

МБАЛ “СВЕТА АННА – ВАРНА” АД

Междинен финансов отчет към 31 март 2017 г.

С њ д њ р ж а н и е

Счетоводен баланс	стр. 2
Отчет за приходите и разходите	стр. 4
Отчет за паричните потоци	стр. 6
Отчет за собствения капитал	стр. 7
Приложение към финансов отчет	стр. 8

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на МБАЛ "Света Анна Варна" АД
към 31.03.2017 г.

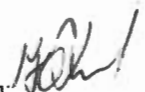
Актив	Сума (хил.лева)		Пасив	Сума (хил.лева)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
Раздели, групи, статии			Раздели, групи, статии		
а	1	2	а	1	2
А. Записан, но невнесен капитал			А. Собствен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			I. Записан капитал	6 887	6 887
I. Нематериални активи			II. Внесен, но неписан капитал	958	958
1. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	247	248	III. Премии от емисии		
Общо за група I:	247	248	IV. Резерв от последващи оценки		
II. Дълготрайни материални активи			V. Резерви		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	3 008	3 064	1. Законови резерви	105	105
- земи			2. Други резерви	256	256
- сгради	3 008	3064	Общо за група V:	361	361
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	2 941	2 925	VI. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
3. Съоръжения и други	451	470	- неразпределена печалба	421	415
Общо за група II:	6 400	6 459	- непокрита загуба	(3 427)	(3 427)
III. Дългосрочни финансови активи			Общо за група VI:	(3 006)	(3 012)
1. Акции и дялове в предприятия от група	5	5	VII. Текуща печалба (загуба)	(362)	6
Общо за група III:	5	5	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	4 838	5 200
IV. Отсрочени данъци	137	137	Б. Провизии и сходни задължения		
Общо за раздел Б:	6 789	6 849	1. Провизии за пенсии и други подобни задължения	1 187	1 187
В. Текущи (краткотрайни) активи			2. Провизии за данъци в т.ч.:		
I. Материални запаси			- отсрочени данъци		
1. Суровини и материали	289	341	3. Други провизии и сходни задължения		
Общо за група I:	289	341	Общо за раздел Б:	1 187	1 187
II. Вземания			В. Задължения		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	2 002	2 137	1. Задължения към доставчици, в т.ч.:	2 402	2 256
- над 1 година			- до 1 година	2 402	2 256
2. Вземания от предприятия от група в т.ч.:		10	- над 1 година		
- над 1 година			2. Други задължения, в т.ч.:	1 342	1 488
3. Други вземания в т.ч.:	18	54	- до 1 година	1 342	1 488
- над 1 година			- над 1 година		
Общо за група II:	2 020	2 201	- към персонала, в т.ч.:	805	866
III. Инвестиции			- до 1 година	805	866
Общо за група III:	0	0	- над 1 година		
			- осигурителни задължения, в т.ч.:	387	317
IV. Парични средства, в т.ч.:			- до 1 година	387	317
- в брой	2	12	- над 1 година		
- безсрочни сметки (депозити)	1 917	2 015	- данъчни задължения	14	174
Общо за група IV:	1 919	2 027	- до 1 година	14	174
			- над 1 година		
Общо за раздел В:	4 228	4 569	Общо за раздел В, в т.ч.:	3 744	3 744
			- до 1 година	3 744	3 744
Г. Разходи за бъдещи периоди	22	20	- над 1 година	0	0


Междинен финансов отчет към 31 март 2017 г.

Пояснителните сведения представляват неделима част от настоящия финансов отчет

			Г. Финансираня и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	1 270	1 307
			- финансираня	1 270	1 307
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА	11 039	11 438	СУМА НА ПАСИВА	11 039	11 438

Дата на съставяне: 21.04.2017 г.

Съставител: 
/Юлияна Дукова Късова/

Изпълнителен директор: 
/д-р Николай Петров Копаров/



О Т Ч Е Т ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

На МБАЛ "Света Анна Варна" АД

Към 31 март 2017 г.


