

## КОНСОЛИДИРАН ГОДИШЕН ДОКЛАД

### ЗА ДЕЙНОСТТА НА „ВТОРА МБАЛ-СОФИЯ” ЕАД ПРЕЗ 2016 ГОДИНА

През отчетната 2016 г. „ВТОРА МБАЛ - СОФИЯ” ЕАД осъществява своята дейност на територията на гр. София .

Дейността на “ВТОРА МБАЛ - СОФИЯ” ЕАД през 2015 г. е с реализация на дейностите посочени в предмета на дейност на дружеството съгласно съдебна регистрация.

С Удостоверение № 20090703122623 от 03.07.2009 г. и решение № 132 по Протокол № 33/26.02.2009 г. на СОС, бе направена пререгистрация на дружеството - ВТОРА МБАЛ - СОФИЯ АД в еднолично акционерно дружеството. След решение на СОС от 26.03.2015 г. с Удостоверение № 20150403105323/03.04.2015 бе вписан съвет на директорите в следния състав:  
Снежана Младенова Кондева - Председател на СД  
Гено Киров Киров - заместник председател на СД  
Стефан Николаев Узунов - Изпълнителен член на СД

Членовете на съвета не претижават акции на дружеството.

За периода съвета на директорите управлява болничното заведение като заседава и обсъжда текущи и инцидентни проблеми, взема решения и ги протоколира според правилника за работа на съвета на директорите ,устава на дружеството, ЗЛЗ, ТЗ и други нормативни актове. Проведени бяха 11 заседания и отразени в протоколи.

Възнагражденията получени през 2016 г. от членовете на СД на дружеството по договор за управление на „ВТОРА МБАЛ - СОФИЯ” ЕАД са 114 878 лева.

Относно участието на членовете на СД в други търговски дружества ,като неограничено отговорен съдружник, притежаването на повече от 25% от капитала на друго търговско дружество ,както и участието в управление на други дружества като прокурист, управител и член на СД:

- Снежана Младенова Кондева - няма участие в други търговски дружества като съдружник или член на управителен орган, които дружества да осъществяват дейност ,сходна с тази на „ВТОРА МБАЛ - СОФИЯ” ЕАД или друга конкурентна лечебна дейност.

- Проф. Гено Киров Киров - няма участие в други търговски дружества като съдружник или член на управителен орган, които дружества да осъществяват дейност ,сходна с тази на „ВТОРА МБАЛ - СОФИЯ” ЕАД или друга конкурентна лечебна дейност.

- Д-р Стефан Николаев Узунов - няма участие в други търговски дружества като съдружник или член на управителен орган, които дружества да осъществяват дейност, сходна с тази на „ВТОРА МБАЛ - СОФИЯ” ЕАД или друга конкурентна лечебна дейност.

# І.ФИНАНСОВО-ИКОНОМИЧЕСКИ АНАЛИЗ КЪМ КОНСОЛИДИРАНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА “ВТОРА МБАЛ-СОФИЯ” ЕАД ЗА 2016 г.

## БАЛАНС

### АКТИВ НА БАЛАНСА

Раздел Б – Нетекущи (дълготрайни) активи възлиза на обща 2 939 х.лв.

В гр.І Нематериални активи 9 х.лв.  
- Програмни продукти на стойност - 9 х.лв.

В гр.ІІ Дълготрайни материални активи 2 912 х.лв.  
- Сгради 2 283 х.лв.  
- Машини и оборудване 489 х.лв.  
- Съоръжения и други 134 х.лв.  
- Разходи за придобиване на ДМА 6 х.лв.

В ДМА , са включени всички придобити и контролирани от Дружество активи които:

- са предназначени за стопанската му дейност, за даване под наем , за административни или други цели.
- се очаква да бъдат използвани през повече от един отчетен период.
- са на стойност при придобиването им – над 500 лв./праг на същественост/
- съществува достатъчна вероятност да придобие икономическа изгода от ползването им.
- имат достоверна измерима стойност.

Всички придобити и контролирани от Дружеството ДМА са определени като амортизируеми предвид ограничения срок на практическото им използване.

Счетоводните амортизационни норми на ДМА и ДНМА, по ЗКПО са следните:

- Сгради 3 %
- Машини и оборудване 12 %
- Съоръжения 3 %
- Транспортни средства 20 %
- Други ДМА 15 %
- НДА 40 %

Дружеството прилага линеиния метод на амортизация

В гр.ІV Активи по отсрочени данъци 18 х.лв.

В раздел В са включени „Текущи (краткотрайни) активи”	<u>1 578 х.лв.</u>
Гр. I - Материални запаси в размер на	179 <u>х.лв.</u>
Медикаменти	31 х.лв.
медицински консумативи	103 х.лв.
канцеларски материали и формуляри	8 х.лв.
други	37 х.лв.
- Незавършено производство/провизии по кл.пътеки/	82 х.лв.
Гр. II – Краткосрочни вземания в размер на	<u>793 х.лв.</u>
вземания от СЗОК	717 х.лв.
в т.ч. надлимитни 78 х.лв.	
вземания от МЗ	16 х.лв.
вземания от клиенти за оказани услуги	20 х.лв.
вземания от предприятия от група	27 х.лв.
вземания от персонала /МТЕЛ/	5 х.лв.
вземания от ЗАК ОЗК ЗАСТРАХОВАНЕ	8 х.лв.
Гр.IV „ Парични средства” на стойност	<u>520 х.лв.</u>
парични средства в брой-	3 х.лв.
парични средства в безсрочни депозити-	517 х.лв.
В раздел Г са включени „Разходи за бъдещи периоди”	<u>4 х.лв.</u>
<b>Обща сума на актива</b>	<b><u>4 517х.лв.</u></b>
Относителен дял : Нетекущи (дълготрайни) активи	65 %.
Относителен дял : Текущите (краткотрайни ) активи на баланса	35 %.

### ПАСИВ НА БАЛАНСА

Раздел А „ Собствен капитал” в размер на-	<u>1 447 х.лв.</u>
Гр.I Записан/акционерен/ капитал	2 501 х.лв.
Гр.III Резерв от последващи оценки	2 657 х.лв.
Гр.IV Други резерви	- 339 х.лв.
Гр.V Натрупана загуба от минали години	- 3 297 х.лв.
Неразпределена печалба	33 х.лв.
Гр.VI Текуща загуба -	- 108 х.лв.
Раздел Б „ Провизии и сходни задължения”	<u>454 х.лв.</u>
Провизии за пенсии	158 х.лв.
Провизии за данъци/отсрочени данъци/	296 х.лв.