

БАЛАНС
на "МБАЛ-Търговище" АД към 30.09.2020 г.

АКТИВ		Сума (хиляд. лв.)		ПАСИВ		Сума (хиляд. лв.)	
		текуща година	предход. година			текуща година	предход. година
Раздели, групи, статии				Раздели, групи, статии			
A	Раздел "Дълготрайни активи"			A	Раздел "Собствен капитал"		
I	Група "Нематериални активи"			I	Група "Записан капитал"	3 679	3 401
1	Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други	23	25	II	Група "Резерв от последващи оценки"	2 558	2 558
	Общо за гр. "Нематериални активи"	23	25	III	Група "Резерви"		
II	Гр. "Дълготрайни материални активи"			1	Законови резерви	165	165
1	Земи и сгради, в т.ч. :	4 473	4 553	2	Други резерви	98	98
	- земи	846	846		Общо за група "Резерви"	263	263
	- сгради	3 627	3 707	IV	Група "Нагрупана печалба (загуба) от минали години"	(4 001)	(2 776)
2	Машини, производствено оборудване и апаратура	1 316	1 356		в т.ч. непокрита загуба	(4 001)	(2 776)
3	Съоръжения и други	341	361	IV	Група "Текуща печалба (загуба)"	(306)	(1 225)
4	Предоставени аванси и дълготрайни мат. активи в процес на изграждане	599	1		Общо за раздел "Собствен капитал"	2 193	2 221
	Общо Дълготрайни материални активи	6 729	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:	4 002	3 781
IV	Група "Отсрочени данъци"	417	417		в т.ч. до 1 година	4 002	3 781
	Общо раздел Дълготрайни активи	7 171	6 715	3:	Други задължения:	1 145	1 641
B	Раздел Краткотрайни активи				в т.ч. до 1 година	1 145	1 641
I	Група "Материални запаси"				-към персонала:	564	976
1	Суровини и материали	341	273		в т.ч. до 1 година	564	976
	Общо за гр. "Материални запаси"	341	273		-осигурителни задължения:	293	358
II	Група "Вземания"				в т.ч. до 1 година	293	358
1	Вземания от клиенти и доставчици	1 804	1 942		-данъчни задължения:	156	144
2	Други вземания	2	5		в т.ч. до 1 година	156	144
	Общо за група "Вземания"	1 806	1 947		-други:	132	163
	до 1 година	1 806	1 947		в т.ч. до 1 година	132	163
III	Група "Парични средства"				Общо за раздел "Задължения"	5 147	5 784
	- В брой	3	7		до 1 година	5 147	5 784
	- В безсрочни сметки (депозити)	491	1 466	B	Раздел "Финансирания и приходи за бъдещи периоди"	2 472	2 403
	Общо за гр. "Парични средства"	494	1 473		в т.ч. финансирания	2 472	2 403
	Общо Раздел Краткотрайни активи	2 641	3 693				
	Сума на актива :	9 812	10 408		Сума на пасива:	9 812	10 408

Дата на съставяне: 21.10.2020г.

Съставител:.....

(Сидвия Чалкова)

Изд. Директор

д-р Иван Светулков)

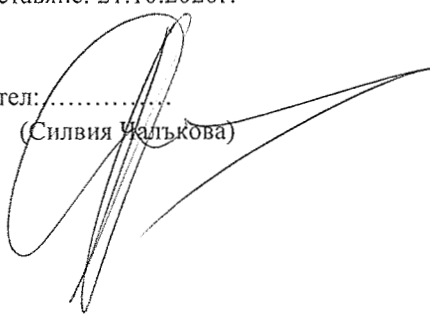


ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на "МБАЛ-Търговище" АД
за периода 01.01.2020-30.09.2020 г.

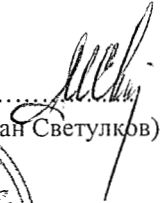
НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (хил. лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (хил. лв.)	
	текуща година	предход година		текуща година	предход година
1 Разходи за суровини, материали и външни услуги	2 817	3 574	1 Нетни приходи от продажби	9 290	9 819
- суровини и материали	2 453	3 127	- продукция	27	24
- външни услуги	364	447	- услуги	9 263	9 795
2 Разходи за персонала	7 785	7 403	2 Други приходи	1 496	1 083
- разходи за възнаграждения	6 605	6 274	в т.ч. приходи от финансираня	1 374	974
- разходи за осигуровки	1 180	1 129	Общо приходи от оперативна дейност	10 786	10 902
в т.ч. осигуровки, свързани с пенсии	946	897	3 Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия	22	8
3 Разходи за амортизация и обезценка	317	342	в т.ч. приходи от участия в предприятия от група	22	
Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни активи:	317	342	4 Приходи от други инвестиции, заеми, признати като нетекущи активи		8
- разходи за амортизация	317	342	Общо финансови приходи	22	8
4 Други разходи	193	280	5 Загуба от обичайна дейност	307	691
- балансова стойност на продадените активи	1	1	Общо приходи	10 808	10 910
- други разходи	192	279	6 Счетоводна загуба	307	691
Общо разходи за оперативна дейност	11 112	11 599	7 Загуба	307	691
5 Разходи за лихви и други финансови разходи	3	2			
- други финансови разходи	3	2			
Общо финансови разходи	3	2			
Общо разходи	11 115	11 601			
Всичко :	11 115	11 601	Всичко :	11 115	11 601

Дата на съставяне: 21.10.2020г.

Съставител:
(Силвия Чалъкова)



Изп. Директор:
(Иван Светулков)




ОТЧЕТ
за паричните потоци по прекния метод
на "МБАЛ-Търговище" АД
за периода 01.01.2020-30.09.2020 г.

Наименование на паричните потоци	ТЕКУЩ ПЕРИОД			ПРЕДХОДЕН ПЕРИОД		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
а	1	2	3	1	2	3
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	8 120	2 292	5 828	10 341	2 819	7 522
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	7	8 117	(8 110)	-	7 860	(7 860)
Други парични потоци от основната дейност	1 475	171	1 304	14	193	(179)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	9 602	10 580	(978)	10 355	10 872	(517)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		20	(20)		68	(68)
Парични потоци от лихви, комисионни и дивиденди	22		22			
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	22	20	2		68	(68)
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от лихви, комисионни и дивиденди				8		8
Други парични потоци от финансова дейност		3	(3)	2		2
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)		3	(3)	10		10
Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	9 624	10 603	(979)	10 365	10 940	(575)
Парични средства в началото на периода			1 473			1 226
Парични средства в края на периода			494			651

Дата на съставяне: 21.10.2020г.

Съставител:.....

(Силвия Чалъкова)

Изп, Директор:.....

(д-р Иван Светулков)



ОТЧЕТ
ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на "МБАЛ-Търговище" АД
за периода 01.01.2020-30.09.2020 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
Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.:	278						278
- увеличение	278						278
Финансов резултат за текущия период						(306)	(306)
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	3 679	2 558	165	98	(4 001)	(306)	2 193

Дата на съставяне: 21.10.2020г.

Съставител:.....

(Силвия Чалъкова)

Изп, Директор:.....

(д-р Иван Светулков)

