СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
МБАЛ"СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ" ЕООД
Към 31.12.2016 г.

Актив

Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева) Текуща година	Предходна година
а	1	2
А. Записан, но невнесен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи		
I. Дълготрайни материални активи		
1 .Машини, производствено оборудване и апаратура	71	83
2. Съоръжения и други	63	88
3. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	24	24
Общо за група I:	**158**	**195**
II. Дългосрочни финансови активи		
1. Акции и дялове в предприятия от група	**5**	**5**
Общо за група III:	***5***	***5***
III. Отсрочени данъци	130	123
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	**293**	**323**
В. Текущи (краткотрайни) активи		
I.Материални запаси		
1. Суровини и материали	129	103
Общо за група I:	***129***	***103***
II. Вземания		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	269	301
2. Други вземания в т.ч.:	91	
Общо за група II:	***360***	***301***
III. Парични средства, в т.ч.:		
- в брой	13	7
- безсрочни сметки (депозити)	9	6
Общо за група III:	***22***	***13***
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	**511**	**417**
СУМА НА АКТИВА	**804**	**740**

Пасив

Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева) Текуща година	Предходна година
а	1	2
А. Собствен капитал		
I. Записан капитал	**857**	**857**
II. Резерви		
1. Законови резерви		
4. Други резерви	(183)	(183)
Общо за група II.:	**(183)**	**(183)**
III. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- неразпределена печалба	94	94
- непокрита загуба	(1 347)	(1 074)
Общо за група III:	***(1 253)***	***(980)***
IV. Текуща печалба (загуба)	(460)	(273)
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	**(1 039)**	**(579)**
Б.Задължения		
1. Задължения към доставчици, в т.ч.:	1 078	933
- до 1 година	1 078	933
2. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	5	5
- над 1 година	5	5
3. Други задължения, в т.ч.:	760	381
- до 1 година	760	381
- към персонала, в т.ч.:	365	246
- до 1 година	365	246
- осигурителни задължения, в т.ч.:	142	84
- до 1 година	142	84
- данъчни задължения	106	28
- до 1 година	106	28
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	**1 843**	**1 319**
- до 1 година	1 838	1 314
- над 1 година	5	5
СУМА НА ПАСИВА	**804**	**740**

Дата на съставяне:
Дупница, 10 Март 2017

Съставител: **ВЕЛИЧКА БОРИСОВА ТЕНДЖОВА**

Ръководител: **ВЛАДИСЛАВ ИВАНОВ МИКОВ**

БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "СВ. ИВАН РИЛСКИ" ЕООД • град ДУПНИЦА №2

Заверил, съгл. одиторски доклад
27.03.2017

0615 Стоянка Иванова
Регистриран одитор

О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
МБАЛ"СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ" ЕООД
към 31.12.2016 г.

Наименование на разходите	Сума /хил.лв/ текуща година	Сума /хил.лв/ предходна година
1	2	3
А. РАЗХОДИ		
1. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	1 122	1 142
а) суровини и материали	783	946
б) външни услуги	339	196
2. Разходи за персонала, в т.ч.:	3 215	3 253
а) разходи за възнаграждения	2 738	2 766
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	477	487
- осигуровки свързани с пенсии	333	343
3. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	57	48
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	57	48
- разходи за амортизация	57	48
4. Други разходи, в т.ч.:	32	10
в) други разходи	32	10
Общо разходи за оперативната дейност	**4 426**	**4 453**
5. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	89	15
разходи за лихви и други финансови разходи	89	15
Общо финансови разходи	**89**	**15**
Общо разходи за обичайната дейност	**4 515**	**4 468**
Общо разходи	**4 515**	**4 468**
6. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	*(7)*	*(30)*
Всичко (общо разходи + 6)	**4 508**	**4 438**

