

СПРАВКИ уведомления - първо, трето и четвърто тримесечие на индивидуална основа по чл. 33а1, т. 1 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
Крайна дата:	30.09.2016
Дата на съставяне:	21.10.2016
Данни за лицето	
Наименование на лицето:	МБАЛ "СВ ИВАН РИЛСКИ-РАЗГРАД" АД
Тип лице:	Лице по §1д от ЗППЦК
ЕИК:	116503980
Представяващ/и:	Марин Керчев Керчев
Начин на представяване:	Изпълнителен директор
Адрес на управление:	гр.Разград, ул."Коста Петров" №2
Адрес за кореспонденция:	гр.Разград, ул."Коста Петров" №2
Телефон:	084 624554
Факс:	084 629765
Е-mail:	mbal@bogytec.com
Уеб сайт:	www.X3News.com
Медия:	X3News
Съставител на отчета:	Йорданка Тачева-Спасова
Длъжност на съставителя:	Гл. счетоводител

* Последна актуализация на 14.09.2016 г.

а	б	1	2	а	б	1	2
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ				Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
I. Материални запаси				I. Търговски и други задължения			
1. Материали	1-0071	278	398	1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612		
2. Продукция	1-0072			2. Текуща част от нетекучите задължения	1-0510-2		
3. Стоки	1-0073			3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	1 448	1 388
4. Незавършено производство	1-0076			задължения към свързани предприятия	1-0611		
5. Биологични активи	1-0074			задължения по получени търговски заеми	1-0614		
6. Други	1-0077			задължения към доставчици и клиенти	1-0613	870	802
	I-0070	278	398	получени аванси	1-0613-1		
				задължения към персонала	1-0615	392	387
II. Търговски и други вземания				задължения към осигурителни предприятия	1-0616	145	148
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081			данъчни задължения	1-0617	41	51
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	1 388	1 061	4. Други	1-0618	109	178
3. Предоставени аванси	1-0083	126	41	5. Провизии	1-0619	592	741
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0084	16	15	Общо за група I:	I-0610	2 149	2 307
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0085			II. Други текущи пасиви	I-0610-1		
6. Данъци за възстановяване	1-0086-2	1			I-0700		
7. Вземания от персонала	1-0086			III. Приходи за бъдещи периоди			
8. Други	I-0080	1 731	1 118	IV. Финансирания	I-0700-1	239	
				III. Финансови активи			
III. Финансови активи				1. Финансови активи, държани за търгуване в т.ч.:			
1. Финансови активи, държани за търгуване в т.ч.:	1-0093	0	0	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):	1-0750	2 388	2 307
дългови ценни книжа	1-0093-1						
деривативи	1-0093-2						
други	1-0093-3						
2. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-4						
3. Други	1-0095						
	I-0090	0	0				
IV. Парични средства и парични еквиваленти							
1. Парични средства в брой	1-0151	1					
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	168	379				
3. Блокирани парични средства	1-0155						
4. Парични еквиваленти	1-0157						
	I-0150	169	379				
V. Разходи за бъдещи периоди	I-0160		2				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)	1-0200	2 178	1 897	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИОНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ			
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	1-0300	8 454	8 573	(А+Б+В+Г):	1-0800	8 454	8 573

Дата на съставяне: 21.10.2016 г.

Съставител: Йорданка Тачева-Сласова

Представяващ/и:

Марин Керчев Керчев



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

(на индивидуална основа)

на МБАЛ "СВ ИВАН РИЛСКИ-РАЗГРАД" АД

ЕИК по БУЛСТАТ: 116503980

към 30.09.2016 г.

(в хил.лева)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2
А. Парични потоци от оперативна дейност			
1. Постъпления от клиенти	3-2201	4 557	4 633
2. Плащания на доставчици	3-2201-1		
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-5 042	-5 009
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206		
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	-2	-2
9. Курсови разлики	3-2205		
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	586	504
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	99	126
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-309	-353
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		
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	-309	-353
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		
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	0	0
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	-210	-227
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	379	367
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	169	140
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1		
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: 21.10.2016 г.

Съставител: Йорданка Тачева-Спасова

Представяващ/и:

Марин Керчев Керчев

.....



ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на подготвящата основа)

на МБАЛ "СВ ИВАН РИДСКИ-РАЗГРАД" АД
БИК по БУЛСТАТ: 116503980
към 30.09.2016 г.

РАЗХОДИ	Код на реда		Текущ период		Преходен период		ПРИХОДИ	Код на реда		Текущ период		Преходен период	
	а	б	1	2	1	2		а	б	1	2	1	2
A. Разходи за дейността							A. Приходи от дейността						
<i>I. Разходи по икономически елементи</i>							<i>I. Нетни приходи от продажби по:</i>						
1. Разходи за материали	2-1120		2 020	2 131			1. Продажвания	2-1551					
2. Разходи за външни услуги	2-1130		574	430			2. Стоки	2-1552					
3. Разходи за амортизации	2-1160		570	634			3. Услуги	2-1560		7 512		7 136	
4. Разходи за възнасявания	2-1140		4 107	4 155			4. Други	2-1556		65		91	
5. Разходи за осигуровки	2-1150		763	774			Общо за група I:	2-1610		7 577		7 227	
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010			22									
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030						II. Приходи от финансирання	2-1620		676		773	
8. Други, в т.ч.: обезценка на активи проvisions	2-1171 2-1172		82	119			в т.ч. от правителството	2-1621		676		773	
Общо за група I:	2-1100		8 116	8 265			III. Финансови приходи						
II. Финансови разходи							1. Приходи от лихви	2-1710					
1. Разходи за лихви	2-1210						2. Приходи от дивиденди	2-1721					
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220						3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730					
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230						4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740					
4. Други	2-1240		2	4			5. Други	2-1745					
Общо за група II:	2-1200		2	4			Общо за група III:	2-1700		0		0	
B. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300		8 118	8 269			B. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600		8 253		8 000	
V. Печалба от дейността	2-1310		135	0			IV. Дол от изкубани на асоциирани и съвместни предприятия	2-1810		0		269	
<i>III. Дол от изкубани на асоциирани и съвместни предприятия</i>	<i>2-1250-1</i>						<i>V. Извъредни приходи</i>	<i>2-1810-1</i>					
<i>II. Извъредни разходи</i>	<i>2-1250</i>						<i>Г. Общо приходи (Б + IV + V)</i>	<i>2-1750</i>		<i>8 253</i>		<i>8 000</i>	
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)	2-1350		8 118	8 269			Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850		0		269	
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400		135	0									
V. Разходи за данъци	2-1450		0	0									
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451												
2. Разход (икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452												
3. Други	2-1453												
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	2-0454		135	0			Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)	2-0455-1		0		269	
в т.ч. за малцинствено участие	2-0454-1						в т.ч. за малцинствено участие	2-0455-1					
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-2		135	0			Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2		0		269	
Венчко (Г+ V + Е):	2-1500		8 253	8 253			Венчко (Г + Е):	2-1900		8 253		8 269	

