

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
(на консолидирана основа)

на МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ-ПЧУВЕН АД
ЕИК по ВУСТАТ: 127521092
КМ 31.03.2017 г.

(в хиляди лева)

АКТИВИ	Код на реда	Тегуч период	Предходен период	СОВЕСТВЕН КАПИТАЛ, МАШИНСТЕВНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Тегуч период	Предходен период
а	б	1	2	а	б	1	2
A. НЕТЕКСУЩИ АКТИВИ				A. СОВЕСТВЕН КАПИТАЛ			
1. Немоти, машини, съоръжения и оборудване	1-0011			I. Основен капитал			
1. Земи (терени)	1-0012	7 072		Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411	6 907	6 907
2. Страни и конструкции	1-0013	587	6 964	привилегировани акции	1-0411-1	6 907	6 907
3. Машини и оборудване	1-0014	322	327	превзети собствени обикновени акции	1-0411-2		
4. Съоръжения	1-0015	41	46	превзети собствени привилегировани акции	1-0417		
5. Транспортни средства	1-0017-1	104	105	Невнесен капитал	1-0416		
6. Стопански инвентар	1-0018	103	117		1-0410	6 907	6 907
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0017			II. Резерви			
8. Други	1-0017			1. Премийни резерви при emitране на ценни книжа	1-0421		
	1-0010	8 229	8 214	2. Резерв от последици отсечки на активите и пасивите	1-0422		
II. Инвестиционни немоти	1-0041			3. Лесни резерви, в т.ч.:	1-0423	958	958
III. Бюджетни активи	1-0016			общи резерви	1-0424	69	69
IV. Нематериални активи				специализирани резерви	1-0425	889	889
1. Права върху собственост	1-0021	1	1	други резерви	1-0426	958	958
2. Програми за развитие	1-0022	1	1		1-0420		
3. Продукти от развойна дейност	1-0023			III. Финансов резултат			
4. Други	1-0024			1. Напухвана печалба (зауба) в т.ч.:	1-0451	-2 288	-726
	1-0020	1	1	неразредена печалба	1-0452	14	14
V. Търговска репутация				непокрита зауба	1-0453	-2 302	-740
1. Положителна репутация	1-0051			сдвоен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1		
2. Отрицателна репутация	1-0052			2. Текуча печалба	1-0454	-413	-1 562
	1-0050	0	0	3. Текуча зауба	1-0455	-2 701	-2 288
VI. Финансови активи					1-0450	-2 701	-2 288
1. Инвестиции в:	1-0031	0	0	OBЩO ЗА ГРУПА III:			
дългосрочни предприятия	1-0032						
смесени предприятия	1-0033			OBЩO ЗА РАЗДЕЛ "A" (I+II+III):	1-0400	5 164	5 577
асоциирани предприятия	1-0034						
други предприятия	1-0035			OB. МАШИНСТЕВНО УЧАСТИЕ			
2. Държани до изстияване на падеж	1-0042	0	0		1-0400-1		
държавни ценни книжа	1-0042-1			B. НЕТЕКСУЩИ ПАСИВИ			
облигации, в т.ч.:	1-0042-2			1. Търговски и други задължения			
облигации	1-0042-3			1. Задължения към свързани предприятия	1-0511		
други инвестиции, държани до изстияване на падеж	1-0042-4			2. Задължения по получени заемни от банки и небанкови финансови институти	1-0512		
3. Други	1-0042-5			3. Задължения по ЗУЖК	1-0512-1		
	1-0040	0	0	4. Задължения по получени търговски заемни	1-0514		
VII. Търговски и други вземания				5. Задължения по облигационни заемни	1-0515	639	659
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044			6. Други	1-0517	639	659
2. Вземания по търговски заемни	1-0045			Общо за група I:	1-0510	639	659
3. Вземания по финансови пасиви	1-0046-1						
4. Други	1-0046	0	0	II. Други нетекучи пасиви	1-0510-1		
	1-0040-1	0	0	III. Приходи за бъдещи периоди	1-0520	383	383
VIII. Разходи за бъдещи периоди	1-0060			IV. Пасиви по отворени данни	1-0516	519	539
IX. Активи по отворени данни	1-0060-1	2	2	V. Финансирания	1-0520-1	519	539
OBЩO ЗА РАЗДЕЛ "A" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII):	1-0100	8 232	8 217	OBЩO ЗА РАЗДЕЛ "B" (I+II+III+IV+V):	1-0500	1 541	1 581

		а		б		в		г	
		6	1	2	а	б	1	2	
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ									
I. Материални запаси									
1. Материали	1-0071	435		412	1. Текущи и други задължения	1-0612			
2. Промулктив	1-0072				1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0510-2	3	3	
3. Стоки	1-0073				2. Текуща част от неоскупуите задължения	1-0630	3 971	3 536	
4. Незавършено производство	1-0076				3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0611	1 455	1 305	
5. Биологични активи	1-0074				задължения към свързани предприятия	1-0614			
6. Други	1-0077				задължения по получени търговски заеми	1-0613	1 314	914	
	1-0070	435		412	задължения към доставчици и клиенти	1-0613-1	6	5	
Общо за група I:									
II. Търговски и други вземания	1-0081				задължения към персонала	1-0615	769	892	
1. Вземания от свързани предприятия	1-0082	42		25	задължения към осигурителни предприятия	1-0616	279	273	
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	1 414		1 310	данъчни задължения	1-0617	148	147	
3. Предоставени аванси	1-0086-1	10		10	4. Други	1-0618	120	127	
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083				Общо за група I:	1-0619	4 094	3 666	
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084				II. Други текущи пасиви				
6. Данъци за възстановяване	1-0085	13		13	III. Търговски за बदелици периоди				
7. Вземания от персонала	1-0086-2				IV. Финансирания				
8. Други	1-0086	1		1	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV):				
	1-0080	1 480		1 359					
Общо за група II:									
III. Финансови активи									
III. Финансови активи	1-0093	0		0					
1. Финансови активи, държани за търгуване в т.ч.	1-0093-1								
дългови ценни книжа	1-0093-2								
други	1-0093-3								
2. Финансови активи, обилени за продажба	1-0093-4								
3. Други	1-0095								
	1-0090	0		0					
Общо за група III:									
IV. Парични средства и парични еквиваленти									
1. Парични средства в брой	1-0151	4		4					
2. Парични средства в безрочни депозити	1-0153	679		877					
3. Блокирани парични средства	1-0155								
4. Парични еквиваленти	1-0157								
	1-0150	683		881					
Общо за група IV:									
V. Разходи за बदелици периоди	1-0160	9		10					
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):	1-0200	2 607		2 662					
ОБЩО АКТИВИ (А + В):	1-0300	10 839		10 879	СОВЕТВЕН КАПИТАЛ, МАШИИСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ				
					1-0800		10 839		10 879

Дата на съставяне:

30.5.2017 г.

Составител:

Красимира Петрова

Представяващ:

Д-р Атанас Атанасов



ОТЧЕТ ЗА ДУХОУДИТЕ
(на консолидирани основи)

на МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ-ПУМЕН АД
ЕИК no БУЛСТАТ: 12751092
към 31.03.2017 г.

(в млн. лева)

