

СПРАВКИ
 уведомления - първо, трето и четвърто тримесечие
 на консолидирана основа
 по чл. 33а2 от Наредба № 2
 за публични дружества, други емитенти на ценни книжа,
 акционерни дружества със специална инвестиционна цел и
 лица по §1д от ЗППЦК

| Данни за отчетния период | |
|--------------------------|--|
| Начална дата: | 01.01.2017 |
| Крайна дата: | 30.03.2017 |
| Дата на съставяне: | 01.05.2017 |
| Данни за лицето | |
| Наименование на лицето: | МБАЛ-ДОБРИЧ АД |
| Тип лице: | Лице по §1д от ЗППЦК |
| ЕИК: | 124141302 |
| Представяващ/и: | Трифон Владимиров Йорданов |
| Начин на представяване: | Изп. директор |
| Адрес на управление: | гр. Добрич ул. "Панайот Хитов" 24 |
| Адрес за кореспонденция: | гр. Добрич ул. "Панайот Хитов" 24 |
| Телефон: | 058/600-160 |
| Факс: | 058/600-414 |
| Е-mail: | oblb@bergon.net |
| Уеб сайт: | mbal-dobrich.com |
| Медия: | infostoc.bg |
| Съставител на отчета: | Даниела Димчева Михайлова |
| Длъжност на съставителя: | главен счетоводител |

* Последна актуализация на 14.09.2016 г.

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
(на консолидирана основа)

на МБАЛ-ДОБРИЧ АД
ЕКК по БУЛСТАТ: 124141302
към 30.03.2017 г.

| АКТИВИ | | Код на реда | Текущ период | Предходен период | СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ | Код на реда | Текущ период | Предходен период | Предходен период |
|---|--|-----------------|--------------|------------------|---|---------------|--------------|------------------|------------------|
| | | б | 1 | 2 | 8 | б | 1 | 2 | (в хиляди) |
| A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ | | | | | | | | | |
| I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване | | | | | A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ | | | | |
| 1. Земи (терени) | | 1-0011 | 2 120 | 2 120 | I. Основен капитал | | | | |
| 2. Страни и конструкции | | 1-0012 | 1 775 | 1 803 | Залесен и внесен капитал т.ч.: | 1-0411 | 8 253 | 8 253 | |
| 3. Машини и оборудване | | 1-0013 | 2 831 | 2 827 | Обикновени акции | 1-0411-1 | 8 253 | 8 253 | |
| 4. Съоръжения | | 1-0014 | 361 | 429 | Привилегирани акции | 1-0411-2 | | | |
| 5. Транспортни средства | | 1-0015 | 12 | 15 | Изкупени собствени обикновени акции | 1-0417 | | | |
| 6. Стопански инвентар | | 1-0017-1 | 78 | 48 | Привилегирани акции | 1-0417-1 | | | |
| 7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи | | 1-0018 | 15 | 17 | Невнесен капитал | 1-0416 | | | |
| 8. Други | | 1-0017 | | | Общо за група I: | 1-0410 | 8 253 | 8 253 | |
| Общо за група I: | | | | | II. Резерви | | | | |
| II. Инвестиционни имоти | | 1-0010 | 7 192 | 7 259 | 1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа | 1-0421 | | | |
| III. Биологични активи | | 1-0041 | | | 2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите | 1-0422 | 1 262 | 1 262 | |
| IV. Нематериални активи | | 1-0016 | | | 3. Целеви резерви, в т.ч.: | 1-0423 | 24 | 24 | |
| 1. Права върху собственост | | 1-0021 | 2 | 2 | общни резерви | 1-0424 | 24 | 24 | |
| 2. Програмни продукти | | 1-0022 | | | специализирани резерви | 1-0425 | | | |
| 3. Продукти от развойна дейност | | 1-0023 | | | други резерви | 1-0426 | | | |
| 4. Други | | 1-0024 | | | Общо за група II: | 1-0420 | 1 286 | 1 286 | |
| Общо за група II: | | | | | III. Финансов резултат | | | | |
| V. Търговска резултация | | 1-0020 | 2 | 2 | 1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.: | 1-0451 | -209 | -209 | |
| 1. Положителна резултация | | 1-0051 | | | неразделена печалба | 1-0452 | | | |
| 2. Отрицателна резултация | | 1-0052 | | | непокрита загуба | 1-0453 | -209 | -209 | |
| Общо за група V: | | 1-0050 | 0 | 0 | еднократен ефект от промени в счетоводната политика | 1-0451-1 | | | |
| VI. Финансови активи | | | | | 2. Текуща печалба | 1-0454 | 6 | 3 | |
| 1. Инвестиции в: | | 1-0031 | 0 | 0 | 3. Текуща загуба | 1-0455 | | | |
| дъщерни предприятия | | 1-0032 | | | Общо за група III: | 1-0450 | -203 | -209 | |
| смесени предприятия | | 1-0033 | | | ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III): | 1-0400 | 9 336 | 9 330 | |
| асоциирани предприятия | | 1-0034 | | | | | | | |
| други предприятия | | 1-0035 | | | Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ | | | | |
| 2. Държани до настъпване на падеж | | 1-0042 | 0 | 0 | В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ | | | | |
| държани ценни книжа | | 1-0042-1 | | | 1. Търговски и други задължения | | | | |
| облигации, в т.ч.: | | 1-0042-2 | | | 1. Задължения към свързани предприятия | 1-0511 | | | |
| общински облигации | | 1-0042-3 | | | 1. Задължения по получени търговски заеми | 1-0512 | | | |
| други инвестиции, държани до настъпване на падеж | | 1-0042-4 | 14 | 14 | 2. Задължения по получени търговски заеми | 1-0514 | | | |
| 3. Други | | 1-0042-5 | 14 | 14 | 3. Задължения по ЗУНК | 1-0515 | | | |
| Общо за група VI: | | 1-0040 | 0 | 0 | 4. Задължения по получени финансови институции | 1-0517 | | | |
| 1. Вземания от свързани предприятия | | 1-0044 | | | 5. Задължения по облигационни заеми | 1-0510 | 0 | 0 | |
| 2. Вземания по търговски заеми | | 1-0045 | | | 6. Други | | | | |
| 3. Вземания по финансов лизинг | | 1-0046-1 | | | Общо за група I: | | | | |
| 4. Други | | 1-0046 | | | II. Други текущи пасиви | | | | |
| Общо за група VII: | | 1-0040-1 | 0 | 0 | III. Приходи за бъдещи периоди | 1-0510-1 | | | |
| VIII. Разходи за бъдещи периоди | | | | | IV. Пасиви по отсрочени данъци | 1-0520 | | | |
| IX. Актив по отсрочени данъци | | 1-0060-1 | 20 | 20 | V. Финансирания | 1-0520-1 | | | |
| ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX): | | 1-0100 | 7 228 | 7 295 | ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V): | 1-0500 | 0 | 0 | |

