

МЕЖДУНЕН СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на МБАЛНИ "СВЕТИ НАУМ" ЕАД гр.СОФИЯ
към 31 март 2020 година

АКТИВ		ПАСИВ	
РАЗДЕЛ III, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лв.)	РАЗДЕЛ III, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лв.)
	1 прим 2020г.		1 прим 2020г.
	2		2
Б. Непотрайни (дълготрайни) активи		А. Собствен капитал	
I. Нематериални активи		I. Записан капитал	5 011
1. Програмни продукти и други подобни права и активи	6	IV. Резерви	
Общо за група I:	6	1. Законови резерви	401
		2. Други резерви	958
II. Дълготрайни материални активи		Общо за група IV:	1 359
1. Земи и сгради, в т.ч.:	2 845		(191)
- земи	-	VI. Текуща печалба (заубод)	(144)
- сгради	2 845	Общо за РАЗДЕЛ А:	6 035
2. Машини, произволствено оборудване и апаратура	1 481	Б. Провизии и сходни задължения	
3. Съоръжения и други	152	1. Провизии за пенсии и други подобни задължения	260
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	45	Общо за РАЗДЕЛ Б:	260
Общо за група II:	4 523	В. Задължения	
III. Дългосрочни финансови активи		3. Получени аванси, в т.ч.:	99
1. Акции и дялове в предприятия от група (дъщерни)	5	до 1 година	99
Общо за група III:	5	4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	102
IV. Отсрочени данъци	54	до 1 година	102
Общо за РАЗДЕЛ Б:	4 588	8. Други задължения, в т.ч.:	516
В. Текущи (краткотрайни) активи		до 1 година	516
I. Материални запаси		- към персонала, в т.ч.:	278
1. Суровини и материали	122	до 1 година	278
2. Предоставени аванси	6		
Общо за група I:	128	- осигурителни задължения, в т.ч.:	119
II. Вземания		до 1 година	119
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	1 251	- данъчни задължения, в т.ч.:	31
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:	4	до 1 година	31
4. Други вземания, в т.ч.:	14	Общо за РАЗДЕЛ В, в т.ч.:	717
Общо за група II:	1 269	до 1 година	570
IV. Парични средства, в т.ч.:		Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	
- брой	3	- финансирания	989
- в безсрочни сметки (депозити)	2 010		985
Общо за група IV:	2 013	- приходи за бъдещи периоди	4
Общо за РАЗДЕЛ В:	3 410		
V. Разходи за бъдещи периоди:	3		
СУМА НА АКТИВА	8 001	СУМА НА ПАСИВА	8 001

Приложенията на страници от 1 до 14 са неразделна част от отчета.
Дата на съставяне: 21.04.2020 година
Съставител: Любослава Йорданова
Ръководител: акци. проф. д-р Иван Миланов, д.м.н.



МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на МБАЛНИП "СВЕТИ НАУМ" ЕАД гр.София
към 31.03.2020 година

Наименование на разходите	Сума (в хил. лв.)		Наименование на приходите	Сума (в хил. лв.)	
	I трим.2020 година	I трим 2019 година		I трим.2020 година	I трим 2019 година
А. Разходи	1	2	Б. Приходи	1	2
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено	64	31			
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	498	532	1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.	1 728	1 520
а) суровини и материали	258	270	в) услуги	1 728	1 520
б) външни услуги	240	262	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	-	-
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	1 266	1 148	3. Други приходи, в т.ч.:	224	296
а) разходи за възнаграждения	1 060	961	- приходи от финансиране	142	234
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	206	187	Общо приходи от операционна дейност	1 952	1 816
- осигуровки, свързани с пенсии	-	-	4 Приходи от от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	-	-
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	193	205	- приходи от участия в предприятия от група	-	-
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	193	205	Общо финансови приходи	-	-
- разходи за амортизация	193	205			
5. Други Разходи, в т.ч.:	74	17			
а) балансова стойност на продадените активи	-	-			
Общо разходи за операционна дейност	2 095	1 933			
6. Разходи за лихви и други финансови разходи	1	1			
Общо финансови разходи	1	1			
7. Печалба от обичайна дейност	-	-	5. Загуба от обичайна дейност	141	118
Общо разходи	2 096	1 934	Общо приходи	1 952	1 816
8. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)			6. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	144	118
9. Разходи за данъци от печалбата	-	-			
10. Печалба	-	-	7. Загуба	144	118
Всичко (Общо разходи)	2 096	1 934	Всичко (Общо приходи)	2 096	1 934

Приложенията на страници от 1 до 14 са неразделна част от отчета.

