

“Специализирана болница за рехабилитация-Банкя” АД

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА ГОДИНАТА ЗАВЪРШВАЩА НА 31.12.2015

Финансовият отчет за годината завършваща на 31.12.2015 г. е одобрен и подписан от името на “Специализирана болница за рехабилитация-Банкя” АД от:

Изпълнителен директор:

/ НИКОЛАЙ КРЪСТЕВ /

Съставител:

/ СТОЯНКА ДОБРЕВА /



ОТЧЕТ
за приходите и разходите
на "Специализирана болница за рехабилитация - Банкя" АД
към 31 декември 2015 година

Наименование на разходите	Сума (хил. лв.)	
	Текуща година	Предходна година
а	1	2
А. Разходи		
• Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.	816	838
а). суровини и материали	579	588
б). външни услуги	237	250
• Разходи за персонала, в т.ч.	1146	1161
а) разходи за възнаграждения	1020	1051
б) разходи за осигуровки, в т.ч.	126	110
• Разходи за амортизация и обезценки, в т.ч.	123	163
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	123	163
•• разходи за амортизация	123	163
• Други разходи, в т.ч.	139	243
а). балансова стойност на продадени ативи		1
<i>Общо разходи за оперативна дейност</i>	2224	2405
• Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.	385	276
<i>Общо финансови разходи</i>	385	276
• Печалба от обичайна дейност	413	776
<i>Общо разходи</i>	2609	2681
• Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	413	776
• Разходи за данъци от печалбата	37	71
• Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	8	20
• Печалба	368	685
<i>Всичко</i>	3022	3457

Наименование на приходите	Сума (хил. лв.)	
	Текуща година	Предходна година
а	1	2
Б. Приходи		
• Нетни приходи от продажби, в т.ч.	2883	3375
в) Услуги	2883	3375
• Други приходи, в т.ч.	64	23
Общо приходи от оперативна дейност	2947	3398
• Други лихви и финансови приходи, в т.ч.	75	59
Общо финансови приходи	75	59
Общо приходи	3022	3457
Всичко	3022	3457

Дата: 29.02.2016

Съставител:

Ръководител:



Съгласно одиторски доклад
от дата 30.03.2016 г.

БАЛАНС
на "Специализирана болница за рехабилитация - Банкя" АД
към 31 декември 2015 година

АКТИВ

Раздели Групи Статии	Сума (хил. лв.)	
	Текуща година	Предходна година
а	1	2
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ		
II. Дълготрайни материални активи		
• Земи и сгради, в т.ч.:	1360	1416
земи	497	497
сгради	863	919
• Машини, производствено оборудване и апаратура	452	458
• Съоръжения и други	164	155
• Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	91	105
Общо за група II:	2067	2134
IV. Отсрочени данъци	1	12
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	2068	2146
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ		
I. Материални запаси		
• Суровини и материали	7	6
Общо за група I:	7	6
II. Вземания		
• Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	196	158
• Други вземания, в т.ч.:	3001	2985
Общо за група II:	3197	3143
IV. Парични средства, в т.ч.		9
• в брой		7
• в безсрочни сметки (депозити)		2
Общо за група IV:		9
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	3204	3158
СУМА НА АКТИВА	5272	5304

ПАСИВ

Раздели Групи Статии	Сума (хил. лв.)	
	Текуща	Предходна
	година	година
а	1	2
А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
I. Записан капитал	1009	1009
III. Резерв от последващи оценки	915	915
IV. Резерви		
• Законови резерви	101	101
• Други резерви	1183	1183
Общо за група IV:	1284	1284
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
• неразпределена печалба	891	209
Общо за група V:	891	209
VI. Текуща печалба (загуба)	368	685
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А:	4467	4102
В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
• Задължения към доставчици, в т.ч.	149	160
до 1 година	149	160
• Други задължения, в т.ч.	105	82
до 1 година	105	82
• Задължения към персонала, в т.ч.	80	74
до 1 година	80	74
• Осигурителни задължения, в т.ч.	228	537
до 1 година	228	537
• Данъчни задължения, в т.ч.	238	344
до 1 година	238	344
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, В Т.Ч.	800	1197
до 1 година	800	1197
Г. ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.	5	5
• финансираня	5	5
СУМА НА ПАСИВА	5272	5304

Дата: 29.02.2016

Съставител:



Ръководител:



Съгласно одиторски доклад
от дата 30.03.2016 г.

ОТЧЕТ
за паричните потоци по прекия метод
на "Специализирана болница за рехабилитация - Банкя" АД
към 31 декември 2015 година

Хил.лв.

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъплени- ния	плащания	нетен поток	постъплени- ния	плащания	нетен поток
a	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	2901	856	2045	3428	1023	2405
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	57	1524	(1467)		1005	(1005)
Парични потоци, свързани с лихви, комисиони, дивиденди и други подобни					70	(70)
Платени и възстановени данъци върху печалбата		107	(107)		55	(55)
Други парични потоци от основна дейност	2	509	(507)	2	296	(294)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	2960	2996	(36)	3430	2449	981
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		49	(49)		58	(58)
Други парични потоци от инвестиционна дейност	294	218	76	469	994	(525)
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	294	267	27	469	1052	(583)
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от лихви, комисиони, дивиденди и други подобни					348	(348)
Плащания на задължения по лизингови договори					69	(69)
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)					417	(417)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	3254	3263	(9)	3899	3918	(19)
Д. Парични средства в началото на периода			9			28
Е. Парични средства в края на периода						9

ДАТА: 29.02.2016

Съставител:

Ръководител:



Съгласно одиторски доклад
от дата 30.03.2016 г.



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на "Специализирана болница за рехабилитация - Банка" АД
към 31 декември 2015 година

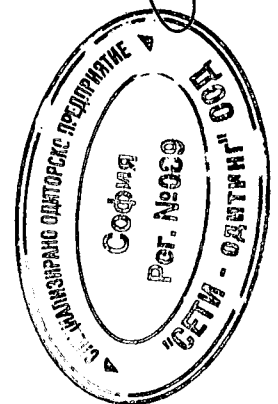
Хил. лв.

към 31 декември и 2013 година												
Показатели	Записан капитал	Премии от емисия	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	6	7	8	9	10	11	12	
1. Салдо в началото на отчетния период	1009		915	101			1183	209		685	4102	
6. Финансов резултат за текущия период										368	368	
7. Разпределение на печалбата								685		-685		
10. Други изменения в собствения капитал								(3)			(3)	
11. Салдо към края на отчетния период	1009		915	101			1183	891		368	4467	

ДАТА: 29.01.2016

Съставител:

Ръководител:



Съгласно одиторски доклад
от дата 30.03.2016 г.