Приложение №1 към СС 1
в сила от 01.01.2016 г.

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на **МБАЛ "СВЕТИ ПАНТАЛЕЙМОН - СОФИЯ" АД**

към **31.12.2016 г.**

АКТИВ			ПАСИВ		
	Сума (хил.лв.)			Сума (хил.лв.)	
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Текуща година	Предходна година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
II. Дълготрайни материални активи			**Записан капитал**	1000	1000
1. Земи и сгради, в т. ч.:	513	899	Законови резерви	191	191
- земи	92	442	**V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т. ч.:**		
- сгради	421	457	- неразпределена печалба	178	5
2. Машини, производствено	45	45	Общо за група V:	178	5
3. Съоръжения и други	20	32	**VI. Текуща печалба (загуба)**	437	173
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	6	6	**Общо за раздел А:**	**1806**	**1369**
Общо за група II:	**584**	**982**	**Б. Задължения**		
III. Дългосрочни финансови активи			2. Задължения към финансови предприятия, в т. ч.:	14	10
6. Други заеми	878	60	до 1 година	4	10
Общо за група III:	**878**	**60**	над 1 година	10	
Общо за раздел Б:	**1462**	**1042**	4. Задължения към доставчици, в т. ч.:	24	35
В. Текущи (краткотрайни) активи			до 1 година	24	12
I. Материални запаси			над 1 година		23
1. Суровини и материали	14	13	8. Други задължения, в. т. ч.:	236	511
Общо за група I:	**14**	**13**	до 1 година	53	428
II. Вземания			над 1 година	130	83
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т. ч.:	416	62	- към персонала, в т.ч.:		19
над 1 година	416	62	до 1 година		19
4. Други вземания, в т. ч.:	1	1	- осигурителни задължения, в т. ч.:	15	14
Общо за група II:	**417**	**63**	до 1 година	15	14
IV. Парични средства, в т. ч.:			- данъчни задължения, в т. ч.:	38	27
- в брой	1	1	до 1 година	38	27
- в безсрочни сметки (депозити)	186	866	Общо за раздел В, в т. ч.:	274	616
Общо за група IV:	187	867	до 1 година	81	510
Общо за раздел В:	618	943	над 1 година	193	106
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	**2080**	**1985**	**СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)**	**2080**	**1985**

Дата на съставяне: 31.3.2017

Съставител: Савлинка Захариева

Ръководител: Мая Томова

ОДИТОРСКО ДРУЖЕСТВО СОКОЛОВА И СЪДРУЖИЕ ООД София Рег. № 092

31.03.2017г.

Приложение №2 към СС 1

в сила от 01.01.2016 г.

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на **МБАЛ "СВЕТИ ПАНТАЛЕЙМОН - СОФИЯ" АД**

за **2016 Г.**

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (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.:	912	973	1. Нетни приходи от продажби, в т. ч.:	2416	2050
а) суровини и материали	508	595	в) услуги	2416	2050
б) външни услуги	404	378	4. Други приходи, в т. ч.:	350	
3. Разходи за персонала, в т. ч.:	607	578	**Общо приходи от оперативна дейност**	**2766**	**2050**
а) разходи за възнаграждения	510	484	7. Други лихви и финансови преходи, в т. ч.:	4	16
б) разходи за осигуровки, в т. ч.:	97	94	б) положителни разлики от операции с финансови активи		13
аа) осигуровки, свързани с пенсии			в) положителни разлики от промяна на		3
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.	58	57	**Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)**	**4**	**16**
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални	58	57	**Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 +7)**	**2770**	**2066**
аа) разходи за амортизация	58	57			
5. Други разходи, в т. ч.:	567	255			
а) балансова стойност на продадените активи	539	143			
Общо разходи за оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	**2144**	**1863**			
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т. ч.:	136	7			
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи	4				
Общо финансови разходи (6 + 7)	**140**	**7**			
8. Печалба от обичайна дейност	486	196			
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7)	**2284**	**1870**			
9. Счетоводна печалба (общо приходи-общо разходи)	**486**	**196**			
10. Разходи за данъци от печалбата	49	23			
12. Печалба (9 - 10 - 11)	**437**	**173**			
Всичко (Общо разходи + 10 + 11 + 12)	**2770**	**2066**	**Всичко (Общо приходи + 10)**	**2770**	**2066**