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

Дата на съставяне: 21.10.2016 г.

Съставител: Йорданка Тацева-Спасова

Представяващ/и: Марин Керчев Керчев



Handwritten signature in blue ink, likely belonging to the representative mentioned in the text below.

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
(на индивидуална основа)

на МБАЛ "СВ ИВАН РИЛСКИ-РАЗГРАД" АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 116503980
към 30.09.2016 г.

(в хил. лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви										Нагружани печалби/загуби		Общо собствен капитал	Малцинствено участие		
			премии от емисия (премисен резерв)	резерв от последващи оценки	целиви резерви			други	печалба	загуба	Резерв от преводи	7	8	9			10	11
					обща	специални зирани	5											
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
Код на реда - б		1-0410	1-0422	1-0424	1-0425	1-0426	1-0452	1-0453	4-0426-1	1-0400								
Салдо в началото на отчетния период	4-01	4 322	0	18	0	204	-963	-355	0	3 226	0	0	0	0				
Промяни в началните салда поради:	4-15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Ефект от промени в счетоводната политика	4-15-1																	
Фундаментални грешки	4-15-2																	
Коригирано салдо в началото на отчетния период	4-01-1	4 322	0	18	0	204	-963	-355	0	3 226	0	0	0	0				
Нетна печалба/загуба за периода	4-05						135	0	0	135								
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
дивиденди	4-07																	
други	4-07-1																	
2. Покриване на загуби	4-08																	
3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	4-09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
увелчения	4-10																	
намаления	4-11																	
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.	4-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
увелчения	4-13																	
намаления	4-14																	
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1																	
6. Други изменения	4-16																	
Салдо към края на отчетния период	4-17	4 322	0	18	0	204	-828	-355	0	3 361	0	0	0	0				
7. Промяни от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18																	
8. Промяни от преизчисляване на финансови отчети при сръбхинфлация	4-19																	
Собствен капитал	4-20	4 322	0	18	0	204	-828	-355	0	3 361	0	0	0	0				
към края на отчетния период																		

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

Дата на съставяне: 21.10.2016 г.

Съставител: Йорданка Тачева-Спасова

Представяващи/и:

Марин Керчев Керчев



(Handwritten signature)

СПРАВКА ЗА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЪЩЕРНИ, СМЕСЕНИ, АСОЦИИРАНИ И ДРУГИ ПРЕДПРИЯТИЯ

на МБАЛ "СВ ИВАН РИЛСКИ-РАЗГРАД" АД

ЕИК по БУЛСТАТ: 116503980

към 30.09.2016 г.

(в хил. лева)

Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестициите	Код на реда	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие	Инвестиция в ценни книжа, приети за търговия на фондова борса	Инвестиция в ценни книжа, неприети за търговия на фондова борса
а	б	1	2	3	4
А. В СТРАНАТА					
I. Инвестиции в дъщерни предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
	<i>Обща сума I:</i>	<i>8-4001</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
II. Инвестиции в смесени предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
	<i>Обща сума II:</i>	<i>8-4006</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
III. Инвестиции в асоциирани предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
	<i>Обща сума III:</i>	<i>84011</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестициите	Код на реда	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие	Инвестиция в ценни книжа, прети за търговия на фондова борса	Инвестиция в ценни книжа, непрети за търговия на фондова борса
а	б	1	2	3	4
IV. Инвестиции в други предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
<i>Обща сума IV:</i>	<i>8-4016</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Обща сума за страната (I+II+III+IV):</i>	<i>8-4025</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
Б. В ЧУЖБИНА					
I. Инвестиции в дъщерни предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
<i>Обща сума I:</i>	<i>8-4030</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
II. Инвестиции в смесени предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
<i>Обща сума II:</i>	<i>8-4035</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>

Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестициите	Код на реда	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие	Инвестиция в ценни книжа, приети за търговия на фондова борса	Инвестиция в ценни книжа, неприети за търговия на фондова борса
а	б	1	2	3	4
III. Инвестиции в асоциирани предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
	<i>Обща сума III:</i>	<i>8-4040</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
IV. Инвестиции в други предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
	<i>Обща сума IV:</i>	<i>8-4045</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Обща сума за чужбина (I+II+III+IV):</i>	<i>8-4050</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Дата на съставяне: 21.10.2016 г.

Съставител: Йорданка Тачева-Спасова

Представяващ/и:
Марин Керчев Керчев

.....
.....
.....


