

СПРАВКИ

уведомления - първо, трето и четвърто тримесечие
на индивидуална основа
по чл. 33а1, т. 1 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
Крайна дата:	31.12.2016
Дата на съставяне:	25.01.2017

Данни за лицето

Наименование на лицето:	МБАЛ-НКБ ЕАД
Тип лице:	Лице по §1д от ЗППЦК
ЕИК:	121663601
Представяващ/и:	проф. д-р Марио Станкев
Начин на представяване:	Изпълнителен директор
Адрес на управление:	гр. София, ул. Коньовица №65
Адрес за кореспонденция:	гр. София, ул. Коньовица №65
Телефон:	02 92 11 410
Факс:	02 92 17 145
Е-mail:	nkb@hearthospital.bg
Уеб сайт:	http://hearthospital.bg/
Медия:	Инвестор.БГ
Съставител на отчета:	Евтимия Царева
Длъжност на съставителя:	Главен счетоводител

* Последна актуализация на 14.09.2016 г.

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
(на индивидуална основа)

на МБАЛ-НКБ ЕАД
ЕИК по БУЛСТАТ: 121663601
към 31.12.2016 г.

АКТИВИ а	Код на реда б	Текущ период 1	Преходен период 2	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ а	Код на реда б	Текущ период 1	Преходен период 2	(в хиляди лева)	
								Текущ период	Преходен период
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ									
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване				I. Основен капитал					
1. Земя (терени)	1-0011	9 881	9881	Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411	22 357	20 835		
2. Сгради и конструкции	1-0012	5 610	4419	обикновени акции	1-0411-1	22 357	20 835		
3. Машини и оборудване	1-0013	6 300	6138	привилегирвани акции	1-0411-2				
4. Съоръжения	1-0014	642	607	Изкупени собствени обикновени акции	1-0417				
5. Транспортни средства	1-0015	47	66	Изкупени собствени привилегирвани акции	1-0417-1				
6. Стопански инвентар	1-0017-1	636	650	Невнесен капитал	1-0416				
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018	724	872	<i>Общо за група I:</i>	<i>1-0410</i>	<i>22 357</i>	<i>20 835</i>		
8. Други	1-0017			II. Резерви					
<i>Общо за група I:</i>	<i>1-0010</i>	<i>23 840</i>	<i>22 633</i>	1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	1-0421				
III. Инвестиционни имоти				2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422	-324	-324		
III. Биологични активи	<i>1-0041</i>			3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	1	0		
IV. Нематериални активи	<i>1-0016</i>			общи резерви	1-0424	1			
1. Права върху собственост	1-0021			специализирани резерви	1-0425				
2. Програмни продукти	1-0022	95	73	други резерви	1-0426				
3. Продукти от развойна дейност	1-0023			<i>Общо за група II:</i>	<i>1-0420</i>	<i>-323</i>	<i>-324</i>		
4. Други	1-0024			III. Финансов резултат					
<i>Общо за група IV:</i>	<i>1-0020</i>	<i>95</i>	<i>73</i>	1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	-1 192	-1 195		
V. Търговска репутация				неизразделена печалба	1-0452	267	267		
1. Положителна репутация	1-0051			непокрита загуба	1-0453	-1 459	-1 462		
2. Отрицателна репутация	1-0052			единократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1				
<i>Общо за група V:</i>	<i>1-0050</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	2. Текуща печалба	1-0454		4		
VI. Финансови активи				3. Текуща загуба	1-0455	-359			
1. Инвестиции в:	1-0031	5	5	<i>Общо за група III:</i>	<i>1-0450</i>	<i>-1 551</i>	<i>-1 191</i>		
дъщерни предприятия	1-0032	5	5	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	20 483	19 320		
смесени предприятия	1-0033			Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ					
асоциирани предприятия	1-0034								
други предприятия	1-0035								
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0						
държавни ценни книжа	1-0042-1								
облигации, в т.ч.:	1-0042-2								
държавни облигации	1-0042-3								
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-4								
3. Други	1-0042-5	5	5						
<i>Общо за група VI:</i>	<i>1-0040</i>	<i>5</i>	<i>5</i>						
VII. Търговски и други вземания									
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044								
2. Вземания по търговски заеми	1-0045								
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1								
4. Други	1-0046								
<i>Общо за група VII:</i>	<i>1-0040-1</i>	<i>0</i>	<i>0</i>						
VIII. Разходи за бъдещи периоди									
IX. Активи по отсрочени данъци	<i>1-0060</i>								
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	24 142	22 913			858	858		