Дата на съставяне: 21.04.2020 година

Съставител:
Людмила Йорданова

Ръководител:
акад. проф. д-р Иван Миланов, д.м.н.



МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ
ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
на МБАЛНП "СВЕТИ НАУМ" ЕАД гр.София
към 31.03.2020 година

(хил. лв.)

Наименование на паричните потоци	31.3.2020			31.3.2019		
	постъпления	платявания	нетен поток	постъпления	платявания	нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност	1	2	3	4	5	6
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	1 721	549	1 172	1 243	533	710
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		1 272	(1 272)		1 210	(1 210)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други		1	(1)		-	-
Други парични потоци от основна дейност	6	54	(48)	-	56	(56)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	1 727	1 876	(149)	1 243	1 799	(556)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	3	18	(15)	-	675	(675)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други	-	-	-	-	1	(1)
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	3	18	(15)	-	676	(676)
В. Парични потоци от финансова дейност						
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	-	-	-	-	-	-
Г. Изменения на паричните средства през периода (А + Б + В)	1 730	1 894	(164)	1 243	2 475	(1 232)
Д. Парични средства в началото на периода			2 177			2 338
Е. Парични средства в края на периода			2 013			1 106

Приложенията на страници от 1 до 14 са неразделна част от отчета.

Дата: 21.04.2020 г.

Съставител: Любомира Йорданова

Ръководител: акад. проф. д-р Иван Миланов, д.м.н.



МЕЖДУНЕН ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на МБАЛНП "СВЕТИ НАУМ" ЕАД

към 31.03.2020 година

Показатели		РЕЗЕРВИ		Други резерви	Законови	Записан капитал	Общо собствен капитал
Текуща печалба/ (загуба)							
		1	2	3	4	5	6
1. Салдо в началото на отчетния период		(191)	958		401	5 011	6 179
2. Финансов резултат за текущия период		(144)					(144)
3. Разпределение на печалба		-	-				-
4. Други изменения в собствения капитал			-				-
5. Салдо към края на отчетния период		(144)	-	-	-	-	6 035
Собствен капитал към края на отчетния период		(144)	-	-	-	-	6 035

Приложенията на страници от 1 до 14 са неразделна част от отчета.

Дата на съставяне: 21.04.2020 г.

Съставител: Любослава Йорданова

Ръководител: акад. проф. д-р Иван Миланов, д.м.н.



МЕЖДИННА СПРАВКА
за нетекущите (дълготрайните) активи
МЕДИНИ "СВЕТИ НАУМ" ЕАД
31.03.2020 г.

на
к-м

(хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Отчетна стойност на нетекущите активи				Последваща оценка		Преоценена стойност (4+5-6)	Амортизация				Последваща оценка		Преоценена стойност амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност в края на периода (7-14)
	В нача-лото на периода	На по-стъпили през периода	На из-лезли през периода	В края на периода (1+2-3)	Увели-чение	Нама-ление		В нача-лото на периода	Начис-лена през периода	Оти-сана през периода	В края на периода (8+9-10)	Увели-чение	Нама-ление		
I. Нематериални активи	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	94	4	-	98	-	-	98	90	2	-	92	-	-	92	6
Общо за група I:	94	4	-	98	-	-	98	90	2	-	92	-	-	92	6
II. Дълготрайни материални активи															
1. Земи и сгради, в т.ч.	4 498	-	-	4 498	-	-	4 498	1 606	47	-	1 653	-	-	1 653	2 845
- земи	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- сгради	4 498	-	-	4 498	-	-	4 498	1 606	47	-	1 653	-	-	1 653	2 845
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	7 342	14	-	7 356	-	-	7 356	5 746	129	-	5 875	-	-	5 875	1 481
3. Съоръжения и други	1 527	28	-	1 555	-	-	1 555	1 388	15	-	1 403	-	-	1 403	152
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	60	29	44	45	-	-	45	-	-	-	-	-	-	-	45
Общо за група II:	13 427	71	44	13 454	-	-	13 454	8 740	191	-	8 931	-	-	8 931	4 523
III. Дългосрочни финансови активи															
1. Акции и дялове в предприятия от група	5	-	-	5	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	5
Общо за група III:	5	-	-	5	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	5
IV. Отсрочени данъци															
Общо нетекущи (дълготрайни) активи (I+ II + III + IV)	13 580	75	44	13 611	-	-	13 611	8 830	193	-	9 023	-	-	9 023	4 588

Дата на съставяне: 21.04.2020 г.

Съставител:
Любомира Йорданова



Извършен от:
акад. проф. д-р Иван Гюбодимов Миланов, д.м.н.