

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на "СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО КАРДИОЛОГИЯ ЯМБОЛ" ЕАД
към 31.12.2011 г.

АКТИВ			ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ		Сума (в хил. лв.)	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ		Сума (в хил. лв.)
		Текуща година			Текуща година
		1			2
а			а		
А. Записан, но невнесен капитал			А. Собствен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			I. Записан капитал		50
I. Нематериални активи			II. Премии от емисии		
1. Продукти от развойна дейност			III. Резерв от последващи оценки		
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи		590	IV. Резерви		
3. Търговска репутация			1. Законови резерви		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
Общо за група I:		590	3. Резерв съгласно учредителен акт		
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви		
1. Земи и сгради, в т.ч.:			Общо за група IV:		0
- земи			V. Нагрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- сгради			- неразпределена печалба		
2. Машины, производствено оборудване и апаратура		109	- непокрита загуба		-2 749
3. Съоръжения и други		56	Общо за група V:		-2 749
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			VI. Текуща печалба (загуба)		-1 923
Общо за група II:		165	Общо за раздел А:		-4 622
III. Дългосрочни финансови активи			Б. Провизии и сходни задължения		
1. Акции и дялове в предприятия от група			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
2. Предоставени заеми на предприятия от група			2. Провизии за данъци, в т.ч.:		
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			- отсрочени данъци		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			3. Други провизии и сходни задължения		
5. Дългосрочни инвестиции			Общо за раздел Б:		0
6. Други заеми			В. Задължения, в т.ч.		
7. Изкупени собствени акции			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:		
номинална стойност хил. лв.		X	до 1 година		X
Общо за група III:		0	над 1 година		0
IV. Отсрочени данъци			2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:		2
Общо за раздел Б:		755	до 1 година		2
					27

В. Текущи (краткотрайни) активи					над 1 година		28
I. Материални запаси					3. Получени аванси, в т.ч.:		
1. Суровини и материали			708	1 062	до 1 година		
2. Незавършено производство					над 1 година		
3. Продукция и стоки, в т.ч.:					4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	44	83
- продукция					до 1 година	44	83
- стоки					над 1 година		
4. Предоставени аванси					5. Задължения по полици, в т.ч.:		
Общо за група I:			708	1 062	до 1 година		
II. Вземания					над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:			1 293	1 886	6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	7 054	6 365
над 1 година					до 1 година	7 019	6 134
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:			2	1	над 1 година	35	231
над 1 година					7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия,		
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предпр., в т.ч.:					до 1 година		
над 1 година					над 1 година		
4. Други вземания, в т.ч.:			17	4	8. Други задължения, в т.ч.	322	317
над 1 година					до 1 година	322	317
Общо за група II:			1 312	1 891	над 1 година		
III. Инвестиции					- към персонала, в т.ч.:	240	232
1. Акции и дялове в предприятия от група					до 1 година	240	232
2. Изкупени собствени акции					над 1 година		
номинална стойност хил. лв.			X	X	- осигурителни задължения, в т.ч.:	62	69
3. Други инвестиции					до 1 година	62	69
Общо за група III:			0	0	над 1 година		
IV. Парични средства, в т.ч.:					- данъчни задължения, в т.ч.:	17	16
- в брой			1	1	до 1 година	17	16
- в безсрочни сметки (депозити)			8	2	над 1 година		
Общо за група IV:			9	3	Общо за раздел B, в т.ч.	7 422	6 820
Общо за раздел B:			2 029	2 956	до 1 година	7 387	6 561
Г. Разходи за бъдещи периоди			16	2	над 1 година	35	259
					Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:		
					- финансирания		
					- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА (A+B+V+Г)			2 800	4 121	СУМА НА ПАСИВА (A+B+V+Г)	2 800	4 121

Дата на съставяне: 13.03.2012г.

Град:София

Дата на заверка: 14.03.2012г.

