Приложение 3

Проект!

СПРАВКИ
годишни и шестмесечни
на консолидирана основа
по чл. 32а, ал. 1, т. 5 и чл. 33, ал. 1, т. 6 от Наредба № 2
за публични дружества, други емитенти на ценни книжа,
акционерни дружества със специална инвестиционна цел и
лица по §1д от ЗППЦК

Данни за отчетния период	
Начална дата:	01.01.2016
Крайна дата:	31.12.2016
Дата на съставяне:	25.04.2017

Данни за лицето	
Наименование на лицето:	Многопрофилна болница за активно лечение-Шумен АД
Тип лице:	Лице по §1д от ЗППЦК
ЕИК:	127521092
Представляващ/и:	д-р Атанас Георгиев Атанасов
Начин на представляване:	Изпълнителен директор
Адрес на управление:	гр. Шумен, ул. Васил Априлов № 63
Адрес за кореспонденция:	гр. Шумен, ул. Васил Априлов № 63
Телефон:	054 855 755
Факс:	054 800 751
E-mail:	mbal-shumen@ro-ni.net
Уеб сайт:	mbal-shumen.com
Медия:	infostock.bg
Съставител на отчета:	Красимира Георгиева Петрова
Длъжност на съставителя:	главен счетоводител

** Последна актуализация на 14.09.2016 г.*

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
(на консолидирана основа)

на МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ-ШУМЕН АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 127521092
към 31.12.2016 г.

(в хил.лева)

АКТИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване			
1. Земи (терени)	1-0011		
2. Сгради и конструкции	1-0012	6 964	7 146
3. Машини и оборудване	1-0013	655	790
4. Съоръжения	1-0014	327	349
5. Транспортни средства	1-0015	46	45
6. Стопански инвентар	1-0017-1	105	68
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018	117	56
8. Други	1-0017		
Общо за група I:	***1-0010***	***8 214***	***8 454***
II. Инвестиционни имоти	***1-0041***		
III. Биологични активи	***1-0016***		
IV. Нематериални активи			
1. Права върху собственост	1-0021		
2. Програмни продукти	1-0022	1	1
3. Продукти от развойна дейност	1-0023		
4. Други	1-0024		
Общо за група IV:	***1-0020***	***1***	***1***
V. Търговска репутация			
1. Положителна репутация	1-0051		
2. Отрицателна репутация	1-0052		
Общо за група V:	***1-0050***	***0***	***0***
VI. Финансови активи			
1. Инвестиции в:	1-0031	0	0
дъщерни предприятия	1-0032		
смесени предприятия	1-0033		
асоциирани предприятия	1-0034		
други предприятия	1-0035		
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0
държавни ценни книжа	1-0042-1		
облигации, в т.ч.:	1-0042-2		
общински облигации	1-0042-3		
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-4		
3. Други	1-0042-5		
Общо за група VI:	***1-0040***	***0***	***0***
VII. Търговски и други вземания			
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044		
2. Вземания по търговски заеми	1-0045		
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1		
4. Други	1-0046		
Общо за група VII:	***1-0040-1***	***0***	***0***
VIII. Разходи за бъдещи периоди	***1-0060***		
IX. Активи по отсрочени данъци	***1-0060-1***	*2*	*3*
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	**1-0100**	**8 217**	**8 458**

СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2
А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
I. Основен капитал			
Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411	6 907	6 907
обикновени акции	1-0411-1	6 907	6 907
привилегировани акции	1-0411-2		
Изкупени собствени обикновени акции	1-0417		
Изкупени собствени привилегировани акции	1-0417-1		
Невнесен капитал	1-0416		
Общо за група I:	***1-0410***	***6 907***	***6 907***
II. Резерви			
1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	1-0421		
2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422		
3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	958	958
общи резерви	1-0424	69	69
специализирани резерви	1-0425		
други резерви	1-0426	889	889
Общо за група II:	***1-0420***	***958***	***958***
III. Финансов резултат			
1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	-726	-98
неразпределена печалба	1-0452	14	14
непокрита загуба	1-0453	-740	-242
еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1		130
2. Текуща печалба	1-0454		
3. Текуща загуба	1-0455	-1 562	-628
Общо за група III:	***1-0450***	***-2 288***	***-726***
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	**1-0400**	**5 577**	**7 139**
Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	**1-0400-1**		
В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
I. Търговски и други задължения			
1. Задължения към свързани предприятия	1-0511		
2.Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институц	1-0512		
3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1		
4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514		
5. Задължения по облигационни заеми	1-0515		
6. Други	1-0517	659	619
Общо за група I:	***1-0510***	659	619
II. Други нетекущи пасиви	***1-0510-1***		
III. Приходи за бъдещи периоди	***1-0520***		
IV. Пасиви по отсрочени данъци	***1-0516***	383	396
V.Финансирания	***1-0520-1***	539	537
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):	**1-0500**	**1 581**	**1 552**

