

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на "МБАЛ-Търговище" АД
за периода 01.01.2020-31.03.2020 г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (хил. лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (хил. лв.)	
	текуща година	предход година		текуща година	предход година
1 Разходи за суровини, материали и външни услуги	1 048	1 285	1 Нетни приходи от продажби	3 334	3 224
- суровини и материали	917	1 164	- продукция	8	5
- външни услуги	131	121	- услуги	3 326	3 219
2 Разходи за персонала	2 297	2 400	2 Други приходи	386	82
- разходи за възнаграждения	1 948	2 032	в т.ч. приходи от финансираня	333	44
- разходи за осигуровки	349	368	Общо приходи от оперативна дейност	3 720	3 306
в т.ч. осигуровки, свързани с пенсии	286	294	3 Загуба от обичайна дейност		529
3 Разходи за амортизация и обезценка	118	116	Общо приходи	3 720	3 306
Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни активи:			4 Счетоводна загуба		529
- разходи за амортизация	118	116	5 Загуба		528
4 Други разходи	57	33	-		
- балансова стойност на продадените активи		1	-		
- други разходи	57	32			
Общо разходи за оперативна дейност	3 520	3 834			
5 Разходи за лихви и други финансови разходи	1	1			
- други финансови разходи	1	1			
Общо финансови разходи	1	1			
6 Печалба от обичайната дейност	199				
Общо разходи	3 521	3 835			
7 Счетоводна печалба	199				
8 Разходи за данъци от печалбата		(1)			
9 Печалба	199				
Всичко :	3 720	3 834	Всичко :	3 720	3 834

Дата на съставяне: 23.04.2020г.

Съставител: *С. Чалъкова*
(Сидвия Чалъкова)

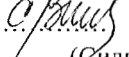


Изп. Директор: *И. Светулкив*
(д-р Иван Светулкив)

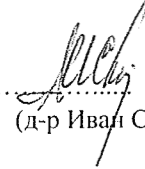
БАЛАНС
на "МБАЛ-Търговище" АД към 31.03.2020 г.

АКТИВ	Сума (хил. лв.)		ПАСИВ	Сума (хил. лв.)	
	текуща година	предход. година		текуща година	предход. година
Раздели, групи, статии			Раздели, групи, статии		
A Раздел "Дълготрайни активи"			A Раздел "Собствен капитал"		
1 Група "Нематериални активи"			1 Група "Записан капитал"	3 401	3 401
1 Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други	25	25	II Група "Резерв от последващи оценки"	2 558	2 558
Общо за гр. "Нематериални активи"	25	25	III Група "Резерви"		
II Гр. "Дълготрайни материални активи"			1 Законови резерви	165	165
1 Земи и сгради, в т.ч.:	4 523	4 553	2 Други резерви	98	98
- земи	846	846	Общо за група "Резерви"	263	263
- сгради	3 677	3 707	IV Група "Натрупана печалба (загуба)		
2 Машини, производствено оборудване и апаратура	1 296	1 356	в т.ч. непокрита загуба	(4 001)	(2 776)
3 Съоръжения и други	347	361	IV Група "Текуща печалба (загуба)"	199	(1 225)
4 Предоставени аванси и дълготрайни мат. активи в процес на изграждане		1	Общо за раздел "Собствен капитал"	2 420	2 221
Общо Дълготрайни материални активи	6 166	6 271	B Раздел "Задължения"		
III Гр. "Дългосрочни финансови активи"			1 Получени аванси:		362
1 Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	2	2	в т.ч. до 1 година		362
Общо Дългосрочни финансови активи	2	2	2 Задължения към доставчици:	3 761	3 781
IV Група "Отсрочени данъци"	417	417	в т.ч. до 1 година	3 761	3 781
Общо раздел Дълготрайни активи	6 610	6 715	3 Други задължения:	1 204	1 641
B Раздел Краткотрайни активи			в т.ч. до 1 година	1 204	1 641
1 Група "Материални запаси"			-към персонала:	636	976
1 Суровини и материали	342	273	в т.ч. до 1 година	636	976
Общо за гр. "Материални запаси"	342	273	-осигурителни задължения:	283	358
II Група "Вземания"			в т.ч. до 1 година	283	358
1 Вземания от клиенти и доставчици	1 830	1 942	-данъчни задължения:	132	144
2 Други вземания	1	5	в т.ч. до 1 година	132	144
Общо за група "Вземания"	1 831	1 947	-други:	153	163
до 1 година	1 831	1 947	в т.ч. до 1 година	153	163
III Група "Парични средства"			Общо за раздел "Задължения"	4 965	5 784
- В брой	8	7	до 1 година	4 965	5 784
- В безсрочни сметки (депозити)	1 096	1 466	V Раздел "Финансирания и приходи за бъдещи периоди"	2 502	2 403
Общо за гр. "Парични средства"	1 104	1 473	в т.ч. финансирания	2 502	2 403
Общо Раздел Краткотрайни активи	3 277	3 693			
Сума на актива:	9 887	10 408	Сума на пасива:	9 887	10 408

Дата на съставяне: 23.04.2020г.

Съставител:  (Силвия Чалъкова)



Изп. Директор:  (д-р Иван Светулков)

ОТЧЕТ
за паричните потоци по прекния метод
на "МБАЛ-Търговище" АД
за периода 01.01.2020-31.03.2020 г.

Наименование на паричните потоци	ТЕКУЩ ПЕРИОД			ПРЕДХОДЕН ПЕРИОД		
	Постъпле ния	Плащания	Нетен поток	Постъпле ния	Плащания	Нетен поток
а	1	2	3	1	2	3
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	3 106	727	2 379	3 206	848	2 358
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		2 675	(2 675)	-	2 556	(2 556)
Други парични потоци от основната дейност	2	72	(70)	14	82	(68)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	3 108	3 474	(366)	3 220	3 486	(266)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		2	(2)			
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)		2	(2)			
В. Парични потоци от финансова дейност						
Други парични потоци от финансова дейност		1	(1)		1	(1)
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)		1	(1)		1	(1)
Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	3 108	3 477	(369)	3 220	3 487	(267)
Парични средства в началото на периода			1 473			1 226
Парични средства в края на периода			1 104			959

Дата на съставяне: 23.04.2020г.

Съставител:.....
(Силвия Чалъкова)




Изп, Директор:.....
(д-р Иван Светулкив)

ОТЧЕТ
ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на "МБАЛ-Търговище" АД
за периода 01.01.2020-31.03.2020 г.

ПОКАЗАТЕЛИ	Записан капитал	Резерв от последващи оценки	Законови резерви	Други резерви	Непокрита загуба от минали години	Текуща печалба (загуба)	Общо собствен капитал
Салдо в началото на отчетния период	3 401	2 558	165	98	(2 776)	(1 225)	2 221
Финансов резултат за текущия период						199	199
Разпределения на печалба, в т.ч.:					(1 225)	1 225	
- прехвърляне на резултата от предходния период					(1 225)	1 225	
Салдо в края на отчетния период	3 401	2 558	165	98	(4 001)	199	2 420

Дата на съставяне: 23.04.2020г.

Съставител: 
(Силвия Чалъкова)

Изп, Директор: 
(д-р Иван Светулов)

