

С Ч Е Т О В О Д Е Н Б А Л А Н С  
на МБАЛ СИЛИСТРА АД към 31.12.2019 г.

Приложение N 1 към ССЗ

| АКТИВ  | РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ | Сума / хил. лева / |                  |
|--|------------------------|--------------------|------------------|
|  |                        | текуща година      | предходна година |
| <b>A. Залесан, но невнесен капитал</b>                                   |                        |                    |                  |
| <b>Б. Нетекущи (дълготрайни) активи</b>                                  |                        |                    |                  |
| <b>I Материални активи</b>   |                        |                    |                  |
| 1 Права върху интелектуална собственост.                                 | 12                     | 15                 |                  |
| 2 Програмни продукти   | 1                      | 1                  |                  |
| <b>Общо за група I :</b>   | <b>13</b>              | <b>16</b>          |                  |
| <b>II Дълготрайни материални активи</b>                                  |                        |                    |                  |
| 1 Земи и сгради, в т.ч.:   | 5 162                  | 5 287              |                  |
| земи   | 1 641                  | 1 641              |                  |
| сгради   | 3 521                  | 3 646              |                  |
| 2 Машини, произв. оборудване и апаратура                                 | 1 602                  | 1 671              |                  |
| 3 Съоръжения и други   | 310                    | 392                |                  |
| 4 Предоставени аванси и ДМА в процес на изграждане                       | 976                    | 54                 |                  |
| <b>Общо за група II :</b>  | <b>8 050</b>           | <b>7 404</b>       |                  |
| <b>III Дългосрочни финансови активи</b>                                  |                        |                    |                  |
| 1 Акции и дялове в предприятия от група в т.ч. в нефинансови предприятия | 5                      | 5                  |                  |
| <b>Общо за група III :</b>   | <b>5</b>               | <b>5</b>           |                  |
| <b>IV Отсрочени данъци</b>   |                        |                    |                  |
| <b>Общо за раздел Б:</b>   | <b>8 180</b>           | <b>7 508</b>       |                  |
| <b>В. Текущи (Краткотрайни) активи</b>                                   |                        |                    |                  |
| <b>I Материални запаси</b>   |                        |                    |                  |
| 1 Суровини и материали   | 376                    | 368                |                  |
| 2 Предоставени аванси  |                        |                    |                  |
| <b>Общо за група I :</b>   | <b>376</b>             | <b>368</b>         |                  |
| <b>II Вземания</b>   |                        |                    |                  |
| 1 Вземания от клиенти и доставчици                                       | 777                    | 1 085              |                  |
| 2 Вземания от МЗ по договор  |                        |                    |                  |
| 3 Други вземания   | 41                     |                    |                  |
| <b>Общо за група II :</b>  | <b>818</b>             | <b>1 085</b>       |                  |
| <b>III Парични средства</b>  |                        |                    |                  |
| 1 в брой   | 3                      | 6                  |                  |
| 2 в безсрочни сметки (депозити)  | 2 972                  | 2 164              |                  |
| <b>Общо за група III:</b>  | <b>2 975</b>           | <b>2 170</b>       |                  |
| <b>Общо за раздел В:</b>   | <b>4 169</b>           | <b>3 623</b>       |                  |
| <b>I Разходи за бъдещи периоди</b>                                       |                        |                    |                  |
| <b>Сума на АКТИВА (A+B+V+Г)</b>  | <b>12 349</b>          | <b>11 131</b>      |                  |

  

| ПАСИВ   | РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ | Сума / хил. лева / |                  |
|---|------------------------|--------------------|------------------|
|   |                        | текуща година      | предходна година |
| <b>A Собствен капитал</b>                                   |                        |                    |                  |
| <b>I Основен капитал</b>                                    |                        |                    |                  |
| 7 166   | 6 668                  |                    |                  |
| <b>II Резерв от последващи оценки</b>                       |                        |                    |                  |
| 3 118   | 3 151                  |                    |                  |
| <b>III Резерви</b>  |                        |                    |                  |
| 1 Законови резерви  | 223                    | 223                |                  |
| 2 Други резерви   |                        |                    |                  |
| <b>Общо за група III :</b>                                  | <b>223</b>             | <b>223</b>         |                  |
| <b>IV Натрупана печалба/загуба от минали години</b>         |                        |                    |                  |
| - неразпределена печалба/непокрита загуба                   | (3 832)                | (3 523)            |                  |
| <b>Общо за група IV :</b>                                   | <b>(3 832)</b>         | <b>(3 523)</b>     |                  |
| <b>V Текуща печалба (загуба)</b>                            |                        |                    |                  |
| (329)   | (337)                  |                    |                  |
| <b>Общо за раздел А :</b>                                   | <b>6 346</b>           | <b>6 182</b>       |                  |
| <b>Б. Провизии и сходни задължения</b>                      |                        |                    |                  |
| 1 Провизии за пенсии и други подобни задължения             | 453                    | 496                |                  |
| 2 Други провизии и сходни задължения                        | 104                    | 123                |                  |
| <b>Общо за раздел Б</b>                                     | <b>557</b>             | <b>619</b>         |                  |
| <b>В. Задължения</b>  |                        |                    |                  |
| 1 Задължения към доставчици, в т.ч.:                        | 1 581                  | 1 563              |                  |
| до 1 година   | 1 581                  | 1 563              |                  |
| 2 Задължения към свързани лица, в т.ч.:                     | 2 689                  | 2 038              |                  |
| до 1 година   | 189                    | 498                |                  |
| над 1 година  | 2 500                  | 1 540              |                  |
| 3 Към персонала, в т.ч.:                                    | 517                    | 462                |                  |
| до 1 година   | 517                    | 462                |                  |
| 4 Осигурителни задължения, в т.ч.:                          | 201                    | 187                |                  |
| до 1 година   | 201                    | 187                |                  |
| 5 Данъчни задължения, в т.ч.:                               | 43                     | 39                 |                  |
| до 1 година   | 43                     | 39                 |                  |
| 6 Други задължения, в т.ч.:                                 | 15                     | 41                 |                  |
| до 1 година   | 15                     | 41                 |                  |
| над 1 година  |                        |                    |                  |
| <b>Общо за раздел В, в т.ч.:</b>                            | <b>5 046</b>           | <b>4 330</b>       |                  |
| до 1 година   | 2 546                  | 2 790              |                  |
| 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   | 400                    |                    |                  |
| над 1 година  |                        |                    |                  |
| <b>Сума на ПАСИВА(раздели А+Б+В+Г)</b>                      | <b>12 349</b>          | <b>11 131</b>      |                  |

Дата на съставяне:  
20.02.2020 г.

