

МБАЛ “СВЕТА АННА – ВАРНА” АД

Консолидиран годишен финансов отчет към 31 декември 2016 г.

С ъ д ъ р ж а н и е

Консолидиран счетоводен баланс	стр. 2
Консолидиран отчет за приходите и разходите	стр. 4
Консолидиран отчет за паричните потоци	стр. 6
Консолидиран отчет за собствения капитал	стр. 7
Приложение към консолидиран годишния финансов отчет	стр. 8

КОНСОЛИДИРАН СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

към 31.12.2016 г.


Актив			Пасив		
Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)		Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
a	1	2	a	1	2
A. Записан, но невнесен капитал			A. Собствен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			I. Записан капитал	6 887	6 887
I. Нематериални активи			II. Внесен, но невлисан капитал	958	566
1. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	251	293	III. Премии от емисии		
Общо за група I:	251	293	IV. Резерв от последващи оценки		
II. Дълготрайни материални активи			V. Резерви		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	3 064	3 294	1. Законови резерви	143	143
- земи			2. Други резерви	256	256
- сгради	3 064	3 294	Общо за група V:	399	399
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	3 045	3 270	VI. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
3. Съоръжения и други	483	498	- неразпределена печалба	567	462
Общо за група II:	6 592	7 062	- непокрита загуба	(3 487)	(3 472)
III. Дългосрочни финансови активи			Общо за група VI:	(2 920)	(3 010)
1. Акции и дялове в предприятия от група			VII. Текуща печалба (загуба)	38	92
Общо за група III:			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	5 362	4 934
IV. Отсрочени данъци	144	139	Б. Провизии и сходни задължения		
Общо за раздел Б:	6 987	7 494	1. Провизии за пенсии и други подобни задължения	1 261	1 250
В. Текущи (краткотрайни) активи			2. Провизии за данъци в т.ч.:		
I. Материални запаси			- отсрочени данъци		
1. Суровини и материали	341	402	3. Други провизии и сходни задължения		
Общо за група I:	341	402	Общо за раздел Б:	1 261	1 250
II. Вземания			В. Задължения		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	2 183	2 131	1. Задължения към доставчици, в т.ч.:	2 276	2 367
- над 1 година			- до 1 година	2 276	2 367
2. Вземания от предприятия от група в т.ч.:			- над 1 година		
- над 1 година			2. Други задължения, в т.ч.:	1 575	1 644
3. Други вземания в т.ч.:	54	54	- до 1 година	1 575	1 644
- над 1 година			- над 1 година		
Общо за група II:	2 237	2 185	- към персонала, в т.ч.:	923	851
III. Инвестиции			- до 1 година	923	851
Общо за група III:	0	0	- над 1 година		
			- осигурителни задължения, в т.ч.:	334	299
IV. Парични средства, в т.ч.:			- до 1 година	334	299
- в брой	16	10	- над 1 година		
- безсрочни сметки (депозити)	2 177	1 552	- данъчни задължения	187	323
Общо за група IV:	2 193	1 562	- до 1 година	187	323
			- над 1 година		
Общо за раздел В:	4 771	4 149	Общо за раздел В, в т.ч.:	3 851	4 011
			- до 1 година	3 851	4 011
Г. Разходи за бъдещи периоди	23	22	- над 1 година	0	0

Консолидиран годишен финансов отчет 31 декември 2016 г.

Пояснителните сведения представляват неделима част от настоящия финансов отчет

			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	1 307	1 470
			- финансирания	1 307	1 470
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА	11 781	11 665	СУМА НА ПАСИВА	11 781	11 665

Дата на съставяне: 29.03.2017 г.

Съставител: 
/Юлияна Дукова Късова/

Изпълнителен директор: 
/д-р Николай Петров Коларов/

ЗАВЕРИЛ:
регистриран одитор № 0207
Надя Костова:
управител: Симеон Симов



КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

2016 г.

Наименование на разходите	Сума /хил.лв/		Наименование на приходите	Сума /хил.лв/	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
1	2	3	1	2	3
А. РАЗХОДИ			Б. ПРИХОДИ		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	22 929	21 594
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	10 400	9 647			
а) суровини и материали	9 102	8 250	а) продукция		
б) външни услуги	1 298	1 397	б) стоки		
	16 011	14 429	в) услуги	22 929	21 594
3. Разходи за персонала, в т.ч.:			2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	13 688	12 351	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, вт.ч.:	2 323	2 078	4. Други приходи, в т.ч.:	4 979	4 609
- осигуровки свързани с пенсии	1 682	1 265	- приходи от финасирания	1 733	1 466
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	1 007	951	Общо приходи от оперативната дейност	27 908	26 203
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	1 007	951	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизация	1 007	951	- приходи от участия в предприятия от група		
			6. Приходи от други инвестиции, заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
- разходи от обезценка			- приходи от участия в предприятия от група		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	39	34
	433	1 067	а) приходи от предприятия от група		
5. Други разходи, в т.ч.:			б) положителни разлики от операции с финансови инструменти		
а) балансова стойност на продадени активи			в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
б) провизии			Общо финансови приходи	39	34
Общо разходи за оперативната дейност	27 851	26 094			
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:			Общо приходи от обичайната дейност	27 947	26 237
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове			8. Загуба от обичайната дейност	0	0
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	54	49	Общо приходи	27 947	26 237
- разходи, свързани с предприятия от група			9. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)	0	0
- отрицателни разлики от операции с финансови активи					
Общо финансови разходи	54	49			
Общо разходи за обичайната дейност	27 905	26 143			
8. Печалба от обичайната дейност	42	94			
Общо разходи	27 905	26 143			
9. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	42	94			

