

СПРАВКИ
уведомления - първо, трето и четвърто тримесечие
на консолидирана основа
по чл. 33а2 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 г.
Крайна дата:	30.09.2016 г.
Дата на съставяне:	02.11.2016 г. *
Данни за лицето	
Наименование на лицето:	МБАЛ "СВЕТА МАРИНА" - ГРУПА
Тип лице:	Лице по §1д от ЗППЦК
ЕИК:	103562052
Представяващ/и:	ВАЛЕНТИН ЛЮБОМИРОВ ИГНАТОВ
Начин на представяване:	ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
Адрес на управление:	ГР. ВАРНА, УЛ. "ХРИСТО СМИРНЕНСКИ" № 1
Адрес за кореспонденция:	ГР. ВАРНА, УЛ. "ХРИСТО СМИРНЕНСКИ" № 1
Телефон:	052/302875
Факс:	052/302874
Е-mail:	officeub@mail.bg
Уеб сайт:	www.svetamarina.com
Медия:	x3news
Съставител на отчета:	АЛБЕНА ДОКТОРОВА
Длъжност на съставителя:	РЪКОВОДИТЕЛ НАПРАВЛЕНИЕ УФР И ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ

* Последна актуализация на 14.09.2016 г.

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
(на консолидирана основа)

на МБАЛ "СВЕТА МАРИНА" - ГРУПА
ЕИК по БУЛСТАТ: 103562052
към 30.09.2016 г. г.

АКТИВИ		Код на реда	Текущ период		Предходен период	
а	б		1	2	1	2
СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛКИНСТВО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ						
А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ						
I. Изоти, машини, съоръжения и оборудване						
1. Земи (терени)	1-0011	2 208	2 147			
2. Страни и конструкции	1-0012	14 964	10 323			
3. Машини и оборудване	1-0013	30 819	13 896			
4. Съоръжения	1-0014	3 780	3 059			
5. Транспортни средства	1-0015	232	100			
6. Столански инвентар	1-0017-1	2 372	2 130			
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018	182	1 663			23 712
8. Други	1-0017					
<i>Общо за група I:</i>		54 557	33 378			
II. Резерви						
II. Инвестиционни имоти	1-0010					
III. Биологични активи	1-0011					
IV. Нематериални активи	1-0016					
1. Права върху собственост	1-0021					
2. Програмни продукти	1-0022	757	68			
3. Продукти от развойна дейност	1-0023					
4. Други	1-0024					
<i>Общо за група II:</i>		757	68			
III. Финансов резултат						
1. Търговска репутация	1-0051					
1. Положителна репутация	1-0052					
2. Отрицателна репутация	1-0050	0	0			
<i>Общо за група III:</i>		0	0			
IV. Финансови активи						
1. Инвестиции в:	1-0031	0	0			
дъщерни предприятия	1-0032					
емесни предприятия	1-0033					
асоциирани предприятия	1-0034					
други предприятия	1-0035					
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042-1	0	0			
държани ценни книжа	1-0042-2					
облигации, в т.ч.:	1-0042-3					
общински облигации	1-0042-4					
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-5					
3. Други	1-0040	0	0			
<i>Общо за група IV:</i>		0	0			
VII. Търговски и други вземания						
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044					
2. Вземания по търговски заем	1-0045					
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1					
4. Други	1-0046					
<i>Общо за група VII:</i>		0	0			
VIII. Разходи за бъдещи периоди						
IX. Активи по отсрочени данни						
<i>Общо за РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):</i>		56 348	34 420			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):						
		1 034	1 034			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):						
		46 974	46 974			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):						
		1 040	1 040			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):						
		48 287	48 287			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X):						
		2 466	2 466			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Д" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X+XI):						
		6 432	6 432			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Е" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X+XI+XII):						
		8 898	8 898			

(в хиляди лева)