Наименование на приходите	Сума /хил.лв/ текуща година	Сума /хил.лв/ предходна година
1	2	3
Б. ПРИХОДИ		
1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	3 470	3 667
а) услуги	3 470	3 667
2. Други приходи, в т.ч.:	578	498
- приходи от финансирания	476	387
Общо приходи от оперативната дейност	**4 048**	**4 165**
	-	-
	-	
	-	-
Общо приходи от обичайната дейност	**4 048**	**4 165**
3. Загуба от обичайната дейност	**467**	**303**
Общо приходи	**4 048**	**4 165**
4. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)	467	303
5. Загуба	**460**	**273**
Всичко (Общо приходи + 5)	**4 508**	**4 438**

Дата на съставяне:
Дупница, 10 Март 2017

Съставител: **ВЕЛИЧКА БОРИСОВА ТЕНДЖОВА**

Ръководител: **ВЛАДИСЛАВ ИВАНОВ МИКОВ**

МБАЛ ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "СВ. ИВАН РИЛСКИ" ЕООД • ДУПНИЦА
град ДУПНИЦА №2

Заверил, съгл. одиторски доклад 27.03.2017

0615 Стоянка Иванова
Регистриран одитор

ОТЧЕТ
за собствения капитал
МБАЛ"СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ" ЕООД
За 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	**857**		-				**(183)**	**94**	**(1 074)**	**(273)**	**(579)**
2.Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	**857**	-	-	-	-	-	**(183)**	**94**	**(1 074)**	**(273)**	**(579)**
3. Финансов резултат от текущия период										(460)	**(460)**
4. Други изменения в собствения капитал									(273)	273	-
5. Салдо към края на отчетния период	**857**	-	-	-	-	-	**(183)**	**94**	**(1 347)**	**(460)**	**(1 039)**
13. Собствен капитал към края на отчетния период	**857**	-	-	-	-	-	**(183)**	**94**	**(1 347)**	**(460)**	**(1 039)**

Дата на съставяне:
Дупница, 10 Март 2017

Съставител:
ВЕЛИЧКА БОРИСОВА ТЕНДЖОВА

Ръководител:
ВЛАДИСЛАВ ИВАНОВ МИКОВ

БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "СВ. ИВАН РИЛСКИ" ЕООД • град ДУПНИЦА №2

Заверен, съгл. одиторски доклад
27.03.2017

0515 Стоянка Иванова
Регистриран одитор

ОТЧЕТ
за паричните потоци
МБАЛ"СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ" ЕООД
За 2016 г.

	Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
		Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
	а	1	2	3	4	5	6
А.	**Парични потоци от основна дейност**						
1	Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	3 746	709	3 037	4 160	919	3 241
2	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	1	2 962	(2 961)	7	3 200	(3 193)
3	Други парични потоци от основна дейност		13	(13)	1	10	(9)
	Всичко парични потоци от основна дейност (А)	***3 747***	***3 684***	***63***	***4 168***	***4 129***	***39***
Б.	**Парични потоци от инвестиционна дейност**						
1	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		28	(28)		64	(64)
	Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	-	**28**	**(28)**	-	**64**	**(64)**
В.	**Парични потоци от финансова дейност**			-			-
1	Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците			-	20		20
2	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		26	(26)		4	(4)
	Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	-	**26**	**(26)**	**20**	**4**	**16**
Г.	Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	**3 747**	**3 738**	**9**	**4 188**	**4 197**	**(9)**
Д.	Парични средства в началото на периода			**13**			**22**
Е.	**Парични средства в края на периода**			**22**			**13**

Дата:
Дупница, 10 Март 2017

Съставител:
ВЕЛИЧКА БОРИСОВА ТЕНДЖОВА

Ръководител:
ВЛАДИСЛАВ ИВАНОВ МИКОВ

БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "СВ. ИВАН РИЛСКИ" ЕООД • град ДУПНИЦА №2

Заверил, съгл. одиторски доклад

0615 Стоянка Иванова
Регистриран одитор

27.03.2017

Приложение Разходи

(в хил.лв.)

