

КОНСОЛИДИРАН

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Приложение № 1 към

на "ПЕТА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА - СОФИЯ" ЕАД
към 31 декември 2018 г.

АКТИВ			ПАСИВ		
Сума (в хил. лева)			Сума (в хил. лева)		
Раздели, групи, статии	Текуща година	Предходна година	Раздели, групи, статии	Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
A. Записан, но невнесен капитал			A. Собствен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			I. Записан капитал	4 952	4 606
I. Нематериални активи			II. Премии от емисии		
1. Продукти от развойна дейност			III. Резерв от последващи оценки		7 096
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	11	12	IV. 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 I:	11	12	3. Резерв, съгласно учредителен акт		
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	6 043	6 152	Общо за група IV:		
- земи			V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:	(2 908)	(10 098)
- сгради	6 043	6 152	- неразпределена печалба;	32	29
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	952	1 002	- непокрита загуба.	(2 940)	(10 127)
3. Съоразения и други	44	56	Общо за група V:	(2 908)	(10 098)
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			VI. Текуща печалба (загуба)	347	94
Общо за група II:	7 039	7 210	Общо раздел A:	2 391	1 698
III. Дългосрочни финансови активи			Б. Провизии и сходни задължения		
1. Акции и дялове в предприятия от група			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
редоставени заеми на предприятия от група			2. Провизии за данъци, в т.ч.:		
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			- отерочени данъци		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			3. Други провизии и сходни задължения	8	8
5. Дългосрочни инвестиции			Общо раздел Б:	8	8
6. Други заеми			В. Задължения		
7. Изкупени собствени акции			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:		
номинална стойност			- до 1 година		
Общо за група III:			- над 1 година		
IV. Отсрочени данъци			2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:		
Общо раздел Б:	7 050	7 222	- до 1 година		
В. Текущи (краткотрайни) активи			- над 1 година		
I. Материални запаси			3. Получени аванси, в т.ч.:	6	
1. Суровини и материали	189	144	- до 1 година	6	
2. Незавършено производство			- над 1 година		
3. Продукция и стоки, в т.ч.:			4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	3 915	4 209
- продукция			- до 1 година	3 915	4 209
- стоки			- над 1 година		
4. Предоставени аванси			5. Задължения по полици, в т.ч.:		
Общо за група I:	189	144	- до 1 година		
II. Вземания			- над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	1 097	789	6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	200	200
- над 1 година			- до 1 година	200	200
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:			- над 1 година		
над 1 година			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			- до 1 година		
- над 1 година			- над 1 година		
4. Други вземания, в т.ч.:	156	264	8. Други задължения, в т.ч.:	1 173	1 024
- над 1 година	153	264	- до 1 година	1 173	1 024
Общо за група II:	1 253	1 053	- над 1 година		
III. Инвестиции			към персонала, в т.ч.:	545	441
1. Акции и дялове в предприятия от група			- до 1 година	545	441
2. Изкупени собствени акции			- над 1 година		
номинална стойност			осигурителни задължения, в т.ч.:	184	158
3. Други инвестиции			- до 1 година	184	158
Общо за група III:			- над 1 година		
IV. Парични средства, в т.ч.:	830	722	данъчни задължения, в т.ч.:	444	425
- брой	2	4	- до 1 година	444	425
- в безсрочни сметки (депозити)	828	718	- над 1 година		
Общо за група IV:	830	722	Общо за раздел В, в т.ч.:	5 294	5 433
Общо за раздел В:	2 272	1 919	- до 1 година	5 294	5 433
Г. Разходи за бъдещи периоди	28	73	Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	1 657	2 075
СУМА НА АКТИВА (A+B+G):	9 350	9 214	- финансирания	1 631	2 049
			- приходи за бъдещи периоди	26	26
			СУМА НА ПАСИВА (A+B+G):	9 350	9 214

Дата: 21.02.2019 г

Съставител:

ДИАНА ВЕСЕЛИНОВА

Ръководител:

БОРИД ПЕТРОВ

Финансов отчет по който сме издали доклад на 20 март 2019 г.

