

**БАЛАНС**  
**на "Специализирана болница за рехабилитация - Банкя" АД**  
**към 31 декември 2013 година**

| Раздели<br>Групи<br>Статии                                                   | СУМА (хил. лв.)  |                     |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|
|                                                                              | Текуща<br>година | Предходна<br>година |
| <b>а</b>                                                                     | <b>1</b>         | <b>2</b>            |
| <b>Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ</b>                                      |                  |                     |
| II. Дълготрайни материални активи                                            |                  |                     |
| • Земи и сгради, в т.ч.:                                                     | 1471             | 1526                |
| земи                                                                         | 497              | 497                 |
| сгради                                                                       | 974              | 1029                |
| • Съоръжения и други                                                         | 641              | 784                 |
| • Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане | 82               | 59                  |
| Общо за група II:                                                            | 2194             | 2369                |
| IV. Отсрочени данъци                                                         | 33               | 59                  |
| ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:                                                            | 2227             | 2428                |
| <b>В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ</b>                                       |                  |                     |
| I. Материални запаси                                                         |                  |                     |
| • Суровини и материали                                                       | 7                | 9                   |
| • Продукция и стоки, в т.ч.                                                  |                  | 4                   |
| стоки                                                                        |                  | 4                   |
| Общо за група I:                                                             | 7                | 13                  |
| II. Вземания                                                                 |                  |                     |
| • Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:                                  | 160              | 92                  |
| • Други вземания, в т.ч.:                                                    | 2411             | 1716                |
| Общо за група II:                                                            | 2571             | 1808                |
| IV. Парични средства, в т.ч.                                                 | 28               | 73                  |
| • в брой                                                                     | 3                | 5                   |
| • в безсрочни сметки (депозити)                                              | 25               | 68                  |
| Общо за група IV:                                                            | 28               | 73                  |
| ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:                                                            | 2606             | 1894                |
| СУМА НА АКТИВА                                                               | 4833             | 4322                |

**ПАСИВ**

| Раздели<br>Групи<br>Статии<br><br>а                        | Сума (хил. лв.)           |                              |
|------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------|
|                                                            | Текуща<br>година<br><br>1 | Предходна<br>година<br><br>2 |
| <b>А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>                                 |                           |                              |
| I. Записан капитал                                         | 1009                      | 1009                         |
| III. Резерв от последващи оценки                           | 885                       | 885                          |
| IV. Резерви                                                |                           |                              |
| • Законови резерви                                         | 66                        | 66                           |
| • Други резерви                                            | 19                        | 19                           |
| Общо за група IV:                                          | 85                        | 85                           |
| V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:    |                           |                              |
| • неразпределена печалба                                   | 399                       | 399                          |
| • непокрита загуба                                         | (156)                     |                              |
| Общо за група V:                                           | 243                       | 399                          |
| VI. Текуща печалба (загуба)                                | 391                       | (156)                        |
| <b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А:</b>                                   | <b>2613</b>               | <b>2222</b>                  |
| <b>В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ</b>                                       |                           |                              |
| • Задължения към финансови предприятия, в т.ч.             | 67                        | 141                          |
| до 1 година                                                | 67                        | 74                           |
| над 1 година                                               |                           | 67                           |
| • Задължения към доставчици, в т.ч.                        | 173                       | 163                          |
| до 1 година                                                | 173                       | 163                          |
| • Други задължения, в т.ч.                                 | 1188                      | 1177                         |
| до 1 година                                                | 25                        | 14                           |
| над 1 година                                               | 1163                      | 1163                         |
| • Задължения към персонала, в т.ч.                         | 58                        | 71                           |
| до 1 година                                                | 58                        | 71                           |
| • Осигурителни задължения, в т.ч.                          | 315                       | 279                          |
| до 1 година                                                | 315                       | 279                          |
| • Данъчни задължения, в т.ч.                               | 414                       | 265                          |
| до 1 година                                                | 414                       | 265                          |
| <b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, В Т.Ч.</b>                            | <b>2215</b>               | <b>2096</b>                  |
| до 1 година                                                | 1052                      | 866                          |
| над 1 година                                               | 1163                      | 1230                         |
| <b>Г. ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.</b> | <b>5</b>                  | <b>4</b>                     |
| • финансираня                                              | 5                         | 4                            |
| <b>СУМА НА ПАСИВА</b>                                      | <b>4833</b>               | <b>4322</b>                  |

Дата: 24.02.2014

Съставител:

Ръководител:



Съгласно одиторски доклад  
от дата 26.03.2014 г.

