

**ГОДИШЕН ФИНАНСОВ**

**ОТЧЕТ**


**на "МБАЛ-Омуртаг" ЕАД**


**към 31.12.2020 г.**

БАЛАНС  
на "МБАЛ-Омуртаг" ЕАД към 31.12.2020 г.

АКТИВ			ПАСИВ		
Раздели, групи, статии	Сума (хил. лв.)		Раздели, групи, статии	Сума (хил. лв.)	
	текуща година	предход. година		текуща година	предход. година
А Раздел "Дълготрайни активи"			А Раздел "Собствен капитал"		
1. Гр. "Дълготрайни материални активи"			I Група "Записан капитал"	4 052	4 052
1 Земи и сгради, в т.ч. :	746	794	II Група "Резерв от последващи оценки"	4	4
- земи	91	91	III Група "Резерви"		
- сгради	655	703	I Други резерви	125	125
2 Машини, производствено оборудване и апаратура	143	151	Общо за група "Резерви"	125	125
3 Съоръжения и други	95	112	IV Група "Натрупана печалба (загуба) от минали години"	(3 265)	(3 119)
4 Предоставени аванси и дълготрайни мат. активи в процес на изграждане	39	38	в т.ч. неразпределена печалба	275	275
Общо Дълготрайни материални активи	1 023	1 095	в т.ч. непокрита загуба	(3 540)	(3 394)
II Група "Отсрочени данъци"	273	322	V Група "Текуща печалба (загуба)"	(228)	(146)
Общо раздел Дълготрайни активи	1 296	1 417	Общо за раздел "Собствен капитал"	688	916
Б Раздел Краткотрайни активи			Б Раздел "Задължения"		
I Група "Материални запаси"			1 Задължения към финансови предприятия:	468	79
1 Суровини и материали	128	95	в т.ч. до 1 година	146	64
Общо за гр. "Материални запаси"	128	95	в т.ч. над 1 година	322	15
II Група "Вземания"			2 Задължения към доставчици:	77	216
1 Вземания от клиенти и доставчици	272	202	в т.ч. до 1 година	77	216
2 Други вземания		1	3 Други задължения:	693	515
Общо за група "Вземания"	272	203	в т.ч. до 1 година	693	515
до 1 година	272	203	-към персонала:	564	424
III Група "Парични средства"			в т.ч. до 1 година	564	424
- В брой	2	1	-осигурителни задължения:	79	63
- В безсрочни сметки (депозити)	344	10	в т.ч. до 1 година	79	63
Общо за гр. "Парични средства"	346	11	-данъчни задължения:	41	16
Общо Раздел Краткотрайни активи	746	309	в т.ч. до 1 година	41	16
			-други:	9	12
			в т.ч. до 1 година	9	12
			Общо за раздел "Задължения"	1 238	810
			до 1 година	916	795
			над 1 година	322	15
			В Раздел "Финансирания и приходи за бъдещи периоди"	116	
			в т.ч. финансирания	116	
Сума на актива :	2 042	1 726	Сума на пасива:	2 042	1 726

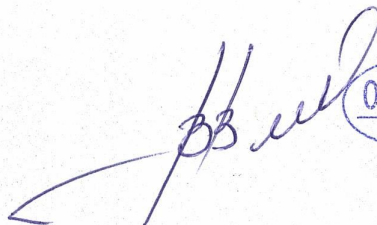
Дата на съставяне: 14.04.2021 г.

Съставител:   
(Десислава Димитрова)

Изп. Директор:   
(Д-р Павлина Павлова)



Съгласно доклад от дата: 26.04.2021 г.

  
0288 Валентин Бенков  
Регистриран одитор



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ  
на "МБАЛ-Омуртаг" ЕАД  
за периода 01.01.2020-31.12.2020 г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (хил. лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (хил. лв.)	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
1 Разходи за суровини, материали и външни услуги	743	689	1 Нетни приходи от продажби	2 578	2 678
- суровини и материали	596	536	- услуги	2 578	2 678
- външни услуги	147	153	2 Други приходи	1 459	1 029
2 Разходи за персонала	3 336	2 793	в т.ч. приходи от финансиране	1 413	986
- разходи за възнаграждения	2 809	2 350	Общо приходи от оперативна дейност	4 037	3 707
- разходи за осигуровки	527	443	3 Загуба от обичайна дейност	179	133
в т.ч. осигуровки, свързани с пенсии	375	318	Общо приходи	4 037	3 707
3 Разходи за амортизация и обезценка	79	298	4 Счетоводна загуба	179	133
Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни активи:	79	298	5 Загуба	228	146
- разходи за амортизация	79	298			
4 Други разходи	39	43			
- други разходи	39	43			
Общо разходи за оперативна дейност	4 197	3 823			
5 Разходи за лихви и други финансови разходи	19	17			
- разходи за лихви	14	11			
- други финансови разходи	5	6			
Общо финансови разходи	19	17			
Общо разходи	4 216	3 840			
6 Разходи за данъци от печалбата	49	13			
Всичко :	4 265	3 853	Всичко :	4 265	3 853

