

АКТИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума / хил. лева /	
	текуща година	предходна година
А. Записан, но не внесен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи		
I Материални активи		
1 Права върху интелектуална собств.	10	12
2 Програмни продукти	3	1
Общо за група I:	13	13
II Дълготрайни материални активи		
1 Земи и сгради, в т.ч:		
земи	5 111	5 162
сгради	1 641	1 641
2 Машины, произв. оборудване и апаратура	3 470	3 521
3 Съоръжения и други	1 550	1 602
4 Предоставени аванси и ДМА в процес на изграждане	288	310
Общо за група II:	1 083	976
III Дългосрочни финансови активи	8 032	8 050
1 Акции и дялове в предприятия от група	5	5
в т.ч. в нефинансови предприятия	5	5
Общо за група III:	5	5
IV Отсрочени данъци	5	5
Общо за раздел Б:	112	112
В. Текущи (краткотрайни) активи	8 162	8 180
I Материални запаси		
1 Суровини и материали	374	376
2 Предоставени аванси		
Общо за група I:	374	376
II Вземания		
1 Вземания от клиенти и доставчици	948	777
2 Вземане от МЗ по договор		
3 Други вземания	238	41
Общо за група II:	1 186	818
III Парични средства		
1 в брой	7	3
2 в безсрочни сметки (депозити)	2 724	2 972
Общо за група III:	2 731	2 975
Общо за раздел В:	4 291	4 169
Г Разходи за бъдещи периоди		
Сума на АКТИВА (А+Б+В+Г)	12 453	12 349

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на МБАЛ СИЛИСТРА АД към 31.03.2020 г.

Приложение N 1 към СС2

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума / хил. лева /	
	текуща година	предходна година
А Собствен капитал		
I Основен капитал		
II Резерв от последващи оценки	7 166	7 166
III Резерви	3 118	3 118
1 Законови резерви		
2 Други резерви	223	223
Общо за група III:	223	223
IV Нагрупана печалба/загуба от минали години	223	223
- неразпределена печалба/непокрита загуба		
Общо за група IV:	(4 161)	(3 832)
В Текуща печалба (загуба)	(4 161)	(3 832)
Общо за раздел А:	(347)	(329)
Б. Провизии и сходни задължения	5 999	6 346
1 Провизии за пенсии и други подобни задължения	453	453
2 Други провизии и сходни задължения	104	104
Общо за раздел Б	557	557
В. Задължения		
1 Задължения към доставчици, в т.ч:		
до 1 година	1 901	1 581
2 Задължения към свързани лица, в т.ч:	1 901	1 581
до 1 година	2 643	2 689
над 1 година	189	189
3 Към персонала, в т.ч:	2 454	2 500
до 1 година	541	517
4 Осигурителни задължения, в т.ч:	541	517
до 1 година	219	201
5 Данъчни задължения, в т.ч:	219	201
до 1 година	49	43
6 Други задължения, в т.ч:	49	43
до 1 година	15	15
Общо за раздел В, в т.ч:	5 368	5 046
над 1 година	2 914	2 546
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч:	2 454	2 500
над 1 година	529	400
над 1 година	129	
Сума на ПАСИВА (раздел А+Б+В+Г)	12 453	12 349

Дата на съставяне:
21.04.2020 г.

Съставител:

/ Веска Стефанова /

Ръководител:

/ д-р Даниела Костадинова /



О Т Ч Е Т ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на МБАЛ СИЛИСТРА А Д за периода 01.01.2020 до 31.03.2020 г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)	
	текуща година	предходна година
а	1	2
А РАЗХОДИ		
1 Разходи за оперативна дейност		
1 Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	1 153	1 099
- суровини и материали	938	922
- външни услуги	215	177
2 Разходи за персонала, в т.ч.:	2 361	2 114
- разходи за възнаграждения	1 988	1 772
- разходи за осигуровки	373	342
3 Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:	147	150
- разходи за амортизации и обезценка на ДМА и ДНМА, в т.ч.:	147	150
4 Други разходи, в т.ч.:	147	150
- бал-ва ст-т на продадените активи	37	27
- други	37	27
Общо разходи за оперативна дейност /1+2+3+4+5/	3 698	3 390
5 Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:		
- отрисателни разлики от промяна на валутен курс		
- други финансови разходи		
Общо финансови разходи	-	-
Общо разходи за обичайната дейност	3 698	3 390
Печалба от обичайната дейност		
Общо разходи	3 698	3 390
6 Счетоводна печалба /общо приходи - общо разходи/		
7 Разходи за данъци от печалбата		
8 Други данъци, алтернативни на корп. данък		
9 Печалба (6-7-8)		
Всичко /Общо разходи+7+8+9/	3 698	3 390

Дата на съставяне:
21.04.2020 г.

Съставител:
/Веска Стефанова /

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)	
	текуща година	предходна година
а	1	2
А ПРИХОДИ		
1 Нетни приходи от продажби, в т.ч.:		
Приходи по клинични пътеки от НЗОК	2 952	2 728
Приходи от други медицински услуги	2 794	2 538
Приходи от наеми	150	176
2 Други приходи, в т.ч.:	8	14
приходи от финансиране	399	87
други приходи	356	64
Общо приходи от оперативна дейност /1+2/	43	23
3 Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	3 351	2 815
- положителни разлики от промяна на валутен курс		
- лихви и други		
Общо финансови приходи	-	-
Общо приходи за обичайната дейност	3 351	2 815
Б. Загуба от обичайната дейност	347	575
Общо приходи (1+2+3)	3 351	2 815
В. Счетоводна загуба /общо приходи - общо разходи/	347	575
Г. Загуба / В +7 + 8 /	347	575
Всичко (Общо приходи)	3 698	3 390

Ръководител:



О Т Ч Е Т ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
на МБАЛ СИЛИСТРА А Д за периода 01.01.2020 до 31.03.2020 г.

№	Наименование на паричните потоци	Текущ период				Предходен период			
		постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток	хил.лв.	
А	Парични потоци от основна дейност	2	3	4	5	6	7		
1	Парични потоци свързани с търговски контрагенти								
2	Парични потоци свързани с трудови възнаграждения	2997	820	2 177	2744	610	2 134		
3	Парични потоци за данък върху печалбата		2322	(2 322)		2106	(2 106)		
4	Други парични потоци от основна дейност	2		-			-		
	Всичко парични потоци от основна дейност (А)	2999	3142	(143)	2754	2716	10		
Б	Парични потоци от инвестиционна дейност								
1	Парични потоци свързани с дълготрайни активи	72	127	(55)		149	(149)		
	Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	72	127	(55)	0	149	(149)		
В	Парични потоци от финансова дейност								
1	Постъпления от МЗ за капиталови разходи								
2	Парични потоци от лихви,комисионни,дивиденди и други	554	600	(46)			-		
3	Плащания на задължения по лизингови договори			-			-		
4	Парични потоци от продаж. и откупвателни валутни курсови разлики			-			-		
5	Други парични потоци от финансова дейност			-			-		
	Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	554	600	(46)	0	0	-		
Г	Изменение на пар.средства през периода (А+Б+В)	3625	3869	(244)	2754	2865	(111)		
Д	Парични средства в началото на периода								
Е	Парични средства в края на периода			2 731			2 170		
							2 059		

Дата на съставяне:
21.04.2020 г.

Съставител:
/ Веска Стефанова /

Ръководител:
/ д-р Денчева Костянтинова /



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

**ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на МБАЛ СИЛИСТРА А Д за периода 01.01.2020 до 31.03.2020 г.**

Наименование на приходите и разходите	приложени (стр.)	Регистриран акционерен капитал	Допълнителен капитал	Резерв от последващи оценки	Законови резерви	Капиталови резерви	Незапред печалба (загуба) за периода	Печалба (загуба) за периода	Общо капитал
Салдо към 1 януари 2019 г.		7166		3118	223		-3832	-329	6346
Промени в собствения капитал за 3мес 2019 г.									
Изменение за сметка на собствениците:									
увеличение		0		0		0	0	0	0
намаление									0
Разпределение на печалбата									0
в т.ч. за дивиденди							-329	329	0
Финансов резултат за текущия период									0
Други изменения на собствения капитал								-347	-347
Салдо към 31 март 2019 г. за пренасяне		7166	0	3118	223	0	-4161	-347	5999

Дата на съставяне:
21.04.2020 г.

