СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на МБАЛ АВИС МЕДИКА ООД ЕИК 114671238

Към 31.12.2013 г.

Актив			**Пасив**		
Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)		**Раздели, групи, статии**	Сума (хил.лева)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	б	1	2
А.Нетекущи (Дълготрайни активи)			**А. Собствен капитал**		
I. Нематериални активи			**I. Записан капитал**	**5**	**5**
1. Продукти от развойна дейност	0	0	**II. Резерви**	**1125**	**1125**
2. Концесии,патенти,лицензи,търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	1	4	**III. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:**		
Общо за група I	***1***	***4***	- неразпределена печалба	3359	2913
II. Дълготрайни материални активи			- непокрита загуба		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	0	0	***Общо за група III:***	***3359***	***2913***
- земи			**IV. Текуща печалба (загуба)**	**771**	**446**
- сгради			**ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":**	**5260**	**4489**
2 .Машини, производствено оборудване и апаратура	686	694	**Б. Задължения**		
3. Съоръжения и други	73	77	1. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	0	0
Общо за група II	***759***	***771***	- до 1 година		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	**760**	**775**	- над 1 година		
Б. Текущи (краткотрайни) активи			2. Получени аванси, в т.ч.:		
I.Материални запаси			- до 1 година		
1. Суровини и материали	196	164	- над 1 година		
2. Предоставени аванси	0	18	3. Задължения към доставчици, в т.ч.:	527	373
Общо за група I:	***196***	***182***	- до 1 година	527	373
II. Вземания			- над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	563	474	4.Задължения към персонала, в т.ч.:	427	376
- над 1 година			- до 1 година	427	376
2. Други вземания в т.ч.:	1369	1047	- над 1 година		
- над 1 година			5.Осигурителни задължения, в т.ч.:	63	56
Общо за група II:	***1932***	***1521***	- до 1 година	63	56
III. Парични средства, в т.ч.:			- над 1 година		
- касови наличности	1902	1416	6. Данъчни задължения	98	57
- разплащателни сметки (депозити)	1575	1448	- до 1 година	98	57
Общо за група III:	***3477***	***2864***	- над 1 година		
Общо за раздел Б:	**5605**	**4567**	7. Други задължения	0	1
В. Разходи за бъдещи периоди	**10**	**10**	- до 1 година	0	1
СУМА НА АКТИВА	**6375**	**5352**	**Общо за раздел Б, в т.ч.:**	**1115**	**863**
			- до 1 година	1115	863
			- над 1 година	0	0
			СУМА НА ПАСИВА	**6375**	**5352**

Дата на съставяне: 24/02/2014 г.

Съставител: М.Михайлова

Ръководители: Д-р Владимир Андреев, С.Андреева

ОДИТОР: Виткова, Регистриран одитор

съгл.одит.доклад

МБАЛ "АВИС-МЕДИКА" ООД * ПЛЕВЕН *

Приложение № 5 към СС 1

СПРАВКА
за нетекущите(дълготрайните) активи към 31.12.2013 година
на МБАЛ АВИС МЕДИКА ООД ЕИК 114671238

(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	Отчислена 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. Нематериални активи	**5**	**0**		**5**			**5**	**1**	**3**		**4**			**4**	**1**
Концесии,патенти,търг.марки,програмни продукти и др.подобни права и активи	5	0		5			5	1	3		4			4	1
II. Дълготрайни материални активи															
1. Земи и сгради, в т.ч.:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- земи				0			0				0			0	0
- сгради	0		0	0			0	0	0	0	0			0	0
2 .Машини, производствено оборудване и апаратура	2705	428	53	3080			3080	2011	426	43	2394			2394	686
3. Съоръжения и други	166	23		189			189	89	27		116			116	73
Общо за група I:	**2871**	**451**	**53**	**3269**	**0**	**0**	**3269**	**2100**	**453**	**43**	**2510**	**0**	**0**	**2510**	**759**
Общо нетекущи активи	***2876***	***451***	***53***	***3274***	***0***	***0***	***3274***	***2101***	***456***	***43***	***2514***	***0***	***0***	***2514***	***760***

Дата на съставяне: 24/02/2014 г.

Съставител: .....
М.Михайлова

Ръководители: ....
Д-р Вл.Андреев С.Андреева

МБАЛ "АВИС-МЕДИКА" ООД * ПЛЕВЕН *

ОТЧЕТ
за паричните потоци
на МБАЛ АВИС МЕДИКА ООД ЕИК 114671238
За 2013г.

