

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на МБАЛШЕ "СВЕТИ НАУМ" ЕАД гр.СОФИЯ
към 31 Декември 2016 година

Приложение № 1 към СС 1
бухгалтерна форма

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	АКТИВ		ПАСИВ	
	Текуща година	Предходна година	Текуща година	Предходна година
I. Програми продукти и други подобни права и активи	16	11		
<i>Общо за група I:</i>	16	11		
II. Дълготрайни материални активи			A. Собствен капитал	
1. Зъби и стъкла, в т.ч.:	3 263	3 204	I. Запасен капитал	4 011
- зъби	-	-	II. Резерви	-
- стъкла	3 263	3 204	1. Законови резерви	401
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	864	733	2. Други резерви	1 185
3. Съоръжения и други	235	274	III. Текуща печалба (убавя)	1 586
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на нагряждане	35	153	<i>Общо за група IV:</i>	(228)
<i>Общо за група II:</i>	4 397	4 364	IV. Текуща печалба (убавя)	5 369
III. Дългосрочни финансови активи			Общо за РАЗДЕЛ А:	5 596
1. Акции и дялове в предприятия от група(дъщерни)	5	5	1. Провизии за пенсии и други подобни задължения	227
<i>Общо за група III:</i>	5	5	B. Задължения	227
IV. Отсрочени данъци	33	5	3. Подготвени аванси, в т.ч.:	12
<i>Общо за РАЗДЕЛ Б:</i>	4 451	4 385	до 1 година	12
I. Материални запаси			4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	26
1. Суровини и материали	212	146	до 1 година	26
<i>Общо за група I:</i>	212	146	до 1 година	26
II. Вземания			- към персонала, в т.ч.:	461
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	425	587	до 1 година	391
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:	95	35	- осигурителни задължения, в т.ч.:	287
4. Други вземания, в т.ч.:	13	27	до 1 година	287
<i>Общо за група II:</i>	533	649	- данъчни задължения, в т.ч.:	239
IV. Парични средства, в т.ч.:			до 1 година	102
- брой	6	4	Общо за РАЗДЕЛ В, в т.ч.:	499
- в безсрочни сметки (депозити)	1 991	1 996	до 1 година	499
<i>Общо за група IV:</i>	1 997	2 000	Г. Финализирания и връзки за бъдещи	1 098
<i>Общо за РАЗДЕЛ В:</i>	2 742	2 795	перивоя, в т.ч.:	884
СУМА НА АКТИВА	7 193	7 180	- финансирания	1 096
			- приходи за бъдещи периоди	884
			СУМА НА ПАСИВА	7 180

Приложенията на страници от 1 до 17 са неразделна част от отчета

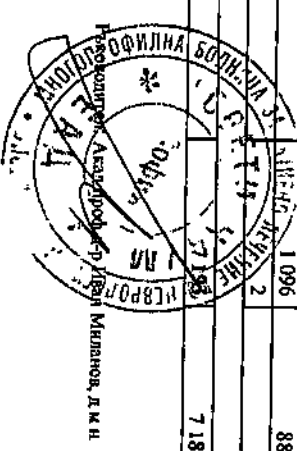
Отчета е одобрен от Съвета на директорите на ... 03.2017 г.

Дата на съставяне: 17.03 2017 година

Финансов отчет, върху който е издаден дикторски доклад на Регистрален одитор: Свещалица Паскалева

0605 Свещалица Паскалева
Регистрален одитор

Свещалица Паскалева
Миланов, Д.К.И.



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на МБАЛНИ "СВЕТИ НАУМ" ЕАД гр.София
 за 2016 година

