

'БАЛАНС към 31. 12. 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	34	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 ІV:	222	222
на изграждане			V. Натрупана печалба (загуба)		
Общо за група І:	34	24	от минали години, в т.ч.:	-1 318	-963
ІІ. Дълготрайни материални активи			- неразпределена печалба	0	
1. Земи и сгради, в т.ч.:	3 411	3 319	- непокрита загуба	-1 318	-963
- земи	100	100	Общо за група V:	-1 318	-963
- сгради	3 311	3 219	VI. Текуща печалба (загуба)	-68	-355
2. Машини, производствено оборудване			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А:	3 158	3 226
и апаратура	2 394	2 887	Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
3. Съоръжения и други	70	75	1. Провизии за пенсии и други подобни задължения	642	222
4. Предоставени аванси			2. Провизии за данъци, в т.ч.:		
и дълготрайни материални активи			- отсрочени данъци		
в процес на изграждане	173	319	3. Други провизии и сходни задължения		
Общо за група ІІ:	6 048	6 600	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	642	222
ІІІ. Дългосрочни финансови активи			В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
1. Акции и дялове в предприятията от група			1. Облигационни заеми с отделно		
2. Предоставени заеми			посочване на конвертируемите		
3. Акции и дялове в асоциирани и			2. Задължения към финансови предприятия	0	
смесени предприятия					
Общо за група ІІІ:					
ІV. Отсрочени данъци	52	52			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	6 134	6 676	3. Получени аванси,		
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ			4. Задължения към доставчици,	2 245	2 245
І. Материални запаси					
1. Суровини и материали	255	398			
2. Незавършено производство			5. Задължения по полици		
3. Продукция и стоки:			6. Задължения към предприятия		
Общо за група І:	255	398	7. Задължения, свързани с асоциирани		
ІІ. Вземания			и смесени предприятия		
1. Вземания от клиенти и доставчици	1 947	1 102	8. Други задължения, в т.ч.:	692	1 283
2. Вземания от предприятия от група			- към персонала:	390	810
3. Вземания, свързани с асоциирани			- осигурителни задължения	145	244
4. Други вземания,	16	16	- данъчни задължения	38	51
Общо за група ІІ:	1 963	1 118	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:	2 937	3 528
ІІІ. Инвестиции			Г. ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА		
Общо за група ІІІ:	0		БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.:	1 895	1 597
ІV. Парични средства, в т.ч.:			- финансираня	1 832	1 597
- в брой	0	0	- приходи за бъдещи периоди	63	
- в безсрочни сметки	275	379	СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	8 632	8 573
Общо за група ІV:	275	379			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	2 493	1 895			
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	5	2			
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	8 632	8 573	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	8 632	8 573

23. 01. 2017 година

(дата на съставяне)

Йорданка Тачева
д-р Марин Керчев

(Гл. счетоводител)
(Изп. директор)



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ от 01.01.2016 до 31.12.2016г НА МБАЛ Свети Иван Рилски Разград АД

/хил.лв/			/хил.лв/		
НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Текуща период	Преходен период	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	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.:	9 953	9 750
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:			а) продукция		
а) суровини и материали	3 570	3 541	б) стоки		
б) външни услуги	2 751	2 863	в) услуги	9 953	9 750
3. Разходи за персонала, в т.ч.:			2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	6 586	6 740	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	5 565	5 717	4. Други приходи, в т.ч.:	1 037	1 165
- осигуровки, свързани с пенсии	1 021	1 023	- приходи от финансираня	970	778
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	765	824	Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)	10 990	10 915
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	765	824	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизация	765	824	- 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.:	133	160	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	0	0
а) балансова стойност на продадените активи	4	27	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)	11 054	11 265	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.:	4	5			
а) разходи, свързани с предприятия от група					
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи					
Общо финансови разходи (6+7)	4	5			
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)	11 058	11 270	Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	10 990	10 915
10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)			10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	68	355
11. Разходи за данъци от печалбата					
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба (10-11-12)	0		11. Загуба (10+ред 11 и 12 от раздел А)	68	355
ВСИЧКО (ОБЩО РАЗХОДИ+11+12+13)	11 058	11 270	ВСИЧКО (ОБЩО ПРИХОДИ +11)	11 058	11 270

23. 01. 2017 година

(дата на съставяне)

Йорданка Тачева
д-р Марин Керчев

(Гл. счетоводител)
(Изп. директор)



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК от 01.01.2016г. до 31.12.2016 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	9418	3156	6262	9593	3187	6406
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
Парични потоци, св. с трудови възнаграждения	2	6703	-6701	12	6839	-6827
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		4	-4		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	995	298	697	813	129	684
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	10415	10161	254	10418	10157	261
Б. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	200	558	-358	230	476	-246
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)	200	558	-358	230	476	-246
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					-3	
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	0	0	0	0	-3	-3
Г. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА ПРЕЗ ПЕРИОДА (А+ Б +В)	10615	10719	-104	10648	10630	12
Д. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В НАЧАЛОТО НА ПЕРИОДА			379			367
Е. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В КРАЯ НА ПЕРИОДА			275			379

23. 01. 2017 година

(дата на съставяне)

Йорданка Тачева
д-р Марин Керчев

(Гл. счетоводител)
(Изп. директор)



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛот 01.01.2016г до 31.12.2016г 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						-68	-68
7. Други изменения в собствения капитал				0	0	0	0
8. Салдо към края на отчетния период	4 322	18	204	0	-963	-423	3 158
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	-423	3 158

23.01.2017г

(Дата на съставяне)

Йорданка Тачева
д-р Марин Керчев

(Гл. счетоводител)

(Изп. директор)

