

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на МБАЛ "Д-Р ТЕОДОСИ ВИТАНОВ" ЕООД
към 30.06.2017 г.

Актив	Сума (хил.лева)		Пасив	Сума (хил.лева)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
Раздели, групи, статии	1	2	Раздели, групи, статии	1	2
а			а		
A. Записан, но невнесен капитал			A. Собствен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			I. Записан капитал	1 140	1 140
I. Нематериални активи			II. Премии от емисии		
1. Продукти от развойна дейност			III. Резерв от последващи оценки		
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	1	1	IV. Резерви		
3. Търговска репутация			1. Законови резерви		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			2. Резерв свързан с изкупени собствени акции		
Общо за група I:	1	1	3. Резерв съгласно учредителен акт		
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви	44	44
1. Земи и сгради, в т.ч.:	751	762	Общо за група IV:	44	44
- земи			V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- сгради	751	762	- неразпределена печалба		
2. Машины, производствено оборудване и апаратура	285	298	- непокрита загуба	(178)	(179)
3. Съоръжения и други			Общо за група V:	(178)	(179)
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			VI. Текуща печалба (загуба)	3	1
Общо за група II:	1 036	1 060	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	1 009	1 006
III. Дългосрочни финансови активи			Б. Провизии и сходни задължения		
1. Акции и дялове в предприятия от група			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
2. Предоставени заеми на предприятия от група			2. Провизии за данъци в т.ч.:		
			- отсрочени данъци		
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			3. Други провизии и сходни задължения		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			Общо за раздел Б:	0	0
5. Дългосрочни инвестиции			В. Задължения		
6. Други заеми			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите в т.ч.:	0	0
7. Изкупени собствени акции номинална стойностхил.лв.	X	X	- до 1 година		
Общо за група III:	0	0	- над 1 година		
IV. Отсрочени данъци			2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	0	0
Общо за раздел Б:	1 037	1 061	- до 1 година		
В. Текущи (краткотрайни) активи			- над 1 година		
I. Материални запаси			3. Получени аванси, в т.ч.:	0	0
1. Суровини и материали	170	220	- до 1 година		
2. Незавършено производство			- над 1 година		
3. Продукция и стоки в т.ч.:	0	0	4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	593	542
- продукция			- до 1 година	593	542
- стоки			- над 1 година		
4. Предоставени аванси			5. Задължения по полици, в т.ч.:	0	0
Общо за група I:	170	220	- до 1 година		
II. Вземания			- над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	533	433	6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	0	0
- над 1 година			- до 1 година		
2. Вземания от предприятия от група в т.ч.:			- над 1 година		
- над 1 година			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			- до 1 година		
- над 1 година			- над 1 година		
4. Други вземания в т.ч.:			8. Други задължения, в т.ч.:	151	154
- над 1 година			- до 1 година	151	154
Общо за група II:	533	433	- над 1 година		
III. Инвестиции			- към персонала, в т.ч.:	24	23
1. Акции и дялове в предприятия от група			- до 1 година	24	23
2. Изкупени собствени акции номинална стойностхил.лв.	X	X	- над 1 година		
3. Други инвестиции			- осигурителни задължения, в т.ч.:	32	33
Общо за група III:	0	0	- до 1 година	32	33
			- над 1 година		
IV. Парични средства, в т.ч.:			- данъчни задължения	8	6
- в брой		2	- до 1 година	8	6
- безсрочни сметки (депозити)	19	1	- над 1 година		
Общо за група IV:	19	3	Общо за раздел В, в т.ч.:	744	696
Общо за раздел В:	722	656	- до 1 година	744	696
			- над 1 година	0	0
Г. Разходи за бъдещи периоди	9	6	Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	15	21
			- финансирания	15	21
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА	1 768	1 723	СУМА НА ПАСИВА	1 768	1 723

Съставител:Йорданка Белчо Управител :Д-р Светла Брънкова

24.07.2017 г.



ОТЧЕТ
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на **МБАЛ "Д-Р ТЕОДОСИ ВИТАНОВ" ЕООД**
за 6-мес.2017 г.

