

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на МБАЛ "ХИГИЯ-СЕВЕР" ООД
към 31.12.2016г.

БС/СТАТ: 112511199

АКТИВ	Сума (хил.лв.)		ПАСИВ	Сума (хил.лв.)	
	текуща год.	претх. год.		текуща год.	претх. год.
а	1	2	а	1	2
A. Записан, но невнесен капитал			A. Собствен капитал		
B. Нетекущи (дълготрайни) активи			I. Записан капитал	153	153
I. Нематериални активи			II. Премии от емисии		
II. Дълготрайни материални активи			III. Резерв от последващи оценки		
1. Мащини, производствено оборудване и апаратура	15	29	IV. Резерви		
2. Съоръжения и други		1	V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:	6	5
Общо за група II:	15	30	- неразпределена печалба	64	63
III. Дълготрайни финансови активи			- непокрита загуба	(58)	(58)
I. Акции и дялове в предприятия от група	5	5	Общо за група V:	6	5
Общо за група III:	5	5	VI. Текуща печалба (загуба)	(10)	1
IV. Отсрочени данъци			Общо за раздел A	149	159
Общо за раздел B:	20	35	B. Провизии и сходни задължения		
B. Текущи (краткотрайни) активи			B. Задължения		
I. Материални запаси			1. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	201	219
1. Суровини и материали	77		до 1 година	157	156
Общо за група I:	77	-	над 1 година	44	63
II. Вземания			2. Задължения към доставчици, в т.ч.:	132	55
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	95	117	до 1 година	132	55
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:	13	12	6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	5	101
3. Други вземания, в т.ч.:	380	420	до 1 година	5	101
над 1 година			8. Други задължения, в т.ч.:	106	86
Общо за група II:	488	549	до 1 година	106	86
III. Инвестиции			- към персонала, в т.ч.:	52	54
IV. Парични средства, в т.ч.:	6	15	до 1 година	52	54
- в брой	6	15	- осигурителни задължения, в т.ч.:	34	18
- в безсрочни сметки (депозити)			до 1 година	34	18
Общо за група IV:	6	15	- данъчни задължения, в т.ч.:	12	13
Общо за раздел B:	571	564	до 1 година	12	13
G. Разходи за бъдещи периоди	2	21	Общо за раздел B, в т.ч.:	444	461
			до 1 година	400	398
			над 1 година	44	63
			G. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:		
СУМА НА АКТИВА (A+B+G)	593	620	СУМА НА ПАСИВА (A+B+G)	593	620

Дата: 20.02.2017г.

Съставител: 
/ДАРИА ДЖЕНЕВА/

Ръководител: 
/ДОНЧО СТОЯНОВ/

Заверил, съгласно доклад на независимия одитор
30.05.2017 г.

0347 Камелия Симеонова
Регистриран одитор

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на МБАЛ "ХИГИЯ-СЕВЕР"ООД
за периода от 01.01.2016г. до 31.12.2016г.

Приложение № 2
към ССГ
БУЛСТАТ: 112511199

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (в лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (в лв.)	
	текуща година	пред. година		текуща година	пред. година
а	1	2	а	1	2
А. Разходи			Б. Приходи		
1. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	259	421	1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	1 233	1 449
а) суровини и материали	182	307	а) услуги	1 233	1 449
б) външни услуги	77	114	2. Други приходи, в т.ч.:	16	47
2. Разходи за персонала, в т.ч.:	934	1 033	- приходи от финансиране		3
а) разходи за възнаграждения	811	905	Общо приходи от оперативна дейност	1 249	1 496
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	123	128	Общо финансови приходи		
- осигуровки свързани с пенсии	87	92			
3. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	15	13			
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	15	13			
- разходи за амортизация	15	13			
4. Други разходи, в т.ч.:	36	11			
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4)	1 244	1 478			
5. Разходи за дивиденди и други финансови разходи, в т.ч.:	15	16			
Общо финансови разходи	15	16			
6. Печалба от обичайна дейност	-	2			
Общо разходи (1+2+3+4+5)	1 259	1 494	3. Загуба от обичайната дейност	10	-
7. Счетоводна печалба (общо приходи-общо разходи)	-	2	Общо приходи (1+2)	1 249	1 496
8. Разходи за данъци от печалбата		1	4. Счетоводна загуба (общо приходи-общо разходи)	10	-
9. Печалба (7-8)	-	1	5. Загуба (4+ред 8 от раздел А)	10	-
ВСИЧКО (Общо разходи+8+9)	1 259	1 496	ВСИЧКО (Общо приходи+5)	1 259	1 496

Дата: 20.02.2017

Съставител:

ДАРИСА ДЖИЕВА /

Ръководител:

ДОЦ. Д-Р. АНКО СИРИДОНОВ ДМ.

Заверил, съгласно доклад на независимия одитор:

30.05.2017 г.

0347 Камелия Симеонова
Регистриран одитор

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

на МБАЛ "ХИГИЯ-СЕВЕР" ООД
за периода от 01.01.2016г. до 31.12.2016г.

