

	Временна разлика към 30.06.2016 г. BGN'000	Данък към 30.06.2016г. BGN'000	Временна разлика към 31.12.2015 г. BGN'000	Данък към 31.12.2015г. BGN'000
Имоти, машини и оборудване	10898	1090	10898	1090
Общо пасиви по отсрочени данъци:	10898	1090	10898	1090
Компенсиреми отпуски	713	72	713	72
Дългосрочни задължения към персонала/Суми за обезщетения при пенсиониране	1953	195	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	1496	150	1496	150
Общо активи по отсрочени данъци:	4162	417	4162	417
Нетно салдо на отсрочени данъци върху печалбата:	6730	673	6730	673

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.

3.10. ТЪРГОВСКИ И ДРУГИ ТЕКУЩИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

	30.06.2016 BGN'000	31.12.2015 BGN'000
Задължения към доставчици	16982	17323
Получени гаранции по ЗОП	778	606
ОБЩО:	17760	17929

3.11. ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ПЕРСОНАЛА И ОСИГУРИТЕЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ

	30.06.2016 BGN'000	31.12.2015 BGN'000
Задължения за възнаграждения	2161	2181
Задължения за социално осигуряване	961	933
Задължения за данък по ЗОДФЛ	488	505
Други задължения към персонала	67	59
ОБЩО:	3677	3678

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

3.12. ДАНЪЧНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

	30.06.2016 BGN'000	31.12.2015 BGN'000
Задължения за ДДС	16	28
Задължения за данък печалба по ЗКПО		4
Еднократни данъци върху разходите и други данъчни задължения	4	1
ОБЩО:	20	33

Данъчните задължения на Групата са текущи.

3.13. ПРОВИЗИИ

	30.06.2016 BGN'000	31.12.2015 BGN'000
Провизии при пенсиониране-краткосрочна част	130	259
Провизии по съдебни спорове	424	424
Задължения за неизползвани отпуски	63	713
ОБЩО:	617	1396

Съгласно изискванията на приложимите счетоводни стандарти Групата е начислила задължения към персонала за неизползвано, заработено право на платени отпуски общо за 713 х.лева, както и задълженията за осигурителни вноски върху тях. За определяне на задълженията към персонала за обезщетения при настъпване на пенсионна възраст за 2015 година, Групата е направила актюерска оценка на тези задължения. На база на изготвения от актюера доклад е определено задължение към 31.12.2015 г. в размер на 1953 хил.лв в т.ч. краткосрочни задължения - 259 х.лв и дългосрочни задължения -1694х.лв.

3.14.ПРИХОДИ ОТ МЕДИЦИНСКИ УСЛУГИ

	30.06.2016 BGN'000	31.12.2015 BGN'000
По договор със НЗОК	26510	52705
Лечение по избор на пациента и др.платени услуги	5485	11198
Приходи от МЦ и СТМ	357	593
Приходи от МЗ финансиране за дейност	1579	3372
ОБЩО:	33931	67868

3.15.ДРУГИ ПРИХОДИ

	30.06.2016 BGN'000	31.12.2015 BGN'000
Приходи от наеми на активи	68	110
Приходи от финансиране централна доставка от МЗ кръвни продукти	690	575
Приходи от признаване на начислената амортизация на ДМА финансирани от МЗ	232	981
Приходи от признаване на начислената амортизация на ДМА финансирани от други източници	148	257
Приходи от признаване на финансиране по проекти	0	847
Приходи от признаване финансиране за трансплантации и отбран.мобилиз.подготовка	26	49
Друго финансиране-помощи и дарения	39	127
Други приходи	690	1284
ОБЩО:	1893	4230

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

3.16. ОТЛОЖЕНИТЕ РАЗХОДИ ЗА ЛЕЖАЩО БОЛНИ

	30.06.2016 BGN'000	31.12.2015 BGN'000
Отложени разходи за лежачо болни по клинични пътеки	(275)	51
ОБЩО:	(275)	51

3.17. РАЗХОДИ ЗА МАТЕРИАЛИ И КОНСУМАТИВИ

	30.06.2016 BGN'000	31.12.2015 BGN'000
Медикаменти и консумативи	10857	23442
Храна, в т.ч. Храна на болни	1037	1375
Ел енергия	337	1011
Топлоенергия	255	501
Гориво и смазочни материали	15	44
Активи под прага на същественост	34	155
Канцеларски и стоп.р-ди	115	289
Хигиенен консуматив	65	146
Вода	54	127
Други	82	75
Общо	12907	27165

3.18. РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ

	30.06.2016 BGN'000	31.12.2015 BGN'000
Телефонни услуги	32	76
Абонаментни договори	376	868
Ремонтни услуги	65	251
Разходи по ЗМДТ	184	348
Охрана	135	172
Изгаряне на опасни отпадъци	107	159
Други	554	1223
ОБЩО:	1453	3097

3.19. РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛА

30.06.2016 BGN'000	31.12.2015 BGN'000
-----------------------	-----------------------

Разходи за възнаграждения, в.т.ч.начислени	16208	33715
разходи при пенсиониране-	0	199
Разходи за социално осигуряване	3074	6137
Начисления за неизползани отпуски	0	594
Осигуровки върху начисления за неизползвани отпуски	0	118
ОБЩО:	19282	40564

3.20.ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

	30.06.2016 BGN'000	31.12.2015 BGN'000
Командировки	0	1
Представителни разходи	38	6
Глоби и неустойки	115	316
Разходи по проект	0	749
Обезщетения по съдебни дела	20	25
Други разходи	12	6
ОБЩО:	185	1103

3.21.ФИНАНСОВИ ПРИХОДИ (РАЗХОДИ)

	30.06.2016 BGN'000	31.12.2015 BGN'000
Финансови приходи:		
Приходи от лихви	2	24
Общо:	2	24
Финансови разходи:		
Банкови разходи	13	19
Разходи за лихви		
Общо:	13	19
Финансови приходи (разходи), нетно:	(11)	5

Дата: 18.08.2016 год.

Съставител:
Анна Григорова



Изпълнителен директор:
Проф.д-р Стоян Миланов, дм

