

# МБАЛ “СВЕТА АННА – ВАРНА” АД

## Междинен финансов отчет към 30 юни 2017 г.

### С ъ д ъ 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 30.06.2017 г.

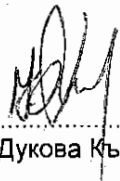
Актив	Сума (хил.лева)		Раздели, групи, статии	Пасив	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
Раздели, групи, статии	1	2	а	1	2
<b>А. Записан, но невнесен капитал</b>			<b>А. Собствен капитал</b>		
<b>Б. Нетекущи (дълготрайни) активи</b>			<b>I. Записан капитал</b>	<b>6 887</b>	<b>6 887</b>
<b>I. Нематериални активи</b>			<b>II. Внесен, но неписан капитал</b>	<b>958</b>	<b>958</b>
1. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	246	248	<b>III. Премии от емисии</b>		
<b>Общо за група I:</b>	<b>246</b>	<b>248</b>	<b>IV. Резерв от последващи оценки</b>		
<b>II. Дълготрайни материални активи</b>			<b>V. Резерви</b>		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	2 950	3 064	1. Законови резерви	106	105
- земи			2. Други резерви	256	256
- сгради	2950	3064	<b>Общо за група V:</b>	<b>362</b>	<b>361</b>
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	2 817	2 925	<b>VI. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:</b>		
3. Съоръжения и други	419	470	- неразпределена печалба	415	415
<b>Общо за група II:</b>	<b>6 186</b>	<b>6 459</b>	- непокрита загуба	(3 422)	(3 427)
<b>III. Дългосрочни финансови активи</b>			<b>Общо за група VI:</b>	<b>(3 007)</b>	<b>(3 012)</b>
1. Акции и дялове в предприятия от група	5	5	<b>VII. Текуща печалба (загуба)</b>	(508)	6
<b>Общо за група III:</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":</b>	<b>4 692</b>	<b>5 200</b>
<b>IV. Отсрочени данъци</b>	<b>137</b>	<b>137</b>	<b>Б. Провизии и сходни задължения</b>		
<b>Общо за раздел Б:</b>	<b>6 574</b>	<b>6 849</b>	1. Провизии за пенсии и други подобни задължения	823	1 187
<b>В. Текущи (краткотрайни) активи</b>			2. Провизии за данъци в т.ч.:		
<b>I. Материални запаси</b>			- отсрочени данъци		
1. Суровини и материали	256	341	3. Други провизии и сходни задължения		
<b>Общо за група I:</b>	<b>256</b>	<b>341</b>	<b>Общо за раздел Б:</b>	<b>823</b>	<b>1 187</b>
<b>II. Вземания</b>			<b>В. Задължения</b>		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	2 129	2 137	1. Задължения към доставчици, в т.ч.:	2 517	2 256
- над 1 година			- до 1 година	2 517	2 256
2. Вземания от предприятия от група в т.ч.:	8	10	- над 1 година		
- над 1 година			2. Други задължения, в т.ч.:	1 450	1 488
3. Други вземания в т.ч.:	47	54	- до 1 година	1 450	1 488
- над 1 година			- над 1 година		
<b>Общо за група II:</b>	<b>2 184</b>	<b>2 201</b>	- към персонала, в т.ч.:	852	866
<b>III. Инвестиции</b>			- до 1 година	852	866
<b>Общо за група III:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	- над 1 година		
<b>IV. Парични средства, в т.ч.:</b>			- осигурителни задължения, в т.ч.:	324	317
- в брой	4	12	- до 1 година	324	317
- безсрочни сметки (депозити)	1 691	2 015	- данъчни задължения	106	174
<b>Общо за група IV:</b>	<b>1 695</b>	<b>2 027</b>	- до 1 година	106	174
<b>Общо за раздел В:</b>	<b>4 135</b>	<b>4 569</b>	- над 1 година		
<b>Г. Разходи за бъдещи периоди</b>	<b>15</b>	<b>20</b>	<b>Общо за раздел В, в т.ч.:</b>	<b>3 967</b>	<b>3 744</b>
			- до 1 година	3 967	3 744
			- над 1 година	0	0

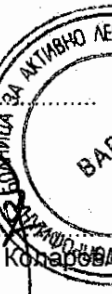
Междинен финансов отчет към 30 юни 2017 г.

Пояснителните сведения представляват неделима част от настоящия финансов отчет

			Г. Финансираня и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	1 242	1 307
			- финансираня	1 242	1 307
			- приходи за бъдещи периоди		
<b>СУМА НА АКТИВА</b>	<b>10 724</b>	<b>11 438</b>	<b>СУМА НА ПАСИВА</b>	<b>10 724</b>	<b>11 438</b>

Дата на съставяне: 19.07.2017 г.

Съставител: .....  
/Юлияна Дукова Късова

Изпълнителен директор: .....  
/д-р Николай Петров Коларев



## О Т Ч Е Т ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

На МБАЛ "Света Анна Варна" АД

Към 30.06.2017 г.