РАЗХОДИ	Код на реда	Тегути периода		ПРЕХОДИ		Код на реда	Тегути периода		Преходен период
		1	2	1	2		1	2	
A. Разходи за дейността	а								
<i>I. Разходи по икономически елементи</i>									
1. Разходи за материални	2-1120	1 389	1 239	<i>I. Нетни приходи от продажби и:</i>		2-1551			
2. Разходи за материални	2-1130	273	230	1. Продажвания	2-1552	164		169	
3. Разходи за амортизации	2-1160	138	145	3. Услуги	2-1560	4 092		3 905	
4. Разходи за възстановявания	2-1140	2 455	2 071	4. Други	2-1556	4		1	
5. Разходи за осигурявания	2-1150	522	441		<i>Общо за група I:</i>	4 260		4 075	
6. Разходи по стойност на продления активи (без продажби)	2-1010	164	169						
7. Изменение на запасите от продажби и незавършено производство	2-1030	0	0	<i>II. Приходи от финансирания</i>	2-1620	286		249	
8. Други, в т.ч.:	2-1170	17	23	в т.ч. от правителството	2-1621	203		170	
обесценено на активи	2-1171	0	0	<i>III. Финансови приходи</i>					
	2-1172	0	0	1. Приходи от дивиденди	2-1710				
<i>Общо за група I:</i>	<i>2-1100</i>	<i>4 958</i>	<i>4 338</i>	2. Приходи от ликвидности	2-1721				
II. Финансови разходи				3. Подомогателни разходи от операции с финансови активи и инструменти	2-1730				
1. Разходи за лихви	2-1210			4. Подомогателни разходи от промяна на валутни курсове	2-1745				
2. Ограничени разходи от операции с финансови активи и инструменти	2-1220			5. Други					
3. Ограничени разходи от промяна на валутни курсове	2-1230								
4. Други	2-1240	1	1	<i>Общо за група II:</i>	2-1700	0		0	
	2-1200	1	1						
<i>Общо за група II:</i>	<i>2-1200</i>	<i>1</i>	<i>1</i>						
B. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	4 959	4 339	B. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600	4 546		4 324	
III. Дял от нечетката на акционерите и съвместни предприятия	2-1310	0	0	B. Залюба от дейността	2-1810	413		15	
<i>IV. Дивидендни разходи</i>	<i>2-1250</i>			<i>IV. Дял от издубата на акционерите и съвместни предприятия</i>	<i>2-1810-1</i>				
<i>V. Преплатени приходи</i>	<i>2-1250</i>			<i>V. Преплатени приходи</i>	<i>2-1750</i>				
I. Общо разходи (B+ III+IV)	2-1350	4 959	4 339	Г. Общо приходи (B+ IV+V)	2-1800	4 546		4 324	
II. Печалба преди облагане с данък	2-1400	0	0	Д. Залюба през облагане с данък	2-1850	413		15	
<i>К. Разходи за данъци</i>	<i>2-1450</i>	<i>0</i>	<i>0</i>						
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451								
2. Разход (икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452								
3. Други	2-1453								
E. Печалба след облагане с данък (I - V)	2-0454-1	0	0	E. Залюба след облагане с данък (I + V)	2-0455	413		15	
В т.ч. за малцинствено участие	2-0454-1	0	0	Ж. Нетна залюба за периода	2-0455-2	413		15	
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-2	0	0	Залюба (Г + E):	2-1900	4 959		4 339	
Всичко (I + V + E):	2-1500	4 959	4 339	Всичко (Г + E):	2-1900	4 959		4 339	

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

Дата на съставяне: 30.5.2017 г.

Съставител: Красимира Петрова

Прекъсващ/и:

д-р Атание Атанасов



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКЪЯ МЕТОД

(на консолидирана основа)

на МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ-ШУМЕН АД

ЕИК по БУЛСТАТ: 127521092

към 31.03.2017 г.

(в хил. лева)

