Приложение 3

Проект!

СПРАВКИ
годишни и шестмесечни
на индивидуална основа
по чл. 32, ал. 1, т. 7 и чл. 33, ал. 1, т. 6 от Наредба № 2
за публични дружества, други емитенти на ценни книжа,
акционерни дружества със специална инвестиционна цел и
лица по §1д от ЗППЦК

Данни за отчетния период	
Начална дата:	1.1.2016
Крайна дата:	31.1.2016
Дата на съставяне:	27.3.2017
Данни за лицето	
Наименование на лицето:	МБАЛ "Св.Николай Чудотворец" ЕООД гл.Лом
Тип лице:	Лице по §1д от ЗППЦК
ЕИК:	130128163
Представляващ/и:	д-р Георги Томов Савков
Начин на представляване:	Управител
Адрес на управление:	гр. Лом, ул. "Тодор Каблешков" № 2
Адрес за кореспонденция:	гр. Лом, ул. "Тодор Каблешков" № 2
Телефон:	0971/ 60054
Факс:	0971/60065
E-mail:	bolnicalom@mballom.bg
Уеб сайт:	www.mballom.bg
Медия:	Итнестор БГ
Съставител на отчета:	Мирослава Антова Борисова
Длъжност на съставителя:	физическо лице по облигационно отношение

* *Последна актуализация на 14.09.2016 г.*

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
(на индивидуална основа)

на МБАЛ "СВ.НИКОЛАЙ ЧУДОТВОРЕЦ" ЕООД ГР.ЛОМ
ЕИК по БУЛСТАТ: 130128163
към 31.01.2016 г.

(в хил.лева)

АКТИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване			
1. Земи (терени)	1-0011	1	1
2. Сгради и конструкции	1-0012	1 768	1 746
3. Машини и оборудване	1-0013	3 734	3 953
4. Съоръжения	1-0014		
5. Транспортни средства	1-0015	73	71
6. Стопански инвентар	1-0017-1	342	340
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018		
8. Други	1-0017	180	186
Общо за група I:	***1-0010***	***6 098***	***6 297***
II. Инвестиционни имоти	***1-0041***		
III. Биологични активи	***1-0016***		
IV. Нематериални активи			
1. Права върху собственост	1-0021		
2. Програмни продукти	1-0022	6	6
3. Продукти от развойна дейност	1-0023		
4. Други	1-0024		
Общо за група IV:	***1-0020***	***6***	***6***
V. Търговска репутация			
1. Положителна репутация	1-0051		
2. Отрицателна репутация	1-0052		
Общо за група V:	***1-0050***	***0***	***0***
VI. Финансови активи			
1. Инвестиции в:	1-0031	0	0
дъщерни предприятия	1-0032		
смесени предприятия	1-0033		
асоциирани предприятия	1-0034		
други предприятия	1-0035		
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0
държавни ценни книжа	1-0042-1		
облигации, в т.ч.:	1-0042-2		
общински облигации	1-0042-3		
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-4		
3. Други	1-0042-5		
Общо за група VI:	***1-0040***	***0***	***0***
VII. Търговски и други вземания			
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044		
2. Вземания по търговски заеми	1-0045		
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1		
4. Други	1-0046		
Общо за група VII:	***1-0040-1***	***0***	***0***
VIII. Разходи за бъдещи периоди	***1-0060***		
IX. Активи по отсрочени данъци	***1-0060-1***	***27***	***33***
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	**1-0100**	**6 131**	**6 336**

СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2
А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
I. Основен капитал			
Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411	3 949	3 949
обикновени акции	1-0411-1		
привилегировани акции	1-0411-2		
Изкупени собствени обикновени акции	1-0417		
Изкупени собствени привилегировани акции	1-0417-1		
Невнесен капитал	1-0416		
Общо за група I:	***1-0410***	***3 949***	***3 949***
II. Резерви			
1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	1-0421		
2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422	9	9
3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	2 969	2 982
общи резерви	1-0424	6	6
специализирани резерви	1-0425		
други резерви	1-0426	2 963	2 976
Общо за група II:	***1-0420***	***2 978***	***2 991***
III. Финансов резултат			
1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	128	64
неразпределена печалба	1-0452	128	64
непокрита загуба	1-0453		
еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1		
2. Текуща печалба	1-0454	15	64
3. Текуща загуба	1-0455		
Общо за група III:	***1-0450***	***143***	***128***
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	**1-0400**	**7 070**	**7 068**
Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	**1-0400-1**		
В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
I. Търговски и други задължения			
1. Задължения към свързани предприятия	1-0511		
2.Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институ	1-0512		
3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1		
4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514		
5. Задължения по облигационни заеми	1-0515		
6. Други	1-0517		
Общо за група I:	***1-0510***	0	0
II. Други нетекущи пасиви	***1-0510-1***	191	219
III. Приходи за бъдещи периоди	***1-0520***		
IV. Пасиви по отсрочени данъци	***1-0516***		
V.Финансирания	***1-0520-1***	659	717
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):	**1-0500**	**850**	**936**

а	б	1	2
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ			
I. Материални запаси			
1. Материали	1-0071	408	365
2. Продукция	1-0072		
3. Стоки	1-0073		
4. Незавършено производство	1-0076		
5. Биологични активи	1-0074		
6. Други	1-0077		
Общо за група I:	***1-0070***	***408***	***365***
II. Търговски и други вземания			
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081	683	649
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082		
3. Предоставени аванси	1-0086-1		
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083		
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084		
6. Данъци за възстановяване	1-0085	21	14
7. Вземания от персонала	1-0086-2		
8. Други	1-0086		
Общо за група II:	***1-0080***	***704***	***663***
III.Финансови активи			
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч.	1-0093	0	0
дългови ценни книжа	1-0093-1		
деривативи	1-0093-2		
други	1-0093-3		
2. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-4		
3. Други	1-0095		
Общо за група III:	***1-0090***	***0***	***0***
IV. Парични средства и парични еквиваленти			
1. Парични средства в брой	1-0151	2	2
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	1 116	1 146
3. Блокирани парични средства	1-0155	42	41
4. Парични еквиваленти	1-0157		
Общо за група IV:	***1-0150***	***1 160***	***1 189***
V. Разходи за бъдещи периоди	***1-0160***	***14***	***25***
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б"(I+II+III+IV+V)	**1-0200**	**2 286**	**2 242**
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	**1-0300**	**8 417**	**8 578**

а	б	1	2
Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
I. Търговски и други задължения			
1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612		
2. Текуща част от нетекущите задължения	1-0510-2		
3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	454	530
задължения към свързани предприятия	1-0611		
задължения по получени търговски заеми	1-0614		
задължения към доставчици и клиенти	1-0613	28	31
получени аванси	1-0613-1		
задължения към персонала	1-0615	313	366
задължения към осигурителни предприятия	1-0616	90	105
данъчни задължения	1-0617	23	28
4. Други	1-0618	43	43
5. Провизии	1-0619		
Общо за група I:	***1-0610***	***497***	***573***
II. Други текущи пасиви	***1-0610-1***		
III. Приходи за бъдещи периоди	***1-0700***		***1***
IV. Финансирания	***1-0700-1***		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):	**1-0750**	**497**	**574**
СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):	**1-0800**	**8 417**	**8 578**

Дата на съставяне: 27.3.2017 г.

Съставител: Мирослава Антова Борисова

Представляващ/и:

д-р Георги Томов Савков

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на индивидуална основа)

на МБАЛ "СВ.НИКОЛАЙ ЧУДОТВОРЕЦ" ЕООД ГЛ.ЛОМ
ЕИК по БУЛСТАТ 130128163
към 31.01.2016 г.