а	б	1	2
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ			
I. Материални запаси			
1. Материали	1-0071	412	382
2. Продукция	1-0072		
3. Стоки	1-0073		
4. Незавършено производство	1-0076		
5. Биологични активи	1-0074		
6. Други	1-0077		
Общо за група I:	***1-0070***	***412***	***382***
II. Търговски и други вземания			
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081	25	3
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	1 310	1 289
3. Предоставени аванси	1-0086-1	10	1
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083		
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084		1
6. Данъци за възстановяване	1-0085	13	13
7. Вземания от персонала	1-0086-2		
8. Други	1-0086	1	3
Общо за група II:	***1-0080***	***1 359***	***1 310***
III.Финансови активи			
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч.	1-0093	0	0
дългови ценни книжа	1-0093-1		
деривативи	1-0093-2		
други	1-0093-3		
2. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-4		
3. Други	1-0095		
Общо за група III:	***1-0090***	***0***	***0***
IV. Парични средства и парични еквиваленти			
1. Парични средства в брой	1-0151	4	3
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	877	1 559
3. Блокирани парични средства	1-0155		
4. Парични еквиваленти	1-0157		
Общо за група IV:	***1-0150***	***881***	***1 562***
V. Разходи за бъдещи периоди	***1-0160***	***10***	***12***
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б"(I+II+III+IV+V)	**1-0200**	**2 662**	**3 266**
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	**1-0300**	**10 879**	**11 724**

а	б	1	2
Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
I. Търговски и други задължения			
1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612		
2. Текуща част от нетекущите задължения	1-0510-2	3	4
3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	3 536	2 808
задължения към свързани предприятия	1-0611	1 305	862
задължения по получени търговски заеми	1-0614		
задължения към доставчици и клиенти	1-0613	914	960
получени аванси	1-0613-1	5	
задължения към персонала	1-0615	892	612
задължения към осигурителни предприятия	1-0616	273	232
данъчни задължения	1-0617	147	142
4. Други	1-0618	127	159
5. Провизии	1-0619		
Общо за група I:	***1-0610***	***3 666***	***2 971***
II. Други текущи пасиви	***1-0610-1***		
III. Приходи за бъдещи периоди	***1-0700***		
IV. Финансирания	***1-0700-1***	***55***	***62***
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):	**1-0750**	**3 721**	**3 033**
СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):	**1-0800**	**10 879**	**11 724**

Дата на съставяне: 25.4.2017 г.

Съставител: Красимира Георгиева Петрова

Представляващ/и:

д-р Атанас Георгиев Атанасов

Многопрофилна болница за активно лечение-Шумен АД
ШУМЕН
3

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на консолидирана основа)

на МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ-ШУМЕН АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 127521092
към 31.12.2016 г.

(в хил.лева)

