

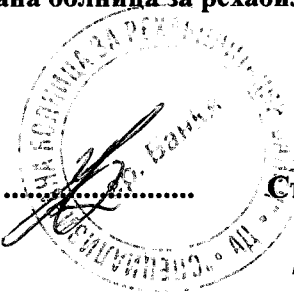
“Специализирана болница за рехабилитация-Банкя” АД

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА ГОДИНАТА ЗАВЪРШВАЩА НА 31.12.2016

Финансовият отчет за годината завършваща на 31.12.2016 г. е одобрен и подписан от
името на “Специализирана болница за рехабилитация-Банкя” АД от:

Изпълнителен директор:

/ НИКОЛАЙ КРЪСТЕВ /



Съставител:.....

/ СТОЯНКА ДОБРЕВА /

БАЛАНС
на "Специализирана болница за рехабилитация - Банкя" АД
към 31 декември 2016 година

АКТИВ

Раздели Групи Статии	Сума (хил. лв.)	
	Текуща година	Предходна година
а	1	2
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ		
II. Дълготрайни материални активи		
● Земи и сгради, в т.ч.:	1306	1360
земи	497	497
сгради	809	863
● Машины, производствено оборудване и апаратура	430	452
● Съоръжения и други	354	164
● Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	91	91
Общо за група II:	2181	2067
IV. Отсрочени данъци	1	1
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	2182	2068
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ		
I. Материални запаси		
● Суровини и материали	7	7
Общо за група I:	7	7
II. Вземания		
● Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	263	196
● Вземания от предприятия в група, в т.ч.:	140	
● Други вземания, в т.ч.:	3198	3001
над 1 година	58	
Общо за група II:	3601	3197
IV. Парични средства, в т.ч.	2	
● в брой	2	
Общо за група IV:	2	
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	3610	3204
СУМА НА АКТИВА	5792	5272

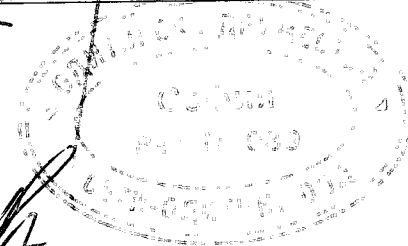
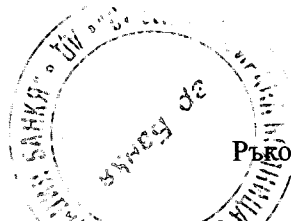
ПАСИВ

Раздели Групи Статии	Сума (хил. лв.)	
	Текуща година	Предходна година
а	1	2
А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
I. Записан капитал	1009	1009
III. Резерв от последващи оценки	915	915
IV. Резерви		
• Законови резерви	101	101
• Други резерви	1183	1183
Общо за група IV:	1284	1284
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
• неразпределена печалба	1259	891
Общо за група V:	1259	891
VI. Текуща печалба (загуба)	255	368
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А:	4722	4467
В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
• Задължения към финансови предприятия, в т.ч.	176	
до 1 година	23	
над 1 година	153	
• Задължения към доставчици, в т.ч.	162	149
до 1 година	162	149
• Други задължения, в т.ч.	477	105
до 1 година	109	105
над 1 година	368	
• Задължения към персонала, в т.ч.	114	80
до 1 година	114	80
• Осигурителни задължения, в т.ч.	34	228
до 1 година	34	228
• Данъчни задължения, в т.ч.	102	238
до 1 година	102	238
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, В Т.Ч.	1065	800
до 1 година	544	800
над 1 година	521	
Г. ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.	5	5
• финансираня	5	5
СУМА НА ПАСИВА	5792	5272

Дата: 28.02.2014г.

Съставител:

Ръководител:



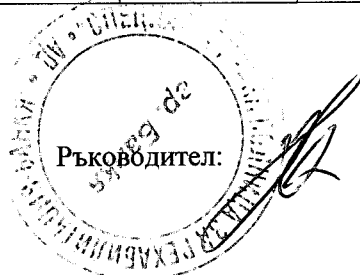
ОТЧЕТ
за приходите и разходите
на "Специализирана болница за рехабилитация - Банкя"
АД
към 31 декември 2016 година

