

Ф И Н А Н С О В

О Т Ч Е Т

към 30.09.2019г.

БАЛАНС
на "МБАЛ-Търговище" АД към 30.09.2019 г.

АКТИВ

ПАСИВ

Раздели, групи, статии		Сума (хил. лв.)		Раздели, групи, статии		Сума (хил. лв.)	
		текуща година	предход година			текуща година	предходн година
A	Раздел "Нетекущи (дълготрайни) активи"			A	Раздел "Собствен капитал"		
I	Гр."Нематериални активи"			I	Група "Записан капитал"	3 401	3 401
1	Концесии,патенти,лицензии,търговск марки,програмни продукти и други	26	29	II	Група "Резерв от последващи оценки"	2 558	2 558
	Общо за гр."Нематериални активи"	26	29	III	Група "Резерви"		
II	Гр. "Дълготрайни материални активи"			1	Законови резерви	165	165
1	Земи и сгради, в т.ч. :	4 583	4 674	2	Други резерви	98	99
- земи		846	846		Общо за група "Резерви":	263	264
- сгради		3 737	3 828	IV	Група "Натрупана печалба (загуба) от минали години":	(2 776)	(2 235)
2	Машини, производствено оборудване и апаратура	1 285	1 404		в т.ч. непокрита загуба	(2 776)	(2 235)
3	Съоръжения и други	371	408	IV	Група "Текуща печалба (загуба)"	(691)	(539)
	Общо за група "Дълготрайни материални активи":	6 239	6 486		Общо за раздел "Собствен капитал":	2 755	3 449
III	Гр. "Дългосрочни финансови активи"			B	Раздел "Задължения"		
1	Акции и дялове в предприятия от група	3	3	1	Задължения към доставчици:	3 906	3 498
	Общо за група "Дългосрочни финансови активи":	3	3		в т.ч. до 1 година	3 906	3 498
IV	Група "Отсрочени данъци":	305	305	2	Други задължения:	921	1 375
	Общо за раздел "Нетекущи (дълготрайни) активи":	6 573	6 823		в т.ч. до 1 година	921	1 375
B	Раздел				-към персонала:	355	827
I	Група "Материални запаси":				в т.ч. до 1 година	355	827
1	Суровини и материали	269	266		-осигурителни задължения:	243	334
	Общо за гр. "Материални запаси":	269	266		в т.ч. до 1 година	243	334
II	Група "Вземания":				-данъчни задължения:	164	83
1	Вземания от клиенти и доставчици	1 941	944		в т.ч. до 1 година	164	83
2	Други вземания	6	893		-други:	159	131
	Общо за група "Вземания":	1 947	1 837		в т.ч. до 1 година	159	131
	до 1 година	1 947	1 837		Общо за раздел "Задължения":	4 827	4 873
III	Група "Парични средства":				до 1 година	4 827	4 873
- В брой		6	8	B	Раздел "Финансирания и приходи за бъдещи периоди":	1 858	1 831
- В безсрочни сметки (депозити)		645	1 218		в т.ч. финансирания	1 858	1 831
Общо за гр. "Парични средства":		651	1 226				
Общо за Раздел "Текущи (краткотрайни) активи"		2 867	3 329				
V	Раздел "Разходи за бъдещи периоди"	-	1				
Сума на актива :		9 440	10 153	Сума на пасива:		9 440	10 153

Дата на съставяне: 24.10.2019г.

Съставител:.....

(Георги Георгиев)



Директор:

(д-р Иван Светулков)

