

МБАЛ “СВЕТА АННА – ВАРНА” АД

Индивидуален междинен финансов отчет към 30 юни 2020 г.

С њ д њ р ж а н и е

Счетоводен баланс	стр. 2
Отчет за приходите и разходите	стр. 4
Отчет за паричните потоци	стр. 6
Отчет за собствения капитал	стр. 7
Приложение към годишния финансов отчет	стр. 8

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на МБАЛ "Света Анна Варна" АД
към 30.06.2020 г.


Актив			Пасив		
Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)		Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Записан, но невнесен капитал			А. Собствен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			I. Записан капитал	8 693	8 693
I. Нематериални активи			II. Внесен, но неписан капитал	2 353	2 353
1. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	226	239	III. Премии от емисии		
Общо за група I:	226	239	IV. Резерв от последващи оценки		
II. Дълготрайни материални активи			V. Резерви		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	5 000	4 415	1. Законови резерви	106	106
- земи			2. Други резерви	256	256
- сгради	5 000	4 415	Общо за група V:	362	362
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	4 329	4 121	VI. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
3. Съоръжения и други	444	413	- неразпределена печалба	415	415
4. Предоставени аванси и ДМА в процес на изграждане	45	12			
Общо за група II:	9 818	8 961	- непокрита загуба	(7 067)	(6 072)
III. Дългосрочни финансови активи			Общо за група VI:	(6 652)	(5 657)
1. Акции и дялове в предприятия от група	5	5	VII. Текуща печалба (загуба)	(306)	(995)
Общо за група III:	5	5	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	4 450	4 756
IV. Отсрочени данъци	351	351	Б. Провизии и сходни задължения		
Общо за раздел Б:	10 400	9 556	1. Провизии за пенсии и други подобни задължения	1 611	2 138
В. Текущи (краткотрайни) активи			2. Провизии за данъци в т.ч.:		
I. Материални запаси			- отсрочени данъци		
Суровини и материали	375	352	3. Други провизии и сходни задължения		
Общо за група I:	375	352	Общо за раздел Б:	1 611	2 138
II. Вземания			В. Задължения		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	2 102	1 438	1. Задължения към доставчици, в т.ч.:	5 552	4 517
- над 1 година			- до 1 година	5 552	4 517
2. Вземания от предприятия от група в т.ч.:	2	6	- над 1 година		
			2. Получени аванси в т.ч	241	128
			- до 1 година	241	128
			- над 1 година		
- над 1 година			2. Други задължения, в т.ч.:	1 669	1 746
3. Други вземания в т.ч.:	25	75	- до 1 година	1 669	1 746
- над 1 година			- над 1 година		
Общо за група II:	2 129	1 519	- към персонала, в т.ч.:	985	1 058
III. Инвестиции			- до 1 година	985	1 058
Общо за група III:	0	0	- над 1 година		
			- осигурителни задължения, в т.ч.:	404	427
IV. Парични средства, в т.ч.:			- до 1 година	404	427
- в брой	10	5	- над 1 година		

Индивидуален междинен финансов отчет 30 юни 2020г.

Пояснителните сведения представляват неделима част от настоящия финансов отчет

- безсрочни сметки (депозити)	1 689	2 866	- данъчни задължения	118	119
Общо за група IV:	1 699	2 871	- до 1 година	118	119
			- над 1 година		
Общо за раздел В:	4 203	4 742	Общо за раздел В, в т.ч.:	7 462	6 391
			- до 1 година	7 462	6 391
Г. Разходи за бъдещи периоди	9	11	- над 1 година	0	0
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	1 089	1 024
			- финансирания	1 089	1 024
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА	14 612	14 309	СУМА НА ПАСИВА	14 612	14 309

Дата на съставяне: 17.07.2020 г.

Съставител: 
/Юлияна Дукова Кьсова/

Изпълнителен директор: 
/д-р Красимир Петров Петров/



О Т Ч Е Т ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

На МБАЛ "Света Анна Варна" АД

30.06.2020 г.


Наименование на разходите	Сума /хил.лв/		Наименование на приходите	Сума /хил.лв/	
	Към 30.06.2020	Към 30.06.2019		Към 30.06.2020	Към 30.06.2019
1	2	3	1	2	3
А. РАЗХОДИ			Б. ПРИХОДИ		
1. Намаление на запасите от продукцията и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	12 625	13 343
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	5 723	6 528	а) продукция		
а) суровини и материали	5 206	5 959	б) стоки		
б) външни услуги	517	567	в) услуги	12 625	13 343
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	8 572	8 106	2. Увеличение на запасите от продукцията и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	7 230	6 844	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин	33	
б) разходи за осигуровки, вт.ч.:	1 342	1 262	4. Други приходи, в т.ч.:	2 221	1 899
- осигуровки свързани с пенсии	978	925	- приходи от финасираня	1 548	1 511
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	649	526	Общо приходи от оперативната дейност	14 846	15 242
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	649	526	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизация	649	526	- приходи от участия в предприятия от група		
- разходи от обезценка			6. Приходи от други инвестиции, заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			- приходи от участия в предприятия от група		
5. Други разходи, в т.ч.:	184	381	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	0	0
а) балансова стойност на продадени активи			а) приходи от предприятия от група		
б) провизии			б) положителни разлики от операции с финансови инструменти		
Общо разходи за оперативната дейност	15 128	15 539	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:			Общо финансови приходи	0	0
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове					
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	24	43			
- разходи, свързани с предприятия от група					
- отрицателни разлики от операции с финансови активи					
Общо финансови разходи	24	43	Общо приходи от обичайната дейност	14 846	15 242
Общо разходи за обичайната дейност	15 152	15 582	8. Загуба от обичайната дейност	306	340
8. Печалба от обичайната дейност			Общо приходи	14 846	15 242
Общо разходи	15 152	15 582	9. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)	306	340

Индивидуален междинен финансов отчет 30 юни 2020г.

Пояснителните сведения представляват неделима част от настоящия финансов отчет

9. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)				
10. Разходи за данъци от печалбата	0	0		
11. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък				
12. Печалба			10. Загуба (ред 9 + ред 10 и 11 от раздел А)	306 340
Всичко (общо разходи + 10 + 11 + 12)	15 152	15 582	Всичко (Общо приходи + 10)	15 152 15 582

Дата на съставяне: 17.07.2020.

Съставител: 
/Юлияна Дукова Късова/

Изпълнител директор:
/д-р Красимир Петров Петров/



ОТЧЕТ

за паричните потоци
на МБАЛ „Света Анна Варна“ АД
към 30.06. 2020 г.

(хил. лв)

Наименование на паричните потоци	Текущ период 30.06.2020			Предходен период 30.06.2019		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
а	1	1	2	3	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
1 Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	10 171	3 029	7 142	13 745	6 082	7 663
2 Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		9 136	(9 136)	6	8 508	(8 502)
3 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни						
4 Платени и възстановени данъци върху печалбата						
5 Платени и възстановени данъци върху добавената стойност и местни данъци и такси						
6 Финансирания на дейността	1 525		1 525	1 357		1 357
7 Други парични потоци от основна дейност	418	246	(172)	231	479	(248)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	12 114	12 411	(297)	15 339	15 069	270
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1 Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		876	(876)	2	904	(902)
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)		875	(876)	2	904	(902)
В. Парични потоци от финансова дейност						
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	0	0	0	0	0	0
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	12 114	13 287	(1 173)	15 341	15 973	(632)
Д. Парични средства в началото на периода			2 872			2 456
Е. Парични средства в края на периода			1 699			2 871

Дата на съставяне: 17.07.2020 г.

Изпълнителен директор:



Юрисконсулт:

Юлияна Дукова Късова

ОТЧЕТ
за собствения капитал
на МБАЛ „Света Анна Варна“ АД
към 30.06. 2020 г.

(ХИЛ.ЛВ)

Показатели	Записан капитал	Внесен но не вписан капитал	Резерв от последващи оценки	Резерви				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв, съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	8 693	2 353	0	106	0	0	256	415	(6 072)	(995)	4 756
2. Промени в счетоводната политика											
3. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	8 693	2 353	0	106	0	0	256	415	(6 072)	(995)	4 756
4. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:											
- увеличение											
- намаление											0
5. Финансов резултат от текущия период										(306)	(306)
6. Разпределение на печалба в т.ч.:											
- за дивиденди											0
7. Покриване на загуба									(995)	995	0
8. Други изменения в собствения капитал											
9. Салдо към края на отчетния период	8 693	2 353	0	106	0	0	256	415	(7 067)	(306)	4 450
10. Собствен капитал към края на отчетния период (11 +/- 12)	8 693	2 353	0	106	0	0	256	415	(7 067)	(306)	4 450

Дата на съставяне: 17.07.2020 г.

Съставител:

Юлияна Дукова Късова

Изпълнителен директор

Д-р Красимир Петров Петров