Съставител:
/ Веска Стефанова /

Ръководител:

/ д-р Даниела Костадинов



СПРАВКА
за нетекучите (дълготрайни) активи

на МБАЛ СИЛИСТРА А Д към 31.03.2020 г.

Показатели	Отчетна стойност на				Посл. оценка		Преоценена стойност (4+5-6)	Амортизация				Посл. оценка		Преоценена амор-я в края на периода (11+12-13)	Балансова ст-ст в края на периода (7-14)
	В началото на периода	На пост-ли през периода	На излезли от употреба	В кр. П-да (1+2-3)	Увеличение	Намаление		В началото на периода	Начислена през периода	Отписана през периода	В края на периода (8+9-10)	Увеличение	Намаление		
I. Нематериални активи	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Права върху интелектуална собственост															
Програми продукти	32			32			32	20	2		22			22	10
Предоставени аванси и ДНА в процес на изграждане	40	2		42			42	39			39			39	3
Общо за група I	72	2		74			74	59	2		61				13
II. Дълготрайни материални активи															
Земи и сгради, в т.ч:															
- земи	7 426	-		7 426	-		7 426	2 264	51		2 315	-		2 315	5 111
- сгради	1 641			1 641			1 641								1 641
	5 785			5 785			5 785	2 264	51		2 315			2 315	3 470
Машини, производствено оборудване и ап-ра	8 392	17		8 409			8 409	6 790	69		6 859			6 859	1 550
Съоръжения и други, в т.ч:															
Съоръжения	1 685	3	-	1 688	-	-	1 688	1 374	26	-	1 400	-	-	1 400	288
Транспортни средства	865			865			865	688	11		699			699	166
Други дълготрайни материални активи	31			31			31	27			27			27	4
	789	3		792			792	659	15		674			674	118
Предоставени аванси и ДМА в процес на изграждане в т.ч. Предоставени аванси	976	107		1 083			1 083								
Общо за група II	18 479	127		18 606			18 606	10 428	146		10 574			10 574	8 032
III. Дългосрочни финансови активи															
Общо за група III															
IV. Отсрочени данъци															
Общо нетекучи /дълготрайни/ активи (I+II+III+IV)	112			112			112								
	18 663	129		18 792			18 792	10 487	148		10 635			10 635	8 157

(Хил. лева)

Дата на съставяне:
21.04.2020 г.

Съставител:
/ Веска Стефанова /

Ръководител:

гр.Силистра
/ д-р Даниела Костадинова /



ПОКАЗАТЕЛИ
използвани при анализа на финансовото състояние
на МБАЛ СИЛИСТРА АД за периода 01.01.2020 до 31.03.2020 г.

