

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
(на индивидуална основа)

на МБАЛ СВЕТА АННА СОФИЯ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 130367715
към 30.06.2017 г.

				(в хил.лева)			
АКТИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2	а	б	1	2
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване				I. Основен капитал			
1. Земи (терени)	1-0011			Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411	14 394	14 394
2. Сгради и конструкции	1-0012	6 975	7 105	обикновени акции	1-0411-1	14 394	14 394
3. Машини и оборудване	1-0013	13 611	10 071	привилегировани акции	1-0411-2		
4. Съоръжения	1-0014	1 702	1 726	Изкупени собствени обикновени акции	1-0417		
5. Транспортни средства	1-0015			Изкупени собствени привилегировани акции	1-0417-1		
6. Стопански инвентар	1-0017-1			Невнесен капитал	1-0416		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018		2 582				
8. Други	1-0017	759	790	<i>Общо за група I:</i>	1-0410	14 394	14 394
<i>Общо за група I:</i>	1-0010	23 047	22 274	II. Резерви			
II. Инвестиционни имоти	1-0041			1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	1-0421		
III. Биологични активи	1-0016			2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422		
IV. Нематериални активи				3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	2 089	2 063
1. Права върху собственост	1-0021			общи резерви	1-0424		
2. Програмни продукти	1-0022	433	99	специализирани резерви	1-0425	943	917
3. Продукти от развойна дейност	1-0023			други резерви	1-0426	1 146	1 146
4. Други	1-0024			<i>Общо за група II:</i>	1-0420	2 089	2 063
<i>Общо за група IV:</i>	1-0020	433	99	III. Финансов резултат			
V. Търговска репутация				1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	-5 535	-5 767
1. Положителна репутация	1-0051			неразпределена печалба	1-0452		125
2. Отрицателна репутация	1-0052			непокрита загуба	1-0453	-5 535	-5 892
<i>Общо за група V:</i>	1-0050	0	0	еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1		
VI. Финансови активи				2. Текуща печалба	1-0454		258
1. Инвестиции в:				3. Текуща загуба	1-0455	-564	
дъщерни предприятия	1-0031	5	5	<i>Общо за група III:</i>	1-0450	-6 099	-5 509
смесени предприятия	1-0032	5	5				
асоциирани предприятия	1-0033			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	10 384	10 948
други предприятия	1-0034						
2. Държани до настъпване на падеж	1-0035						
държавни ценни книжа	1-0042	0	0	Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	1-0400-1		
облигации, в т.ч.:	1-0042-1						
общински облигации	1-0042-2			В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-3			I. Търговски и други задължения			
3. Други	1-0042-4			1. Задължения към свързани предприятия	1-0511		
<i>Общо за група VI:</i>	1-0040	5	5	2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	1-0512		
VII. Търговски и други вземания				3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1		
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044			4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514	1 590	1 495
2. Вземания по търговски заеми	1-0045			5. Задължения по облигационни заеми	1-0515		
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1			6. Други	1-0517		
4. Други	1-0046			<i>Общо за група I:</i>	1-0510	1 590	1 495
<i>Общо за група VII:</i>	1-0040-1	0	0	II. Други нетекущи пасиви	1-0510-1		
VIII. Разходи за бъдещи периоди	1-0060			III. Приходи за бъдещи периоди	1-0520		
IX. Активи по отсрочени данъци	1-0060-1	864	864	IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0516		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	24 349	23 242	V. Финансирания	1-0520-1	6 583	5 560
				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):	1-0500	8 173	7 055

