

"МБАЛ "Св. ИВАН РИЛСКИ" - РАЗГРАД" АД гр. Разград
ЕИК 116503980

' СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС към 31. 03. 2017г.

/хил. лв/

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Текущ период		Предходен период		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Текущ период		Предходен период	
	1	2	1	2		1	2	1	2
АКТИВ					ПАСИВ				
А. ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ					А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ				
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ					I. Записан капитал	4 322		4 322	
I. Нематериални активи					II. Премии от емисии				
1. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	27	34			III. Резерв от последващи оценки				
2. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане					IV. Резерви				
Общо за група I:	27	34			1. Законови резерви	18		18	
II. Дълготрайни материални активи					2. Други резерви	204		204	
1. Земи и сгради, в т.ч.: - земи - сгради	3 371 100 3 271	3 411 100 3 311			Общо за група IV:	222		222	
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	2 325	2 411			V. Натрупана печалба (загуба)				
3. Съоръжения и други	77	70			от минали години, в т.ч.:				
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане в т.ч. предоставени аванси	698	407			- неразпределена печалба				0
Общо за група II:	6 471	6 299			Общо за група V:	-1 290		-1 318	
III. Дългосрочни финансови активи					VI. Текуща печалба (загуба)	-197		28	
Общо за група III:					ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А:	3 057		3 254	
IV. Отсрочени данъци	70	70			Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	6 568	6 403			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения	339		343	
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ					2. Провизии за данъци, в т.ч.:				
I. Материални запаси					- отсрочени данъци				
1. Суровини и материали	240	275			3. Други провизии и сходни задължения				
2. Незавършено производство					ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	339		343	
3. Продукция и стоки					В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ				
Общо за група I:	240	275			1. Задължения към доставчици,	2 436		2 245	
II. Вземания					до 1 година	1 505		1 223	
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	1 810	1 713			над 1 година	931		1 022	
над 1 година					2. Други задължения, в т.ч.:	1 107		1 188	
над 1 година					до 1 година	679		699	
2. Други вземания, в т.ч.:	23	63			над 1 година	428		487	
над 1 година					- към персонала	373		396	
Общо за група II:	1 833	1 776			до 1 година	373		396	
III. Инвестиции					над 1 година				
Общо за група III:					- осигурителни задължения	145		145	
IV. Парични средства, в т.ч.:					до 1 година	145		145	
- в брой	1	0			- данъчни задължения	39		38	
- в безсрочни сметки	159	275			до 1 година	39		38	
Общо за група IV:	160	275			над 1 година				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	2 233	2 326			- компенсиреми отпуски и осигуровки към персонала	428		487	
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	4	5			до 1 година	428		487	
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	8 805	8 734			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:	3 543		3 433	
					до 1 година	2184		1771	
					над 1 година	1359		1661	
					Г. ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА				
					БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.:	1 866		1 704	
					- финансираия	1 803		1 641	
					- приходи за бъдещи периоди	63		63	
					СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	8 805		8 734	

Дата на съставяне: 24.04.2017г.

Съставител:

Иорданка Тачева

Изм. директор:

д-р Марин Керчев



"МБАЛ "Св. ИВАН РИЛСКИ" - РАЗГРАД" АД гр. Разград
ЕИК 116503980

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ от 01.01.2017 до 31.03.2017г

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.:	2 442	2 373
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:			а) продукция		
а) суровини и материали	937	948	б) стоки		
б) външни услуги	727	768	в) услуги	2 442	2 373
3. Разходи за персонала, в т.ч.:			2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	210	180	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	1 574	1 622	4. Други приходи, в т.ч.:	70	23
- осигуровки, свързани с пенсии	1 320	1 367	- приходи от финансираня	61	9
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	254	255	Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)	2 512	2 396
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	173	206	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизация	173	206	- приходи от участия в предприятия от група		
- разходи от обезценка			6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			- приходи от предприятия от група		
5. Други разходи, в т.ч.:	24	49	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	0	0
а) балансова стойност на продадените активи	0	0	а) приходи от предприятия от група		
б) провизии			б) положителни разлики от операции с финансови активи		
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	2 708	2 825	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:			Общо финансови приходи (5+6+7)	0	0
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове					
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:					
а) разходи, свързани с предприятия от група	1	1			
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи					
Общо финансови разходи (6+7)	1	1			
8. Печалба от обичайна дейност			8. Загуба от обичайна дейност		
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	2 709	2 826	Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	2 512	2 396
9. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)			10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	197	430
10. Разходи за данъци от печалбата					
11. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба (10-11-12)			11. Загуба (10+ред 11 и 12 от раздел А)	197	430
ВСИЧКО (ОБЩО РАЗХОДИ+11+12+13)	2 709	2 826	ВСИЧКО (ОБЩО ПРИХОДИ +11)	2 709	2 826

Дата на съставяне: 24.04.2017г.

Съставител:

Йорданка Тачева

Изп. директор:

д-р М. Керчев



"МБАЛ "Св. ИВАН РИЛСКИ" - РАЗГРАД" АД гр. Разград
ЕИК 116503980

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК от 01.01.2017г. до 31.03.2017 г.

/хил.лв./

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	2 345	865	1 480	2 405	791	1 614
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
Парични потоци, св. с трудови възнаграждения	7	1 664	-1 657		1 623	-1 623
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		1	-1		0	0
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	256	57	199	6	60	-54
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	2 608	2 587	21	2 411	2 474	-63
Б. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		136	-136		13	-13
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 инвестиционна дейност(Б)	0	136	-136	0	13	-13
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)	2 608	2 723	-115	2 411	2 487	-76
Д. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В НАЧАЛОТО НА ПЕРИОДА			275			379
Е. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В КРАЯ НА ПЕРИОДА			160			303

Дата на съставяне 24.04.2017г.

Съставител:
Й. Тачева



Изп. директор:
д-р М. Керчев

"МБАЛ "Св. ИВАН РИЛСКИ" - РАЗГРАД" АД гр. Разград
 ЕИК 116503980

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ от 01.01.2017г до 31.03.2017г

/хил.лв/

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ ОТ МИНАЛИ ГОДИНИ		Текуща печалба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв, свързан със закупени собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразделена печалба	Непокрита загуба		
1. Салдо в началото на отчетния период	4 322			18			204		-1 318	28	3 254
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	4 322	0	0	18	0	0	204	0	-1 318	28	3 254
5. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.:											
- увеличение											
- намаление											
6. Финансов резултат за текущия период										-197	-197
7. Разпределение на печалба, в т.ч.:											0
- за дивиденди											
8. Покриване на загуба											
9. Последваща оценка на активи и пасиви											
- увеличение											
- намаление											
10. Друго изменения в собствения капитал											
11. Салдо към края на отчетния период	4 322	0	0	18	0	0	204	0	-1 318	-169	3 057
9. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											
10. Собствен капитал към края на отчетния период (11±12)	4 322	0	0	18	0	0	204	0	-1 318	-169	3 057

Дата на съставяне 24.04.2017г.

Съставител:

И.Тачева



Изп. директор:

д-р М. Керчев