Директор: *[Signature]*

**ОТЧЕТ**  
**за приходите и разходите**  
**на "Специализирана болница за рехабилитация - Банкя"**  
**АД**  
**към 31 декември 2013 година**

| Наименование<br>на разходите                                                                                             | Сума (хил. лв.)  |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|
|                                                                                                                          | Текуща<br>година | Предходна<br>година |
| а                                                                                                                        | 1                | 2                   |
| <b>А. Разходи</b>                                                                                                        |                  |                     |
| • Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.                                                                 | 786              | 696                 |
| а). суровини и материали                                                                                                 | 555              | 496                 |
| б). външни услуги                                                                                                        | 231              | 200                 |
| • Разходи за персонала, в т.ч.                                                                                           | 1015             | 679                 |
| а) разходи за възнаграждения                                                                                             | 910              | 585                 |
| б) разходи за осигуровки, в т.ч.                                                                                         | 105              | 94                  |
| • Разходи за амортизация и обезценки, в т.ч.                                                                             | 197              | 199                 |
| а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.                            | 197              | 199                 |
| •• разходи за амортизация                                                                                                | 197              | 199                 |
| • Други разходи, в т.ч.                                                                                                  | 285              | 395                 |
| а). балансова стойност на продадени ативи                                                                                | 41               | 42                  |
| <i>Общо разходи за оперативна дейност</i>                                                                                | 2283             | 1969                |
| • Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч. |                  | 599                 |
| • Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.                                                                     | 124              | 18                  |
| <i>Общо финансови разходи</i>                                                                                            | 124              | 617                 |
| • Печалба от обичайна дейност                                                                                            | 447              |                     |
| <i>Общо разходи</i>                                                                                                      | 2407             | 2586                |
| • Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)                                                                       | 447              |                     |
| • Разходи за данъци от печалбата                                                                                         | 30               | 39                  |
| • Други данъци, алтернативни на корпоративния данък                                                                      | 26               | (56)                |
| • Печалба                                                                                                                | 391              |                     |
| <i>Всичко</i>                                                                                                            | 2854             | 2569                |

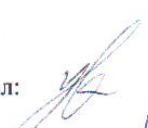
| Наименование<br>на приходите                      | Сума (хил. лв.)  |                     |
|---------------------------------------------------|------------------|---------------------|
|                                                   | Текуща<br>година | Предходна<br>година |
| а                                                 | 1                | 2                   |
| Б. Приходи                                        |                  |                     |
| • Нетни приходи от продажби, в т.ч.               | 2808             | 2394                |
| б) Стоки                                          | 68               | 84                  |
| в) Услуги                                         | 2740             | 2310                |
| • Други приходи, в т.ч.                           | 25               | 2                   |
| ••приходи от финансираня                          | 12               |                     |
| Общо приходи от оперативна дейност                | 2833             | 2396                |
| • Други лихви и финансови приходи, в т.ч.         | 21               | 17                  |
| а) приходи от предприятия от група                |                  | 17                  |
| Общо финансови приходи                            | 21               | 17                  |
| • Загуба от обичайна дейност                      |                  | 173                 |
| Общо приходи                                      | 2854             | 2413                |
| • Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи) |                  | 173                 |
| • Загуба                                          |                  | 156                 |
| Всичко                                            | 2854             | 2569                |

Дата: 24.02.2014

Съставител:




Ръководител:



Прокурист: 




Съгласно аудиторски доклад  
от дата 26.03.2014 г.