Наименование на разходите	Сума /хил.лв/	
	текуща година 30.06.2017	предходна година 30.06.2016
1	2	3
<b>А. РАЗХОДИ</b>		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство		
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	5 427	5 202
а) суровини и материали	4 834	4 581
б) външни услуги	593	621
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	7 502	7 210
а) разходи за възнаграждения	6 377	6 157
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	1 125	1 053
- осигуровки свързани с пенсии		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	492	453
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	492	453
- разходи за амортизация	492	453
- разходи от обезценка		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи		
5. Други разходи, в т.ч.:	167	138
а) балансова стойност на продадени активи		
б) провизии		
<b>Общо разходи за оперативната дейност</b>	<b>13 588</b>	<b>13 003</b>
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:		
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове		
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	10	8
- разходи, свързани с предприятия от група		
- отрицателни разлики от операции с финансови активи		
<b>Общо финансови разходи</b>	<b>10</b>	<b>8</b>
<b>Общо разходи за обичайната дейност</b>	<b>13 598</b>	<b>13 011</b>
8. Печалба от обичайната дейност		125
<b>Общо разходи</b>	<b>13 598</b>	<b>13 011</b>

Наименование на приходите	Сума /хил.лв/	
	текуща година 31.03.2017	предходна година 30.06.2016
1	2	3
<b>Б. ПРИХОДИ</b>		
1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	11 760	11 811
а) продукция		
б) стоки		
в) услуги	11 760	11 811
2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
4. Други приходи, в т.ч.:	1309	1307
- приходи от финансиране	856	862
<b>Общо приходи от оперативната дейност</b>	<b>13 069</b>	<b>13 118</b>
5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- приходи от участия в предприятия от група		
6. Приходи от други инвестиции, заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
- приходи от участия в предприятия от група		
7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	21	18
а) приходи от предприятия от група		
б) положителни разлики от операции с финансови инструменти		
в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
<b>Общо финансови приходи</b>	<b>21</b>	<b>18</b>
<b>Общо приходи от обичайната дейност</b>	<b>13 090</b>	<b>13 136</b>
8. Загуба от обичайната дейност	508	
<b>Общо приходи</b>	<b>13 598</b>	<b>13 136</b>
9. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)	508	

Междинен финансов отчет към 30 юни 2017 г.

Пояснителните сведения представляват неделима част от настоящия финансов отчет

9. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)				
10. Разходи за данъци от печалбата				
11. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък				
12. Печалба		125		
Всичко (общо разходи + 10 + 11 + 12)	13 598	13 136		
			10. Загуба (ред 9 + ред 10 и 11 от раздел А)	508
			Всичко (Общо приходи + 10)	13 598
				13 136

Дата на съставяне: 19.07.2017 г.

Съставител: .....  
/Юлияна Дукова /

Изпълнител директор: .....  
/д-р Николай Петров /



## ОТЧЕТ

### за паричните потоци

на МБАЛ „Света Анна Варна“ АД  
към 30.06.2017 г.

(Хил. лв.)

Наименование на паричните потоци	Текущ период 30.06.2017			Предходен период 30.06.2016		
	Постъпления я	Плащания я	Нетен поток 3	Постъпления я	Плащания я	Нетен поток 6
<b>А</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>А Парични потоци от основна дейност</b>						
1 Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	12 360	5 258	7 102	12 583	5 168	7 415
2 Парични потоци, свързани с трудови взаимоотношения		7 899	(7 899)		7 423	(7 423)
3 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни						
4 Платени и възстановени данъци върху печалбата		2	(2)		24	(24)
5 Платени и възстановени данъци върху добавената стойност и местни данъци и такси		155	(155)		216	(216)
6 Финансирания на дейността	749		749	541		541
7 Други парични потоци от основна дейност	77	46	31	93	129	(36)
<b>Всичко парични потоци от основна дейност (А)</b>	<b>13 186</b>	<b>13 360</b>	<b>(174)</b>	<b>13 217</b>	<b>12 960</b>	<b>257</b>
<b>Б</b>						
<b>Б Парични потоци от инвестиционна дейност</b>						
1 Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		158	(158)		262	(262)
<b>Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)</b>	<b>0</b>	<b>158</b>	<b>(158)</b>	<b>0</b>	<b>262</b>	<b>(262)</b>
<b>В</b>						
<b>В Парични потоци от финансова дейност</b>						
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	0	0	0	0	0	0
<b>Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)</b>	<b>13 186</b>	<b>13 518</b>	<b>(332)</b>	<b>13 217</b>	<b>13 222</b>	<b>(5)</b>
<b>Д. Парични средства в началото на периода 01.01.2017</b>			<b>2 027</b>			<b>1 472</b>
<b>Е. Парични средства в края на периода 30.06.2017/30.06.2016</b>			<b>1 695</b>			<b>1 467</b>

Дата на съставяне: 19.07.2017 г.

Съставител: *Ирина Дукова*  
 /Ирина Дукова/

Изпълнителен директор: *Д-р Николай Петров*  
 /Д-р Николай Петров Командова

Междинен финансов отчет към 30 юни 2017 г.  
 Пощинтегните сведения представляват неделима част от настъпващия финансов отчет

**ОТЧЕТ**  
**за собствения капитал**  
**на МБАЛ „Света Анна Варна“ АД**  
**Към 30 06 2017 г.**

Показатели	Записан капитал	Внесен но неписан капитал	Резерв от последващи оценки	Резерви			Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал	
				Законни	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв, съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразделена 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 собствените, в т.ч.: - увеличение - намаление	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Финансов резултат от текущия период										(508)	(508)
6. Разпределение на печалба в т.ч.: - за дивиденди										(6)	(6)
7. Покриване на загуба											5
8. Други изменения в собствения капитал				1							1
9. Салдо към края на отчетния период	6 887	958	0	106	0	0	256	415	(3 422)	(508)	4 692
10. Собствен капитал към края на отчетния период (11+/- 12)	6 887	958	0	106	0	0	256	415	(3 422)	(508)	4 692

(хил. лв)

Дата на съставяне: 19.07.2017 г.

Съставител: Юлияна Дукова Кърсова

Изпълнителен директор: д-р Николай Петров Кюмбуров

Междинен финансов отчет към 30 юни 2017 г.  
 Пояснителните сведения представляват неделима част от настоящия финансов отчет

