

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

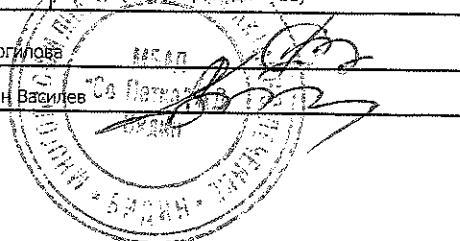
на МБАЛ Света Петка АД ЕИК: 105515902 за периода 01.01.2018-30.11.2018

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Разходи			Б. Приходи		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби, в т. ч.:	8327	7953
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т. ч.:	3322	3808	а) продукция		
а) суровини и материали	2144	2391	б) стоки	322	416
б) външни услуги	1178	1417	в) услуги	8005	7537
3. Разходи за персонала, в т. ч.:	5423	5265	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	4540	4420	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т. ч.:	883	845	4. Други приходи, в т. ч.:	1861	1929
- осигуровки, свързани с пенсии			- приходи от финансираня	1006	1050
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т. ч.:	688	736	Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4)	10188	9882
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т. ч.:	688	736	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т. ч.:		18
- разходи за амортизация	688	736	- приходи от участия в предприятия от група		18
- разходи от обезценка			6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т. ч.:		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			- приходи от предприятия от група		
5. Други разходи, в т. ч.:	376	295	7. Други лихви и финансови преходи, в т. ч.:		
а) балансова стойност на продадените активи			а) приходи от предприятия от група		
б) провизии			б) положителни разлики от операции с финансови активи		
Общо разходи за оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	9809	10104	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т. ч.:			Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)	0	18
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове					
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т. ч.:	117	132			
а) разходи, свързани с предприятия от група					
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи					
Общо финансови разходи (6 + 7)	117	132			
8. Печалба от обичайна дейност		10236	8. Загуба от обичайна дейност	0	336
9. Извънредни разходи			9. Извънредни приходи	1	5
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	9926	10236	Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)	10189	9905
10. Счетоводна печалба (общо приходи-общо разходи)	263	0	10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	0	331
11. Разходи за данъци от печалбата					
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба (10 - 11 - 12)	263	0	11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)		331
Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13)	10189	10236	Всичко (Общо приходи + 11)	10189	10236

Дата на съставяне: 28.12.2018

Съставител: Светла Вергилова

Ръководител: Д-р Цветан Василев



КЪМ

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Приложение №1 към СС 1

на МБАЛ Света

ЕИК: 105515902

към 30.11.2018

АКТИВ			ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Записан, но не внесен капитал			А. Собствен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			I. Записан капитал	3871	
I. Нематериални активи			II. Премии от емисии		
1. Продукти от развойна дейност			III. Резерв от последващи оценки	11386	
2. Концесии, патенти, лицензии,			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:	0	0	3. Резерв съгласно учредителен акт		
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви	2	
1. Земи и сгради, в т. ч.:	16158	0	Общо за група IV:	2	0
- земи	9499		V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т. ч.:		
- сгради	6659		- неразпределена печалба	20	
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	942		- непокрита загуба	-4111	
3. Съоръжения и други	36		Общо за група V:	-4091	0
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	38		VI. Текуща печалба (загуба)	263	0
Общо за група II:	17174	0	Общо за раздел А:	11431	0
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.:		
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			- отсрочни данъци		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			3. Други провизии и сходни задължения		
5. Дългосрочни инвестиции	5		Общо за раздел Б:	0	0
6. Други заеми			В. Задължения		
7. Изкупени собствени акции			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т. ч.:	0	0
НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ В ХИЛ.			до 1 година		
Общо за група III:	5	0	над 1 година		
IV. Отсрочени данъци	178		2. Задължения към финансови предприятия, в т. ч.:	1506	0
Общо за раздел Б:	17357	0	до 1 година	964	
В. Текущи (краткотрайни) активи			над 1 година		
				542	

