

**ГОДИШЕН ФИНАНСОВ**

**ОТЧЕТ**

**на "МБАЛ-Омуртаг" ЕАД**


**към 31.12.2021 г.**

БАЛАНС  
на "МБАЛ-Омуртаг" ЕАД към 31.12.2021 г.

| АКТИВ   | Сума (хил. лв.)        |               | ПАСИВ  | Сума (хил. лв.) |                        |
|---|------------------------|---------------|--|-----------------|------------------------|
|   | Раздели, групи, статии | текуща година |  | предход. година | Раздели, групи, статии |
| А Раздел "Дълготрайни активи"                   |                        |               | А Раздел "Собствен капитал"                            |                 |                        |
| I. Гр. "Дълготрайни материални активи"          |                        |               | I Група "Записан капитал"                              | 4 052           | 4 052                  |
| 1 Земи и сгради, в т.ч. :                       | 697                    | 746           | II Група "Резерв от последващи оценки"                 | 4               | 4                      |
| - земи  | 91                     | 91            | III Група "Резерви"                                    |                 |                        |
| - сгради  | 606                    | 655           | I Други резерви  | 125             | 125                    |
| 2 Машини, производствено оборудване и апаратура | 73                     | 74            | Общо за група "Резерви"                                | 125             | 125                    |
| 3 Съоръжения и други                            | 163                    | 164           | IV Група "Натрупана печалба (загуба) от минали години" | (3 532)         | (3 304)                |
| Общо Дълготрайни материални активи              | 933                    | 984           | в т.ч. неразпределена печалба                          | 236             | 236                    |
| II Група "Отсрочени данъци"                     | 177                    | 273           | в т.ч. непокрита загуба                                | (3 768)         | (3 540)                |
| Общо раздел Дълготрайни активи                  | 1 110                  | 1 257         | V Група "Текуща печалба (загуба)"                      | 108             | (228)                  |
| Б Раздел Краткотрайни активи                    |                        |               | Общо за раздел "Собствен капитал"                      | 757             | 649                    |
| I Група "Материални запаси"                     |                        |               | Б Раздел "Задължения"                                  |                 |                        |
| 1 Суровини и материали                          | 167                    | 128           | 1 Задължения към финансови предприятия:                |                 |                        |
| Общо за гр. "Материални запаси"                 | 167                    | 128           | в т.ч. до 1 година                                     | 322             | 468                    |
| II Група "Вземания"                             |                        |               | в т.ч. над 1 година                                    | 146             | 146                    |
| 1 Вземания от клиенти и доставчици              | 500                    | 272           | 2 Задължения към доставчици:                           |                 |                        |
| Общо за група "Вземания"                        | 500                    | 272           | в т.ч. до 1 година                                     | 80              | 77                     |
| до 1 година                                     | 500                    | 272           | 3 Други задължения:                                    |                 |                        |
| III Група "Парични средства"                    |                        |               | в т.ч. до 1 година                                     | 827             | 693                    |
| - В брой  | 5                      | 2             | -към персонала:  | 827             | 693                    |
| - В безсрочни сметки (депозити)                 | 274                    | 344           | в т.ч. до 1 година                                     | 656             | 564                    |
| Общо за гр. "Парични средства"                  | 279                    | 346           | -осигурителни задължения:                              | 103             | 79                     |
| Общо Раздел Краткотрайни активи                 | 946                    | 746           | в т.ч. до 1 година                                     | 103             | 79                     |
| В Раздел Разходи за бъдещи периоди              | 1                      |               | -данъчни задължения:                                   | 58              | 41                     |
|   |                        |               | в т.ч. до 1 година                                     | 58              | 41                     |
|   |                        |               | -други:  | 10              | 9                      |
|   |                        |               | в т.ч. до 1 година                                     | 10              | 9                      |
|   |                        |               | Общо за раздел "Задължения"                            | 1 229           | 1 238                  |
|   |                        |               | до 1 година  | 1 053           | 916                    |
|   |                        |               | над 1 година   | 176             | 322                    |
|   |                        |               | В Раздел "Финансирания и приходи за бъдещи периоди"    |                 |                        |
|   |                        |               | в т.ч. финансирания                                    | 71              | 116                    |
| Сума на актива :                                | 2 057                  | 2 003         | Сума на пасива:  | 2 057           | 2 003                  |

Дата на съставяне: 03.05.2022 г.

Съставител:   
(Десислава Димитрова)

Изп. Директор:   
(д-р Павлина Павлова)

Съгласно доклад от дата: 18 май 2022 г.


  
0288 Валентин Венков  
Регистриран одитор



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ  
на "МБАЛ-Омуртаг" ЕАД  
за периода 01.01.2021-31.12.2021 г.

| НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ                                 | Сума (хил. лв.) |                 | НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ          | Сума (хил. лв.) |                 |
|---|-----------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|
|   | текуща година   | предход. година |                                    | текуща година   | предход. година |
| 1 Разходи за суровини, материали и външни услуги          | 1 397           | 743             | 1 Нетни приходи от продажби        | 5 583           | 2 578           |
| - суровини и материали                                    | 1 190           | 596             | - услуги                           | 5 583           | 2 578           |
| - външни услуги   | 207             | 147             | 2 Други приходи                    | 1 568           | 1 459           |
| 2 Разходи за персонала                                    | 5 264           | 3 336           | в т.ч. приходи от финансираня      | 1 541           | 1 413           |
| - разходи за възнаграждения                               | 4 483           | 2 809           | Общо приходи от оперативна дейност | 7 151           | 4 037           |
| - разходи за осигуровки                                   | 781             | 527             | 3 Загуба от обичайна дейност       |                 | 179             |
| в т.ч. осигуровки, свързани с пенсии                      | 573             | 375             | Общо приходи                       | 7 151           | 4 037           |
| 3 Разходи за амортизация и обезценка                      | 81              | 79              | 4 Счетоводна загуба                |                 | 179             |
| Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни активи: |                 |                 | 5 Загуба                           |                 | 228             |
| - разходи за амортизация                                  | 81              | 79              |                                    |                 |                 |
| 4 Други разходи   | 186             | 39              |                                    |                 |                 |
| - балансова стойност на продадените активи                | 122             |                 |                                    |                 |                 |
| - други разходи   | 64              | 39              |                                    |                 |                 |
| Общо разходи за оперативна дейност                        | 6 928           | 4 197           |                                    |                 |                 |
| 5 Разходи за лихви и други финансови разходи              | 18              | 19              |                                    |                 |                 |
| - разходи за лихви  | 14              | 14              |                                    |                 |                 |
| - други финансови разходи                                 | 4               | 5               |                                    |                 |                 |
| Общо финансови разходи                                    | 18              | 19              |                                    |                 |                 |
| 6 Печалба от обичайната дейност                           | 205             |                 |                                    |                 |                 |
| Общо разходи  | 6 946           | 4 216           |                                    |                 |                 |
| 7 Счетоводна печалба                                      | 205             |                 |                                    |                 |                 |
| 8 Разходи за данъци от печалбата                          | 97              | 49              |                                    |                 |                 |
| 9 Печалба   | 108             |                 |                                    |                 |                 |
| Всичко :  | 7 151           | 4 265           | Всичко :                           | 7 151           | 4 265           |

Дата на съставяне: 03.05.2022 г.

Съставител:   
(Десислава Димитрова)

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



Съгласно доклад от дата: 18 май 2022 г.

  
0288 Валентин Венков  
Регистриран одитор

ОТЧЕТ  
ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ  
на "МБАЛ-Омуртаг" ЕАД  
за периода 01.01.2021-31.12.2021 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 |
|---|-----------------|-----------------------------|---------------|---|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------|
| Салдо в началото на отчетния период                 | 4 052           | 4                           | 125           | 275                                     | (3 540)                           | (228)                   | 688                   |
| Грешки  |                 |                             |               | 39                                      |                                   |                         | 39                    |
| Салдо след промени в счетоводната политика и грешки | 4 052           | 4                           | 125           | 236                                     | (3 540)                           | (228)                   | 649                   |
| Финансов резултат за текущия период                 |                 |                             |               |   |                                   | 108                     | 108                   |
| Разпределения на печалба, в т.ч.:                   |                 |                             |               |   | (228)                             | 228                     |                       |
| -прехвърляне на резултата от предходния период      |                 |                             |               |   | (228)                             | 228                     |                       |
| Салдо в края на отчетния период                     | 4 052           | 4                           | 125           | 236                                     | (3 768)                           | 108                     | 757                   |
| Собствен капитал в края на периода                  | 4 052           | 4                           | 125           | 236                                     | (3 768)                           | 108                     | 757                   |

Дата на съставяне: 03.05.2022 г.

Съставител:.....  
(Десислава Димитрова)

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



Съгласно доклад от дата:


18 май 2022 г.


Валентин  
Венков  
Регистриран одитор

ОТЧЕТ  
за паричните потоци по прекия метод  
на "МБАЛ-Омуртаг" ЕАД  
за периода 01.01.2021-31.12.2021 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     | 5 226        | 1 087    | 4 139       | 2 529            | 856      | 1 673       |
| Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения    | 9            | 5 095    | (5 086)     |                  | 3 108    | (3 108)     |
| Други парични потоци от основната дейност            | 1 336        | 261      | 1 075       | 1 465            | 62       | 1 403       |
| Всичко парични потоци от основна дейност (А)         | 6 571        | 6 443    | 128         | 3 994            | 4 026    | (32)        |
| Б. Парични потоци от инвестиционна дейност           |              |          |             |                  |          |             |
| Парични потоци, свързани с дълготрайни активи        |              | 30       | (30)        |                  | 6        | (6)         |
| Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)   |              | 30       | (30)        |                  | 6        | (6)         |
| В. Парични потоци от финансова дейност               |              |          |             |                  |          |             |
| Парични потоци от получени или предоставени заеми    |              | 143      | (143)       | 500              | 108      | 392         |
| Парични потоци от лихви, комисионни и дивиденди      |              | 13       | (13)        |                  | 13       | (13)        |
| Плащания на задължения по лизингови договори         |              | 4        | (4)         |                  |          |             |
| Други парични потоци от финансова дейност            |              | 5        | (5)         |                  | 6        | (6)         |
| Всичко парични потоци от финансова дейност (В)       |              | 165      | (165)       | 500              | 127      | 373         |
| Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В) | 6 571        | 6 638    | (67)        | 4 494            | 4 159    | 335         |
| Парични средства в началото на периода               |              |          | 346         |                  |          | 11          |
| Парични средства в края на периода                   |              |          | 279         |                  |          | 346         |

Дата на съставяне: 03.05.2022 г.

Съставител:   
(Десислава Димитрова)

Изп. Директор:   
(д-р Павлина Павлова)



Съгласно доклад от дата: 18 май 2022 г.

  
0288 Валентин Венков  
Регистриран одитор