

Паричните средства са разпределени, както следва:

- в лева 5029 хил.лв (31.12.2015г. 2144 хил.лв)

#### 4.7.КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ

Към 31 декември на отчетния период акционерният капитал е в размер на 23309х лв. разпределен в 2330864 поименни акции по 10 лева номинална стойност . Едноличен собственик на капитала е държавата в лицето на Министерство на здравеопазването

	31.12.2016 BGN'000	31.12.2015 BGN'000
Основен регистран капитал	23309	21759
Резерви	3689	3689
Неразпределени печалби/Натрупани загуби	(26016)	(23543)
<b>ОБЩО:</b>	<b>982</b>	<b>1905</b>

Резервите на Групата са формирани от Законови резерви - 1052 х.лв, други резерви - 2378х.лв., актюерски печалби и загуби съгласно МСС- 19 Доходи на персонала -259.

Натрупаните загуби представляват: 23529 хил.лв.

Загубата от дейността за годината е 2487 хил.лева след начисляване на данъци

#### 4.8-4.10.НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ И ФИНАНСИРАНИЯ

	31.12.2016 BGN'000	31.12.2015 BGN'000
Провизии при пенсиониране - дългосрочна част	1618	1694
Отсрочени данъци	1070	1090
Финансирания за нетекущи активи	8370	8645
Получени парични средства от доверител за закупуване на нетекущи активи	1160	-
Предоставени парични средства за закупуване на нетекущи активи срещу бъдещо увеличаване на основния капитал	3754	2050
<b>ОБЩО:</b>	<b>15972</b>	<b>13479</b>

#### 4.10. ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ

Отсрочените данъци върху печалбата към 31 декември са свързани със следните обекти в баланса:

	Временна разлика към 31.12.2016 г. BGN'000	Данък към 31.12.2016г. BGN'000	Временна разлика към 31.12.2015 г. BGN'000	Данък към 31.12.2015г. BGN'000
Имоти, машини и оборудване			10898	1090
	10698	1070		
<b>Общо пасиви по отсрочени данъци:</b>	<b>10698</b>	<b>1070</b>	<b>10898</b>	<b>1090</b>
Компенсиреми отпуски			713	72
Дългосрочни задължения към персонала/Суми за обезщетения при пенсиониране	3176	318	1953	195
Неизплатени възнаграждения по гр.договори, ДУК, социални р-ди и провизирани съдебни дела, начислени, но неизплатени възнаграждения за отпуски и обезщетения при пенсиониране по ведомост м.12/2015 и ДМСС	652	65	1496	150
<b>Общо активи по отсрочени данъци:</b>	<b>3828</b>	<b>383</b>	<b>4162</b>	<b>417</b>

При признаването на отсрочените данъчни активи е взета предвид вероятността, отделните разлики да имат обратно проявление в бъдеще и възможностите на Групата да генерира достатъчна данъчна печалба.

#### 4.11. ТЪРГОВСКИ И ДРУГИ ТЕКУЩИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

	31.12.2016 BGN'000	31.12.2015 BGN'000
Задължения към доставчици	18324	17323
Получени гаранции по ЗОП	802	606
<b>ОБЩО:</b>	<b>19126</b>	<b>17929</b>

Задълженията към доставчици представляват задължения за: Доставки на медикаменти и медицински консумативи - 16123 хил.лв, от които 12893 хил.лв.- просрочени; за доставка на ДМА – 323 хил.лв. от които 57 хил.лв.- просрочени; за доставка на материали -1360 хил.лв., от които 888

хил.лв.- просрочени; доставка на горива и енергия -141 хил.лв., от които 35 хил.лв.- просрочени; за храна – 377 хил.лв., от които 251 хил.лв.- просрочени.

Дружеството-майка не е признала в консолидирания финансов отчет лихви за просрочените задължения към доставчиците, които по приблизителна оценка са в размер на 874 хил.лева.

#### 4.12.ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ПЕРСОНАЛА И ОСИГУРИТЕЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ

	31.12.2016 BGN'000	31.12.2015 BGN'000
Задължения за възнаграждения	2180	2181
Задължения за социално осигуряване	959	933
Задължения за данък по ЗОДФЛ	473	505
Други задължения към персонала	65	59
<b>ОБЩО:</b>	<b>3677</b>	<b>3678</b>

Задълженията към персонала включват текущи неизплатени задължения за РЗ за м.декември 2016 г.