Съставител:  
/Веска Стефанова,

Ръководител:

/д-р Даниела Костадинова /

Заверил съгласно одиторски доклад:

Емilia Енчева  
Регистриран одитор  
14.03.2020г.

**О Т Ч Е Т ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ**  
на МБАЛ СИЛИСТРА А Д през 2019 г.

| НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ  | Сума (хил.лв.) |                  |
|--|----------------|------------------|
|  | текуща година  | предходна година |
| <b>A РАЗХОДИ</b>   | <b>1</b>       | <b>2</b>         |
| <b>I Разходи за оперативна дейност</b>   |                |                  |
| 1 Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:<br>- суровини и материали                        | 3 931          | 4 013            |
| 2 Разходи за персонал, в т.ч.:<br>- външни услуги  | 3 145          | 3 262            |
| 3 Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:<br>- разходи за амортизации                                  | 8 604          | 7 719            |
| 4 Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:<br>- разходи за амортизации                                  | 7 226          | 6 476            |
| 5 Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:<br>- разходи за амортизации                                  | 1 378          | 1 243            |
| 6 Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:<br>- разходи за амортизации                                  | 602            | 574              |
| 7 Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:<br>- разходи за амортизации                                  | 602            | 574              |
| 8 Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:<br>- разходи за амортизации                                  | 602            | 574              |
| 9 Други разходи, в т.ч.:<br>- бан-ва ст-ст на продадените активи   | 130            | 174              |
| <b>Общо разходи за оперативна дейност /1+2+3+4+5/</b>  | <b>129</b>     | <b>172</b>       |
| 10 Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:<br>- отрисителни разлики от промяна на валутен курс | 13 267         | 12 480           |
| 11 Други финансови разходи   | 2              | 2                |
| <b>Общо финансови разходи</b>  | <b>2</b>       | <b>2</b>         |
| <b>Общо разходи за обичайната дейност</b>  | <b>13 269</b>  | <b>12 482</b>    |
| 12 Печалба от обичайната дейност   | 13 269         | 12 482           |
| 13 Счетоводна печалба /общо приходи - общо разходи/  | 13 269         | 12 482           |
| 14 Разходи за данъци от печалбата  |                |                  |
| 15 Други данъци, алтернативни на корп. данък   | (28)           | (26)             |
| 16 Печалба (6-7-8)   |                |                  |
| <b>Всичко /Общо разходи+7+8+9/</b>   | <b>13 241</b>  | <b>12 456</b>    |

| НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ  | Сума (хил.лв.) |                  |
|--|----------------|------------------|
|  | текуща година  | предходна година |
| <b>A ПРИХОДИ</b>   | <b>1</b>       | <b>2</b>         |
| <b>I Нетни приходи от продажби, в т.ч.:</b>  |                |                  |
| 1 Приходи от клинични пътеки от НЗОК   | 11 383         | 10 940           |
| 2 Приходи от други медицински услуги   | 10 554         | 10 062           |
| 3 Приходи от наеми   | 788            | 840              |
| 4 Други приходи, в т.ч.:   | 41             | 38               |
| 5 Други приходи от финансираня   | 1 529          | 1 178            |
| 6 Други приходи от финансираня   | 1 429          | 1 040            |
| 7 Други приходи от финансираня   | 100            | 138              |
| <b>Общо приходи от оперативна дейност /1+2/</b>  | <b>12 912</b>  | <b>12 118</b>    |
| 8 Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:<br>- положителни разлики от промяна на валутен курс | -              | 1                |
| 9 Други лихви и финансови приходи  | -              | 1                |
| <b>Общо финансови приходи</b>  | <b>-</b>       | <b>1</b>         |
| <b>Общо приходи за обичайната дейност</b>  | <b>12 912</b>  | <b>12 119</b>    |
| 10 Загуба от обичайната дейност  | 357            | 363              |
| <b>Общо приходи (1+2+3)</b>  | <b>12 912</b>  | <b>12 119</b>    |
| <b>B. Счетоводна загуба /общо приходи - общо разходи/</b>                                      | <b>357</b>     | <b>363</b>       |
| <b>Г. Загуба / B + 7 + 8 /</b>   | <b>329</b>     | <b>337</b>       |
| <b>Всичко (Общо приходи)</b>   | <b>13 241</b>  | <b>12 456</b>    |

Дата на съставяне:  
20.02.2020 г.

Съставител:  
/Веска Стефанова /

Ръководител:

д-р Даниела Костадинова /

*Васерил Стефан Стефанов*

*Веска Стефанова*

0062 Георги Енчев  
Регистриран одитор

24.03.2020г



**О Т Ч Е Т ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД  
на МБАЛ СИЛИСТРА АД през 2019 г.**

| №        | Наименование на паричните потоци                               | Текущ период |              |                |              | Предходен период |              |  |  | Хил. лв. |
|----------|--|--------------|--------------|----------------|--------------|------------------|--------------|--|--|----------|
|          |  | постъпления  | плащания     | нетен поток    | постъпления  | плащания         | нетен поток  |  |  |          |
| <b>A</b> | <b>Парични потоци от основна дейност</b>                       | <b>2</b>     | <b>3</b>     | <b>4</b>       | <b>5</b>     | <b>6</b>         | <b>7</b>     |  |  |          |
| 1        | Парични потоци свързани с търговски контрагенти                | 13066        | 3853         | 9 213          | 12029        | 4080             | 7 949        |  |  |          |
| 2        | Парични потоци свързани с трудови взаимоотношения              |              | 8626         | (8 626)        |              | 7777             | (7 777)      |  |  |          |
| 3        | Парични потоци за данък върху печалбата                        |              |              | -              |              |                  |              |  |  |          |
| 4        | Други парични потоци от основна дейност                        | 7            |              | 7              | 31           |                  | -            |  |  |          |
|          | <b>Всичко парични потоци от основна дейност (A)</b>            | <b>13073</b> | <b>12479</b> | <b>594</b>     | <b>12060</b> | <b>11857</b>     | <b>203</b>   |  |  |          |
| <b>B</b> | <b>Парични потоци от инвестиционна дейност</b>                 |              |              |                |              |                  |              |  |  |          |
| 1        | Парични потоци свързани с дълготрайни активи                   | 5            | 1342         | (1 337)        |              | 713              | (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 полож. и отрицателни валутни курсови разлики |              |              | -              |              |                  | -            |  |  |          |
| 5        | Други парични потоци от финансова дейност                      |              | 2            | (2)            |              | 2                | (2)          |  |  |          |
|          | <b>Всичко парични потоци от финансова дейност (B)</b>          | <b>1550</b>  | <b>2</b>     | <b>1 548</b>   | <b>539</b>   | <b>2</b>         | <b>537</b>   |  |  |          |
| <b>Г</b> | <b>Изменение на пар. средства през периода (A+B+B)</b>         | <b>14628</b> | <b>13823</b> | <b>805</b>     | <b>12599</b> | <b>12572</b>     | <b>27</b>    |  |  |          |
| <b>Д</b> | <b>Парични средства в началото на периода</b>                  |              |              | <b>2 170</b>   |              |                  | <b>2 143</b> |  |  |          |
| <b>Е</b> | <b>Парични средства в края на периода</b>                      |              |              | <b>2 975</b>   |              |                  | <b>2 170</b> |  |  |          |

Дата на съставяне:  
20.02.2020 г.

Съставител:

/ Веска Стефанова /

Ръководител:

/ д-р Данела Костадинова /

0062 Георги Енчев  
Регистриран одитор



*Забери своята лична карта!*

24.03.2020г

Съставил: МБАЛ СИЛИСТРА АД  
 гр.Силистра, ул. "Петър Мутафчиев" № 80  
 ЕИК: 118501906

ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕННИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ  
 на МБАЛ СИЛИСТРА АД през 2019 г.

| Наименование на приходите и разходите              | прило-<br>жения<br>(стр.) | Регистриран<br>акционерен<br>капитал | Допълни<br>телен<br>капитал | Резерв от<br>последва<br>щи<br>оценки | Законови<br>резерви | Капита-<br>лови<br>резерви | Неразпред<br>печалба<br>(загуба) за<br>периода | Печалба<br>(загуба)<br>за<br>периода | Общо<br>капитал |
|--|---------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|---------------------|----------------------------|--|--------------------------------------|-----------------|
| <b>Промени в собствения капитал за 2018 година</b> |                           | 6622                                 |                             | 3174                                  | 223                 |                            | -3196  | -351                                 | 6472            |
| Изменение за сметка на собствениците:              |                           |                                      |                             |                                       |                     |                            |  |                                      |                 |
| увеличение   |                           | 46                                   |                             | -23                                   |                     | 0                          | 0  | 0                                    | 23              |
| намаление  |                           | 46                                   |                             |                                       |                     |                            |  |                                      | 46              |
| Разпределение на печалбата                         |                           |                                      |                             | -23                                   |                     |                            |  |                                      | -23             |
| в т.ч. за дивиденти                                |                           |                                      |                             |                                       |                     |                            | -351   | 351                                  | 0               |
| Финансов резултат за текущия период                |                           |                                      |                             |                                       |                     |                            |  |                                      | 0               |
| Други изменения на собствения капитал              |                           |                                      |                             |                                       |                     |                            |  | -337                                 | -337            |
| <b>Салдо към 31 декември 2018 г. за пренасяне</b>  |                           |                                      |                             |                                       |                     |                            | 24   |                                      | -337            |
|  |                           | 6668                                 | 0                           | 3151                                  | 223                 | 0                          | -3523  | -337                                 | 6182            |
| <b>Промени в собствения капитал за 2019 година</b> |                           |                                      |                             |                                       |                     |                            |  |                                      |                 |
| Изменение за сметка на собствениците:              |                           |                                      |                             |                                       |                     |                            |  |                                      |                 |
| увеличение   |                           | 498                                  |                             | 0                                     |                     | 0                          | 0  | 0                                    | 498             |
| намаление  |                           | 498                                  |                             |                                       |                     |                            |  |                                      | 498             |
| Разпределение на печалбата                         |                           |                                      |                             |                                       |                     |                            |  |                                      | 0               |
| в т.ч. за дивиденти                                |                           |                                      |                             |                                       |                     |                            | -337   | 337                                  | 0               |
| Финансов резултат за текущия период                |                           |                                      |                             |                                       |                     |                            |  |                                      | 0               |
| Други изменения на собствения капитал              |                           |                                      |                             |                                       |                     |                            |  | -329                                 | -329            |
| <b>Салдо към 31 декември 2019 г. за пренасяне</b>  |                           |                                      |                             |                                       |                     |                            | 28   |                                      | -5              |
|  |                           | 7166                                 | 0                           | 3118                                  | 223                 | 0                          | -3832  | -329                                 | 6346            |

Хил.Лв

Дата на Съставяне:  
20.02.2020 г.

