

ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

към 31 Декември 2016 година
в хиляди лева

	Приложение №	31.12.2016 г. BGN'000	31.12.2015 г. BGN'000 реклафициран
АКТИВИ			
<i>Нетекущи активи</i>			
Имоти, машини и съоръжения	(5.1)	14641	14 197
Нематериални активи	(5.2)	57	78
Разходи за придобиване на нетекущи активи	(5.3)	124	117
Предоставени аванси за закупуване на нетекущи активи	(5.4)	17	4
Инвестиции в дъщерни предприятия	(5.6)	5	5
<i>Сума на нетекущите активи</i>		14844	14 401
<i>Текущи активи</i>			
Материални запаси	(5.7)	377	462
Отложени разходи на лежачо болни	(5.8)	170	178
Търговски и други вземания	(5.9)	2 102	1 948
Вземания от свързани предприятия	(5.9.1)	3	1
Парични средства и парични еквиваленти	(5.11)	1 227	1 918
<i>Сума на текущите активи</i>		3 879	4 507
		18 723	18 908
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
<i>Собствен капитал</i>			
Основен акционерен капитал		7 911	7 603
Резерви		2 065	2 065
Натрупана печалба/загуба/		(3226)	(3407)
<i>Общо собствен капитал</i>	(5.12)	6 750	6 261
<i>Нетекущи пасиви и финансиация</i>			
Дългосрочни заеми	(5.13)	227	346
Дългосрочна част от разсрочени задължения по ЗМДТ	(5.14)	143	238
Дългосрочни провизии	(5.15)	422	607
Финансиация за нетекущи активи	(5.16)	7 753	7 622
Предоставени средства за капиталови разходи свързани с увеличаване на капитала	(5.16a)	450	458
Отсрочени данъци	(5.17)	142	104
<i>Сума на нетекущите пасиви</i>		9 137	9 375
<i>Текущи пасиви и финансиация</i>			
Търговски и други задължения	(5.18)	912	888
Задължения към персонала, задължения за осигуровки и данък по ЗОДФЛ	(5.19)	1 539	1 470
Данъчни задължения	(5.20)	13	9
Текуща част от разсрочени задължения по ЗМДТ	(5.21)	96	96
Текуща част по дългосрочни заеми	(5.22)	119	119
Провизии/или други текущи пасиви	(5.23)	97	177
Финансиация за текуща дейност	(5.24)	60	513
<i>Сума на текущите пасиви</i>		2 836	3 272
<i>Сума на пасивите</i>		11 973	12 647
		18 723	18 908

Индивидуалният отчет за финансово състояние изготвен е заедно с бележките към него, представляващи неразделна

част от годишния индивидуален финансов отчет, представен в приложения от (5.1) до (5.24) на съответните страници.
дата: 28.03.2017 г.Изпълнителен директор:
доц. д-р Иван Костов, д.м.
Съставител:
Мая Гьошева

Финансовият отчет е приет от Съвета на директорите на 28 декември 2016 година

Финансов отчет върху който е издаден одиторски доклад с дата

0270 Радна Боевска 2017
Регистриран одитор

ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПЕЧАЛБАТА ИЛИ ЗАГУБАТА И ДРУГИЯ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД

за годината завършваща на 31 декември 2016 година

в хиляди лева

	Приложени е	31.12.2016 BGN'000	31.12.2015 BGN'000
Приходи от медицински услуги	(5.25)	14 855	14 768
Други приходи	(5.26)	2 288	2 600
Разходи за материали и консумативи	(5.27)	(3 808)	(4 507)
Разходи за външни услуги	(5.28)	(1 681)	(1 721)
Разходи за персонала	(5.29)	(10 164)	(9 830)
Разходи за амортизации	(5.5)	(884)	(745)
Разходи от последваща оценка на активи	(5.30)	(5)	(5)
Други оперативни разходи	(5.31)	(369)	(476)
		232	84
Печалба/(загуба) преди данъци от основна дейност		38	35
Финансови приходи	(5.32)	(46)	(79)
Финансови разходи	(5.33)	224	40
Печалба/(загуба) преди данъци	(5.34)	(39)	18
Разход за данък върху дохода		185	58
Печалба/(загуба) за годината		2	-
Друг всеобхватен доход			
Печалби от преоценка на имоти			
Данък върху дохода,отнасящ се за компонент на другия всеобхватен доход			
Друг всеобхватен доход за периода,нето от данъка върху дохода			
		2	-
<i>Компоненти на друг всеобхватен доход, които няма да бъдат прекаласифицирани към печалба или загуба преди облагане с данъци</i>			
		2	-
Актьорски печалби (загуби) планове за дефинирани доходи		(5)	(144)
Общо друг всеобхватен доход, който няма да бъде прекаласифициран към печалба или загуба преди облагане с данъци		(5)	(144)
Данък върху доходите, свързан с компоненти на друг всеобхватен доход, които няма да бъдат прекаласифицирани към печалба или загуба			
		1	14
Данък върху дохода, отнасящ се до компонентите на друг всеобхватен доход			
		1	14
Друг всеобхватен доход за периода, нетно от данъци		(4)	(130)
Сума на друг всеобхватен доход за периода, нетно от данъци	(5.35)	(2)	(130)
Сума на всеобхватния доход за периода		183	(72)

