

**СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС ИНДИВИДУАЛЕН**  
на МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД  
към 30.06.2020 г.

Актив	Сума (хил.лева)		Раздели, групи, статии	Пасив	
	Текуща година	Предходна година 2019		Сума (хил.лева) Текуща година	Предходна година 2019
Раздели, групи, статии	1	2	а	1	2
<b>а</b>			<b>А. Собствен капитал</b>		
<b>А. Записан, но невнесен капитал</b>			<b>I. Записан капитал</b>	<b>7 933</b>	<b>7 377</b>
<b>Б. Нетекущи (дълготрайни) активи</b>			<b>II. Премии от емисии</b>		
<b>I. Нематериални активи</b>			<b>III. Резерв от последващи оценки</b>		
1. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	177	193	<b>IV. Резерви</b>	66	66
<b>Общо за група I:</b>	<b>177</b>	<b>193</b>	1. Законови резерви	7 306	7 306
<b>II. Дълготрайни материални активи</b>			4. Други резерви	<b>7 372</b>	<b>7 372</b>
1. Земи и сгради, в т.ч.:	11 685	11 818	<b>Общо за група IV:</b>		
- земи	1 871	1 871	<b>V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:</b>	(951)	(865)
- сгради	9 814	9 947	- неразмразена печалба		
2. Машины, производствено оборудване и апаратура	6 167	6 332	- непокрита загуба		
3. Съоръжения и други	1 906	1 894	<b>Общо за група V:</b>	<b>(951)</b>	<b>(865)</b>
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	760	675	<b>VI. Текуща печалба (загуба)</b>	<b>(145)</b>	<b>(86)</b>
<b>Общо за група II:</b>	<b>20 518</b>	<b>20 719</b>	<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":</b>	<b>14 209</b>	<b>13 798</b>
<b>III. Дългосрочни финансови активи</b>	23	23	<b>Б. Провизии и сходни задължения</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Акции и дялове в предприятия от група			<b>Общо за раздел Б:</b>		
7. Изкупени собствени акции номинална стойност	X	X	<b>В. Задължения</b>		
.....хил.лв.	23	23	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	270	1 486
<b>Общо за група III:</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	- до 1 година	270	1 486
<b>IV. Отсрочени данъци</b>	<b>20 733</b>	<b>20 950</b>	- над 1 година		
<b>Общо за раздел Б:</b>			4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	5 218	5 337
<b>В. Текущи (краткотрайни) активи</b>			- до 1 година	5 218	5 337
<b>I. Материални запаси</b>			- над 1 година		
1. Суровини и материали	348	391	6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	135	705
<b>Общо за група I:</b>	<b>348</b>	<b>391</b>	- до 1 година	135	705
<b>II. Вземания</b>			- над 1 година	1 524	1 423
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	2 124	1 721	8. Други задължения, в т.ч.:	1 301	1 266
- над 1 година	2 124	1 721	- до 1 година	309	157
<b>Общо за група II:</b>			- над 1 година	905	971
<b>III. Инвестиции</b>			- към персонала, в т.ч.:		
1. Акции и дялове в предприятия от група			- до 1 година	595	814
2. Изкупени собствени акции номинална стойност	X	X	- над 1 година	309	157
.....хил.лв.			- осигурителни задължения, в т.ч.:	243	244
3. Други инвестиции	0	0	- до 1 година	243	244
<b>Общо за група III:</b>			- над 1 година	80	75
<b>IV. Парични средства, в т.ч.:</b>			- данъчни задължения	80	75
- в брой	14	9	- до 1 година		
- безсрочни сметки (депозити)	113	607	- над 1 година		
<b>Общо за група IV:</b>	<b>127</b>	<b>616</b>	<b>Общо за раздел В, в т.ч.:</b>	<b>7 233</b>	<b>8 951</b>
<b>Общо за раздел В:</b>	<b>2 599</b>	<b>2 728</b>	- до 1 година	7 080	8 089
			- над 1 година	444	862
<b>Г. Разходи за бъдещи периоди</b>	36	36	<b>Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:</b>	<b>1 926</b>	<b>965</b>
			- приходи за бъдещи периоди	1 926	965
<b>СУМА НА АКТИВА</b>	<b>23 368</b>	<b>23 714</b>	<b>СУМА НА ПАСИВА</b>	<b>23 368</b>	<b>23 714</b>

Забележка: В графа предходна година са данните за 2019 година

Дата на съставяне: 17.07.2020 г.