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2	а	б	1	2
А. Разходи за дейността				**А. Приходи от дейността**			
I. Разходи по икономически елементи				***I. Нетни приходи от продажби на:***			
1. Разходи за материали	2-1120	4 808	4 761	1. Продукция	2-1551		
2. Разходи за външни услуги	2-1130	1 021	886	2. Стоки	2-1552	608	647
3. Разходи за амортизации	2-1160	574	641	3. Услуги	2-1560	16 069	15 640
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	10 108	8 918	4. Други	2-1556	2	90
5. Разходи за осигуровки	2-1150	2 073	1 798	***Общо за група I:***	***2-1610***	***16 679***	***16 377***
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010	608	695				
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030			***II. Приходи от финансирания***	***2-1620***	***1 140***	***937***
8. Други, в т.ч.:	2-1170	221	351	в т.ч. от правителството	2-1621	789	587
обезценка на активи	2-1171	7	30				
провизии	2-1172			***III. Финансови приходи***			
Общо за група I:	***2-1100***	***19 413***	***18 050***	1. Приходи от лихви	2-1710	27	49
				2. Приходи от дивиденти	2-1721		
II. Финансови разходи				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730		
1. Разходи за лихви	2-1210	1		4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740		
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220			5. Други	2-1745		
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230			***Общо за група III:***	***2-1700***	***27***	***49***
4. Други	2-1240	7	7				
Общо за група II:	***2-1200***	***8***	***7***				
Б. Общо разходи за дейността (I + II)	**2-1300**	**19 421**	**18 057**	**Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):**	***2-1600***	**17 846**	**17 363**
В. Печалба от дейността	**2-1310**	**0**	**0**	**В. Загуба от дейността**	***2-1810***	***1 575***	***694***
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия	***2-1250-1***			***IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия***	2-1810-1		
IV. Извънредни разходи	***2-1250***			***V. Извънредни приходи***	2-1750		
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)	***2-1350***	***19 421***	***18 057***	**Г. Общо приходи (Б + IV + V)**	***2-1800***	**17 846**	**17 363**
Д. Печалба преди облагане с данъци	**2-1400**	**0**	**0**	**Д. Загуба преди облагане с данъци**	***2-1850***	**1 575**	**694**
V. Разходи за данъци	***2-1450***	***-13***	***-66***				
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451						
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452	-13	-66				
3. Други	2-1453						
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	**2-0454**	**0**	**0**	**Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)**	**2-0455**	**1 562**	**628**
в т.ч. за малцинствено участие	**2-0454-1**			**в т.ч. за малцинствено участие**	**2-0455-1**		
Ж. Нетна печалба за периода	**2-0454-2**	**0**	**0**	**Ж. Нетна загуба за периода**	**2-0455-2**	**1 562**	**628**
Всичко (Г+ V + Е):	**2-1500**	**19 408**	**17 991**	**Всичко (Г + Е):**	**2-1900**	**19 408**	**17 991**

Забележка: Справка № 2 - Отчет за доходите се изготвя само с натрупване.

Дата на съставяне: 25.4.2017 г.

Съставител: Красимира Георгиева Петрова

Представляващ/и:

д-р Атанас Георгиев Атанасов

Многопрофилна болница за активно лечение "Шумен" АД
ШУМЕН
3

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
(на консолидирана основа)

на МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ-ШУМЕН АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 127521092
към 31.12.2016 г.

(в хил.лева)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2
А. Парични потоци от оперативна дейност			
1. Постъпления от клиенти	3-2201	18 067	17 448
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-6 550	-6 407
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	1	3
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206	-11 903	-10 592
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	-1	
7. Получени лихви	3-2204	27	50
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1	-1	
9. Курсови разлики	3-2205		
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	-511	-433
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	**3-2200**	**-871**	**69**
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-251	-663
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1		77
3. Предоставени заеми	3-2302		
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1		
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2		
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3		
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4		
8. Получени дивиденти от инвестиции	3-2303		
9. Курсови разлики	3-2305		
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	3-2306		
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	**3-2300**	**-251**	**-586**
В. Парични потоци от финансова дейност			
1. Постъпления от емитиране на ценни книжа	3-2401	444	157
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа	3-2401-1		
3. Постъпления от заеми	3-2403	1 288	
4. Платени заеми	3-2403-1	-1 288	
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405	-3	-5
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404		
7 . Изплатени дивиденти	3-2404-1		
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407		
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	**3-2400**	**441**	**152**
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	**3-2500**	**-681**	**-365**
Д. Парични средства в началото на периода	*3-2600*	*1 562*	*1 927*
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	*3-2700*	*881*	*1 562*
наличност в касата и по банкови сметки	*3-2700-1*	881	1 562
блокирани парични средства	*3-2700-2*		

Забележка:
В клетката "Парични средства в началото на периода" се поставя стойността на на паричните средства в началото на съответната година.