Вид разход	Годината приключваща на 31.12.2016	Годината приключваща на 31.12.2015
Разходи за суровини и материали:		
Медикаменти, мед.консумативи,кръв и кръвни съставки	392	551
Енергия, горива и вода	251	279
Храна за лежащо болни	57	63
Храна за персонала	1	1
Строителни материали	17	10
Консумативи	9	10
Канцеларски и учетни форми	17	17
Задбалансови	28	4
Постеловъчен	6	
Други	5	11
Всичко разходи за материали:	***783***	***946***
Разходи за външни услуги:		
Медицинси услуги от др.лечебни заведения	37	45
Абонаментен сервиз апаратура, и софтуер	61	67
Охрана	9	35
Одиторски и юридически услуги	17	12
Такси за сертификати и лицензии	5	8
Телефони,куриерски и пощенси разходи	16	14
Изгаряне на опасни болнични отпадъци	2	1
Трудова медицина	3	3
Ремонт на апаратура и санитарни автомобили	11	4
Други	4	7
Съдебни такси	70	
Текущ ремонт	104	
Всичко разходи за външни услуги:	***339***	***196***
Разходи за амортизация и обезценка на :		
Производствени дълготрайни материални активи	57	48
в т.ч. Обезценка		
Административни дълготрайни материални активи		
в т.ч. Обезценка		
Производствени дълготрайни нематериални активи		
в т.ч. Обезценка		
Административни дълготрайни нематериални активи		
в т.ч. Обезценка		
Обезценка на текущи (краткотрайни) активи в т.ч.:		
- материални запаси		
- вземания		
Всичко разходи за амортизации:	***57***	***48***
Разходи за персонала:		
Производствен персонал в т.ч.:	**3 215**	**3 253**
- Начислени разходи за неизползвани отпуски	77	57
- Дългосрочни доходи на персонала по СС 19		
Административен персонал в т.ч.:		

- Начислени разходи за неизползвани отпуски		
- Дългосрочни доходи на персонала по СС 19		
Членове на органите на управление в т.ч.:		
- Начислени разходи за неизползвани отпуски		
- Дългосрочни доходи на персонала по СС 19		
Всичко разходи за заплати и осигуровки:	***3 215***	***3 253***
Други разходи		
Разходи за командировки		
Разходи представителни	**4**	**1**
Разходи за брак	**15**	**1**
Балансова стойност на подадените активи в т.ч.:	-	-
- дълготрайни активи		
- стоки		
- материали		
такси за курсове за квалификация		1
Наказателни постановления и съдебни такси	10	6
Местни данъци и такси		
Консултанти		
Други разходи	3	1
Всичко други разходи:	***32***	***10***
Суми с корективен характер		
Намаление на запасите от продукция и незавършено производство		
Всичко суми с корективен характер	-	-
Общо разходи за оперативна дейност	**4 426**	**4 453**
Неплатени разходи за оперативна дейност към 31.12.	-	-

Подписано от името на:
МБАЛ"СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ" ЕООД

Представляващ:
ВЛАДИСЛАВ ИВАНОВ МИКОВ

МБАЛ ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "СВ. ИВАН РИЛСКИ" ЕООД • ДУПНИЦА
град ДУПНИЦА №2

Дупница, 10 Март 2017

Съставител:
ВЕЛИЧКА БОРИСОВА ТЕНДЖОВА

СПРАВКА

за нетекущите(дълготрайните) активи към 31.12.2016 година

МБАЛ"СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ" ЕООД

(хил.лв.)