0603 Мира Петрова
Регистриран одитор



НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (в хил. лева)	
	Текуща година	Предходна година
а	1	2
А. Разходи		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство		
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	4 183	3 078
а) суровини и материали	2 032	1 662
б) външни услуги	2 151	1 416
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	7 407	6 770
а) разходи за възнаграждения	6 209	5 705
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	1 198	1 065
- осигуровки свързани с пенсии	883	776
4. Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:	415	425
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	415	425
- разходи за амортизации	415	425
- разходи за обезценка		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи		
5. Други разходи, в т.ч.:	527	245
а) балансова стойност на продадените активи		
б) провизии		
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	12 532	10 518
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:		
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове		
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	129	120
а) разходи, свързани с предприятия от група		
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи		
Общо финансови разходи (6+7):	129	120
8. Печалба от обичайната дейност	347	94
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7)	12 661	10 638
9. Счетоводна печалба	347	94
10. Разходи за данъци от печалбата		
11. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък		
12. Печалба (9-10-11)	347	94
Всичко (Общо разходи+10+11+12):	13 008	10 732

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (в хил. лева)	
	Текуща година	Предходна година
а	1	2
Б. Приходи		
1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	10 657	8 993
а) продукция		
б) стоки		
в) услуги	10 657	8 993
2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
4. Други приходи, в т.ч.:	2 351	1 739
- приходи от финансиране	1 817	1 505
Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4):	13 008	10 732
5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- приходи от участия в предприятия от група		
6. Приходи от други инвестиции и заеми признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
- приходи от предприятия от група		
7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		
а) приходи от предприятия от група		
б) положителни разлики от операции с финансови активи		
в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
Общо финансови приходи (5+6+7)		
8. Загуба от обичайна дейност		
Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7)	13 008	10 732
9. Счетоводна загуба		
10. Загуба (9+10 и 11 от раздел А)		
Всичко (общо приходи+10)	13 008	10 732

Дата: 21.02.2019 г.

Съставител:

/ДИАНА ВЕСЕЛИНОВА/

Ръководител:

Финансов отчет по който сме издали доклад на 20 март 2019 г.

603 Мира Петрова
Регистриран одитор



КОНСОЛИДИРАН

ОТЧЕТ

Приложение 3

за паричните потоци по прякия метод
на "ПЕТА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА - СОФИЯ" ЕАД
за периода 01 януари 2018 г. - 31 декември 2018 г.

в ХИЛ. ЛВ.

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	12 309	4 279	8 030	10 353	3 257	7 096
2. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	5	7 760	(7 755)	1	6 897	(6 896)
3. Плащания при разпределения на печалби						
4. Платени и възстановени данъци върху печалбата						
5. Положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
6. Лихви, комисионни, дивиденди, и други подобни		8	(8)		7	(7)
7. Други парични потоци от основна дейност	143	207	(64)	42	161	(119)
Всичко парични потоци от основна дейност:	12 457	12 254	203	10 396	10 322	74
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		95	(95)		115	(115)
2. Бизнес-комбинации - придобивания						
3. Лихви, комисионни, дивиденди, и други подобни						
положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност:		95	(95)		115	(115)
В. Парични потоци от финансова дейност						
1. Емитиране и обратно придобиване на ценни книжа						
2. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми						
3. Допълнителни вноски и връщането им на собствениците						
4. Плащания на задължения по лизингови договори						
5. Лихви, комисионни, дивиденди, и други подобни						
6. Положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Всичко парични потоци от финансова дейност						
Г. Изменение на паричните средства през периода	12 457	12 349	108	10 396	10 437	(41)
Д. Парични средства в началото на периода			722			763
Е. Парични средства в края на периода			830			722

Дата: 21.02.2019 Г

Съставител:

/ДИАНА ВЕСЕЛИНОВА/

Ръководител:

Финансов отчет по който сме издали доклад на 20 март 2019 г.

Мира Петрова
0603



на "Г. А МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА - СОФИЯ" ЕООД
за периода 01 януари 2018 г. - 31 декември 2018 г.

(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	4 606		7 096					32	(10 036)		1 698
2. Промени в счетоводната политика			(7 096)						7 096		
3. Грешки											
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	4 606							32	(2 940)		1 698
5. Изменения за сметка на собствените, в т.ч.:											
- увеличение											
- намаление	346										346
6. Финансов резултат за текущия период											
7. Разпределения на печалба, в т.ч.:											
- за дивиденди										347	347
8. Покриване на загуба											
9. Последващи оценки на активи и пасиви, в т.ч.:											
- увеличения											
- намаления											
10. Други изменения на собствения капитал											
11. Салдо към края на отчетния период	4 952							32	(2 940)	347	2 391
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											
13. Собствен капитал към края на отчетния период	4 952							32	(2 940)	347	2 391

Дата: 21.02.2019 Г

Съставител:

/ДИАНА ВЕСЕЛИНОВА/

Ръководител:

/БОВИДНА ТРЪВ/

Финансов отчет по който сме издали доклад на 20 март 2019 г.

0603 Мира Петрова

Многопрофилна болница за активно лечение - София ЕООД

Многопрофилна болница за активно лечение - София ЕООД

