

**“СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ - САПАРЕВА БАНЯ ” АД
ГР.САПАРЕВА БАНЯ ОБЛ.КЮСТЕНДИЛ
УЛ.”СЕРАФИМ ЙОРДАНОВ “ 1 ТЕЛ. 07 07 2 23 62**

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
“СБР - САПАРЕВА БАНЯ” АД от:

Изпълнителен директор:


д-р Николай Кръстев

Прокурист:


д-р Петя Генкова



Съставител:


Величка Данаилова

БАЛАНС
на "Специализирана болница за рехабилитация - Сапарева баня" 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.:	628	655
земи	205	205
сгради	423	450
• Машини, производствено оборудване и апаратура	390	418
• Съоръжения и други	118	129
• Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	171	
Общо за група II:	1307	1202
IV. Отсрочени данъци	1	
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	1308	1202
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ		
I. Материални запаси		
• Суровини и материали	13	7
• Продукция и стоки, в т.ч.	2	
стоки	2	
Общо за група I:	15	7
II. Вземания		
• Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	30	18
• Вземания от предприятия в група, в т.ч.:		416
• Други вземания, в т.ч.:	2107	1980
над 1 година	419	
Общо за група II:	2137	2414
IV. Парични средства, в т.ч.	28	6
• в брой	3	5
• в безсрочни сметки (депозити)	25	1
Общо за група IV:	28	6
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	2180	2427
СУМА НА АКТИВА	3488	3629

ПАСИВ

Раздели Групи Статии	Сума (хил. лв.)	
	Текуща година	Предходна година
а	1	2
А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
I. Записан капитал	670	670
III. Резерв от последващи оценки	202	202
IV. Резерви		
• Законови резерви	101	101
• Други резерви	9	9
Общо за група IV:	110	110
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
• неразпределена печалба	1431	934
Общо за група V:	1431	934
VI. Текуща печалба (загуба)	329	497
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А:	2742	2413
Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
• Провизии за данъци, в т.ч.	1	
отсрочени данъци	1	
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	1	
В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
• Задължения към финансови предприятия, в т.ч.	97	162
до 1 година	24	85
над 1 година	73	77
• Задължения към доставчици, в т.ч.	79	39
до 1 година	79	39
• Задължения към предприятия от група, в т.ч.	4	
до 1 година	4	
• Други задължения, в т.ч.	49	492
до 1 година	49	492
• Задължения към персонала, в т.ч.	66	40
до 1 година	66	40
• Осигурителни задължения, в т.ч.	30	27
до 1 година	30	27
• Данъчни задължения, в т.ч.	71	107
до 1 година	71	107
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.	396	867
до 1 година	323	790
над 1 година	73	77
Г. ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.	349	349
• приходи за бъдещи периоди	349	349
СУМА НА ПАСИВА	3488	3629

Дата: 27 03 2017г

Съставител:

Ръководител:

Съгласно одиторски доклад

София

Рег. № 092

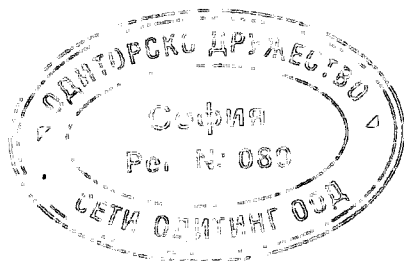
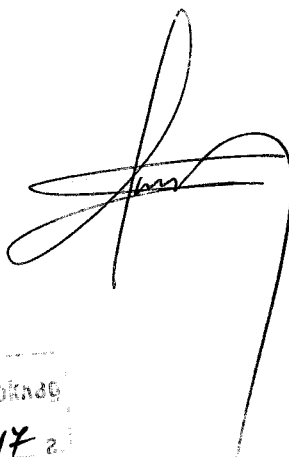
ОТЧЕТ
за приходите и разходите
на "Специализирана болница за рехабилитация - Сапарева
баня" АД
към 31 декември 2016 година

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.	421	410
а). суровини и материали	243	272
б). външни услуги	178	138
● Разходи за персонала, в т.ч.	981	789
а) разходи за възнаграждения	877	705
б) разходи за осигуровки, в т.ч.	104	84
осигуровки, свързани с пенсии	66	
● Разходи за амортизация и обезценки, в т.ч.	83	87
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	83	87
●● разходи за амортизация	83	87
● Други разходи, в т.ч.	123	108
а). балансова стойност на продадени ативи	9	3
<i>Общо разходи за оперативна дейност</i>	1608	1394
● Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.	91	107
<i>Общо финансови разходи</i>	91	107
● Печалба от обичайна дейност	366	555
<i>Общо разходи</i>	1699	1501
● Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	366	555
● Разходи за данъци от печалбата	37	50
● Други данъци, алтернативни на корпоративния данък		8
● Печалба	329	497
<i>Всичко</i>	2065	2056

Наименование на приходите	Сума (хил. лв.)	
	Текуща година	Предходна година
а	1	2
Б. Приходи		
• Нетни приходи от продажби, в т.ч.	1977	1990
а) Продукция	94	278
б) Стоки	16	4
в) Услуги	1867	1708
• Други приходи, в т.ч.	74	29
Общо приходи от оперативна дейност	2051	2019
• Други лихви и финансови приходи, в т.ч.	14	37
Общо финансови приходи	14	37
Общо приходи	2065	2056
Всичко	2065	2056

Дата: 27.03.2017г

Съставител:

Съгласно одиторски доклад
от дата 08.06.2017 г.

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

Хил.лв.

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъпле- ния	плащания	нетен поток	постъпле- ния	плащания	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	2094	345	1749	1885	188	1697
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		719	(719)		534	(534)
Парични потоци, свързани с лихви, комисиони, дивиденди и други подобни					4	(4)
Платени и възстановени данъци върху печалбата		65	(65)		28	(28)
Други парични потоци от основна дейност	104	440	(336)	86	780	(694)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	2198	1569	629	1971	1534	437
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	4	150	(146)		2	(2)
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	4	150	(146)		2	(2)
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	45	476	(431)	3	374	(371)
Плащания на задължения по лизингови договори		27	(27)		64	(64)
Други парични потоци от финансова дейност		3	(3)			
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	45	506	(461)	3	438	(435)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	2247	2225	22	1974	1974	
Д. Парични средства в началото на периода			6			6
Е. Парични средства в края на периода			28			6

ДАТА: 27.03.2017

Съставител: _____



Съгласно одитиери доклад



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

към 31 декември 2016 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	
в началото на отчетния период	670		202	101			9	934		497	2413	
ансов резултат за текущия период										329	329	
ределение на печалбата								497		-497		
до към края на отчетния период	670		202	101			9	1431		329	2742	

Дата: 27.03.2017г.

Съставител:



[Handwritten signature]