Наименование на разходите	Сума /хил.лв/	
	текуща година	предходна година
1	2	3
А. РАЗХОДИ		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство		
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	1 361	2 754
а) суровини и материали	1 061	2 095
б) външни услуги	300	659
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	685	1 371
а) разходи за възнаграждения	576	1 161
б) разходи за осигуровки, вт.ч.:	109	210
- осигуровки свързани с пенсии		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	28	54
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	28	54
- разходи за амортизация	28	54
- разходи от обезценка		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи		
5. Други разходи, в т.ч.:	3	12
а) балансова стойност на продадени активи		
б) провизии		
Общо разходи за оперативната дейност	2 077	4 191
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:		
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове		
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	5	2
- разходи, свързани с предприятия от група		
- отрицателни разлики от операции с финансови активи		
Общо финансови разходи	5	2
Общо разходи за обичайната дейност	2 082	4 193
8. Печалба от обичайната дейност	3	1
Общо разходи	2 082	4 193
9. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	3	1
10. Разходи за данъци от печалбата		
11. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък		
12. Печалба	3	1
Всичко (общо разходи + 10 + 11 + 12)	2 085	4 194

Наименование на приходите	Сума /хил.лв/	
	текуща година	предходна година
1	2	3
Б. ПРИХОДИ		
1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	1 991	4 004
а) продукция		
б) стоки		
в) услуги	1 991	4 004
2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
4. Други приходи, в т.ч.:	94	190
- приходи от финасираня	59	124
Общо приходи от оперативната дейност	2 085	4 194
5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- приходи от участия в предприятия от група		
6. Приходи от други инвестиции, заеми,		
- приходи от участия в предприятия от група		
7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		
а) приходи от предприятия от група		
б) положителни разлики от операции с финансови инструменти		
в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
Общо финансови приходи	0	0
Общо приходи от обичайната дейност	2 085	4 194
8. Загуба от обичайната дейност	0	0
Общо приходи	2 085	4 194
9. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)	0	0
10. Загуба (ред 9 + ред 10 и 11 от раздел А)	0	0
Всичко (Общо приходи + 10)	2 085	4 194

24.07.2017 г.

Съставител: Йорданка Белч Управител: Д-р Светла Брънкова



ОТЧЕТ
за паричните потоци
на **МБАЛ "Д-Р ТЕОДОСИ ВИТАНОВ" ЕООД**
за 6-мес.2017 г.

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	1 997	1 687	310	3 992	3 519	473
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			0			0
3	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		286	(286)		532	(532)
4	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0			0
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
6	Платени и възстановени данъци върху печалбата			0			0
7	Плащания при разпределения на печалби			0			0
8	Други парични потоци от основна дейност			0			0
Всичко парични потоци от основна дейност (А)		1 997	1 973	24	3 992	4 051	(59)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
1	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			0			0
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			0			0
3	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0			0
4	Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			0			0
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
6	Други парични потоци от инвестиционна дейност			0			0
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)		0	0	0	0	0	0
В. Парични потоци от финансова дейност							
1	Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа			0			0
2	Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците			0			0
3	Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми			0			0
4	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0			0
5	Плащания на задължения по лизингови договори			0			0
6	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
7	Други парични потоци от финансова дейност		8	(8)		8	(8)
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)		0	8	(8)	0	8	(8)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)		1 997	1 981	16	3 992	4 059	(67)
Д. Парични средства в началото на периода				3			70
Е. Парични средства в края на периода				19			3

24.07.2017 г.

Съставител: Йорданка Бел Управител: Д-р Светла Брънекова

СББ



[Signature]

ОТЧЕТ
за собствения капитал
на **МБАЛ "Д-Р ТЕОДОСИ ВИТАНОВ" ЕООД**
за 6-мес. 2017 г.

Показатели	(хил.лв)											
	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	Резерви					Финансов резултат		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв, свързан с изкуплени собствени	Резерв, съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокри та загуба			
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1. Салдо в началото на отчетния период	1 140				0		44		(179)	1	1 006	
2. Промени в счетоводната политика											0	
3. Грешки											0	
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	1 140	0	0	0	0	0	44	0	(179)	1	1 006	
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- увеличение											0	
- намаление									0		0	
6. Финансов резултат от текущия период											0	
7. Разпределение на печалба в т.ч.:											0	
- за дивиденди											0	
8. Покриване на загуба										3	3	
9. Последващи оценки на активи и пасиви											0	
- увеличение											0	
- намаления											0	
10. Други изменения в собствения капитал											0	
11. Салдо към края на отчетния период	1 140	0	0	0	0	0	44	0	(179)	4	1 009	
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											0	
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11+/- 12)	1 140	0	0	0	0	0	44	0	(179)	4	1 009	

24.07.2017 г.

Съставител: Йорданка Белчева

Управител: Д-р Светла Брънкова

