

СПРАВКИ
уведомления - първо, трето и четвърто тримесечие
на консолидирана основа
по чл. 33а2 от Наредба № 2
за публични дружества, други емитенти на ценни книжа,
акционерни дружества със специална инвестиционна цел и
лица по §1д от ЗППЦК

Данни за отчетния период	
Начална дата:	01.01.2016 год.
Крайна дата:	30.09.2016 год.
Дата на съставяне:	21.11.2016 год.
Данни за лицето	
Наименование на лицето:	МБАЛ "Света Анна Варна" ад
Тип лице:	лице по §1 д от ЗППЦК
ЕИК:	000090019
Представяващ/и:	д-р Гален Димитров Шиваров
Начин на представяване:	изпълнителен директор
Адрес на управление:	Варна бул. "Цар Освободител" № 100
Адрес за кореспонденция:	Варна бул. "Цар Освободител" № 100
Телефон:	052/821 263
Факс:	052/613 772
E-mail:	contacts@svetaanna-varna.com
Уеб сайт:	
Медия:	Инвестор БГ АД
Съставител на отчета:	Юлияна Късова
Длъжност на съставителя:	гл. счетоводител

* Последна актуализация на 14.09.2016 г.

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
(по консолидирани основни)

на МБЛГ "СВЕТА АЕНА ВАРНА" АД
ЕНК по БУЛСТАТ: 000090019
към 30.09.2016 год. г.

АКТИВИ		Код на реда	Текущ период	Преходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛКИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ		Код на реда	Текущ период	Преходен период
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ		а	1	2	А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		а	1	2
1. Земе (терени)		1-0011			I. Основен капитал				
2. Страни и констукции		1-0012	3 123	3 293	Записан и внесен капитал т.ч.:				
3. Машини и оборудване		1-0013	3 964	1 268	Обикновени акции		1-0411	6 887	6 887
4. Оборудвания		1-0014			привилегироващи акции		1-0411-1		
5. Дълготрени средства		1-0015	0		Изкупени собствени обикновени акции		1-0412	1 100	1 100
6. Стопански инвентар		1-0017-1	153	478	Изкупени собствени привилегироващи акции		1-0417-1		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрени материални активи		1-0018			Развесен капитал		1-0416		
8. Други		1-0017			II. Резерви		1-0410	6 887	6 887
II. Инвестиционни активи		1-0010	6 663	7 065	I. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа		1-0421		
III. Риэлтологични активи		1-0011			2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите		1-0422	17	17
IV. Нематериални активи		1-0016			3. Целеви резерви, в т.ч.:		1-0423	1 100	1 100
1. Дълга валура собственост		1-0021	273	273	обща резерви		1-0424	577	577
2. Програмни продукти		1-0022	18	15	специализирани резерви		1-0425		
3. Продукти от развойна дейност		1-0023			други резерви		1-0426	523	523
4. Други		1-0024	3	5	III. Финансов резултат		1-0420	1 117	1 117
V. Търговска репутация		1-0020	292	293	I. Натрупа печалба (загуба) в т.ч.:		1-0451	-3 065	-3 050
1. Покожечена репутация		1-0051			неразпределена печалба		1-0452	423	422
2. Оригинална репутация		1-0052			непокрят ефект от промени в счетоводната политика		1-0453	3 687	3 772
VI. Финансови активи		1-0030	0	0	2. Течуца печалба		1-0451-1	1-0454	61
1. Инвестиции в:		1-0031	0	0	3. Течуца загуба		1-0455	-3 004	-3 063
дъщерни предприятия		1-0032	0	0	Общо за група III:		1-0450		
смесени предприятия		1-0033	0	0	Общо за РАЗДЕЛ "А" (I-II+III):		1-0400	5 000	4 941
асоциирани предприятия		1-0034			Общо за група IV:				
друга предприятия		1-0035			I. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ				
2. Държави до настъпване на пазар		1-0042	0	0	I. Търговски и други задължения		1-0400-1		
държавни ценни книжа		1-0042-1			1. Търговски и други задължения				
облигации в т.ч.:		1-0042-2			1. Задължения към свързани предприятия				
други недвижими държави до настъпване на пазар		1-0042-3			2. Задължения до получени земи от банки и небанкови финансови институции				
3. Други		1-0042-4			3. Задължения по ЗУНК				
Общо за група IV:		1-0040	0	0	4. Задължения по получени търговски земи				
VII. Търговски и други везания		1-0044			5. Задължения по облигационни заеми				
1. Везания от свързани предприятия		1-0045			6. Други				
2. Везания по търговски земи		1-0046-1			Общо за група I:				
3. Везания по финансови леизи		1-0046-2			I. Други нетекучи пасиви		1-0510-1		
4. Други		1-0046	0	0	II. Разходи за бъдещи периоди		1-0520		
Общо за група VII:		1-0040-1	0	0	III. Пасиви по отсрочени данъци		1-0516		
VIII. Разходи за бъдещи периоди		1-0060			IV. Финансиране		1-0520-1		
IX. Актив по отсрочени данъци		1-0060-1	141	148	Общо за РАЗДЕЛ "В" (I-II+III+IV+V):		1-0500	0	0
Общо ЗА РАЗДЕЛ "А" (I-II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):		1-0100	7 096	7 504					

(в млн. лева)

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКНИЯ МЕТОД
(на консолидирана основа)

на МБАЛ "СВЕТА АННА ВАРНА" АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 000090019
към 30.09.2016 год. г.

(в хил.лева)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2
А. Парични потоци от оперативна дейност			
1. Постъпления от клиенти	3-2201	20 972	19 271
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-8 183	-8 263
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-11 786	-10 432
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206		
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1		
7. Получени лихви	3-2204	-28	-3
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1		
9. Курсови разлики	3-2205		
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	388	227
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	587	346
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	406	308
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		
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	-406	-308
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		
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	27	24
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	27	24
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	208	62
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	1 562	1 567
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	1 770	1 629
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1		
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: 21.11.2016 год.

Съставител: Юлиана Късова

Представяващ/и:



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

(на консолидирана основа)

на МБЕАЛ "СВЕТА АННА ВАРНА" АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 000090019
към 30.09.2016 год.г.

(в хил.лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви						Натрупаeni печалба/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
			резерв от премени от емисиа (премени резерв)	резерв от последващи оценки	целени резерви			непачалба	загуба				
					общ	специални звани	други						
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Код на реда - б	1-0410	6 887	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	6 887	0	17	577	0	422	-3 485	0	4 941	0		
Промени в началните салда поради:	4-15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Ефект от промени в счетоводната политика	4-15-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Судиментни грешки	4-15-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Коригирано салдо в началото на отчетния период	4-01-1	6 887	0	17	577	0	422	-3 485	0	4 941	0		
Четна печалба/загуба за периода	4-05	0	0	0	0	0	61	0	0	61	0		
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
дивиденди	4-07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
други	4-07-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2. Покрытие на загуби	4-08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	4-09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
увеличения	4-10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
намаления	4-11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.	4-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
увеличения	4-13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
намаления	4-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5. Ефект от отпуснати данъци	4-16-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6. Други изменения	4-16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Салдо към края на отчетния период	4-17	6 887	0	17	577	0	483	-3 487	0	5 000	0		
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при сръхцифрания	4-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Собствен капитал	4-20	6 887	0	17	577	0	483	-3 487	0	5 000	0		
към края на отчетния период													

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

Дата на съставяне: 21.11.2016 год.

Съставител:

Представяващи/и:

