

V. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

| | 31.12.2016 BGN'000 | 31.12.2015 BGN'000 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| Задължения към доставчици до 1 година | 8 | 4 |
| Задължения към свързани лица | 8 | 11 |
| Други задължения, в т.ч.: | 144 | 137 |
| - към персонала до 1 година | 96 | 88 |
| - към осигурителни предприятия до 1 година | 20 | 19 |
| - за данъчни задължения до 1 година | 27 | 29 |
| - други до 1 година | 1 | 1 |
| Общо: | 160 | 152 |

Задълженията към свързани лица, представляват начислени наем и издръжка за м. декември на текущата година.

Задълженията към персонала включват текущи неизплатени задължения за възнаграждения за м. декември 2016 год., както и начислени суми за неизползвани отпуски и осигуровките към тях.

Към датата на представяне на настоящия Финансов отчет са погасени задължения до 1 година в размер на 141 хил.лв.

VI. РАЗХОДИ

1. Разходи за суровини, материали и външни услуги

| | 31.12.2016 BGN'000 | 31.12.2015 BGN'000 |
|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Разходи за материали, в т.ч. | 29 | 13 |
| - основни материали | 29 | 13 |
| Разходи за външни услуги, в т.ч. | 97 | 91 |
| - наеми | 32 | 32 |
| - издръжка | 40 | 42 |
| - телефонни и телеграфни | 1 | 1 |
| - други | 24 | 16 |
| Общо | 126 | 104 |

2. Разходи за персонала

| | 31.12.2016 BGN'000 | 31.12.2015 BGN'000 |
|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Разходи за текущи възнаграждения | 1 286 | 1 151 |
| Разходи за социално осигуряване | 118 | 113 |
| Общо: | 1 404 | 1 264 |

Числеността на персонала към 31.12.2016 г. е 64 човека по трудов договор, от които 52 – на втори трудов договор и 12 – на основен, 1 по ДУК и 67 човека по граждански договори.

3. Разходи за амортизация

| | 31.12.2016 BGN'000 | 31.12.2015 BGN'000 |
|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Разходи за амортизация | 36 | 16 |
| Общо: | 36 | 16 |

4. Финансови разходи

| | 31.12.2016 BGN'000 | 31.12.2015 BGN'000 |
|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Други финансови разходи | 1 | - |
| Общо: | 1 | - |

VII. ПРИХОДИ

1. Нетни приходи от продажби

| | 31.12.2016 BGN'000 | 31.12.2015 BGN'000 |
|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| От продажби на услуги, в т.ч.: | 1 706 | 1 566 |
| По договор с НЗОК | 841 | 795 |
| Платени медицински услуги | 729 | 660 |
| Потребителски такси | 42 | 35 |
| Здравно осигурителни компании | 84 | 76 |
| Други | 10 | - |
| Общо: | 1 706 | 1 566 |

VIII. РАЗХОДИ ЗА ДАНЪЦИ

Резултатът на дружеството за 2016 година е печалба от обичайна дейност и облагане с данъци в размер на 138 хил. лв.

IX. ОПОВЕСТЯВАНЕ НА СВЪРЗАНИТЕ ЛИЦА И СДЕЛКИТЕ С ТЯХ

Свързаните лица са:

| Предприятие | Вид на свързаността |
|----------------|------------------------|
| МБАЛ „НКБ“ ЕАД | Собственик на капитала |

Данни за осъществени сделки със свързани лица:

| | 31.12.2016 BGN'000 | Платени през 2016 BGN'000 | 31.12.2015 BGN'000 | Платени през 2015 BGN'000 |
|---|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|---------------------------------|
| Продажби на свързани лица, в т.ч.: | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Медицински услуги | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Покупки от свързани лица, в т.ч.: | 72 | 75 | 74 | 69 |
| Издръжка | 40 | 43 | 42 | 37 |
| Наеми | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Начислен дивидент | 163 | 163 | 87 | 87 |

По извършените през годината сделки за покупки и продажби на услуги със свързани лица няма необичайни условия и отклонения от пазарните цени.

Към 31 декември разчетните взаимоотношения със свързаните предприятия включват:

| | 31.12.2016 BGN'000 | 31.12.2015 BGN'000 |
|---|-----------------------|-----------------------|
| Задължения към свързани лица, в т.ч. | 8 | 11 |
| За издръжка | 5 | 9 |
| За наеми | 3 | 2 |
| Вземания от свързани лица | 8 | 0 |

X. КЛЮЧОВ УПРАВЛЕНСКИ ПЕРСОНАЛ

Ключовият управленски персонал е оповестен в точка: *Собственост и управление*. Доходите на ключовия управленски персонал, вкл. осигуровки са:

| | 31.12.2016 BGN'000 | 31.12.2015 BGN'000 |
|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Заплати и други краткосрочни доходи | 40 | 36 |
| Осигуровки | 1 | 2 |
| Общо: | 41 | 38 |

XI. ДОПЪЛНИТЕЛНИ ОПОВЕСТЯВАНИЯ

1. Събития след датата на баланса

Между датата на годишния финансов отчет и датата на одобрението му за публикуване не са възникнали коригиращи и некоригиращи събития, от които да възникнат специални оповестявания съгласно изискванията на СС 10.

2. Фундаментални грешки

През отчетния период не са констатирани грешки.

3. Условни активи и пасиви

Към 31.12.2016г. дружеството не е представило гаранции на трети лица.
Няма условни задължения.

4. Действащо предприятие

Ръководството на дружеството счита че предприятието е действащо и ще остане действащо, няма планове и намерения за преустановяване на дейността.

Настоящият Финансов отчет е приет и подписан на 01.03.2017 г. от Управителя на дружеството.

Дата: 01.03.2017 г.

Съставител:


Анни Митева


Управител

д-р Атанас Генов

