



**МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ
СВ. ИВАН РИЛСКИ - РАЗГРАД АД**

гр. Разград, ул. "Коста Петров", № 2,
тел.: 084/62 43 21, факс: 084/62 97 65, e-mail: mbal@bogytex.com

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА
ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ
СВ. ИВАН РИЛСКИ - РАЗГРАД АД

Изм.№ 01-1406 / 31.10 / 17

**ДО
КОМИСИЯТА ПО ФИНАНСОВ НАДЗОР
1000 София, ул. "Будапеща" 16**

Уважаеми Господа,

Във връзка §1д, ал.1 от Допълнителните разпоредби на ЗППЦК - обнародван ДВ брой 42/03.06.2016г., приложено изпращаме:

1. ФСО изготвени съгласно приложимите счетоводни стандарти;
2. Пояснителна информация;
3. Декларации;
4. Справки по образец, одобрени от Зам.председателя, ръководещ у-ние на "Надзор на инвестиционната дейност" на Комисията за Финансов надзор
5. Друга информация

Гр.Разград
30.10.2017г.



Д-р Гечо Жеков
Изпълнителен директор



**МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ
СВ. ИВАН РИЛСКИ - РАЗГРАД АД**

гр. Разград, ул. "Коста Петров", № 2,
тел.: 084/62 43 21, факс: 084/62 97 65, e-mail: mbal@bogytec.com

**Допълнителна информация
за "МБАЛ "Св.Иван Рилски"-Разград" АД за III-то тримесечие на 2017г.
съгл.чл.100о,ал.4,т4 отЗППЦК и чл.33,ал.1,т.6
от наредба №2/2003 г.**

1. Информация за промените в счетоводната политика и отражението им на финансовия резултат и собствения капитал.

- В дружеството няма промяна на счетоводната политика през отчетния период.

2. Информация за настъпили промени в икономическата група, ако дружеството участва в такива.

- Дружеството не участва в икономически групи.

3. Информация за резултатите от организационни промени, като преобразуване, продажба, апортни вноски, даване под наем на дружеството, дългосрочни инвестиции, преустановяване на дейност.

- дружеството не се е преобразувало за периода;

- не е предлагана цялостна продажба на дружеството;

- не са правени апортни вноски от дружеството;

- не е давано под наем дружеството;

- не се извършват дългосрочни инвестиции.

4. Становище на управителния орган по възможностите за постигане на публикувана прогноза от текущата финансова година.

- Не са публикувани прогнози за развитието на дружеството, поради поддържане на финансова политика съобразена с условията при които е поставено лечебното заведение.

5. Информация за висящи съдебни и административни производства, касаещи задължения или вземания в размер най - малко 10 на сто от собствения капитал.

- Няма образувани производства за вземания и задължения, които да надхвърлят 10 на сто от собствения капитал.

6. Информация за отпуснати от дружеството заеми, предоставени гаранции или други поети задължения, неплатени главници, лихви, срокове за погасяване.

- Дружеството не е отпуснало заеми.

- Не са предоставяни никакви гаранции.

Гр.Разград
30.10.2017г.



Д-р Гечо Жеков
Изпълнителен директор

ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ
ПО ЧЛ.28, АЛ. 2 ОТ НАРЕДБА № 2 ОТ 17.09.2003 г.
към 30.09.2017г.