Наименование на разходите	Сума /хил.лв/		Наименование на приходите	Сума /хил.лв/	
	текуща година 31.03.2017	предходна година 31.03.2016		текуща година 31.03.2017	предходна година 31.03.2016
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.:	5 916	5 739
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	2 820	2 640	а) продукция		
а) суровини и материали	2 511	2 374	б) стоки		
б) външни услуги	309	266	в) услуги	5 916	5 739
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	3 718	3 540	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	3 154	3024	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, вт.ч.:	564	516	4. Други приходи, в т.ч.:	586	614
- осигуровки свързани с пенсии			- приходи от финасирания	395	389
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	245	150	Общо приходи от оперативната дейност	6 502	6 353
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	245	150	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизация	245	150	- приходи от участия в предприятия от група		
- разходи от обезценка			6. Приходи от други инвестиции, заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			- приходи от участия в предприятия от група		
5. Други разходи, в т.ч.:	89	87	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	11	9
а) балансова стойност на продадени активи			а) приходи от предприятия от група		
б) провизии			б) положителни разлики от операции с финансови инструменти		
Общо разходи за оперативната дейност	6 872	6 417	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:			Общо финансови приходи	11	9
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове					
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	3	1			
- разходи, свързани с предприятия от група			Общо приходи от обичайната дейност	6 513	6 362
- отрицателни разлики от операции с финансови активи			8. Загуба от обичайната дейност	362	56
Общо финансови разходи	3	1	Общо приходи	6 513	6 418
Общо разходи за обичайната дейност	6 875	6 418	9. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)	362	56
8. Печалба от обичайната дейност					
Общо разходи	6 875	6 418			
9. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)					

Междинен финансов отчет към 31 март 2017 г.

Пояснителните сведения представляват неделима част от настоящия финансов отчет

10. Разходи за данъци от печалбата				
11. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък				
12. Печалба			10. Загуба (ред 9 + ред 10 и 11 от раздел А)	362 56
Всичко (общо разходи + 10 + 11 + 12)	6 875	6 418	Всичко (Общо приходи + 10)	6 875 6 418

Дата на съставяне: 21.04.2017 г.

Съставител: 
/Юлияна Дукова Кърова/

Изпълнител директор:
/д-р Николай Петров Копаров/



ОТЧЕТ

за паричните потоци
на МБАЛ „Света Анна Варна“ АД
към 31 март 2017 г.

(хил. лв)

Наименование на паричните потоци	Текущ период 31.03.2017			Предходен период 31.03.2016		
	Постъпления я	Плащания я	Нетен поток 3	Постъпления я	Плащания я	Нетен поток 6
а	1	2	3	4	5	6
А Парични потоци от основна дейност						
1 Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	6 301	2 684	3 617	6 236	2 524	3 712
2 Парични потоци, свързани с трудови взаимоотношения		3 816	(3 816)		3 596	(3 596)
3 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни				9		9
4 Платени и възстановени данъци върху печалбата		2	(2)		24	(24)
5 Платени и възстановени данъци върху добавената стойност и местни данъци и такси			(42)			
6 Финансирания на дейността	378		378			
7 Други парични потоци от основна дейност	12	98	(86)	37	100	(63)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	6 691	6 642	49	6 282	6 244	38
Б Парични потоци от инвестиционна дейност						
1 Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		157	(157)			
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	0	157	(157)	0	0	0
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)	6 691	6 799	(108)	6 282	6 244	38
Д. Парични средства в началото на периода 01.01.2017			2 027			1 472
Е. Парични средства в края на периода 31.03.2017/31.03.2016			1 919			1 510

Дата на съставяване: 21.04.2017 г.

Съставител:
/Олга Дюкова Кърсова/
Изпълнителен директор
/д-р Николай Петров Коларова/

Междинен финансов отчет към 31 март 2017 г.
Повсякителните сведения представляват нетеглима част от настоящия финансов отчет

ОТЧЕТ
за Собствения Капитал
на МБАЛ „Света Анна Варна“ АД
към 31 март 2017 г.

(Хил. лв)

Показатели	Записан капитал	Внесен но неликвиден 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
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	6 887	958		105	0		256	415	(3 427)	6	5 200
2. Промени в счетоводната политика											
3. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	6 887	958	0	105	0	0	256	415	(3 427)	6	5 200
4. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
- увеличение											
- намаляване											
5. Финансов резултат от текущия период										(362)	
6. Разпределение на печалба в т.ч.:											
- за дивиденди										(6)	
7. Покриване на загуба										6	
8. Други изменения в собствения капитал											
9. Салдо към края на отчетния период	6 887	958	0	105	0	0	256	421	(3 427)	(362)	4 838
10. Собствен капитал към края на отчетния период (11+/- 12)	6 887	958	0	105	0	0	256	421	(3 427)	(362)	4 838

Дата на съставяне: 21.04.2017 г.

Съставител: Юлиана Дужова Късова

Изпълнителен директор: д-р Николай Петров

Междинен финансов отчет към 31 март 2017 г.
Пояснителните сведения представляват неделима част от настоящия финансов отчет

