

БАЛАНС
на МБА „РАХИЛА АНГЕЛОВА АД“
към 30.06.17 година

АКТИВ			
Раздели, групи, статии	Бележка	Сума (млн. лева)	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			
<i>I. Нематериални активи</i>			
Контесни, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други	3.1		
Общо за група I	3.1		
<i>II. Дълготрайни материални активи</i>			
Земни и строителни, включително ограничени вещни права в т.ч.	3.2	3 866	3 606
- строителни	3.2	3 866	3 606
Машини, производствено оборудване и апаратура	3.2	1 571	1 602
Съоръжения и други	3.2	462	480
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	3.2	7	193
Общо за група II	3.2	5 906	5 881
<i>III. Дълготрайни финансови активи</i>			
Акции и дялове в предприятия от група	3.3	10	10
Общо за група III	3.3	10	10
Общо за раздел "Б":	3	5 916	5 891
В. Текущи (краткотрайни) активи			
<i>I. Материални запаси</i>			
Суровини и материали	4.1		
Общо за група I	4.1	111	126
<i>II. Вземания</i>			
Вземания от клиенти и доставчици	4.2.1	1 357	1 249
Вземания от предприятия от група	4.2.2	23	23
Други вземания	4.2.3	66	51
Общо за група II	4.2	1 446	1 323
<i>IV. Парични средства, в т.ч.</i>			
- в брой - (включително в подотчетни лица)	4.3	144	258
- в безрочни сметки (депозити)	4.3	5	6
Общо за група IV	4.3	139	252
Общо за раздел "В":	4	1 701	1 707
Г. Разходи за бъдещи периоди	5	47	5
Сума на актива (А+Б+В+Г)	5	7 664	7 603

ПАСИВ			
Раздели, групи, статии	Бележка	Сума (млн. лева)	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
А. Собствен капитал			
<i>I. Записан капитал</i>			
III. Резерв от последващи оценки	6	6 166	5 888
IV. Резерви	6	1 427	1 427
Законови резерви	6	83	46
Общо за група IV	6	83	46
<i>V. Непосредствена печалба (загуба) от минали години, в т.ч.</i>			
- неразпределена печалба	6	408	408
- непокрита загуба	6	(4 883)	(5 214)
Общо за група V	6	(4 475)	(4 806)
VI. Текуща печалба (загуба)	6	(26)	368
Общо за раздел "А":	6	3 175	2 923
В. Задължения			
Задължения към доставчици, в т.ч.			
- до 1 година	7	1 162	1 157
Други задължения, в т.ч.	7	1 162	1 157
- до 1 година	7	1 573	1 421
- Към персонала в т.ч.	7	1 573	1 421
-- до 1 година	7	544	568
- Осигурителни задължения, в т.ч.	7	544	568
-- до 1 година	7	189	189
- Данъчни задължения, в т.ч.	7	189	189
-- до 1 година	7	595	466
- Други (необхванати в горните три пера) задължения, в т.ч.	7	595	466
-- до 1 година	7	245	198
Общо за раздел "В", в т.ч.:	7	245	198
- до 1 година	7	2 735	2 578
- до 1 година	7	2 735	2 578
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.			
- финансирания	8	1 754	2 102
Сума на пасива (А+Б+В+Г)	8	1 754	2 102
		7 664	7 603

Приложенията от страници 1 до страници 6 са неразделна част от финансовия отчет.

Дата на която е излязъл отпечата - 24.07.17.

Изпълнителен Директор
д-р Валери Иванов ДимитровСъставител
Йорданка Спасова Парламентарна

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на МБАЛ РАХИЛА АНГЕЛОВА АД
за м.01- м.6.2017 година

