

на
към

АКТИВ			ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ		Сума (в хил. лв.)	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ		Сума (в хил. лв.)
	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			І. Записан капитал	5 011	4 011
І. Нематериални активи	4	12	ІІ. Премии от емисии	-	-
1. Програмни продукти и други подобни права и активи	-	-	ІІІ. Резерв от последващи оценки	-	-
2. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	4	12	ІV. Резерви		
Общо за група І:	2 892	2 790	1. Законови резерви	401	401
ІІ. Дълготрайни материални активи			2. Други резерви	1 226	1 191
1. Земи и сгради, в т.ч.	2 892	-	Общо за група ІV:	1 627	1 592
- земи	2 892	2 790	У. Неприпана печалба (загуба) от минали		
- сгради	1 595	1 156	- неразпределена печалба	(127)	-
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	140	503	Общо за група У:	(127)	-
3. Съоръжения и други	60	866	УІ. Текуща печалба (загуба)	21	(92)
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални	4 687	5 315	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А:	6 532	5 511
Общо за група ІІ:	-	-	Б. Провизии и сходни задължения		
ІІІ. Дългосрочни финансови активи			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения(отпуски)	260	245
Общо за група ІІІ:	54	54	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	260	245
ІV. Отсрочени данъци	4 745	5 381	В. Задължения		
Общо за РАЗДЕЛ Б:			1. Получени аванси, в т.ч.	3	1
В. Текущи (краткотрайни) активи			до 1 година	3	1
І. Материални запаси			2. Задължения към доставчици, в т.ч.	87	608
1. Суровини и материали	113	141	до 1 година	87	608
2. Незавършено производство	64	31	3. Задължения към свързани предприятия	46	17
3. Предоставени аванси	7	-	до 1 година	46	17
Общо за група І:	184	172	3. Други задължения, в т.ч.	564	696
ІІ. Вземания			до 1 година	564	696
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.	826	1 174	до 1 година	303	324
2. Други вземания, в т.ч.	240	56	- към персонала, в т.ч.	303	324
над 1 година	-	-	до 1 година	-	-
Общо за група ІІ:	1 066	1 230	над 1 година	127	128
ІІІ. Инвестиции			- осигурителни задължения, в т.ч.	127	128
Общо за група ІІІ:	-	-	до 1 година	39	42
ІV. Парични средства, в т.ч.:			- данъчни задължения, в т.ч.	39	42
- брой	4	7	до 1 година	-	-
- в безсрочни сметки (депозити)	2 546	2 653	над 1 година	700	1 305
Общо за група ІV:	2 550	2 660	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:	700	1 322
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	3 800	4 062	Г. Финансирания и приходи за бъдещи	1 059	2 387
Г. Разходи за бъдещи периоди	6	5	- Финансирания	1 054	2 386
Сума на АКТИВА (А+Б+В+Г)	8 551	9 448	приходи за бъдещи периоди	5	1
			Сума на ПАСИВА (А+Б+В+Г)	8 551	9 448

СУМА НА АКТИВА (А.В.О.П.)

Приложенията на сградата от 1 до 11 са приложени.

Дата на съставяне: 06.03.2020 г.

Съставител: Любослава Йорданова

Финансово отговарящият който е издаден ОЛИТОРСКИ доклад с дата: 07.04.2020 год.

Регистриран олицор: Радка Боевска, диплома 0270

Ръководител: акад. проф. д-р Иван Миланов, д. м. н.

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ **на Група МБАЛНП "СВЕТИ НАУМ" ЕАД** **за 2019 година**

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	А	1	2
А. Разходи			Б. Приходи		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			16. Нетни приходи от продажби, в т.ч:	6 856	6 639
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч:	1 943	1 972	а) продукция		
а) суровини и материали	1 015	1 037	б) стоки		
б) външни услуги	928	935	в) услуги	6 856	6 639
3. Разходи за персонала, в т.ч:	5 089	4 923	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	33	-
а) разходи за възнаграждения	4 278	4 138	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин	-	-
б) разходи за осигуровки, в т.ч:	811	785	4. Други приходи, в т.ч:	1 145	962
- осигуровки, свързани с пенсии	-	-	- приходи от финансиране	594	544
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч:	843	683	Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4)	8 034	7 601
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материали и нематериални активи, в т.ч:	843	683	5. Приходи от от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч:	-	-
- разходи за амортизация	843	683	- приходи от участия в предприятия от група		
- разходи от обезценка			6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч:	-	-
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			- приходи от предприятия от група		
5. Други разходи, в т.ч:	122	88	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч:	-	-
а) балансова стойност на продадените активи			а) приходи от предприятия от група		
Общо разходи за оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	7 997	7 682	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 (5 + 6 + 7)	-	-
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч:	6	5			
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи	-	-			
Общо финансови разходи (6 + 7)	6	5			
8. Печалба от обичайна дейност			8. Загуба от обичайна дейност	-	86
9. Извънредни разходи	-	-	9. Извънредни приходи	-	-
Общо разходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)	8 003	7 687	Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)	8 034	7 601
10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	31		10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		86
11. Разходи за данъци от печалбата	10	9			
Отсрочени данъци	(3)				
13. Печалба (10 - 11 - 12)	21		11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)		92
Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13)	8 034	7 693	Всичко (Общо приходи + 11)	8 034	7 693

Приложенията на страници от 1 до 17 са неразделна част от отчета.

