


02

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС- консолидиран
на МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД
към 31.12.2019 г.

Актив	Сума (хил. лева)		Раздели, групи, статии	Пасив	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
Раздели, групи, статии	1	2	а	1	2
А. Записан, но невнесен капитал			А. Собствен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			I. Записан капитал	7 377	7 377
I. Нематериални активи			IV. Резерви		
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	193	27	1. Законови резерви	66	65
Общо за група I:	193	27	4. Други резерви	7 306	7 306
			Общо за група IV:	7 372	7 371
II. Дълготрайни материални активи			V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	11 818	12 043	- неразпределена печалба	(871)	(876)
- земи	1 871	1 871	- непокрита загуба	44	38
- сгради	9 947	10 172	Общо за група V:	(827)	(838)
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	6 368	5 520	VI. Текуща печалба (загуба)	(82)	20
3. Съоръжения и други	1 921	2 055	Общо за раздел А:	13 840	13 930
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	666	913	В. Задължения		
Общо за група II:	20 813	20 531	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	1 486	1 048
Общо за група III:	0	0	- до 1 година	1 486	754
IV. Отсрочени данъци	24	24	- над 1 година	40	294
Общо за раздел Б:	21 030	20 582	3. Получени аванси, в т.ч.:	40	0
В. Текущи (краткотрайни) активи			- до 1 година	40	
I. Материални запаси			- над 1 година	5 347	5 675
1. Суровини и материали	413	342	4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	5 347	5 675
Общо за група I:	413	342	- до 1 година	705	560
II. Вземания			- над 1 година	705	560
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	1 801	2 226	6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	1 610	1 424
- над 1 година		4	- до 1 година	1 280	1 123
4. Други вземания в т.ч.:		4	- над 1 година	330	301
- над 1 година		4	- към персонала, в т.ч.:	1 116	952
Общо за група II:	1 801	2 230	- до 1 година	786	651
III. Инвестиции			- над 1 година	330	301
Общо за група III:	0	0	- осигурителни задължения, в т.ч.:	278	246
IV. Парични средства, в т.ч.:			- до 1 година	278	246
- в брой	10	25	- над 1 година	83	75
- безсрочни сметки (депозити)	701	362	- данъчни задължения	83	75
Общо за група IV:	711	387	- до 1 година		
Общо за раздел В:	2 925	2 959	- над 1 година		
Г. Разходи за бъдещи периоди	39	93	Общо за раздел В, в т.ч.:	9 188	8 707
СУМА НА АКТИВА	23 994	23 634	- до 1 година	8 113	7 552
			- над 1 година	1 075	1 155
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	966	966
			- приходи за бъдещи периоди	966	997
			- приходи за бъдещи периоди	23 994	23 634
			СУМА НА ПАСИВА	23 994	23 634

Дата: 11.02.2020 г.

Съставил: Янка Маврева Изп. директор: Проф. д-р Тодор Черкезов, дм

08.04.2020


0823 Мая
 Благова
 Регистриран одитор





62

О Т Ч Е Т - консолидиран
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД
за 2019 г.