а	б	1	2	а	б	1	2
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ				Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
I. Материални запаси				I. Търговски и други задължения			
1. Материали	1-0071	734	611	1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612		
2. Продукция	1-0072			2. Текуща част от нетекущите задължения	1-0510-2		189
3. Стоки	1-0073			3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	8 570	8 960
4. Незавършено производство	1-0076			задължения към свързани предприятия	1-0611		
5. Биологични активи	1-0074			задължения по получени търговски заеми	1-0614		
6. Други	1-0077			задължения към доставчици и клиенти	1-0613	5 715	6 038
Общо за група I:	1-0070	734	611	получени аванси	1-0613-1		
				задължения към персонала	1-0615	2 121	2 176
II. Търговски и други вземания				II. Други текущи пасиви			
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081			задължения към осигурителни предприятия	1-0616	482	471
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	533	410	данъчни задължения	1-0617	252	275
3. Предоставени аванси	1-0086-1			4. Други	1-0618	5 690	3 743
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083			5. Провизии	1-0619		
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084			Общо за група I:	1-0610	14 260	12 892
6. Данъци за възстановяване	1-0085	3	3				
7. Вземания от персонала	1-0086-2			III. Приходи за бъдещи периоди			
8. Други	1-0086	4 359	4 282		1-0700		
Общо за група II:	1-0080	4 895	4 699	IV. Финансираня			
					1-0700-1		
III. Финансови активи				IV. Финансираня			
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч.	1-0093	0	0	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):			
дългови ценни книжа	1-0093-1				1-0750	14 260	12 892
деривативи	1-0093-2						
други	1-0093-3						
2. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-4						
3. Други	1-0095						
Общо за група III:	1-0090	0	0				
IV. Парични средства и парични еквиваленти				IV. Парични средства и парични еквиваленти			
1. Парични средства в брой	1-0151	1	1				
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	2 838	2 342				
3. Блокирани парични средства	1-0155						
4. Парични еквиваленти	1-0157						
Общо за група IV:	1-0150	2 839	2 343				
V. Разходи за бъдещи периоди				V. Разходи за бъдещи периоди			
	1-0160						
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)			
	1-0200	8 468	7 653				
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):				СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):			
	1-0300	32 817	30 895		1-0800	32 817	30 895

Дата на съставяне: 28.7.2017 г.

Съставител: Мариана Георгиева Дрянкова

Представяващ/и:

д-р Славчо Близнаков

.....

.....

.....



ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на индивидуална основа)

на МБАЛ СВЕТА АННА СОФИЯ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 130367715
към 30.06.2017 г.

				(в хил. лева)					
РАЗХОДИ		Код на реда	Текущ период	Преходен период	ПРИХОДИ		Код на реда	Текущ период	Преходен период
а		б	1	2	а		б	1	2
А. Разходи за дейността						А. Приходи от дейността			
<i>I. Разходи по икономически елементи</i>						<i>I. Нетни приходи от продажби на:</i>			
1. Разходи за материали	2-1120		9 234	17 083	1. Продукция	2-1551			
2. Разходи за външни услуги	2-1130		1 009	2 173	2. Стоки	2-1552	961	631	
3. Разходи за амортизации	2-1160		1 166	1 882	3. Услуги	2-1560	20 033	39 574	
4. Разходи за възнаграждения	2-1140		9 073	17 045	4. Други	2-1556	322	588	
5. Разходи за осигуровки	2-1150		1 550	2 814	<i>Общо за група I:</i>		<i>2-1610</i>	<i>21 316</i>	<i>40 793</i>
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010		959	631					
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030				II. Приходи от финансиране				
8. Други, в т.ч.:	2-1170		130	389	в т.ч. от правителството	2-1621	1 214	1 373	
обезценка на активи	2-1171			171					
провизии	2-1172				III. Финансови приходи				
<i>Общо за група I:</i>		<i>2-1100</i>	<i>23 121</i>	<i>42 017</i>	1. Приходи от лихви	2-1710			
II. Финансови разходи						2. Приходи от дивиденди	2-1721		
1. Разходи за лихви	2-1210		2		3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730			
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220				4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740			
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230				5. Други	2-1745			
4. Други	2-1240		7	9	<i>Общо за група III:</i>		<i>2-1700</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Общо за група II:</i>		<i>2-1200</i>	<i>9</i>	<i>9</i>					
Б. Общо разходи за дейността (I + II)				2-1300	23 130	42 026	Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):		
В. Печалба от дейността				2-1310	0	231	В. Загуба от дейността		
<i>III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия</i>				<i>2-1250-1</i>			<i>IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия</i>		
<i>IV. Извънредни разходи</i>				<i>2-1250</i>			<i>V. Извънредни приходи</i>		
Г. Общо разходи (Б+ III + IV)				2-1350	23 130	42 026	Г. Общо приходи (Б + IV + V)		
Д. Печалба преди облагане с данъци				2-1400	0	231	Д. Загуба преди облагане с данъци		
<i>V. Разходи за данъци</i>				<i>2-1450</i>	<i>0</i>	<i>-27</i>			
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451			32					
2. Разход (икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452			-59					
3. Други	2-1453								
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)				2-0454	0	258	Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)		
<i>в т.ч. за малцинствено участие</i>				<i>2-0454-1</i>			<i>в т.ч. за малцинствено участие</i>		
Ж. Нетна печалба за периода				2-0454-2	0	258	Ж. Нетна загуба за периода		
Всичко (Г + V + Е):				2-1500	23 130	42 257	Всичко (Г + Е):		
							2-1900	23 130	42 257