Консолидиран годишен финансов отчет 31 декември 2016 г.
Пояснителните сведения представляват неделима част от настоящия финансов отчет

10. Разходи за данъци от печалбата	4	2		
11. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък				
12. Печалба	38	92	10. Загуба (ред 9 + ред 10 и 11 от раздел А)	0 0
Всичко (общо разходи + 10 + 11 + 12)	27 947	26 237	Всичко (Общо приходи + 10)	27 947 26 237

Дата на съставяне: 29.03.2017 г.

Съставител: 
 /Юлияна Дукова Късова/
 Изпълнител директор: 
 /д-р Николай Петров Коларов/

ЗАВЕРИЛ:
 регистриран одитор № 0207
 Надя Костова:
 управител: Симеон Симов




КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ за паричните потоци

2016 г.

(хил. лв)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления я	Плащания я	Нетен поток 3	Постъпления я	Плащания я	Нетен поток 6
А	я	я	я	я	я	я
Парични потоци от основна дейност						
1 Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	26 294	10 700	15 594	24 570	10 538	14 032
2 Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		15 822	(15 822)		14 121	(14 121)
3 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		39	28	36	20	16
4 Платени и възстановени данъци върху печалбата		27	(27)		2	(2)
5 Платени и възстановени данъци върху добавената стойност и местни данъци и такси		440	(440)		284	(284)
6 Финансирания на дейността	1 780		1 780	1 135		1 135
7 Други парични потоци от основна дейност	9	61	(52)	59	53	6
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	28 122	27 061	1 061	25 801	25 019	782
Б						
Парични потоци от инвестиционна дейност						
1 Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		430	(430)		787	(787)
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	0	430	(430)	0	787	(787)
В						
Парични потоци от финансова дейност						
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	0	0	0	0	0	0
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	28 122	27 491	631	25 801	25 806	(5)
Д. Парични средства в началото на периода			1 562			1 567
Е. Парични средства в края на периода			2 193			1 562

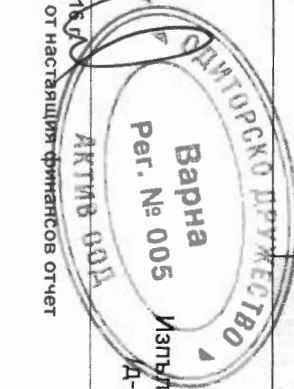
Дата на съставяне: 29.03.2017 г.

ЗАВЕЕРИЛ:

регистриран одитор № 0207

Неделя Костова

Консолидиран годишен финансов отчет за декември 2016 г.
Посилителните сведения в редакцията на настоящия финансов отчет



Съставител: *[Signature]*
Юлиана Дужева Кьсова

Изпълнителен директор: *[Signature]*
д-р Николай Петров Коларова

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ за собствения капитал

2016 г.

(хил. лв.)

Показатели	Залписан капитал	Внесен но незалписан капитал	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	10	11			
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1. Салдо в началото на отчетния период	6 887	566		143	0		408	422	(3 472)	(13)	4 941			
2. Промени в счетоводната политика							(152)	40		105	(7)			
3. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	6 887	566	0	143	0	0	256	462	(3 472)	92	4 934			
4. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:	0	392	0	0	0	0	0	0	0	0	392			
- увеличение		392									392			
- намаление											0			
5. Финансов резултат от текущия период										38	38			
6. Разпределение на печалба в т.ч.:								105	(19)	(92)	(6)			
- за дивиденди											0			
7. Покриване на загуба									6	(2)	6			
8. Други изменения в собствения капитал											(2)			
9. Салдо към края на отчетния период	6 887	958	0	143	0	0	256	567	(3 487)	38	5 362			
10. Собствен капитал към края на отчетния период (11+/- 12)	6 887	958	0	143	0	0	256	567	(3 487)	38	5 362			

Дата на съставяне: 29.03.2017 г.

ЗАВЕРИЛ:

регистриран одитор № 0207

Надя Костова:

Управител: Симеон Симов

Съставител: Юлияна Дюкова Кърсова

Изпълнителен директор: д-р Николай Петров Коларов

Консолидиран годишен финансов отчет 31 декември 2016 г.
Повънните сведения представляват неаудитирана част от настоящия финансов отчет

ВАРНА
РЕГ. № 005
ОДИТОРСКО ДРУЖЕСТВО
ВАРНА
РЕГ. № 005
ОДИТОРСКО ДРУЖЕСТВО
ВАРНА
РЕГ. № 005
ОДИТОРСКО ДРУЖЕСТВО