

**КОНСОЛИДИРАН СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС**  
на МБАЛ СИЛИСТРА АД към 31.12.2019 г.

Приложение N 1 към ССЗ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	СУМА / ХИЛ. ЛЕВА /		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	ПАСИВ	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
<b>АКТИВ</b>					
<b>А. Записан, но невнесен капитал</b>					
<b>Б. Нетекущи (дълготрайни) активи</b>					
<b>I Материални активи</b>					
1 Права върху интелектуална собственост	12	15	<b>А. Собствен капитал</b>		
2 Програмни продукти	1	1	<b>I Основен капитал</b>		
3 Други дълготрайни нематериални активи	7	10	<b>II Резерв от последващи оценки</b>		
<b>Общо за група I:</b>	<b>20</b>	<b>26</b>	<b>III Резерви</b>		
<b>II Дълготрайни материални активи</b>			1 Законови резерви	225	225
1 Земи и сгради, в т.ч:	5 162	5 287	2 Други резерви	24	24
земи	1 641	1 641	<b>Общо за група III:</b>	<b>249</b>	<b>249</b>
сгради	3 521	3 646	<b>IV Натрупана печалба/загуба от минали години</b>		
2 Машини, произв. оборудване и апаратура	1 606	1 679	- неразпределена печалба/непокрита загуба	(3 837)	(3 520)
3 Съоръжения и други	310	392	<b>Общо за група IV:</b>	<b>(3 837)</b>	<b>(3 520)</b>
4 Предоставени аванси и ДМА в процес на изграждане	976	54	<b>V Текуща печалба (загуба)</b>	<b>(327)</b>	<b>(344)</b>
<b>Общо за група II:</b>	<b>8 054</b>	<b>7 412</b>	<b>Общо за раздел А:</b>	<b>6 369</b>	<b>6 204</b>
<b>Общо за група III:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Б. Провизии и сходни задължения</b>		
<b>IV Отсрочени данъци</b>			1 Провизии за пенсии и други подобни задължения	453	513
<b>Общо за раздел Б:</b>	<b>8 188</b>	<b>7 524</b>	2 Други провизии и сходни задължения	104	123
<b>Общо за група IV:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Общо за раздел Б:</b>	<b>557</b>	<b>636</b>
<b>V. Текущи (Краткотрайни) активи</b>			<b>В. Задължения</b>		
<b>I Материални запаси</b>			1 Задължения към доставчици, в т.ч:		
1 Суровини и материали	376	368	до 1 година	1 581	1 563
2 Предоставени аванси			2 Задължения към свързани лица, в т.ч:	1 581	1 563
<b>Общо за група I:</b>	<b>376</b>	<b>368</b>	до 1 година	2 689	2 038
<b>II Вземания</b>			над 1 година	189	498
1 Вземания от клиенти и доставчици	777	1 100	3 Към персонала, в т.ч:	2 500	1 540
2 Вземание от МЗ по договор			до 1 година	527	471
3 Други вземания	42	1	4 Осигурителни задължения, в т.ч:	527	471
<b>Общо за група II:</b>	<b>819</b>	<b>1 101</b>	до 1 година	203	189
<b>III Парични средства</b>			до 1 година	203	189
1 в брой	3	6	5 Данъчни задължения, в т.ч:	44	40
2 в безсрочни сметки (депозити)	2 999	2 183	до 1 година	44	40
<b>Общо за група III:</b>	<b>3 002</b>	<b>2 189</b>	над 1 година	15	41
<b>Общо за раздел В:</b>	<b>4 197</b>	<b>3 658</b>	до 1 година	15	41
<b>Г. Разходи за бъдещи периоди</b>			над 1 година		
<b>Сума на АКТИВА (А+Б+В+Г)</b>	<b>12 385</b>	<b>11 182</b>	<b>Общо за раздел В, в т.ч:</b>	<b>5 059</b>	<b>4 342</b>
			до 1 година	2 559	2 802
			над 1 година	2 500	1 540
			<b>Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч:</b>	<b>400</b>	<b>-</b>
			до 1 година		
			над 1 година		
			<b>Сума на ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)</b>	<b>12 385</b>	<b>11 182</b>

Дата на съставяне:  
06.03.2020 г.