Наименование на приходите и разходите	Бележка	Сума (хил. лева)	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
Б. Приходи			
<i>I. Нетни приходи от продажби на:</i>			
1 Нетни приходи от продажби, в т.ч.			
а) услуги	9	4 249	4 218
4 Други приходи	9	4 249	4 218
- приходи от финансиране	9	698	723
<i>Общо приходи от оперативна дейност</i>		4 947	4 941
<i>II. Финансови приходи</i>			
5 Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.	10		42
- приходи от участия в предприятия от група	10		42
7 Други лихви и финансови приходи, в т.ч.	10		42
а) приходи от предприятия от група и свързани лица	10		
<i>Общо финансови приходи</i>	10		42
8 Загуба от обичайна дейност		26	
<i>Общо приходи</i>		4 947	4 983
10 Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		26	
11 Загуба (10-ред 11 и 12 от раздел А)		26	
Всичко (Общо приходи)		4 973	4 983

Наименование на приходите и разходите	Бележка	Сума (хил. лева)	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
А. Разходи			
<i>I. Разходи за оперативна дейност</i>			
2 Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.	11	1 224	1 239
а) суровини и материали	11.1	879	892
б) външни услуги	11.2	345	347
3 Разходи за персонала, в т.ч.	11.3	3 399	3 012
а) разходи за възнаграждения	11.3	2 884	2 557
б) разходи за осигуровки, в т.ч.	11.3	515	455
- осигуровки, свързани с пенсии	11.3	293	254
4 Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.	11.4	261	263
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	11.4	261	263
- разходи за амортизация	11.4	261	263
5 Други разходи, в т.ч.	11.5	89	103
<i>Общо разходи за оперативна дейност (1 - 2 - 3 - 4 - 5)</i>	11	4 973	4 617
<i>II. Финансови разходи</i>			
7 Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.	12.1		
<i>Общо финансови разходи (6 - 7)</i>	12.1		
8 Печалба от обичайна дейност			366
<i>Общо разходи (1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 9)</i>		4 973	4 617
10 Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	13		366
13 Печалба (10-11-12)	13		366
Всичко (Общо разходи +11+12+13)		4 973	4 983

Приложенията от страница 1 до страница 6 са неразделна част от финансовия отчет.

Дата, на която е изготвен отчета 24.07.17

Изпълнителен Директор

д-р Валери Иванов Димитров

Съставител ИИК

Йорданка Спасова Парламентарен

МБЕЛ РАХИЦА АНГЕЛОВА АД

(Съставител: предприятие)

Перник, ул. Братия М 2

Гроби, б.в.м.у.г.

Приложение № 5 към ССТ

П.У.Д.П.Д. П13513858

Вид: *счетовод.*

Държава на компанията

Справка за нетекещите (дълготрайните) активи
на МБЕЛ РАХИЦА АНГЕЛОВА АД
към 30.06.17 година

Показатели	Отчетна стойност на нетекещите (дълготрайните) активи				Последваща оценка			Амортизация				Балансова стойност в края на периода (7-14)			
	В началото на периода	на постъпили през периода	на излезли през периода	В края на периода (1-2-3)	Увеличение	Намаляване	Преоценена стойност (4-5-6)	В началото на периода	Отписана през периода	В края на периода (8-9-10)	Увеличение		Намаляване	Преоценена амортизация в края на периода (11-12-13)	
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Нематериални активи															
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти, и други подобни права и активи	48						48	48						48	
Общо за група I	48						48	48						48	
II. Дълготрайни материални активи															
1. Земи и сгради, включително права в т.ч. - сгради	4 540	307					4 847	934	47		981			981	3 866
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	4 540	307					4 847	934	47		981			981	3 866
3. Съоръжения и други	4 577	140					4 717	2 975	171		3 146			3 146	1 571
4. Преостанени запаси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	2 632	25					2 657	2 152	43		2 195			2 195	462
Общо за група II	193	121	307	7			7								7
Общо за група III	11 942	593	307	12 228			12 228	6 061	261		6 322			6 322	5 906
III. Дългосрочни финансови активи															
1. Акции и дялове в предприятия от група	10						10								10
Общо за група III	10						10								10
Общо нетекещи (дълготрайни) активи (I+II+III+IV)	12 000	593	307	12 286			12 286	6 109	261		6 320			6 320	5 916

Съставител: *[Signature]*
Ирина Сисова Парванова



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕННИ КАПИТАЛ
на МБАЛ РАХИЛА АНГЕЛОВА АД
за м.01 - м.6.2017 година