N Показатели	текуща година	предходна година	Разлика	
	%/кф	%/кф.	к.1 - к.2	к.1/к.2 (%)
a	1	2	3	4
II. Показатели за РЕНТАБИЛНОСТ				
2.1 Коеф. за рентабилност на приходите от продажби	(0,12)	(0,21)	0,09	0,56
2.2 Коеф. на рентабилност на собствения капитал	(0,06)	(0,09)	0,03	0,64
2.3 Коеф. на рентабилност на пасивите	(0,06)	(0,10)	0,04	0,57
2.4 Коеф. на капитализация на активите /рентабилност на активите/	(0,03)	(0,05)	0,02	0,60
III. Показатели за ЕФЕКТИВНОСТ				
3.1 Коеф. за ефективност на разходите	0,91	0,83	0,08	1,09
3.2 Коеф. за ефективност на приходите	1,10	1,20	(0,10)	0,92
IV. Показатели за ЛИКВИДНОСТ				
4.1 Коеф. на обща ликвидност	0,80	0,83	(0,03)	0,97
4.2 Коеф. на бърза ликвидност	0,73	0,75	(0,02)	0,97
4.3 Коеф. на незабавна ликвидност	0,73	0,75	(0,02)	0,97
4.4 Коеф. на абсолютна ликвидност	0,51	0,59	(0,08)	0,86
V. Показатели за ФИНАНСОВА АВТОНОМНОСТ				
5.1 Коеф. на финансова автономност	1,01	1,13	(0,12)	0,89
5.2 Коеф. на задлъжнялост	0,99	0,88	0,10	1,12
VI. Показатели за ОБРЪЩАЕМОСТ НА ТЕКУЩИТЕ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				
6.1 Времетраене на 1 оборот (дни)	40,29	46,42	(6,14)	0,87
6.2 Брой на оборотите (бр.)	8,94	7,75	1,18	1,15
6.3 Заетост на Материалните запаси (бр.)	0,11	0,13	(0,02)	0,87
VIII. Показатели за СТРУКТУРА (%)				
8.1 Показатели за стр-ра на пасивите				
8.1.1 Собствен капитал	48,17	51,39	(3,22)	0,94
8.1.2 Дългосрочни пасиви	24,18	24,76	(0,58)	0,98
8.1.3 Краткосрочни пасиви	23,40	20,62	2,78	1,13
8.1.4 Финансирания	4,25	3,24	1,01	2,23

Дата на съставяне:
21.04.2020 г.

Съставител: 
/ Веска Стефанова /

Ръководител: 
/ д-р Даниела Костадинова /



СПРАВКА КЪМ БАЛАНСА
на " МБАЛ СИЛИСТРА " АД към 31.03.2020 г.

№	Съдържание	(Хил.лв.)	
		31.03.2020 г.	31.12.2019 г.
1	2	3	4
A. АКТИВИ		12453	12349
I. НЕТЕКУЩИ /ДЪЛГОТРАЙНИ / АКТИВИ		8162	8180
1 Дълготрайни материални активи:		8032	8050
Земи		1641	1641
Сгради и конструкции		3470	3521
Машини и оборудване		1550	1602
Съоръжения		166	177
Транспортни средства		4	4
Други		118	129
Разходи за придобиване на ДМА		1083	976
2 Нетекущи нематериални активи:		13	13
Патенти, лицензи		10	12
Програмни продукти		3	1
3 Отсрочени данъчни активи		112	112
4 Дългосрочни финансови активи		5	5
Дялове в дъщерни предприятия		5	5
II. ТЕКУЩИ АКТИВИ		4291	4169
1 Материални запаси:		374	376
Материали		374	376
2 Търговски вземания:		948	777
Вземания от клиенти и доставчици		948	777
3 Други вземания		238	41
Съдебни и присъдени вземания		234	39
Вземания от МЗ по договор		2	2
Други вземания		2	
4 Парични средства		2731	2975
Касови наличности в страната		7	3
Разплащателни сметки		904	1025
Разплащателни сметки за капиталови разходи		1820	1947

Б.	СОБСТВЕН КАПИТАЛ ПАСИВИ		
I.	Провизии и сходни задължения	12453	12349
1	Задължения за дефинирани доходи при пенсиониране	557	557
2	Задължения за отпуски	453	453
3	Задължения към соц.осигур.отпуски	88	88
4	Отсрочени данъци	16	16
II.	Нетекущи пасиви		
1	Задължения към МЗ капиталови разходи	2454	2500
		2454	2500
III.	Текущи пасиви		
1	Търговски и други задължения	2914	2546
	Задължения към доставчици	1901	1581
		1901	1581
2	Задължения към персонала	541	517
	Задължения към персонала	541	517
3	Задължения към соц.осигуряване	219	201
	Задължения към социално осигуряване	219	201
4	Данъчни задължения	49	43
	Данъчни задължения	49	43
5	Други задължения	204	204
	Задължения към свързани лица	189	189
	Други задължения	15	15
IV.	Финансирания и приходи за бъдещи периоди	529	400
	Финансиране за ремонтни дейности	529	400
V.	Собствен капитал, в т. ч.:	5999	6346
1	Основен капитал	7166	7166
	Акционерен капитал	7166	7166
	Акции		
	Брой на емитираните акции	716681	716681
	Номинална стойност на една акция в лева	10	10
2	Резерви	3341	3341
	Законови резерви	223	223
	Резерв от оценки на активи	3118	3118
	Други резерви		
3	Нерезпределена печалба (непокрита загуба)	-4161	-3832
4	Печалба/загуба за текущата година	-347	-329

