ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

Наименование на предприятието:	МБАЛ СВЕТИ ПАНТАЛЕЙМОН ПЛЕВЕН ООД
Седалище и адрес на управление:	ПЛЕВЕН, УЛ.ТРИТЕ БОРА 24
Булстат:	114686820
ИНДДС	BG114686820
Съставител:	САША АНГЕЛОВА
Ръководител:	ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ
Заверил:	СИЙКА ДАНКОВА
Дата към която се съставя финансовият отчет /дд.мм.гггг/:	**31.12.2016**
Дата на която е съставен финансовият отчет /дд.мм.гггг/:	**15.02.2017**

БАЛАНС

на: МБАЛ СВЕТИ ПАНТАЛЕЙМОН-ПЛЕВЕН ООД

към 31.12.2016 г.

АКТИВ **ПАСИВ**

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
II. Дълготрайни материални активи			**А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ**		
1. Машини, производствено оборудване и	5	2	**I. Записан капитал**	5	5
Общо за група II :	**5**	**2**	**V. Натрупана печалба (загуба) от**		
III. Дългосрочни финансови активи			- неразпределена печалба	4 604	4 041
1. Други заеми	4 642	3 736	**Общо за група V :**	**4 604**	**4 041**
Общо за група III:	**4 642**	**3 736**	**VI. Текуща печалба (загуба)**	640	563
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	**4 647**	**3 738**	**ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А:**	**5 249**	**4 609**
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ			**В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ:**		
I. Материални запаси			1. Задължения към доставчици, в т.ч.:	**208**	**161**
1. Суровини и материали	223	169	до 1 година	208	161
Общо за група I:	**223**	**169**	2. Други задължения, в т.ч.:	**772**	**344**
II. Вземания			до 1 година	772	344
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	944	540	- към персонала, в т.ч.:	**224**	**214**
2. Други вземания, в т.ч.:	21		до 1 година	224	214
Общо за група II:	**965**	**540**	- осигурителни задължения, в т.ч.:	**62**	**58**
IV. Парични средства, в т.ч.:			до 1 година	62	58
- в брой		7	- данъчни задължения, в т.ч.:	**26**	**24**
- в безсрочни сметки (депозити)	394	660	до 1 година	26	24
Общо за група IV:	**394**	**667**	**ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:**	**980**	**505**
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	**1 582**	**1 376**	до 1 година	980	505
СУМА НА АКТИВА (Б+В)	**6 229**	**5 114**	**СУМА НА ПАСИВА (А+В)**	**6 229**	**5 114**

Дата 15.02.2017
Съставител: САША АНГЕЛОВА

Ръководител : ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ

"МБАЛ СВЕТИ ПАНТАЛЕЙМОН - ПЛЕВЕН" ПЛЕВЕН ООД

Заверил съгласно доклад за одит:

Дата: 09.06.2017 г.

0220 Сийка Данкова
Регистриран одитор

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на: МБАЛ СВЕТИ ПАНТАЛЕЙМОН-ПЛЕВЕН ООД

за период 01.01.2016-31.12.2016

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (лв.)	
	Текуща година	Предх. година		Текуща година	Предх. година
А. РАЗХОДИ			**Б. ПРИХОДИ**		
1. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	**3600**	**3398**	1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	**8011**	**7429**
а) суровини и материали	2169	1958	а) услуги	8011	7429
б) външни услуги	1431	1440	2. Други приходи, в т.ч.:	2	10
2. Разходи за персонала, в т.ч.:	**3831**	3539	- приходи от финансирания	1	10
а) разходи за възнаграждения	3393	3120	**Общо приходи от оперативна дейност (1+2)**	**8013**	**7439**
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	438	419	3. Други лихви и финансови приходи	**151**	**151**
3. Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:	1	4	**Общо финансови приходи (3)**	151	**151**
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в	1	4	Общо приходи (1+2+3)	**8164**	**7590**
- разходи за амортизация	1	4	**Всичко (Общо приходи)**	8164	7590
4. Други разходи, в т.ч.:	**13**	18			
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4)	**7445**	6959			
5. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	9	**3**			
Общо финансови разходи (5)	9	3			
6. Печалба от обичайна дейност	710	**628**			
7. Извънредни разходи	**8**	1,7			
Общо разходи (1+2+3+4+5)	7454	6962			
8. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	710	**628**			
9. Разходи за данъци от печалбата	70	65			
10. Печалба (8-9)	640	563			
Всичко (Общо разходи +9+10)	8164	7590			

Дата 15.02.2017
Съставител: САША АНГЕЛОВА

Ръководител : ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ

"МБАЛ СВЕТИ ПАНТАЛЕЙМОН - ПЛЕВЕН" ПЛЕВЕН ООД

Заверил съгасно доклад за одит:

Дата: 09.06.2017г.