Показатели	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 годината	на излезлите през периода	в края на периода (1+2-3)	Увеличение	Намаление		в началото на периода	начислена през периода	Отчисления през периода	в края на периода (8+9-10)	Увеличение	Намаление		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Дълготрайни материални активи															
1. Машини, производствено оборудване и апаратура	1 993	33	3	**2 023**			**2 023**	1 911	44	3	**1 952**			**1 952**	**71**
2. Съоръжения и други	239	3	21	**221**			**221**	150	13	5	**158**			**158**	**63**
3. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	24			**24**			**24**				**-**			**-**	**24**
Общо за група I:	**2 256**	**36**	**24**	**2 268**	**-**	**-**	**2 268**	**2 061**	**57**	**8**	**2 110**	**-**	**-**	**2 110**	**158**
II. Дългосрочни финансови активи															
1. Акции и дялове в предприятия от група	5			**5**			**5**				**-**			**-**	**5**
Общо за група II:	**5**	**-**	**-**	**5**	**-**	**-**	**5**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5**
III. Отсрочени данъци	***123***	***46***	***39***	**130**			**130**				**-**			**-**	**130**
Общо нетекущи активи (I+II+III)	***2 384***	***82***	***63***	***2 403***	**-**	**-**	***2 403***	***2 061***	***57***	***8***	***2 110***	**-**	**-**	***2 110***	***293***

Дата на съставяне:
Дупница, 10 Март 2017

Съставител: **ВЕЛИЧКА БОРИСОВА ТЕНДЖОВА**

Ръководител: **ВЛАДИСЛАВ ИВАНОВ МИКОВ**



Приложение Финансови разходи

(в хил.лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Сума	
	начислени	платени
а	1	2
I. Разходи за лихви		
1. Лихви по краткосрочни заеми, в т.ч. по:	-	-
- редовни заеми в левове		
- просрочени заеми в левове		
- редовни заеми във валута		
- просрочени заеми във валута		
2. Лихви по дългосрочни заеми, в т.ч. по:	-	-
- редовни заеми в левове		
- просрочени заеми в левове		
- редовни заеми във валута		
- просрочени заеми във валута		
3. Лихви по дългове, свързани с дялово участие		
4. Лихви по неизплатени заплати в срок	-	
5. Лихви по държавни вземания		
6. Лихви по търговски задължения	84	20
7. Други лихви		
Обща сума на разходите за лихви	**84**	**20**
II. Разходи от обезценка на финансови активи:		
1. Инвестиции, признати като текущи		
2. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове		
3.		
Обща сума на разходи от обезценка на финансови активи	-	-
III. Други финансови разходи		
1. финансови разходи	5	4
2.		
Обща сума на другите финансови разходи	**5**	**4**
Общо финансови разходи	89	24
Общо неплатени финансови разходи към 31.12.	65	

Подписано от името на: **Представляващ:**
МБАЛ"СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ" ЕООД ВЛАДИСЛАВ ИВАНОВ МИКОВ

Съставител:
ВЕЛИЧКА БОРИСОВА ТЕНДЖОВА

Дупница, 10 Март 2017

МБАЛ ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "СВ. ИВАН РИЛСКИ" ЕООД • ДУПНИЦА
град ДУПНИЦА №2

Приложение Приходи

Вид на прихода	Годината приключваща на 31.12.2016	Годината приключваща на 31.12.2015
Приходи от продажби		
Продажби на продукция		
Продажби на стоки		
Услуги	**3 470**	**3 667**
Приходи от дългосрочни услуги отчетени по етап на завършен договор		
Приходи от договори за строителство		
Други услуги	**3 470**	**3 667**
Други приходи	**578**	**498**
в т.ч. от продажба на ДМА		
в. т.ч от продажба на материали		
в. т.ч от наеми	**11**	**12**
в.т.ч. други	**90**	**99**
в т.ч от финансирания	**476**	**387**
Всичко приходи от продажби:	***4 048***	***4 165***
Суми с корективен характер		
Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
Всичко суми с корективен характер:	**-**	**-**
Общо приходи от оперативна дейност:	***4 048***	***4 165***

Подписано от името на:
МБАЛ"СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ" ЕООД

Представляващ:
ВЛАДИСЛАВ ИВАНОВ МИКОВ

Дупница, 10 Март 2017

Съставител:
ВЕЛИЧКА БОРИСОВА ТЕНДЕКОВА

МБАЛ ЛЕЧЕНИЕ "СВ. ИВАН РИЛСКИ" ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ЕООД
гр. ДУПНИЦА №2

Приложение Участия над 20%

(в хил.лв.)

