

Счетоводен баланс
на НА "МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ХХХІ" ЕООД към 31.12.2016 г.

АКТИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил. лв.)	
	Текуща година	Предходна година
а	1	2
А. Нетекущи (дългосрочни) активи		
I. Дълготрайни материални активи		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	516	531
- сгради	516	531
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	38	42
3. Съоръжения и други	14	16
Общо за група I:	568	589
Общо за раздел А:	568	589
Б. Текущи (краткотрайни) активи		
I. Материални запаси		
1. Суровини и материали	-	4
Общо за група I:	-	4
II. Вземания		
1. Вземания от клиенти и доставчици	54	43
Общо за група II:	54	43
III. Парични средства, в т.ч.:		
- в брой	2	3
- в безсрочни сметки (депозити)	220	202
Общо за група III:	222	205
Общо за раздел Б:	276	252
В. Разходи за бъдещи периоди	3	4
Сума на актива	847	845

ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил. лв.)	
	Текуща година	Предходна година
а	1	2
А. Собствен капитал		
I. Записан капитал	246	246
II. Резерв от последващи оценки	556	556
III. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- непокрита загуба	(47)	(50)
Общо за група III:	(47)	(50)
IV. Текуща печалба (загуба)	3	3
Общо за раздел А:	758	755
Б. Провизии и сходни задължения		
1. Провизии за данъци, в т.ч.:	39	40
- отсрочени данъци	39	40
Общо за раздел Б:	39	40
В. Задължения		
1. Задължения към доставчици, в т.ч.:	6	5
до 1 година	6	5
2. Други задължения, в т.ч.:	43	39
до 1 година	43	39
- към персонала, в т.ч.:	27	24
до 1 година	27	24
- осигурителни задължения, в т.ч.:	9	8
до 1 година	9	8
- данъчни задължения, в т.ч.:	7	7
до 1 година	7	7
Общо раздел В, в т.ч.:	49	44
до 1 година	49	44
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	1	6
- финансирания	1	6
Сума на пасива	847	845

Дата: 10.02.2017

Съставител:
/Миглена Аталасова/
Ей Ди Ен груп ООД

Ръководител:

/д-р Анелия Мишева/

Специализирано одиторско предприятие "БФОК" ООД
Управител, регистриран одитор, ДЕС, отговорен за одита:



Отчет за приходите и разходите
 на НА "МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР XXXI" ЕООД за периода 01.01.2016 - 31.12.2016 г.

Наименование на разходите	Сума (хил. лв.)	
	Текуща година	Предходна година
а	1	2
А. Разходи		
1. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	166	164
а) суровини и материали	57	55
б) външни услуги	109	109
2. Разходи за персонала, в т.ч.:	494	503
а) разходи за възнаграждения	424	433
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	70	70
- осигуровки, свързани с пенсии	43	43
3. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	32	44
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	32	44
- разходи за амортизация	32	44
4. Други разходи	6	9
Общо разходи за оперативна дейност	698	720
5. Разходи за лихви и други финансови разходи	1	1
Общо финансови разходи	1	1
6. Печалба от обичайна дейност	4	3
Общо разходи	699	721
7. Счетоводна печалба (общо приходи-общо разходи)	4	3
8. Разходи за данъци от печалбата и други данъци, алтернативни на корпоративния данък	1	-
9. Печалба	3	3
Всичко	703	724

Наименование на приходите	Сума (хил. лв.)	
	Текуща година	Предходна година
а	1	2
Б. Приходи		
1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	667	711
а) услуги	637	641
б) наеми	30	70
2. Други приходи, в т.ч.:	36	13
- приходи от финансираня	5	13
Общо приходи от оперативна дейност	703	724
Общо приходи	703	724
Всичко	703	724

Дата: 10.02.2017

Съставител:
 /Миглена Атанасова/
 Ей Ди Ен груп ООД

Ръководител:

д-р Ангелия Мишева

Специализирано одиторско предприятие "БФОК" ООД
 Управител, регистриран одитор, ДЕС, отговорен за одита:



**Отчет за собствения капитал
на НА "МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР XXXI" ЕООД за периода 01.01.2016 - 31.12.2016 г.**

(Хил. лв.)

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	Резерви				Финансови резултати от минали години		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерви, свързани с изкупени собствени акции	Резерви съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
1. Салдо в началото на отчетния период	246	-	556	-	-	-	-	-	(50)	3	755
2. Финансов резултат за текущия период										3	3
3. Покриване на загуба				-	-	-	-	-	3	(3)	-
4. Салдо към края на отчетния период	246	-	556	-	-	-	-	-	(47)	3	758

Дата: 10.02.2017

Съставител:
/Миглена Атанасова/
Ей Ди Ей груп ООД

Ръководите



Специализирано одиторско предприятие "БФОК" ООД
Управител, регистриран одитор, ДЕС, отговорен за одита:



Отчет за паричните потоци на НА "МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР XXXI" ЕООД за периода 01.01.2016 - 31.12.2016 г.

(Хил. лв.)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъп- ления	плаща- ния	нетен поток	постъп- ления	плаща- ния	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	700	164	536	726	167	559
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		501	(501)	-	524	(524)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		1	(1)	-	1	(1)
Платени и възстановени данъци върху печалбата		2	(2)	-	2	(2)
Други парични потоци от основна дейност		4	(4)	-	8	(8)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	700	672	28	726	702	24
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		11	(11)	-	23	(23)
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	-	11	(11)	-	23	(23)
В. Парични потоци от финансова дейност						
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	-	-	-	-	-	-
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	700	683	17	726	725	1
Д. Парични средства в началото на периода			205			204
Е. Парични средства в края на периода			222			205

Дата: 10.02.2017

Съставител:
/Миглена Атанасова/
Ей Ди Ей груп ООД

Ръководител:
/д-р. Анелия Мишева/

Специализирано одиторско предприятие "БФОК" ООД
Управител, регистриран одитор, ДЕС, отговорен за одита



СПРАВКА
за нетекущите (дълготрайните) активи
на МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР към 31.12.2016 г.

Показатели	Очегна стойност на нетекущите активи		Преоценена стойност		Последваща оценка		Амортизация		В края на периода (8+9-10)	Увеличение	Намаляване	Преоценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова ст-ст в края на периода (7-14)		
	В началото на периода (1+2-3)	На излезли през периода	В края на периода (1+2-3)	На излезли през периода	Увеличение	Намаляване	В началото на периода (4+5-6)	Начислена през периода						Отписана през периода	
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Нематериални активи															
Общо за група I:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II. Дълготрайни материални активи															
1. Земи и сгради, в т.ч.:															
- земи	772	-	-	772	-	-	772	241	15	-	256	-	-	256	516
- сгради	772	-	-	772	-	-	772	241	15	-	256	-	-	256	516
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	295	10	2	303	-	-	303	253	14	2	265	-	-	265	38
3. Съоръжения и други	41	1	-	42	-	-	42	25	3	-	28	-	-	28	14
Общо за група II:	1 108	11	2	1 117	-	-	1 117	519	32	2	549	-	-	549	568
III. Дългосрочни финансови активи															
Общо за група III:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV. Отсрочени данъци															
Общо нетекущи (дълготрайни) активи (I + II + III + IV)	1 108	11	2	1 117	-	-	1 117	519	32	2	549	-	-	549	568

Дата: 10.02.2017 г.

Съставител:
/Миллена Атанасова/
Ей Ди Ен груп ООД



Ръководител:

/Д-р Анелия Мишва/