Заверил съгласно одиторски доклад:

  
**0062** Георги Ечев  
Регистриран одитор  
23.03.2020

Съставител:

/ Веска Стефанова /

Ръководител:

/ д-р Даниела Костадинова /



**КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ**  
**на МБАЛ СИЛИСТРА А Д през 2019 г.**

А	РАЗХОДИ	Сума (хил.лв.)	
		текуща година	предходна година
1	<b>РАЗХОДИ ЗА ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ</b>		
1	Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.: - суровини и материали - външни услуги	3 941 3 148 793	4 022 3 264 758
2	Разходи за персонала, в т.ч.: разходи за възнаграждения разходи за осигуровки	8 780 7 385 1 395	7 922 6 661 1 261
3	Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.: разходи за амортизации и обезценка на ДМА и ДНМА, в т.ч.: - разходи за амортизация	610 610 610	582 582 582
4	Други разходи, в т.ч.: - бал-ва ст-ст на продадените активи - други	130 1 129	178 2 176
5	<b>Общо разходи за оперативна дейност /1+2+3+4+5/</b>	<b>13 461</b>	<b>12 704</b>
	Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.: - отрицателни разлики от промяна на валутен курс - други финансови разходи	3 3	3 3
	<b>Общо финансови разходи</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
	<b>Общо разходи за обичайната дейност</b>	<b>13 464</b>	<b>12 707</b>
	Печалба от обичайната дейност		
6	<b>Общо разходи</b>	<b>13 464</b>	<b>12 707</b>
6	Счетоводна печалба /общо приходи - общо разходи/		
7	Разходи за данъци от печалбата		
8	Други данъци, алтернативни на корп. данък	(28)	(27)
9	<b>Печалба (6-7-8)</b>		
	<b>Всичко /Общо разходи+7+8+9/</b>	<b>13 436</b>	<b>12 680</b>

А	ПРИХОДИ	Сума (хил.лв.)	
		текуща година	предходна година
1	<b>Нетни приходи от продажби, в т.ч.: Приходи по клинични пътеки от НЗОК Приходи от други медицински услуги Приходи от наеми</b>	11 584 10 772 788 24	11 161 10 298 840 23
2	<b>Други приходи, в т.ч.: приходи от финансиране други приходи</b>	1 525 1 429 96	1 174 1 040 134
3	<b>Други приходи и финансови приходи, в т.ч.: - положителни разлики от промяна на валутен курс - лихви и други</b>	13 109 -	12 335 1
	<b>Общо приходи от оперативна дейност /1+2/</b>	<b>13 109</b>	<b>12 336</b>
	<b>Общо финансови приходи</b>	<b>-</b>	<b>1</b>
	<b>Общо приходи за обичайната дейност</b>	<b>13 109</b>	<b>12 336</b>
Б.	<b>Загуба от обичайната дейност</b>	<b>355</b>	<b>371</b>
В.	<b>Счетоводна загуба /общо приходи - общо разходи/</b>	<b>13 109</b>	<b>12 336</b>
Г.	<b>Загуба / В + 7 + 8 /</b>	<b>327</b>	<b>344</b>
	<b>Всичко (Общо приходи)</b>	<b>13 436</b>	<b>12 680</b>

Дата на съставяне:  
06.03.2020 г.

Съставител:

/ Веска Стефанова /

Заверил съгласно одиторски доклад:

  
**0062** Георги Енчев  
 Регистриран одитор  
 12.03.2020 г.

Ръководител:

д-р Далия Костадинова



КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД  
на МБАЛ СИЛИСТРА А Д през 2019 г.