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	Резерви				Финансов резултат от минали години			Общо собствен капитал
				Законови	Резерв свързан с изкупени собствености акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразделена печалба	Непокрита загуба	Текуща печалба / загуба	
4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Сaldo в началото на отчетния период	5 888		1 427	46				408	(5 214)	368	2 923
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Сaldo след промени в счетоводната политика и грешки	5 888		1 427	46				408	(5 214)	368	2 923
5. Изменения за сметка на собствените, в т.ч.	278										278
- увеличение	278										278
6. Финансов резултат за текущия период											
7. Разпределения на печалбата, в т.ч.											
- за дивиденди				37						(26)	(26)
8. Покриване на загуба										(37)	
9. Последващи оценки на активи и пасиви									331	(331)	
- увеличение											
- намаление											
10. Други изменения в собствения капитал											
11. Сaldo към края на отчетния период	6 166		1 427	83				408	(4 883)	(26)	3 175
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11+12)	6 166		1 427	83				408	(4 883)	(26)	3 175

Приложенията от страниците 1 до страница 6 са неразделна част от финансовия отчет.

Дата, на която е изготвен отчетът 24.07.17

Няколко Директор

Съставител



г-р Валери Иванов, Директор

Иорданка Славина Чиралиева

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ФИНАНСОВ АНАЛИЗ

към 30.06.17 година

ПОКАЗАТЕЛИ	Начин на изчисление:	Отчетна година	
		м.01- м.6.2017	2016
ЗА РЕНТАБИЛНОСТ:			
Коефициент на рентабилност на приходите от оперативна дейност	Приходи от оперативна дейност - Разходи за оперативна дейност	-0,01	0,07
	Приходи от оперативна дейност		
Коефициент на рентабилност на собствения капитал	/Финансов резултат за текущия период/	-0,01	0,13
	Собствен капитал		
Коефициент на рентабилност на привлечения капитал	/Финансов резултат за текущия период/	-0,01	0,14
	Привлечен капитал		
Коефициент на капитализация на активите	/Финансов резултат за текущия период/	-0,01	0,13
	Собствен капитал + Дългосрочни задължения		
ЗА ЕФЕКТИВНОСТ:			
Коефициент на ефективност на разходите	Общо приходи	0,99	1,08
	Общо разходи		
Коефициент на ефективност на приходите	Общо разходи	1,01	0,93
	Общо приходи		
ЗА ЛИКВИДНОСТ:			
Коефициент на обща ликвидност	Краткотрайни активи	0,62	0,66
	Краткосрочни задължения		
Коефициент на бърза ликвидност	Краткоср. Вземания + Краткосрочни инвестиции + Парични средства	0,58	0,61
	Краткосрочни задължения		
Коефициент на незабавна ликвидност	Краткосрочни инвестиции + Парични средства	0,05	0,10
	Краткосрочни задължения		
Коефициент на абсолютна ликвидност	Парични средства	0,05	0,10
	Краткосрочни задължения		
ЗА ФИНАНСОВА АВТОНОМНОСТ (ПЛАТЕЖОСПОСОБНОСТ):			
Коефициент на финансова автономност	Собствен капитал	1,16	1,13
	Привлечен капитал		
Коефициент на задължнялост	Привлечен капитал	0,86	0,88
	Собствен капитал		
ЗА ОБРЪЩАЕМОСТ НА МАТЕРИАЛНИТЕ ЗАПАСИ			
Времетраене на един оборот в дни	Средна наличност на МЗ х 360	9,95	8,91
	Нетни приходи от продажби на продукция, стоки услуги и други продажби		
Брой на оборотите	Средна наличност на МЗ	36,18	40,39
	Нетни приходи от продажби на продукция, стоки услуги и други продажби		
Заетост на материалните запаси	Средна наличност на МЗ	0,03	0,02
	Нетни приходи от продажби на продукция, стоки услуги и други продажби		

Наличност на МЗ към:	Отчетна година	
	01-м.6.2017	2016
1 януари	126	85
31 Юни/Декември	111	126
Средна наличност:	119	106

Изпълнителен Директор
д-р Валери Иванов Димитров

Съставител

Йорданка Спасова