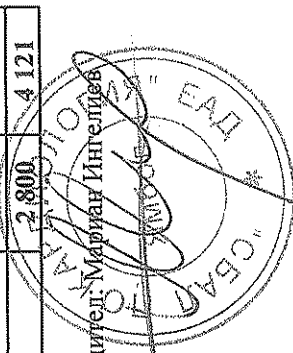
Съставител: Бисер Иванов

Ръководител: Мариан Ингелев

Одитор:

Тодор
0155
Кръстев

Регистриран одитор



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на "СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО КАРДИОЛОГИЯ ЯМБОЛ" ЕАД
за 2011 г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)	
	Текуща година	Предх. година		Текуща година	Предх. година
а	1	2	а	1	2
А. Разходи			Б. Приходи		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:		
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	6 931	10 971	а) продукция		
а) суровини и материали	5 935	9 791	б) стоки		
б) външни услуги	996	1 180	в) услуги	9 208	15 044
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	2 949	3 259	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено произв.		
а) разходи за възнаграждения	2 530	2 842	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	419	417	4. Други приходи, в т.ч.:	6	
- осигуровки, свързани с пенсии	133	121	- приходи от финансиране		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	437	430	Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4)	9 214	15 044
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	437	430	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизация			- приходи от участия в предприятия от група		
- разходи от обезценка			6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			- приходи от предприятия от група		
5. Други разходи, в т.ч.:	83	105	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		
а) балансова стойност на проладените активи			а) приходи от предприятия от група		
б) провизии			б) положителни разлики от операции с финансови активи		
Общо разходи за оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	10 400	14 765	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:	2	2	Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)	0	0
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове					
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	737	362			
а) разходи, свързани с предприятия от група	726	175			
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи	737	364			
Общо финансови разходи (6 + 7)			8. Загуба от обичайна дейност	-1 923	-85
8. Печалба от обичайна дейност			9. Извънредни приходи		
9. Извънредни разходи	11 137	15 129	Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)	9 214	15 044
10. Счетоводна печалба (общо приходи—общо разходи)			10. Счетоводна загуба (общо приходи—общо разходи)	-1 923	-85
11. Разходи за данъци от печалбата					
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба (10—11—12)			11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)	-1 923	-85
Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13)	11 137	15 129	Всичко (Общо приходи + 11)	-1 923	-85

Дата на съставяне: 13.03.2012г.

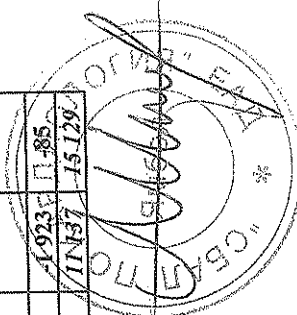
Град: София

Съставител: Бисер Иванов

Ръководител: Мариан Ингелиев

Дата на заверка: 14.03.2012г.

Одитор: 0155 Тодор Кръстев
Регистриран одитор



ОТЧЕТ
за паричните потоци
на "СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО КАРДИОЛОГИЯ ЯМБОЛ" ЕАД
за 2011 г.

НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период		Предходен период	
	Постъпления	Плащания	Постъпления	Плащания
а	1	2	3	4
А. Парични потоци от основна дейност				5
Паричните потоци, свързани с търговски контрагенти	9 816	6 406	3 410	7 823
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			-	
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		2 934	(2 934)	3 292
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			-	-
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-	-
Платени и възстановени данъци върху печалбата			-	-
Плащания при разпределение на печалби			-	-
Други парични потоци от основна дейност	9	31	(22)	1
Всичко парични потоци от основна дейност (А):	9 825	9 371	454	11 116
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност				
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		24	(24)	37
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			-	-
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			-	-
Парични потоци, свързани с бизнескомбинации - придобивания			-	-
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-	-
Други парични потоци от инвестиционна дейност			-	-
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):	-	24	(24)	37
В. Парични потоци от финансова дейност				
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа			-	-
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците			-	-
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	854	1 048	(194)	9 300
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		177	(177)	265
Плащания на задължения по лизингови договори		53	(53)	90
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-	2
Други парични потоци от финансова дейност			-	-
Всичко парични потоци от финансова дейност (В):	854	1 278	(424)	9 300
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В)	10 679	10 673	6	25 243
Д. Парични средства в началото на периода			3	33
Е. Парични средства в края на периода			9	66

Дата на съставяне: 13.03.2012г.

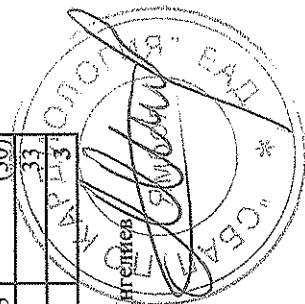
Град: София

Дата на заверка: 14.03.2012г.

Съставител: Бисер Иванов

Ръководител: Мариан Ингелиев

Одитор: Тодор Кръстев
РЕГИСТРИРАН ОДИТОР



ОТЧЕТ
за собствения капитал
на "СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО КАРДИОЛОГИЯ ЯМБОЛ" ЕАД
за 2011 г.

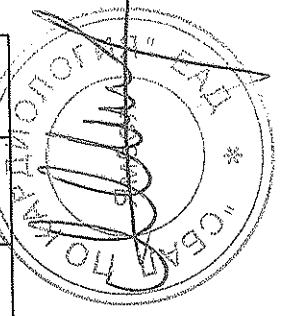
36 2014 г.

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ							Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
				Законови резерви, свързани с изкупени собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба	Финансов резултат от минали години					
									4	5	6	7		
а	1	2	3									10	11	
1. Салдо в началото на отчетния период	50										-2 749		-2 699	
2. Промени в счетоводната политика													0	
3. Грешки													0	
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки													0	
5. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.: увеличение													0	
намаление													0	
6. Финансов резултат за текущия период												-1 923	-1 923	
7. Разпределения на печалба, в т.ч.: за дивиденди													0	
8. Покриване на загуба													0	
9. Последващи оценки на активи и пасиви													0	
увеличение													0	
намаление													0	
10. Други изменения в собствения капитал													0	
11. Салдо към края на отчетния период	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2 749	-1 923	-4 622	
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина													0	
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11 ±12)	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2 749	-1 923	-4 622	

МАРДИНО

Дата на съставяне: 13.03.2012г.
Град: София
Съставител: Бисер Иванов
Ръководител: Мариан Ингелиев

Дата на заверка: 14.03.2012г.
Одитор: Тодор Кръстев
Регистриран Одитор



СПРАВКА

за нетекущите (дълготрайните) активи
на "СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО КАРДИОЛОГИЯ ЯМБОЛ" ЕАД
към 31.12.2011 г.

ПОКАЗАТЕЛИ	Отчетна стойност на нетекущите активи				Последваща оценка		Амортизация				Последваща оценка		Преоценена стойност в края на периода (11+12-13)		Балансова стойност в края на периода (7-14)
	В началото на периода	На постъпили през периода	На излезли през периода	В края на периода (1+2-3)	Увеличение	Намаление	Преоценена стойност (4+5-6)	В началото на периода	Начислена през периода	Отписана през периода	В края на периода (8+9-10)	Увеличение	Намаление	Преоценена амортзация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност в края на периода (7-14)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
a															
I. Нематериални активи															
1. Продукти от развойна дейност				0			0				0			0	0
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и продукти	1 518	6		1 524			1 524	626	308		934			934	590
3. Търговска репутация				0			0				0			0	0
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане				0			0				0			0	0
Общо за група I	1 518	6	0	1 524	0	0	1 524	626	308	0	934	0	0	934	590
II. Дълготрайни материални активи															
1. Земи и сгради, в т.ч.				0			0				0			0	0
- земи				0			0				0			0	0
- сгради				0			0				0			0	0
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	373	27	7	393			393	169	115		284			284	109
3. Съоръжения и други	94	9	5	98			98	28	14		42			42	56
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане				0			0				0			0	0
Общо за група II	467	36	12	491	0	0	491	197	129	0	326	0	0	326	165
III. Дългосрочни финансови активи															
1. Акции и дялове в предприятия от група				0			0				0			0	0

[illegible]

Дата на съставяне: 13.03.2012г.

Град:София

Дата на заверка: 14.03.2021г.

Съставител: Бисер Иванов

Ръководител: Мариан Ингелиев

Одитор:

0155
Харитон
Регистриран одитор