

Неизплатени възнаграждения по гр.договори, ДУК, социални р-ди и провизирани съдебни дела, начислени, но неизплатени възнаграждения за отпуски и обезщетения при пенсиониране по ведомост м.12/2015 и ДМСС	652	65	652	65
Общо активи по отсрочени данъци:	3828	383	3828	383
Нетно салдо на отсрочени данъци върху печалбата:	6870	687	6870	687

При признаването на отсрочените данъчни активи е взета предвид вероятността, отделните разлики да имат обратно проявление в бъдеще и възможностите на дружеството да генерира достатъчна данъчна печалба.

3.12. ТЪРГОВСКИ И ДРУГИ ТЕКУЩИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

	31.03.2017	31.12.2016	31.03.2016
	BGN'000	BGN'000	BGN'000
Задължения към доставчици	18518	18286	17067
Получени гаранции по ЗОП	792	802	593
ОБЩО:	19310	19088	17660

3.13. ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ПЕРСОНАЛА И ОСИГУРИТЕЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ

	31.03.2017	31.12.2016	31.03.2016
	BGN'000	BGN'000	BGN'000
Задължения за възнаграждения	2230	2160	2062

Задължения за социално осигуряване	986	951	930
Задължения за данък по ЗОДФЛ	475	538	473
ОБЩО:	3691	3649	3465

Задълженията към персонала включват текущи неизплатени задължения за РЗ за м.март 2017 г.

3.14. ДАНЪЧНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

	31.03.2017	31.12.2016	31.03.2016
	BGN'000	BGN'000	BGN'000
Задължения за ДДС	19	19	20
Еднократни данъци върху разходите и други данъчни задължения	80	6	84
ОБЩО:	99	25	104

Данъчните задължения на дружеството са текущи.

3.15. ПРОВИЗИИ

	31.03.2017	31.12.2016	31.03.2016
	BGN'000	BGN'000	BGN'000
Провизии при пенсиониране-краткосрочна част	150	200	210
Провизии при съдебни спорове	424	424	424
Задължения за неизползвани отпуски	798	1359	396
ОБЩО:	1372	1983	1030

Съгласно изискванията на приложимите счетоводни стандарти дружеството е начислило задължения към персонала за неизползвано, заработено право на платени отпуски общо за 1359х.лева, както и задълженията за осигурителни вноски върху тях. За определяне на задълженията към персонала за обезщетения при настъпване на пенсионна възраст за 2016 година, дружеството е направило актюерска оценка на тези

задължения. На база на изготвения от актюера доклад е определено задължение към 31.12.2016 г. в размер на 1818 хил.лв в т.ч. краткосрочни задължения -200 х.лв и дългосрочни задължения-1618 х.лв.

3.16.ФИНАНСИРАНИЯ ЗА ТЕКУЩА ДЕЙНОСТ

	31.03.2017	31.12.2016	31.03.2016
	BGN'000	BGN'000	BGN'000
Финансиране кръвни продукти	145	96	110
Финансиране МЗ текуща дейност	6	2	12
Други финансираня	117	102	875
ОБЩО:	268	200	997

3.17.ПРИХОДИ ОТ МЕДИЦИНСКИ УСЛУГИ

	Към	Към	Към
	31.03.2017	31.12.2016	31.03.2016
	BGN'000	BGN'000	BGN'000
По договор със НЗОК	12585	52345	13307
Лечение по избор на пациента и др.платени услуги	2762	10930	2815
Приходи от МЗ финансиране за дейност- спешна помощ	874	3358	789
ОБЩО:	16221	66633	16911

3.17.ДРУГИ ПРИХОДИ

31.03.2017	31.12.2016	31.03.2016
BGN'000	BGN'000	BGN'000

Приходи от наеми на активи	42	160	39
Приходи от финансиране централна доставка от МЗ кръвни продукти	179	866	110
Приходи от признаване на начислената амортизация на ДМА финансирани от МЗ	88	419	124
Приходи от признаване на начислената амортизация на ДМА финансирани от други източници	73	290	75
Приходи от признаване на финансиране по проекти	0	743	0
Приходи от признаване финансиране за трансплантации, отбран.мобилиз.подготовка и др.	9	0	2
Друго финансиране-помощи и дарения	37	116	31
Потребителски такси	87	367	104
Други приходи	215	1063	278
ОБЩО:	730	4024	763

Приходите от наеми са реализирани съгласно сключени договори за отдаване под наем на части от сграден фонд, собственост на дружеството.

