

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:	31.12.2016
Дата на съставяне:	23.01.2017
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
E-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.

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
(на индивидуална основа)

на МЕЛ "СВ ИВАН РИЛСКИ-РАЗГРАД" АД
БИК по БУЛСТАТ: 116503980
към 31.12.2016 г.

АКТИВИ		Код на реда	Текущ период	Преходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ		Код на реда	Текущ период	Преходен период
а		б	1	2	з		б	1	2
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ					A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ				
1.	Земли, машини, съоръжения и оборудване	1-0011	100	100	I. Основен капитал				
2.	Сгради и конструкции	1-0012	3 311	3 219	Записан и внесен капитал т.ч.:				
3.	Машини и оборудване	1-0013	2 394	2 887	обикновени акции	1-0411	4 322	4 322	4 322
4.	Съоръжения	1-0014			привилегировани акции	1-0411-2	4 322	4 322	4 322
5.	Транспортни средства	1-0015	40	43	Изкупени собствени обикновени акции	1-0417			
6.	Стопански инвентар	1-0017-1	30	32	Изкупени собствени привилегировани акции	1-0417-1			
7.	Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018	173	319	Невнесен капитал	1-0416			
8.	Други	1-0017			<i>Общо за група I:</i>		<i>I-0410</i>	<i>4 322</i>	<i>4 322</i>
Общо за група I:		I-0010	6 048	6 600	II. Резерви				
III. Инвестиционни имоти		I-0010			1. Премийни резерви при емпиране на ценни книжа	1-0421			
III. Биологични активи		I-0041			2. Резерв от последващи оценки на акции и пасивите	1-0422			
IV. Нематериални активи		I-0016			3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	222	222	222
1.	Права върху собственост	1-0021			общин резерви	1-0424	18	18	18
2.	Програми продукти	1-0022	21	1	специализирани резерви	1-0425			
3.	Продукти от развойна дейност	1-0023			други резерви	1-0426	204	204	204
4.	Други	1-0024	13	23	<i>Общо за група II:</i>		<i>I-0420</i>	<i>222</i>	<i>222</i>
Общо за група IV:		I-0020	34	24	III. Финансов резултат				
V. Търговска репутация		1-0051			1. Нагружана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	-1 318	-963	-963
1.	Положителна репутация	1-0052			неразпределена печалба	1-0452	-1 318	-963	-963
2.	Отрицателна репутация	1-0050	0	0	непокрита загуба	1-0453			
Общо за група V:					2. Текуща печалба	1-0451-1			
VI. Финансови активи					3. Текуща загуба	1-0454	-68	-385	-385
1.	Инвестиции в:	1-0031	0	0	<i>Общо за група III:</i>		<i>I-0450</i>	<i>-1 386</i>	<i>-1 318</i>
	дъщерни предприятия	1-0032			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):		1-0400	3 158	3 226
	сесонни предприятия	1-0033			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV):		1-0400-1		
	асоциирани предприятия	1-0034			Б. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ				
	други предприятия	1-0035			I. Търговски и други задължения	1-0511			
2.	Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0	1. Задължения към свързани предприятия	1-0512			
	държавни ценни книжа	1-0042-1			2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институти	1-0512-1			
	облигации, в т.ч.:	1-0042-2			3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1			
	общински облигации	1-0042-3			4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514	1 172	1 443	1 443
	други институти, държани до настъпване на падеж	1-0042-4			5. Задължения по облигационни заеми	1-0515			
3.	Други	1-0042-5	0	0	6. Други	1-0517			
Общо за група VI:		I-0040	0	0	<i>Общо за група I:</i>		<i>I-0510</i>	<i>1 172</i>	<i>1 443</i>
VII. Търговски и други вземания					II. Други нетекучи пасиви				
1.	Вземания от свързани предприятия	1-0044			III. Приходи за бъдещи периоди	I-0510-1			
2.	Вземания по търговски заеми	1-0045			IV. Пасиви по отсрочени данъци	I-0520	63		
3.	Вземания по финансов дялци	1-0046-1			V. Финансирания	I-0516			
4.	Други	1-0046			<i>Общо за група I:</i>		<i>I-0520-1</i>	<i>1 622</i>	<i>1 587</i>
Общо за група VII:		I-0040-1	0	0	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):		1-0500	2 857	3 040
VIII. Разходи за бъдещи периоди		I-0060			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):				
IX. Активи по отсрочени данъци		I-0060-1	52	52	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):				
Общо за група VIII:		1-0100	6 134	6 676	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):				

(в стл. лево)

а	б	1	2	а	б	1	2
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ							
I. Материални запаси							
1. Материал	1-0071	255	398	Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
2. Продукция	1-0072			I. Търговски и други задължения			
3. Стоки	1-0073			1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции			
4. Незавършено производство	1-0074			1-0510-2			
5. Биологични активи	1-0076			2. Текуща част от нетекущите задължения			
6. Други	1-0077			1-0630			
	I-0070	255	398	3. Текущи задължения, в т.ч.: задължения към свързани предприятия задължения по получени търговски заеми задължения към доставчици и клиенти получени аванси			
II. Търговски и други вземания							
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081			1-0613-1			
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	1 696	1 061	1-0615			
3. Предоставени аванси	1-0083	251	41	1-0616			
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0084	16	15	1-0617			
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0085			1-0618			
6. Данъци за възстановяване	1-0086-2	0		1-0619			
7. Вземания от персонала	1-0086			I-0610			
8. Други	I-0080	1 963	1 118	2 407			
III. Финансови активи							
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч. дългови ценни книжа	1-0093	0	0	I-0610-I			
деривативи	1-0093-1			I-0700			
други	1-0093-2			I-0700-I			
2. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-3			1-0750			
3. Други	1-0093-4						
	I-0095	0	0				
IV. Парични средства и парични еквиваленти							
1. Парични средства в брой	1-0151	0					
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	275	379				
3. Блокирани парични средства	1-0155						
4. Парични еквиваленти	1-0157						
	I-0150	275	379				
V. Разходи за бъдещи периоди							
	I-0160	5	2				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)							
	I-0200	2 498	1 897				
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):							
	1-0300	8 632	8 573	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ			
				1-0800			
				8 632			
				8 573			



Дата на съставяне: 23.1.2017 г.