а		б	1	2	а		б	1	2
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ									
I. Материални запаси									
1. Материали									
	1-0071		2 633	2 960	I. Търговски и други задължения		1-0612		
2. Пролукции									
	1-0072	10		10	1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции		1-0510-2		
3. Стоки									
	1-0073				2. Текуща част от нетекучите задължения		1-0630	22 344	20 206
4. Незавършено производство									
	1-0076				3. Текущи задължения, в т.ч.:		1-0611	212	100
5. Биологични активи									
	1-0074				задължения към свързани предприятия		1-0614		
	1-0077				задължения по получени търговски заеми		1-0613	17 644	15 651
6. Други									
	1-0070	2 643		2 970	задължения към доставчици и клиенти		1-0613-1	21	23
<i>Общо за група I:</i>									
					задължения към персонала		1-0615	3 169	3 039
II. Търговски и други вземания									
	1-0081	416		222	задължения към оперирещи предприятия		1-0616	961	1 076
1. Вземания от свързани предприятия									
	1-0082	7 968		7 787	пановни задължения		1-0617	337	317
2. Вземания от клиенти и доставчици									
	1-0086-1	68		88	4. Други		1-0618	574	600
3. Предоставени аванси									
	1-0083				5. Провизии		1-0619	220	220
4. Вземания по предоставени търговски заеми									
	1-0084	3		3	<i>Общо за група I:</i>		1-0610	23 138	21 026
5. Съдебни и присъдени вземания									
	1-0085	8		8	II. Други текучи пасиви		1-0610-1		
6. Данъци за възстановяване									
	1-0086-2				III. Приходи за бъдещи периоди		1-0700		
7. Вземания от персонала									
	1-0086	1 370		1 371	IV. Финансиращия		1-0700-1	674	2 237
8. Други									
	1-0080	9 833		9 479	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):		1-0750	23 812	23 263
<i>Общо за група II:</i>									
III. Финансови активи									
1. Финансови активи, държани за търговия в т. ч. дългови ценни книжки									
	1-0093	0		0					
2. Държавни облигации									
	1-0093-1								
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>									
IV. Парични средства и парични еквиваленти									
1. Парични средства в брой									
	1-0151	72		44					
2. Парични средства в безрочни депозити									
	1-0153	10 788		9 349					
3. Блокирани парични средства									
	1-0155								
4. Парични еквиваленти									
	1-0157								
<i>Общо за група IV:</i>									
	1-0150	10 860		9 393					
	1-0160								
V. Разходи за бъдещи периоди									
	1-0200	23 336		21 842					
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV+V)									
	1-0300	79 684		56 262	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):		1-0800	79 684	56 262

Дата на съставяне: 02.11.2016 г.

Съставител: АЛБЕНА ДОКТОРОВА ЕД

Представяващ: ВАЛЕНТИН ИГНАТОВ



Съставител: Албена Докторова ЕД
Представяващ: Валентин Игнатов

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на консолидирана основа)

на МБАЛ "СВЕТА МАРИНА" - ГРУПА
ЕИК по БУЛСТАТ: 103562052
към 30.09.2016 г. г.

РАЗХОДИ	Код на реда		Текущ период	Предходен период	ПРИХОДИ	Код на реда		Текущ период	Предходен период
	а	б				в	г		
А. Разходи за дейността									
I. Разходи на икономически елементи									
1. Разходи за материали	2-1120		40 430	35 646	1. Продажби	2-1551			
2. Разходи за външни услуги	2-1130		2 481	1 798	2. Стоки	2-1552			
3. Разходи за амортизации	2-1160		5 734	4 491	3. Услуги	2-1560	73 404	64 854	
4. Разходи за вълна разходи	2-1140		26 368	23 042	4. Други	2-1556	14	9	
5. Разходи за окупвания	2-1150		4 385	3 885	Общо на група I:	2-1610	73 418	64 863	
6. Балансова стойност на продадени активи (без продажби)	2-1010								
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030			-1	II. Приходи от финансиране	2-1620	4 554	3 551	
8. Други, в т.ч.:	2-1170		285	262	в т.ч. от правителството	2-1621	3 925	2 981	
обезпечена на активи	2-1171								
привилегии	2-1172				III. Финансови приходи				
Общо на група I:	2-1100		79 683	69 123	1. Приходи от дивиденди	2-1710	10	2	
					2. Приходи от продажби	2-1721			
II. Финансови разходи					3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструментите	2-1730			
1. Разходи за лихви	2-1210				4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740	11	25	
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструментите	2-1220				5. Други	2-1745			
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230		12	17	Общо на група II:	2-1700	21	27	
4. Други	2-1240								
Общо на група II:	2-1200		12	17					
					Б. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	79 695	69 140	
В. Печалба от дейността	2-1310		0	0	В. Загуба от дейността	2-1810	1 702	719	
III. Данък печалба на асоциирани и съвместни предприятия	2-1250-1				IV. Данък изгуба на асоциирани и съвместни предприятия	2-1810-1			
IV. Печалба от дейността	2-1250				V. Извънредни приходи	2-1750			
Г. Общо разходи (Б+III+IV)	2-1350		79 695	69 140	Г. Общо приходи (Б+IV+V)	2-1800	77 993	68 421	
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400		0	0	Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	1 702	719	
Е. Разходи за данъци	2-1450								
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451								
2. Разход (позитивен) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452								
3. Други	2-1453								
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	2-0454		0	0	Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)	2-0455	1 702	719	
в т.ч. за мажоритарно участие	2-0454-1				в т.ч. за мажоритарно участие	2-0455-1			
Ж. Печалба след данъци	2-0454-2		0	0	Ж. Печалба след данъци	2-0455-2	1 702	719	
Всичко (Г+V+Е):	2-1500		79 695	69 140	Всичко (Г + Е):	2-1900	79 695	69 140	