Сийка Данкова
0220
Регистриран одитор

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на: МБАЛ СВЕТИ ПАНТАЛЕЙМОН-ПЛЕВЕН ООД

за период: 01.01.2016-31.12.2016

Сума (лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки на активи и пасиви	РЕЗЕРВИ				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/ загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв, свързани с изкупени собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
1. Салдо в началото на отчетния период	5							4 604			4 609
2. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	5							4 604			4 609
3. Финансов резултат за текущия период										640	640
4. Салдо към края на отчетния период	5							4 604		640	5 249
5. Преизчислен собствен капитал към края на отчетния период	5							4 604		640	5 249

Дата 15.02.2017

Съставител: САША АНГЕЛОВА

Ръководител : ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ

"МБАЛ СВЕТИ ПАНТАЛЕЙМОН" ПЛЕВЕН ООД

Заверил съгласно доклад за одит:

Дата: 09.06.2017г.

0220 Сийка Данкова
Регистриран одитор

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК

на: МБАЛ СВЕТИ ПАНТАЛЕЙМОН-ПЛЕВЕН ООД

към 31.12.2016 г.

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 основна дейност						
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	7963	3381	4 582	7874	3151	4 723
2. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		3977	(3 977)		3674	(3 674)
3. Платени и възстановени данъци върху печалбата		92	(92)		73	(73)
4. Други парични потоци от основна дейност	5	28	(23)	41	7	34
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	7968	7478	490	7915	6905	1 010
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи		4	(4)			
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)		4	(4)			
В. Парични потоци от финансова дейност						
1. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	572	1479	(907)	55	1150	(1 095)
2. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	1		1	150		150
3. Други парични потоци от финансова дейност	150	3	147	1	3	(2)
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	723	1482	(759)	206	1153	(947)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	8691	8964	(273)	8121	8058	63
Д. Парични средства в началото на периода			667			604
Е. Парични средства в края на периода			394			667

Дата 15.02.2017

Съставител: САША АНГЕЛОВА

Ръководител : ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ

"МБАЛ СВЕТИ ПАНТАЛЕЙМОН-ПЛЕВЕН" ПЛЕВЕН ООД

Заверил съгласно доклад за одит:

Дата: 09.06.2017г.

Сийка Данкова
0220
Регистриран одитор

СПРАВКА

за нетекущите (дълготрайните) активи
на: МБАЛ СВЕТИ ПАНТАЛЕЙМОН-ПЛЕВЕН ООД
към 31.12.2016 г.

ПОКАЗАТЕЛИ	Отчетна стойност на нетекущите активи				Последваща оценка		Преоценена стойност	Амортизация				Последваща оценка		Преоценена амортизация в края	Балансова стойност
	В началото на периода	На постъпили през периода	На излезли през периода	В края на периода(1+2-3)	Увеличение	Намаление	(4+5-6)	в началото на периода	начислена през периода	отписана през периода	в края на периода (8+9-10)	Увеличение	Намаление	на периода (11+12-13)	(7-14)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
II.ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ															
Машини, производствено оборудване и апаратура	26	4		30			30	24	1		25			25	5
Съоръжения и други	11			11			11	11			11			11	
Обща сума II	37	4		41			41	35	1		36			36	5
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ															
Други заеми	3 736	1479	573	4642			4642								4642
Обща сума III	3736	1479	573	4642			4642								4642
ОБЩО НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ АКИВИ) II+III	3773	1483	573	4683			4683	35	1		36			36	4647

Дата 15.02.2017
Съставител: САША АНГЕЛОВА

Ръководител : ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ

"МБАЛ СВЕТИ ПАНТАЛЕЙМОН - ПЛЕВЕН" ООД ПЛЕВЕН