

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на МБАЛ "СВЕТА ЕКАТЕРИНА" ООД
към 31.12.2015г.

БУЛСТАТ: 11251199

АКТИВ	Сума (хил.лв.)		ПАСИВ	Сума (хил.лв.)	
	текуща год.	предх. год.		текуща год.	предх. год.
а	1	2	а	1	2
А. Записан, но невнесен капитал			А. Собствен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			І. Записан капитал	153	153
І. Нематериални активи			ІІ. Премии от емисии		
1. Продукти от развойна дейност			ІІІ. Резерв от последващи оценки		
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи			ІV. Резерви		
3. Търговска репутация			1. Законови резерви		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
Общо за група І:	-	-	3. Резерв съгласно учредителен акт		
ІІ. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	-	-	Общо за група ІV:	-	-
- земи			V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:	5	348
- сгради			- неразмразена печалба	63	348
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	29	41	- непокрита загуба	(58)	
3. Съоръжения и други	1		Общо за група V:	5	348
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			VI. Текуща печалба (загуба)	1	(58)
Общо за група ІІ:	30	41	Общо за раздел А	159	443
ІІІ. Дълготрайни финансови активи			Б. Провизии и сходни задължения		
1. Акции и дялове в предприятия от група	5	5	1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
2. Предоставени заеми на предприятия от група			2. Провизии за данъци, в т.ч.:		
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			- отсрочени данъци		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			3. Други провизии и сходни задължения		
5. Дългосрочни инвестиции			Общо за раздел Б	-	-
6. Други заеми			В. Задължения		
7. Изкупени собствени акции номинална стойност			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите в т.ч.:	-	-
Общо за група ІІІ:	5	5	до 1 година		
ІV. Отсрочени данъци			над 1 година		
Общо за раздел Б:	35	46	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	219	232
В. Текущи (краткотрайни) активи			до 1 година	156	150
І. Материални запаси			над 1 година	63	82
1. Суровини и материали			3. Получени аванси, в т.ч.:	-	-
2. Незавършено производство			до 1 година		
3. Продукти и стоки, в т.ч.:	-	-	над 1 година		
- продукти			4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	55	30
- стоки			до 1 година	55	30
4. Предоставени аванси			над 1 година		
Общо за група І:	-	-	5. Задължения по полици, в т.ч.:	-	-
ІІ. Вземания			до 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	117	111	над 1 година		
над 1 година			6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	101	135
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:	12	74	до 1 година	101	135
над 1 година			над 1 година		
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.	-	-

АКТИВ	Сума (хил.лв.)		ПАСИВ	Сума (хил.лв.)	
	текуща год.	предх. год.		текуща год.	предх. год.
Раздели, групи статии			Раздели, групи статии		
а	1	2	а	1	2
над 1 година			до 1 година		
4. Други вземания, в т.ч. :	420	670	над 1 година		
над 1 година			8. Други задължения, в т.ч. :	86	91
Общо за група II:	549	855	до 1 година	86	91
III. Инвестиции			над 1 година		
1. Акции и дялове в предприятия от група			- към персонала, в т.ч.:	54	62
2. Изкупени собствени акции номинална стойност			до 1 година	54	62
3. Други инвестиции			над 1 година		
Общо за група III:	-	-	- осигурителни задължения, в т.ч.:	18	17
IV. Парични средства, в т.ч. :	15	29	до 1 година	18	17
- в брой	15	29	над 1 година		
- в безсрочни сметки (депозити)			- данъчни задължения, в т.ч.:	13	11
Общо за група IV:	15	29	до 1 година	13	11
Общо за раздел В:	564	884	над 1 година		
Г. Разходи за бъдещи периоди	21	1	Общо за раздел В, в т.ч.:	461	488
			до 1 година	398	406
			над 1 година	63	82
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	-	-
			- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	620	931	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	620	931

Дата: 21.03.2016г.