Наименование на разходите	Сума (хил. лв.)	
	Текуща година	Предходна година
а	1	2
А. Разходи		
● Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.	723	816
а). суровини и материали	520	579
б). външни услуги	203	237
● Разходи за персонала, в т.ч.	1470	1146
а) разходи за възнаграждения	1325	1020
б) разходи за осигуровки, в т.ч.	145	126
● Разходи за амортизация и обезценки, в т.ч.	150	123
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	150	123
●● разходи за амортизация	150	123
● Други разходи, в т.ч.	434	139
а). балансова стойност на продадени ативи	20	
Общо разходи за оперативна дейност	2777	2224
● Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.	62	385
Общо финансови разходи	62	385
● Печалба от обичайна дейност	299	413
Общо разходи	2839	2609
● Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	299	413
● Разходи за данъци от печалбата	44	37
● Други данъци, алтернативни на корпоративния данък		8
● Печалба	255	368
Всичко	3138	3022

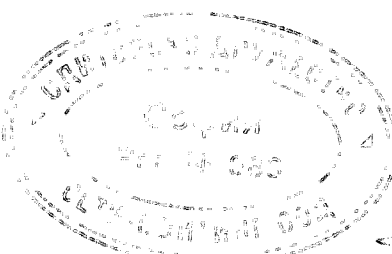
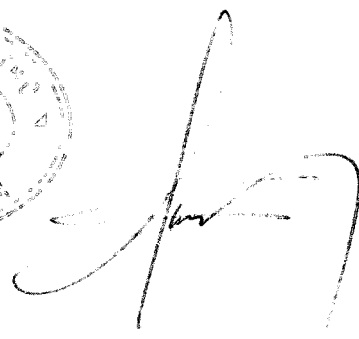
Наименование на приходите	Сума (хил. лв.)	
	Текуща година	Предходна година
а	1	2
Б. Приходи		
• Нетни приходи от продажби, в т.ч.	2963	2883
в) Услуги	2963	2883
• Други приходи, в т.ч.	140	64
Общо приходи от оперативна дейност	3103	2947
• Други лихви и финансови приходи, в т.ч.	35	75
Общо финансови приходи	35	75
Общо приходи	3138	3022
Всичко	3138	3022

Дата: 28.02.2017

Съставител:

Ръководител:

Съгласно ориентовън доклад
от дата 08.06.2017 г

ОТЧЕТ
за паричните потоци по прекия метод
на "Специализирана болница за рехабилитация - Банкя" АД
към 31 декември 2016 година

Хил.лв.

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъплени- ния	плащания	нетен поток	постъплени- ния	плащания	нетен поток
a	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	3007	721	2286	2901	856	2045
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		1760	(1760)	57	1524	(1467)
Парични потоци, свързани с лихви, комисиони, дивиденди и други подобни		58	(58)			
Платени и възстановени данъци върху печалбата		72	(72)		107	(107)
Други парични потоци от основна дейност	45	795	(750)	2	509	(507)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	3052	3406	(354)	2960	2996	(36)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		5	(5)		49	(49)
Други парични потоци от инвестиционна дейност	540	59	481	294	218	76
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	540	64	476	294	267	27
В. Парични потоци от финансова дейност						
Плащания на задължения по лизингови договори		120	(120)			
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)		120	(120)			
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	3592	3590	2	3254	3263	(9)
Д. Парични средства в началото на периода						9
Е. Парични средства в края на периода			2			

ДАТА: 28.02.2017

Съставител:

Ръководител:

Съгласно одиторски доклад

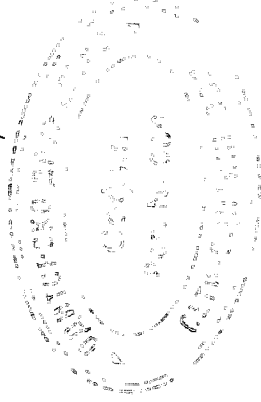
ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на "Специализирана болница за рехабилитация - Баня" АД

към 31 декември 2016 година

Хиляди.

Показатели	Записан капитал	Премии от емисия	Резерв от последващи оценки	Резерви					Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	непокрита загуба			
a	1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	
период в началото на отчетния период	1009		915	101			1183	891		368	4467	
финансов резултат за текущия период										255	255	
изменение на печалбата								368		-368		
период в края на отчетния период	1009		915	101			1183	1259		255	4722	

Съставител:.....
Ръководител:.....



Съгласно аудиторски доклад
от дата 08.06.2017 г.

ДАТА: 28.02.2017