Консолидиран финансов отчет е приет от Съвет на директорите с протокол 5/07 04 2020г.

Дата на съставяне:

06.03.2020 г.

Съставител: Любослава Йорданова

Ръководител: акад. проф. д-р Иван Миланов, д.м.н.

Консолидиран финансов отчет върху който е издаден одиторски доклад с дата 07.04.2020 год.

Регистриран одитор: Радка Боевска, диплома 0270



**КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ
ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД**
на Група МБАЛНП "СВЕТИ НАУМ" ЕАД
за 2019 година

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	7 662	1 856	5 806	6 842	1 690	5 152
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		5 115	(5 115)		4 974	(4 974)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			-	-	4	(4)
Платени и възстановени данъци върху печалбата		10	(10)		11	(11)
Други парични потоци от основна дейност	3	40	(37)	84	130	(46)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	7 665	7 021	644	6 926	6 809	117
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	-	750	(750)	700	451	249
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	-	750	(750)	700	451	249
В. Парични потоци от финансова дейност						
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	-	4	(4)	-	-	-
Г. Изменения на паричните средства през периода (А + Б + В)	7 665	7 775	(110)	7 626	7 260	366
Д. Парични средства в началото на периода			2 660			2 294
Е. Парични средства в края на периода			2 550			2 660

Приложенията на страници от 1 до 17 са неразделна част от отчета.

Консолидиранят финансов отчет е приет от Съвет на директорите с протокол 5/07.04.2020г.

Дата на съставяне: 06.03.2020 г.

Съставител: Любослава Йорданова

Ръководител: акад. проф. д-р Иван Миланов, д.м.н.

Консолидиран финансов отчет, върху който е издаден одиторски доклад с дата: 07.04.2020 год.

Регистриран одитор: Радка Боевска, диплома 0270



КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на Група МБАЛНП "СВЕТИ НАУМ"
за 2019 година

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	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			
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1. Салдо в началото на отчетния период	4 011			401			1 191	-	(92)		5 511	
2. Изменение за сметка на собственика	1 000											
3. Финансов резултат за текущия период									-	21	21	
4. Трансфер към резервите				-			35		(35)		-	
							-				-	
9. Салдо към края на отчетния период	5 011	-	-	401	-	-	1 226	-	(127)	21	6 532	
10. Собствен капитал към края на отчетния период	5 011	-	-	401	-	-	1 226	-	(127)	21	6 532	

Приложенията на страници от 1 до 17 са неразделна част от отчета.

Консолидирания финансов отчет е приет от Съвет на директорите с протокол 5/07.04.2020г.

Дата на съставяне: 06.03.2020 г.

Съставител: Любослава Йорданова

Ръководител: акад. проф. д-р Иван Миланов, д.м.н.

Консолидирания финансов отчет върху който е издаден одиторски доклад с дата: 07.04.2020 год

0270 Боевска
Регистриран одитор

СПРАВКА
за консолидираните нетекучите (дълготрайните) активи
ГРУПА МБАЛНП "СВЕТИ НАУМ" ЕАД
31.12.2019 г.

на
към

ПОКАЗАТЕЛИ	Отчетна стойност на нетекучите активи				Последваща оценка		Преоценена стойност (4+5-6)	Амортизация				Последваща оценка		Преоценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност в края на периода (7-14)
	В началото на периода	На постъпили през периода	На излезли през периода	В края на периода (1+2-3)	Увеличение	Намаление		В началото на периода	Начислена през периода	Отписана през периода	В края на периода (8+9-10)	Увеличение	Намаление		
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Нематериални активи															
1. Продукти от развойна дейност							-							-	-
2. Концесии, патенти, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	96		2	94			94	85	8	3	90			90	4
3. Търговска репутация							-							-	-
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане							-							-	-
Общо за група I	96		2	94			94	85	8	3	90			90	4
II. Дълготрайни материални активи															
1. Земи и сгради, в т.ч. - земи	4 498			4 498			4 498	1 418	188		1 606			1 606	2 892
- сгради	4 498			4 498			4 498	1 418	188		1 606			1 606	2 892
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	6 345	1 000	3	7 342			7 342	5 190	560	3	5 747			5 747	1 595
3. Съоръжения и други	1 523	13	8	1 528			1 528	1 310	87	9	1 388			1 388	140
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	866	192	998	60			60								60
Общо за група II	13 232	1 205	1 009	13 428			13 428	7 918	835	12	8 741			8 741	4 687
III. Дългосрочни финансови активи															
Общо за група III															
IV. Отсрочени данъци															
54				54			54								54
Общо нетекучи (дълготрайни) активи (I+ II + III + IV)	13 382	1 205	1 011	13 576			13 576	8 003	843	15	8 831			8 831	4 745

Дата на съставяне 06.03.2020 г.

Съставител Любослава Йорданова

Ръководител Акад. проф. д-р Иван Господинов Миланов, д.м.н.