| а | | б | | 1 | | 2 | | а | | 1 | | 2 | |
|---|--|---------------|--|---------------|--|---------------|--|--|--|---|--|---|--|
| Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ | | | | | | | | | | | | | |
| I. Материални запаси | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Материали | | 1-0071 | | 493 | | 533 | | Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ | | | | | |
| 2. Продукция | | 1-0072 | | | | | | I. Търговски и други задължения | | | | | |
| 3. Стоки | | 1-0073 | | | | | | 1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции | | | | | |
| 4. Незавършено производство | | 1-0076 | | | | | | 2. Текуща част от текущите задължения | | | | | |
| 5. Биологични активи | | 1-0074 | | | | | | 3. Текущи задължения, в т.ч.: | | | | | |
| 6. Други | | 1-0077 | | | | | | задължения към свързани предприятия | | | | | |
| | | 1-0070 | | 493 | | 533 | | задължения по получени търговски заеми | | | | | |
| | | | | | | | | задължения към доставчици и клиенти | | | | | |
| | | | | | | | | получени аванси | | | | | |
| | | | | | | | | задължения към персонала | | | | | |
| II. Търговски и други вземания | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Вземания от свързани предприятия | | 1-0081 | | | | | | задължения към осигурителни предприятия | | | | | |
| 2. Вземания от клиенти и доставчици | | 1-0082 | | 1 357 | | 1 321 | | длъжни задължения | | | | | |
| 3. Предоставени аванси | | 1-0086-1 | | | | | | 5. Провизии | | | | | |
| 4. Вземания по предоставени търговски заеми | | 1-0083 | | | | | | Общо за група I: | | | | | |
| 5. Съдебни и присъдени вземания | | 1-0084 | | | | | | 3 | | | | | |
| 6. Дълъзи за възстановяване | | 1-0085 | | | | | | II. Други текущи пасиви | | | | | |
| 7. Вземания от персонала | | 1-0086-2 | | | | | | 1-0610-1 | | | | | |
| 8. Други | | 1-0086 | | 13 | | 27 | | 1-0700 | | | | | |
| | | 1-0080 | | 1 370 | | 1 351 | | 1-0700-1 | | | | | |
| III. Финансови активи | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч. | | 1-0093 | | 0 | | 0 | | ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV): | | | | | |
| дългови ценни книжа | | 1-0093-1 | | | | | | 1-0750 | | | | | |
| деривативи | | 1-0093-2 | | | | | | 350 | | | | | |
| други | | 1-0093-3 | | | | | | | | | | | |
| 2. Финансови активи, обявени за продажба | | 1-0093-4 | | | | | | | | | | | |
| 3. Други | | 1-0095 | | | | | | | | | | | |
| | | 1-0090 | | 0 | | 0 | | | | | | | |
| IV. Парични средства и парични еквиваленти | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Парични средства в брой | | 1-0151 | | 3 | | 2 | | | | | | | |
| 2. Парични средства в безсрочни депозити | | 1-0153 | | | | 0 | | | | | | | |
| 3. Блокирани парични средства | | 1-0155 | | | | | | | | | | | |
| 4. Парични еквиваленти | | 1-0157 | | 2 385 | | 2 419 | | | | | | | |
| | | 1-0150 | | 2 388 | | 2 421 | | | | | | | |
| | | 1-0160 | | 60 | | 68 | | | | | | | |
| V. Разходи за бъдещи периоди | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1-0200 | | 4 311 | | 4 373 | | СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ | | | | | |
| | | 1-0300 | | 11 539 | | 11 668 | | 1-0880 | | | | | |
| | | | | | | | | 11 539 | | | | | |
| | | | | | | | | 11 668 | | | | | |