I. За МБАЛ СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ - РАЗГРАД АД гр. Разград

- 1.1. Промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството - няма
- 1.2. Промяна в състава на управителните и на контролните органи на дружеството и причини за промяната; промени в начина на представяване; назначаване или освобождаване на прокурист. С Решение на общото събрание на акционерите от 14,07,2017г. Освобождава съвета на директорите д-р Марин Керчев Керчев, Златица Георгиева Петрова, Драгомир Атанасов Николов и Искрен Тодоров Калчев намалява се броя на членовете на съвета на директорите от четирима на трима .
 Избира нов съвет на директорите : Д-р. Гечо Вълков Жеков, Д-р. Иван Димитров Петров и Тодор Иванов Гарвалов.
- 1.3. Изменения и/или допълнения в устава на дружеството - няма
- 1.4. Решение за преобразуване на дружеството и осъществяване на преобразуването; структурни промени в дружеството - няма
- 1.5. Откриване на производство по ликвидация и всички съществени етапи, свързани с производството - няма
- 1.6. Откриване на производство по несъстоятелност за дружеството или за негово дъщерно дружество и всички съществени етапи, свързани с производството - няма
- 1.7. Придобиване, предоставяне за ползване или разпореждане с активи на голяма стойност по чл. 114, ал. 1, т. 1 ЗППЦК - няма
- 1.8. Решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно предприятие - няма
- 1.9. (Отм. – ДВ, бр. 82 от 2008 г.).
- 1.10. Промяна на одиторите на дружеството и причини за промяната -няма
- 1.11. Обявяване на счетоводен резултат на дружеството отрицателен 128 х.лв.
- 1.12. Съществени загуби и причини за тях неразплатена извършена дейност.
- 1.13. Непредвидимо или непредвидено обстоятелство от извънреден характер, вследствие на което дружеството или негово дъщерно дружество е претърпяло щети, възлизащи на три или повече процента от нетните активи на дружеството -няма
- 1.14. Публичното разкриване на модифициран одиторски доклад -няма
- 1.15. Решение на общото събрание относно вида и размера на дивидента, както и относно условията и реда за неговото изплащане -няма
- 1.16. Възникване на задължение, което е съществено за дружеството или за негово дъщерно дружество, включително всяко неизпълнение или увеличаване на задължението -няма
- 1.17. Възникване на вземане, което е съществено за дружеството, с посочване на неговия падеж -
 Към 30.09.2017 г. за дружеството съществено и основно вземане е отчетена неплатена надлимитна дейност към НЗОК на стойност 1042 хил.лв. Лечебното заведение ежедневно отчита обслужените пациенти съгласно сключен договор, но НЗОК заплаща съгласно подписани споразумения с лимитни стойности.
- 1.18. Ликвидни проблеми и мерки за финансово подпомагане -няма
- 1.19. Увеличение или намаление на акционерния капитал -няма
- 1.20. Потвърждение на преговори за придобиване на дружеството -няма

- 1.21. Сключване или изпълнение на съществени договори, които не са във връзка с обичайната дейност на дружеството -няма
- 1.22. Становище на управителния орган във връзка с отправено търгово предложение -няма
- 1.23. Прекратяване или съществено намаляване на взаимоотношенията с клиенти, които формират най- малко 10 на сто от приходите на дружеството за последните три години. -няма
- 1.24. Въвеждане на нови продукти и разработки на пазара -няма
- 1.25. Големи поръчки (възлизачи на над 10 на сто от средните приходи на дружеството за последните три години) -
Основния приход на лечебното заведение е от договора с НЗОК - 89% от средните приходи на дружеството
- 1.26. Развитие и/или промяна в обема на поръчките и използването на производствените мощности -няма
- 1.27. Преустановяване продажбите на даден продукт, формиращи значителна част от приходите на дружеството -няма
- 1.28. Покупка на патент -няма
- 1.29. Получаване, временно преустановяване на ползването, отнемане на разрешение за дейност (лиценз) -няма
- 1.30. Образуване или прекратяване на съдебно или арбитражно дело, отнасящо се до дружеството или негово дъщерно дружество, с цена на иска най-малко 10 на сто от нетните активи на дружеството -няма
- 1.31. Покупка, продажба или учреден залог на дялови участия в търговски дружества от емитента или негово дъщерно дружество -няма
- 1.32. Изготвена прогноза от емитента за неговите финансови резултати или на неговата икономическа група, ако е взето решение прогнозата да бъде разкрита публично -няма
- 1.33. Присъждане или промяна на рейтинг, извършен по поръчка на емитента -няма
- 1.34 Други обстоятелства, които дружеството счита, че биха могли да бъдат от значение за инвеститорите при вземането на решение да придобият, да продадат или да продължат да притежават публично предлагани ценни книжа -няма

Гр.Разград
30.10.2017г.