Индивидуалният отчет за всеобхватния доход следва да се разглежда заедно с бележките към него, представляващи неразделна част от

индивидуалния годишен финансов отчет, представен в съответствие от (5.1), (5.5) и от (5.25) до (5.34) на съответните страници.

дата: 28.03.2017 година

Ръководител:

/доц.-р Иван Костов/

Съставител:

/Мая Гьошева/

Финансовият отчет е приет от Съвета на директорите на 28.03.2017 година

Финансов отчет върху който е издаден одитен доклад за периода



29 март 2017
Радка Боевска
0270
Регистриран одитор

СБАЛАГ "МАЙЧИН ДОМ" ЕАД гр.СОФИЯ

ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

за годината, завършваща на 31 декември 2016 г.

в хиляди лева

	Приложение №	Основен капитал BGN'000	Законови Резерви BGN'000	Натрупана печалба(загуба) BGN'000	Преоценъчен резерв BGN'000	Общо собствен капитал BGN'000
Салдо на 01.01.2015 год.		7603	97	(3458)	2134	6 376
Разпределение на печалбата			7	(7)		0
Други изменения					(43)	- 43
Внесен капитал						0
Сума на всеобхватния доход за периода				58	(130)	(72)
Салдо към 31.12.2015		7 603	104	(3407)	1 961	6261
Разпределение на печалбата			5	(5)		0
Внесен капитал		308				308
Други изменения				1	(3)	(2)
Сума на всеобхватния доход за периода				185	(2)	183
Салдо на 31.12.2016 год.	(5.11)	7 911	109	(3226)	1 956	6 750

Индивидуалният отчет за промените в собствения капитал следва да се разглежда заедно с бележките към него, представляващи неразделна част от годишния индивидуален финансов отчет, представени в приложение (5.11) на съответните страници.

дата: 28.03.2017 г.

Изпълнителен директор:
доц.д-р Иван Костов д.м.

Съставител:
Мая Гьошева

Финансовият отчет е приет от Съвета на директорите на2017 година

Финансов отчет върху който е издаден одиторски доклад с дата: 29 март 2017

0270 Радка Бобвска
Регистриран одитор



ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

за годината завършваща на 31 декември 2016 година

в хиляди лева

	Приложен №	31.12.2016 г. BGN'000	31.12.2015 г. BGN'000 реклафициран
Парични потоци от оперативна дейност			
Постъпления от клиенти		15 525	15 594
Плащания на доставчици		(5 512)	(5 369)
Плащания на персонала и на социални осигуровки		(10 257)	(9 757)
Други постъпления/(плащания), нетно		(258)	458
Нетни парични потоци от оперативна дейност		(502)	926
Парични потоци от инвестиционна дейност			
Приходи от инвестиции		16	22
Плащания за придобиване на имоти, машини, съоръжения		(506)	(415)
Нетни парични потоци от инвестиционна дейност		(490)	(393)
Парични потоци от финансова дейност			
Постъпления от емитиране на капитал/записване на нови акции/		450	150
Приходи от лихви		17	14
Плащания по дългосрочни заеми - главница		(120)	(119)
Плащания по дългосрочни заеми - лихви		(29)	(37)
Други плащания		(17)	(21)
Нетни парични потоци от финансова дейност		301	(13)
Нетно увеличение /(намаление) на паричните средства		(691)	520
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари		1 918	1 398
Парични средства и парични еквиваленти към 31 декември (5.11)		1 227	1 918

Индивидуалният отчет за паричните потоци следва да се разглежда заедно с бележките към него, представляващи неразделна част от годишния индивидуален финансов отчет, представени в приложение (5.11) на съответните едраници

дата: 28.03.2017

Изпълнителен директор:

/доц.д-р Иван Костов

Съставител:

/Мая Гьошева

Финансовият отчет е приет от Съвета на директорите на2017 година

Финансов отчет върху който е издаден одиторски доклад с дата:

28.03
29
Радка Боевска
0270
Регистриран одитор