

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на

МБАЛ ЕСКУЛАП ООД

ЕИК 822100491

Приложение № 1 към СС 1

Пазарджик, ул. "Св. Архангел" 19а

Двустранна форма

към

31.12.2016г.

АКТИВ			ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
a	1	2	a	1	2
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			А. Собствен капитал		
II. Дълготрайни материални активи			I. Записан капитал	5	5
1. Земи и сгради, в т.ч.:	1310	1348	III. Резерв от послеващи оценки	553	553
- земи	72	72	IV. Резерви		
- сгради	1238	1276	1. Законови резерви	146	146
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	91	57	4. Други резерви	873	814
3. Съоръжения и други	233	260	Общо за група IV:	1019	960
Общо за група II:	1634	1665	V. Натурална печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:	(1499)	(1328)
III. Дългосрочни финансови активи			- неразпределена печалба	303	303
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	3	3	- непокрита загуба	(1802)	(1631)
Общо за група III:	3	3	Общо за група V:	(1499)	(1328)
IV. Отсрочени данъци	73	94	VI. Текуща печалба (загуба)	(250)	(171)
Общо за раздел Б:	1710	1762	Общо за раздел А:	(172)	19
В. Текущи (краткотрайни) активи			В. Задължения		
I. Материални запаси			2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:		2030
4. Предоставени аванси	2	6	до 1 година		166
Общо за група I:	2	6	над 1 година		1864
II. Вземания			4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	335	347
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	169	193	до 1 година	335	347
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	57	46	7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	369	387
4. Други вземания, в т.ч.:	285	269	до 1 година	369	387
Общо за група II:	511	508	8. Други задължения, в т.ч.:	2595	383
IV. Парични средства, в т.ч.:	883	860	до 1 година	772	273
- брой	883	860	над 1 година	1823	110
Общо за група IV:	883	860	- към персонала, в т.ч.:	347	171
Общо за раздел В:	1396	1374	до 1 година	347	171
Г. Разходи за бъдещи периоди	21	30	- осигурителни задължения, в т.ч.:	59	60
			до 1 година	59	60
			- данъчни задължения, в т.ч.:	46	28
			до 1 година	46	28
			Общо за раздел В, в т.ч.:	3299	3147
			до 1 година	1476	1173
			над 1 година	1823	1974
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	3127	3166	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	3127	3166

Дата на съставяне: 27.03.2017г.

Съставител:

/Сч. к-ща "СОВА ОДИТ" - управител Петър Казаков/

Ръководител:

д-р Емил Тричков



ОТЧЕТ
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на

МБАЛ ЕСКУЛАП ООД

ЕИК 822100491

Пазарджик, ул. "Св. Архангел" 19а

за

01.01.2016г. - 31.12.2016г.

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.	709	760	1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.	2203	2429
а) суровини и материали	490	514	в) услуги	2203	2429
б) външни услуги	219	246	4. Други приходи, в т.ч.	40	76
3. Разходи за персонала, в т.ч.	1506	1445	Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4)	2243	2505
а) разходи за възнаграждения	1270	1221	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.	3	2
б) разходи за осигуровки, в т.ч.	236	224	Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)	3	2
- осигуровки, свързани с пенсии	152	147	8. Загуба от обичайна дейност	230	160
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.	92	98	Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7)	2246	2507
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	92	98	9. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	230	160
аа) разходи за амортизация	92	98	10. Загуба (9 + ред 10 и 11 от раздел А)	250	171
5. Други разходи, в т.ч.	29	100			
Общо разходи за оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	2336	2403			
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.	140	264			
Общо финансови разходи (6 + 7)	140	264			
8. Печалба от обичайна дейност					
Общо разходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7)	2476	2667			
9. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)					
10. Разходи за данъци от печалбата	20	11			
Всичко (Общо разходи + 10 + 11 + 12)	2496	2678	Всичко (Общо приходи + 10)	2496	2678

Дата на съставяне: 27.03.2017г.

Съставител:

Съставител "СОВА ОДИТ"-управител Петър Казаков

Ръководител:

д-р Емил Терзиев



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на

МБАЛ ЕСКУЛАП ООД

ЕНК 822100491

Пазарджик, ул. "Св. Архангел" 19а

за

01.01.2016г. - 31.12.2016г.

ХИЛ. ЛВ.

Показатели	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	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	5		553	146			814	303	(1631)	(171)	19
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	5		553	146			814	303	(1631)	(171)	19
5. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.:							59				59
- увеличение							59				59
6. Финансов резултат за текущия период										(250)	(250)
7. Разпределения на печалба, в т.ч.:									(171)	171	
11. Салдо към края на отчетния период	5		553	146			873	303	(1802)	(250)	(172)
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11 +/- 12)	5		553	146			873	303	(1802)	(250)	(172)

Дата на съставяне: 27.03.2017г.

Съставител:

/Сч. к-ща "СОВА ОДИТ"-управител Петър Казаков/



Ръководител:

/д-р Емил Тричков/


ОТЧЕТ

за паричните потоци по прекния метод
на МБАЛ ЕСКУЛАП ООД
Пазарджик, ул. "Св. Архангел" 19а
за 01.01.2016г. - 31.12.2016г.

ЕИК 822100491

ХИЛ. ЛВ.

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
a	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	2031	730	1301	2394	648	1746
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	2	1061	(1059)	1	1463	(1462)
Други парични потоци от основна дейност	7	23	(16)	6	47	(41)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	2040	1814	226	2401	2158	243
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		61	(61)		2	(2)
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)		61	(61)		2	(2)
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	33		33			
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	2387	2428	(41)	340	299	41
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	10	144	(134)	6	233	(227)
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	2430	2572	(142)	346	532	(186)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	4470	4447	23	2747	2692	55
Д. Парични средства в началото на периода			860			805
Е. Парични средства в края на периода			883			860

Дата на съставяне: 27.03.2017г.

Съставител:

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



Ръководител:

/д-р Емил Гришков/