Д-р Гечо Жеков
Изпълнителен директор

ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ ЗА ДЕЙНОСТТА КЪМ 30.09.2017 г

На основание §1д, ал.1 от Допълнителните разпоредби на ЗППЦК - обнародван ДВ брой 42/03.06.2016г., настоящите пояснителни бележки за дейността на "МБАЛ "Св. Иван Рилски"-Разград" АД са изготвени съгласно изискванията на чл.100о1, ал.4 от ЗППЦК. Пояснителните бележки отразяват информация за дейността на Дружеството през отчетния период и от началото на финансовата година.

I.Корпоративна информация

„МБАЛ "Св.Иван Рилски"-Разград" е акционерно дружество , регистрирано по Фирмено дело № 547 на 24.08.2000г. във Разградския окръжен съд и вписано в последствие в Търговския регистър към Агенцията по вписвания. Седалището и адресът на управление на дружеството са в Република България, област Разград, град Разград, ул. "Коста Петров"№2, ЕИК:BG 116503980.

Регистриран капитал към 31.12.2016г. – 4 322 000 лв., разпределен между Държавата с 84,56% и седем общини на Разградска област с 15,44%, както следва: община Разград – 5,88%,община Исперих- 2,62%, община Кубрат – 2,41%, община Лозница – 1,54%, община Завет – 1,23%, община Самуил – 0,93% и Община Цар Калоян – 0,90%.

Предметът на дружеството е осъществяване на болнична помощ и активно издирване, диагностика, лечение, периодично наблюдение и рехабилитация на болни от туберкулоза, с хронични неспецифични белодробни заболявания.

Към датата на изготвяне на Пояснителните бележки дружеството е с едностепенна форма на управление - Съвет на директорите в състав от трима души. Представява се от Изпълнителен директор въз основа на договор за управление и контрол.

Средносписъчният състав на персонала на „МБАЛ „Св. Иван Рилски”-Разград” АД за отчетния период е 467 разпределен по категории персонал както следва: висш медицински персонал – 97, специалисти по здравни грижи- 205 и друг персонал – 165.

II. Информация за важни събития, настъпили към 30.09.2017 и за тяхното влияние върху резултатите във финансовия отчет

През III-то тримесечие на 2017 година МБАЛ Свети Иван Рилски Разград АД поддържа финансова политика съобразена с условията при които е поставено лечебното заведение.

Към 30.09.2017г.:

- е отчетена дейност към Министерството на здравеопазването за трето тримесечие на 2017г. съгласно Договор за финансиране на текуща дейност сключен през Април 2016.

РЗОК заплаща на лечебните заведения съгласно подписани споразумения с лимитни стойности. Ежедневно се отчитат обслужените пациенти съгласно сключен договор, но въпреки това РЗОК не заплаща цялата отчетена стойност.

Нефактурирана и не платена отчетена надлимитна дейност за деветмесечното на стойност 1042 хил.лв към 30.09.2017г

За анализирания период 01.01.2017-30.09.2017г.- в лечебното заведение се отчитат :

Нетни приходи от продажба на услуги -7025 хил. лв., които включват :

Приходи от изпълнение на договора с РЗОК – 6544 хил.лв./

Приходи от отчетена дейност по МЗ- субсидия текуща дейност за шестмесечието на 2017 година –481 хил.лв.

МБАЛ Свети Иван Рилски - Разград АД

Приходи от финансираня – дарения и дълготрайни активи - 198 хил.лв. Тези приходи включват признатата част от финансирането, която е реализирана в основната дейност като разход.

Други приходи – 177 хил.лв., включващи предимно приходи от наеми и балансовата стойност на предадената за преработка кръв и кръвни продукти.

Няма отчетени финансови приходи през анализирания период.

Разходи за оперативната дейност - 7857 хил. лв. които включват :

Разходи за суровини и материали – 1886 хил. лв.

Разходи за външни услуги -564 хил лв.

Разходи за амортизации - 523 хил. лв.

Разходи за възнаграждения – 4 034 хил. лв.

Разходи за осигуровки – 765 хил. лв.

Други разходи – 85 хил. лв.

Финансови разходи – 1 хил.лв.