Съставител:

Векса Стефанова /

Ръководител:

Д-р Даниела Костадинов

Забери сателитно измерване

0062  
Георги Енчев  
Регистриран одитор

24.03.2020



**СПРАВКА КЪМ БАЛАНСА**  
на " МБАЛ СИЛИСТРА " АД към 31.12.2019 г.

| №  | Съдържание                                 | година       |              |
|--|--|--------------|--------------|
|  |  | Текуща       | Предходна    |
| 1  | 2  | 3            | 4            |
| <b>A. АКТИВИ</b>                         |  | <b>12349</b> | <b>11131</b> |
| <b>I. НЕТЕКУЩИ /ДЪЛГОСРОЧНИ / АКТИВИ</b> |  | <b>8180</b>  | <b>7508</b>  |
| <b>1</b>                                 | <b>Дълготрайни материални активи:</b>      | <b>8050</b>  | <b>7404</b>  |
|  | Земни                                      | 1641         | 1641         |
|  | Сгради и конструкции                       | 3521         | 3646         |
|  | Машини и оборудване                        | 1602         | 1671         |
|  | Съоръжения                                 | 177          | 219          |
|  | Транспортни средства                       | 4            |              |
|  | Други                                      | 129          | 173          |
|  | Разходи за придобиване на ДМА              | 976          | 54           |
| <b>2</b>                                 | <b>Нетекущи нематериални активи:</b>       | <b>13</b>    | <b>16</b>    |
|  | Патенти, лицензи                           | 12           | 15           |
|  | Програмни продукти                         | 1            | 1            |
| <b>3</b>                                 | <b>Отсрочени данъчни активи</b>            | <b>112</b>   | <b>83</b>    |
| <b>4</b>                                 | <b>Дългосрочни финансови активи</b>        | <b>5</b>     | <b>5</b>     |
|  | Дялове в дъщерни предприятия               | 5            | 5            |
| <b>II. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>                 |  | <b>4169</b>  | <b>3623</b>  |
| <b>1</b>                                 | <b>Материални запаси:</b>                  | <b>376</b>   | <b>368</b>   |
|  | Материали                                  | 376          | 368          |
| <b>2</b>                                 | <b>Търговски вземания:</b>                 | <b>777</b>   | <b>1046</b>  |
|  | Вземания от клиенти и доставчици           | 777          | 1046         |
| <b>3</b>                                 | <b>Други вземания</b>                      | <b>41</b>    | <b>39</b>    |
|  | Съдени и присъдени вземания                | 39           | 39           |
|  | Вземания от МЗ по договор                  | 2            |              |
|  | Други вземания                             |              |              |
| <b>4</b>                                 | <b>Парични средства</b>                    | <b>2975</b>  | <b>2170</b>  |
|  | Касови наличности в страната               | 3            | 6            |
|  | Разплащателни сметки                       | 1025         | 660          |
|  | Разплащателни сметки за капиталови разходи | 1947         | 1504         |

(Хил.лв.)

Ръководител: .....  
/д-р Даниела Костадинова/



Съставител: .....  
/Веска Стефанова/

Дата на съставяне : 15.02.2020 г.

|   |              |              |
|---|--------------|--------------|
| <b>Б. СОБСТВЕН КАПИТАЛ ПАСИВИ</b>                   | <b>12349</b> | <b>11131</b> |
| <b>I. Провизии и сходни задължения</b>              | <b>557</b>   | <b>619</b>   |
| 1 Задължения за дефинирани доходи при пенсиониране  | 453          | 496          |
| 2 Задължения за отпуски                             | 88           | 103          |
| 3 Задължения към соц. осигур. отпуски               | 16           | 20           |
| 4 Отсрочени данъци                                  |              |              |
| <b>II. Нетекущи пасиви</b>                          | <b>2500</b>  | <b>1540</b>  |
| 1 Задължения към МЗ капиталови разходи              | 2500         | 1540         |
| <b>III. Текущи пасиви</b>                           | <b>2546</b>  | <b>2790</b>  |
| 1 Търговски и други задължения                      | 1581         | 1563         |
| Задължения към доставчици                           | 1581         | 1563         |
| 2 Задължения към персонала                          | 517          | 462          |
| Задължения към персонала                            | 517          | 462          |
| 3 Задължения към соц. осигуряване                   | 201          | 187          |
| Задължения към социално осигуряване                 | 201          | 187          |
| 4 Данъчни задължения                                | 43           | 39           |
| Данъчни задължения                                  | 43           | 39           |
| 5 Други задължения                                  | 204          | 539          |
| Задължения към свързани лица                        | 204          | 539          |
| Други задължения                                    | 15           | 41           |
| <b>IV. Финансирания и приходи за бъдещи периоди</b> | <b>400</b>   | <b>0</b>     |
| Финансирание за ремонтни дейности                   | 400          | 0            |
| <b>V. Собствен капитал, в т. ч.:</b>                | <b>6346</b>  | <b>6182</b>  |
| <b>Основен капитал</b>                              | <b>7166</b>  | <b>6668</b>  |
| Акционерен капитал                                  | 7166         | 6668         |
| <b>Акции</b>  | <b>7166</b>  | <b>6668</b>  |
| Брой на емитираните акции                           | 716681       | 666814       |
| Номинална стойност на една акция в лева             | 10           | 10           |
| <b>Резерви</b>                                      | <b>3341</b>  | <b>3374</b>  |
| Законови резерви                                    | 3341         | 3374         |
| Резерв от оценки на активи                          | 223          | 223          |
| Други резерви                                       | 3118         | 3151         |
| <b>3 Нерезразделена печалба (непокрита загуба)</b>  | <b>-3832</b> | <b>-3523</b> |
| 4 Печалба/загуба за текущата година                 | -329         | -337         |

ПОСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ  
 КЪМ ОТЧЕТА ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ПРЕЗ 2019 Г.

