Б А Л А Н С

на *ТОП ХОСПИТАЛ СЪРВИС АД*

адрес *България, гр. София, бул. Черни връх 47*

към *31.12.2018 г.*

АКТИВ			
	Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева) текуща година	предходна година
	а	1	2
А.	**Нетекущи активи**		
I.	***Дълготрайни материални активи***		
	Земи (терени)		
	Сгради и конструкции		
	Машини и оборудване	10	24
	Съоръжения	218	249
	Транспортни средства	49	77
	Обзавеждане и инвентар		
	Други дълготрайни материални активи		
	Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи		
	Общо за група I:	***277***	***350***
II.	***Дълготрайни нематериални активи***		
	Права върху собственост		
	Програмни продукти	18	23
	Продукти от развойна дейност		
	Други дълготрайни нематериални активи		1
	Общо за група II:	***18***	***24***
III.	***Дългосрочни финансови активи***		
	Дялове и участия, в т. ч. във:	0	0
	- дъщерни предприятия		
	- смесени предприятия		
	- асоциирани предприятия		
	- други предприятия		
	Инвестиционни имоти		
	Други дългосрочни ценни книжа		
	Дългосрочни вземания, в т. ч.:	0	0
	- от свързани предприятия		
	- търговски заеми		
	- други дългосрочни вземания		
	Общо за група III:	***0***	***0***
IV.	***Търговска репутация***		
	Положителна		
	Отрицателна		

ПАСИВ			
	Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева) текуща година	предходна година
	а	1	2
А.	**Собствен капитал**		
I.	***Основен капитал***		
	Записан капитал	50	50
	Невнесен капитал		
	Изкупени собствени акции		
	Общо за група I:	***50***	***50***
II.	***Резерви***		
	Премии от емисия		
	Резерв от последващи оценки		
	Целеви резерви	57	57
	- в т.ч. Общи резерви	57	57
	- в т.ч. Специализирани резерви		
	- в т.ч. Други резерви		
	Общо за група II:	***57***	***57***
III.	***Финансов резултат***		
	Натрупана печалба (загуба)	824	790
	- в т.ч. Неразпределена печалба	824	790
	- в т.ч. Непокрита загуба		
	Текуща печалба (загуба)	42	34
	Общо за група III:	***866***	***824***
	Общо раздел А:	**973**	**931**
Б.	**Нетекущи пасиви**		
I.	***Дългосрочни задължения***		
	Задължения към свързани предприятия		
	Задължения към финансови предприятия	2829	2320
	- в.т.ч. към банки	2829	2320
	Задължения по търговски заеми		
	Задължения по облигационни заеми		
	Отсрочени данъци	2	(12)
	Други дългосрочни задължения	38	60
	Общо за група I:	***2869***	***2368***
II.	***Приходи за бъдещи периоди и финансирания***		
	Общо за раздел Б:	**2869**	**2368**

	Общо за група IV:	*0*	*0*
V.	*Разходи за бъдещи периоди*	*535*	*433*
Общо раздел А:		**830**	**807**
Б.	**Текущи активи**		
I.	*Материални запаси*		
	Материали		
	Продукция		
	Стоки	2349	2522
	Млади животни и животни за угояване		
	Дребни продуктивни животни		
	Незавършено производство		
	Други материални запаси		
	Общо за група I:	*2349*	*2522*
II.	*Краткосрочни вземания*		
	Вземания от свързани предприятия	1321	474
	Вземания от клиенти и доставчици	958	1184
	Вземания по предоставени търговски заеми		691
	Съдебни и присъдени вземания	6	
	Данъци за възстановяване		
	Други краткосрочни вземания	895	663
	Общо за група II:	*3180*	*3012*
III.	*Краткосрочни финансови активи*		
	Финансови активи в свързани предприятия		
	Изкупени собствени дългови ценни книжа		
	Краткосрочни ценни книжа		
	Благородни метали и скъпоценни камъни		
	Други краткосрочни финансови активи		
	Общо за група III:	*0*	*0*
IV.	*Парични средства*		
	Парични средства в брой	75	98
	Парични средства в банкови сметки	84	378
	ДДС сметка		
	Блокирани парични ср/ва		
	Общо за група IV:	*159*	*476*
V.	*Разходи за бъдещи периоди*		
Общо за раздел Б:		**5688**	**6010**
Сума на актива (А+Б)		**6518**	**6817**
В.	**Условни активи**	**0**	**0**