В групата на разходите най-голям относителен дял от общия размер на разходите по икономически елементи, заемат разходите за възнаграждения на персонала /възнаграждение и осигуровки/– 61%.

Към 30.09.2017г. в резултат на реализираните приходи и разходи за периода от 01.01.2017г до 30.09.2017г. се формира отрицателен финансов резултат в размер на 128 хил.лв.

След краткия финансов анализ на резултатите към III-то тримесечие на 2017 година се очертават следните основни изводи за дейността :

- Дейността за месец Юли, Август и Септември не е отчетена на 100% и това води до неточност на посочените в отчетите данни;
- Приоритетност на доходите на персонала, спрямо другите важни разходи за основната дейност;
- Вземанията на лечебното заведение се увеличават, което води до увеличение на задълженията.
- Реализираните инвестиции през 2012 година за саниране на болничното заведение, водят до значително увеличение на разходите за амортизации.
- В лечебното заведение продължава да се разработва ежемесечен анализ с информация за размера на задълженията към фирми - доставчици, сроковете и падежите на просрочените задължения и се осигурява почти ритмичното им изплащане в зависимост от финансовия ресурс на лечебното заведение.

Към момента на изготвяне на анализа МБАЛ Свети Иван Рилски Разград АД има:

- задължения към доставчици в размер на 2 722 хил. лв, като просрочените задължения към доставчици са 1640 хил.лв. за материали, консумативи, медикаменти и други външни услуги, и 421 хил.лв. по търговски договор ЕСКО на основание чл.21 от ЗЕЕ /
- вземания от клиенти и доставчици - в размер на 1887 хил. лв. Основен длъжник е РЗОК гр. Разград с 1 042 хил неплатената отчетена надлимитна дейност към 30,09,2017г.
-
- III. Описание на основните рискове и несигурности, пред които е изправен дружеството през останалата част от финансовата година

Рисковете, оказващи влияние върху дейността и резултатите на Дружеството могат да бъдат класифицирани в зависимост от техния характер, проявление, специфики на дружеството и възможността рискът да бъде елиминиран, ограничаван или не. Практическо приложение за управлението на риска в лечебното заведение намира разделянето на рисковете в зависимост от

възможността рискът да бъде преодолян. Този критерий разделя рисковете на систематични и несистематични.

- **Систематични рискове** - зависят от общите колебания в икономиката като цяло. Дружеството не би могло да влияе върху тях, но може да ги отчете и да се съобразява.

- **Несистематични рискове** - представляват частта от общия риск, специфичен само за дружеството и отрасъла, в който то осъществява дейността си.

III.1 СИСТЕМАТИЧНИ РИСКОВЕ

- Политически риск - отразява политическите процеси в страната върху стопанския климат. Р България е страна с политическа и институционална стабилност, основана на съвременни конституционни принципи като много партийна парламентарна система, свободни избори, етническа толерантност и ясно разпределена система на разделение на властите. България е в процес на синхронизация на националното законодателство с това на страните от ЕС;

- Макроикономически риск- основния външен риск е свързан със световната финансова криза, което би довело до увеличаване на дефицита по текущата сметка и забавен растеж на БВП. Рязкото либерализиране на фискалната политика, би довело до сериозна допълнително увеличаване на дефицита по текущата сметка и нарушаване на принципите на валутния борд;

- Валутен риск - възможността приходите и разходите на икономическите субекти да бъдат повлияни от промените на валутния курс на националната валута/BGN/ спрямо други валути. В България фиксирането на курса на лева към единната европейска валута /EUR/ доведе до ограничаване на колебанията в курса на лева спрямо основните чуждестранни валути в рамките на колебанията между самите основни валути спрямо еврото.

- Инфлационен риск - свързва се с вероятността инфлацията да повлияе на реалната възвръщаемост на инвестициите и прогнозирането на краткосрочните и средносрочните бъдещи резултати;

-

III.2 НЕСИСЕМАТИЧНИ РИСКОВЕ

Това са рисковете, специфични за лечебното заведение, респективно за отрасъла, в който то оперира. Могат да се разделят на секторен риск - касаещ несигурност в развитието на отрасъла като цяло, и фирмен риск - произтичащ от спецификата на конкретното дружество.