Забележка: Справка № 2 - Отчет за доходите се изготвя само с натрупване.

Дата на съставяне: 28.7.2017 г.

Съставител: Мариана Георгиева Дрянкова

Представяващ/и:
д-р Славчо Близнаков



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

(на индивидуална основа)

на МБАЛ СВЕТА АННА СОФИЯ АД

ЕИК по БУЛСТАТ: 130367715

към 30.06.2017 г.

(в хил.лева)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	(в хил.лева)	
		Текущ период	Предходен период
а	б	1	2
А. Парични потоци от оперативна дейност			
1. Постъпления от клиенти	3-2201	23 636	40 572
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-10 530	-17 497
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-10 583	-18 871
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206		
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	-32	
7. Получени лихви	3-2204		
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1	-9	-9
9. Курсови разлики	3-2205		
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	-135	-157
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	2 347	4 038
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-3 713	-8 767
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1		
3. Предоставени заеми	3-2302		
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1		
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2		
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3		
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4		
8. Получени дивиденди от инвестиции	3-2303		
9. Курсови разлики	3-2305		
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	3-2306		267
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	-3 713	-8 500
В. Парични потоци от финансова дейност			
1. Постъпления от емитиране на ценни книжа	3-2401		
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа	3-2401-1		
3. Постъпления от заеми	3-2403		
4. Платени заеми	3-2403-1	-95	-16
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405		
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404		
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407	1 957	1 029
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	1 862	1 013
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	496	-3 449
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	2 343	5 792
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	2 839	2 343
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	2 343	2 343
блокирани парични средства	3-2700-2		

Забележка:

В клетката "Парични средства в началото на периода" се поставя стойността на паричните средства в началото на съответната година.

Дата на съставяне: 28.7.2017 г.

Съставител: Мариана Георгиева Дрянкова

Представяващ/и:

д-р Славчо Близнаков

.....
.....



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
(на индивидуална основа)

на МБАЛ СВЕТА АННА СОФИЯ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 130367715
към 30.06.2017 г.

(в хил.лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви					Натрупани печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
			премии от емисия (премиен резерв)	резерв от последващ и оценки	целеве резерви			печалба	загуба			
					общи	специализирани	други					
а		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Код на реда - б		1-0410	1-0410	1-0422	1-0424	1-0425	1-0426	1-0452	1-0453	4-0426-1	1-0400	1-0400-1
Салдо в началото на отчетния период	4-01	14 394	0	0	0	917	1 146	383	-5 892		10 948	0
Промени в началните салда поради:	4-15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ефект от промени в счетоводната политика	4-15-1											
Фундаментални грешки	4-15-2											
Коригирано салдо в началото на отчетния период	4-01-1	14 394	0	0	0	917	1 146	383	-5 892	0	10 948	0
Нетна печалба/загуба за периода	4-05							0	-564		-564	
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	26	0	-26	0	0	0	0
дивиденди	4-07											
други	4-07-1											
2. Покриване на загуби	4-08							-26			0	0
3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	4-09	0	0	0	0	0	0	-357	357	0	0	0
увеличения	4-10											
намаления	4-11											
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.	4-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
увеличения	4-13											
намаления	4-14											
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1										0	0
6. Други изменения	4-16										0	0
Салдо към края на отчетния период	4-17	14 394	0	0	0	943	1 146	0	-6 099	0	10 384	0
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18										0	0
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при свръхинфлация	4-19										0	0
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	14 394	0	0	0	943	1 146	0	-6 099	0	10 384	0

Забележка: На ред "Салдо в началото на отчетния период" се посочва салдото, което е в края на предходната година.