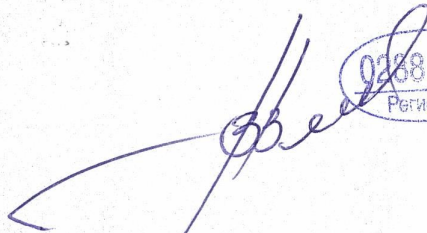
Дата на съставяне: 14.04.2021 г.

Съставител:   
(Десислава Димитрова)

Изп. Директор:.....  
(Д-р Павлина Павлова)




Съгласно доклад от дата: 26.04.2021 г.

  
2268 Валентин Бенков  
Регистриран одитор

ОТЧЕТ  
за паричните потоци по прекия метод  
на "МБАЛ-Омуртаг" ЕАД  
за периода 01.01.2020-31.12.2020 г.

Наименование на паричните потоци	ТЕКУЩ ПЕРИОД			ПРЕДХОДЕН ПЕРИОД		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
а	1	2	3	1	2	3
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	2 529	856	1 673	2 922	913	2 009
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		3 108	(3 108)	2	2 679	(2 677)
Други парични потоци от основната дейност	1 465	62	1 403	980	95	885
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	3 994	4 026	(32)	3 904	3 687	217
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		6	(6)		58	(58)
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)		6	(6)		58	(58)
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от получени или предоставени заеми	500	108	392		130	(130)
Парични потоци от лихви, комисионни и дивиденди		13	(13)		11	(11)
Плащания на задължения по лизингови договори					8	(8)
Други парични потоци от финансова дейност		6	(6)		5	(5)
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	500	127	373		154	(154)
Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	4 494	4 159	335	3 904	3 899	5
Парични средства в началото на периода			11			6
Парични средства в края на периода			346			11

Дата на съставяне: 14.04.2021 г.

Съставител:   
(Десислава Димитрова)

Изп. Директор:   
(Д-р Павлина Павлова)

Съгласно доклад от дата: 26.04.2021 г.

  
0288 Валентин Бенков  
Регистриран одитор




ОТЧЕТ  
ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ  
на "МБАЛ-Омуртаг" ЕАД  
за периода 01.01.2020-31.12.2020 г.

ПОКАЗАТЕЛИ	Записан капитал	Резерв от последващи оценки	Други резерви	Неразпределена печалба от минали години	Непокрита загуба от минали години	Текуща печалба (загуба)	Общо собствен капитал
<b>Салдо в началото на отчетния период</b>	<b>4 052</b>	<b>4</b>	<b>125</b>	<b>275</b>	<b>(3 394)</b>	<b>(146)</b>	<b>916</b>
Салдо след промени в счетоводната политика и	4 052	4	125	275	(3 394)	(146)	916
Финансов резултат за текущия период						(228)	(228)
Разпределения на печалба, в т.ч.:					(146)	146	
-прехвърляне на резултата от предходния период					(146)	146	
<b>Салдо в края на отчетния период</b>	<b>4 052</b>	<b>4</b>	<b>125</b>	<b>275</b>	<b>(3 540)</b>	<b>(228)</b>	<b>688</b>
Собствен капитал в края на периода	4 052	4	125	275	(3 540)	(228)	688

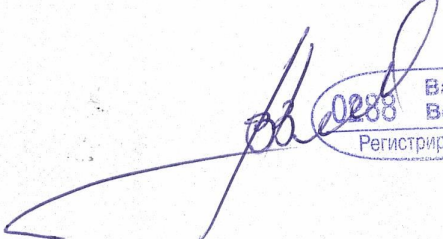
Дата на съставяне: 14.04.2021 г.

Съставител:   
(Десислава Димитрова)

Изп. Директор:   
(Д-р Павлина Иванова)



Съгласно доклад от дата: 26.04.2021 г.

  
0288 Валентин  
Венков  
Регистриран одитор