

БА Л А Н С

на "МОБАЛ Д-р СТЕФАН ЧЕРКЕЗОВ" АД гр. Велико Търново ЕИК 104510514

адрес ул. "Ниш" № 1,

към 30.06.2017 г.

А К Т И В		
Раздели, групи, статии	Сума (хил. лева)	
	текуща година към 30.06.2017	предходна година към 31.12.2016
а	1	2
A. Записан, но невнесен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи		
I. Нематериални активи		
1 Концесии, патенти, лицензи, търг. марки, програмни продукти и други подобни права и активи	3	6
Общо за група I:	3	6
II. Дълготрайни материални активи		
1 Земи и сгради, в т.ч.:	7 195	7 298
- земи	2 847	2 847
- сгради	4 348	4 451
2 Машини, производствено оборудване и апаратура	1 559	1 790
3 Съоръжения и други	597	521
4 Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	317	159
Общо за група II:	9 668	9 768
III. Дългосрочни финансови активи		
1 Акции и дялове в предприятия от група	5	5
2 Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	270	270
Общо за група III:	275	275
IV. Отсрочени данъци	166	166
Общо раздел Б:	10 112	10 215
В. Текущи (краткотрайни) активи		
I. Материални запаси		
1 Суровини и материали	622	624
Общо за група I:	622	624
II. Вземания		
1 Вземания от клиенти и доставчици	2 191	1 827
2 Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия		
3 Други вземания	257	213
Общо за група II:	2 448	2 040
III. Инвестиции		
Общо за група III:	0	0
IV. Парични средства, в т.ч.		
- в брой	15	3
- в безрочни сметки (депозити)	4 523	5 599
Общо за група IV:	4 538	5 602
Общо за раздел В:	7 608	8 266
Г. Разходи за бъдещи периоди	0	14
Сума на актива (А+Б+В+Г)	17 720	18 495

П А С И В		
Раздели, групи, статии	Сума (хил. лева)	
	текуща година към 30.06.2017	предходна година към 31.12.2016
а	1	2
A. Собствен капитал		
I. Записан капитал	2 329	2 329
II. Премии от емисии		
III. Резерв от последващи оценки	5 644	5 644
IV. Резерви		
1 Законови резерви	252	60
2 Други резерви	1 426	1 426
Общо за група IV:	1 678	1 486
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- Неразпределена печалба	2 634	907
- Непокрита загуба	(3 604)	(3 600)
Общо за група V:	(970)	(2 693)
VI. Текуща печалба (загуба)	22	1 919
Общо раздел А:	8 703	8 685
Б. Провизии и сходни задължения		
1 Провизии за пенсии и други подобни задължения	666	666
Общо раздел Б:	666	666
В. Задължения		
1 Задължения към финансови предприятия, в т.ч.	36	44
- до 1 година	5	13
- над 1 година	31	31
2 Задължения към доставчици, в т.ч.	3 014	2 748
- до 1 година	3 014	2 748
3 Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.	0	0
- до 1 година	0	0
4 Други задължения, в т.ч.	4 991	6 013
- до 1 година	1 811	3 033
- над 1 година	3 180	2 980
= към персонала	1 011	1 262
- до 1 година	1 011	1 262
= осигурителни задължения	285	354
- до 1 година	285	354
= данъчни задължения	228	1 124
- до 1 година	228	1 124
Общо за раздел В, в т.ч.:	8 041	8 805
- до 1 година	4 830	5 794
- над 1 година	3 211	3 011
Г. Приходи за бъдещи периоди и финансираня в т.ч.:	310	339
- финансираня	310	339
Сума на пасива (А+Б+В+Г)	17 720	18 495

Дата: 19.07.2017 г.

Съставител:

(Мая Янкова)

Ръководител:

(д-р Стефан (Видев))



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на **"МОБАЛ Д-р СТЕФАН ЧЕРКЕЗОВ" АД гр. Велико Търново ЕИК 104510514**