Дата на съставяне: 31.3.2017

ОДИТОРСКО ДРУЖЕСТВО СОКОЛОВА И СЪДРУЖИЕ ООД София Рег. № 092

Съставител: Савлинка Захариева

Ръководител: Мая Томова

МБАЛ "СВЕТИ ПАНТАЛЕЙМОН - СОФИЯ" АД

31.03.2017 г.

Отчетна единица:

МБАЛ "СВЕТИ ПАНТАЛЕЙМОН-СОФИЯ" АД

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

1 3 0 5 3 9 0 5 4

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ ЗА 2016 ГОДИНА

(може да не се попълва от предприятията по чл. 29, ал. 4 и 6 от Закона за счетоводството)

(Хил. левове)

Показатели	Код на реда	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	Резерви				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/ загуба	Общо собствен капитал
					Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпре-делена печалба	Непокрита загуба		
а	б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Салдо в началото на отчетния период	**61610**	**1000**			**191**				**5**		**173**	**1369**
Промени в счетоводната политика	61620											
Грешки	61630											
Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	**61640**											
Изменение за сметка на собствениците	61650											
Увеличение	61651											
Намаление	61652											
Финансов резултат за текущия период	61660										437	437
Разпределение на печалбата	61670								173		-173	
в т. ч. за дивиденти	61671											
Покриване на загуба	61680											
Последващи оценки на активи и пасиви	61690											
Увеличение	61691											
Намаление	61692											
Други изменения в собствения капитал	61710											
Салдо към края на отчетния период	**61720**	**1000**			**191**				**178**		**437**	**1806**
Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	61730											
Собствен капитал към края на отчетния период	**61740**	**1000**			**191**				**178**		**437**	**1806**

ОДИТОРСКО ДРУЖЕСТВО СОКОЛОВА И СЪДРУЖИЕ ООД София Рег. № 092

31.03.2017г.

Дата: 31.03.2017

Ръководител: МАЯ АТАНАСОВА ТОМОВА

Съставител: САВЛИНКА МИТКОВА ЗАХАРИЕВА

(име, презиме, фамилия) (подпис)

Лице за контакт: САВЛИНКА МИТКОВА ЗАХАРИЕВА 0887811269

(име, презиме, фамилия) (телефон)

DESIGNED BY CIELA NORMA AD | www.ciela.net

Отчетна единица:	
МБАЛ "СВЕТИ ПАНТАЛЕЙМОН-СОФИЯ" АД	

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
1 3 0 5 3 9 0 5 4

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД ЗА 2016 ГОДИНА

(може да не се попълва от предприятията по чл. 29, ал. 4 и 6 от Закона за счетоводството)

(Хил. левове)

Наименование на паричните потоци	Код на реда	Текущ период			Предходен период		
		постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
а	б	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност							
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	61531	2415	935	1480	2072	1332	740
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	61532						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533		945	-945		761	-761
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	61534	3		3			
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61535	1		1			
Плащания при разпределения на печалби	61536						
Платени и възстановени данъци върху печалбата	61537		33	-33		94	-94
Други парични потоци от основна дейност	61538		7	-7		34	-34
Общо за раздел А	**61530**	**2419**	**1920**	**499**	**2072**	**2221**	**-149**
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	61541						
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	61542						
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	61543						
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания	61544						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61545						
Други парични потоци от инвестиционна дейност	61546						
Общо за раздел Б	**61540**	0	0	0	0	0	0
В. Парични потоци от финансова дейност							
Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа	61551						
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	61552						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	61553		807	-807		134	-134
Парични потоци от лихви, комисиони, дивиденти и други подобни	61554		372	-372	13	305	-292
Плащания на задължения по лизингови договори	61555					8	-8
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61556				3		3
Други парични потоци от финансова дейност	61557					5	-5
Общо за раздел В	**61550**	0	1179	-1179	16	452	-436
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	**61560**	2419	3090	-680	2088	2673	-585
Д. Парични средства в началото на периода	**61570**	x	x	867	x	x	1452
Е. Парични средства в края на периода	**61580**	x	x	187	x	x	867