а		б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л	
а		б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л	
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ												
I. Материални запаси												
1. Материали	1-0071		3 234		2 600							
2. Пролуция	1-0072											
3. Стоки	1-0073											
4. Незавършено производство	1-0076											
5. Биологични активи	1-0074											
6. Други	1-0077											
Общо за група I:	1-0070		3 234		2 600							
II. Търговски и други вземания												
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081		145		137							
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082		3 631		3 223							
3. Предоставени аванси	1-0086-1		15		5							
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083											
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084		1		1							
6. Данъци за възстановяване	1-0085											
7. Вземания от персонала	1-0086-2											
8. Други	1-0086		5		19							
Общо за група II:	1-0080		3 797		3 385							
III. Финансови активи												
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч. дългови ценни книжа	1-0093		0		0							
деривативи	1-0093-1											
други	1-0093-2											
2. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-3											
3. Други	1-0093-4											
Общо за група III:	1-0090		0		0							
IV. Парични средства и парични еквиваленти												
1. Парични средства в брой	1-0151		3		1							
2. Парични средства в безрочни депозити	1-0153		435		1 526							
3. Блокирани парични средства	1-0155											
4. Парични еквиваленти	1-0157											
Общо за група IV:	1-0150		438		1 527							
V. Разходи за бъдещи периоди	1-0160		76		79							
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)	1-0200		7 485		7 531							
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):												
										31 627	30 444	
СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ												
										1-0800	31 627	30 444



Дата на съставяне:

Съставител:

Представяващ/и:

25.12.2017
Екатерина Цирева
проф. д-р Марио Станкев

* Отчета е на база предварителни данни

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на индивидуална основа)

на МБАЛ-НКБ ЕАД
ЕИК по БУЛСТАТ: 121663601
към 31.12.2016 г.

РАЗХОДИ	Кол на реда		Текущ период	Преходен период	ПРИХОДИ	Кол на реда		Текущ период	Преходен период
	а	б				а	б		
А. Разходи за дейността				2				1	2
Г. Разходи по икономически елементи									
1. Разходи за материали	2-1120		16 766	15 872					
2. Разходи за външни услуги	2-1130		1 872	1 995					
3. Разходи за амортизации	2-1160		1 594					34 003	33 799
4. Разходи за възнаგრeждения	2-1140		13 417	12 785				210	166
5. Разходи за онпуировки	2-1150		2 319	2 211				34 213	33 965
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010								
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030							2 222	1 206
8. Други, в т.ч.:	2-1170		992	834				1 755	786
обезценка на активи	2-1171		118						
провазани	2-1172								
Общо за група Г:	2-1100		36 960	35 290					
II. Финансови разходи									
1. Разходи за лихви	2-1210							7	27
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220							163	87
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230		1						
4. Други	2-1240		3						
Общо за група II:	2-1200		4	3					
Б. Общо разходи за дейността (Г + II)	2-1300		36 964	35 293				36 605	35 285
В. Печалба от дейността	2-1310		0	0				359	8
III. Дел от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1250-1								
IV. Извънредни приходи	2-1250								
Г. Общо приходи (Б+ III+IV)	2-1350		36 964	35 293				36 605	35 285
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400		0	0				359	8
Е. Разходи за данъци	2-1450		0	-12					
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451								
2. Разход (икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452			-12					
3. Други	2-1453								
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	2-0454		0	4				359	0
в т.ч. за малцинствено участие	2-0454-1								
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-2		0	4				359	0
Всичко (Г+V+Е):	2-1500		36 964	35 285				36 964	35 285

Забележка: Справка № 2 - Отчет за доходите се изготвя само с натрупване.



* Отчета е на база предварителни данни

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
(на индивидуална основа)

на МБАЛ-НКБ ЕАД
ЕИК по БУЛСТАТ: 121663601
към 31.12.2016 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	36 493	35 021
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-20 301	-19 533
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-15 700	-14 660
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206		
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1		
7. Получени лихви	3-2204	7	23
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1		
9. Курсови разлики	3-2205	-1	
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	-163	-161
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	335	690
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-1 733	-2 572
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	163	87
9. Курсови разлики	3-2305		
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	3-2306		
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	-1 570	-2 485
В. Парични потоци от финансова дейност			
1. Постъпления от емитиране на ценни книжа	3-2401	149	370
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	-3	-4
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	146	366
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	-1 089	-1 429
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	1 527	2 956
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	438	1 527
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	438	1 527
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:

20.12.2017 г.

Съставител:

Евтимия Царева

Представяващ/и:

проф. д-р Марио Станкев

* Отчета е на база предварителни данни