Дата на съставяне: 01.5.2017 г.

Съставител:

Представяващ/и:

Даниела Димчева Михалева

Трифон Владимиров Йорданов



ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на консолидирана основа)

на МБАЛ-ДОБРИЧ АД
БИК по БУЛСТАТ: 124141302
към 30.03.2017 г.

| РАЗХОДИ | Код на реда | Преходен период | | Код на реда | ПРИХОДИ | Код на реда | Преходен период | |
|---|---------------|-----------------|--------------|---------------|----------|-------------|-----------------|---|
| | | 1 | 2 | | | | б | 1 |
| А. Разходи за дейността | | | | | | | | |
| I. Разходи по икономически елементи | | | | | | | | |
| 1. Разходи за материал | 2-1120 | 1 445 | 1 471 | 2-1151 | | | | |
| 2. Разходи за външни услуги | 2-1130 | 489 | 660 | 2-1552 | | | | |
| 3. Разходи за амортизации | 2-1160 | 134 | 130 | 2-1560 | 4 235 | | | |
| 4. Разходи за възвращаемост | 2-1140 | 1 907 | 1 756 | 2-1556 | | | | |
| 5. Разходи за осигуряване | 2-1150 | 340 | 310 | 2-1610 | 4 235 | | | |
| 6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция) | 2-1010 | 13 | 16 | | | | | |
| 7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство | 2-1030 | | | 2-1620 | 206 | | | |
| 8. Други, в т.ч. обременя на активи | 2-1170 | 107 | 83 | 2-1621 | 206 | | | |
| 9. Други, в т.ч. промени в отговорности | 2-1171 | | | | | | | |
| 10. Други, в т.ч. промени в отговорности | 2-1172 | | | | | | | |
| Общо за група I: | 2-1100 | 4 435 | 4 426 | | | | | |
| II. Финансови разходи | | | | | | | | |
| 1. Разходи за лихви | 2-1210 | | | 2-1710 | | | | |
| 2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти | 2-1220 | | | 2-1721 | | | | |
| 3. Отрицателни разлики от промени на валутни курсове | 2-1230 | | | 2-1730 | | | | |
| 4. Други | 2-1240 | | | 2-1740 | | | | |
| Общо за група II: | 2-1200 | 0 | 0 | 2-1700 | 0 | 13 | | |
| Б. Общо разходи за дейността (I + II) | | | | | | | | |
| | 2-1300 | 4 435 | 4 426 | 2-1600 | 4 441 | 4 432 | | |
| В. Началба от дейността | | | | | | | | |
| III. Дол от заемания на асоциирани и съвместни предприятия | | | | | | | | |
| 1. Началба от заемания на асоциирани и съвместни предприятия | 2-1310 | 6 | 6 | 2-1810 | 0 | | | |
| 2. Началба от заемания на асоциирани и съвместни предприятия | 2-1350-1 | | | 2-1810-1 | | | | |
| 3. Началба от заемания на асоциирани и съвместни предприятия | 2-1250 | | | 2-1750 | | | | |
| 4. Началба от заемания на асоциирани и съвместни предприятия | 2-1350 | 4 435 | 4 426 | 2-1800 | 4 441 | 4 432 | | |
| 5. Началба от заемания на асоциирани и съвместни предприятия | 2-1400 | 6 | 6 | 2-1850 | 0 | | | |
| 6. Началба от заемания на асоциирани и съвместни предприятия | 2-1450 | 0 | 0 | 2-1850 | 0 | | | |
| 7. Началба от заемания на асоциирани и съвместни предприятия | 2-1451 | | | | | | | |
| 8. Началба от заемания на асоциирани и съвместни предприятия | 2-1452 | | | | | | | |
| 9. Началба от заемания на асоциирани и съвместни предприятия | 2-1453 | | | | | | | |
| 10. Началба от заемания на асоциирани и съвместни предприятия | 2-0454-1 | 6 | 6 | 2-0455-1 | 0 | | | |
