Управител:

/Д-р Величка Кадийска/