- **Секторен риск** - поражда се от влиянието на технологичните промени в отрасъла върху доходите и паричните потоци, агресивността на мениджмънта, силната конкуренция в предлаганите услуги, водената политика от държавата /в частност МЗ/ в сектора .

- **Фирмен риск** - дефинира се с несигурността , свързана с получаването на приходи, присъщи за отрасъла. Фирменият риск обединява **бизнес риска** и **финансовия риск**:

-**Бизнес рискът** на "МБАЛ "Св.Иван Рилски" - Разград" АД се определя от:

1.**Характера на предлаганата услуга** - дружеството осъществява дейността си в сферата на Здравеопазването. Основната дейност е оказване на болнична помощ / денонощно/ и като областна болница то има социална значимост за населението на Област Разград. Лечебното заведение е преминало процедура по институционална акредитация, което е едно от най-важните условия за сключване на договор с НЗОК за извършване на основния обем от медицински дейности, осигуряващ значителна част от приходите - 89% от общите приходи. **От 2015година Лечебните заведения са поставени в условия на лимитиране на заплащане на**

МБАЛ Свети Иван Рилски - Разград АД

извършената дейност от НЗОК, което води до **ЗАДЛЪЖНЯВАНЕ** към доставчици и затруднява дейността на дружествата.

2.Цена на предлаганата услуга - ежегодно се подписва Рамков договор с НЗОК като заплащането на проведено лечение по Клинична пътека и извършена Клинична процедура. За допълнителни дейности като Психиатрично лечение, активно издирване, диагностика, лечение, периодично наблюдение и рехабилитация на болни от туберкулоза, с хронични неспецифични белодробни заболявания, спешна помощ и ТЕЛК с Министерството на Здравеопазването е сключен Договор за финансиране на текуща дейност, като заплащането се извършва съгласно Методиката за реда за субсидиране на търговските дружества - лечебни заведения с над 51% държавно и общинско участие. Договор за финансиране на текуща дейност има за цел подпомагане на тези дейности, а не покриване на разходите които генерират самите звена.

3.Качеството на предлаганата услуга - качеството на услугата зависи от квалифицирани кадри, от наличие на диагностична и оперативна медицинска техника. Липсата на кадри /лекари и среден медицински персонал и специалисти за медицински грижи/ е породено от невъзможността за адекватно заплащане на положения труд.

- **Валутен риск**- дружеството не генерира валутен риск. Основните парични потоци са в лева.

- **Ликвиден риск** - това е риск свързан с възможността "МБАЛ "Св. Иван Рилски-Разград" АД да не погаси в договорения размер и/или срок свои задължения. Поради незаплащане на цялата отчетена дейност от страна на НЗОК/ **неплатената отчетена дейност е на стойност 1042 хил. лв към 30.09.2017г/ са отчетени просрочени задължения към доставчици в размер на 1219 хил.лв, и това се явява като тенденция.**

- **Финансов риск** - риск по невъзможност за плащане на периодично фиксирано задължение при използване на средства под формата на заеми или дългови ценни книжа. Към 30.09.2017г. е отчетено просрочие от 421 хил.лв по търговски кредит-ЕСКО от 2012г.

IV.ИНФОРМАЦИЯ ЗА СДЕЛКИ МЕЖДУ СВЪРЗАНИ ЛИЦА

Към 30.09.2017г. дружеството няма договорни отношения със свързани лица.

Гр.Разград
30.10.2017г.



Д-р Гечо Жеков
Изпълнителен директор

ДЕКЛАРАЦИЯ

Долуподписаният **Гечо Вълков Жеков**, в качеството си на изпълнителен директор на МБАЛ "Св. Иван Рилски - Разград" АД гр. Разград, на основание чл. 100н, ал.4, т.4 от Закона на публичното предлагане на ценни книжа /ЗППЦК/ и чл.32, ал.1, т.6 от Наредба №2 за проспектите при публично предлагане на ценни книжа и за разкриване на информация от публичните дружества и други емитенти на ценни книжа,

ДЕКЛАРИРАМ,

че доколкото ми е известно:

1. Настоящият финансов отчет към 30.09.2017 г., е съставен съгласно Закона за счетоводство и Националните счетоводни стандарти за малки и средни предприятия, отразяват вярно и честно информацията за активите и пасивите, финансовото състояние и финансовия резултат на МБАЛ "Св. Иван Рилски - Разград" АД.

