

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИ И РАЗХОДИ

на МЕАЛ - Д-Р Н. ВАСИЛИЕВ АД КОСТЕНДИЛ за периода от 01.01.2020 до 30.09.2020

РАЗХОД	РАЗХОД	
	Текуща година	Предходна година
НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума	
A. РАЗХОДИ ЗА ОБИЧАЙНАТА ДЕЙНОСТ		
I. Разходи по икономически елементи		
1. Разходи за материали	1 476 812.85	1 943 307.29
2. Разходи за външни услуги	400 490.94	597 014.89
3. Разходи за амортизации	296 043.48	413 838.95
4. Разходи за възнаграждения	4 789 716.81	5 149 621.07
5. Разходи за осигуровки	864 442.44	941 176.01
6. Други разходи	86 000.97	121 215.28
в т.ч.:		
а) обезценка на активи		
б) провизии		
Общо за група I:	7 913 507.49	9 166 173.49
II. Суми с корективен характер		
1. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)		133 281.70
2. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни активи по стопански начин		
3. Изменения на запасите от продукция и незавършено производство		
4. Приходи и прираст на животни		
5. Други суми с корективен характер		
Общо за група II:		133 281.70
III. Финансови разходи		
1. Разходи за лихви	207.86	194.28
в т.ч. лихви към свързани предприятия		
2. Отрицателни разлики от операции с активи и инструменти		
3. Отрицателни разлики от промяна на курсове		

ПРИХОД	ПРИХОД	
	Текуща година	Предходна година
НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума	
A. ПРИХОДИ ОТ ОБИЧАЙНАТА ДЕЙНОСТ		
I. Нетни приходи от продажби на:		
а) Продукция:		
б) Стоки:		
в) Услуги:	5 991 697.60	7 772 543.99
г) Приходи от други продажби.	51 058.69	430 584.07
Общо за група I:	6 042 756.29	8 203 128.06
II. Приходи от финансиране	1 857 434.60	1 329 104.39
в т.ч. от преемствено	866 066.17	
III. Финансови приходи		
1. Приходи от лихви	125.86	535.20
в т.ч. лихви от свързани предприятия		
2. Приходи от участия		
в т.ч. дивиденди		
3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти		
4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове		
5. Други приходи от финансови операции		
Общо за група III:	125.86	535.20

МЕБЛ - Д-Р Н. ВАСИЛИЕВ АД КЮСТЕНДИЛ

РАЗХОД		
НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума	
	Текуща година	Предходна година
4. Други разходи по финансови операции	542.89	681.38
Общо за група III :	750.75	875.66
Б. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА (I + II + III)	7 914 258.24	9 300 330.85
В. ПЕЧАЛБА ОТ ОБИЧАЙНАТА ДЕЙНОСТ		232 436.80
IV. Извънредни разходи		
Г. ОБЩО РАЗХОДИ (Б + IV)	7 914 258.24	9 300 330.85
Д. СЧЕТОВОДНА ПЕЧАЛБА		232 436.80
V. РАЗХОДИ ЗА ДАНЪЦИ		
1. Данъци от печалбата		
2. Други		(9 269.15)
Е. ПЕЧАЛБА (Д - V)		241 705.95
ВСИЧКО (Г + V + Е)	7 914 258.24	9 532 767.65

ПРИХОД		
НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума	
	Текуща година	Предходна година
Б. ОБЩО ПРИХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА (I+II+III)	7 900 316.75	9 532 767.65
В. ЗАГуба от ОБИЧАЙНАТА ДЕЙНОСТ	13 941.49	
IV. Извънредни приходи		
Г. ОБЩО ПРИХОДИ (Б + IV)	7 900 316.75	9 532 767.65
Д. СЧЕТОВОДНА ЗАГуба	13 941.49	
Е. ЗАГуба (Д + V)	13 941.49	
ВСИЧКО (Г + Е)	7 914 258.24	9 532 767.65

Отпечатано от АЖУР® L

На: 20.10.2020 15:29:12



СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС /формат до 31.12.2007/

на МБАЛ - Д-Р Н. ВАСИЛИЕВ АД КЮСТЕНДИЛ към 30.09.2020

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	СУМА	
	Текуща година	Предходна година
АКТИВ		
А. ДЪЛГОТРАЙНИ (ДЪЛГОСРОЧНИ) АКТИВИ		
I. Дълготрайни материални активи		
1. Земи (терени)	300 000.00	300 000.00
2. Сгради и конструкции	1 722 034.83	1 843 293.54
3. Машини и оборудване	868 074.72	674 038.36
4. Съоръжения	260 820.51	263 099.10
5. Транспортни средства	18 416.30	10 913.10
6. Основни стада		
7. Други дълготрайни материални активи	29 421.99	27 661.89
8. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи		
Общо за група I :	3 198 768.35	3 119 005.99
II. Дълготрайни нематериални активи		
1. Права върху собственост		
2. Програмни продукти		
3. Продукти от развойна дейност		
4. Други дълготрайни нематериални активи		
Общо за група II :		
III. Дългосрочни финансови активи		
1. Датове и участия в т.ч. във:		
- дъщерни предприятия;	5 000.00	5 000.00
- смесени предприятия;		
- асоциирани предприятия;		
- други предприятия;		
2. Инвестиционни имоти		
3. Други дългосрочни ценни книжа		
4. Дългосрочни вземания		
в т.ч.:		
- от свързани предприятия;		
- търговски заеми;		

