

МЕЖДИНЕН СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на МБАЛНП "СВЕТИ НАУМ" ЕАД гр.СОФИЯ
към 31 Март 2017 година

АКТИВ			ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лв.)	
	Трим.2017 г.	2016 г.		Трим.2017 г.	2016 г.
а	1	2	а	1	2
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			А. Собствен капитал		
I. Нематериални активи			I. Записан капитал	4 011	4 011
1. Програмни продукти и други подобни права и активи	18	16	IV. Резерви		
Общо за група I:	18	16	1. Законови резерви	401	401
II. Дълготрайни материални активи			2. Други резерви	1 185	1 185
1. Земи и сгради, в т.ч.:	3 220	3 263	Общо за група IV:	1 586	1 586
- земи	-	-	V. Натрупана печалба (загуба) от минали		
- сгради	3 220	3 263	- непокрита загуба	(228)	-
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	804	864	Общо за група V:	(228)	-
3. Съоръжения и други	248	235	VI. Текуща печалба (загуба)	(83)	(228)
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	44	35	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А:	5 286	5 369
Общо за група II:	4 316	4 397	Б. Провизии и сходни задължения		
III. Дългосрочни финансови активи			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения	227	227
1. Акции и дялове в предприятия от група(дъщерни предприятия)	5	5	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	227	227
Общо за група III:	5	5	В. Задължения		
IV. Отсрочени данъци	33	33	3.Получени аванси, в т.ч.:	28	12
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	4 372	4 451	до 1 година	28	12
В. Текущи (краткотрайни) активи			4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	65	26
I. Материални запаси			до 1 година	65	26
1. Суровини и материали	233	212	8. Други задължения, в т.ч.:	425	461
Общо за група I:	233	212	до 1 година	425	461
II. Вземания			- към персонала, в т.ч.:	253	287
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	519	425	до 1 година	253	287
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:	-	95	- осигурителни задължения, в т.ч.:	102	102
4. Други вземания, в т.ч.:	12	13	до 1 година	102	102
Общо за група II:	531	533	- данъчни задължения, в т.ч.:	28	31
IV. Парични средства, в т.ч.:			до 1 година	28	31
- брой	6	6	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:	518	499
- в безсрочни сметки (депозити)	1 934	1 991	до 1 година	518	499
Общо за група IV:	1 940	1 997	Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	1 045	1 098
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	2 704	2 742	- финансирания	1 044	1 096
			- приходи за бъдещи периоди	1	2
СУМА НА АКТИВА	7 076	7 193	СУМА НА ПАСИВА	7 076	7 193

Приложенията на страници от 1 до 14 са неразделна част от отчета.
Дата на съставяне: 19.04.2017 година

Съставител: Нели Начева




МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на МБАЛНП "СВЕТИ НАУМ" ЕАД гр.София
към 31.03.2017 година

Наименование на разходите	Сума (в хил. лв.)		Наименование на приходите	Сума (в хил. лв.)	
	1 трим.2017	1 трим.2016		1 трим.2017	1 трим.2016
а	1	2	А	1	2
А. Разходи			Б. Приходи		
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	437	508	1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	1 452	1 365
а) суровини и материали	263	275	в) услуги	1 452	1 365
б) външни услуги	174	233	4. Други приходи, в т.ч.:	124	384
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	1 043	1 031	- приходи от финансираня	124	201
а) разходи за възнаграждения	877	871	Общо приходи от оперативна дейност	1 576	1 749
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:					
- осигуровки, свързани с пенсии	-	-			
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	154	144			
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:					
- разходи за амортизация	154	144			
5. Други разходи, в т.ч.:	24	25			
а) балансова стойност на продадените активи		-			
Общо разходи за оперативна дейност	1 658	1 708			
7. Разходи за лихви и други финансови разходи	1	1			
Общо финансови разходи	1	1			
8. Печалба от обичайна дейност	-	41	8. Загуба от обичайна дейност	83	-
Общо разходи	1 659	1 709	Общо приходи	1 576	1 749
9. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)		40	9. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	83	-
12. Печалба (9 -10-11)	-	40	10. Загуба (9 + ред 10 и 11 от раздел А)	83	-
Всичко (Общо разходи + 10 + 11 + 12)	1 659	1 749	Всичко (Общо приходи + 11)	1 659	1 749

Приложенията на страници от 1 до 14 са неразделна част от отчета.

Дата на съставяне: 19.04.2017 година

Съставител: 
Нели Начева

Ръководител:
Акад. проф. д-р Иван Миланов, д.м.н.



МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ
ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
на МБАЛНП "СВЕТИ НАУМ" ЕАД гр.СОФИЯ
към 31.03. 2017 година

(хил. лв.)

Наименование на паричните потоци	31.3.2017			31.3.2016		
	постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
<i>a</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	1 513	386	1 127	1 380	464	916
Парични потоци, свързани с трудови вознаграждения	-	1 068	(1 068)	-	1 044	(1 044)
Платени и възстановени данъци върху печалбата	-	-	-	-	-	-
Други парични потоци от основна дейност	2	62	(60)	9	58	(49)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	1 515	1 516	(1)	1 389	1 566	(177)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	-	56	(56)	-	58	(58)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други	-	-	-	-	-	-
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	-	56	(56)	-	58	(58)
В. Парични потоци от финансова дейност						
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	-	-	-	-	-	-
Г.Изменения на паричните средства през периода (А + Б + В)	1 515	1 572	(57)	1 389	1 624	(235)
Д.Парични средства в началото на периода			1 997			2 000
Е.Парични средства в края на периода			1 940			1 765

Приложенията на страници от 1 до 14 са неразделна част от отчета.

Дата: 19.04.2017 г.

Съставител: Нели Начева

Ръководител: Акад. проф. д-р Иван Миланов, д.м.н.



МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на МБАЛНП "СВЕТИ НАУМ" ЕАД
към 31.03.2017 година

Показатели	Записан капитал	РЕЗЕРВИ		Текуща печалба/ (загуба)	Общо собствен капитал
		Законови	Други резерви		
<i>a</i>	<i>1</i>	<i>4</i>	<i>7</i>	<i>10</i>	<i>11</i>
1. Салдо в началото на отчетния период	4 011	401	1 185	(228)	5 369
2. Финансов резултат за текущия период				(83)	(83)
3. Разпределение на печалба			-	-	-
4. Други изменения в собствения капитал			-		-
5. Салдо към края на отчетния период	4 011	401	1 185	(311)	5 286
Собствен капитал към края на отчетния период	4 011	401	1 185	(311)	5 286

Приложенията на страници от 1 до 14 са неразделна част от отчета.

Дата на съставяне: 19.04.2017 г.

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