Дата на съставяне: 25.4.2017 г.

Съставител: Красимира Георгиева Петрова

Представляващ/и:

д-р Атанас Георгиев Атанасов

Многопрофилна болница за активно лечение ШУМЕН АД
ШУМЕН
3

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
(на консолидирана основа)

на МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ-ШУМЕН АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 127521092
към 31.12.2016 г.

(в хил.лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви					Натрупани печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
			премии от емисия (премиен резерв)	резерв от последващи оценки	целеви резерви			печалба	загуба			
					общи	специализирани	други					
а		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Код на реда - б		1-0410	1-0410	1-0422	1-0424	1-0425	1-0426	1-0452	1-0453	4-0426-1	1-0400	1-0400-1
Салдо в началото на отчетния период	**4-01**	**6 907**	**0**	**0**	**69**	**0**	**889**	**14**	**-870**		**7 009**	**0**
Промени в началните салда поради:	4-15	0	0	0	0	0	0	0	130	0	130	0
Ефект от промени в счетоводната политика	4-15-1								130		**130**	
Фундаментални грешки	4-15-2										**0**	
Коригирано салдо в началото на отчетния период	**4-01-1**	**6 907**	**0**	**0**	**69**	**0**	**889**	**14**	**-740**	**0**	**7 139**	**0**
Нетна печалба/загуба за периода	**4-05**							**0**	**-1 562**		**-1 562**	
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0
дивиденти	4-07										**0**	
други	4-07-1										**0**	
2. Покриване на загуби	4-08										**0**	
3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	4-09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0
увеличения	4-10										**0**	
намаления	4-11										**0**	
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.	4-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0
увеличения	4-13										**0**	
намаления	4-14										**0**	
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1										**0**	
6. Други изменения	4-16										**0**	
Салдо към края на отчетния период	**4-17**	**6 907**	**0**	**0**	**69**	**0**	**889**	**14**	**-2 302**	**0**	**5 577**	**0**
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18										**0**	
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при свръхинфлация	4-19										**0**	
Собствен капитал към края на отчетния период	**4-20**	**6 907**	**0**	**0**	**69**	**0**	**889**	**14**	**-2 302**	**0**	**5 577**	**0**

Забележка: На ред "Салдо в началото на отчетния период" се посочва салдото, което е в края на предходната година.

Дата на съставяне: 25.4.2017 г.

Съставител: Красимира Георгиева Петрова

Представляващ/и:

д-р Атанас Георгиев Атанасов

Многопрофилна болница за активно лечение-Шумен АД
ШУМЕН
3

СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

на МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ-ШУМЕН АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 127521092
към 31.12.2016 г.