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	СУМА	
	Текуща година	Предходна година
ПАСИВ		
А. СОВЕСТВЕН КАПИТАЛ		
I. Основен капитал		
в т.ч. внесен капитал		
1. Записан капитал	2 047 320.00	1 858 000.00
2. Невнесен капитал		
3. Изкупени собствени акции		
Общо за група I :	2 047 320.00	1 858 000.00
II. Резерви		
1. Премии от емисия		
2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1 238 697.48	1 238 697.48
3. Целеви резерви:		
в т.ч. Общи резерви	146 041.33	146 041.33
в т.ч. Специализирани резерви		
в т.ч. Други резерви	1 163 004.85	1 163 004.85
Общо за група II :	2 547 743.66	2 547 743.66
III. Финансов резултат		
1. Натрупана печалба (загуба)	(1 173 949.28)	(1 415 655.23)
в т.ч. : неразпределена печалба	1 094 774.84	853 068.89
в т.ч. : непокрита загуба	(2 268 724.12)	(2 268 724.12)
2. Текуща печалба (загуба)	(13 941.49)	241 705.95
Общо за група III :	(1 187 890.77)	(1 173 949.28)
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А:	3 407 172.89	3 231 794.38
Б. ДЪЛГОСРОЧНИ ПАСИВИ		
I. Дългосрочни задължения		
1. Задължения към свързани предприятия		
2. Задължения към финансови предприятия		
в т.ч. : към банки		
3. Задължения по търговски заеми		
4. Задължения по облигационни заеми		

МЕАЛ - Д-Р Н. ВАСИЛИЕВ АД КЮСТЕНДИЛ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума	
	Текува година	Преходна година
- отсрочени данъци	26 110.82	26 110.82
Общо за група III :	31 110.82	31 110.82
IV. Търговска репутация		
1. Положителна репутация		
2. Отрицателна репутация		
Общо за група IV :		
V. Разходи за бъдещи периоди		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А:	3 229 879.17	3 150 116.81
Б. КРАТКОСРОЧНИ (КРАТКОСРОЧНИ) АКТИВИ		
I. Материални запаси		
1. Материали	182 989.73	150 475.05
2. Продукция		
3. Стоки		
4. Млади животни и животни за уловяване		
5. Дребни продуктивни животни		
6. Незавършено производство		
7. Други материални запаси		
Общо за група I:	182 989.73	150 475.05
II. Краткосрочни вземания		
1. Вземания от свързани предприятия	601.65	940.95
2. Вземания от клиенти и доставчици	639 661.44	483 690.77
3. Вземания по предоставени търговски заеми		
4. Съдебни и присъдени вземания	14 344.78	14 344.78
5. Данъци за възстановяване		
6. Други краткосрочни вземания	151 816.21	51 868.40
Общо за група II :	806 424.08	550 844.90
III. Краткосрочни финансови активи		
1. Финансови активи в свързани предприятия		
2. Изкупени собствени дългови ценни книжа *		
3. Краткосрочни ценни книжа		
4. Благородни метали и скъпоценни камъни		
5. Други краткосрочни финансови активи		
Общо за група III :		
IV. Парични средства		
1. Парични средства в брой	5 855.27	2 979.57
2. Парични средства в безсрочни депозити	965 283.72	1 305 651.43

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума	
	Текува година	Преходна година
5. Отсрочени данъци		
6. Други дългосрочни задължения		
Общо за група I :		
II. Приходи за бъдещи периоди и финансираня		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б :	797 972.97	589 416.77
В. КРАТКОСРОЧНИ ПАСИВИ		
I. Краткосрочни задължения		
1. Задължения към свързани предприятия		
2. Задължения към финансови предприятия		
в т.ч. : към банки		
3. Задължения към доставчици и клиенти	55 040.34	91 432.20
4. Задължения по търговски заеми		
5. Задължения към персонала	479 771.78	677 028.56
6. Задължения към осигурителни предприятия	162 285.58	143 080.14
7. Данъчни задължения	93 926.29	72 421.07
8. Други краткосрочни задължения	141 684.33	339 640.13
9. Провизи		
Общо за група I :	932 708.32	1 323 602.10
II. Приходи за бъдещи периоди и финансираня		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В :	52 577.79	15 254.51
	985 286.11	1 338 856.61

