ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

на МБАЛ " ПЪЛМЕД "ООД гр. Пловдив, ул."Перущица" № 1А, ЕИК: 112596309

към 31 декември 2015 година

хил.лв

Съдържание	Бележки	Текуща 2015 година	Предходна 2014 година
АКТИВИ			
I.Нетекущи активи			
1.Дълготрайни материални активи			
1.1 Земи	1.01	652	1251
1.2 Сгради	1.01	1261	1333
1.3 Машини и оборудване	1.01	691	519
1.4 Транспортни средства	1.01	12	17
1.5 Съоръжения	1.01	96	91
1.6 Офис обзавеждане и други ДМА	1.01	46	54
Общо Дълготрайни материални активи	**1.01**	**2758**	**3265**
2.Нематериални дълготрайни активи			
2.1 Програмни продукти и други нематериални активи	1.02	49	56
Общо Нематериални дълготрайни активи	**1.02**	**49**	**56**
3.Дългосрочни финансови активи			
3.1 Дялове в асоциирани и смесени предприятия	1.03	5	5
3.2 Предоставени заеми на предприятия от група	1.03	6143	7122
3.3 Предоставени заеми на други свързани лица	1.03	172	172
3.4 Предоставени заеми на други предприятия	1.03	1449	1614
Общо Дългосрочни финансови активи	**1.03**	**7769**	**8913**
4. Отсрочени данъци	**1.08**	**2**	**9**
Общо нетекущи активи		**10578**	**12243**
II.Текущи активи			
1.Материални запаси			
1.1 Материали	1.04	571	529
1.2 Стоки	1.04	366	477
1.3 Предоставени аванси за материални запаси	1.04	10	0
Общо материални запаси	**1.04**	**947**	**1006**
2.Търговски и други вземания-текущи			
2.1 Вземания от предприятия от група	1.05	1111	540
2.2 Вземания от други свързани лица	1.05	9	4
2.3 Вземания от клиенти	1.05	7225	1732
2.4 Данъци за възстановяване	1.05	74	0
2.5 Други краткосрочни вземания	1.05	237	956
Общо търговски и други вземания- текущи	**1.05**	**8656**	**3232**
3.Пари и парични еквиваленти	**1.06**	**5425**	**4057**
Общо текущи активи		**15028**	**8295**
4.Търговски и други вземания-нетекущи			
4.1 Вземания от предприятия от група	1.05	1175	896
4.2 Вземания от други свързани лица	1.05	15	41
4.3 Вземания от клиенти	1.05	3	3
4.4 Други дългосрочни вземания	1.05	22	15
Общо търговски и други вземания-нетекущи	**1.05**	**1215**	**955**
Всичко активи (I + II)		**26821**	**21493**
ПАСИВИ			
I.Нетекущи пасиви			
1. Задължения към предприятия от група	1.07	8043	701
2. Задължения към доставчици	1.07	247	0
Общо нетекущи пасиви	**1.07**	**8290**	**701**
II.Текущи пасиви			
1. Задължения към предприятия от група	1.07	6043	15757
2.Задължения към други свързани предприятия	1.07	21	11
3.Задължения към доставчици и по аванси	1.07	395	518
4.Текущи задължения за данъци	1.07	154	136
5.Задължения към персонала и осигурители	1.07	1422	1173
6. Други задължения	1.07	4275	5
Общо текущи пасиви	**1.07**	**12310**	**17600**
Всичко пасиви (I + II)		**20600**	**18301**
СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
1.Основен капитал	1.09	5	5
3.Финансов резултат от текущата година	1.09	6216	3187
Всичко собствен капитал	**1.09**	**6221**	**3192**
Общо пасиви и собствен капитал		**26821**	**21493**

Дата: 13.03.2016 г.

Съставител:Иванка Вълкова

Ръководител:Д-р Иван Маджаров

0365 Иванка Желева
Регистриран одитор
Заверил: 14.03.2016г.

МБАЛ ПЪЛМЕД ООД
ПЛОВДИВ

ОТЧЕТ ЗА ПЕЧАЛБАТА ИЛИ ЗАГУБАТА И ДРУГИЯ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД
на МБАЛ " ПЪЛМЕД "ООД гр. Пловдив, ул."Перущица" № 1А, ЕИК: 112596309
към 31 декември 2015 година

хил.лв

Съдържание	Бележки	Текуща 2015 година	Предходна 2014 година
1. Приходи от продажби, в това число:		**32688**	**29520**
1.1. Продукция	2.01	47	41
1.2. Стоки	2.01	3039	2255
1.3. Услуги	2.01	29505	27197
1.4. Наеми	2.01	14	25
1.5.Дълготрайни активи	2.01	83	2
2. Други приходи, в т.ч:		**105**	**562**
2.1 Финансирания	2.01	13	22
2.2 Други	2.01	92	540
3. Разходи за дейността		**(31424)**	**(26870)**
3.1.Разходи за суровини и материали	2.02	(4470)	(3698)
3.2.Разходи за външни услуги	2.03	(8727)	(9908)
3.3.Разходи за персонала	2.04	(13851)	(10567)
3.4.Разходи за амортизации	2.05	(387)	(222)
3.5.Други разходи за дейността	2.06	(160)	(223)
3.6.Балансова стойност на продадени активи	2.06	(3829)	(2252)
4.Печалба/загуба от дейността		**1369**	**3212**
5. Финансови приходи	2.07	5121	422
6. Финансови разходи	2.07	(26)	(83)
7.Финансови приходи/разходи - нетно		**5095**	**339**
8.Печалба/загуба преди облагане с данъци		**6464**	**3551**
9.Разходи за данък печалба	2.08	(241)	(372)
10.Разходи за отсрочени данъци	2.08	(7)	8
11.Нетна печалба/загуба за периода		**6216**	**3187**
12. Друг всеобхватен доход за периода - нетно от данъци		**0**	**0**
Общ всеобхватен доход		**6216**	**3187**

Дата:13.03.2016 г.

Съставител:Иванка Вълкова

0365 Иванка Желева
Регистриран одитор
Заверил: 14.03.2016г.

Ръководител:Д-р Иван Маджаров

МБАЛ ПЪЛМЕД ООД ПЛОВДИВ

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

на МБАЛ "ПЪЛМЕД"ООД гр. Пловдив, ул."Перущица" №1А, ЕИК 112596309

към 31.12.2015 година

в хиляди лева

Парични потоци	Бележки	Текуща 2015 год.	Предходна 2014 год.
а		1	2
А.Парични потоци от оперативна дейност			
1.Парични постъпления от клиенти	3.01	31666	28748
2.Парични плащания на доставчици	3.02	(14884)	(12681)
3.Парични плащания за персонала	3.03	(12977)	(9985)
4.Постъпления от получени дивиденти от съучастия	3.04	2595	0
5.Плащания при разпределение на печалби	3.04	(4049)	(672)
6.Постъпления от възстановени данъци върху печалбата	3.05	45	0
7.Парични плащания за данъци върху печалбата	3.05	(337)	(356)
8.Други парични потоци - постъпления от основна дейност	3.06	22	16
9.Други парични потоци - плащания за основна дейност	3.07	(732)	(558)
Нетни парични наличности от оперативната дейност		**1349**	**4512**
Б.Парични потоци от инвестиционна дейност			
1.Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3.08	99	**0**
2.Парични плащания за закупуване на дълготрайни активи	3.08	(667)	(987)
Нетни парични наличности от инвестиционна дейност		**(568)**	**(987)**
В.Парични потоци от финансова дейност			
1.Постъпления от заеми	3.09	5627	1411
2.Плащания по заеми	3.10	(5108)	(2193)
3.Постъпления от лихви	3.11	122	11
4.Плащания за лихви	3.11	(51)	(2)
5.Други парични потоци - плащания	3.12	(3)	(15)
Нетни парични наличности от финансова дейност		**587**	**(788)**
Нетно увеличение/намаление на паричните наличности и еквиваленти (I+II+III)		**1368**	**2737**
Парични наличности и еквиваленти в началото на годината		**4057**	**1320**
Парични наличности и еквиваленти в края на годината		**5425**	**4057**

Дата: 13.03.2016 г.

Съставител: Иванка Вълкова

Ръководител:Д-р Иван Маджаров

0365 Иванка Желева
Регистриран одитор
Заверил: 14.03.2016г.

МБАЛ ПЪЛМЕД ООД Пловдив

ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на МБАЛ "ПЪЛМЕД"ООД гр. Пловдив, ул."Перущица" № 1А, ЕИК 112596309

към 31.12.2015 година

в хил. лева

Съдържание	Основен капитал	Премия от емисия	Резерви от преоценки	Задължителни резерви	Други резерви	Печалба (загуба)	Общо
А.Салдо на 1 януари 2014 г	**5**					**1533**	**1538**
1.Разпределение на печалбата за: а) дивиденти						(1533)	(1533)
2.Нетна печалба/загуба за годината						3187	**3187**
3.Други изменения							
5.Салдо към 31 декември 2014 г.	**5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3187**	**3192**
1.Разпределение на печалбата за: а) дивиденти						(3187)	(3187)
2.Нетна печалба/загуба за годината						6216	**6216**
3.Други изменения							
В.Салдо към 31 декември 2015 г.	**5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6216**	**6221**

Дата: 13.03.2016 г. Съставител:Иванка Вълкова Ръководител: Д-р Иван Маджаров

0365 Иванка Желева
Регистриран одитор
Заверил: 14.03.2016г.

МБАЛ "ПЪЛМЕД" ООД ПЛОВДИВ

ТАБЛИЦА 1

СПРАВКА "НЕТЕКУЩИ - ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ"

/към МСС16/

на МБАЛ "ПЪЛМЕД" ООД гр. Пловдив, ул."Перущица" № 1А, ЕИК: 112596309

към 31 декември 2015 година

в хиляди лева

Съдържание	Земи	Сгради	Машини и оборудване	Съоръжения	Транспортни средства	Компютърно оборудване	Офис обзавеждане и други ДМА	Общо
Към 01.01.2014 година								
Отчетна стойност	654	1809	813	93	52	43	107	3571
Натрупана амортизация		403	707	14	52	38	78	1292
Балансова стойност	654	1406	106	79		5	29	2279
За предходната година - 2014 г								
Начално салдо - балансова стойнсст	654	1406	106	79	0	5	29	2279
Новопридобити активи	796	0	531	16	19	27	8	1397
Отписани по отчетна стойност	199	1	1		24			225
АО на отписани активи			1		24			25
Начислена амортизация за периода		72	118	4	2	7	8	211
Крайно салдо -балансова стойност	1251	1333	519	91	17	25	29	3265
Към 31.12.2014 година								
Отчетна стойност	1251	1808	1343	109	47	70	115	4743
Натрупана амортизация		475	824	18	30	45	86	1478
Балансова стойност	1251	1333	519	91	17	25	29	3265
За текущата година - 2015 г								
Начално салдо - балансова стойнсст	1251	1333	519	91	17	25	29	3265
Новопридобити активи	188		438	9		3	19	657
Отписани по отчетна стойност	787				13		11	811
АО на отписани активи					13		7	20
Начислена амортизация за периода		72	266	4	5	16	10	373
Крайно салдо -балансова стойност	652	1261	691	96	12	12	34	2758
Към 31.12.2015 година								
Отчетна стойност	652	1808	1781	118	34	73	123	4589
Натрупана амортизация		547	1090	22	22	61	89	1831
Балансова стойност	652	1261	691	96	12	12	34	2758

Дата: 13.03.2016 г.

Съставител: Иванка Вълкова

Ръководител:Д-р Иван Маджаров

МБАЛ ПЪЛМЕД ООД * ПЛОВДИВ *

СПРАВКА "СДЕЛКИ С ПРЕДПРИЯТИЯ ОТ ГРУПА" към МСС 24

на МБАЛ "ПЪЛМЕД" ООД гр. Пловдив, ул."Перущица" №1А, ЕИК: 112596309

към 31 декември 2015 година

	ГРУПА		Сделки
	"БУЛФАРМА" ООД – предприятие майка	ЕИК 112064200	заеми, покупки,продажби
	Предприятия от групата :	ЕИК	
1	"АЛЕЛМЕД" ЕАД	202356381	не
2	"АПТЕЧНО - КЪРДЖАЛИ" АД	222339	не
3	"БУЛСТАР ИНВЕСТМЪНТ" АД	112625587	не
4	"ДЕЛ МАР ТУР" ЕООД	201720031	не
5	"ДКЦ 1 - ВЕЛИНГРАД" ЕООД	130122712	продажби
6	"ДКЦ I - ПАЗАРДЖИК" ЕООД	130046467	продажби,покупки,заеми
7	"ДКЦ ПЪЛМЕД" ООД	115570594	продажби,покупки
8	"ДКЦ СОФИЯМЕД" ЕООД	201640770	не
9	"ДКЦ ХИПОКРАТ" ЕООД	112537482	продажби
10	"ЗАВОДСКИ СТРОЕЖИ - ПС - ПАЗАРДЖИК" ЕАД	822114822	заеми, покупки,продажби
11	"ИДАР 2" ООД	115223743	заеми, покупки,продажби
12	"ИЗТОК ПЛАЗА" АД	200758762	заеми
13	"КЛИНИК ИНВЕСТ" ЕООД	201114425	покупки,наеми
14	"МБАЛ "ПЪЛМЕД" ООД	112596309	не
15	"МБАЛ ЗДРАВЕ - ВЕЛИНГРАД" ЕООД	200143491	продажби
16	"УМБАЛ СОФИЯМЕД" ООД	160138163	продажби
17	"МБАЛ-Проф. ДИМИТЪР РАНЕВ" ООД	112519153	продажби
18	"МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ВЕЛИНГРАД" ООД	112523835	не
19	"МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ЗДРАВЕ" АД ПАЗ-К	130072273	заеми
20	"ПРИВАТСТРОЙ" ЕООД	112525003	не
21	"СТМ ЗДРАВЕ-3" ЕООД	200238092	покупки
22	"ХЕБЪРБУС" АД	201309208	не

Дата: 13.03.2016 г.

Съставител: Иванка Вълкова

Ръководител:Д-р Иван Маджаров

МБАЛ ПЪЛМЕД ООД * ПЛОВДИВ *