Съставител:
/ЛАРИСА ДЖИЕВА/

Ръководител:
/ГЕОРГИ АНДОНОВ/

ЗАВЕРИЛ СЪГЛАСНО
ОДИТОРСКИ ДОКЛАД

27-06-2016

ПЕТЪР КАЗАКОВ
РЕГИСТРИРАН ОДИТОР

Заверил:

0355 Петър
Казakov
Регистриран одитор

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на МБАЛ"СВЕТА ЕКАТЕРИНА"ООД
за периода от 01.01.2015г. до 31.12.2015г.

Приложение № 2
 към СС1
 БУЛСТАТ: 112511199

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (в лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (в лв.)	
	текуща година	предх. година		текуща година	предх. година
а	1	2	а	1	2
А. Разходи			Б. Приходи		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	1 449	1 562
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	421	473	а) продукция		
а) суровини и материали	307	350	б) стоки		
б) външни услуги	114	123	в) услуги	1 449	1 562
3. Разходи за персонала, в т.ч.	1 033	1 024	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	905	904	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.	128	120	4. Други приходи, в т.ч.:	47	19
- осигуровки свързани с пенсии	92	84	- приходи от финансиране	3	2
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	13	22	Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)	1 496	1 581
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	13	22	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		62
- разходи за амортизация	13	22	- приходи от участия в предприятия от група		62
- разходи от обезценка			6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			- приходи от предприятия от група		
5. Други разходи, в т.ч.:	11	15	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		-
а) балансова стойност на продадени активи			а) приходи от предприятия от група		
б) провизии			б) положителни разлики от операции с финансови активи		
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	1 478	1 534	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
б) разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:			Общо финансови приходи (5+6+7)	-	62
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове					
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	16	167			
а) разходи свързани с предприятия от група		2			
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи		148			
Общо финансови разходи (6+7)	16	167			
8. Печалба от обичайна дейност	2	-	8. Загуба от обичайната дейност	-	58
9. Извънредни разходи			9. Извънредни приходи		
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	1 494	1 701	Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	1 496	1 643
10. Счетоводна печалба (общо приходи-общо разходи)	2	-	10. Счетоводна загуба (общо приходи-общо разходи)	-	58
11. Разходи за данъци от печалбата	1				
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба (10-11-12)	1	-	11. Загуба (10+ред 11 и 12 от раздел А)	-	58
ВСИЧКО (Общо разходи+11+12+13)	1 496	1 701	ВСИЧКО (Общо приходи+11)	1 496	1 701

Дата: 21.03.2016

Съставител:
 ЛАРИСА ДЖИЕВА

Ръководител:
 ГЕОРГИ АНДОНОВ

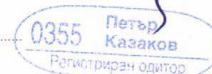


АВЕРИЛ СЪГЛАСНО
 ДИТОРСКИ ЗАКЛАД

27-06-2016

ПЕТЪР КАЗАКОВ
 РЕГИСТРИРАН ОДИТОР

Заверил:



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
на МБАЛ "СВЕТА ЕКАТЕРИНА" ООД
за периода от 01.01.2015г. до 31.12.2015г.

Наименование на потоците	Текущ период /мл. лв./			Презходен период /мл. лв./		
	поступления	2	3	поступления	4	5
а	1			поступления		6
A. Парични потоци от основна дейност						
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	1 486	461	1 025	1 629	541	1 088
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			-			-
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		1 040	(1 040)		1 019	(1 019)
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			-			-
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики		1	(1)		7	(7)
6. Платени и въстановени данъци върху печалбата		285	(285)			-
7. Плащания при разпределение на печалби			254	227	675	(448)
8. Други парични потоци от основна дейност	254					
Всичко парични потоци от основна дейност (A)	1 740	1 787	(47)	1 856	2 242	(386)
B. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			-			-
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			-			-
3. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	62		62			-
4. Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			-			-
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
6. Други парични потоци от инвестиционна дейност			-	465		465
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (B)	62	-	62	465	-	465
B. Парични потоци от финансово дейност						
1. Парични потоци от емитране и обратно придобиване на ценни книжа			-			-
2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците			-		3	(3)
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	17	26	(9)	59	101	(42)
4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		11	(11)		14	(14)
5. Плащания на задължения по линитови договори		5	(5)		4	(4)
6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики		4	(4)		5	(5)
7. Други парични потоци от финансово дейност		46	(29)	59	127	(68)
Всичко парични потоци от финансово дейност (B)	17	46	(29)	59	127	(68)
Г. Изменения на паричните средства през периода (A+B+B)	1 819	1 833	(14)	2 380	2 369	11
Д. Парични средства в началото на периода			29			18
Е. Парични средства в края на периода			15			29

Дата: 21.03.2016г.

