ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

МБАЛ РАХИЛА АНГЕЛОВА АД
гр. ПЕРНИК

31.12.2021г.

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на МБАЛ Рахила Ангелова АД гр.Перник

към 31.12.2021 г.

АКТИВ				ПАСИВ			
		Сума (хил.лв.)				Сума (хил.лв.)	
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Бележки	Текуща година	Предходна година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Бележки	Текуща година	Предходна година
а	б	1	2	а	б	1	2
А. Записан, но не внесен капитал				**А. Собствен капитал**			
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи				**I. Записан капитал**		7074	6871
I. Нематериални активи				**II. Премии от емисии**			
1. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни		0	6	**III. Резерв от последващи оценки**		1406	1425
Общо за група I:	*3.1*	0	6	**IV. Резерви**			
II. Дълготрайни материални активи				1. Законови резерви		150	101
1. Земи и сгради, в т. ч.:		4064	4003	Общо за група IV:		150	101
- сгради		4064	4003	**V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т. ч.:**			
2. Машини, производствено оборудване и апаратура		1535	1284	- неразпределена печалба		429	410
3. Съоръжения и други		427	384	- непокрита загуба		(5 036)	(5 534)
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в		34	62	Общо за група V:		(4 607)	(5 124)
Общо за група II:	*3.2*	6060	5733	**VI. Текуща печалба (загуба)**		218	547
III. Дългосрочни финансови активи				**Общо за раздел А:**	*6*	4241	3820
1. Акции и дялове в предприятия от група		10	10	**Б. Провизии и сходни задължения**			
Общо за група III:	*3.3*	10	10	Провизии за пенсии и други подобни задължения		728	762
IV. Отсрочени данъци	*14*			**Общо за раздел Б:**	*7*	728	762
Общо за раздел Б:	*3*	6070	5749	**В. Задължения**			
В. Текущи (краткотрайни) активи				1. Задължения към доставчици, в т. ч.:	*8.1*	247	263
I. Материални запаси				до 1 година		247	263
1. Суровини и материали		438	482	2. Други задължения, в. т. ч.:	*8.2*	2232	2517
Общо за група I:	*4.1*	438	482	до 1 година		2221	2498
II. Вземания				над 1 година		11	19
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т. ч.:	*4.2.1*	1382	426	- към персонала, в т.ч.:	*8.2.1*	1359	1211
2. Вземания от предприятия от група, в т. ч.:	*4.2.2*	76	59	до 1 година		1359	1211
3. Други вземания, в т. ч.:	*4.2.3*	114	424	- осигурителни задължения, в т. ч.:	*8.2.1*	488	456
Общо за група II:	*4.2*	1572	909	до 1 година		488	456
III. Парични средства, в т. ч.:				- данъчни задължения, в т. ч.:	*8.2.2*	242	704
- в брой		3	3	до 1 година		242	704
- в безсрочни сметки (депозити)		1398	2536	други задължения в т.ч.:	*8.2.3*	143	146
Общо за група IV:	*4.3*	1401	2539	до 1 година		132	127
Общо за раздел В:	*4*	3411	3930	над 1 година		11	19
Г. Разходи за бъдещи периоди	*5*	20	23	Общо за раздел В, в т. ч.:	*7*	2479	2780
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)		9501	9702	до 1 година		2468	2761
				над 1 година		11	19
				Г. Финансирания и приходи	*9*	2053	2340
				- финансирания		2053	2340
				СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)		9501	9702

Счетоводният баланс следва да се разглежда заедно с пояснителните бележки, представляващи неразделна част от финансовия отчет, посочени от страница 12 до страница 23

Дата на съставяне: 15.03.2022 г.

Съставител: **Йорданка Парлапанска**

Ръководител: **д-р Анатоли Митов**

Заверил съгласно одиторски доклад: Регистриран одитор: Бойка Тодорова

0515 Бойка Тодорова Регистриран одитор

21.04.2022 г.

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на МБАЛ Рахила Ангелова АД гр.Перник

към 2021 г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Бележки	Сума (хил.лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Бележки	Сума (хил.лв.)	
		Текуща година	Предходна година			Текуща година	Предходна година
а		1	2	а		1	2
А. Разходи				**Б. Приходи**			
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство				1. Нетни приходи от продажби, в т. ч.:		**11754**	**10812**
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т. ч.:		**5572**	**3077**	б) стоки		**183**	**220**
а) суровини и материали	***12.1***	**4776**	**2305**	в) услуги		**11571**	**10592**
б) външни услуги	***12.2***	**796**	**772**	2. Други приходи, в т. ч.:		**10264**	**4311**
3. Разходи за персонала, в т. ч.:	***12.3***	**15165**	**10491**	- приходи от финансирания		**9777**	**4167**
а) разходи за възнаграждения		**12960**	**8906**	-приходи от продажба на дълготрайни активи		**207**	**0**
б) разходи за осигуровки, в т. ч.:		**2205**	**1585**	Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2)	***10***	**22018**	**15123**
- осигуровки, свързани с пенсии		**1283**	**912**	3. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т. ч.:		**37**	**0**
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т. ч.:	***12.4***	**473**	**510**	- приходи от участия в предприятия от група		**37**	**0**
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т. ч.:		**473**	**510**	4. Други лихви и финансови преходи, в т. ч.:		**0**	**0**
- разходи за амортизация		**473**	**510**	Общо финансови приходи (3+4)	***11***	**37**	**0**
5. Други разходи, в т. ч.:	***12.5***	**585**	**432**	Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4)		**22055**	**15123**
а) балансова стойност на продадените активи		**211**	**220**	5. Загуба		**0**	**0**
Общо разходи за оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4 + 5)		**21795**	**14510**	Всичко (Общо приходи + 5)		**22055**	**15123**
6. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т. ч.:		**2**	**3**				
Общо финансови разходи (6)	***13***	**2**	**3**				
7. Печалба от обичайна дейност		**258**	**610**				
Общо разходи (1+2+3+4+5+6)		**21797**	**14513**				
8. Счетоводна печалба (общо приходи-общо разходи)		**258**	**610**				
9.Разходи за данъци от печалбата		**40**	**63**				
9. Печалба	***14***	**218**	**547**				
Всичко (Общо разходи +9)		**22055**	**15123**				

Отчетът за приходи и разходи следва да се разглежда заедно с пояснителните бележки, представляващи неразделна част от финансовия отчет, посочени от страница 23 до страница 27

Дата на съставяне: 15.03.2022 г.

Съставител: **Йорданка Парлапанска**

Ръководител: **д-р Анатоли митов**

Заверил съгласно одиторски доклад: 0515 Бойка Тодорова

Регистриран одитор: Бойка Тодорова

21.04.2022г.

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК

МБАЛ Рахила Ангелова АД гр.Перник

2021 г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Бележки	Текущ период			Предходен период		
		Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
а		1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност							
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти		18 358	3 839	14 519	15 470	3 209	12 261
2. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		0	15 187	(15 187)	0	10 088	(10 088)
3. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		63	2	61	9	2	7
4. Платени и възстановени данъци от печалбата		0	61	(61)	0	33	(33)
5. Други парични потоци от основна дейност		373	344	29	94	309	(215)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)		**18 794**	**19 433**	**(639)**	**15 573**	**13 641**	1 932
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		353	843	(490)	93	407	(314)
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)		353	843	(490)	93	407	(314)
В. Парични потоци от финансова дейност		0	0	0	0	0	0
плащане на задължения по лизингови договори		0	9	(9)	0	10	(10)
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)		0	9	(9)	0	10	(10)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)		**19 147**	**20 285**	**(1 138)**	**15 666**	**14 058**	**1 608**
Д. Парични средства в началото на периода				2 539			931
Е. Парични средства в края на периода	*4.3*			**1 401**			**2 539**

Отчетът за паричния поток следва да се разглежда заедно с пояснителните бележки, представляващи неразделна част от финансовия отчет, посочени от страница 18 до страница 18

Дата на съставяне: 15.03.2022 г.