Наименование на разходите	Сума /хил.лв/		Наименование на приходите	Сума /хил.лв/	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
1	2	3	1	2	3
А. РАЗХОДИ			Б. ПРИХОДИ		
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	5 221	5 577	1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	20 221	19 494
а) суровини и материали	4 285	4 750	в) услуги	20 221	19 494
б) външни услуги	936	827	4. Други приходи, в т.ч.:	1 654	1 163
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	11 854	10 727	- приходи от финасирания	1 649	1 150
а) разходи за възнаграждения	10 078	9 118			
б) разходи за осигуровки, вт.ч.:	1 776	1 609	Общо приходи от оперативната дейност	21 875	20 657
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	1 175	1 081	Общо финансови приходи	0	0
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	1 175	1 081			
- разходи за амортизация	1 175	1 081			
5. Други разходи, в т.ч.:	3 655	3 216			
а) балансова стойност на продадени активи	46	48	Общо приходи от обичайната дейност	21 875	20 657
Общо разходи за оперативната дейност	21 905	20 601			
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	52	39	8. Загуба от обичайната дейност	82	0
Общо финансови разходи	52	39			
Общо разходи за обичайната дейност	21 957	20 640	Общо приходи	21 875	20 657
8. Печалба от обичайната дейност	0	17	9. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)	82	0
Общо разходи	21 957	20 640			
9. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	0	17			
10. Разходи за данъци от печалбата		1			
11. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък		-4			
12. Печалба	0	20	10. Загуба (ред 9 + ред 10 и 11 от раздел А)	82	0
Всичко (общо разходи + 10 + 11 + 12)	21 957	20 657	Всичко (Общо приходи + 10)	21 957	20 657

Дата: 11.02.2020 г.

Съставил: Янка Маврева Изпълнителен директор: Проф. д-р Тодор Черкезов, дм

08.04.2020



0823 Мая
Благова
Регистриран одитор




ОТЧЕТ - консолидиран
за паричните потоци
на МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД
за 2019 г.

(хил.лв)

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	19 773	8 915	10 858	18 525	8 429	10 096
3 Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения дивиденди и други подобни	2	11 612	(11 610)	2	10 272	(10 270)
6 Платени и възстановени данъци върху печалбата		1	(1)		2	(2)
7 Плащания при разпределения на печалби	1 438	586	852	1 484	224	1 260
8 Други парични потоци от основна дейност	21 213	21 121	92	20 011	18 931	1 080
Всичко парични потоци от основна дейност (А)						
1 Парични потоци от инвестиционна дейност дивиденди и други подобни		162	(162)		290	(290)
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)						
В. Парични потоци от финансова дейност						
предоставени заеми	3 821	3 383	438	2 952	3 386	(434)
4 Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		42	(42)		35	(35)
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)						
Всичко парични потоци от финансова дейност през периода (А+Б+В)						
Изменение на паричните средства в началото на периода	3 821	3 425	396	2 952	3 421	(469)
Парични средства в края на периода	25 034	24 710	324	22 963	22 642	321
Е.						
Парични средства в края на периода			387			66
			711			387

Дата на съставяне: 11.02.2020 г.

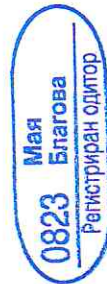
Съставител: Янка Маврева

Изпълнителен директор: Проф. д-р Тодор Черкезов, дм



08.02.2020

(Handwritten signature)



ОТЧЕТ - консолидиран
за собствения капитал
на **МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД**
за 2019 г.

(ХИЛ.ЛВ)

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	Законни резерви	Резерви				Финансов резултат		Текуща печалба/за губа	Общо собствен капитал
					Законни	Резерв, свързан с изкупени собствени	Резерв, съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокритата загуба		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1. Салдо в началото на отчетния период	7 377		7 306	65	0				(838)	20	13 930	
2. Промени в счетоводната политика											0	
3. Грешки											(8)	
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	7 377	0	7 306	65	0	0	0	0	(846)	20	13 922	
6. Финансов резултат от текущия период										(82)	(82)	
7. Разпределение на печалба в т.ч.: - за дивиденди				1					19	(20)	0	
11. Салдо към края на отчетния период	7 377	0	7 306	66	0	0	0	0	(827)	(82)	13 840	
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11+/- 12)	7 377	0	7 306	66	0	0	0	0	(827)	(82)	13 840	

Дата на съставяне: 11.02.2020 г.

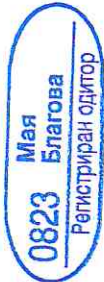
Съставител: Янка Маврева

Изпълнителен директор: Проф. д-р Тодор Черкезов, дм



08.04.2022

(Handwritten signature)



(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

(Handwritten mark)