#### 4.13. ДАНЪЧНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

	31.12.2016 BGN'000	31.12.2015 BGN'000
Задължения за ДДС	19	21
Данък върху доходите на физически лица	2	7
Задължения за данък печалба по ЗКПО	-	4
Еднократни данъци върху разходите	6	1
<b>ОБЩО:</b>	<b>27</b>	<b>33</b>

Данъчните задължения на Групата са текущи.

#### 4.14.ПРОВИЗИИ

	31.12.2016 BGN'000	31.12.2015 BGN'000
Провизии при пенсиониране-краткосрочна част	200	259
Провизии по съдебни спорове	424	424
Задължения за неизползвани отпуски	1359	713
<b>ОБЩО:</b>	<b>1983</b>	<b>1396</b>

Съгласно изискванията на приложимите счетоводни стандарти Групата-майка е начислила задължения към персонала за неизползвано, заработено право на платени отпуски общо за 1359х.лева, както и задълженията за осигурителни вноски върху тях. За определяне на задълженията към персонала за обезщетения при настъпване на пенсионна възраст за 2016 година,

Групата е направила актюерска оценка на тези задължения. На база на изготвения от актюера доклад е определено задължение към 31.12.2016 г. в размер на 1818 хил.лв в т.ч. краткосрочни задължения -200 хил.лв и дългосрочни задължения -1618х.лв.

#### 4.15.ФИНАНСИРАНИЯ ЗА ТЕКУЩА ДЕЙНОСТ

	31.12.2016г. BGN'000	31.12.2015г. BGN'000 реклафициран
Финансиране кръвни продукти	96	132
Финансиране МЗ текуща дейност	2	33
Други финансираня	102	820
<b>ОБЩО:</b>	<b>200</b>	<b>985</b>

#### 4.16.ПРИХОДИ ОТ МЕДИЦИНСКИ УСЛУГИ

	31.12.2016 BGN'000	31.12.2015 BGN'000 реклафициран
По договор със НЗОК	52345	52705
Лечение по избор на пациента и др.платени услуги	10930	11025
Приходи от МЦ и СТМ	710	593
Приходи от МЗ финансиране за дейност	3358	3372
<b>ОБЩО:</b>	<b>67343</b>	<b>67695</b>

#### 4.17.ДРУГИ ПРИХОДИ

	31.12.2016 BGN'000	31.12.2015 BGN'000 реклафициран
Приходи от наеми на активи	143	110
Приходи от финансиране централна доставка от МЗ кръвни продукти	866	575
Приходи от признаване на начислената амортизация на ДМА финансирани от МЗ	419	981
Приходи от признаване на начислената амортизация на ДМА финансирани от други източници	290	257
Приходи от признаване на финансиране по проекти	743	847
Друго финансиране-помощи и дарения	116	127
Потребителски такси	367	411

Други приходи	1063	1095
<b>ОБЩО:</b>	<b>4007</b>	<b>4403</b>

Приходите от наеми са реализирани съгласно сключени договори за отдаване под наем на части от сграден фонд, собственост на Групата.

#### 4.18. ИЗМЕНЕНИЕ НА ОТЛОЖЕНИТЕ РАЗХОДИ ЗА ЛЕЖАЩО БОЛНИ

	31.12.2016 BGN'000	31.12.2015 BGN'000
Отложени разходи за лежачо болни по клинични пътеки	(36)	51
<b>ОБЩО:</b>	<b>(36)</b>	<b>51</b>

#### 4.19. РАЗХОДИ ЗА МАТЕРИАЛИ И КОНСУМАТИВИ

	31.12.2016 BGN'000	31.12.2015 BGN'000
Медикаменти и консумативи	21782	23442
Храна, в т.ч. Храна на болни	1979	1375
Ел енергия	716	1011
Топлоенергия	456	501
Гориво и смазочни материали	29	44
Активи под прага на същественост	121	155
Канцеларски и стоп.р-ди	229	289
Хигиенен консуматив	138	146
Вода	130	127
Други	78	75
<b>Общо</b>	<b>25658</b>	<b>27165</b>

#### 4.20. РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ

	31.12.2016 BGN'000	31.12.2015 BGN'000
Телефонни услуги	56	76
Абонаментни договори	830	868
Ремонтни услуги	190	251
Разходи по ЗМДТ	327	348