Разширението на перата в Отчета за приходите и разходите е следната:

(Хил.лв.)

| №  | Съдържание  | текуща година | предходна година |
|----|---|---------------|------------------|
| 1. | Приходи от медицинска дейност и наем                | 11383         | 10940            |
|    | 1.1. Приходи по клинични пътеки от РЗОК             | 10554         | 10062            |
|    | 1.2. Други приходи от медицински услуги             | 788           | 840              |
|    | 1.3. Наем   | 41            | 38               |
| 2  | Разходи за придобиване на активи по стопански начин |               |                  |
| 3  | Други доходи  | 100           | 138              |
|    | 3.1. Продажба на активи                             | 6             | 2                |
|    | 3.2. Други доходи                                   | 94            | 136              |
| 4  | Приходи от правителствени финанс. и дарения         | 1429          | 1040             |
|    | 4.1. Приходи от финансиране за текуща дейност       | 1345          | 958              |
|    | 4.2. Приходи от финансиране за нетекучи активи      |               |                  |
|    | 4.3. Приходи от дарения от трети лица               | 84            | 82               |
|    | ОБЩО приходи от оперативна дейност                  | 12912         | 12118            |
| 5  | Финансови приходи                                   |               | 1                |
| 6  | Финансов резултат - загуба                          | 329           | 337              |
|    | ОБЩО ПРИХОДИ  | 13241         | 12456            |

|   |  |      |      |
|---|--|------|------|
| 5 | Разходи за медикаменти, медицински консултативни и други материали | 3145 | 3262 |
|   | 5.1. Медикаменти   | 1154 | 1215 |
|   | 5.2. Медицински консултативни                                      | 1192 | 1270 |
|   | 5.3. Ел. енергия   | 275  | 253  |
|   | 5.4. ГСМ   | 11   | 16   |
|   | 5.5. Гориво за отопление   | 182  | 214  |
|   | 5.6. Вода  | 125  | 133  |
|   | 5.7. Препазна храна  | 2    | 2    |
|   | 5.8. Канцеларски материали   | 32   | 31   |
|   | 5.9. Резервни части  | 16   | 9    |
|   | 5.10. Други материали  | 156  | 119  |
| 6 | Разходи за външни услуги   | 786  | 751  |
|   | 6.1. Застраховки   | 27   | 23   |
|   | 6.2. Граждански договори и хонорари                                | 117  | 114  |
|   | 6.3. Наем  | 5    | 3    |
|   | 6.4. Пощенски и телефонни разходи                                  | 23   | 24   |



Съставител: .....  
/Века Стефанова/

Дата на съставяне: 15.02.2020 г.

|    |   |     |       |       |
|----|---|-----|-------|-------|
| 14 | Финансови разходи                               | 2   | 2     | 12456 |
|    | 14.1. Разходи за лихви                          |     |       |       |
|    | 14.4. Разходи за банкови такси и комисионни     | 2   | 2     |       |
|    | 15. Разходи за данъци от печалбата              |     |       |       |
|    | 16. Други данъци, алтернативни на корпоративния | -28 | -28   | -26   |
| 17 | Финансов резултат - печалба                     |     |       |       |
|    | <b>ОБЩО РАЗХОДИ</b>                             |     | 13241 | 12456 |

|  |   |  |       |       |
|--|---|--|-------|-------|
|  | <b>ОБЩО разходи за оперативна дейност</b> |  | 13267 | 12480 |
|--|---|--|-------|-------|

|    |  |     |     |     |
|----|--|-----|-----|-----|
| 9  | Разходи за амортизация                       | 602 | 602 | 574 |
|    | 9.1. Амортизация на ДМА                      |     |     | 574 |
| 10 | Други разходи                                | 130 | 174 |     |
|    | 10.1. Балансова стойност на продадени активи | 1   | 2   |     |
|    | 10.2. Командировки                           | 31  | 18  |     |
|    | 10.3. Санкции РЗОК                           | 84  | 56  |     |
|    | 10.4. Брак на ДМА и материали                |     | 23  |     |
|    | 10.5. Данък сград, данък представителни р-ди | 10  | 10  |     |
|    | 10.6. Обезщетение по гражданско дело         |     | 41  |     |
|    | 10.7. Други разходи                          | 4   | 24  |     |

|   |   |      |      |  |
|---|---|------|------|--|
| 7 | Разходи за възнаграждения на персонала        | 7226 | 6476 |  |
|   | 7.1. Текущи възнаграждения                    | 7209 | 6417 |  |
|   | 7.2. Възнаграждения по договори за управление | 66   | 75   |  |
|   | 7.3. Начисления за доходи при пенсиониране    | -47  | -53  |  |
|   | 7.4. Начисления за неположени отпуски         | -2   | 37   |  |
| 8 | Разходи за осигуровки върху възнаграждения    | 1378 | 1243 |  |
|   | 8.1. Осигуровки върху текущи възнаграждения   | 1380 | 1235 |  |
|   | 8.2. Осигуровки върху неположени отпуски      | -2   | 8    |  |
|   | 6.5. Нает транспорт                           | 124  | 136  |  |
|   | 6.6. Текущ ремонт                             | 35   | 11   |  |
|   | 6.7. Пране                                    | 74   | 74   |  |
|   | 6.8. Такса битови отпадъци                    | 51   | 46   |  |
|   | 6.9. Данъци и такси                           | 14   | 18   |  |
|   | 6.10. Абонаментно поддържане на апаратура     | 189  | 184  |  |
|   | 6.11. Храна на пациенти                       | 42   | 46   |  |
|   | 6.12. Други разходи                           | 85   | 72   |  |



МЕАЛ СИЛИСТРА АД  
гр. СИЛИСТРА

СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ  
към Отчета за финансовото състояние за 2019 година