(в хил.лева)

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2	а	б	1	2
А. Разходи за дейността				**А. Приходи от дейността**			
I. Разходи по икономически елементи				***I. Нетни приходи от продажби на:***			
1. Разходи за материали	2-1120	2 001	1 909	1. Продукция	2-1551		
2. Разходи за външни услуги	2-1130	502	401	2. Стоки	2-1552		
3. Разходи за амортизации	2-1160	564	521	3. Услуги	2-1560	7 089	7 359
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	4 090	4 374	4. Други	2-1556	155	133
5. Разходи за осигуровки	2-1150	720	758	***Общо за група I:***	***2-1610***	***7 244***	***7 492***
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010						
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030			***II. Приходи от финансирания***	***2-1620***	***795***	***720***
8. Други, в т.ч.:	2-1170	136	168	в т.ч. от правителството	2-1621	722	650
обезценка на активи	2-1171						
провизии	2-1172			***III. Финансови приходи***			
Общо за група I:	***2-1100***	***8 013***	***8 131***	1. Приходи от лихви	2-1710		
				2. Приходи от дивиденти	2-1721		
II. Финансови разходи				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730		
1. Разходи за лихви	2-1210			4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740		
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220			5. Други	2-1745		
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230			***Общо за група III:***	***2-1700***	***0***	***0***
4. Други	2-1240	4	4				
Общо за група II:	***2-1200***	***4***	***4***				
Б. Общо разходи за дейността (I + II)	**2-1300**	**8 017**	**8 135**	**Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):**	***2-1600***	**8 039**	**8 212**
В. Печалба от дейността	**2-1310**	**22**	**77**	**В. Загуба от дейността**	***2-1810***	***0***	***0***
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия	***2-1250-1***			***IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия***	2-1810-1		
IV. Извънредни разходи	***2-1250***			***V. Извънредни приходи***	2-1750		
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)	***2-1350***	***8 017***	***8 135***	**Г. Общо приходи (Б + IV + V)**	***2-1800***	**8 039**	**8 212**
Д. Печалба преди облагане с данъци	**2-1400**	**22**	**77**	**Д. Загуба преди облагане с данъци**	***2-1850***	**0**	**0**
V. Разходи за данъци	***2-1450***	***7***	***13***				
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451	7	13				
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452						
3. Други	2-1453						
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	**2-0454**	**15**	**64**	**Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)**	**2-0455**	**0**	**0**
в т.ч. за малцинствено участие	**2-0454-1**			**в т.ч. за малцинствено участие**	**2-0455-1**		
Ж. Нетна печалба за периода	**2-0454-2**	**15**	**64**	**Ж. Нетна загуба за периода**	**2-0455-2**	**0**	**0**
Всичко (Г+ V + Е):	**2-1500**	**8 039**	**8 212**	**Всичко (Г + Е):**	**2-1900**	**8 039**	**8 212**

Забележка: Справка № 2 - Отчет за доходите се изготвя само с натрупване

Дата на съставяне: 27.3.2017 г.

Съставител: Мирослава Антова Борисова

Представляващ/и: д-р Георги Томов Савков

МБАЛ "СВ.НИКОЛАЙ ЧУДОТВОРЕЦ" ЕООД ГЛ.ЛОМ

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

(на индивидуална основа)

на МБАЛ "СВ.НИКОЛАЙ ЧУДОТВОРЕЦ" ЕООД ГЛЛОМ
ЕИК по БУЛСТАТ: 130128163
към 31.01.2016 г.