В.	**Текущи пасиви**		
I.	*Краткосрочни задължения*		
	Задължения към свързани предприятия	221	673
	Задължения към финансови предприятия	464	692
	- в.т.ч. към банки	464	632
	Задължения към доставчици и клиенти	1284	1367
	Задължения по търговски заеми	260	303
	Задължения към персонала	114	132
	Задължения към осигурителни предприятия	75	74
	Данъчни задължения	258	221
	Други краткосрочни задължения		39
	Провизии		17
	Общо за група I:	*2676*	*3518*
II.	*Приходи за бъдещи периоди и финансирания*		
Общо раздел В:		**2676**	**3518**
Сума на пасива (А+Б+В)		**6518**	**6817**
Г.	**Условни пасиви**	**0**	**0**

Дата 15.03.2019 Съставител: ..... Ръководител: .....

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

на *ТОП ХОСПИТАЛ СЪРВИС АД*

адрес *бул. Черни връх 47*

за *01.01.2018-31.12.2018*

	Наименование на разходите	Сума (хил. лева) текуща година	предходна година
	а	1	2
	А. Разходи за обичайна дейност		
	I.Разходи по икономически елементи		
1	Разходи за материали	65	61
2	Разходи за външни услуги	651	500
3	Разходи за амортизации	92	87
4	Разходи за възнаграждения	577	713
5	Разходи за осигуровки	70	76
6	Други разходи	238	158
	в т.ч		
	- обезценка на активи		
	- провизии		
	Общо за група I:	*1693*	*1595*
	II. Суми с корективен характер		
1	Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	8126	7451
2	Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни активи по стопански начин		
3	Изменения на запасите от продукция и незавършено производство		
4	Приплоди и прираст на животни		
5	Други суми с корективен характер		
	Общо за група II:	*8126*	*7451*
	III.Финансови разходи		
1	Разходи за лихви	144	239
	в т.ч лихви към свързани предприятия		
2	Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти		
3	Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	19	4
4	Други разходи по финансови операции	34	
	Общо за група III:	*197*	*243*
	Б.Общо разходи за дейността (I+II+III)	10016	9289
	В.Печалба от обичайна дейност	69	38
	IV.Извънредни разходи		
	Г.Общо разходи (Б+IV)	10016	9289
	Д.Счетоводна печалба	69	38
	V.Разходи за данъци	*27*	*4*
	- Текущ Данък от печалбата	13	8
	- Други	14	(4)
	Е.Печалба (Д-V)	42	34
	Всичко (Г+V+Е)	10085	9327

	Наименование на приходите	Сума (хил. лева) текуща година	предходна година
	а	1	2
	А.Приходи от обичайна дейност		
	I.Нетни приходи от продажби на:		
1	Продукция		
2	Стоки	9853	9061
3	Услуги	18	26
4	Други	214	212
	Общо за група I:	*10085*	*9299*
	II.Приходи от финансирания	*0*	*0*
	в т.ч.от правителството	*0*	*0*
	III.Финансови приходи		
1	Приходи от лихви		20
	в т.ч.лихви от свързани предприятия		
2	Приходи от участия		
	в т.ч дивиденти		
3	Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти		
4	Положителни разлики от промяна на валутни курсове		8
5	Други приходи от финансови операции		
	Общо за група III:	*0*	*28*
	Б.Общо приходи от дейността (I+II+III)	10085	9327
	В.Загуба от обичайна дейност	0	0
	IV.Извънредни приходи		
	Г.Общо приходи (Б+IV)	10085	9327
	Д.Счетоводна загуба	0	0
	Е.Загуба (Д+V)	0	0
	Всичко (Г+Е)	10085	9327

Дата: 15.03.2019

Съставител: .....

Ръководител: ..... София

ТОП ХОСПИТАЛ СЪРВИС АД

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на *ТОП ХОСПИТАЛ СЪРВИС АД*

адрес *бул. Черни връх 47*

за *31.12.2018*

(хил. лева)