Приложение № 3

| ДМА  | Отчетна стойност |             |            |              | амортизации  |             |            |              | Х.лв.<br>Баланс, с/ст<br>31.12.2019г. |
|--|------------------|-------------|------------|--------------|--------------|-------------|------------|--------------|---------------------------------------|
|  | 01.01.2019г.     | на постъпил | на излезли | 31.12.2019г. | 01.01.2019г. | начисл.год. | на излезли | 31.12.2019г. |                                       |
| Земни  | 201              | 1641        |            | 1641         |              |             |            | 0            | 1641                                  |
| Сгради   | 203              | 5709        | 76         | 5785         | 2063         | 201         |            | 2264         | 3521                                  |
| 1. Земи и сгради 201,203                           |                  | 7350        | 76         | 7426         | 2063         | 201         | 0          | 2264         | 5162                                  |
| Машини и оборудване 204                            |                  | 8069        | 206        | 8218         | 6427         | 273         | 57         | 6643         | 1575                                  |
| Компютри   | 2046             | 170         | 4          | 174          | 142          | 5           |            | 147          | 27                                    |
| 2. Машини, произв. оборудване и апаратура          |                  | 8239        | 210        | 8392         | 6569         | 278         | 57         | 6790         | 1602                                  |
| Сържжения  | 2043             | 863         | 2          | 865          | 644          | 44          |            | 688          | 177                                   |
| Транспортни средства                               | 205              | 27          | 4          | 31           | 27           |             |            | 27           | 4                                     |
| Стопански инвентар                                 | 206              | 760         | 29         | 788          | 587          | 73          | 1          | 659          | 129                                   |
| 3. Съоръжения, трансп. средства, други ДМА         |                  | 1650        | 35         | 1684         | 1258         | 117         | 1          | 1374         | 310                                   |
| Разходи за придобиване на ДМА                      | 613              | 54          |            | 976          |              |             |            | 0            | 976                                   |
| Доставки по аванси на ДМА                          | 402              | 0           |            | 0            |              |             |            | 0            | 0                                     |
| 4. Предоставени аванси и ДА в процес на изграждане |                  | 54          | 1001       | 976          | 0            | 0           | 0          | 0            | 976                                   |
| НЕТЕКУЩИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ                         |                  | 17293       | 1322       | 18478        | 9890         | 596         | 58         | 10428        | 8050                                  |
| ОБЩО   |                  |             |            |              |              |             |            |              |                                       |
| Патенти, лицензи 213                               |                  | 29          | 3          | 32           | 14           | 6           |            | 20           | 12                                    |
| Програмни продукти 214                             |                  | 40          |            | 40           | 39           |             |            | 39           | 1                                     |
| НЕТЕКУЩИ НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ                       |                  | 69          | 3          | 72           | 53           | 6           | 0          | 59           | 13                                    |
| НЕТЕКУЩИ АКТИВИ                                    |                  | 17362       | 1325       | 18550        | 9943         | 602         | 58         | 10487        | 8053                                  |
| ОБЩО:  |                  |             |            |              |              |             |            |              |                                       |

Съставил:

/Веска Стефанова/

Ръководител:

/Д-р Даниела Костадинова/



**ПОКАЗАТЕЛИ**  
 използвани при анализа на финансовото състояние  
 на МБАЛ СИЛИСТРА АД през 2019 г.

| N Показатели | а               |           |             |   |
|--------------|-----------------|-----------|-------------|---|
|              | текуща година   | %/кф.     | 1           | 2 |
|              | преходна година | %/кф.     | 2           | 3 |
|              | Разлика         | к.1 - к.2 | к.1/к.2 (%) | 4 |

| <b>II. Показатели за РЕНТАБИЛНОСТ</b>                              |        |        |        |        |
|--|--------|--------|--------|--------|
| 2.1 Коеф. за рентабилност на приходите от продажби                 | (0,03) | (0,03) | 0,00   | 0,94   |
| 2.2 Коеф. на рентабилност на собствения капитал                    | (0,05) | (0,05) | 0,00   | 0,95   |
| 2.3 Коеф. на рентабилност на пасивите                              | (0,06) | (0,07) | 0,01   | 0,86   |
| 2.4 Коеф. на капитализация на активите /рентабилност на активите/  | (0,03) | (0,03) | 0,00   | 0,88   |
| <b>III. Показатели за ЕФЕКТИВНОСТ</b>                              |        |        |        |        |
| 3.1 Коеф. за ефективност на разходите                              | 0,97   | 0,97   | 0,00   | 1,00   |
| 3.2 Коеф. за ефективност на приходите                              | 1,03   | 1,03   | (0,00) | 1,00   |
| <b>IV. Показатели за ЛИКВИДНОСТ</b>                                |        |        |        |        |
| 4.1 Коеф. на обща ликвидност                                       | 0,83   | 0,84   | (0,01) | 0,99   |
| 4.2 Коеф. на бърза ликвидност                                      | 0,75   | 0,75   | (0,00) | 1,00   |
| 4.3 Коеф. на незабавна ликвидност                                  | 0,75   | 0,75   | (0,00) | 1,00   |
| 4.4 Коеф. на абсолютна ликвидност                                  | 0,59   | 0,50   | 0,09   | 1,18   |
| <b>V. Показатели за ФИНАНСОВА АВТОНОМНОСТ</b>                      |        |        |        |        |
| 5.1 Коеф. на финансова автономност                                 | 1,13   | 1,25   | (0,12) | 0,91   |
| 5.2 Коеф. на задлъжнялост  | 0,88   | 0,80   | 0,08   | 1,10   |
| <b>VI. Показатели за ОБРЪЩАЕМОСТ НА ТЕКУЩИТЕ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ</b> |        |        |        |        |
| 6.1 Времетраеене на 1 оборот (дни)                                 | 10,37  | 10,86  | (0,49) | 0,96   |
| 6.2 Брой на оборотите (бр.)  | 34,71  | 33,15  | 1,56   | 1,05   |
| 6.3 Заетост на Материалните запаси (бр.)                           | 0,03   | 0,03   | (0,00) | 0,96   |
| <b>VII. Показатели за СТРУКТУРА (%)</b>                            |        |        |        |        |
| 8.1.1 Собствен капитал   | 51,39  | 55,54  | (4,15) | 0,93   |
| 8.1.2 Дългосрочни пасиви   | 24,76  | 19,40  | 5,36   | 1,28   |
| 8.1.3 Краткосрочни пасиви  | 20,62  | 25,07  | (4,45) | 0,82   |
| 8.1.4 Финансирания   | 3,24   | -      | 3,24   | (3,24) |

Дата на съставяне: 20.02.2020 г.