Дата на съставяне: 28.7.2017 г.

Съставител: Мариана Георгиева Дрянкова

Представяващ/и:

д-р Славчо Близнаков

СПРАВКА ЗА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЪЩЕРНИ, СМЕСЕНИ, АСОЦИИРАНИ И ДРУГИ ПРЕДПРИЯТИЯ

на МБАЛ СВЕТА АННА СОФИЯ АД
 ЕИК по БУЛСТАТ: 130367715
 към 30.06.2017 г.

(в хил.лева)					
Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестициите	Код на реда	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие	Инвестиция в ценни книжа, приети за търговия на фондова борса	Инвестиция в ценни книжа, неприети за търговия на фондова борса
а	б	1	2	3	4
A. В СТРАНАТА					
I. Инвестиции в дъщерни предприятия					
ДКЦ Света Анна ЕООД		5	100		5
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
<i>Обща сума I:</i>	<i>8-4001</i>	<i>5</i>		<i>0</i>	<i>5</i>
II. Инвестиции в смесени предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
<i>Обща сума II:</i>	<i>8-4006</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
III. Инвестиции в асоциирани предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
<i>Обща сума III:</i>	<i>84011</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>

Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестициите	Код на реда	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие	Инвестиция в ценни книжа, приети за търговия на фондова борса	Инвестиция в ценни книжа, неприети за търговия на фондова борса
а	б	1	2	3	4
IV. Инвестиции в други предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
<i>Обща сума за страната (I+II+III+IV):</i>	<i>Обща сума IV:</i>	8-4016	0		0
Б. В ЧУЖБИНА	8-4025	5		0	0
I. Инвестиции в дъщерни предприятия				0	5
1					
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
<i>Обща сума I:</i>	8-4030	0		0	0
II. Инвестиции в смесени предприятия					
1				0	0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
<i>Обща сума II:</i>	8-4035	0		0	0

Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестициите	Код на реда	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие	Инвестиция в ценни книжа, приети за търговия на фондова борса	Инвестиция в ценни книжа, неприети за търговия на фондова борса
а	б	1	2	3	4
III. Инвестиции в асоциирани предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
<i>Обща сума III:</i>	<i>8-4040</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
IV. Инвестиции в други предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
<i>Обща сума IV:</i>	<i>8-4045</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Обща сума за чужбина (I+II+III+IV):</i>	<i>8-4050</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>

Дата на съставяне: 28.7.2017 г.

Съставител: Мариана Георгиева Дрянкова

Представяващ/и:
д-р Славчо Близнаков

.....
.....
.....



СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

на МБАЛ СВЕТА АННА СОФИЯ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 130367715
към 30.06.2017 г.