Съставител:
Йорданка Парлапанска

Ръководител:
д-р Анатоли Митов

Заверил съгласно одиторски доклад:
21.04.2022

0515 Бойка Тодорова

Регистриран одитор:
Бойка Тодорова

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на МБАЛ Рахила Ангелова АД гр. Перник

за 2021

(хил. лв.)

Показатели	Бележки	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
					Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
а		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период		6 871		1 425	101				410	(4 712)	487	4 582
2. Промени в счетоводната политика												
3. Грешки										(822)	60	(762)
2. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки		6 871	0	1 425	101	0	0	0	410	(5 534)	547	3 820
3. Изменения за сметка на собствениците, в т. ч.:		203										203
- увеличение		203										203
4. Финансов резултат за текущия период											218	218
5. Разпределения на печалба					49						(49)	0
6. Покриване на загуба										498	(498)	0
7.Други изменения в собствения капитал				(19)					19			0
8. Салдо към края на отчетния период		7 074	0	1 406	150	0	0	0	429	(5 036)	218	4 241
9. Собствен капитал към края на отчетния период (9 ± 10)	**6**	**7 074**	**0**	**1 406**	**150**	**0**	**0**	**0**	**429**	**(5 036)**	**218**	**4 241**

Отчетът за собствения капитал следва да се разглежда заедно с пояснителните бележки, представляващи неразделна част от финансовия отчет, посочени от страница 19 до страница 19

Дата на съставяне: 15.03.2022 г.

Съставител:
Йорданка Парлапанска

Ръководител:
д-р Анатоли Митов

Заверил съгласно одиторски доклад:
21.04.2022 г.

0515 Бойка Тодорова
Регистриран одитор

Регистриран одитор:
Бойка Тодорова

МБАЛ Рахила Ангелова АД гр. Перник ЕИК 113513858

Справка за нетекущите (дълготрайните) активи към 31.12.2021

(хил.лв)

Показатели	Стойности на дълготрайните активи							Амортизация							Балансова ст-ст в края на периода
	Отчетна стойност на дълготрайните активи				Последваща оценка		преоцен. стойност					Последваща оценка		преоцен. стойност	
	в началото	постъпл.	излезли	в края пер	увелич.	намален	(4+5-6)	в началото	начислен	отписана	в края пер	увеличен	намален	(11-12-13)	(7 - 14)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ															
2. Концесии, патенти, лицензии, ТМ, ПП и др.	66			66			66	60	6		66			66	
Обща сума I :	66			66			66	60	6		66			66	
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ															
1. Земи и сгради, в т.ч. :	5 335	191	35	5 491			5 491	1 332	108	13	1 427			1 427	4 064
--- сгради	5 335	191	35	5 491			5 491	1 332	108	13	1 427			1 427	4 064
2. Машини, производ. оборудване и апаратура	5 236	543	49	5 730			5 730	3 952	287	44	4 195			4 195	1 535
3. Съоръжения и други ДМА	2 790	115	35	2 870			2 870	2 406	72	35	2 443			2 443	427
4. Предост.аванси и ДМА в процес на изгражд.	62	153	181	34			34								34
Обща сума I I:	13 423	1 002	300	14 125			14 125	7 690	467	92	8 065			8 065	6 060
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ															
1. Акции и дялове в предприятия от група	10			10			10								10
Обща сума I I I:	10			10			10								10
ОБЩ СБОР (I + II + III) :	13 499	1 002	300	14 201			14 201	7 750	473	92	8 131			8 131	6 070

Дата на съставяне: 15.03.2022 г.

Съставител:
Йорданка Парлапанска

Ръководител:
д-р Анатоли Митов