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	9588	3898	5690	8197	2494	5703
2	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		4512	-4512		4672	-4672
3	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни,						
	дивиденти и други подобни			0			0
4	Парични потоци от положителни и отрицателни	5	12	-7	7	9	-2
	валутни курсови разлики			0			0
5	Платени и възстановени данъци върху печалбата		35	-35		7	-7
6	Плащания при разпределения на печалби			0			0
7	Други парични потоци от основна дейност			0			0
	Всичко парични потоци от основна дейност (А)	**9593**	**8457**	**1136**	**8204**	**7182**	**1022**
Б.	**Парични потоци от инвестиционна дейност**						
1	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		451	-451		360	-360
	Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	**0**	**451**	**-451**	**0**	**360**	**-360**
В.	**Парични потоци от финансова дейност**						
1	Парични потоци, свързани с получени или			0	0	0	0
	предоставени заеми		72	-72			0
2	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и др.			0	43	2	41
	Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	**0**	**72**	**-72**	**43**	**2**	**41**
Г.	Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	**9593**	**8980**	**613**	**8247**	**7544**	**703**
Д.	Парични средства в началото на периода			**2864**			**2161**
Е.	Парични средства в края на периода			**3477**			**2864**

Дата: 24/02/2014 г.

Съставител: .....
Мария Михайлова

Ръководители: .....
Д-р Владимир Андреев

.....
С.Андреева

ОДИТОР:
съгл.одит.доклад

МБАЛ "АВИС-МЕДИКА" ООД * ПЛЕВЕН *

Приложение № 2 към СС 1

О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на МБАЛ АВИС МЕДИКА ООД ЕИК 114671238
За 2013 г.

Наименование на разходите	Сума /хил.лв/	
	текуща година	предходна година
1	2	3
А. РАЗХОДИ		
1. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	**3673**	**2515**
а) суровини и материали	2885	1742
б) външни услуги	788	773
2. Разходи за персонала, в т.ч.:	**5047**	**4769**
а) разходи за възнаграждения	4636	4396
б) разходи за осигуровки	411	373
3. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	**456**	**539**
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	456	539
- разходи за амортизация	456	539
- разходи от обезценка		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи		
4. Други разходи, в т.ч.:	**45**	**15**
а) балансова стойност на продадени активи	11	
б) провизии		
Общо разходи за оперативната дейност	**9221**	**7838**
5. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	**16**	**11**
- разходи, свързани с предприятия от група		
- отрицателни разлики от операции с финансови активи		
Общо финансови разходи	**16**	**11**
Общо разходи за обичайната дейност	**9237**	**7849**
6. Печалба от обичайната дейност	**856**	**504**
Общо разходи	**9237**	**7849**
7.Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	**856**	**504**
8. Разходи за данъци от печалбата	85	58
9. Печалба	**771**	**446**
Всичко (общо разходи + 8+9)	**10093**	**8353**

Наименование на приходите	Сума /хил.лв/	
	текуща година	предходна година
1	2	3
Б. ПРИХОДИ		
1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	**10013**	**7444**
а) продукция		
б) стоки		
в) услуги	10013	7444
2. Други приходи, в т.ч.:	**6**	**827**
- приходи от финасирания		
Общо приходи от оперативната дейност	**10019**	**8271**
3. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	**74**	**82**
а) приходи от предприятия от група		
б) положителни разлики от операции с финансови инструменти		
в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
Общо финасови приходи	**74**	**82**
Общо приходи от обичайната дейност	**10093**	**8353**
Общо приходи	**10093**	**8353**
Всичко (Общо приходи)	**10093**	**8353**

Дата на съставяне: 24/02/2014 г.

Съставител:..... М.Михайлова

Ръководители:..... Д-р Владимир Андреев

..... С.Андреева

ОДИТОР:
съгл.одит.доклад

МБАЛ "АВИС-МЕДИКА" ООД * ПЛЕВЕН *

Приложение № 4 към СС 1

ОТЧЕТ
за собствения капитал
на МБАЛ АВИС МЕДИКА ООД ЕИК 114671238
За 2013 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	**5**					**1**	**1124**	**2913**		**446**	**4489**
2. Финансов резултат от текущия период										771	**771**
3. Разпределние на печалба в т.ч.:								446		-446	**0**
- за дивиденти											**0**
4. Други изменения в собствения капитал											**0**
5. Салдо към края на отчетния период	**5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**1124**	**3359**	**0**	**771**	**5260**
6. Собствен капитал към края на отчетния период	**5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**1124**	**3359**	**0**	**771**	**5260**

Дата на съставяне: 24/02/2014 г.

Съставител:..... М.Михайлова

Ръководители:..... Д-р Вл.Андреев ..... С.Андреева

МБАЛ "АВИС-МЕДИКА" ООД * ПЛЕВЕН *