| 11. Началба от заемания на асоциирани и съвместни предприятия | 2-0454-2 | 6 | 6 | 2-0455-2 | 0 | | | |
| 12. Началба от заемания на асоциирани и съвместни предприятия | 2-1500 | 4 441 | 4 432 | 2-1900 | 4 441 | 4 432 | | |

Забележка: Справка № 2 - Отчет за доходите се изготвя само с натрупване

Дата на съставяне: 01.5.2017 г.

Съставител: Даниела Дичева Михайлова

Представяваща/и: Трифон Владимиров Нодоров



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
(на консолидирана основа)

на МБАЛ-ДОБРИЧ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 124141302
към 30.03.2017 г.

(в хил.лева)

| ПАРИЧНИ ПОТОЦИ | Код на реда | Текущ период | Преходен период |
|--|---------------|--------------|-----------------|
| а | б | 1 | 2 |
| А. Парични потоци от оперативна дейност | | | |
| 1. Постъпления от клиенти | 3-2201 | 4 106 | 4 105 |
| 2. Плащания на доставчици | 3-2201-1 | -2 146 | -2 135 |
| 3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия | 3-2202 | | |
| 4. Плащания, свързани с възнаграждения | 3-2203 | -2 050 | -1 809 |
| 5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху | 3-2206 | | |
| 6. Платени корпоративни данъци върху печалбата | 3-2206-1 | | |
| 7. Получени лихви | 3-2204 | | |
| 8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства | 3-2204-1 | | |
| 9. Курсови разлики | 3-2205 | | |
| 10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност | 3-2208 | 107 | -50 |
| Нетен паричен поток от оперативна дейност (А): | 3-2200 | 17 | 111 |
| Б. Парични потоци от инвестиционна дейност | | | |
| 1. Покупка на дълготрайни активи | 3-2301 | -50 | -14 |
| 2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи | 3-2301-1 | | |
| 3. Предоставени заеми | 3-2302 | | |
| 4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг | 3-2302-1 | | |
| 5. Получени лихви по предоставени заеми | 3-2302-2 | | |
| 6. Покупка на инвестиции | 3-2302-3 | | |
| 7. Постъпления от продажба на инвестиции | 3-2302-4 | | |
| 8. Получени дивиденди от инвестиции | 3-2303 | | |
| 9. Курсови разлики | 3-2305 | | |
| 10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност | 3-2306 | | |
| Нетен поток от инвестиционна дейност (Б): | 3-2300 | -50 | -14 |
| В. Парични потоци от финансова дейност | | | |
| 1. Постъпления от емитиране на ценни книжа | 3-2401 | | |
| 2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа | 3-2401-1 | | |
| 3. Постъпления от заеми | 3-2403 | | |
| 4. Платени заеми | 3-2403-1 | | |
| 5. Платени задължения по лизингови договори | 3-2405 | | |
| 6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение | 3-2404 | | 13 |
| 7. Изплатени дивиденди | 3-2404-1 | | |
| 8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност | 3-2407 | | |
| Нетен паричен поток от финансова дейност (В): | 3-2400 | 0 | 13 |
| Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В): | 3-2500 | -33 | 110 |
| Д. Парични средства в началото на периода | 3-2600 | 2 421 | 1 668 |
| Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.: | 3-2700 | 2 388 | 1 778 |
| наличност в касата и по банкови сметки | 3-2700-1 | 2 388 | 1 778 |
| блокирани парични средства | 3-2700-2 | | |

