СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на "МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ТУТРАКАН" ЕООД

към 31 декември 2017 г.

в хил. лева

АКТИВ				ПАСИВ			
	Бележки	Текуща година 2016	Предходна година 2015		Бележки	Текуща година 2016	Предходна година 2015
а	1	2	3	а	1	2	3
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи				**А. Собствен капитал**			
II. Дълготрайни материални активи	3			*I. Записан капитал*	*9*	*3774*	*3774*
1. Заеми и сгради, в т.ч.:		1054	1075	*III. Резерв от последващи оценки*		*592*	*592*
- сгради		1054	1075	*IV. Резерви*	9		
2. Машини, производствено оборудване и апаратура		2966	3268	4. Други резерви		104	104
3. Съоръжения и други		32	36	*Общо за група IV:*			
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане		12	17	*V. Натрупана печалба (загуба) от мин.години, в т.ч.:*			
Общо за група II:		*4064*	*4396*	- непокрита загуба		(4857)	(3639)
Общо за раздел Б:		***4064***	***4396***	*Общо за група V:*		(4857)	*(3639)*
В. Текущи (краткотрайни) активи				VI. Текуща печалба (загуба)		(985)	(1219)
I. Материални запаси	6			***Общо за раздел А:***		***(1372)***	***(387)***
1. Суровини и материали		194	191	**В. Задължения**			
4. Предоставени аванси		2	2	4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	11	602	641
Общо за група I:		*196*	*193*	8. Други задължения, в т.ч.:		5019	4317
II. Вземания	7			- към персонала, в т.ч.:	10	441	389
1. Вземания от клиенти и доставчици		216	215	- осигурителни задължения, в т.ч.:	12	2677	2327
Общо за група II:		*216*	*215*	- данъчни задължения, в т.ч.:	12	1862	1574
IV. Парични средства	*8*	*22*	*37*	***Общо за раздел В, в т.ч.:***		***5621***	***4958***
Общо за раздел В:		***434***	***445***	***Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди***	***14***	***249***	***270***
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)		**4498**	**4841**	**СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)**		**4498**	**4841**

14 март 2018 г.

Съставител:
Виргиния Иванова

Управител:
Д-р Недка Цветкова

МБАЛ ТУТРАКАН -ЕООД-

Финансов отчет, върху който е издаден одиторски доклад с дата 28.03.2018 г.

0190 Емилиян Ганев
Регистриран одитор

СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ (ДЪЛГОТРАЙНИТЕ) АКТИВИ КЪМ 31.12.2017 ГОДИНА НА "МБАЛ - ТУТРАКАН" ЕООД

Показатели	Отчетна стойност на нетекущите активи				Амортизация				Балансова стойност (7-14)
	в началото на периода	на постъпили през периода	на излезли през периода	към края на периода (1+2-3)	В началото	Начислена	Отписана	В края на периода (8+9-10)	
а	1	2	3	4	8	9	10	11	15
I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ									
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и др.	27			27	27			27	0
Общо за група I:	***27***			***27***	***27***			***27***	***0***
II. ДМА									
1. Земи и сгради, в т. ч.:	1333	5	0	1338	258	26	0	284	1054
- земи			0	0	0			0	0
- сгради	1333	5		1338	258	26		284	1054
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	5127	20	9	5138	1859	322	9	2172	2966
3. Съоръжения и други	128			128	93	4	1	96	32
4. Предоставени аванси и ДМА в процес на изграждане	17		5	12	0				12
Общо за група II:	***6605***	***25***	***14***	***6616***	***2210***	***352***	***10***	***2552***	***4064***
(I + II + III + IV)	**6632**	**25**	**14**	**6643**	**2237**	**352**	**10**	**2579**	**4064**

14 март 2018 г.

Съставител: ***Управител***

Виргиния Иванова ***Д-р Недка Цветкова***

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

на "МБАЛ - ТУТРАКАН" ЕООД за годината завършваща на 31.12.2017 г.

(хил. лв.)