Съставител:

Представяващ/и:

Йорданка Тачева-Спасова

Мариан Керчев Керчев

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

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на индивидуална основа)

на МБЕЛ "СВ ИВАН РИДСКИ-РАЗГРАД" АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 116503980
към 31.12.2016 г.

РАЗХОДИ		Код на реда	Текущ период	Преходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период
а		б	1	2	а	б	1	2
А. Разходи за дейността					А. Приходи от дейността			
I. Разходи по икономически елементи					I. Нетни приходи от продажби и:			
1. Разходи за материали	2-1120	2-751	2-863	1. Продажвания	2-1551			
2. Разходи за външни услуги	2-1130	819	678	2. Стоки	2-1552			
3. Разходи за амортизации	2-1160	765	824	3. Услуги	2-1560	9-953	9-750	
4. Разходи за възнаражения	2-1140	5-565	5-717	4. Други	2-1556	67		
5. Разходи за осигуровки	2-1150	1-021	1-023	Общо за група I:				
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010	4	27		2-1610	10-020	9-750	
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030							
8. Други, в т.ч.:	2-1170	129	133	II. Приходи от финансираня				
обезценка на активи	2-1171			в т.ч. от правителството				
промени	2-1172				2-1621	711	778	
Общо за група I:		2-1100	11-054	11-265	III. Финансови приходи			
					1. Приходи от дивиденди			
					2. Приходи от лихви			
					3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти			
					4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове			
					5. Други			
II. Финансови разходи					Общо за група II:			
1. Разходи за лихви	2-1210				2-1710			
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220				2-1721			
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230				2-1730			
4. Други	2-1240	4	5		2-1740			
Общо за група II:		2-1200	-4	5	Общо за група III:			
					2-1700			
Б. Общо разходи за дейността (I + II)		2-1300	11-058	11-270	Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):			
					2-1600			
В. Печалба от дейността		2-1310	0	0	В. Загуба от дейността			
III. Дел от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия		2-1250-1			IV. Дел от загубата на асоциирани и съвместни предприятия			
					2-1810-1			
IV. Извънредни разходи		2-1250			V. Извънредни приходи			
Г. Общо разходи (Б+III+IV)		2-1350	11-058	11-270	Г. Общо приходи (Б+IV+V)			
Д. Печалба преди облагане с данъци		2-1400	0	0	Д. Загуба преди облагане с данъци			
У. Разходи за данъци		2-1450	0	0	У. Разходи за данъци			
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 - У)		2-0454	0	0	Е. Загуба след облагане с данъци (Д + У)			
в т.ч. за малниствено участие		2-0454-1			2-0455-1			
Ж. Нетна печалба за периода		2-0454-2	0	0	Ж. Нетна загуба за периода			
Венчко (Г + У + Е):		2-1500	11-058	11-270	Венчко (Г + Е):			
					2-1900			
					11-058			
					11-270			
					10-528			
					68			
					742			
					10-528			
					68			
					742			
					10-528			
					68			
					742			
					11-058			
					11-270			

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

Дата на съставяне: 23.1.2017 г.

Съставител: Йорданка Точева-Станова

Представяващи/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 31.12.2016 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	6 262	6 406
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	-6 701	-6 827
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	-4	-5
9. Курсови разлики	3-2205		
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	697	684
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	254	258
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-358	-246
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 паричен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	-358	-246
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	-104	12
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	379	367
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	275	379
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: 23.1.2017 г.

Съставител: Йорданка Тачева-Спасова

Представяващ/и:

Марин Керчев Керчев

.....
.....



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
(на индивидуална основа)

на МБАЛ "СВ ИВАН РИЛСКИ-РАЗГРАД" АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 116503980
към 31.12.2016 г.

(в хил.лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	премии от емисия (премиен резерв)	2	резерв от последващ и оценки	Резерви				Нагрупи печалби/загуби			Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие	
						3	4	целиви резерви		печалба	загуба	8				9
								обща	специални зирани							
а		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
Код на реда - б		1-0410	1-0410	1-0422	1-0424	1-0425	1-0426	1-0452	1-0453	4-0426-1	1-0400	1-0400-1				
Салдо в началото на отчетния период	4-01	4 322	0	0	18	0	204	-963	-355		3 226					
Промени в началните салда поради:	4-15	0	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	0	18	0	204	-963	-355	0	3 226	0	0	0	0	
Нетна печалба/загуба за периода	4-05															
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	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	0	
увеличения	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	0	
увеличения	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	0	18	0	204	-963	-423	0	3 158	0	0	0	0	
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18															
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при свръхинфлация	4-19															
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	4 322	0	0	18	0	204	-963	-423	0	3 158	0	0	0	0	

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

Дата на съставяне:

23.1.2017 г.

Съставител:

Йорданка Тячева-Списова

Представяващ/и:

Марин Керчев Керчев



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

на МБАЛ "СВ ИВАН РИЛСКИ-РАЗГРАД" АД
 ЕИК по БУЛСТАТ: 116503980
 към 31.12.2016 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, приети за търговия на фондова борса	Инвестиция в ценни книжа, неприети 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: 23.1.2017 г.

Съставител: Йорданка Тачева-Спасова

Представяващ/и:
Марин Керчев Керчев

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