ОДИТОРСКО ДРУЖЕСТВО София Рег. № 092 СОКОЛОВА И СЪДРУЖИЕ ООД

Дата: 31.03.2017

Ръководител: МАЯ АТАНАСОВА ТОМОВА

Съставител: САВЛИНКА МИТКОВА ЗАХАРИЕВА

(име, презиме, фамилия) (подпис)

Лице за контакт: САВЛИНКА МИТКОВА ЗАХАРИЕВА 0887811269

(име, презиме, фамилия) (телефон)

31.03.2017 г.

DESIGNED BY CIELA NORMA AD | www.ciela.net

Отчетна единица:

МБАЛ "СВЕТИ ПАНТАЛЕЙМОН-СОФИЯ" АД

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

1 3 0 5 3 9 0 5 4

СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ (ДЪЛГОТРАЙНИТЕ) АКТИВИ КЪМ 31.12.2016 ГОДИНА

(може да не се попълва от предприятията по чл. 29, ал. 4 от Закона за счетоводството)

(Хил. левове)

Показатели	Код на реда	Отчетна стойност на нетекущите активи						Последваща оценка		Преоценена стойност (4+5-6)	Амортизация				Последваща оценка		Преоценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност в края на периода (7-14)
		в началото на периода	на постъпилите през периода			на излезлите през периода	в края на периода (1+2-3)	увеличение	намаление		в началото на периода	начислена през периода	отписана през периода	в края на периода (8+9-10)	увеличение	намаление		
			Общо	в това число														
				придобити по стопански начин	употребявани													
а	б	1	2	2а	2б	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Нематериални активи																		
Продукти от развойна дейност	6110																	
Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	6120																	
Търговска репутация	6130																	
Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	6140																	
в т. ч. предоставени аванси	6141																	
Общо за група I	**6100**																	
II. Дълготрайни материални активи																		
Земи и сгради	6210	**1330**				**350**	**980**			**980**	431	36					467	513
Земи	6211	**442**				**350**	**92**			**92**								92
Сгради	6212	**888**					**888**			**888**	431	36					467	421
Машини, производствено оборудване и апаратура	6220	**96**		**10**			**106**			**106**	51	10					61	45
Съоръжения и други	6230	**102**					**102**			**102**	70	12					82	20
в т. ч. транспортни средства	6231	**42**					**42**			**42**	11	11					22	20
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	6240	**6**																5
в т. ч. предоставени аванси	6241																	
Общо за група II	**6200**	**1534**		**10**		**350**	**1194**			**1194**	**552**	**58**					**610**	**584**
III. Дългосрочни финансови активи																		
Акции и дялове в предприятия от група	6351			x	x													
Предоставени заеми на предприятия от група	6352			x	x													
Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	6353			x	x													
Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	6354			x	x													
Дългосрочни инвестиции	6355			x	x													
Други заеми	6356	**60**	**818**	x	x		**878**			878								878
Изкупени собствени акции	6357			x	x													
Общо за група III	**6350**	**60**	**818**	**x**	**x**		**878**			**878**								**878**
IV. Отсрочени данъци	**6360**			**x**	**x**													
Общо нетекущи (дълготрайни) активи (I+II+III+IV)	**6000**	**1145**	**818**	**x**	**x**		**2072**			**2072**	**552**	**58**					**610**	**1462**

DESIGNED BY CIELA NORMA AD | www.ciela.net

НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ ПО ВИДОВЕ ЗА 2016 ГОДИНА

Раздел I. Нематериални активи

(Хил. левове)