Издание №1
клас 7
БЗ: 01.11.11.25.11.60

Наименование на потока	Текущ период /мл. лв./			Претходен период /мл. лв./		
	постъпления	издания	нетен поток	постъпления	издания	нетен поток
A	1	2	3	4	5	6
A. Парични потоци от основна дейност						
1. Парични потоци, свързани с търговски контрпенти	1 268	362	906	1 486	461	1 025
2. Парични потоци, свързани с трудови взаимоотношения		922	(922)		1 040	(1 040)
3. Платени в възстановени данъци върху печалбата			-		1	(1)
4. Платения при разпределяне на печалби			-		285	(285)
5. Други парични потоци от основна дейност	40	7	33	234		254
Всичко парични потоци от основна дейност (A)	1 308	1 291	17	1 740	1 787	(47)
B. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1. Парични потоци, свързани с покупки и продажби на дълготрайни активи			-	62		62
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (b)	-	-	-	62	-	62
B. Парични потоци от финансово дейност						
1. Парични потоци, свързани с получаване на предоставени заеми	91	98	(7)	17	26	(9)
2. Парични потоци от дъщерни компании, дивиденди и други доходи		10	(10)		11	(11)
3. Платения на задължения по кредитни договори		5	(5)		5	(5)
4. Други парични потоци от финансово дейност		4	(4)		4	(4)
Всичко парични потоци от финансово дейност (B)	91	117	(26)	17	46	(29)
I. Изменения на паричните средства през периода (A+B+B)	1 399	1 408	(9)	1 819	1 833	(14)
II. Парични средства в края на периода			15			29
III. Парични средства в края на периода			6			15

Дата: 20.02.2017г.

Съставител:
/Д-р РИСА ДЖИВОВА/

Ръководител:

МБАЛ "ХИГИЯ-СЕВЕР" ООД
ПАЗАРДЖИК

Заверил, съгласно доклада на независимия одитор: 30.05.2017 г.

0347 Кателня Симеонова
Регистриран одитор

МБАЛ "ХИГИЯ-СЕВЕР" ООД
ПАЗАРДЖИК

СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ (ЪТЪ И ОТРАЩАНИТЕ) АКТИВИ
на МБАЛ "НИИ ЦР-СЕВЕР" ООД
към 31.12.2016г.

Приложение № 5 към КС 1
БУЖ ТАБ. 1251099

(в млн. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Отчетна стойност на текущите активи				Изчислявана оценка		Презначена стойност (4+5-6)	Амортизация			Изчислявана оценка		Презначена стойност в края на периода (11+12-13)	Възстановя стойност в края на периода (7)		
	В началото на периода	На постойните през периода	На излизите през	В края на периода (1+2-3)	Увелич-ение	Намал-ение		Начислена през периода	Отписана през периода	В края на периода (8+9-10)	Увелич-ение	Намал-ение				
	а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Нематериални активи																
1. Продукти от развойна дейност								-					-			-
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи								-					-			-
3. Търговска репутация								-					-			-
4. Престояващи давности и нематериални активи в процес на изграждане								-					-			-
								-					-			-
Обща сума I:																
II. Дълготрайни материални активи																
1. Земи и строителства								-					-			-
- земи								-					-			-
- строителства								-					-			-
2. Машини, производствено оборудване и апаратура								395		395			380		380	13
3. Съоръжения и други								57		57			57		57	-
4. Престояващи давности и дълготрайни материални активи в процес на изграждане								-					-			-
								-					-			-
Обща сума II:																
III. Дългосрочни финансови активи																
1. Акции и дялове в предприятия от група								5					-			5
2. Престояващи дялове на предприятия от група								-					-			-
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия								-					-			-
4. Престояващи дялове свързани с асоциирани и смесени предприятия								-					-			-
5. Дългосрочни инвестиции								-					-			-
6. Други дялове								-					-			-
7. Изключени собствености								-					-			-
Обща сума III:																
IV. Отсрочени данъци																
Общо текущи (дълготрайни) активи (I+II+III+IV)																
								457		457			437		437	20

Дата: 20.02.2017г.

Съставител:

Ръководител:



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕННИЙ КАПИТАЛ
на МБАЛ "ХИГИА-СЕВЕР" ООД
за периода от 01.01.2016г. до 31.12.2016г.

Приложение №4
 към КСГ

ВНЕСУТА: 11250109

(ВНЛ.1084)

Показатели	Записан капитал	Превен от емисии	Резерв от поскелвани	Резерв					Финансов резултат от минимално		Течуша печалба / загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв свързан с изисени собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба			
1. Актио в началото на отчетния период	153							63	(58)	1	159	
2. С адиом съг промени в счетоводната политика и грешки	153	-	-	-	-	-	-	63	(58)	1	159	
3. Финансов резултат за текущия период										(10)	(10)	
4. Други изменения в собствения капитал								1		(1)	-	
5. С адиом към края на отчетния период	153	-	-	-	-	-	-	64	(58)	(10)	149	
6. Собствен капитал към края на отчетния период	153	-	-	-	-	-	-	64	(58)	(10)	149	

Дата: 20/02/2017г.

Съставител:
 ДИАНКА ДЖИВЕНА



Ръководител:



Завършен съгласно доклад на независимия одитор:
 30.05.2017 г.

0347 Камелия Симеонова
 Регистриран одитор