# ОТЧЕТ

за паричните потоци по прекия метод

На "Специализирана болница за рехабилитация - Банкя" АД

към 31 декември 2013 година

Хил.лв.

| Наименование на паричните потоци                                       | Текущ период       |             |                | Предходен период   |             |                |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|----------------|--------------------|-------------|----------------|
|                                                                        | постъплени-<br>ния | плащания    | нетен<br>поток | постъплени-<br>ния | плащания    | нетен<br>поток |
| а                                                                      | 1                  | 2           | 3              | 4                  | 5           | 6              |
| <b>А. Парични потоци от основна дейност</b>                            |                    |             |                |                    |             |                |
| Парични потоци, свързани с търговски контрагенти                       | 2817               | 876         | 1941           | 2420               | 872         | 1548           |
| Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения                      | 1                  | 909         | (908)          |                    | 693         | (693)          |
| Парични потоци, свързани с лихви, комисиони, дивиденди и други подобни |                    |             |                |                    | 2           | (2)            |
| Платени и възстановени данъци върху печалбата                          |                    |             |                |                    | 18          | (18)           |
| Други парични потоци от основна дейност                                | 13                 | 441         | (428)          | 9                  | 271         | (262)          |
| <b>Всичко парични потоци от основна дейност (А)</b>                    | <b>2831</b>        | <b>2226</b> | <b>605</b>     | <b>2429</b>        | <b>1856</b> | <b>573</b>     |
| <b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>                      |                    |             |                |                    |             |                |
| Парични потоци, свързани с дълготрайни активи                          |                    | 18          | (18)           |                    | 23          | (23)           |
| <b>Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)</b>              |                    | <b>18</b>   | <b>(18)</b>    |                    | <b>23</b>   | <b>(23)</b>    |
| <b>В. Парични потоци от финансова дейност</b>                          |                    |             |                |                    |             |                |
| Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците  |                    |             |                | 459                |             | 459            |
| Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми             | 314                | 866         | (552)          | 26                 | 875         | (849)          |
| Плащания на задължения по лизингови договори                           |                    | 80          | (80)           |                    | 98          | (98)           |
| <b>Всичко парични потоци от финансова дейност (В)</b>                  | <b>314</b>         | <b>946</b>  | <b>(632)</b>   | <b>485</b>         | <b>973</b>  | <b>(488)</b>   |
| <b>Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)</b>     | <b>3145</b>        | <b>3190</b> | <b>(45)</b>    | <b>2914</b>        | <b>2852</b> | <b>62</b>      |
| <b>Д. Парични средства в началото на периода</b>                       |                    |             | <b>73</b>      |                    |             | <b>11</b>      |
| <b>Е. Парични средства в края на периода</b>                           |                    |             | <b>28</b>      |                    |             | <b>73</b>      |

ДАТА: 24.02.2014

Съставител: .....

Ръководител: .....

Съгласно одиторски доклад  
от дата 26.03.2014 г.

Проверен: [подпис]

**ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ**  
на "Специализирана болница за рехабилитация - Баня" АД  
към 31 декември 2013 година

Хил. лв.

| 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                    |                       |
| 1. Салдо в началото на отчетния период                 | 1009            |                  | 885                         | 66       |                                            |                                 | 19            | 399                                |                  | -156 | 2222                  |                       |
| 4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки | 1009            |                  | 885                         | 66       |                                            |                                 | 19            | 399                                |                  | -156 | 2222                  |                       |
| 6. Финансов резултат за текущия период                 |                 |                  |                             |          |                                            |                                 |               |                                    |                  | 391  | 391                   |                       |
| 10. Други изменения в собствения капитал               |                 |                  |                             |          |                                            |                                 |               |                                    | (156)            | 156  |                       |                       |
| 11. Салдо към края на отчетния период                  | 1009            |                  | 885                         | 66       |                                            |                                 | 19            | 399                                | (156)            | 391  | 2613                  |                       |

Хил. лв.



Дата: 24.02.2014

Съставител:

Ръководител:

Съгласно одиторски доклад  
от дата 26.03.2014 г.

*Драгостис*