3.19. ОТЛОЖЕНИ РАЗХОДИ ЗА ЛЕЖАЩО БОЛНИ

	31.03.2017	31.03.2016
	BGN'000	BGN'000
Отложени разходи за лежачо болни по клинични пътеки	(239)	(275)
ОБЩО:	(239)	(275)

3.20. РАЗХОДИ ЗА МАТЕРИАЛИ И КОНСУМАТИВИ

	Към	Към	Към
	31.03.2017	31.12.2016	31.03.2016
	BGN'000	BGN'000	BGN'000
Медикаменти и консумативи	4890	21782	5234
Храна, в т.ч. Храна на болни	473	1979	524
Ел енергия	197	716	180
Топлоенергия	99	456	131
Гориво и смазочни материали	8	29	7
Активи под прага на същественост	51	121	16
Канцеларски и стоп.р-ди	17	224	44
Хигиенен консуматив	33	131	32
Вода	26	130	21
Други	163	73	226
Общо	5957	25641	6415

3.21. РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ

	Към	Към	Към
	31.03.2017	31.12.2016	31.03.2016
	BGN'000	BGN'000	BGN'000
Телефонни, интернет, пощенски и куриерски услуги	8	54	14
Абонаментни договори	217	829	192
Ремонтни услуги	50	189	39
Разходи по ЗМДТ	78	327	92
Охрана	45	269	67
Изгаряне на болнични отпадъци	48	218	53
Наеми	3	32	8
Пране	168	700	171
Медицински услуги	9	85	16

Застраховки	11	11	3
Текущ ремонт на сгради	7	145	17
Консултантски услуги	15	23	9
Транспортни услуги	1	13	9
Държавни такси	0	8	
Такса обучение и специализация	1	7	3
Сметоизвозване	2	8	2
Други разходи за външни услуги	85	273	7
Общо	748	3191	716

3.22. РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛА

	31.03.2017г. BGN'000	31.12.2016г. BGN'000	31.03.2016г. BGN'000
Разходи за възнаграждения, в.т.ч. начислени разходи при пенсиониране-	7871	32864 175	7706
Разходи за социално осигуряване	1557	6281	1476
Начисления за неизползани отпуски	0	1122	0
Осигуровки върху начисления за неизползвани отпуски	0	237	0
ОБЩО:	9428	40504	9182

Съществуващите в болницата вътрешни правила за образуване и разпределение на работната заплата са съобразени с изискванията на законовите разпоредби за образуване и разпределение на средствата за работна заплата в търговските дружества. Политиката на заплащане на труда на работниците и служителите е регламентирана чрез стимулиране съобразно постигнати конкретни резултати за всяко звено чрез вътрешно-административни актове /заповеди и методики/.

3.23. ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

	Към 31.03.2017 BGN'000	Към 31.12.2016 BGN'000	Към 31.03.2016 BGN'000
Командировки	0	0	0

Представителни и соц.разходи	21	62	23
Глоби и неустойки	3	133	111
Разходи по проекти	0	749	0
Обезщетения по съдебни дела	7	24	3
Брак на ДА , материали и отписване на активи	296	3	0
Данък върху представителни и соц.разходи	2	6	2
ОБЩО:	329	971	139

3.24.ФИНАНСОВИ ПРИХОДИ (РАЗХОДИ), НЕТНО

	Към 31.03.2017 BGN'000	Към 31.12.2016 BGN'000	Към 31.03.2016 BGN'000
<i>Финансови приходи:</i>			
Приходи от лихви	4	5	1
Общо:	4	5	1
<i>Финансови разходи:</i>			
Банкови разходи	(8)	(26)	(6)
Разходи за лихви	0	0	0
Общо:	(8)	(26)	(6)
Финансови приходи (разходи), нетно:	(4)	(21)	(5)

Дата: 25.04.2017 год.

Съставител:

Анна Григорова

Изпълнителен директор:

Проф.д-р Асен Балтов, дм