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на "МБАЛ-Търговище" АД
за периода 01.01.2019-30.09.2019 г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ		Сума (хил. лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ		Сума (хил. лв.)	
		текуща година	предходна година			текуща година	предходна година
А Разходи				Б Приходи			
1 Разходи за суровини, материали и външни услуги		3 574	3 479	1 Нетни приходи от продажби		9 819	9 368
- суровини и материали		3 127	3 049	- продукция		24	24
- външни услуги		447	430	- услуги		9 795	9 344
2 Разходи за персонала		7 403	6 674	2 Други приходи		1 083	1 063
- разходи за възнаграждения		6 274	5 651	в т.ч. приходи от финансиране		974	938
- разходи за осигуровки		1 129	1 023	Общо приходи от оперативна дейност		10 902	10 431
в т.ч. осигуровки, свързани с пенсии		897	785	3 Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия		8	18
3 Разходи за амортизация и обезценка		342	356	4 Други лихви и финансови приходи		-	1
Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни активи:		342	356	приходи от лихви и други		-	1
- разходи за амортизация		342	356	Общо финансови приходи		8	19
4 Други разходи		280	100	5 Загуба от обичайна дейност		691	162
- балансова стойност на продадените активи		1	1	Общо приходи		10 910	10 450
- други разходи		279	99	6 Счетоводна загуба		691	162
Общо разходи за оперативна дейност		11 599	10 609	7 Загуба		691	162
5 Разходи за лихви и други финансови разходи		2	3				
- други финансови разходи		2	3				
Общо финансови разходи		2	3				
Общо разходи		11 601	10 612				
Всичко :		11 601	10 612	Всичко :		11 601	10 612

Дата на съставяне: 24.10.2019г.

Съставител:.....

(Георги Георгиев)

Изп. Директор:.....

(д-р Иван Светулков)



ОТЧЕТ
за паричните потоци по прекния метод

Наименование на паричните потоци	ТЕКУЩ ПЕРИОД			ПРЕДХОДЕН ПЕРИОД		
	Постъпле ния	Плащания	Нетен поток	Постъпле ния	Плащания	Нетен поток
а	1	2	3	1	2	3
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	10 341	2 819	7 522	14 235	4 419	9 816
Парични потоци, свързани с краткосрочни фин. активи, държани за търг. цели	-	-	-	-	-	-
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	-	7 860	(7 860)	1	9 160	(9 159)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	-	-	-	-	-	-
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	-	-	-	-	-	-
Платени и възстановени данъци върху печалбата	-	-	-	-	-	-
Плащания при разпределения на печалби	-	-	-	-	-	-
Други парични потоци от основната дейност	14	193	(179)	50	283	(233)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	10 355	10 872	(517)	14 286	13 862	424
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			-			-
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	-	68	(68)	-	401	(401)
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	-	-	-	-	-	-
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	-	-	-	-	-	-
Парични потоци от бизнес комбинации - придобивания	-	-	-	-	-	-
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	-	-	-	-	-	-
Други парични потоци от инвестиционната дейност	-	-	-	-	-	-
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	-	68	(68)	-	401	(401)
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			-	-	-	-
заеми	-	-	-			-
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	8	-	8	20	-	20
Плащания на задължения по лизингови договори	-	-	-			-
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	-	-	-			-
Други парични потоци от финансова дейност	2	-	2		3	(3)
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	10	-	10	20	3	17
Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	10 365	10 940	(575)	14 306	14 266	40
Парични средства в началото на периода			1 226			1 186
Парични средства в края на периода			651			1 226

Дата на съставяне: 24.10.2019г.

Съставител:.....
(Георги Георгиев)



Изп. Директор:.....
(д-р Иван Светулков)

ОТЧЕТ
ЗА СОБСТВЕНИЙ КАПИТАЛ
на "МБАЛ-Търговище" АД

ПОКАЗАТЕЛИ	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	Законови резерви	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв, съгласно учредителен акт	Други резерви	Непокрита загуба от минали години	Текуща печалба (загуба)	Общо собствен капитал
Салдо в началото на отчетния период	3 401	-	2 558	165	-	-	99	(2 235)	(539)	3 449
Финансов резултат за текущия период									(691)	(691)
Разпределения на печалба:	-	-	-	-	-	-	-	(539)	539	-
в т.ч. прехвърляне на резултата от предходния период								(539)	539	
Други изменения в собствения капитал							(1)	(2)		(3)
Салдо в края на отчетния период	3 401	-	2 558	165	-	-	98	(2 776)	(691)	2 755

Дата на съставяне: 24.10.2019г.

Съставител:.....

(Георги Георгиев)



Изп. Директор:.....

(д-р Иван Светулков)