Парични потоци	а		Код на реда	Текущ период	Преходен период
	1	2			
А. Парични потоци от оперативна дейност					
1. Постъпления от клиенти	4 531	3 2201	3-2201	4 531	4 219
2. Плащания на доставчици	-1 747	3-2201-1	3-2201-1	-1 482	-1 747
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия		3-2202	3-2202		
4. Плащания, свързани с възстановяване на дългове	-2 637	3-2203	3-2203	-3 127	-2 637
5. Плащания /възстановени данъци (без корпоративен данък върху		3-2206	3-2206		
6. Плащания корпоративни данъци върху печалбата	-1	3-2206-1	3-2206-1		
7. Получени лихви		3-2204	3-2204		
8. Плащания банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	-1	3-2204-1	3-2204-1		
9. Курсови разлики		3-2205	3-2205		
10. Други постъпления/плащания от оперативна дейност	-105	3-2208	3-2208	-109	-105
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност					
1. Покупка на дълготрайни активи	-92	3-2301	3-2301	-159	-92
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи		3-2301-1	3-2301-1		
3. Предоставени заеми		3-2302	3-2302		
4. Възстановени (плащени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг		3-2302-1	3-2302-1		
5. Получени лихви по предоставени заеми		3-2302-2	3-2302-2		
6. Покупка на инвестиции		3-2302-3	3-2302-3		
7. Постъпления от продажба на инвестиции		3-2302-4	3-2302-4		
8. Получени дивиденди от инвестиции		3-2303	3-2303		
9. Курсови разлики		3-2305	3-2305		
10. Други постъпления/плащания от инвестиционна дейност		3-2306	3-2306		
В. Парични потоци от финансова дейност					
1. Постъпления от емитране на ценни книжа		3-2401	3-2401	150	
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа		3-2401-1	3-2401-1		
3. Постъпления от заеми		3-2403	3-2403	1 423	
4. Плащания заеми		3-2403-1	3-2403-1	-1 423	
5. Плащания задължения по лизингови договори	-1	3-2405	3-2405	-1	-1
6. Плащания лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение		3-2404	3-2404		
7. Изплатени дивиденди		3-2404-1	3-2404-1		
8. Други постъпления/плащания от финансова дейност		3-2407	3-2407		
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+В+В):		3-2500	3-2500	-198	-362
Д. Парижни средства в началото на периода	1 562	3-2600	3-2600	881	1 562
Е. Парижни средства в края на периода, в т.ч.:	1 200	3-2700	3-2700	683	1 200
наличност в касата и по банкови сметки		3-2700-1	3-2700-1	683	1 200
облицирани парични средства		3-2700-2	3-2700-2		

Забелжка:

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

Дата на съставяне:

30.5.2017 г.

Съставител:

Красимира Петрова

Представяващи:

д-р Атанас Атанасов



(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В СОБСТВЕННИЙ КАПИТАЛ

(на консолидирани основи)

на МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ-ШУМЕН АД

ЕИК no БУЛСТАТ: 127521092

към 31.03.2017 г.

(в хил. лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви						Надгупани		Общо собствен капитал	Малцинствено участие
			пречи от емисия (пречен резерв)	резерв от последван и оценен	общ	специални запрани	други	печалба	загуба	Резерв от преводи		
а	б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Сaldo в началото на отчетния период	4-01	6 907	0	0	69	0	889	14	-2 302	4 042 6-1	1 0400	1 0400-1
Промени в началните салдо поради:	4-15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ефект от промени в счетоводната политика	4-15-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Фундаментални-Фрешни	4-15-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Коригирано салдо в началото на отчетния период	4-01-1	6 907	0	0	69	0	889	14	-2 302	0	5 577	0
Нетна печалба/загуба за периода	4-05	0	0	0	0	0	0	0	-413	0	-413	0
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
дивиденди	4-07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
други	4-07-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Покрытие на загуби	4-08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	4-09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
увеличения	4-10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
намаления	4-11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.	4-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
увеличение	4-13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
намаления	4-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Ефект от отворени данъци	4-16-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Други изменения	4-16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Сaldo към края на отчетния период	4-17	6 907	0	0	69	0	889	14	-2 715	0	5 164	0
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Промени от преглеждане на финансови отчети при сурехнафации	4-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	6 907	0	0	69	0	889	14	-2 715	0	5 164	0

Забелжка: На ред "Сaldo в началото на отчетния период" се посочва салдото, което е в края на предходната година.

Дата на съставяне: 30.5.2017 г.

Составител: Красимира Петрова

Представяващ/и:

д-р Атанас Атанасов

