

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на МБАЛ "Свети Пантелеймон" - Пловдив ЕООД към 31.12.2019 г.

АКТИВ

ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
A. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ			A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
I. Нематериални активи			I. Записан капитал	2 536	2 536
1. Търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	21	2	II. Резерв от последващи оценки	1 552	1 600
Общо за група I :	21	2	III. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:	(97)	(146)
II. Дълготрайни материални активи			- неразпределена печалба	50	419
1. Земи и сгради, в т.ч.:	2 235	2 393	- непокрита загуба	(147)	(565)
- земи	683	683	Общо за група IV :	(97)	(146)
- сгради	1 552	1 710	IV. Текуща печалба (загуба)	88	49
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	660	678	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A:	4 079	4 039
3. Съоръжения и други	449	454			
4. Предоставени аванси и дълготрайни активи в процес на изграждане	94	137			
Общо за група II :	3 438	3 662	Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ:		
III. Дългосрочни финансови активи			1. Задължения към доставчици, в т.ч.:	97	244
1. Дялове в предприятия от група	1	1	до 1 година	97	244
Общо за група III	1	1	2. Други задължения, в т.ч.:	754	733
IV. Отсрочени данъци	4	28	до 1 година	754	733
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A:	3 464	3 693	- към персонала, в т.ч.:	472	448
Б. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ			до 1 година	472	448
I. Материални запаси			- осигурителни задължения, в т.ч.:	161	155
1. Суровини и материали	102	94	до 1 година	161	155
Общо за група I:	102	94	- данъчни задължения, в т.ч.:	67	67
II. Вземания			до 1 година	67	67
1. Вземания от клиенти и доставчици	424	667	- други, в т.ч.:	54	63
2. Вземания от предприятия от група		3	до 1 година	54	63
3. Други вземания	8	8	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б, в т.ч.:	851	977
Общо за група II:	432	678	до 1 година	851	977
III. Парични средства, в т.ч.:					
- в брой	17	4			
- в безсрочни сметки (депозити)	916	559	В. ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.:	16	21
Общо за група III:	933	563	- финансираня	16	21
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	1 467	1335			
В. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	15	9			
СУМА НА АКТИВА (A+B+В)	4 946	5 037	СУМА НА ПАСИВА (A+B+В)	4 946	5 037

Дата: 26.02.2020 г.

Съставител на ГФО:

(Веселина Мушамова)

Управител:

(д-р Константин Сапунджиев д.м.)

Изразено одиторско мнение в доклад от 28.02.2020 г. на регистриран одитор Веселин Петров

Приложението от страница 8 до страница 21 е неразделна част от настоящия финансов отчет



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на МБАЛ "Свети Пантелеймон"- Пловдив" ЕООД за 2019 г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предх. година		Текуща година	Предх. година
А. РАЗХОДИ			Б. ПРИХОДИ		
1. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	2 080	1 987	1. Нетни приходи от продажби	8 144	7 876
а) суровини и материали	1 179	1 132	а) услуги	8 144	7 876
б) външни услуги	901	855	2. Разходи за придобиване на активи по стопански начин	15	
2. Разходи за персонала, в т.ч.:	5 468	5 317	3. Други приходи, в т.ч.:	179	187
а) разходи за възнаграждения	4 582	4 461	- приходи от финансираня	178	185
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	886	856	Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3)	8 338	8 063
- осигуровки, свързани с пенсии	397	386	Общо приходи (1+2+3)	8 338	8 063
3. Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:	607	614			
- разходи за амортизация на дълготрайни активи	607	614			
4. Други разходи	67	71			
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4)	8 222	7 989			
5. Разходи за обезценка на финансови активи	17				
6. Разходи за лихви и други финансови разходи	11	24			
Общо финансови разходи (5+6)	28	24			
7. Печалба от обичайна дейност	88	50			
Общо разходи (1+2+3+4+5+6)	8 250	8 013			
8.Счетоводна печалба(общо приходи - общо разходи)	88	50			
9. Разходи за данъци		1			
10. Печалба (7-9)	88	49			
Всичко (Общо разходи)	8 338	8 063	Всичко (Общо приходи)	8 338	8 063

Дата: 26.02.2020 г.

Съставител на ГФО:
(Веселина Мушанова)

Управител:
(д-р Константин Сапунджиев д.м.)

Изразено одиторско мнение в доклад от 28.02.2020 г. на регистриран одитор Веселин Петров

Приложението от страница 8 до страница 21 е неразделна част от настоящия финансов отчет




ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на МБАЛ "Свети Пантелеймон" - Пловдив" ЕООД за 2019 год.

(хил.лв.)

Показатели	Записан капитал	Резерв от последващи оценки	Финансов резултат от минали години		Текуща печалба / загуба	Общо собствен капитал
			Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
1. Собствен капитал в началото на отчетния период	2 536	1 600	419	(565)	49	4 039
2. Финансов резултат за текущия период					88	88
3. Разпределение на печалбата			49		(49)	
4. Покриване на загуба			(418)	418		
5. Последващи оценки на активи		(48)				(48)
6. Собствен капитал към края на отчетния период	2 536	1 552	50	(147)	88	4 079

Дата: 26.02.2020 г.

Съставител на ГФО:
(Веселина Мушанова)

Управител:
д-р Константин Сапунджиев д.м.)



Изразено одиторско мнение в доклад от 28.02.2020 г.
на регистриран одитор Веселин Петров

Приложението от страница 8 до страница 21 е
неразделна част от настоящия финансов отчет



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК

на МБАЛ "Свети Пантелеймон" - Пловдив ЕООД за 2019 г.

(хил. лв.)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	8 545	2 160	6 385	8 140	2 147	5 993
2. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		5 581	(5 581)		5 410	(5 410)
3. Парични потоци, свързани с лихви, такси и комисионни			7		17	(17)
4. Платени и възстановени данъци върху печалбата		30	(30)		35	(35)
5. Други парични потоци от основна дейност		39	(39)		41	(41)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	8 545	7 817	728	8 140	7 650	490
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		358	(358)		421	(421)
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)		358	(358)		421	(421)
В. Парични потоци от финансова дейност						
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	8 545	8 175	370	8 140	8 071	69
Д. Парични средства в началото на периода			563			494
Е. Парични средства в края на периода			933			563

Дата: 26.02.2020 г.

Съставител на ГФО:
(Веселина Муцамова)

Управител:
(д-р Константин Сапунджиев д.м.)

Изразено одиторско мнение в доклад от 28.02.2020 г.
на регистриран одитор Веселин Петров

Приложението от страница 8 до страница 21 е
неразделна част от настоящия финансов отчет



(Handwritten signature of Veselin Petrov)