Наименование на паричните потоци	текущ период - постъпления	текущ период - плащания	текущ период - нетен поток	предходен период - постъпления	предходен период - плащания	предходен период - нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основната дейност						
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	2617	745	1872	2595	744	1851
2. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	8	2001	-1993	2	2002	-2000
5. Други парични потоци от основна дейност	120	0	120	134	3	131
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	***2745***	***2746***	***-1***	***2731***	***2749***	***-18***
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		20	-20		51	-51
2. Други парични потоци от инвестиционна дейност	12	0	12	5	0	5
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	***12***	***20***	***-8***	***5***	***51***	***-46***
В. Парични потоци от финансова дейност						
7. Други парични потоци от финансова дейност		6	-6		4	-4
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	***0***	***6***	***-6***	***0***	***4***	***-4***
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В)	***2757***	***2772***	***-15***	***2736***	***2804***	***-68***
Д. Парични средства в началото на периода			**37**			**105**
Е. Парични средства в края на периода			**22**			**37**

14 март 2018 г.

Съставител:
Виргиния Иванова

Управител:
Д-р Недка Цветкова

МБАЛ ТУТРАКАН -ЕООД- "МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ"

Финансов отчет, върху който е издаден одиторски доклад с дата 28.03.2018 г.

0190 Емилиян Ганев
Регистриран одитор

ОТЧЕТ

ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на "МБАЛ - ТУТРАКАН" ЕООД за 2017 г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Бележка	Сума (в хил. лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Бележка	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		722	841	1. Нетни приходи от продажби, в т.ч:	15	3610	3611
а) суровини и материали	18	422	560	в) услуги		2609	2611
б) външни услуги	19	300	281	4. Други приходи, в т.ч:	16	229	165
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	17	2405	2450	а) приходи от финансирания		202	156
а) разходи за възнаграждения		2043	2088				
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:		262	362				
аа) осигуровки, свързани с пенсии		245	245				
4. Разходи за амортизация		352	355				
5. Други разходи, в т.ч.:	19	53	55				
Общо разходи за оперативна дейност		*3532*	*3701*	*Общо приходи от оперативна дейност*		*2839*	*2776*
7. Разходи за лихви и други финансови разходи:	20	292	294	7. Други лихви и финансови приходи			
Общо финансови разходи		*292*	*294*	*Общо финансови приходи*			
8. Печалба от обичайна дейност				8. Загуба от обичайна дейност		985	1219
Общо разходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7)		*3824*	*3995*	*Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7)*		*2839*	*2776*
9. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)				9. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		985	1219
10. Разходи за данъци от печалбата	21						
12. Печалба (9 - 10 - 11)				10. Загуба (9 + ред 10 и 11 от раздел А)		985	1219
Всичко (Общо разходи + 10 + 11 + 12)		***3824***	***3995***	***Всичко (Общо приходи + 10)***		***3824***	***3995***

14 март 2018 г.

Финансов отчет, върху който е издаден одиторски доклад с дата 28.03.2018 г.

0190 Емилиян Ганев
Регистриран одитор

Съставител:
Виргиния Иванова

Управител:
Д-р Недка Цветкова

МБАЛ ТУТРАКАН ЕООД

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на "МБАЛ - ТУТРАКАН" ЕООД към 31.12.2017 г.

(хил. лв.)

Показатели	Записан капитал	Резерв от последващи оценки	Законови резерви	Резерв, съгласно учредит. акт	Други резерви	Неразпред. печалба	Непокрита загуба	Текуща печалба	Общо собствен капитал
а	*1*	*3*	*4*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
1.Салдо в началото на отчетния период	***3774***	***592***			***104***	***0***	***4858***	***0***	***-387***
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	***3774***	***592***			***104***	***0***	***4858***	***0***	***-387***
5. Изменение за сметка на собствениците									0
- увеличение									0
- намаление									0
6. Финансов резултат за текущия период							0	-985	-985
7. Разпределение на печалба:						0			0
в т.ч. за дивиденти								0	0
8. Други изменения в собствения капитал							-1		
Салдо към края на отчетния период	***3774***	***592***	***0***	***0***	***104***	***0***	***4857***	***-985***	***-1372***
Преизчислен собствен капитал към края на отчетния период	***3774***	**592**	**0**	**0**	**104**	**0**	**4857**	**-985**	**-1372**

14 март 2018 г.

Съставител:
Виргиния Иванова

Управител:
Д-р Недка Цветкова

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ
МБАЛ ТУТРАКАН -ЕООД-

Финансов отчет, върху който е издаден одиторски доклад с дата 28.03.2017 г.

0190 Емилиян Ганев
Регистриран одитор