2. Доклада за дейността на Дружеството към 30.09.2017 г. съдържа достоверен преглед на развитието на дружеството, както и състоянието му, заедно с описаните рискове и несигурности, пред които е изправено.



Д-р Гечо Жеков

Изпълнителен директор

ДЕКЛАРАЦИЯ

Долуподписаният Юлиан Йорданов Стойчев в качеството си на главен счетоводител на МБАЛ "Св. Иван Рилски - Разград" АД гр. Разград, на основание чл. 100н, ал.4, т.4 от Закона на публичното предлагане на ценни книжа/ЗППЦК/ и чл.32, ал.1, т.6 от Наредба №2 за проспектите при публично предлагане на ценни книжа и за разкриване на информация от публичните дружества и други емитенти на ценни книжа,

ДЕКЛАРИРАМ,

че доколкото ми е известно:

1. Настоящият финансов отчет към 30.09.2017г., съставен съгласно Закона за счетоводство и Националните счетоводни стандарти за малки и средни предприятия, отразяват вярно и честно информацията за активите и пасивите, финансовото състояние и финансовия резултат на МБАЛ "Св. Иван Рилски - Разград" АД.

2. Доклада за дейността на Дружеството към 30.09.2017г съдържа достоверен преглед на развитието на дружеството, както и състоянието му, заедно с описаните рискове и несигурности, пред които е изправено.

ДЕКЛАРАТОР:



Юлиан Стойчев

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
(на балансовата основа)

на МЕАЛ СВ ИВАН РИЛСКИ - РАЗГРАД АД
БИК по БУЛСТАТ: 116503980

към 30.10.17г.

АКТИВИ		Код на реда	Тегути период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ		Код на реда	Тегути период	Предходен период
а		б	1	2	з		б	1	2
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ					А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ				
1. Имоти, машини, съоръжения и оборудване		1-0011	100	100	I. Основен капитал				
2. Страни и конструкции		1-0012	3142	3311	Записан и виссет капитал в т.ч.:				
3. Машини и оборудване		1-0013	2,208	2,411	обикновени акции		1-0411	4 322	4 322
4. Съоръжения		1-0014			привилегировани акции		1-0411-1	4 322	4 322
5. Транспортни средства		1-0015	81	40	Изкупени собствени обикновени акции		1-0411-2		
6. Стопански инвентар		1-0017-1			Изкупена собствени привилегировани акции		1-0417-1		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи		1-0018		407	Неиспесен капитал		1-0416		
8. Други		1-0017	563		Общо за група I:		1-0410	4 322	4 322
Общо за група I:		1-0010	6 094	6 299	II. Резерви				
1. Инвестиционни цимоти		1-0041			1. Премийни резерви при емисиране на ценни книжа		1-0421		
2. Биологични активи		1-0016			2. Резерв от последващи оценки на акциите и пасивите		1-0422	222	222
3. Преправни продукти		1-0023			3. Целеви резерви, в т.ч.:		1-0423	18	18
4. Други		1-0024	25	21	обща резерви		1-0423		
Общо за група II:		1-0020	25	21	специализирани резерви		1-0425		
1. Търговска репутация		1-0051			21. Други резерви		1-0426	204	204
2. Положителна репутация		1-0052			III. Финансов резултат		1-0420	222	222
3. Отрицателна репутация		1-0050			1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:		1-0431	-1 290	1 318
4. Други		1-0034			неразпределена печалба		1-0432	28	318
Общо за група III:		1-0030	0	0	непокрита загуба		1-0433	-1 318	
1. Инвестиции в дъщерни предприятия		1-0031	0	0	еднократен ефект от промени в счетоводната политика		1-0431-1		
2. Държани до настъпване на падеж		1-0042	0	0	2. Текуща печалба		1-0454	128	28
3. Държани до настъпване на падеж		1-0042-1			3. Текуща загуба		1-0455		
4. Други		1-0042-2			Общо за група III:		1-0450	-1 418	1 346
Общо за група IV:		1-0040	0	0	Общо за РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):		1-0400	3 126	5 890
1. Вземания от свързани предприятия		1-0043			Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ				
2. Вземания от свързани предприятия		1-0033			В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ				
3. Вземания от свързани предприятия		1-0034			1. Търговски и други дължения				
4. Други		1-0035			1. Дължения към свързани предприятия		1-0511		
Общо за група V:		1-0040	0	0	2. Дължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институти		1-0512		
1. Държани до настъпване на падеж		1-0042			3. Дължения по ЗУНК		1-0512-1		
2. Държани до настъпване на падеж		1-0042-1			4. Дължения по получени търговски заеми		1-0514		1 022
3. Държани до настъпване на падеж		1-0042-2			5. Дължения по облигационни заеми		1-0515		
4. Други		1-0042-3			6. Други		1-0517	230	230
Общо за група VI:		1-0040	0	0	Общо за група I:		1-0510	230	1 022
1. Вземания от свързани предприятия		1-0044			II. Други нетекучи пасиви		1-0510-1		
2. Вземания по търговски заеми		1-0045			III. Притоци за бъдещи периоди		1-0520		63
3. Вземания по финансов планинг		1-0046			IV. Пасиви по открити данъци		1-0516		
4. Други		1-0046			V. Финансирания		1-0520-1		1 641
Общо за група VII:		1-0040-1	0	0	Общо за РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):		1-0500	230	2 726
1. Разходи за бъдещи периоди		1-0060			Общо за РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):				
2. Активи по открити данъци		1-0060-1	70	70					
3. Други		1-0100	6 189	6 403					