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

Дата на съставяне: 02.11.2016 г.

Съставител: АЛБЕНА ДОКТОРОВА

Представяващи: ВАЛЕНТИН ИГНАТОВ

Albena



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКНИЯ МЕТОД

(на консолидирана основа)

на МБАЛ "СВЕТА МАРИНА" - ГРУПА

ЕИК по БУЛСТАТ: 103562052

към 30.09.2016 г. г.

(в хил.лева)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период
а	б	1	2
А. Парични потоци от оперативна дейност			
1. Постъпления от клиенти	3-2201	73 970	65 921
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-40 302	-34 409
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-30 766	-26 896
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206	* -166	-153
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	-5	-7
9. Курсови разлики	3-2205	-1	-3
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	1 857	2 655
Четен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	4 587	7 108
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-3 130	-8 378
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		
Четен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	-3 130	-8 378
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	10	198
Четен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	10	198
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	1 467	-1 072
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	9 393	9 470
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	10 860	8 398
паличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	10 860	8 398
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: 02.11.2016 г.

Съставител: АЛБЕНА ДОКТОРОВА

Представяващ/и: ВАЛЕНТИН ИГНАТОВ

Мх. дир.



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
(на консолидирана основа)

на МБАЛ "СВЕТА МАРИНА" - ГРУПА
ЕИК по БУЛСТАТ: 103562052
към 30.09.2016 г. г.

(в хиляди лева)

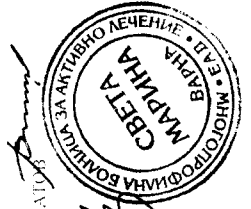
ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	премени от емисия (премени резерв)	резерв от последващи оценки	Резерви				Нагружани печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
					целеви резерви		печалба	загуба	общ	други			
					общ	специални зпрани							
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Код на реда - б		1-0110	1-0410	1-0422	1-0424	1-0426	1-0453	4-0426-1					
Сaldo в началото на отчетния период	4-01	23 712	0	1 901	1 914	382	2 140	-5 948		24 101			
Промени в началните салда поради:	4-15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ефект от промени в счетоводната политика	4-15-1												
Финансови промени	4-15-2												
Коригирано saldo в началото на отчетния период	4-01-1	23 712	0	1 901	1 914	382	2 140	-5 948	0	24 101	0		
Нетна печалба/загуба за периода	4-05								0	-1 702			
1. Разпределение на печалба за дивиденди	4-06	0	0	0	51	-7	-156	109	0	0	0	0	
2. Покриване на загуби	4-07-1				54	-7	-156	109					
3. Последващи оценки на дълготрайни материали и нематериални активи, в т.ч. увеличения	4-08												
4-09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4-10													
4-11													
4-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4-13													
4-14													
4-16-1		24 575											
6. Други изменения	4-17	48 287	0	1 901	1 968	375	1 984	-7 541		24 575			
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18									46 974			
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при сурхификация	4-19									0			
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	48 287	0	1 901	1 968	375	1 984	-7 541	0	46 974	0		

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

Дата на съставяне: 02.11.2016 г.

Съставител: АЛБЕНА ДОКТОРОВА

Представяващи:



ВАЛЕНТИН ИЛИАТОВ
Valentin Iliev