

МЕЖДИНЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

за периода:

от: 01 Януари 2020 година

до: 30 Септември 2020 година

“Многопрофилна болница за активно лечение - Добрич” АД

АДРЕС: гр. Добрич, ул. "Панайот Хитов" № 24

ЕИК: 124141302

Дата: 23.10. 2020

Град: Добрич

Прокурист: Д-р Георги Митков Жестиков

Съставител: Даниела Димчева Михайлова



СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
 на "Многопрофилна болница за активно лечение - Добрич" АД
 към 30 Септември 2020 година

АКТИВ			ПАСИВ		
Раздели, групи, статии	Суми (в левове)		Раздели, групи, статии	Суми (в левове)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
1	2	3	4	5	6
A. Непотребни активи			A. Собствен капитал		
I. Нематериални активи			I. Запасен капитал	9 297	8 513
Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	4	2	II. Резерв от изследвания активи	1 262	1 262
Общо нематериални активи:	4	2	III. Резерви		
II. Дълготрайни материални активи			I. Запасен резерв	19	18
1. Земли и сграсти, в т.ч:	3 717	3 768	Общо резерви	19	18
- земи	3 090	2 120	IV. Непотребна налична (загуба) от изследвания години	(257)	(260)
- сграсти	1 597	1 648	V. Текуща налична (загуба)		
Машины, производствено оборудване и инвентари	3 293	3 292	Общо за раздел A:	10 291	9 530
1. Оборудвания и други	413	426	B. Задължения		
Премисии аванси и дълготрайни активи и	1	2	I. Задължения към доставчици, в т.ч:	796	876
4. прочие по първоначална			- до една година	796	876
Общо дълготрайни материални активи:	7 424	7 488	2. Други задължения, в т.ч:	1 335	1 207
III. Дългосрочни финансови активи			- до една година	1 335	1 207
1. Акции, дялове и предприятия от група	5	5	- към търговски АД, в т.ч:	794	587
2. Други финансови активи - ценни книжа	17	17	- до една година	794	587
Общо дългосрочни финансови активи	22	22	- осигурено от задължения, в т.ч:	281	243
IV. Осигурени данъци			- до една година	281	243
Общо за раздел A:	1 472	1 533	- дългосрочни задължения, в т.ч:	168	138
B. Текущи (краткотрайни) активи			- до една година	168	138
I. Материални запаси			Общо за раздел B, в т.ч:	2 129	2 083
1. Завършени и материал	668	485	- до една година	2 129	2 083
Общо материални запаси	668	485	II. Финансирана и приходи за бъдещи периоди, в т.ч:		
II. Вземания			Финансирана	666	1 212
1. Вземания от клиенти и доставчици	1 435	1 051	Общо за раздел B:	666	1 212
- до една година	1 435	1 051	СУМА НА ПАСИВА (A+B+V)	13 026	12 833
2. Вземания от персонала от групи	6	7			
3. Други вземания	1 441	1 041			
Общо вземания	1 447	1 048			
III. Парични средства, в т.ч:					
- в брой					
- в сберсчетовен сметки (депозити)	5 406	5 710			
Общо парични средства	5 406	5 710			
Общо за раздел B:	5 513	5 258			
B. Раздел за бъдещи периоди	39	62			
СУМА НА АКТИВА (A+B+V):	13 026	12 833			

Дата: 23.10.2020

Град: Добрич

Съставител:
 Даниела Димчева Михайлова

Прокурист:
 Д-р Георги Митков Железков



**ОТЧЕТ
 ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ**
 на "Многопрофилна болница за активно лечение - Добрич" АД
 за периода 01 Януари 2020 година - 30 Септември 2020 година

ЕЛНБ (БДЛ - 2020)			ЕЛНБ (БДЛ - 2019)		
НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Текуща година	Предходна година	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Разходи			Б. Приходи		
1. Разходи за суровини, материал и материални услуги, в т.ч.:	5 597	6 331	1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	12 365	13 262
а) суровини и материали:	4 136	4 669	а) общо:	34	11
б) услуги:	1 461	1 662	б) нетни:	12 331	13 221
2. Разходи за персонал, в т.ч.:	9 336	7 694	2. Други приходи, в т.ч.:	3 168	1 535
а) заплати за персонала:	7 943	6 521	- приходи от експлоатация	2 321	1 194
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	1 393	1 173	Общо приходи от експлоатация:	15 533	14 797
- осигуровки извъни с пенсии	953	658			
3. Разходи за амортизации и обезщетения, в разходи за амортизация и обезщетения за дълготрайни материални и нематериални	462	392			
а) активи, в т.ч.:	462	392			
- разходи за амортизация	462	392			
4. Други разходи, в т.ч.:	136	173			
а) безвъзмездни придобивки за продължаване дейността	34	41			
Общо разходи за експлоатация:	15 531	14 590			
Разходи за лихви и други финансови			Други лихви и финансови приходи, в		
5. разходи, в т.ч.:	2	2	т.ч.:		
Общо финансови разходи:	2	2			
6. Печалба от обичайната дейност		17	Общо финансови приходи:		
Общо разходи:	15 533	14 592	Общо приходи:	15 533	14 797
Счетоводна печалба					
7. (Общи приходи - общо разходи)		205			
8. Разходи за данъци от печалбата					
9. Печалба (7-8)		205			
Всичко (Общо разходи +8+9):	15 533	14 797	Всичко (Общо приходи)	15 533	14 797

Дата: 23.10.2020
 Град: Добрич

Съставител:
 Даниела Дялчева Михайлова
 Прокурор:
 Д-р Георги Минков Железков



Пред- "Многопрофилна болница за активно
прият- лечение - Добрич" АД
Адрес: гр. Добрич, ул. "Панайот Хитов" № 24

БИК 124141302

**ОТЧЕТ
ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ**
на "Многопрофилна болница за активно лечение - Добрич" АД
за периода 01 Януари 2020 година - 30 Септември 2020 година

Сума в млн. лев

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период 01-09.2020			Предходен период 01-09.2019		
	остъпване	Платения	Четен поток	остъпване	Платения	Четен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контракти	12 498	5 542	6 956	13 253	6 165	7 090
Парични потоци, свързани с трудови контракти		9 068	(9 068)		7 331	(7 331)
Платени и възстановени данъци върху печалбата						
Други парични потоци от основна дейност	2 223	183	2 042	2 048	740	1 308
Всичко парични потоци от основна дейност	14 721	14 791	(70)	15 303	14 236	1 067
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		234	(234)		693	(693)
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност		234	(234)		693	(693)
В. Парични потоци от финансова дейност						
Дивиденди, комисионни, дивидендите, и други подобни		2	(2)		2	(2)
Всичко парични потоци от финансова дейност		2	(2)		2	(2)
Г. Изменение на паричните средства през периода	14 721	15 027	(306)	15 303	14 931	372
Д. Парични средства в началото на периода			3 712			3 320
Е. Парични средства в края на периода			3 406			3 692

Дата: 23.10. 2020

Град:Добрич

Съставил

Даниела Димчева Михайлова

Прокурист:

Д-р Георги Митрев Димитров