а		б		1		2		а		б		1		2	
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ															
Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ															
Г. Търговски и други задължения															
1. Търговски и други задължения		1-0071		213		275		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		150			
3. Стоки		1-0073						3. Текущи задължения, в т.ч.:		1-0630		3 375			
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					
		1-0070		213		275		получени аванси		1-0613-1		2 722		1 073	
Д. Търговски и други вземания															
1. Вземания от свързани предприятия		1-0081						задължения към персонала		1-0615		432		792	
2. Вземания от клиенти и доставчици		1-0082		1 887				данъчни задължения		1-0616		179		236	
3. Предоставени аванси		1-0086-1						4. Други		1-0617		42		38	
4. Вземания по предоставени търговски заеми		1-0083				175		Провизии		1-0618		565		122	
5. Съдебни и приети вземания		1-0084				16		Общо за група Г:		1-0619		3 940		343	
6. Данъли за възстановяване		1-0085						II. Други текущи пасиви		1-0610					
7. Вземания от персонала		1-0086-2								1-0610-1					
8. Други		1-0086		15		47		III. Приходи за бъдещи периоди		1-0700		36			
		1-0080		1 902		80		IV. Финансирания		1-0700-1		1 498			
III. Финансови активи															
1. Финансови активи, държани за търгуване в т.ч. дългови ценни книжа		1-0093		0		0		ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (Г+Д+III+IV):		1-0750		5 494		2 754	
деривативи		1-0093-1													
други		1-0093-2													
2. Финансови активи, обавени за продажба		1-0093-3													
3. Други		1-0093-4													
		1-0095													
		1-0090		0		0		Общо за група II:							
IV. Парични средства и парични еквиваленти															
1. Парични средства в брой		1-0151		1											
2. Парични средства в безсрочни депозити		1-0153		545		275									
3. Блокирани парични средства		1-0155													
4. Парични еквиваленти		1-0157													
		1-0150		546		275		Общо за група III:							
У. Разходи за бъдещи периоди		1-0160		3		3									
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (Б+III+IV+V)		1-0200		2 661		635									
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):		1-0300		8 850		7 038		СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ		1-0800		8 850		11 370	



30.10.2017г.

съставил Юлиан Стойчев