Дата на съставяне : 21.04.2020 г.

Съставител:.....
/Веска Стефанова/

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



ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ
КЪМ ОТЧЕТА ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ПРЕЗ 1-ВО-тримесечие 2020 Г.

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

(Хил.лв.)			
№	Съдържание	текуща година	предходна година
1.	Приходи от медицинска дейност и наеми	2952	2728
	1.1. Приходи по клинични пътеки от РЗОК	2794	2538
	1.2. Други приходи от медицински услуги	150	176
	1.3. Наеми	8	14
2	Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
3	Други доходи	43	23
	3.1. Продажба на активи		
	3.2. Други доходи	43	23
4	Приходи от правителствени финанс.и дарения	356	64
	4.1. Приходи от финансиране за текуща дейност	335	53
	4.2. Приходи от финансиране за нетекущи активи		
	4.3. Приходи от дарения от трети лица	21	11
	ОБЩО приходи от оперативна дейност	3351	2815
5	Финансов резултат - загуба	347	575
	ОБЩО ПРИХОДИ	3698	3390

5	Разходи за медикаменти, медицински консумативи и други материали	938	922
	5.1. Медикаменти	313	321
	5.2. Медицински консумативи	336	284
	5.3. Ел.енергия	86	89
	5.4. Вода	30	31
	5.5. Предпазна храна	1	
	5.6. Гориво за отопление	126	125
	5.7. Канцеларски материали	8	9
	5.8. Резервни части	2	7
	5.9. Други материали	36	56
6	Разходи за външни услуги	215	177
	6.1. Застраховки	8	5
	6.2. Граждански договори и хонорари	31	18
	6.3. Наеми	1	
	6.4. Пощенски и телефонни разходи	6	2
	6.5. Нает транспорт	30	25

	6.6. Текущ ремонт		
	6.7. Пране	4	9
	6.8. Такса битови отпадъци	18	17
	6.9. Данъци и такси		
	6.10. Абонаментно поддържане на апаратура	6	5
	6.11. Храна на пациенти	44	49
	6.12. Други разходи	12	10
		55	37
7	Разходи за възнаграждения на персонала	1988	1772
	7.1. Текущи възнаграждения	1934	1744
	7.2. Възнаграждения по договори за управление	36	19
	7.3. Начисления за доходи при пенсиониране		
	7.4. Начисления за непозлзвани отпуски	18	9
8	Разходи за осигуровки върху възнаграждения	373	342
	8.1. 30 върху текущи възнаграждения	232	216
	8.2. ДОО върху текущи възнаграждения	94	88
	8.3. Други осигуровки	47	38
	8.4. Осигуровки върху непозлзвани отпуски		

9	Разходи за амортизация	147	150
	9.1. Амортизация на ДМА	147	150
10	Други разходи	37	27
	10.1. Балансова стойност на продадени активи		
	10.2. Командировки	37	27
	10.3. Санкции РЗОК	9	5
	10.4. Брак на ДМА и материали	14	20
	10.5. Данък сгради, данък представителни р-ди		
	10.6. Обезщетение по гражданско дело		
	10.7. Други разходи	14	2
	ОБЩО разходи за оперативна дейност	3698	3390
11	Финансови разходи	0	0
12	Финансов резултат - печалба		
	ОБЩО РАЗХОДИ	3698	3390

Дата на съставяне: 21.04.2020 г.

Съставител:.....
/Веска Стефанова/

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