(в хил.лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Отчетна стойност на нетекущите активи				Преоценка		Преоценена стойност (4+5 6)	Амортизация				Преоценка		Преоценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност за текущия период (7-14)
		в начало-то на периода	на постъпи-лите през периода	на излезли-те през периода	в края на периода (1+2-3)	увеличе-ние	намале-ние		в начало-то на периода	начисле-на през периода	отписана през периода	в края на периода (8+9-10)	увеличе-ние	намале-ние		
а	б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване																
1. Земи (терени)	5-1001				0			0				0			0	0
2. Сгради и конструкции	5-1002	8 376	16		8392			8392	1 230	198		1428			1428	6964
3. Машини и оборудване	5-1003	8 774	177	201	8750			8750	7 984	308	197	8095			8095	655
4. Съоръжения	5-1004	527			527			527	178	22		200			200	327
5. Транспортни средства	5-1005	109	21		130			130	64	20		84			84	46
6. Стопански инвентар	5-1007-1	627	63	22	668			668	559	26	22	563			563	105
7. Р-ди за придобиване и ликвидация на активи по стопански начин	5-1007-2	56	61		117			117				0			0	117
8. Други	5-1007				0			0				0			0	0
Обща сума I:	*5-1015*	*18469*	*338*	*223*	18584	*0*	*0*	18584	*10015*	*574*	*219*	10370	*0*	*0*	10370	8214
II. Инвестиционни имоти	*5-1037*				0			0				0			0	0
III. Биологични активи	*5-1006*				0			0				0			0	0
IV. Нематериални активи					0			0				0			0	0
1. Права върху собственост	5-1017				0			0				0			0	0
2. Програмни продукти	5-1018	33			33			33	32			32			32	1
3. Продукти от развойна дейност	5-1019				0			0				0			0	0
4. Други	5-1020				0			0				0			0	0
Обща сума IV:	*5-1030*	*33*	*0*	*0*	33	*0*	*0*	33	*32*	*0*	*0*	32	*0*	*0*	32	1
V. Финансови активи (без дългосрочни вземания)																
1. *Инвестиции в:*	5-1032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
дъщерни предприятия	5-1033				0			0				0			0	0
смесени предприятия	5-1034				0			0				0			0	0
асоциирани предприятия	5-1035				0			0				0			0	0
други предприятия	5-1036				0			0				0			0	0
2. *Държани до настъпване на падеж:*	5-1038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
държавни ценни книжа	5-1038-1				0			0				0			0	0
облигации, в т.ч.:	5-1038-2				0			0				0			0	0
общински облигации	5-1038-3				0			0				0			0	0
Други инвестиции, държани до настъпване на падеж	5-1038-4				0			0				0			0	0
3. Други	5-1038-5				0			0				0			0	0
Обща сума V:	*5-1045*	*0*	*0*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*	*0*	0	*0*	*0*	0	0
VI. Търговска репутация	*5-1050*				0			0				0			0	0
Общ сбор (I+ II+ III+ IV+V+VI)	5-1060	18502	338	223	18617	0	0	18617	10047	574	219	10402	0	0	10402	8215

Забележка: Предприятията, които имат собствени нетекущи материални активи в чужбина, представят отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне: 25.4.2017 г.

Съставител: Красимира Георгиева Петрова

Представляващ/и:

д-р Атанас Георгиев Атанасов

Многопрофилна болница за активно лечение-Шумен АД
ШУМЕН
3

СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

на МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ-ШУМЕН АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 127521092
към 31.12.2016 г.

А. ВЗЕМАНИЯ *(в хил.лева)*

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на вземанията	Степен на ликвидност	
			до 1 година	над 1 година
а	б	1	2	3
I. Невнесен капитал	***6-2010***			0
II. Нетекущи търговски и други вземания				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2021	0	0	0
- предоставени заеми	6-2022			0
- продажба на активи и услуги	6-2241			0
- други	6-2023			0
2. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2024			0
3. Други дългосрочни вземания, в т.ч.:	6-2026	0	0	0
- финансов лизинг	6-2027			0
- други	6-2029			0
Всичко за II:	***6-2020***	***0***	***0***	***0***
III. Данъчни активи				0
Активи по отсрочени данъци	***6-2030***	*2*		*2*
IV. Текущи търговски и други вземания				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2031	25	25	0
- предоставени заеми	6-2032			0
- от продажби	6-2033	25	25	0
- други	6-2034			0
2. Вземания от клиенти и доставчици	6-2035	1 310	1 310	0
3. Вземания от предоставени аванси	6-2036	10	10	0
4. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2037			0
5. Съдебни вземания	6-2039			0
6. Присъдени вземания	6-2040			0
7. Данъци за възстановяване, в т.ч.:	6-2041	13	13	0
- корпоративни данъци върху печалбата	6-2043	13	13	0
- данък върху добавената стойност	6-2044			0
- възстановими данъчни временни разлики	6-2045			0
- други данъци	6-2046			0
8. Други краткосрочни вземания, в т.ч.:	6-2047	1	1	0
- по липси и начети	6-2048			0
- от осигурителните организации	6-2049			0
- по рекламации	6-2050			0
- други	6-2051	1	1	0
Всичко за IV:	***6-2060***	***1 359***	***1 359***	***0***
ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):	**6-2070**	**1 361**	**1 359**	**2**

Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

(в хил.лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на задължението	Степен на изискуемост		Стойност на обезпечението
			до 1 година	над 1 година	
а	б	1	2	3	4
I. Нетекущи търговски и други задължения					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2111	0	0	0	0
- заеми	6-2112			0	
- доставки на активи и услуги	6-2113			0	
- други	6-2244			0	
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2114	0	0	0	0
- банки, в.т.ч.:	6-2115			0	
- просрочени	6-2116			0	
- небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2114-1			0	
- просрочени	6-2114-2			0	
3. Задължения по ЗУНК	6-2123-1			0	
4. Задължения по получени търговски заеми	6-2118			0	
5. Задължения по облигационни заеми	6-2120			0	
6. Други дългосрочни задължения, в т.ч.:	6-2123	659		659	
- по финансов лизинг	6-2124	4		4	
Всичко за I:	***6-2130***	***659***	***0***	***659***	***0***
II. Данъчни пасиви					
Пасиви по отсрочени данъци	*6-2122*	383		383	
III. Текущи търговски и други задължения					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2141	1305	1305	0	0
- доставени активи и услуги	6-2142			0	
- дивиденти	6-2143			0	
-други	6-2143-1	1 305	1 305	0	
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2144	0	0	0	0
- към банки, в т.ч.	6-2145			0	
- просрочени	6-2146			0	
- небанкови финансови институции, в т.ч.	6-2144-1			0	
- просрочени	6-2144-2			0	
3. Текуща част от нетекущите задължения:	6-2161-1	3	3	0	0
- по ЗУНК	6-2161-2			0	
- по облигационни заеми	6-2161-3			0	
- по получени дългосрочни заеми от банки и небанкови финансови институции	6-2161-4			0	
- други	6-2161-5	3	3	0	
4. Текущи задължения:	6-2148	2231	2231	0	0
Задължения по търговски заеми	6-2147			0	
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149	914	914	0	
Задължения по получени аванси	6-2150	5	5	0	
Задължения към персонала	6-2151	892	892	0	
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152	147	147	0	0
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154			0	
- данък върху добавената стойност	6-2155	6	6	0	
- други данъци	6-2156	141	141	0	
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157	273	273	0	
5. Други краткосрочни задължения	6-2161	127	127	0	
Всичко за III:	***6-2170***	***3666***	***3666***	***0***	***0***
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):	**6-2180**	**4708**	**3666**	**1042**	**0**

В. ПРОВИЗИИ

(в хил.лв)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	В началото на годината	Увеличение	Намаление	В края на периода
а	б	1	2	3	4
1. Провизии за правни задължения	6-2210				0
2. Провизии за конструктивни задължения	6-2220				0
3. Други провизии	6-2230				0
Обща сума (1+2+3):	***6-2240***	***0***	***0***	***0***	***0***

Забележка: Вземанията и задълженията от и към чужбина се посочват в отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне: 25.4.2017 г.

Съставител: Красимира Георгиева Петрова

Представляващ/и:

д-р Атанас Георгиев Атанасов

Болница за активно лечение Шумен ШУМЕН 3

СПРАВКА ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА

на МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ-ШУМЕН АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 127521092
към 31.12.2016 г.

(в хил.лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Вид и брой на ценните книжа			Стойност на ценните книжа			
		обикновени	привиле-гировани	конверти-руеми	отчетна стойност	преоценка		преоценена стойност (4+5-6)
						увеличение	намаление	
а	б	1	2	3	4	5	6	7
I. Нетекущи финансови активи в ценни книжа								
1. Акции	7-3031							0
2. Облигации, в т.ч.:	7-3035							0
общински облигации	7-3035-1							0
3. Държавни ценни книжа	7-3036							0
4. Други	7-3039							0
Обща сума I:	***7-3040***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
II. Текущи финансови активи в ценни книжа								
1. Акции	7-3001							0
2. Изкупени собствени акции	7-3005							0
3. Облигации	7-3006							0
4. Изкупени собствени облигации	7-3007							0
5. Държавни ценни книжа	7-3008							0
6. Деривативи и други финансови инструменти	7-3010-1							0
7. Други	7-3010							0
Обща сума II:	***7-3020***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Забележка: Предприятията, които притежават чуждестранни ценни книжа с характер на краткосрочни и дългосрочни инвестиции, съставят отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне: 25.4.2017 г.

Съставител: Красимира Георгиева Петрова

Представляващ/и:

д-р Атанас Георгиев Атанасов

Многопрофилна болница за активно лечение-Шумен АД
ШУМЕН
5