(в хил.лева)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2
А. Парични потоци от оперативна дейност			
1. Постъпления от клиенти	3-2201	8 062	8 340
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-2 731	-2 667
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202	-4 909	-5 180
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203		
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206		
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	-10	-11
7. Получени лихви	3-2204		
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1		
9. Курсови разлики	3-2205		
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	-73	-66
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	**3-2200**	**339**	**416**
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-364	-473
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1		
3. Предоставени заеми	3-2302		
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1		
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2		
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3		
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4		
8. Получени дивиденти от инвестиции	3-2303		
9. Курсови разлики	3-2305		
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	3-2306		
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	**3-2300**	**-364**	**-473**
В. Парични потоци от финансова дейност			
1. Постъпления от емитиране на ценни книжа	3-2401		
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа	3-2401-1		
3. Постъпления от заеми	3-2403		
4. Платени заеми	3-2403-1		
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405		
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404		
7. Изплатени дивиденти	3-2404-1		
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407	-4	-3
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	**3-2400**	**-4**	**-3**
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	**3-2500**	**-29**	**-60**
Д. Парични средства в началото на периода	***3-2600***	***1 189***	***1 249***

Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	*3-2700*	*1 160*	*1 189*
наличност в касата и по банкови сметки	*3-2700-1*	1 118	1 148
блокирани парични средства	*3-2700-2*	42	41

Забележка:

В клетката "Парични средства в началото на периода" се поставя стойността на на паричните средства в началото на съответната година.

Дата на съставяне: 27.3.2017 г.

Съставител: Мирослава Антова Борисова

Представляващ/и:

д-р Георги Томов Сабков

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
(на индивидуална основа)

на МБАЛ "СВ.НИКОЛАЙ ЧУДОТВОРЕЦ" ЕООД ГЛЛЮМ
ЕИК по БУЛСТАТ: 130128163
към 31.01.2016 г.

(в хил.лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви					Натрупани печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
			премии от емисия (премиен резерв)	резерв от последващи оценки	целеви резерви			печалба	загуба			
					общи	специални зирани	други					
а		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Код на реда - 6		1-0410	1-0410	1-0422	1-0424	1-0425	1-0426	1-0452	1-0453	4-0426-1	1-0400	1-0400-1
Салдо в началото на отчетния период	**4-01**	**3 949**	**0**	**9**	**6**	**0**	**2 976**	**128**	**0**		**7 068**	**0**
Промени в началните салда поради:	4-15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ефект от промени в счетоводната политика	4-15-1										0	
Фундаментални грешки	4-15-2										0	
Коригирано салдо в началото на отчетния период	**4-01-1**	**3 949**	**0**	**9**	**6**	**0**	**2 976**	**128**	**0**	**0**	**7 068**	**0**
Нетна печалба/загуба за периода	**4-05**							**15**	**0**		**15**	
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
дивиденти	4-07										0	
други	4-07-1										0	
2. Покриване на загуби	4-08										0	
3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	4-09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
увеличения	4-10										0	
намаления	4-11										0	
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.	4-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
увеличения	4-13										0	
намаления	4-14										0	
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1										0	
6. Други изменения	4-16						-13				-13	
Салдо към края на отчетния период	**4-17**	**3 949**	**0**	**9**	**6**	**0**	**2 963**	**143**	**0**	**0**	**7 070**	**0**
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18										0	
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при свръхинфлация	4-19										0	
Собствен капитал към края на отчетния период	**4-20**	**3 949**	**0**	**9**	**6**	**0**	**2 963**	**143**	**0**	**0**	**7 070**	**0**

Забележка: На ред "Салдо в началото на отчетния период" се посочва салдото, което е в края на предходната година.

Дата на съставяне: 27.3.2017 г.

Съставител: Мирослава Антова Борисова

Представляващ/и:

д-р Георги Томов Савков

СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

на МБАЛ "СВ.НИКОЛАЙ ЧУДОТВОРЕЦ" ЕООД ГЛ.ЛОМ
ЕИК по БУЛСТАТ: 130128163
към 31.01.2016 г.

(в хил.лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Отчетна стойност на нетекущите активи				Преоценка		Преоценена стойност (4+5-6)	Амортизация				Преоценка		Преоценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност за текущия период (7-14)
		в началото на периода	на постъпилите през периода	на излезлите през периода	в края на периода (1+2-3)	увеличение	намаление		в началото на периода	начислена през периода	отписана през периода	в края на периода (8+9-10)	увеличение	намаление		
а	б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване																
1. Земи (терени)	5-1001	1			1			1				0			0	1
2. Сгради и конструкции	5-1002	2 291	68		2359			2359	545	46		591			591	1768
3. Машини и оборудване	5-1003	5 911	245	87	6069			6069	1 959	463	85	2337			2337	3732
4. Съоръжения	5-1004				0			0				0			0	0
5. Транспортни средства	5-1005	169	12		181			181	98	10		108			108	73
6. Стопански инвентар	5-1007-1	647	41	2	686			686	307	39	3	343			343	343
7. Р-ди за придобиване и ликвидация на активи по стопански начин	5-1007-2				0			0				0			0	0
8. Други	5-1007	247			247			247	60	6		66			66	181
Обща сума I:	*5-1015*	*9266*	*366*	*89*	9543	*0*	*0*	9543	*2969*	*564*	*88*	3445	*0*	*0*	3445	6098
II. Инвестиционни имоти	*5-1037*				0			0				0			0	0
III. Биологични активи	*5-1006*				0			0				0			0	0
IV. Нематериални активи					0			0				0			0	0
1. Права върху собственост	5-1017				0			0				0			0	0
2. Програмни продукти	5-1018	51			51			51	45			45			45	6
3. Продукти от развойна дейност	5-1019				0			0				0			0	0
4. Други	5-1020				0			0				0			0	0
Обща сума IV:	*5-1030*	*51*	*0*	*0*	51	*0*	*0*	51	*45*	*0*	*0*	45	*0*	*0*	45	6
V. Финансови активи (без дългосрочни вземания)																
1. *Инвестиции в:*	5-1032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
дъщерни предприятия	5-1033				0			0				0			0	0
смесени предприятия	5-1034				0			0				0			0	0
асоциирани предприятия	5-1035				0			0				0			0	0
други предприятия	5-1036				0			0				0			0	0
2. *Държани до настъпване на падеж:*	5-1038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
държавни ценни книжа	5-1038-1				0			0				0			0	0
облигации, в т.ч.:	5-1038-2				0			0				0			0	0
общински облигации	5-1038-3				0			0				0			0	0
Други инвестиции, държани до настъпване на падеж	5-1038-4				0			0				0			0	0
3. Други	5-1038-5				0			0				0			0	0
Обща сума V:	*5-1045*	*0*	*0*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*	*0*	0	*0*	*0*	0	0
VI. Търговска репутация	*5-1050*				0			0				0			0	0
Общ сбор (I+ II+ III+ IV+V+VI)	**5-1060**	**9317**	**366**	**89**	**9594**	**0**	**0**	**9594**	**3014**	**564**	**88**	**3490**	**0**	**0**	**3490**	**6104**

Забележка: Предприятията, които имат собствени нетекущи материални активи в чужбина, представят отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне: 27.3.2017 г.

Съставител: Мирослава Антова Борисова

Представляващ/и:

д-р Георги Томов Савков

СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

на МБАЛ "СВ.НИКОЛАЙ ЧУДОТВОРЕЦ" ЕООД ГЛ.ЛОМ
ЕИК по БУЛСТАТ: 130128163
към 31.01.2016 г.

А. ВЗЕМАНИЯ *(в хил.лева)*

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на вземанията	Степен на ликвидност	
			до 1 година	над 1 година
а	б	1	2	3
I. Невнесен капитал	***6-2010***			0
II. Нетекущи търговски и други вземания				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2021	0	0	0
- предоставени заеми	6-2022			0
- продажба на активи и услуги	6-2241			0
- други	6-2023			0
2. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2024			0
3. Други дългосрочни вземания, в т.ч.:	6-2026	0	0	0
- финансов лизинг	6-2027			0
- други	6-2029			0
Всичко за II:	***6-2020***	***0***	***0***	***0***
III. Данъчни активи				0
Активи по отсрочени данъци	***6-2030***			***0***
IV. Текущи търговски и други вземания				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2031	0	0	0
- предоставени заеми	6-2032			0
- от продажби	6-2033			0
- други	6-2034			0
2. Вземания от клиенти и доставчици	6-2035	683	683	0
3. Вземания от предоставени аванси	6-2036			0
4. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2037			0
5. Съдебни вземания	6-2039			0
6. Присъдени вземания	6-2040			0
7. Данъци за възстановяване, в т.ч.:	6-2041	21	21	0
- корпоративни данъци върху печалбата	6-2043	21	21	0
- данък върху добавената стойност	6-2044			0
- възстановими данъчни временни разлики	6-2045			0
- други данъци	6-2046			0
8. Други краткосрочни вземания, в т.ч.:	6-2047	0	0	0
- по липси и начети	6-2048			0
- от осигурителните организации	6-2049			0
- по рекламации	6-2050			0
- други	6-2051			0
Всичко за IV:	***6-2060***	***704***	***704***	***0***
ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):	**6-2070**	**704**	**704**	**0**

Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ *(в хил.лева)*

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на задължението	Степен на изискуемост		Стойност на обезпечението
			до 1 година	над 1 година	
а	б	1	2	3	4
I. Нетекущи търговски и други задължения					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2111	0	0	0	0
- заеми	6-2112			0	
- доставки на активи и услуги	6-2113			0	
- други	6-2244			0	
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2114	0	0	0	0
- банки, в.т.ч.:	6-2115			0	
- просрочени	6-2116			0	
- небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2114-1			0	
- просрочени	6-2114-2			0	
3. Задължения по ЗУНК	6-2123-1			0	
4. Задължения по получени търговски заеми	6-2118			0	
5. Задължения по облигационни заеми	6-2120			0	
6. Други дългосрочни задължения, в т.ч.:	6-2123			0	
- по финансов лизинг	6-2124			0	
Всичко за I:	***6-2130***	***0***	***0***	***0***	***0***
II. Данъчни пасиви					
Пасиви по отсрочени данъци	*6-2122*			0	
III. Текущи търговски и други задължения					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2141	0	0	0	0
- доставени активи и услуги	6-2142	0		0	
- дивиденти	6-2143			0	
-други	6-2143-1			0	
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2144	0	0	0	0
- към банки, в т.ч.	6-2145			0	
- просрочени	6-2146			0	
- небанкови финансови институции, в т.ч.	6-2144-1			0	
- просрочени	6-2144-2			0	
3. Текуща част от нетекущите задължения:	6-2161-1	0	0	0	0
- по ЗУНК	6-2161-2			0	
- по облигационни заеми	6-2161-3			0	
- по получени дългосрочни заеми от банки и небанкови финансови институции	6-2161-4			0	
- други	6-2161-5			0	
4. Текущи задължения:	6-2148	454	454	0	0
Задължения по търговски заеми	6-2147			0	
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149	28	28	0	
Задължения по получени аванси	6-2150			0	
Задължения към персонала	6-2151	313	313	0	
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152	23	23	0	0
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154			0	
- данък върху добавената стойност	6-2155	3	3	0	

- други данъци	6-2156	20	20	0	
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157	90	90	0	
5. Други краткосрочни задължения	6-2161	43	43	0	
Всичко за III:	***6-2170***	***497***	***497***	***0***	***0***
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):	**6-2180**	**497**	**497**	**0**	**0**

В. ПРОВИЗИИ *(в хил.лв)*

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	В началото на годината	Увеличение	Намаление	В края на периода
а	б	1	2	3	4
1. Провизии за правни задължения	6-2210				0
2. Провизии за конструктивни задължения	6-2220				0
3. Други провизии	6-2230				0
Обща сума (1+2+3):	***6-2240***	***0***	***0***	***0***	***0***

Забележка: Вземанията и задълженията от и към чужбина се посочват в отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне: 27.3.2017 г.

Съставител: Мирослава Антова Борисова

Представляваш/и:

д-р Георги Томов Савков