

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ

ОТЧЕТ


на "МБАЛ-Омуртаг" ЕАД

към 31.12.2022 г.

БАЛАНС
на "МБАЛ-Омуртаг" ЕАД към 31.12.2022 г.

АКТИВ	Сума (хил. лв.)		ПАСИВ	Сума (хил. лв.)		
	Раздели, групи, статии	текуща година		предход. година	Раздели, групи, статии	текуща година
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. :	647	697	II Група "Резерв от последващи оценки"	4	4	
- земи	91	91	III Група "Резерви"			
- сгради	556	606	I Други резерви	125	125	
2 Машини, производствено оборудване и апаратура	262	73	Общо за група "Резерви"	125	125	
3 Съоръжения и други	178	163	IV Група "Нарупана печалба (загуба) от минали години"			
Общо Дълготрайни материални активи	1 087	933	в т.ч. неразпределена печалба	345	236	
II Група "Отсрочени данъци"	123	177	в т.ч. непокрита загуба	(3 768)	(3 768)	
Общо раздел Дълготрайни активи	1 210	1 110	Общо гр. "Нарупана печалба (загуба)"	(3 423)	(3 532)	
Б Раздел Краткотрайни активи			IV Група "Текуща печалба (загуба)"			
I Група "Материални запаси"			Текуща печалба (загуба)	273	108	
1 Суровини и материали	312	167	Общо за гр. "Текуща печалба (загуба)"	273	108	
Общо за гр. "Материални запаси"	312	167	Общо за раздел "Собствен капитал"	1 031	757	
II Група "Вземания"			Б Раздел Провизии и сходни задължения			
1 Вземания от клиенти и доставчици	840	500	Б Раздел "Задължения"			
2 Други вземания	3		1 Задължения към финансови предприятия			
Общо за група "Вземания"	843	500	предприятия:	204	322	
до 1 година	843	500	в т.ч. до 1 година	165	146	
II Група "Парични средства"			в т.ч. над 1 година	39	176	
- В брой	3	5	2 Задължения към доставчици:	76	80	
- В безсрочни сметки (депозити)	337	274	в т.ч. до 1 година	76	80	
Общо за гр. "Парични средства"	340	279	3 Други задължения:	784	827	
Общо Раздел Краткотрайни активи	1 495	946	в т.ч. до 1 година	784	827	
В Раздел Разходи за бъдещи периоди	1	1	-към персонала:	657	656	
			в т.ч. до 1 година	657	656	
			-осигурителни задължения:	93	103	
			в т.ч. до 1 година	93	103	
			-данъчни задължения:	24	58	
			в т.ч. до 1 година	24	58	
			-други:	10	10	
			в т.ч. до 1 година	10	10	
			Общо за раздел "Задължения"	1 064	1 229	
			до 1 година	1 025	1 053	
			над 1 година	39	176	
			В бъдещи периоди:			
			бъдещи периоди"	611	71	
			в т.ч. финансираня	611	71	
Сума на актива :	2 706	2 057	Сума на пасива:	2 706	2 057	

Дата на съставяне: 20.04.2023 г.

Съставител: 
(Десислава Димитрова)


Изп. Директор: 
(Д-р Павлина Павлова)




ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на "МБАЛ-Омуртаг" ЕАД
за периода 01.01.2022-31.12.2022 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	1 327	1 397	1 Нетни приходи от продажби	4 815	5 583
- суровини и материали	974	1 190	- услуги	4 815	5 583
- външни услуги	353	207	2 Други приходи	1 686	1 568
2 Разходи за персонала	4 641	5 264	в т.ч. приходи от финансираня	1 645	1 541
- разходи за възнаграждения	3 944	4 483	Общо приходи от оперативна дейност	6 501	7 151
- разходи за осигуровки	697	781	Общо приходи	6 501	7 151
в т.ч. осигуровки, свързани с пенсии	502	573			
3 Разходи за амортизация и обезценка	105	81			
Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни активи:	105	81			
- разходи за амортизация	105	81			
4 Други разходи	82	186			
- балансова стойност на продадените активи		122			
- други разходи	82	64			
Общо разходи за оперативна дейност	6 155	6 928			
5 Разходи за лихви и други финансови разходи	18	18			
- разходи за лихви	14	14			
- други финансови разходи	4	4			
Общо финансови разходи	18	18			
6 Печалба от обичайната дейност	328	205			
Общо разходи	6 173	6 946			
7 Счетоводна печалба	328	205			
8 Разходи за данъци от печалбата	55	97			
Печалба	273	108			
Всичко :	6 501	7 151	Всичко :	6 501	7 151

Дата на съставяне: 20.04.2023 г.

Съставител: 
(Десислава Димитрова)

Исп. Директор: 
(д-р Павлина Павлова)



ОТЧЕТ
ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на "МБАЛ-Омуртаг" ЕАД
за периода 01.01.2022-31.12.2022 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	236	(3 768)	108	757
Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	4 052	4	125	236	(3 768)	108	757
Финансов резултат за текущия период						273	273
Разпределения на печалба, в т.ч.:				108		(108)	
-прехвърляне на резултата от предходния период				108		(108)	
Други изменения в собствения капитал				1			1
Салдо в края на отчетния период	4 052	4	125	345	(3 768)	273	1 031
Собствен капитал в края на периода	4 052	4	125	345	(3 768)	273	1 031

Дата на съставяне: 20.04.2023 г.

Съставител:

(Десислава Димитрова)

Изп. Директор


(д-р Павлина Павлова)

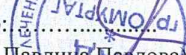


ОТЧЕТ
за паричните потоци по прекия метод
на "МБАЛ-Омуртаг" ЕАД
за периода 01.01.2022-31.12.2022 г.

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	4 960	1 737	3 223	5 226	1 087	4 139
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		4 626	(4 626)	9	5 095	(5 086)
Други парични потоци от основната дейност	1 462	67	1 395	1 336	261	1 075
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	6 422	6 430	(8)	6 571	6 443	128
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	452	212	240		30	(30)
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	452	212	240		30	(30)
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от получени или предоставени заеми		143	(143)		143	(143)
Парични потоци от лихви, комисионни и дивиденди		13	(13)		13	(13)
Плащания на задължения по лизингови договори		11	(11)		4	(4)
Други парични потоци от финансова дейност		4	(4)		5	(5)
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)		171	(171)		165	(165)
Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	6 874	6 813	61	6 571	6 638	(67)
Парични средства в началото на периода			279			346
Парични средства в края на периода			340			279

Дата на съставяне: 20.04.2023 г.

Съставител: 
(Десислава Димитрова)

Изп. Директор: 
(д-р Павлина Павлова)

