

СПРАВКИ уведомителни - първи, трети и четвърто тримесечие на консолидирана основа по чл. 33а2 от Паредба № 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:	1.1.2016
Крайна дата:	31.12.2016
Дата на съставяне:	24.2.2017
Данни за лицето	
Наименование на лицето:	МБАЛ ПАЗАРДЖИК
Тип лице:	Лице по §1д от ЗППЦК
ЕИК:	130072241
Представяващ/и:	Д-р Васил Костов Вълчев
Начин на представяване:	Изпълнителен Директор
Адрес на управление:	гр.Пазарджик ул.Болнична 15
Адрес за кореспонденция:	гр.Пазарджик ул.Болнична 15
Телефон:	034/408606
Факс:	034/408766
E-mail:	mbal_pz_fso@abv.bg
Уеб сайт:	www.mbal-pz.com
Медия:	X3News
Съставител на отчета:	Анета Михайлова Чипарова
Длъжност на съставителя:	Главен счетоводител

* Последна актуализация на 14.09.2016 г.

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ШРЕКНИЯ МЕТОД

(по консолидирани сметки)

на МЕАЛ ПАЗАР ДЖИК
ЕИК по БУЛСТАТ: 130072241
към 31.12.2016 г.

(в хиляди)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период	Презходен период
а	б	1	2
A. Парични потоци от оперативна дейност			
1. Постъпления от продажби	3-2201	22 584	22 660
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-9 741	-10 326
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възлаганията	3-2203	-12 594	-12 033
5. Платени възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206	-170	-167
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		
9. Курсови разлики	3-2205		
10. Други постъпления/плащания от оперативна дейност	3-2208		
Нетен паричен поток от оперативна дейност (A):	3-2200	80	141
B. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-534	-541
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1		
3. Предоставени заеми	3-2302		
4. Възстановени (получени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов изпит	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 (B):	3-2300	-534	-541
B. Парични потоци от финансова дейност			
1. Постъпления от емитиране на ценни книжки	3-2401		
2. Плащания при обратен придобиване на ценни книжки	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 инвестиционна предназначение	3-2404		7
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1	49	33
8. Други постъпления/плащания от финансова дейност	3-2407	710	664
Нетен паричен поток от финансова дейност (B):	3-2400	759	704
Г. Изменение на паричните средства през периода (A+B):	3-2500	305	304
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	3 758	3 462
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	4 063	3 766
надлъжна в валута по банкови сметки	3-2700-1	4 063	3 766
балансиращ парични средства	3-2700-2		

Забелжка:

Изходните "Парични средства и еквиваленти на периоди" са изчислени съгласно закон за паричните средства и задължения по съответните периоди.

Дата на съставяне: 24.2.2017 г.

Съставител: Аниета Михайлова Чипарова

Представяващ/и:



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В СОБСТВЕННИЙ КАПИТАЛ
 (балансовый отчет)

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
 «РИС» (ИНН 40-01/2017/001)
 4038311220160

64.031.20301

ИНВЕСТИЦИИ	Код по разделу	Описание капитала	Резервы						Израсходованы средства/убыли		Резерв от прироста	Общий собственный капитал	Математическое ожидание	
			прямых от участия (определено решением)			резерв от (убыли/прироста) в оценке			общий	убыли				убыли
			1	2	3	4	5	6						
а.														
		Капитал раздел – б	1-0410	1-0410	1-0422	1-0424	1-0425	1-0426	1-0433	1-0436	1-0437	1-0438	1-0439	
	4-01	Сaldo в начале года на отчетный период	4 674	0	8 626	203	0	66	3 041	2 379	0	13 231	0	
	4-15	Прирост и прилипы капитала	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4-15-1	Извест от прироста и прилипы капитала												
	4-15-2	Создание/ликвидация резервов												
	4-01-1	Корректировки saldo в начале года на отчетный период	4 674	0	8 626	203	0	66	3 041	2 379	0	13 231	0	
	4-05	Итого начислений/убыли за период	0	0	0	12	0	0	198	0	0	198	0	
	4-06	1. Распределение на дивиденды за период							-40	0	0	-40	0	
	4-07	2. Изменения							-40	0	0	-40	0	
	4-07-1	а) Прочие												
	4-07-1	б) Прочие												
	4-08	3. Исправления в отчете по бухгалтерскому учету и в бухгалтерском балансе, в т.ч.							135	213	0	0	0	
	4-09	4. Исправления в отчете по бухгалтерскому учету и в бухгалтерском балансе, в т.ч.												
	4-10	5. Исправления в отчете по бухгалтерскому учету и в бухгалтерском балансе, в т.ч.												
	4-11	6. Исправления в отчете по бухгалтерскому учету и в бухгалтерском балансе, в т.ч.												
	4-12	А. Исправления в отчете по бухгалтерскому учету и в бухгалтерском балансе, в т.ч.												
	4-13	Б. Исправления в отчете по бухгалтерскому учету и в бухгалтерском балансе, в т.ч.												
	4-14	В. Исправления в отчете по бухгалтерскому учету и в бухгалтерском балансе, в т.ч.												
	4-15-1	3. Баланс от структурных изменений												
	4-16	Б. Другая информация												
	4-17	Сaldo в начале года на отчетный период	4 674	0	8 607	215	0	66	2 410	2 470	0	13 402	0	
	4-18	Прирост и прилипы капитала												
	4-19	Процента от переоценки имущественных объектов												
	4-20	Собственноручный вклад												
	4-20	Итого	4 674	0	8 607	215	0	66	2 410	2 470	0	13 402	0	

Подпись: На раз "С" и/или на число по отчетному периоду" со стороны владельца, а также с и/или на предоставленную копию.

Дата составления: 24.09.2017

Составитель:

Представитель:

