

БАЛАНС към 30. 09. 2016г. НА МБАЛ Свети Иван Рилски Разград АД

/хил.лв/

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Текущ период	Предходен период	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Текущ период	Предходен период
А. ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ			А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ			І. Записан капитал	4 322	4 322
І. Нематериални активи			ІІ. Премии от емисии		
1. Продукти от развойна дейност			ІІІ. Резерв от последващи оценки		
2. Концесии, патенти, лицензи,			ІV. Резерви		
търговски марки, програмни продукти			1. Законови резерви	18	18
и други подобни права и активи	40	24	2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
3. Търговска репутация			3. Резерв съгласно учредителен акт		
4. Предоставени аванси			4. Други резерви	204	204
и нематериални активи в процес			Общо за група IV:	222	222
на изграждане			V. Натрупана печалба (загуба)		
Общо за група I:	40	24	от минали години, в т.ч.:	-1 318	-963
ІІ. Дълготрайни материални активи			- неразпределена печалба	0	
1. Земи и сгради, в т.ч.:	3 451	3 319	Общо за група V:	-1 318	-963
- земи	100	100	VI. Текуща печалба (загуба)	135	-355
- сгради	3 351	3 219	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А:	3 361	3 226
2. Машини, производствено оборудване			Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
и апаратура	2 493	2 887	1. Провизии за пенсии и други подобни задължения	592	222
3. Съоръжения и други	72	75	2. Провизии за данъци, в т.ч.:		
4. Предоставени аванси			- отсрочени данъци		
и дълготрайни материални активи			3. Други провизии и сходни задължения		
в процес на изграждане	168	319	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	592	222
Общо за група II:	6 184	6 600	В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
ІІІ. Дългосрочни финансови активи			1. Облигационни заеми с отделно		
1. Акции и дялове в предприятия от група			посочване на конвертируемите		
2. Предоставени заеми			2. Задължения към финансови предприятия	0	
3. Акции и дялове в асоциирани и					
смесени предприятия					
Общо за група III:					
ІV. Отсрочени данъци	52	52	3. Получени аванси		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	6 276	6 676	4. Задължения към доставчици,	2 072	2 245
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ					
І. Материални запаси					
1. Суровини и материали	278	398	5. Задължения по полици		
2. Незавършено производство			6. Задължения към предприятия		
3. Продукция и стоки:			7. Задължения, свързани с асоциирани		
Общо за група I:	278	398	и смесени предприятия		
ІІ. Вземания			8. Други задължения, в т.ч.:	687	1 283
1. Вземания от клиенти и доставчици	1 714	1 102	- към персонала:	392	810
2. Вземания от предприятия от група			- осигурителни задължения	145	244
3. Вземания, свързани с асоциирани			- данъчни задължения	41	51
4. Други вземания,	17	16	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:	2 759	3 528
Общо за група II:	1 731	1 118	Г. ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА		
ІІІ. Инвестиции			БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.:	1 742	1 597
Общо за група III:	0		- финансираня	1 679	1 597
ІV. Парични средства, в т.ч.:			- приходи за бъдещи периоди	63	
- в брой	1	0	СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	8 454	8 573
- в безсрочни сметки	168	379	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	8 454	8 573
Общо за група IV:	169	379			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	2 178	1 895			
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ					
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	8 454	8 573			

21. 10. 2016 година

(дата на съставяне)

Йорданка Тачева
д-р Марин Керчев

(Гл. счетоводител)
(Изп. директор)



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ от 01.01.2016 до 30.09.2016г НА МБАЛ Свети Иван Рилски Разград АД