	Показатели	Основен капитал	Резерви					Финансов резултат		Резерв от преводи	Общо собствен капитал
			Премии от емисия	Резерв от последващ и оценки на активи и пасиви	Целеви резерви			Печалба	Загуба		
					Общи	Специализирани резерви	Други				
	a	*1*	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
	Салдо в началото на отчетния период	**50**			57			**824**			931
1	Изменения за сметка на собствениците в т.ч.:	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	увеличение										*0*
	намаление										*0*
2	Финансов резултат за текущия период							42			42
3	Разпределения на печалба										0
	в т.ч. за дивиденти										*0*
4	Покриване на загуба										0
5	Последващи оценки на ДМА в т.ч.:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	увеличение										*0*
	намаление										*0*
6	Последващи оценки на финансови активи и инструменти в т.ч.:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	увеличение										*0*
	намаление										*0*
7	Промени в счетоводната политика, грешки и др.										0
8	Други изменения в собствения капитал										0
	Салдо към края на отчетния период	50	0	0	57	0	0	**866**	0	0	**973**
9	Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина										0
10	Промени от преизчисляване на финансови отчети при свръх инфлация										0
	Преизчислен собствен капитал към края на отчетния период	**50**	**0**	**0**	**57**	**0**	**0**	**866**	**0**	**0**	**973**

Дата:15.03.2019

Съставител: .....

Ръководител: .....

ТОП ХОСПИТАЛ СЪРВИС АД · София

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

на *ТОП ХОСПИТАЛ СЪРВИС АД*

адрес *бул. Черни връх 47*

за *01.01.2018-31.12.2018*

(хил. лева)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основната дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	5082	9796	(4714)	10166	8958	1208
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			0			0
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		1194	(1194)		632	(632)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
Платени и възстановени данъци върху печалбата			0			0
Плащания при разпределения на печалби			0			0
Парични потоци свързани с разчети с бюджета			0			0
Други парични потоци от основната дейност	30	780	(750)		511	(511)
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	**5112**	**11770**	**(6658)**	**10166**	**10101**	**65**
Б. Парични потоци от инвестиционната дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			0			0
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			0			0
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			0			0
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
Други парични потоци от инвестиционната дейност			0			0
Всичко парични потоци от инвест. дейност (Б)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
В. Парични потоци от финансовата дейност			0			
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа			0			0
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците			0			0
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	7448	1046	6402	3436	3285	151
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		44	(44)		192	(192)
Плащания на задължения по лизингови договори		17	(17)		21	(21)
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
Други парични потоци от финансовата дейност			0			0
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	**7448**	**1107**	**6341**	**3436**	**3498**	**(62)**
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	**12560**	**12877**	**(317)**	**13602**	**13599**	**3**
Д. Парични средства в началото на периода			**476**			**473**
Е. Парични средства в края на периода			**159**			**476**

Дата: 15.03.2019 Съставител: ..... Ръководител: .....

ТОП ХОСПИТАЛ СЪРВИС АД София

Справка за дълготрайните (дългосрочни) активи

на *ТОП ХОСПИТАЛ СЪРВИС АД*

към *31.12.2018 г.*

(хил. лева)

	Показатели	Отчетна стойност на дълготрайните активи: в началото на периода	на постъпилите през периода	на излезлите през периода	в края на периода (1+2-3)	Последваща оценка: увеличение	намаление	Преоценена стойност (4+5-6)	Амортизация: в началото на периода	начислена през периода	отписана през периода	в края на периода (8+9-10)	Последваща оценка: увеличение	намаление	Преоценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност в края на периода (7-14)
	a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I.	*Дълготрайни материални активи*															
1	Земи (терени)				0			0				0			0	0
2	Сгради и конструкции				0			0				0			0	0
3	Машини и оборудване	60		3	57			57	36	13	2	47			47	10
4	Съоръжения	297	14		311			311	48	45		93			93	218
5	Транспортни средства	111			111			111	34	28		62			62	49
6	Стада															
7	Други дълготрайни материални активи				0			0				0			0	0
	Общо за група I:	**468**	**14**	**3**	**479**	**0**	**0**	**479**		**86**	**2**	**202**	**0**	**0**	**202**	**277**
II.	*Дълготрайни нематериални активи*															
1	Права върху собственост				0			0				0			0	0
2	Програмни продукти	24			24			24	1	5		6			6	18
3	Продукти от развойна дейност				0			0				0			0	0
4	Други дълготрайни нематериални активи	13			13			13	12	1		13			13	0
	Общо за група II:	**37**	**0**	**0**	**37**	**0**	**0**	**37**		**6**	**0**	**19**	**0**	**0**	**19**	**18**
III.	*Дългосрочни финансови активи (без дългосрочни вземания)*															
1	Дялове и участия, в т. ч. във:				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- дъщерни предприятия				0			0	0			0			0	0
	- смесени предприятия				0			0	0			0			0	0
	- асоциирани предприятия				0			0	0			0			0	0
	- други предприятия				0			0	0			0			0	0
2	Инвестиционни имоти				0			0	0			0			0	0
3	Други дългосрочни ценни книжа				0			0	0			0			0	0
	Общо за група III:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
IV.	*Търговска репутация*															
1	Положителна	0						0	0			0			0	0
2	Отрицателна	0						0	0			0			0	0
	Общо за група IV:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Общ сбор (I+II+III+IV)	**505**	**14**	**3**	**516**	**0**	**0**	**516**		**92**	**2**	**221**	**0**	**0**	**221**	**295**