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Отчетна стойност на нетекущите активи				Преценка		Преоценена стойност (4+5+6)	Амортизация				Преценка		Преоценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност за текущия период (7-14)
		в началото на периода	на постъпните през периода	на излезлите 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		
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване																
1. Земи (терени)	5-1001				0											
2. Сгради и конструкции	5-1002	13 028			13028			0								
3. Машини и оборудване	5-1003	28 377	4 453	308	32522			13028	5 923	130		0			0	0
4. Съоръжения	5-1004	2 261			2261			32522	18 306	895	290	18911			6053	6975
5. Транспортни средства	5-1005							2261	535	24		559			18911	13611
6. Стопански инвентар	5-1007-1				0			0				0			559	1702
7. Р-ди за придобиване и ликвидация на активи по стопански начин	5-1007-2	2 582		2 582	0			0				0			0	0
8. Други	5-1007	3 837	64	80	3821			0				0			0	0
<i>Обща сума I:</i>	<i>5-1015</i>	<i>50085</i>	<i>4517</i>	<i>2970</i>	<i>51632</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3821</i>	<i>3 047</i>	<i>95</i>	<i>80</i>	<i>3062</i>			<i>3062</i>	<i>759</i>
II. Инвестиционни имоти	<i>5-1037</i>				0			51632	27811	1144	370	28585	0	0	28585	23047
III. Биологични активи	<i>5-1006</i>				0			0				0			0	0
IV. Нематериални активи					0			0				0			0	0
1. Права върху собственост	5-1017				0			0				0			0	0
2. Програмни продукти	5-1018	230	356		586			0				0			0	0
3. Продукти от развойна дейност	5-1019				0			586	131	22		153			153	433
4. Други	5-1020				0			0				0			0	0
<i>Обща сума IV:</i>	<i>5-1030</i>	<i>230</i>	<i>356</i>	<i>0</i>	<i>586</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>586</i>	<i>131</i>	<i>22</i>	<i>0</i>	<i>153</i>			<i>153</i>	<i>433</i>
V. Финансови активи (без дългосрочни вземания)					0			0				0			0	0
1. <i>Инвестиции в:</i>					5	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	5
дъщерни предприятия	5-1032	5	0	0	5	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	5
смесени предприятия	5-1033	5			5			5				0			0	5
асоциирани предприятия	5-1034				0			0				0			0	5
други предприятия	5-1035				0			0				0			0	0
2. <i>Държани до настъпване на падеж:</i>					0			0				0			0	0
държавни ценни книжа	5-1038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
държавни облигации, в т.ч.:	5-1038-1				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
общински облигации	5-1038-2				0			0				0	0	0	0	0
Други инвестиции, държани до настъпване на падеж	5-1038-3				0			0				0	0	0	0	0
3. Други	5-1038-4				0			0				0			0	0
	5-1038-5				0			0				0			0	0
<i>Обща сума V:</i>	<i>5-1045</i>	<i>5</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
VI. Търговска репутация	<i>5-1050</i>				0			0				0			0	0
Общ сбор (I+ II+ III+ IV+V+VI)	5-1060	50320	4873	2970	52223	0	0	52223	27942	1166	370	28738	0	0	28738	23485

Забележка: Предприятията, които имат собствени нетекущи материални активи в чужбина, представят отделна справка за всяка страна.
Дата на съставяне: 28.7.2017 г.

Съставител: Мариана Георгиева Дрянкова

Представяващ/и: д-р Славчо Близнаков



СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

на МБАЛ СВЕТА АННА СОФИЯ АД
 ЕИК по БУЛСТАТ: 130367715
 към 30.06.2017 г.

А. ВЗЕМАНИЯ

(в хил.лева)

ПОКАЗАТЕЛИ а	Код на реда б	Сума на вземанията 1	Степен на ликвидност	
			до 1 година 2	над 1 година 3
I. Невнесен капитал	6-2010			0
II. Нетекущи търговски и други вземания				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2021	0	0	0
- предоставени заеми	6-2022			0
- продажба на активи и услуги	6-2241			0
- други	6-2023			0
2. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2024			0
3. Други дългосрочни вземания, в т.ч.:	6-2026	0	0	0
- финансов лизинг	6-2027			0
- други	6-2029			0
Всичко за II:	6-2020	0	0	0
III. Данъчни активи				
Активи по отсрочени данъци	6-2030	864	864	0
IV. Текущи търговски и други вземания				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2031	0	0	0
- предоставени заеми	6-2032			0
- от продажби	6-2033			0
- други	6-2034			0
2. Вземания от клиенти и доставчици	6-2035	533	533	0
3. Вземания от предоставени аванси	6-2036			0
4. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2037			0
5. Съдебни вземания	6-2039			0
6. Присъдени вземания	6-2040			0
7. Данъци за възстановяване, в т.ч.:	6-2041	3	0	3
- корпоративни данъци върху печалбата	6-2043			0
- данък върху добавената стойност	6-2044			0
- възстановими данъчни временни разлики	6-2045			0
- други данъци	6-2046	3		3
8. Други краткосрочни вземания, в т.ч.:	6-2047	4 359	4 285	74
- по липси и начети	6-2048	35		35
- от осигурителните организации	6-2049			0
- по рекламации	6-2050			0
- други	6-2051	4 324	4 285	39
Всичко за IV:	6-2060	4 895	4 818	77
ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):	6-2070	5 759	5 682	77

Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

(в хил. лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на задължението	Степен на изискуемост		Стойност на обезпечението
			до 1 година	над 1 година	
а	б	1	2	3	4
I. Нетекущи търговски и други задължения					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2111	0	0	0	0
- заеми	6-2112			0	
- доставки на активи и услуги	6-2113			0	
- други	6-2244			0	
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2114	0	0	0	0
- банки, в т.ч.:	6-2115			0	
- просрочени	6-2116			0	
- небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2114-1			0	
- просрочени	6-2114-2			0	
3. Задължения по ЗУНК	6-2123-1				
4. Задължения по получени търговски заеми	6-2118	1 590	95	1495	
5. Задължения по облигационни заеми	6-2120			0	
6. Други дългосрочни задължения, в т.ч.:	6-2123			0	
- по финансов лизинг	6-2124			0	
Всичко за I:	6-2130	1590	95	1495	0
II. Данъчни пасиви					
Пасиви по отсрочени данъци	6-2122			0	
III. Текущи търговски и други задължения					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2141	0	0	0	0
- доставени активи и услуги	6-2142			0	
- дивиденди	6-2143			0	
- други	6-2143-1			0	
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2144	0	0	0	0
- към банки, в т.ч.	6-2145			0	
- просрочени	6-2146			0	
- небанкови финансови институции, в т.ч.	6-2144-1			0	
- просрочени	6-2144-2			0	
3. Текуща част от нетекущите задължения:	6-2161-1	0	0	0	0
- по ЗУНК	6-2161-2			0	
- по облигационни заеми	6-2161-3			0	
- по получени дългосрочни заеми от банки и небанкови финансови институции	6-2161-4			0	
- други	6-2161-5			0	
4. Текущи задължения:	6-2148	8570	8063	507	0
Задължения по търговски заеми	6-2147			0	
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149	5 715	5 715	0	
Задължения по получени аванси	6-2150			0	
Задължения към персонала	6-2151	2 121	1 614	507	
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152	252	252	0	0
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154			0	
- данък върху добавената стойност	6-2155	7	7	0	
- други данъци	6-2156	245	245	0	
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157	482	482	0	
5. Други краткосрочни задължения	6-2161	5 690	5 690	0	
Всичко за III:	6-2170	14260	13753	507	0
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):	6-2180	15850	13848	2002	0

В. ПРОВИЗИИ

(в хил. ле)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	В началото на годината	Увеличение	Намаление	В края на периода
1. Провизии за правни задължения	6-2210				0
2. Провизии за конструктивни задължения	6-2220				0
3. Други провизии	6-2230				0
Обща сума (1+2+3):	6-2240	0	0	0	0

Забележка: Вземанията и задълженията от и към чужбина се посочват в отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне: 28.7.2017 г.

Съставител: Мариана Георгиева Дрянкова

Представяващ/и:

д-р Славчо Близнаков

.....

.....

.....



СПРАВКА ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА

на МБАЛ СВЕТА АННА СОФИЯ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 130367715
към 30.06.2017 г.

(в хил.лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Вид и брой на ценните книжа			Стойност на ценните книжа			
		обикновени	привилегировани	конвертируеми	отчетна стойност	преценка		преоценена стойност (4+5-6)
						увеличение	намаление	
а	б	1	2	3	4	5	6	7
I. Нетекущи финансови активи в ценни книжа								
1. Акции	7-3031							
2. Облигации, в т.ч.:	7-3035							0
общински облигации	7-3035-1							0
3. Държавни ценни книжа	7-3036							0
4. Други	7-3039							0
Обща сума I:	7-3040	0	0	0	0	0	0	0
II. Текущи финансови активи в ценни книжа								
1. Акции	7-3001							0
2. Изкупени собствени акции	7-3005							0
3. Облигации	7-3006							0
4. Изкупени собствени облигации	7-3007							0
5. Държавни ценни книжа	7-3008							0
6. Деривативи и други финансови инструменти	7-3010-1							0
7. Други	7-3010							0
Обща сума II:	7-3020	0	0	0	0	0	0	0

Забележка: Предприятията, които притежават чуждестранни ценни книжа с характер на краткосрочни и дългосрочни инвестиции, съставят отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне: 28.7.2017 г.

Съставител: Мариана Георгиева Дрянкова

Представяващ/и: д-р Славчо Близнаков