Показатели	Код на реда	Отчетна стойност на нетекущите активи							Последваща оценка	
		в началото на периода	на постъпилите през периода			на излезлите през периода		в края на периода (1 + 2 - 3)	увеличение	намаление
			Общо	в това число:		Общо	в т.ч. чрез продажби, бартер, безвъзмездно, апортни вноски			
				придобити по стопански начин	употребявани					
а	б	1	2	2а	2б	3	3а	4	5	6
Продукти от развойна дейност (код 6110)	**0100**									
Научноизследователска и развойна дейност	0110									
Проучване и оценка на полезни изкопаеми	0120									
Други	0130									
Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи (код 6120)	**0200**									
Компютърен софтуер	0210									
Бази данни	0220									
Оригинали на развлекателни, литературни или художествени творби	0230									
Други продукти, обект на интелектуална собственост	0240									
Подлежащи на търгуване оперативни лизинги	0250									
в т.ч. разходи по прехвърляне на собствеността	0251									
Разрешителни за използване на природни ресурси	0260									
в т.ч. разходи по прехвърляне на собствеността	0261									
Разрешителни за предприемане на специфични дейности	0270									
в т.ч. разходи по прехвърляне на собствеността	0271									
Изключителни права върху бъдещи стоки и услуги	0280									
в т.ч. разходи по прехвърляне на собствеността	0281									
Други	0295									

DESIGNED BY CIELA NORMA AD | www.ciela.net

Раздел II. Дълготрайни материални активи

(Хил. левове)

Показатели	Код на реда	Отчетна стойност на нетекущите активи							Последваща оценка	
		в началото на периода	на постъпилите през периода			на излезлите през периода		в края на периода (1 + 2 - 3)	увеличение	намаление
			Общо	в това число:		Общо	в т.ч. чрез продажби, бартер, безвъзмездно, апортни вноски			
				придобити по стопански начин	употребявани					
а	б	1	2	2а	2б	3	3а	4	5	6
Земи и сгради (код 6210)	**0300**									
Земи (код 6211)	0310	442				350	350	92		
Земи под сгради и постройки	0311									
Обработваеми земи	0312									
Терени за отдих и развлечения и свързаните с тях повърхностни води	0313									
Други земи и свързаните с тях повърхностни води	0314									
Подобрения върху земите	0315									
Разходи по прехвърляне на собствеността върху земята	0316									
Други	0317									
в т.ч. подобрения на наети земи (от код 0310)	0305									
Сгради (код 6212)	0320	888						888		
Сгради нежилищни	0321	888						888		
Сгради жилищни	0322									
Други сгради	0323									
в т.ч. разходи за ремонт на наети сгради (от код 0320)	0325									
Машини, производствено оборудване и апаратура (код 6220)	**0350**	**96**	**10**	**10**				**106**		
в т.ч. разходи за ремонт на наети машини, производствено оборудване и апаратура	0355									
Съоръжения и други (код 6230)	**0400**	**102**						**102**		
Транспортни средства (код 6231)	0410	42						42		
Информационно и комуникационно оборудване (ИКО)	0420									
Животни, отглеждани за многократно получаване на продукти от тях	0430									
Дървета, насаждения и растения, отглеждани за многократно получаване на продукти от тях	0440									
Антикварни и други произведения на изкуството	0450									
Благородни метали и скъпоценни камъни	0460									
Други ценности	0470									
Други	0480									
в т. ч. съоръжения, изградени чрез строителна дейност	0481									
в т.ч. разходи за ремонт на наети съоръжения и други (от код 0400)	0495									

ОДИТОРСКО ДРУЖЕСТВО СОКОЛОВА И СЪДРУЖИЕ ООД София Рег. № 092

31.03.2017 г.

Дата: 31.03.2017

Ръководител: МАЯ АТАНАСОВА ТОМОВА

Съставител: САВЛИНКА МИТКОВА ЗАХАРИЕВА (име, презиме, фамилия) (подпис)

Лице за контакт: САВЛИНКА МИТКОВА ЗАХАРИЕВА (име, презиме, фамилия) 0887811269 (телефон)

DESIGNED BY CIELA NORMA AD | www.ciela.net