Приложение № 2 към ОС 1
 бухгалтерна форма

Наименование на разходите	Сума (в хил. лв.)		Наименование на приходите	Сума (в хил. лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
A. Разходи	1	2	B. Приходи	1	2
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.	1 913	1 995	1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.	6 072	6 246
а) суровини и материали	1 005	1 027	в) услуги	6 072	6 246
б) външни услуги	908	968	4. Други приходи, в т.ч.	908	850
3. Разходи за персонала, в т.ч.	4 265	4 333	- приходи от финансови	429	476
а) разходи за възнаграждения	3 603	3 671	Общо приходи от оперативна дейност	6 980	7 096
б) разходи за осигуровки, в т.ч.	662	662	5. Приходи от от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.	49	52
- осигуровки, свързани с пенсии	-	-	- приходи от участия в предприятията от група	49	52
4. Разходи за амортизация и обзавеждане, в т.ч.	610	705	Общо финансови приходи	49	52
а) разходи за амортизация и обзавеждане на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	610	705			
- разходи за амортизация	610	705			
5. Други разходи, в т.ч.	493	58			
а) балансова стойност на продадените нетни	147	-			
Общо разходи за оперативна дейност	7 281	7 091			
7. Разходи за лихви и други финансови разходи	4	5			
Общо финансови разходи	4	5			
8. Печалба от обичайна дейност	-	61	8. Загуба от обичайна дейност	256	-
Общо разходи	7 285	7 096	Общо приходи	7 029	7 148
9. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	(28)	3	9. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	256	-
10. Разходи за данъци от печалбата	-	-	10. Загуба (9 + ред 10 и 11 от раздел A)	228	-
12. Печалба (9 - 10 - 11)	7 257	7 148	Всичко (Общо приходи + 11)	7 257	7 148

Приложенията на страници от 1 до 17 са вернадиспонабилна част от отчета.
 Отчета е одобрен от Съвета на директорите на...03.2017
 Дата на съставяне 17.03.2017 година

Съставител:
 Нели Начева

Авд. проф. д-р. Николай Иванов, д-р. и
 финансов директор

Финансов отчет, върху който е издаден одиторски доклад №: 29/03/2017
 Регистриран одитор, Севалина Паскалева

Севалина Паскалева
 Регистриран одитор



ОТЧЕТ
ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
 на МБАЛНП "СВЕТИ НАУМ" ЕАД гр.СОФИЯ
 за 2016 година

Приложение № 1 към ССТ

(хил. ле.)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъпления	платания	нетен поток	постъпления	платания	нетен поток
	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контракти	6 452	1 766	4 686	6 448	2 028	4 420
Парични потоци, свързани с трудови взаимоотношения	-	4 335	(4 335)	-	4 376	(4 376)
Платени и възстановени данъци върху печалбата	-	3	(3)	-	12	(12)
Други парични потоци от основна дейност	18	29	(11)	50	52	(2)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	6 470	6 133	337	6 498	6 468	30
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	-	389	(389)	-	361	(361)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други	49	-	49	52	-	52
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	49	389	(340)	52	361	(309)
В. Парични потоци от финансова дейност						
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	-	-	-	-	-	-
Г. Изменения на паричните средства през периода (А + Б + В)	6 519	6 522	(3)	6 550	6 829	(279)
Д. Парични средства в началото на периода			2 000			2 279
Е. Парични средства в края на периода			1 997			2 000

Приложенията на страници от 1 до 17 са неразделна част от отчета.
 Отчета е одобрен от Съвета на директорите на03.2017

Дата: 17.03.2017 г.

Финансов отчет, върху който е издаден одиторски доклад на: 29/03/2017 г.
 Регистриран одитор: Севдалина Паскалева

Севдалина Паскалева
 Рег. № 6605
 Рег. № 103

Съставител: Нели Начева

Ръководител: Ахмед Аббас Иман Млянов, д.м.н.



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на МБАЛНП "СВЕТИ НАУМ" ЕАД
за 2016 година


Показатели	Записан капитал	РЕЗЕРВИ		Текуща печалба/ (загуба)	Общо собствен капитал
		Законови	Други резерви		
	1	4	7	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	4 011	401	1 135	49	5 596
2. Финансов резултат за текущия период				(228)	(228)
3. Разпределение на печалба			49	(49)	-
4. Други изменения в собствения капитал			1		1
5. Салдо към края на отчетния период	4 011	401	1 185	(228)	5 369
Собствен капитал към края на отчетния период	4 011	401	1 185	(228)	5 369

Приложенията на страници от 1 до 17 са неразделна част от отчета.
 Отчета е одобрен от Съвета на директорите на03.2017

Дата на съставяне: 17.03.2017 г.

Съставител: Нели Начева
 Ръководител: Акад. проф. д-р Иван Михайлов, д.м.н.

Финансов отчет, върху който е издаден одиторски доклад на: 29/03/2017 г.
 Регистриран одитор: Севдалина Паскалева


 Севдалина Паскалева
 Регистриран одитор