Забележка:

В клетката "Парични средства в началото на периода" се поставя стойността на паричните средства в началото на съответната година.

Дата на съставяне: 01.5.2017 г.

Съставител: Даниела Димчева Михайлова

Представяващи/и:

Трифон Владимиров Йорданов



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
(на консолидирана основа)

на МБАЛ-ДОБРИЧ АД
БИК по БУЛСТАТ: 124141302
КЕМ 30.03.2017 г.

(в хиляди лева)

| ПОКАЗАТЕЛИ | Код на реда | Основен капитал | Резерви | | | | | | Натружени печалби/загуби | | Резерв от преводи | Общо собствен капитал | Малцинствено участие |
|--|-------------|-----------------|------------------------------------|------------------------------|----------------|------------------|--------|---------|--------------------------|--------|-------------------|-----------------------|----------------------|
| | | | премени от емисия (премени резерв) | резерв от последващ и оценки | целени резерви | | | печалба | загуба | | | | |
| | | | | | общи | специални зирани | други | | | | | | |
| а | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | |
| Код на реда - б | 1-0410 | 1-0410 | 1-0422 | 1-0424 | 1-0425 | 1-0426 | 1-0452 | 1-0453 | 4-0426-1 | 1-0400 | 1-0400-1 | | |
| Салдо в началото на отчетния период | 8 253 | 0 | 1 262 | 24 | 0 | 0 | 3 | -212 | 0 | 9 330 | 0 | | |
| Промени в началните салда поради: | 4-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Ефект от промени в счетоводната политика | 4-15-1 | | | | | | | | | | | | |
| Фундаментални грешки | 4-15-2 | | | | | | | | | | | | |
| Коригирано салдо в началото на отчетния период | 4-01-1 | 8 253 | 0 | 1 262 | 24 | 0 | 3 | -212 | 0 | 9 330 | 0 | | |
| Нетна печалба/загуба за периода | 4-05 | | | | | | | | | | | | |
| 1. Разпределение на печалбата за: | 4-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| дивиденди | 4-07 | | | | | | | | | | | | |
| други | 4-07-1 | | | | | | | | | | | | |
| 2. Покриване на загуби | 4-08 | | | | | | | | | | | | |
| 3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч. | 4-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| увеличения | 4-10 | | | | | | | | | | | | |
| намаления | 4-11 | | | | | | | | | | | | |
| 4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч. | 4-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| увеличения | 4-13 | | | | | | | | | | | | |
| намаления | 4-14 | | | | | | | | | | | | |
| 5. Ефект от отсрочени данъци | 4-16-1 | | | | | | | | | | | | |
| 6. Други изменения | 4-16 | | | | | | | | | | | | |
| Салдо към края на отчетния период | 4-17 | 8 253 | 0 | 1 262 | 24 | 0 | 9 | -212 | 0 | 9 336 | 0 | | |
| 7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина | 4-18 | | | | | | | | | | | | |
| 8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при сръжификация | 4-19 | | | | | | | | | | | | |
| Собствен капитал към края на отчетния период | 4-20 | 8 253 | 0 | 1 262 | 24 | 0 | 9 | -212 | 0 | 9 336 | 0 | | |

Забележка: На ред "Салдо в началото на отчетния период" се посочва салдото, което е в края на преходната година.

Дата на съставяне: 01.5.2017 г.

Съставител: Даниела Димчева Михайлова

Представяващ/и: Трифон Владимиров Йорданов