МБАЛ - Д-Р Н. ВАСИЛИЕВ АД КЮСТЕНДИЛ

АКТИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума	
	Текуща година	Предходна година
3. Блокирани парични средства		
4. Парични еквиваленти		
Общо за група IV:	971 138.99	1 308 631.00
V. Разходи за бъдещи периоди		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	1 960 552.80	2 009 950.95
СУМА НА АКТИВА (А+Б)	5 190 431.97	5 160 067.76
В. УСЛОВНИ АКТИВИ	614 860.64	600 860.64

ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума	
	Текуща година	Предходна година
СУМА НА ПАСИВА (А + Б + В)	5 190 431.97	5 160 067.76
Д. УСЛОВНИ ПАСИВИ	614 860.64	600 860.64

Отпечатано от АЖУР® L

На: 20.10.2020 15:29:53

Дата:

20.10.2020

Ръководител:



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

на МБАЛ - Д-Р Н. ВАСИЛИЕВ АД КЮСТЕНДИЛ за периода от 01.01.2020 до 30.09.2020

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
A. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОСНОВНА ДЕЙНОСТ						
Парични потоци, свърз. с търговски контрагенти	7 979 661.53	2 018 689.50	5 960 972.03	10 300 825.14	2 927 679.72	7 373 145.42
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
Парични потоци, св. с трудови възнаграждения		5 470 487.41	(5 470 487.41)	61.20	5 438 235.48	(5 438 174.28)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	125.86	542.89	(417.03)	535.20	681.38	(146.18)
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Платени и възстановени данъци върху печалбата						
Плащания при разпределение на печалби						
Други парични потоци от основна дейност	150 320.56	1 058 700.16	(908 379.60)	190 052.58	1 330 539.84	(1 140 487.26)
Всичко парични потоци от основна дейност (A)	8 130 107.95	8 548 419.96	(418 312.01)	10 491 474.12	9 697 136.42	794 337.70
B. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	80 820.00		80 820.00			
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни						
Пар. потоци от бизнескомбинации - придобивания						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (B)	80 820.00		80 820.00			
В. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ						
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа						
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми						

МЕАЛ - Д-Р Н. ВАСИЛИЕВ АД КЮСТЕНДИЛ

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни						
Плащания на задължения по лизингови договори						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Други парични потоци от финансова дейност						
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)						
Г. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА ПРЕЗ ПЕРИОДА (А+ В +В)	8 210 927.95	8 548 419.96	(337 492.01)	10 491 474.12	9 697 136.42	794 337.70
Д. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В НАЧАЛОТО НА ПЕРИОДА			1 308 631.00			514 293.30
Е. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В КРАЯ НА ПЕРИОДА			971 138.99			1 308 631.00

Дата

20.10.2020

Отпечатано от АЖУР® L

На: 20.10.2020 15:31:09



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

ЕИК по БУЛСТАТ 109080582

на МБАЛ - Д-Р Н. ВАСИЛИЕВ АД КЮСТЕНДИЛ за периода от 01.01.2020 до 30.09.2020

Показатели	Основен капитал	Резерви					Финансов резултат		Резерв от преходи	Общ собствен капитал
		Премии от емисия	Резерв от последващи оценки на активи и пасиви	Специализирани	Целеви резерви		Печалба	Загуба		
					Общи	Други				
Салдо в началото на отчетния период	1 858 000.00		1 238 697.48		146 041.33	1 163 004.85	1 094 774.84	(2 268 724.12)		3 231 794
1. Изменение за сметка на собствениците в т.ч.: увеличение										
намаляние										
2. Финансов резултат за текущия период								(13 941.49) 13 941.49		13 941
3. Разпределения на печалбата: в т.ч. за дивиденди										
4. Покриване на загуба										
5. Последващи оценки на дълготрайни материални активи, в т.ч.: увеличения										
намаляния										
6. Последващи оценки на финансови активи и инструменти в т.ч. увеличения										
намаляния										
7. Промени в в счетоводната грешки и др.										
8. Други изменения в собствения капитал	189 320.00									189 320
Салдо към края на отчетния период	2 047 320.00		1 238 697.48		146 041.33	1 163 004.85	1 094 774.84	(2 282 665.61)		3 407 172

Показатели	Основен капитал	Резерви						Финансов резултат		Резерв от преводи	Общ собствен капитал
		Премии от емисии	Резерв от последващи оценки на активи и пасиви	Целеви резерви		Други	Печалба	Загуба			
				Специализирани	Общи						
9. Промени от преводи на годишни финанс. отчети на предпр. в чужбина											
10. Промени от преизчисляване на финансови отчети при свръхинфлация											
Преизчислен собствен капитал към края на отчетния период	2 047 320.00		1 238 697.48		146 041.33	1 163 004.85	1 094 774.84	(2 282 665.61)			3 407 172

Отпечатано от АЖУР@L

На: 20.10.2020 15:31:35