адрес ул. "Ниш" № 1,

за **01.01.2017 - 30.06.2017 г.**

Наименование на разходите	Сума (хил. лева)		Наименование на приходите	Сума (хил. лева)	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Разходи			Б. Приходи		
1 Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	3 962	3 591	1 Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	9 378	8 654
а) суровини и материали	3 266	2 970	в) Услуги	9 378	8 654
б) външни услуги	696	621	2 Други приходи, в т.ч.:	699	721
2 Разходи за персонала, в т.ч.:	5 254	5 080	- приходи от финансиране	344	400
а) разходи за възнаграждения	4 509	4 344	Общо приходи от оперативна дейност (1+2)	10 077	9 375
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	745	736	3 Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	16	7
- осигуровки, свързани с пенсии			Общо финансови приходи (3)	16	7
3 Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	689	763			
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материали и нематериални активи, в т.ч.:	689	763			
- разходи за амортизация	689	763			
4 Други разходи, в т.ч.:	156	152			
а) балансова стойност на продадените активи	10	10			
б) провизии					
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4)	10 061	9 586			
5 Разходи за лихви и други финансови разходи	10	10			
Общо финансови разходи (5)	10	10			
8 Печалба от обичайна дейност	22	0	8 Загуба от обичайна дейност	0	214
Общо разходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	10 071	9 596	Общо приходи (1 + 2 + 3)	10 093	9 382
9 Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	22	0	9 Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	0	214
10 Разходи за данъци от печалбата	0	-			
12 Печалба (9 - 10)	22	0	11 Загуба (9 + ред 10 от раздел А)	0	214
Всичко (Общо разходи + 10 + 12)	10 093	9 596	Всичко (Общо приходи + 11)	10 093	9 596

19.07.2017

Съставител:

(Мая Янкова)



(Handwritten signature in blue ink)

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

на "МОБАЛ Д-р СТЕФАН ЧЕРКЕЗОВ" АД гр. Велико Търново

адрес ул. "Ниш" № 1,

за периода 01.01.2017-31.03.2017 г.

(хил. лева)

Наименование на паричните потоци	Текущ период-6м. 2017			Предходен период-6м.2016		
	постъпле- ния	плащания	нетен поток	постъпле- ния	плащания	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основната дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	9 854	5 290	4 564	9 366	4 280	5 086
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	320		320	270		270
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		5 576	(5 576)		5 317	(5 317)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	11	5	6	7	2	5
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
Платени и възстановени данъци върху печалбата		37	(37)			-
Плащания при разпределения на печалби			-			-
Други парични потоци от основната дейност	94	67	27	212	115	97
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	10 279	10 975	(696)	9 855	9 714	141
Б. Парични потоци от инвестиционната дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		561	(561)		428	(428)
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			-			-
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			-			-
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			-			-
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
Други парични потоци от инвестиционната дейност			-			-
Всичко парични потоци от инвестиционната дейност (Б)	0	561	(561)	0	428	(428)
В. Парични потоци от финансовата дейност						
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа	350	150	200	18		18
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците			-			-
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми			-			-
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			1			-
Плащания на задължения по лизингови договори		6	(6)		2	(2)
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
Други парични потоци от финансовата дейност			-			-
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	350	157	193	18	2	16
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	10 629	11 693	(1 064)	9 873	10 144	(271)
Д. Парични средства в началото на периода			5 602			346
Е. Парични средства в края на периода			4 538			75

Дата: 19.7.2017

Съставител:
Мая Янкова гл. счетоводител

Ръководител:
д-р Стефан Филев Изп. директор



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на "МОБАЛ Д-р СТЕФАН ЧЕРКЕЗОВ" АД гр. Велико Търново ЕИК 104510514
адрес ул. "Ниш" № 1,
за периода 1.01.-30.06.2017 г.

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	Резерви				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба / загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв съг. учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
<i>a</i>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 Салдо в началото на отчетния период	2 329		5 644	60			1 426	2 826	(3 600)		8 685
2 Промени в счетоводната политика											
3 Грешки											
4 Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	2 329		5 644	252			1 426	2 634	(3 604)	22	8 703
5 Изменения за сметка на собствениците в т.ч.:											
- увеличение											
- намаление											
6 Финансов резултат за текущия период											
7 Разпределения на печалбата, в т.ч.:											
- за дивиденди											
8 Покриване на загуба											
9 Последващи оценки на активи и пасиви в т.ч.:											
- увеличение											
- намаление											
10 Други изменения в собствения капитал											
11 Салдо към края на отчетния период	2 329		5 644	252			1 426	2 634	(3 604)	22	8 703
12 Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											
13 Собствен капитал към края на отчетния период (11 +/- 12)	2 329		5 644	252			1 426	2 634	(3 604)	22	8 703

Хил. лева

Съставител:
(Мая Янкова)

Дата: 19.7.2017

Ръководител:
(Д-р Стефан Черкезов)