Наименование и седалище на предприятията, в които са съучастията	Размер на съучастието	Процент на съучастието в капитала на другото предприятие	Собствен капитал на предприятието от последния наличен ГФО	Печалба или загуба на предприятието от последния наличен ГФО
а	1	2	3	4
А. В СТРАНАТА				
I. В дъщерни предприятия				
1. МЦ"Свети Иван Рилски"ЕООД	5	100,00%	5	2
2.				
3.				
4.				
Обща сума I:	5		5	2
II. В смесени предприятия				
1.				
2.				
3.				
4.				
Обща сума II:	-		-	-
III. В асоциирани предприятия				
1.				
2.	-			
3.				
4.				
Обща сума III:	-		-	-
IV. В предприятия като неограничено отговорен съдружник				
1.				
2.	-			
3.				
4.				
Обща сума IV:				
Обща сума за страната (I+II+III)	5		5	2
Б. В ЧУЖБИНА				
I. В дъщерни предприятия				
1.				
2.				
3.				
4.				
Обща сума I:	-		-	-
II. В смесени предприятия				
1.				
2.				
3.				
4.				
Обща сума II:	-		-	-
III. В асоциирани предприятия				
1.				
2.				
3.				
4.				
Обща сума III:	-		-	-
Обща сума за чужбина (I+II+III)	-		-	-

Подписано от името на: **Представляващ:** **Съставител:**

МБАЛ"СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ" ЕО ВЛАДИСЛАВ ИВАНОВ МИКОВ **СВЕТЛИЧКА БОРИСОВА ТЕНДЖОВА**

Дупница, 10 Март 2017

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "СВ. ИВАН РИЛСКИ" ЕООД • ДУПНИЦА
град ДУПНИЦА №2

Приложение основен капитал II

Основен /записан/ капитал ООД								
Съдружник	2016				2015			
	Брой дялове	Стойност	Платени	% Дял	Брой дялове	Стойност	Платени	% Дял
ОБЩИНА ДУПНИЦА	8 572	100	857 172	100	8 572	100	857 172	100
Общо:	8 572	100	857 172	100	8 572	100	857 172	100

Подписано от името на: Представляващ: Съставител:
МБАЛ"СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ" ЕООД ВЛАДИСЛАВ ИВАНОВ МИКОВ ВЕЛИЧКА БОРИСОВА ТЕНДЖ~~ОВА~~

Дупница, 10 Март 2017



Приложение Отсрочени данъци

Временна разлика	31.12.2015		Движение на отсрочените данъци 2016 г.				31.12.2016	
			увеличение		намаление			
	Данъчна основа	Временна разлика	Данъчна основа	Временна разлика	Данъчна основа	Временна разлика	Данъчна основа	Временна разлика
Активи по отсрочени данъци								
Амортизации							-	-
Обезценка							-	-
Компенсируми отпуски	94 385	9 438	23 395	2 340		-	117 780	11 778
Загуба	1 140 827	114 083	431 448	43 145	387 832	38 783	1 184 443	118 445
Провизии								
Общо активи:	1 235 212	123 521	454 843	45 484	387 832	38 783	1 302 223	130 222
Пасиви по отсрочени данъци								
Преоценъчен резерв							-	-
Амортизации							-	-
							-	-
							-	-
Общо пасиви:	-	-	-	-	-	-	-	-
Отсрочени данъци (нето)	**1 235 212**	**123 521**	**454 843**	**45 484**	**387 832**	**38 783**	**1 302 223**	**130 222**

Подписано от името на:
МБАЛ"СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ" ЕООД

Дупница, 10 Март 2017

Представляващ:

ВЛАДИСЛАВ ИВАНОВ МИКОВ

Съставител:

ВЕЛИЧКА БОРИСОВА ТЕНДЖОВА

МБАЛ "СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ" ЕООД • БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ • гр. ДУПНИЦА №2