СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Приложение № 1 към СС 1

Двустранна форма

на МБАЛ ЕСКУЛАП ООД ЕИК 822100491

Пазарджик, ул. "Св. Архангел" 19а

към 31.12.2017г.

АКТИВ			ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			**А. Собствен капитал**		
II. Дълготрайни материални активи			*I. Записан капитал*	5	5
1. Заеми и сгради, в т.ч.:	1273	1310	*III. Резерв от последващи оценки*	553	553
- земи	72	72	*IV. Резерви*		
- сгради	1201	1238	1. Законови резерви	146	146
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	65	91	4. Други резерви	128	873
3. Съоръжения и други	218	233	*Общо за група IV:*	274	1019
Общо за група II:	1556	1634	*V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:*	(1749)	(1499)
III. Дългосрочни финансови активи			- неразпределена печалба	303	303
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	3	3	- непокрита загуба	(2052)	(1802)
Общо за група III:	3	3	*Общо за група V:*	(1749)	(1499)
IV. Отсрочени данъци	69	73	VI. Текуща печалба (загуба)	(244)	(250)
Общо за раздел Б:	1628	1710	***Общо за раздел А:***	(1161)	(172)
В. Текущи (краткотрайни) активи			**В. Задължения**		
I. Материални запаси			4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	435	335
4. Предоставени аванси	2	2	до 1 година	435	335
Общо за група I:	2	2	7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	356	369
II. Вземания			до 1 година	356	369
1. Вземания от клиенти и доставчици	221	169	8. Други задължения, в т.ч.:	2544	2595
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	3	57	до 1 година	785	772
4. Други вземания	271	285	над 1 година	1759	1823
Общо за група II:	495	511	- към персонала, в т.ч.:	482	347
IV. Парични средства, в т.ч.:	35	883	до 1 година	482	347
- брой	35	883	- осигурителни задължения, в т.ч.:	68	59
Общо за група IV:	35	883	до 1 година	68	59
Общо за раздел В:	532	1396	- данъчни задължения, в т.ч.:	73	46
Г. Разходи за бъдещи периоди	14	21	до 1 година	73	46
			Общо за раздел В, в т.ч.:	3335	3299
			до 1 година	1576	1476
			над 1 година	1759	1823
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	2174	3127	**СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)**	2174	3127

Дата на съставяне: 21.03.2018г. Съставител: .....

/Сч. къща "СОВА ОДИТ"-управител Петър Казаков/

Ръководител: .....

/д-р Кузман Николов-упълномощено лице/

Приложение № 2 към СС 1
Двустранна форма

ОТЧЕТ
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на МБАЛ ЕСКУЛАП ООД ЕИК 822100491

Пазарджик, ул. "Св. Архангел" 19а

за 01.01.2017г. - 31.12.2017г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Разходи			**Б. Приходи**		
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	564	709	1. Нетни приходи от продажби, в т.ч:	1722	2203
а) суровини и материали	379	490	в) услуги	1722	2203
б) външни услуги	185	219	4. Други приходи, в т.ч:	77	40
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	1209	1506	- приходи от финансирания	2	
а) разходи за възнаграждения	946	1270	*Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2+ 3+ 4)*	1799	2243
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	263	236	7. Други лихви и финансови приходи	2	3
- осигуровки, свързани с пенсии	92	115	*Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)*	2	3
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	82	92			
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	82	92			
- разходи за амортизация	82	92			
5. Други разходи	65	29			
Общо разходи за оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	1920	2336			
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	121	140			
Общо финансови разходи (6 + 7)	121	140			
8. Печалба от обичайна дейност			8. Загуба от обичайна дейност	240	230
Общо разходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7)	2041	2476	*Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7)*	1801	2246
10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)			10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	240	230
11. Разходи за данъци от печалбата	4	20			
13. Печалба (10 - 11 - 12)			11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)	244	250
Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13)	2045	2496	***Всичко (Общо приходи + 11)***	2045	2496

Дата на съставяне: 21.03.2018г.

Съставител: .....

/Сч. къща "СОВА ОДИТ"-управител Петър Казаков/

Ръководител: .....

/д-р Кузман Николов-упълномощено лице/

Приложение № 4 към СС 1

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на МБАЛ ЕСКУЛАП ООД

Пазарджик, ул. "Св. Архангел" 19а

за 01.01.2017г. - 31.12.2017г.

хил. лв.

Показатели	Записан капитал	Резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ		Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/ загуба	Общо собствен капитал
			Законови	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
а	1	3	4	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	5	553	146	873	303	(1802)	(250)	(172)
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	5	553	146	873	303	(1802)	(250)	(172)
5. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.:				(745)				(745)
- увеличение				74				74
- намаление				819				819
6. Финансов резултат за текущия период							(244)	(244)
7. Разпределения на печалба, в т.ч.:						(250)	250	
11. Салдо към края на отчетния период	5	553	146	128	303	(2052)	(244)	(1161)
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11 +/- 12)	5	553	146	128	303	(2052)	(244)	(1161)

Дата на съставяне: 21.03.2018г.

Съставител: .....

/Сч. къща "СОВА ОДИТ"-управител Петър Казаков/

Ръководител: .....

/д-р Кузман Николов-упълномощено лице/

Приложение № 1 към СС 7

ОТЧЕТ

за паричните потоци по прекия метод

на МБАЛ ЕСКУЛАП ООД ЕИК 822100491

Пазарджик, ул. "Св. Архангел" 19а

за 01.01.2017г. - 31.12.2017г.

хил. лв.

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 отосновна дейност						
Парични потоци,свързани с търговски контрагенти	1257	408	849	2031	730	1301
Парични потоци,свързани с трудови възнаграждения	6	568	(562)	2	1061	(1059)
Други парични потоци от основна дейност	59	171	(112)	7	23	(16)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	**1322**	**1147**	**175**	**2040**	**1814**	**226**
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци,свързани с дълготрайни активи		2	(2)		61	(61)
Всичко парични потоциот инвестиционнадейност (Б)		**2**	**(2)**		**61**	**(61)**
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	74	818	(744)	33		33
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	94	257	(163)	2387	2428	(41)
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	1	115	(114)	10	144	(134)
Всичко парични потоциот финансова дейност (В)	**169**	**1190**	**(1021)**	**2430**	**2572**	**(142)**
Г. Изменение на паричните средствапрез периода (А+Б+В)	**1491**	**2339**	**(848)**	**4470**	**4447**	**23**
Д. Парични средства в началото на периода			**883**			**860**
Е. Парични средства вкрая на периода			**35**			**883**

Дата на съставяне:21.03.2018г.

Съставител: .....

/Сч. къща "СОВА ОДИТ"-управител Петър Казаков/

Ръководител: .....

/д-р Кузман Николов-упълномощено лице/