№	Наименование на паричните потоци	Текущ период				Предходен период				Хмл. лв.
		постъпления 2	плащания 3	нетен поток 4	постъпления 5	плащания 6	нетен поток 7			
<b>A</b>	<b>Парични потоци от основна дейност</b>									
1	Парични потоци свързани с търговски контрагенти	13277	3872	9 405	12243	4104	8 139			
2	Парични потоци свързани с трудови взаимоотношения		8809	(8 809)		7973	(7 973)			
3	Парични потоци за данък върху печалбата			-			-			
4	Други парични потоци от основна дейност			7			31			
	<b>Всичко парични потоци от основна дейност (A)</b>	<b>13284</b>	<b>12681</b>	<b>603</b>	<b>12274</b>	<b>12077</b>	<b>197</b>			
<b>B</b>	<b>Парични потоци от инвестиционна дейност</b>									
1	Парични потоци свързани с дълготрайни активи		1342	(1 337)			713			
	<b>Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (B)</b>	<b>5</b>	<b>1342</b>	<b>(1 337)</b>	<b>0</b>	<b>713</b>	<b>(713)</b>			
<b>B</b>	<b>Парични потоци от финансова дейност</b>									
1	Постъпления от МЗ за капиталови разходи									
2	Парични потоци от лихви,комисионни,дивиденди и други	1550		1 550	538		538			
3	Плащания на задължения по лизингови договори			-	1		1			
4	Парични потоци от продаж. и отцидателни валутни курсови разлики			-			-			
5	Други парични потоци от финансова дейност			3			3			
	<b>Всичко парични потоци от финансова дейност (B)</b>	<b>1550</b>	<b>3</b>	<b>1 547</b>	<b>539</b>	<b>3</b>	<b>(3)</b>			
<b>Г</b>	<b>Изменение на пар.средства през периода (A+B+V)</b>	<b>14839</b>	<b>14026</b>	<b>813</b>	<b>12813</b>	<b>12793</b>	<b>20</b>			
<b>Д</b>	<b>Парични средства в началото на периода</b>			<b>2 189</b>			<b>2 169</b>			
<b>Е</b>	<b>Парични средства в края на периода</b>			<b>3 002</b>			<b>2 189</b>			

Дата на Съставяне:  
06.03.2020 г.

Заверил съгласно одиторски доклад:

Съставител:

/Веска Стефанова /

Ръководител:

/Д-р Даниела Костадинова /



Съставили: МВАЛ СИЛИСТРА А Д  
 гр. Силистра, ул. "Петър Мутафчиев" № 80  
 ЕИК: 118501906

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕННИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ  
 на МВАЛ СИЛИСТРА А Д през 2019 г.

ХИЛ.ЛВ

Наименование на приходите и разходите	прило- жения (стр.)	Регистриран акционерен капитал	Допълни теглен капитал	Резерв от последващ и оценки	Законови резерви	Капита- лови резерви	Незапред печалба (загуба) за периода	Печалба (загуба) за периода	Общо капитал
<b>Салдо към 1 януари 2018 г.</b>		6622		3174	225	24	-3196	-348	6501
<b>Промени в собствения капитал за 2018 година</b>									
Изменение за сметка на собствениците:		46		-23		0	0	0	23
увеличение		46							46
намаление				-23					-23
Разпределение на печалбата							-348	348	0
в т.ч. за дивиденди									0
Финансов резултат за текущия период								-344	-344
Други изменения на собствения капитал							24		-344
<b>Салдо към 31 декември 2018 г. за пренасяне</b>		6668	0	3151	225	24	-3520	-344	6204
<b>Промени в собствения капитал за 2019 година</b>									
Изменение за сметка на собствениците:		498		0		0	0	0	498
увеличение		498							498
намаление									0
Разпределение на печалбата							-344	344	0
в т.ч. за дивиденди									0
Финансов резултат за текущия период								-327	-327
Други изменения на собствения капитал				-33					-327
<b>Салдо към 31 декември 2019 г. за пренасяне</b>		7166	0	3118	225	24	-3837	-327	6369

Дата на съставяне:  
06.03.2020 г.

Заверил съгласно одиторски доклад

Съставител:

/ Веска Стефанова /

Ръководител:

/ д-р Даниела Костадинова /

0062 Георги  
Евчев

Регистриран одитор

27.03.2020г.