Съставител: 
/ЛАРИСА ДЖЕТЕВА/

ЗАВЕЯНО СЪГЛАСНО
ОДИТОРСКИ ДОКЛАД

27-09-2016

Р. Г. ЗАВЕЯНО
РЕГИСТРИРАН ОДИТОР
Петър Казаков
0355
Регистриран одитор



Ръководител:

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на МБАЛ "СВЕТА ЕКАТЕРИНА" ООД
за периода от 01.01.2015г. до 31.12.2015г.

Показатели	Записан капитал	Пресметн от емиси	Резерв от последващи	Резерви			Финансов резултат от минали години		Текуща печалба / загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Неразмислена печалба	Непокрита загуба		
1. Салдо в началото на отчетния период	153						348	(58)	443	
2. Промени в счетоводната политика										
3. Грешки										
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	153						348	(58)	443	
5. Изменения за сметка на собствениците в т.ч.:										
увеличение										
намаление										
6. Финансов резултат за текущия период										
7. Разпределения на печалба:										
в т.ч. за дивиденди							(285)	(58)	1	1
8. Покриване на загуба							(285)		58	(285)
9. Последващи оценки на активи и пасиви										
увеличение										
намаление										
10. Други изменения в собствения капитал										
11. Салдо към края на отчетния период	153						63	(58)	1	159
12. Промени от периоди на години финансови отчети на предприятия в чужбина										
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11+12)	153						63	(58)	1	159

Дата: 21.03.2016г.

ЗАВЕРИЛ СЪГЛАСНО
ОДИТОРСКИ ДОКЛАД

27-06-2016

ПЕТЪР КАЗАКОВ
РЕГИСТРИРАН ОДИТОР



Заверил:

Ръководител:

Съставил:

НАЙДЕ СЛАДЖЕВА /

СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ (ДЪЛГОТРАЙНИТЕ) АКТИВИ
на МБА „ПЪСВЕТА ЕКАТЕРИНА“ ООД

Приложение № 5 към СС 1

БУЛСТАТ: 1251199

към 31.12.2015г.

ПОКАЗАТЕЛИ	Отчетна стойност на текущите активи				Последваща оценка		Преоценена стойност (4+5-6)	Амортизация				Преоценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност в края на периода (14)		
	В началото на периода				Увелич. ение	Намал. ение		В началото на периода	Последваща оценка						
	На последните през периода	На изтеклите през	В края на периода (1+2-3)	В края на периода (8+9-10)					Начислена през периода	Отписана през периода	Увелич. ение			Намал. ение	
	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. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане															
	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Обща сума I:															
II. Дълготрайни материални активи															
1. Земи и сгради, в т.ч.:	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- земи															
- сгради															
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	395			395			395	354	12		366	366	29	366	29
3. Съоръжения и други	67	2	12	57			57	67	1	12	56	56	1	56	1
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане							-								
	462	2	12	452	-	-	452	421	13	12	422	-	422	30	30
III. Дългосрочни финансови активи															
1. Акции и дялове в предприятия от група	5			5			5				-			-	5
2. Предоставени заеми на предприятия от група											-			-	-
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия				-							-			-	-
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия											-			-	-
5. Дългосрочни инвестиции											-			-	-
6. Други заеми											-			-	-
7. Изкупени собствени акции	5	-	-	5	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-
											-			-	-
Обща сума III															
IV. Отсрочени данъци															
Общо нетекучи (дълготрайни) активи (I+ II+ III+ IV)	467	2	12	457	-	-	457	421	13	12	422	-	422	35	35

Дата: 21.03.2016г.

Съставител:



Ръководител: