

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на

МБАЛ ЕСКУЛАП ООД

ЕИК 822100491

Приложение № 1 към СС 1

Пазарджик, ул. "Св. Архангел" 19а

Двустранна форма

към

31.12.2015г.

АКТИВ			ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Записан, но невнесен капитал			А. Собствен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			<i>I. Записан капитал</i>	5	5
<i>I. Нематериални активи</i>			<i>II. Премии от емисии</i>		
1. Продукти от развойна дейност			<i>III. Резерв от последващи оценки</i>	553	553
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи			<i>IV. Резерви</i>		
3. Търговска репутация			1. Законови резерви	146	146
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
<i>Общо за група I:</i>			3. Резерв съгласно учредителен акт		
<i>II. Дълготрайни материални активи</i>			4. Други резерви	814	697
1. Заеми и сгради, в т.ч.:	1348	1386	<i>Общо за група IV:</i>	960	843
- земи	72	72	<i>V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:</i>	(1328)	(1394)
- сгради	1276	1314	- неразмпределена печалба	303	237
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	57	78	- непокрита загуба	(1631)	(1631)
3. Съоръжения и други	260	298	<i>Общо за група V:</i>	(1328)	(1394)
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			<i>VI. Текуща печалба (загуба)</i>	(171)	66
<i>Общо за група II:</i>	1665	1762	<i>Общо за раздел А:</i>	19	73
<i>III. Дългосрочни финансови активи</i>			Б. Провизии и сходни задължения		
1. Акции и дялове в предприятия от група			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	3	3	- отсрочени данъци		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			3. Други провизии и сходни задължения		
5. Дългосрочни инвестиции			<i>Общо за раздел Б:</i>		
6. Други заеми			В. Задължения		
7. Изкупени собствени акции			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:		
номинална стойност хил. лв	x	x	до 1 година		
<i>Общо за група III:</i>	3	3	над 1 година		
<i>IV. Отсрочени данъци</i>	94	105	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	2030	2010
<i>Общо за раздел Б:</i>	1762	1870	до 1 година	166	142
В. Текущи (краткотрайни) активи			над 1 година	1864	1868
<i>I. Материални запаси</i>			3. Получени аванси, в т.ч.:		
1. Суровини и материали		1	до 1 година		
2. Незавършено производство			над 1 година		
3. Продукция и стоки, в т.ч.:			4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	347	324
- продукция			до 1 година	347	324
- стоки			над 1 година		
4. Предоставени аванси	6	7	5. Задължения по полици, в т.ч.:		
<i>Общо за група I:</i>	6	8	до 1 година		
<i>II. Вземания</i>			над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	193	207	6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:		
над 1 година			до 1 година		
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.:	387	377
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	46	47	до 1 година	387	377
над 1 година			над 1 година		
4. Други вземания, в т.ч.:	269	410	8. Други задължения, в т.ч.:	383	640
над 1 година			до 1 година	273	516
<i>Общо за група II:</i>	508	664	над 1 година	110	124
<i>III. Инвестиции</i>			- към персонала, в т.ч.:	171	137
1. Акции и дялове в предприятия от група			до 1 година	171	137
2. Изкупени собствени акции			над 1 година		
номинална стойност хил. лв	x	x	- осигурителни задължения, в т.ч.:	60	159
3. Други инвестиции			до 1 година	60	159
<i>Общо за група III:</i>			над 1 година		
<i>IV. Парични средства, в т.ч.:</i>	860	805	- данъчни задължения, в т.ч.:	28	63
- брой	860	805	до 1 година	28	63
- в безсрочни сметки (депозити)			над 1 година		
<i>Общо за група IV:</i>	860	805	<i>Общо за раздел В, в т.ч.:</i>	3147	3351
<i>Общо за раздел В:</i>	1374	1477	до 1 година	1173	1359
Г. Разходи за бъдещи периоди	30	77	над 1 година	1974	1992
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:		
			- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	3166	3424	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	3166	3424

Дата на съставяне: 25.03.2016г.

Съставител: /Счетоводна "СОВА ОДИТ"-управител Петър Казанов/

Ръководител: /д-р Емил Тричков/

ОТЧЕТ
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на

МБАЛ ЕСКУЛАП ООД

ЕИК 822100491

Пазарджик, ул. "Св. Архангел" 19а

за

01.01.2015г. - 31.12.2015г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна 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:	2429	2590
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	760	722	а) продукция		
а) суровини и материали	514	503	б) стоки		
б) външни услуги	246	219	в) услуги	2429	2590
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	1445	1468	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	1221	1240	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	224	228	4. Други приходи, в т.ч:	76	42
- осигуровки, свързани с пенсии	147	143	- приходи от финансиране		1
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	98	117	Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4)	2505	2632
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	98	117	5. Приходи от от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизация	98	117	- приходи от участия в предприятия от група		
- 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.:	100	18	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч:	2	3
а) балансова стойност на продадените 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)	2403	2325	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:			Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)	2	3
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове					
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	264	212			
а) разходи, свързани с предприятия от група					
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи					
Общо финансови разходи (6 + 7)	264	212			
8. Печалба от обичайна дейност		98	8. Загуба от обичайна дейност	160	
9. Извънредни разходи			9. Извънредни приходи		
Общо разходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)	2667	2537	Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)	2507	2635
10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)		98	10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	160	
11. Разходи за данъци от печалбата	11	32			
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба (10 - 11 - 12)		66	11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)	171	
Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13)	2678	2635	Всичко (Общо приходи + 11)	2678	2635

Дата на съставяне: 25.03.2016г.

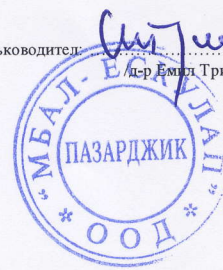
Съставител:

/Сч. к-та "СОВА ОДИТ" - управител Петър Казаков/



Ръководител:

/д-р Емил Тричков/



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на МБАЛ ЕСКУЛАП ООД ЕИК 822100491
 Пазарджик, ул. "Св. Архангел" 19а
 за 01.01.2015г. - 31.12.2015г.

хил. лв.

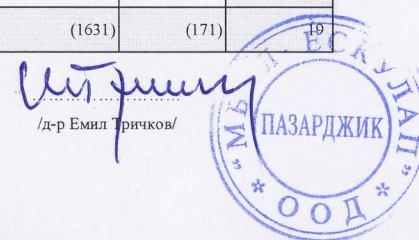
Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/ загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	5		553	146			697	237	(1631)	66	73
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	5		553	146			697	237	(1631)	66	73
5. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.:							117				117
- увеличение							117				117
- намаление											
6. Финансов резултат за текущия период										(171)	(171)
7. Разпределения на печалба, в т.ч.:								66		(66)	
- за дивиденди											
8. Покриване на загуба											
9. Последващи оценки на активи и пасиви											
- увеличение											
- намаление											
10. Други изменения в собствения капитал											
11. Салдо към края на отчетния период	5		553	146			814	303	(1631)	(171)	19
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11 +/- 12)	5		553	146			814	303	(1631)	(171)	19

Дата на съставяне: 25.03.2016г.



Съставител:
 /Сч. к-ща "СОВА ОДИТ"-управител Петър Казаков/

Ръководител:



/д-р Емил Тричков/

ОТЧЕТ

за паричните потоци по прекия метод

на МБАЛ ЕСКУЛАП ООД

ЕИК 822100491

Пазарджик, ул. "Св. Архангел" 19а

за 01.01.2015г. - 31.12.2015г.

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						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	2394	648	1746	2490	663	1827
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	1	1463	(1462)	1	1351	(1350)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Платени и възстановени данъци от печалбата						
Плащания при разпределения на печалби						
Други парични потоци от основна дейност	6	47	(41)		34	(34)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	2401	2158	243	2491	2048	443
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		2	(2)		8	(8)
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни						
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)		2	(2)		8	(8)
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа						
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	340	299	41	24	245	(221)
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	6	233	(227)	3	211	(208)
Плащания на задължения по лизингови договори						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Други парични потоци от финансова дейност						
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	346	532	(186)	27	456	(429)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	2747	2692	55	2518	2512	6
Д. Парични средства в началото на периода			805			799
Е. Парични средства в края на периода			860			805

Дата на съставяне: 25.03.2016г.

Съставител:

Сч. к-ща "СОВА ОДИТ"-управител Петър Кизаков/

Ръководител:

/д-р Емил Тричков/



СПРАВКА
за нетекущите (дълготрайните) активи
МБАЛ ЕСКУЛАП ООД
31.12.2015г.

на
към

ЕИК

822100491

(хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Отчетна стойност на нетекущите активи				Последваща оценка		Преопенена стойност (4+5-6)	Амортизация				Последваща оценка		Преопенена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност в края на периода (7-14)
	В началото на периода	На постъпили през периода	На излезли през периода	В края на периода (1+2-3)	Увеличение	Намаление		В началото на периода	Начислена през периода	Отписана през периода	В края на периода (8+9-10)	Увеличение	Намаление		
a	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	7			7			7	7			7			7	
3. Търговска репутация															
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане															
Общо за група I:	7			7			7	7			7			7	
II. Дълготрайни материални активи															
1. Земи и сгради, в т.ч.	1718			1718			1718	332	38		370			370	1348
- земи	72			72			72								72
- сгради	1646			1646			1646	332	38		370			370	1276
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	932	1		933			933	854	22		876			876	57
3. Съоръжения и други	647			647			647	349	38		387			387	260
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане															
Общо за група II:	3297	1		3298			3298	1535	98		1633			1633	1665
III. Дългосрочни финансови активи															
1. Акции и дялове в предприятия от група	3			3			3								3
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															
Общо за група III:	3			3			3								3
IV. Отсрочени данъци	105	16	27	94			94								94
Общо нетекущи (дълготрайни) активи (I+ II + III + IV)	3412	17	27	3402			3402	1542	98		1640			1640	1762

Дата на съставяне: 25.03.2016г.



Съставител:
/сч. къща "СОВА ОДИТ"-управител Петър Казаков/

Ръководител:

/д-р Емил Тричков/