Съставител: / Бека Стефанова /

Ръководител: / Д-р Даниела Костадинова /



**СПРАВКА**  
за нетекучите (дълготрайни) активи

на МБАЛ СИЛИСТРА А Д към 31.12.2019 г.

(Хил. лева)

| Показатели  | Отчетна стойност на нетекучите активи |              |            |               |          |          | Преоценена стойност (4+5-6) | Амортизация  |            |           |               |          | Посл.оценка |               |              |    |
|---|---------------------------------------|--------------|------------|---------------|----------|----------|-----------------------------|--------------|------------|-----------|---------------|----------|-------------|---------------|--------------|----|
|   | 1                                     | 2            | 3          | 4             | 5        | 6        |                             | 7            | 8          | 9         | 10            | 11       | 12          | 13            | 14           | 15 |
| <b>I. Нематериални активи</b>   | 6                                     |              |            |               |          |          |                             |              |            |           |               |          |             |               |              |    |
| Права върху интелектуална собственост                                       | 29                                    | 3            |            | 32            |          |          | 32                          | 14           | 6          |           | 20            |          |             | 20            | 12           |    |
| Програмни продукти  | 40                                    |              |            | 40            |          |          | 40                          | 39           |            |           | 39            |          |             | 39            | 1            |    |
| Предоставени аванси и ДМА в процес на изграждане                            |                                       |              |            |               |          |          |                             |              |            |           |               |          |             |               |              |    |
| <b>Общо за група I</b>  | <b>69</b>                             | <b>3</b>     | <b>-</b>   | <b>72</b>     | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>72</b>                   | <b>53</b>    | <b>6</b>   | <b>-</b>  | <b>59</b>     | <b>-</b> | <b>-</b>    | <b>59</b>     | <b>13</b>    |    |
| <b>II. Дълготрайни материални активи</b>                                    |                                       |              |            |               |          |          |                             |              |            |           |               |          |             |               |              |    |
| Земји и сгради, в т.ч:  | 7 350                                 | 76           | -          | 7 426         | -        | -        | 7 426                       | 2 063        | 201        | -         | 2 264         | -        | -           | 2 264         | 5 162        |    |
| - земи  | 1 641                                 |              |            | 1 641         |          |          | 1 641                       |              |            |           |               |          |             |               | 1 641        |    |
| - сгради  | 5 709                                 | 76           |            | 5 785         |          |          | 5 785                       | 2 063        | 201        |           | 2 264         |          |             | 2 264         | 3 521        |    |
| <b>Машини, произведено оборудване и ап-ра</b>                               | <b>8 239</b>                          | <b>210</b>   | <b>57</b>  | <b>8 392</b>  |          |          | <b>8 392</b>                | <b>6 569</b> | <b>278</b> | <b>57</b> | <b>6 790</b>  |          |             | <b>6 790</b>  | <b>1 602</b> |    |
| <b>Съоръжения и други, в т.ч:</b>   | <b>1 650</b>                          | <b>35</b>    | <b>1</b>   | <b>1 684</b>  |          |          | <b>1 684</b>                | <b>1 258</b> | <b>117</b> | <b>1</b>  | <b>1 374</b>  |          |             | <b>1 374</b>  | <b>310</b>   |    |
| Съоръжения  | 863                                   | 2            |            | 865           |          |          | 865                         | 644          | 44         |           | 688           |          |             | 688           | 177          |    |
| Транспортни средства  | 27                                    | 4            |            | 31            |          |          | 31                          | 27           |            |           | 27            |          |             | 27            | 4            |    |
| Други дълготрайни материални активи   | 760                                   | 29           | 1          | 788           |          |          | 788                         | 587          | 73         | 1         | 659           |          |             | 659           | 129          |    |
| Предоставени аванси и ДМА в процес на изграждане в т.ч. Предоставени аванси | 54                                    | 1 001        | 79         | 976           |          |          | 976                         |              |            |           |               |          |             |               | 976          |    |
| <b>Общо за група II</b>   | <b>17 293</b>                         | <b>1 322</b> | <b>137</b> | <b>18 478</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>18 478</b>               | <b>9 890</b> | <b>596</b> | <b>58</b> | <b>10 428</b> | <b>-</b> | <b>-</b>    | <b>10 428</b> | <b>8 050</b> |    |
| <b>III. Дългосрочни финансови активи</b>                                    |                                       |              |            |               |          |          |                             |              |            |           |               |          |             |               |              |    |
| Общо за група III   | -                                     | -            | -          | -             | -        | -        | -                           | -            | -          | -         | -             | -        | -           | -             | -            |    |
| <b>IV. Отсрочени данъци</b>   |                                       |              |            |               |          |          |                             |              |            |           |               |          |             |               |              |    |
| Общо нетекучи /дълготрайни/ активи (I+II+III+IV)                            | 17 445                                | 1 368        | 151        | 18 662        | -        | -        | 18 662                      | 9 943        | 602        | 58        | 10 487        | -        | -           | 10 487        | 8 175        |    |

Дата на съставяне:  
20.02.2020 г.

Съставител:  
/ Веска Стефанова /

Ръководител:

/ д-р Даниела Костадинова /



МБАЛ СИЛИСТРА АД  
ГР. СИЛИСТРА

СП РА В К А  
за изчисляване данъчни амортизации на сгради с консервирани за 2019 г