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	/хил.лв/		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	/хил.лв/	
	Текуща период	Преходен период		Текуща период	Преходен период
А. РАЗХОДИ			Б. ПРИХОДИ		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	7 512	7 136
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:		2 561	а) продукция		
а) суровини и материали	2 020	2 131	б) стоки		
б) външни услуги	574	430	в) услуги	7 512	7 136
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	4 870	4 929	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	4 107	4 155	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	763	774	4. Други приходи, в т.ч.:	741	864
- осигуровки, свързани с пенсии			- приходи от финансираня	676	773
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	570	634	Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)	8 253	8 000
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	570	634	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизация	570	634	- приходи от участия в предприятия от група		
- разходи от обезценка			6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекучи (дългосрочни)		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			активи, в т.ч.:		
5. Други разходи, в т.ч.:	82	141	- приходи от предприятия от група		
а) балансова стойност на продадените активи	0	22	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	0	0
б) провизии			а) приходи от предприятия от група		
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	8 116	8 265	б) положителни разлики от операции с финансови активи		
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:			в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове			Общо финансови приходи (5+6+7)	0	0
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	2	4			
а) разходи, свързани с предприятия от група					
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи					
Общо финансови разходи (6+7)	2	4			
8. Печалба от обичайна дейност			8. Загуба от обичайна дейност		
9. Извънредни разходи			9. Извънредни приходи		
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	8 118	8 269	Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	8 253	8 000
10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	135		10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		269
11. Разходи за данъци от печалбата					
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба (10-11-12)	135		11. Загуба (10+ред 11 и 12 от раздел А)	0	269
ВСИЧКО (ОБЩО РАЗХОДИ+11+12+13)	8 253	8 269	ВСИЧКО (ОБЩО ПРИХОДИ +11)	8 253	8 269

21. 10. 2016 година

Йорданка Тачева
д-р Марин Керчев

(дата на съставяне)

(Гл. счетоводител)
(Изп. директор)



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК от 01.01.2016г. до 30.09.2016 НА МБАЛ Свети Иван Рилски Разград АД

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
А. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОСНОВНА ДЕЙНОСТ						
Парични потоци, свърз. с търговски контрагенти	7036	2479	4557	7169	2536	4633
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
Парични потоци, св. с трудови възнаграждения	2	5044	-5042		5009	-5009
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		2	-2		2	-2
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Платени и възстановени данъци върху печалбата						
Плащания при разпределения на печалби						
Други парични потоци от основна дейност	725	139	586	622	118	504
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	7763	7664	99	7791	7665	126
Б. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		309	-309		353	-353
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни						
Пар. потоци от бизнескомбинации - придобивания						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци илв инвестиционна дейност (Б)		309	-309		353	-353
В. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ						
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа						
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми						
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни						
Плащания на задължения по лизингови договори						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Други парични потоци от финансова дейност						
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	0	0	0	0	0	0
Г. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА ПРЕЗ ПЕРИОДА (А+ Б +В)	7763	7973	-210	7791	8018	-227
Д. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В НАЧАЛОТО НА ПЕРИОДА			379			367
Е. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В КРАЯ НА ПЕРИОДА			169			140

21. 10. 2016 година

Йорданка Тачева
д-р Марин Керчев

(дата на съставяне)

(Гл. счетоводител)
(Изп. директор)

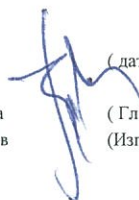


ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ от 01.01.2016г до 30.09.2016г НА МБАЛ Свети Иван Рилски Разград АД

Показатели	Записан капитал	Законови резерви	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба	Финансов резултат за периода	Общо собствен капитал
1. Салдо в началото на отчетния период	4 322	18	204		-963	-355	3 226
2. Промени в счетоводната политика							
3. Грешки							
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки							
5. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.:							0
- увеличение							0
- намаление							
6. Финансов резултат за текущия период						135	135
7. Други изменения в собствения капитал				0	0	0	0
8. Салдо към края на отчетния период	4 322	18	204	0	-963	-220	3 361
9. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина							
10. Собствен капитал към края на отчетния период (8+-9)	4 322	18	204	0	-963	-220	3 361

21.10.2016

Йорданка Тачева
д-р Марин Керчев

 (дата на съставяне)
(Гл. счетоводител)
(Изп. директор)