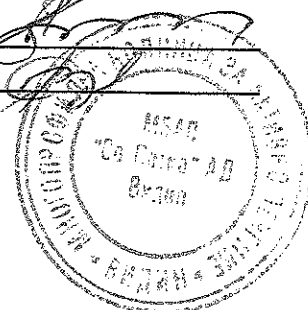
I. Материални запаси			3. Получени аванси, в т. ч.:	0	0
1. Суровини и материали	97		до 1 година		
2. Незавършено производство			над 1 година		
3. Продукция и стоки, в т. ч.:	0	0	4. Задължения към доставчици, в т. ч.:	0	0
- продукция			до 1 година		
- стоки			над 1 година		
4. Предоставени аванси			5. Задължения по полици, в т. ч.:	1689	0
Общо за група I:	97	0	до 1 година	1689	
II. Вземания			над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т. ч.:	808		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.:	362		8. Други задължения, в т. ч.:	2792	2789
над 1 година	264		до 1 година		
Общо за група II:	1170	0	над 1 година		
III. Инвестиции			- към персонала, в т.ч.:	1268	0
1. Акции и дялове предприятия от група			до 1 година	450	
2. Изкупени собствени акции			над 1 година	818	
номинална стойност в хил. лв.			- осигурителни задължения, в т. ч.:	157	0
3. Други инвестиции			до 1 година	157	
Общо за група III:	0	0	над 1 година		
IV. Парични средства, в т. ч.:	451	0	- данъчни задължения, в т. ч.:	184	0
- в брой	1		до 1 година	184	
- в безсрочни сметки (депозити)	450		над 1 година		
Общо за група IV:	451	0	Общо за раздел В, в т. ч.:	5987	0
Общо за раздел В:	1718	0	до 1 година	5169	0
Г. Разходи за бъдещи периоди			над 1 година	818	0
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т. ч.:	1657	
			- финансирания	1657	
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	19075	0	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	19075	0

Дата на съставяне:

28.12.2018

Ръководител: Д-р Цветан Василев

Съставител: Светла Вергилова



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК

на МБАЛ Света Петка АД

ЕИК: 105515902

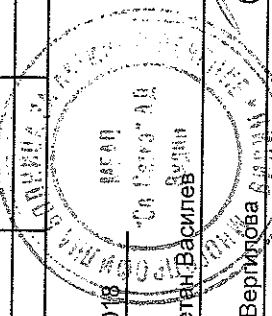
за периода 01.01.2018 - 30.11.2018

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
	1	2	3	4	5	6
а						
А. Парични потоци от основна дейност						
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	9178	3202	5 976	8495	4621	3 874
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			0			0
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		5237	(5 237)		4851	(4 851)
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		58	(58)	18	92	(74)
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
6. Плащания при разпределения на печалби			0			0
7. Платени и възстановени данъци върху печалбата			0			0
8. Други парични потоци от основна дейност	734	478	256	823	566	257
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	9912	8975	937	9336	10130	(794)
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 изкупуване на ценни книжа						
2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците						
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми		741	(741)	2000	1042	958
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			0			0
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	0	741	-741	2000	1042	958
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	9912	9716	196	11336	11172	164
Д. Парични средства в началото на периода			255			114
Е. Парични средства в края на периода			451			278

Дата на съставяне: 28.12.2018

Ръководител: Д-р Цветан Василев

Съставител: Светла Веридова



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на МБАЛ Света Петка АД

ЕИК: 105515902

(хил. лв.)

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	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба			
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1. Салдо в началото на отчетния период	3555	316	11386	2					-4131		11128	
2. Промени в счетоводната политика											0	
3. Грешки											0	
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки											0	
5. Изменения за сметка на собствениците, в т. ч.:											0	
- увеличение											0	
- намаление											0	
6. Финансов резултат за текущия период											0	
7. Разпределения на печалба, в т. ч.:											0	
- за дивиденди											0	
8. Покриване на загуба											0	
9. Последващи оценки на активи и пасиви											0	
- увеличение											0	
- намаление											0	
10. Други изменения в собствения капитал											0	
11. Салдо към края на отчетния период	3555	316	11386	2	0	0	0	0	-4131	263	11391	
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											0	
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11 ± 12)	3555	316	11386	2	0	0	0	0	-4131	263	11391	

Ръководител: Д-р Цветан Василев

Дата на съставяне: 28.12.2018

Съставител: Светла Вергилова