Дата: 15.03.2019

Съставител: .....

Ръководител: .....

ТОП ХОСПИТАЛ СЪРВИС АД · СОФИЯ

Справка за вземанията, задълженията и провизиите

на ТОП ХОСПИТАЛ СЪРВИС АД

към 31.12.2018 г.

А. ВЗЕМАНИЯ

(хил. лева)

Показатели	Общ размер	Степен на ликвидност	
		до 1 година	над 1 година
а	1	2	3
I. Невнесен капитал			0
II. Дългосрочни вземания			
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	0	0	0
- предоставени заеми			
- други			
2. Вземания от предоставени търговски заеми			
3. Други дългосрочни вземания в т.ч.:	0	0	0
- финансов лизинг			
- дългосрочни аванси			
- други			
Всичко за II:	0	0	0
III. Краткосрочни вземания			
1. Вземания от свързани предприятия в т.ч.:	1321	1321	0
- предоставени заеми	827	827	
- от продажби	494	494	
- други			
2. Вземания от клиенти	958	958	
3. Вземания от предоставени аванси		863	
4. Вземания от предоставени търговски заеми			
5. Съдебни вземания	6	6	
6. Присъдени вземания			
7. Данъци за възстановяване в т.ч.:	0	0	0
- данък за общините			
- данък върху печалбата			
- данък върху добавената стойност			
- възстановени данъчни временни разлики			
- други данъци			
8. Други краткосрочни вземания в т.ч.:	895	0	0
- по рекламации			
- по липси и начети			
- от социалното осигуряване			
- други	895		
Всичко за III:	**3180**	**3148**	**0**
Общо вземания: (I+II+III)	**3180**	**3148**	**0**

Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

(хил. лева)

Показатели	Общ размер	Степен на изискуемост		Стойност на обезпечението
		до 1 година	над 1 година	
а	1	2	3	4
I. Дългосрочни задължения				
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	0	0	0	0
- заеми				
- доставки на активи и услуги				
2. Задължения по получени банкови заеми, в. т.ч.	2829	0	2829	0
- редовни заеми	2829		2829	
- просрочени до 3 години				
- просрочени над 3 години				
3. Задължения по получени търговски заеми				
4. Задължения по облигационни заеми				
5. Задължения по получени аванси				
6. Отсрочени данъци	2			
7. Други дългосрочни задължения в т.ч.:	38			
- финансов лизинг	38			
Всичко за I:	**2869**	0	**2829**	0

II. Краткосрочни задължения				
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. за:	221			
- доставени активи и услуги	14			
- дивиденти	38			
2. Задължения към финансови предприятия, в. т.ч.	464	0		
- към банки	464			
- просрочени				
3. Задължения към доставчици и клиенти	1284			
4. Задължения по получени търговски заеми	260			
5. Получени аванси				
6. Задължения към персонала	114			
7. Задължения към социалното осигуряване	75			
- социално осигуряване				
- здравно осигуряване				
- други				
8. Данъчни задължения в т.ч.:	258	0		
- данък за общините				
- данък върху печалбата	13			
- данък върху добавената стойност	234			
- други данъци	11			
9. Други краткосрочни задължения				
- неплатени лихви				
Всичко за II:	**2676**	**0**	**0**	**0**
Общо задължения: (I+II)	**5545**	**0**	**2829**	**0**

В. ПРОВИЗИИ

(хил. лева)

Показатели	В началото на годината	Увеличение	Намаление	В края на годината
а	1	2	3	4
1. Провизии за правни задължения	0	0	0	0
2. Провизии за конструктивни задължения	0	0	0	0
3. Други провизии				**0**
Обща сума: (1+2+3)	**0**	**0**	**0**	**0**

Дата: 15.03.2019 Съставител: .....

Ръководител: .....