| №  | СГРАДИ                  | Отчетна стойност 01.01.2019 | Отчетна стойност 31.12.2019 | Процентъчен резерв | Амортизируема с/ст за ДАП | Данъчна амортизация към 01.01.2019 | Данъчна балансова стойност 01.01.2019 | годишна данъчна амортиз. проц. резерв 2019 | годишна счетоводна амортиз. 2019 | годишна данъчна амортиз. 2019 | Данъчна амортизация към 31.12.2019 | Данъчна балансова стойност 31.12.2019 |
|----|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|--|----------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|
| 1  | СГРАДА АДМИНИСТРАТИВ    | 135532,76                   | 135532,76                   | 84760,29           | 50772,47                  | 20100,68                           | 30671,79                              | 3390,41                                    | 5421,31                          | 2030,90                       | 22131,58                           | 28640,89                              |
| 2  | СГРАДА ХИРУРГИЧЕН БЛО   | 1085807,16                  | 1090776,36                  | 461137,49          | 629638,87                 | 299872,57                          | 324797,10                             | 18445,50                                   | 43432,82                         | 24987,32                      | 324859,89                          | 304778,98                             |
| 3  | СГРАДА ГАРАЖИ 10 КЛЕТКИ | 30125                       | 30125,00                    | 26545,91           | 3579,09                   | 2906,42                            | 672,67                                | 1061,84                                    | 1205,00                          | 143,16                        | 3049,59                            | 529,50                                |
| 4  | СГРАДА СТЕРИЛИЗАЦИЯ     | 56892                       | 56892,00                    | 51317,03           | 5574,97                   | 3635,41                            | 1939,56                               | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00                          | 3635,41                            | 1939,56                               |
| 5  | СГРАДА РАБОТИЛНИЦА И    | 125068                      | 125068,00                   | 122040,84          | 3027,16                   | 2274,05                            | 753,11                                | 4881,63                                    | 5002,72                          | 121,09                        | 2395,13                            | 632,03                                |
| 6  | СГРАДА ДИСПАНСЕР        | 860621,75                   | 860621,75                   | 136758,74          | 723863,01                 | 357387,42                          | 366475,59                             | 5470,35                                    | 34424,87                         | 28954,52                      | 386341,94                          | 337521,07                             |
| 7  | СГРАДА ЗАРАЗНО          | 119187,46                   | 119187,46                   | 23669,28           | 95518,18                  | 85081,74                           | 10436,44                              | 946,77                                     | 4767,50                          | 3820,73                       | 88902,47                           | 6615,71                               |
| 8  | СГРАДА ПАРКОТЕЛНО       | 114729,81                   | 114729,81                   | 80833,61           | 33896,20                  | 16899,50                           | 16996,70                              | 3233,34                                    | 4589,19                          | 1355,85                       | 18255,35                           | 15640,85                              |
| 9  | СГРАДА ГАРАЖ 3 КЛЕТКИ   | 15016                       | 15016,00                    | 12363,61           | 2652,39                   | 2154,00                            | 498,39                                | 494,54                                     | 600,64                           | 106,10                        | 2260,10                            | 392,29                                |
| 10 | СГРАДА ПАТОЛОГИЯ        | 90877,11                    | 105879,88                   | 21265,21           | 84614,67                  | 24030,68                           | 45581,22                              | 850,61                                     | 3636,71                          | 2786,10                       | 26816,78                           | 57797,89                              |
| 11 | СГРАДА ТЕРАПЕВТИЧЕН В   | 572339,1                    | 572339,10                   | 161608,82          | 410730,28                 | 145188,98                          | 265541,30                             | 6464,35                                    | 20659,44                         | 14195,09                      | 159384,07                          | 251346,21                             |
| 12 | СГРАДА ПОЛИКЛИНИКА 2 Е  | 544777,17                   | 544777,17                   | 144113,58          | 400663,59                 | 185964,27                          | 214699,32                             | 5764,54                                    | 21791,09                         | 16026,55                      | 201990,82                          | 198672,77                             |
| 13 | СГРАДА ВЕТРЕН           | 124244                      | 124244,00                   | 108934,71          | 15309,29                  | 9976,01                            | 5333,28                               | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00                          | 9976,01                            | 5333,28                               |
| 14 | СГРАДА НОВО АГО         | 1055289,61                  | 1055289,61                  | 307872,03          | 747417,58                 | 205068,98                          | 542348,60                             | 12314,88                                   | 42211,58                         | 29896,70                      | 234966,68                          | 512451,90                             |
| 15 | СГРАДА ГАРАЖИ 17 КЛЕТ   | 67110,83                    | 67110,83                    | 55448,64           | 11662,19                  | 4664,87                            | 6997,32                               | 2217,95                                    | 2684,44                          | 466,49                        | 5131,36                            | 6530,83                               |
| 16 | СГРАДА ПСИХИАТРИЯ       | 201831,67                   | 258121,71                   | 13791,43           | 244330,28                 | 97625,41                           | 90414,83                              | 551,66                                     | 8079,32                          | 7527,66                       | 105153,07                          | 139177,21                             |
| 17 | СГРАДА АГРЕГАТНО        | 5871                        | 5871,00                     | 5871               | 0,00                      | 0,00                               | 0,00                                  | 234,84                                     | 234,84                           | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                                  |
| 18 | СГРАДА ВОДОЕМ           | 2771                        | 2771,00                     | 2771               | 0,00                      | 0,00                               | 0,00                                  | 110,84                                     | 110,84                           | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                                  |
| 19 | СГРАДА СКЛАД ДО ГАРАЖ   | 7057                        | 7057,00                     | 7057               | 0,00                      | 0,00                               | 0,00                                  | 282,28                                     | 282,28                           | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                                  |
| 20 | СГРАДА Г С М /ДЕПО/     | 3754                        | 3754,00                     | 3754               | 0,00                      | 0,00                               | 0,00                                  | 150,16                                     | 150,16                           | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                                  |
| 21 | СГРАДА ТРИЕТАЖНА МАСИ   | 433839,63                   | 433839,63                   | 0                  | 433839,63                 | 112576,45                          | 321263,18                             | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00                          | 112576,45                          | 321263,18                             |
| 18 | СГРАДА ПЕРАЛНИЯ ОСТАНА  | 56034,36                    | 56034,36                    | 0                  | 56034,36                  | 21838,70                           | 1315,51                               | 0,00                                       | 2241,38                          | 2241,38                       | 24080,08                           | 31954,28                              |
|    |                         | 5708776,42                  | 5785038,43                  | 1831914,22         | 3953124,21                | 1597246,16                         | 2246735,89                            | 66866,50                                   | 201526,13                        | 134659,63                     | 1731905,79                         | 2221218,42                            |

Гл.счетоводител:

