

АКТИВ

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на МБАЛ СИЛИСТРА А Д към 30.09.2020 г.

Приложение N 1 към ССЗ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума / хил. лева /	
	текуща година	предходна година
A. Записан, но невнесен капитал		
B. Нетекущи (дълготрайни) активи		
I Материални активи		
1 Права върху интелектуална собств.	7	12
2 Програмни продукти	3	1
Общо за група I:	10	13
II Дълготрайни материални активи		
1 Земи и стради, в т.ч:		
земи	6 112	5 162
стради	1 641	1 641
2 Машини, произв. оборудване и апаратура	4 471	3 521
3 Съоръжения и други	3 145	1 602
4 Предоставени аванси и ДМА в процес на изграждане	255	310
Общо за група II:	263	976
III Дългосрочни финансови активи	9 775	8 050
1 Акции и дялове в предприятия от група		
в т.ч. в нефинансови предприятия	5	5
Общо за група III:	5	5
IV Отсрочени данъци	5	5
Общо за раздел B:	112	112
В. Текущи (краткотрайни) активи	9 902	8 180
I Материални запаси		
1 Суровини и материали	442	376
2 Предоставени аванси		
Общо за група I:	442	376
II Вземания		
1 Вземания от клиенти и доставчици	960	777
2 Вземания от МЗ по договор	172	
3 Други вземания	276	41
Общо за група II:	1 408	818
III Парични средства		
1 в брой	3	3
2 в безсрочни сметки (депозити)	1 400	2 972
Общо за група III:	1 403	2 975
Общо за раздел В:	3 253	4 169
Г Разходи за бъдещи периоди		
Сума на АКТИВА (A+B+V+I)	13 155	12 349

Дата на съставяне:
20.10.2020 г.

Съставител: 
/ Веска Стефанова /

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума / хил. лева /	
	текуща година	предходна година
А Собствен капитал		
I Основен капитал		
II Резерв от последващи оценки	9 255	7 166
III Резерви	3 118	3 118
1 Законови резерви		
2 Други резерви	223	223
Общо за група III:	223	223
IV Натрупана печалба/загуба от минали години		
- неразпределена печалба/непокрита загуба	223	223
Общо за група IV:	(4 161)	(3 832)
V Текуща печалба (загуба)	(4 161)	(3 832)
Общо за раздел А:	(576)	(329)
Б. Провизии и сходни задължения	7 859	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	2 257	1 581
2 Задължения към свързани лица, в т.ч:	2 257	1 581
до 1 година	1 450	2 689
над 1 година	189	
3 Към персонала, в т.ч:	1 450	2 500
до 1 година	674	517
4 Осигурителни задължения, в т.ч:	674	517
до 1 година	258	201
5 Данъчни задължения, в т.ч:	258	201
до 1 година	86	43
6 Други задължения, в т.ч:	86	43
до 1 година	14	15
над 1 година	14	15
Общо за раздел В, в т.ч:	4 739	5 046
до 1 година	3 289	2 546
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч:	1 450	2 500
до 1 година	-	400
над 1 година		
Сума на ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)	13 155	12 349

Ръководител:

г-н Р. Даниела Косталникова



О Т Ч Е Т ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на МБАЛ СИЛИСТРА А Д за периода 01.01.2020 до 30.09.2020 г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)	
	текуща година	предходна година
A РАЗХОДИ	1	2
I Разходи за оперативна дейност		
1 Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	3 112	2 917
- суровини и материали	2 451	2 345
- външни услуги	661	572
2 Разходи за персонала, в т.ч.:	7 758	6 507
- разходи за възнаграждения	6 560	5 468
- разходи за осигуровки	1 198	1 039
3 Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:	700	451
Разходи за амортизации и обезценка на ДМА и ДНМА, в т.ч.:	700	451
- разходи за амортизации	700	451
4 Други разходи, в т.ч.:	90	70
- баг-ва СТ-ст на продадените активи		
- други	90	69
Общо разходи за оперативна дейност /1+2+3+4+5/	11 660	9 945
5 Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:		
- отрисителни разлики от промяна на валутен курс		
- други финансови разходи	2	1
Общо финансови разходи	2	1
Общо разходи за обичайната дейност	11 662	9 946
Печалба от обичайната дейност		
Общо разходи	11 662	9 946
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/	11 662	9 946

Дата на Съставяне:
20.10.2020 г.

Съставител:
/ Веска Стефанова /

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)	
	текуща година	предходна година
A ПРИХОДИ	1	2
I Нетни приходи от продажби, в т.ч.:		
1 Приходи по клинчни пътеки от НЗОК	8 810	8 405
Приходи от други медицински услуги	8 354	7 825
Приходи от наеми	433	547
2 Други приходи, в т.ч.:	23	33
приходи от финансирания	2 276	1 110
други приходи	2 182	1 045
Общо приходи от оперативна дейност /1+2/	11 086	9 515
3 Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		
- положителни разлики от промяна на валутен курс		
- лихви и други		
Общо финансови приходи	-	-
Общо приходи за обичайната дейност	11 086	9 515
Б. Загуба от обичайната дейност		
Общо приходи (1+2+3)	11 086	9 515
В. Счетоводна загуба /общо приходи - общо разходи/		
Г. Загуба / В + 7 + 8 /	576	431
Всичко (Общо приходи)	11 662	9 946

Ръководител:

/ д-р Даниела Костадинова /



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

ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕННИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на МБАЛ СИЛИСТРА А Д за периода 01.01.2020 до 30.09.2020 г.

Наименование на приходите и разходите	прило- жения (стр.)	Регистриран акционерен капитал	Допълнителен капитал	Резерв от последва щи оценки	Законови резерви	Капита- лови резерви	Незапред печалба (загуба) за периода	Печалба (загуба) за периода	ХИЛ,ЛВ Общо капитал
Салдо към 1 януари 2020 г.		7166		3118	223		-3832	-329	6346
Промени в собствения капитал за 9мес 2020 г.									
Изменение за сметка на собствениците:									
увеличение		2089		0		0	0	0	2089
намаление		2089							2089
Разпределение на печалбата									0
в т.ч. за дивиденди									0
Финансов резултат за текущия период							-329	329	0
Други изменения на собствения капитал								-576	0
Салдо към 30 септември, г 2020 г. за пренасяне		9255	0	3118	223	0	-4161	-576	7859

Дата на съставяне:
20.10.2020 г.

Съставител:

/ Веска Стефанова /

Ръководител:

/ д-р Даниела Костадинов



О Т Ч Е Т ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
на МБАЛ СИЛИСТРА А Д за периода 01.01.2020 до 30.09.2020 г.

№	Наименование на паричните потоци	Текущ период				Предходен период				Хил.лв.
		постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток			
	1	2	3	4	5	6	7			
А	Парични потоци от основна дейност									
1	Парични потоци свързани с търговски контрагенти									
2	Парични потоци свързани с трудови възнаграждения	8498	2131	6 367	8465	2674	5 791			
3	Парични потоци за данък върху печалбата		7562	(7 562)		6487	(6 487)			
4	Други парични потоци от основна дейност	1606	10	1 596	943	7	936			
	Всичко парични потоци от основна дейност (А)	10104	9703	401	9408	9168	240			
Б	Парични потоци от инвестиционна дейност									
1	Парични потоци свързани с дълготрайни активи		2421	(2 421)		1178	(1 173)			
	Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	0	2421	(2 421)	5	1178	(1 173)			
В	Парични потоци от финансова дейност									
1	Постъпления от МЗ за капиталови разходи									
2	Парични потоци от лихви,комисионни, дивиденди и други	1050	600	450	549		549			
3	Плащания на задължения по лизингови договори			-			-			
4	Парични потоци от полож. и отрицателни валутни курсови разлики			-			-			
5	Други парични потоци от финансова дейност		2	(2)		1	(1)			
	Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	1050	602	448	549	1	548			
Г	Изменение на пар.средства през периода (А+Б+В)	11154	12726	(1 572)	9962	10347	(385)			
Д	Парични средства в началото на периода			2 975			2 170			
Е	Парични средства в края на периода			1 403			1 785			

Дата на съставяне:
20.10.2020 г.

Съставител:
/ Веска Стефанова /

Ръководител:
/ д-р Рачиела Костадинова /



СПРАВКА
за нетекещите (дълготрайни) активи

на МБАЛ СИЛИСТРА А Д към 30.09.2020 г.

(Хил. левъ)

Показатели	Отчетна стойност на нетекущите активи						Посл. оценка		Амортизация						Посл. оценка		Преоценена амортизация 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	Преоценена стойност (4+5-6)	В началото на периода	Отписания			Увеличение	Намаление					
									Начислена през периода	Отписана през периода	В края на периода (8+9-10)							
I. Нематериални активи	6	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
Права върху интелектуална собственост																		
Програмни продукти		32			32				32	20	5				25	7		
Предоставени аванси и ДМА в процес на изграждане		40	2		42				42	39					39	3		
Общо за група I		72	2		74				74	59	5				64	10		
II. Дълготрайни материални активи																		
Земни и строителни, в т.ч:																		
- земи		7 426	1 111		8 537				8 537	2 264	161				2 425	2 425		
- строителни		1 641			1 641				1 641							1 641		
		5 785	1 111		6 896				6 896	2 264	161				2 425	4 471		
Машини, производствено оборудване и апаратура		8 392	2 006		10 398				10 398	6 790	463				7 253	3 145		
Съоръжения и други, в т.ч:		1 685	15		1 700				1 700	1 374	71				1 445	255		
Транспортни средства		865			865				865	688	33				721	144		
Други дълготрайни материални активи		31			31				31	27					27	4		
		789	15		804				804	659	38				697	107		
Предоставени аванси и ДМА в процес на изграждане в т.ч. Предоставени аванси		976	398	1 111	263				263							263		
Общо за група II		18 479	3 530	1 111	20 898				20 898	10 428	695				11 123	9 775		
III. Дългосрочни финансови активи																		
Общо за група III																		
IV. Отсрочени данъци																		
Общо нетекущи /дълготрайни/ активи (I+II+III+IV)		112			112				112							112		
		18 663	3 532	1 111	21 084				21 084	10 487	700				11 187	9 897		

Дата на съставяне:
20.10.2020 г.

Съставител:
/ Веска Стефанова /

Ръководител:

/ д-р Даниела Костадинова /



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на " МБАЛ СИЛИСТРА " АД - гр. Силистра, Булевар: 118501906
към 30.09.2020 година

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ		СУМА (хил.лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ		СУМА (хил.лв.)					
А. Разходи	а	Текуща	Предходна	Б. Приходи	а	Текуща	Предходна				
		година	година			година	година				
1. Незавършено производство	1.	Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	3 112 603.50	1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	1.	а) продукция	8 809 825.44				
2. Разходи за персонала, в т.ч.:	2.	а) суровини и материали	2 451 275.46	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	2.	г) наеми	432 953.50				
3. Разходи за възнаграждения	3.	а) разходи за осигуровки, в т.ч.:	6 560 007.81	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин	3.	4. Други приходи, в т.ч.:	2 276 355.10				
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	4.	а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материали и нематериални активи, в т.ч.:	699 981.45	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	5.	а) приходи от участия в предприятия от група	0.00				
5. Други разходи, в т.ч.:	5.	а) балансова стойност на продадените активи	399.30	6. Приходи от други инвестиции и заем, признати като текущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:	6.	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	0.00				
6. Други разходи	6.	а) други разходи	44 493.26	7. Приходи от участия в предприятия от група	7.	а) приходи от предприятия от група	0.00				
7. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	7.	а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материали и нематериални активи, в т.ч.:	699 981.45	8. Залюба от обичайна дейност	8.	9. Извънредни приходи	0.00				
8. Печалба от обичайна дейност	8.	а) разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	699 981.45	9. Извънредни приходи	9.	10. Други приходи	0.00				
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)		11 660 196.33		Общо финансови приходи (5+6+7)		0.00					
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5+6+7+9)		11 662 059.45		Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)		11 086 180.54					
Общо финансови разходи (6+7)		1 863.12		Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)		9 515 044.16					
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)		9 946 367.82		Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)		9 515 044.16					

Ср. 1 от 4

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на " МБАЛ СИЛИСТРА " АД - гр. Силистра, Булстат: 118501906
към 30.09.2020 година

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ		Текуща година	Предходна година	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ		Текуща година	Предходна година
		1	2			1	2
А. Разходи	10. Четоводна печалба (общо приходи)	0.00	0.00	Б. Приходи	10. Четоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	575 878.91	431 323.66
	11. Разходи за данъци от печалбата						
	12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък						
	13. Печалба (10 - 11 - 12)						
	Всичко (Общо разходи+11+12+13)	0.00	0.00	11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)		575 878.91	431 323.66
		11 662 059.45	9 946 367.82	Всичко (Общо приходи+11)		11 662 059.45	9 946 367.82

Дата на съставяне: 20.10.2020 год.

Съставител:

[Signature]

Ръководител:



на "МБАЛ СИЛИСТРА" АД КЪМ 30.09.2020 г.

5

Съставител: /Беска Стефанова/

Дата на съставяне: 20.10.2020 г.

Ръководител: /Д-р Даниела Костадинова/



Б. СОБСТВЕН КАПИТАЛ ПАСИВИ		13155	12349
I. Провизии и сходни задължения		557	557
1 Задължения за дефинирани доходи при пенсиониране	453	453	453
2 Задължения за отпуски	88	88	88
3 Задължения към соц.осигур.отпуски	16	16	16
4 Отсрочени данъци			
II. Нетекущи пасиви		1450	2500
1 Задължения към МЗ капиталови разходи	1450	1450	2500
III. Текущи пасиви		3289	2546
1 Търговски и други задължения	2257	2257	1581
Задължения към доставчици			1581
2 Задължения към персонала	674	674	517
Задължения към персонала			517
3 Задължения към соц.осигуряване	258	258	201
Задължения към социално осигуряване			201
4 Данъчни задължения	86	86	43
Данъчни задължения			43
5 Други задължения	14	14	204
Задължения към свързани лица			189
Други задължения	14	14	15
IV. Финансирания и приходи за бъдещи периоди	0	0	400
Финансирание за ремонтни дейности			400
V. Собствен капитал, в т. ч.:		7859	6346
Основен капитал	9255	9255	7166
Акционерен капитал			7166
Акции	9255	9255	7166
Брой на емитираните акции			
Номинална стойност на една акция в лева	925457	925457	716681
Резерви	3341	3341	3341
Законови резерви	223	223	223
Резерв от оценки на активи			
Други резерви	3118	3118	3118
3 Нерезервирана печалба (непокрита загуба)	-4161	-4161	-3832
4 Печалба/загуба за текущата година	-576	-576	-329

ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ
КЪМ ОТЧЕТА ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ПРЕЗ 9-месечие 2020 г.

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

№	Съдържание	текуща година	предходна година
1.	Приходи от медицинска дейност и наеми	8810	8405
	1.1. Приходи по клинични пътеки от РЗОК	8354	7825
	1.2. Други приходи от медицински услуги	433	547
	1.3. Наеми	23	33
2	Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
3	Други доходи	94	65
	3.1. Продажба на активи		6
	3.2. Други доходи	94	59
4	Приходи от правителствени финанси и дарения	2182	1045
	4.1. Приходи от финансиране за текуща дейност	1527	983
	4.2. Приходи от финансиране за текущи активи		
	4.3. Приходи от дарения от трети лица	655	62
	ОБЩО приходи от оперативна дейност	11086	9515
5	Финансов резултат - загуба	576	431
	ОБЩО ПРИХОДИ	11662	9946

5	Разходи за медикаменти, медицински консултативни и други материали	2451	2345
	5.1. Медикаменти	901	865
	5.2. Медицински консултативни	981	829
	5.3. Ел. енергия	196	214
	5.4. Вода	98	93
	5.5. Предпазна храна	1	2
	5.6. Гориво за отопление	126	125
	5.7. Канцеларски материали	24	25
	5.8. Резервни части	4	3
	5.9. Други материали	120	189
6	Разходи за външни услуги	661	572
	6.1. Застраховки	26	17
	6.2. Раждански договори и хонорари	120	81
	6.3. Наеми	7	2
	6.4. Пощенски и телефонни разходи	19	15
	6.5. Нает транспорт	88	95



Ръководител: /д-р Даниела Костадинова/

Съставител: /Веска Стефанова/

Дата на съставяне: 20.10.2020 г.

6.6. Текущ ремонт	24	56	57	43
6.7. Пране	14	11	17	7
6.8. Такса битови отпадъци	56	57	7	57
6.9. Данъци и такси	14	11	17	7
6.10. Абонаментно поддържане на апаратура	128	115	115	115
6.11. Храна на пациенти	44	32	32	91
6.12. Други разходи	124	91		
7	6560	5468	5409	5468
Разходи за възнаграждения на персонала				
7.1. Текущи възнаграждения	6003	5409	5409	5409
7.2. Възнаграждения по договори за управление	103	59	59	59
7.3. Начисления за доходи при пенсиониране				
7.4. Начисления за непоздавани отпуски				
7.5. Заплати - Ковид 19				
8	1198	1039	267	1039
Разходи за осигуровки върху възнаграждения				
8.1. 30 върху текущи възнаграждения	286	267	267	267
8.2. 100 върху текущи възнаграждения	705	655	655	655
8.3. Други осигуровки	132	117	117	117
8.4. Осигуровки върху непоздавани отпуски				
8.4. Осигуровки върху заплати - Ковид 19	75			
9	700	451	451	451
Разходи за амортизация				
9.1. Амортизация на ДМА	700	451	451	451
10	90	70	70	70
Други разходи				
10.1. Балансова стойност на продадени активи				
10.2. Командировки				
10.3. Санкции РЗОК	24	21	21	21
10.4. Брак на ДМА и материали	45	43	43	43
10.5. Данък сграда, данък представителни Р-ди	10	4	4	4
10.6. Обезщетение по гражданско дело				
10.7. Други разходи	11	1	1	1
ОБЩО разходи за оперативна дейност	11660	9945	9945	9945
11				
Финансови разходи				
12	2	1	1	1
Финансов резултат - печалба				
ОБЩО РАЗХОДИ	11662	9946	9946	9946