

3. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ КЪМ МЕЖДИННИЯ СЪКРАТЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

3.1. ИМОТИ, МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ

	Имоти	Машини и съоръжения	Други, в.ч. разходи за придобиване на дма	Общо
Отчетна стойност				
Салдо на 01.01.2017	27212	40271	5612	73095
Постъпили	0	236	341	577
Излезли	0	0	126	126
Салдо на 31.03.2017	27212	40507	5827	73546
Натрупана амортизация				
Салдо на 01.01.2017	5624	34649	3984	44257
Начислена	193	457	54	704
Отписана	0	0	0	0
Салдо на 31.03.2017	5817	35106	4038	44961
Отчетна стойност				
Салдо на 01.01.2016	27212	38094	4955	70261
Постъпили	8	638	448	1094
Излезли	0	0	654	654
Салдо на 31.03.2016	27220	38732	4749	70701
Натрупана амортизация				
Салдо на 01.01.2016	4851	32737	3791	41379
Начислена	193	485	84	762
Отписана	0	0	0	0
Салдо на 31.03.2016	5044	33222	3875	42141
Балансова стойност на	21395	5401	1789	28585
31.03.2017				
Балансова стойност на	22176	5510	874	28560
31.03.2016				

В дружеството е възприет стойностен праг на отчитане на дълготрайните /нетекущи/ материални активи в размер на 700 лева.

3.2. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ

	Програмни продукти	Общо
Отчетна стойност		
Салдо на 01.01.2017	214	214
Постъпили	0	0
Излезли	0	0
Салдо на 31.03.2017	214	214
Нагрупана амортизация		
Салдо на 01.01.2017	182	182
Начислена	7	7
Отписана	0	0
Салдо на 31.03.2017	189	189
Отчетна стойност		
Салдо на 01.01.2016	205	205
Постъпили	0	0
Излезли	0	0
Салдо на 31.03.2016	205	205
Нагрупана амортизация		
Салдо на 01.01.2016	157	157
Начислена	7	7
Отписана	0	0
Салдо на 31.03.2016	164	164
Балансова стойност на 31.03.2017	25	25
Балансова стойност на 31.03.2016	41	41

Възприетият стойностен праг на отчитане на нематериалните /нетекущи/ активи е в размер на 700 лева.

3.3. РАЗХОДИ ЗА АМОРТИЗАЦИЯ

	Към 31.03.2017 BGN'000	Към 31.12.2016 BGN'000	Към 31.03.2016 BGN'000
Имоти, машини и съоръжения	704	2887	762
Нематериални дълготрайни активи	7	25	7
ОБЩО:	711	2912	769

3.4.ИНВЕСТИЦИИ В ДЪЩЕРНИ ДРУЖЕСТВА

	31.03.2017 BGN'000	31.12.2016 BGN'000	31.03.2016 BGN'000
МЦ"Н.И..Пирогов" ЕООД	5	5	5
СТМ"Н.И.Пирогов" ЕООД	5	5	5
ОБЩО:	10	10	10

Към дружеството са създадени дъщерни дружества, в които се притежава 100 % от капитала им с право на глас. Участията в дъщерните предприятие се отчитат по метода на цена на придобиване /себестойностен/.

3.5.МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ

	31.03.2017 BGN'000	31.12.2016 BGN'000	31.03.2016 BGN'000
Общо Материали, в т.ч.:	1082	796	682
Медикаменти и консумативи	1032	752	619
Резервни части	0	0	0
Горивни материали	6	6	5
М-ли под прага на същественост , мек и твърд постелочен инвентар	24	24	45
Почистващи и хигиенни м-ли	3	1	2
Други м-ли в т .ч.канцеларски и	17	13	11

15

Междинен съкратен финансов отчет към 31 март 2017

година

СТОПАНСКИ М-ЛИ			
Незавършено производство-	0	239	0
отложени разходи на лежачо			
болни, изписани в следващ			
отчетен период			
ОБЩО:	1082	1035	682

Всички налични към 31 март 2017 година материали са представени в Отчета за финансовото състояние по себестойност.

3.6. ТЪРГОВСКИ И ДРУГИ ВЗЕМАНИЯ

	31.03.2017	31.12.2016	31.03.2016
	BGN'000	BGN'000	BGN'000
Вземания от клиенти и доставчици	4831	4908	5760
Други вземания в т. ч.	1272	1551	2046
Съдебни и присъдени вземания	764	764	764
Разчети за лихви	0	296	296
Вземания по проекти	429	427	907
Други	79	63	79
<i>Обезценка на вземания от клиенти</i>	0	0	0
ОБЩО:	6103	6458	7806

Вземанията от клиенти са свързани с предоставени услуги.

Другите вземания са по съдебни спорове, вземания по липси и начети, Вземания за начислени лихви по просрочени плащания от СЗОК, разчети по гаранции, разчети по проекти и др. вземания.

3.7. ВЗЕМАНИЯ ОТ СВЪРЗАНИ ПРЕДПРИЯТИЯ

	31.03.2017	31.12.2016	31.03.2016
	BGN'000	BGN'000	BGN'000
МЦ"Н.И.Пирогов" ЕООД	11	9	11
СТМ"Н.И.Пирогов"	28	28	28
ОБЩО:	39	37	39

3.8. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА и ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ

	31.03.2017	31.12.2016	31.03.2016
	BGN'000	BGN'000	BGN'000
Разплащателни сметки	4816	4669	973
Парични средства в каса	15	9	11
ОБЩО:	4831	4678	984

3.9.КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ

Към 31 март 2017 акционерният капитал е в размер на 23607х лв. разпределен в 2360688 поименни акции по 10 лева номинална стойност. Едноличен собственик на капитала е държавата в лицето на Министерство на здравеопазването.

	31.03.2017	31.12.2016	31.03.2016
	BGN'000	BGN'000	BGN'000
Основен регистран капитал	23607	23309	22509
Внесен капитал	0	0	0
Резерви	3689	3689	3689
Неразпределени печалби/Натрупани загуби	(26446)	(23778)	(23782)
Текущ финансов резултат	(465)	(2633)	173
ОБЩО:	385	587	2589

3.10.НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ

	31.03.2017	31.12.2016	31.03.2016
	BGN'000	BGN'000	BGN'000
Дългосрочни провизии	1618	1618	1694
Отсрочени данъци	687	687	673
Финансирания за нетекущи активи	13269	13284	9923
ОБЩО:	15574	15589	12290

3.11. ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ

Отсрочените данъци върху печалбата към 31 декември 2016г. са свързани със следните обекти в баланса:

	Временна разлика към 31.03.2017 г. BGN'000	Данък към 31.03.2017 BGN'000	Временна разлика към 31.12.2016г. BGN'000	Данък към 31.12.2016г. BGN'000
Имоти, машини и оборудване	10698	1070	10698	1070
Общо пасиви по отсрочени данъци:	10698	1070	10698	1070
Компенсирuеми отпуски	3176	318	3176	318
Дългосрочни задължения към персонала/Суми за обезщетения при пенсиониране				