Съставител: Янка Маврева Изпълнителен директор: Проф. д-р Тодор Черкезов, дм

**О Т Ч Е Т ИНДИВИДУАЛЕН  
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ**  
на МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД  
за 30.06.2020 г.

Наименование на разходите	Сума /хил.лв/		Наименование на приходите	Сума /хил.лв/	
	текуща година	предходна година 2019		текуща година	предходна година 2019
1	2	3	1	2	3
<b>А. РАЗХОДИ</b>			<b>Б. ПРИХОДИ</b>		
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	2 343	5 065	1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	9 236	18 604
а) суровини и материали	1 995	4 188	а) продукция		
б) външни услуги	348	877	б) стоки		
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	5 557	10 430	в) услуги	9 236	18 604
а) разходи за възнаграждения	4 713	8 834	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
б) разходи за осигуровки, вт.ч.:	844	1 596	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
- осигуровки свързани с пенсии			4. Други приходи, в т.ч.:	754	1 649
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	601	1 147	- приходи от финасираня	754	1 649
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	601	1 147		9 990	20 253
- разходи за амортизация	601	1 147	Общо приходи от оперативната дейност	0	0
- разходи от обезценка			Общо финансови приходи		
б) разходи от обезценка на текущи					
5. Други разходи, в т.ч.:	1 611	3 648			
а) балансова стойност на продадени активи	18	46	Общо приходи от обичайната дейност	9 990	20 253
б) провизии			8. Загуба от обичайната дейност	145	86
Общо разходи за оперативната дейност	10 112	20 290	Общо приходи	9 990	20 253
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	23	49	9. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)	145	86
	23	49			
Общо финансови разходи	10 135	20 339			
Общо разходи за обичайната дейност	0	0	10. Загуба (ред 9 + ред 10 и 11 от раздел А)	145	86
8. Печалба от обичайната дейност	0	0			
Общо разходи	10 135	20 339			
9. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	0	0			
11. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
12. Печалба	0	0			
Всичко (общо разходи + 10 + 11 + 12)	10 135	20 339	Всичко (Общо приходи + 10)	10 135	20 339

Дата на съставяне: 17.07.2020 г.

Съставител: Янка Маврева Изпълнителен Директор: Проф.д-р Тодор Черкезов, дм





**ОТЧЕТ ИНДИВИДУАЛЕН**  
за паричните потоци  
на **МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД**  
за 30.06.2020 г.

(хил.лв)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
<b>а</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>A. Парични потоци от основна дейност</b>						
1 Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	7 959	3 426	4 533	18 119	8 749	9 370
2 Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		5 550	(5 550)	2	10 209	(10 207)
Дивиденди и други подобни	2 027	4	(4)	1 438	586	852
Други парични потоци от основна дейност	9 986	139	1 888	19 559	19 551	8
<b>6 Всичко парични потоци от основна дейност (A)</b>		9 119	867			
7 Парични потоци от инвестиционна дейност		138	(138)		149	(149)
8 Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	0	138	(138)	0	149	(149)
<b>5 Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (B)</b>						
Парични потоци от финансова дейност	1 645	2 861	(1 216)	3 821	3 383	438
6 предоставени заеми		2	(2)		41	(41)
Дивиденди и други подобни	1 645	2 863	(1 218)	3 821	3 424	397
<b>B. Всичко парични потоци от финансова дейност (B)</b>						
1 Изменение на паричните средства през периода (A+B+B)	11 631	12 120	(489)	23 380	23 124	256
Парични средства в началото на периода			616			360
<b>2 Парични средства в края на периода</b>			127			616

Дата на съставяне: 17.07.2020 г.

Съставител: Янка Маврева

Изпълнителен директор: Проф. д-р Тодор Черкезов, дм



*(Handwritten signature)*

**ОТЧЕТ ИНДИВИДУАЛЕН**  
**за собствения капитал**  
**на МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД**  
**за 30.06.2020 г.**

(хил. лв)

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	Резерви					Финансов резултат		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв, свързан с изкуплени собствени	Резерв, съгласно учредителен акт	Други резерви	от минимални години				
								Неразпределена печалба	Непокриита загуба			
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1. Салдо в началото на отчетния период	7 377		7 306	66	0				(865)	(86)	13 798	
3. Грешки											0	
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	7 377	0	7 306	65	0	0	0	0	(865)	(86)	13 798	
1. Изменение на основния капитал	556									(145)	556	
6. Финансов резултат от текущия период									(86)	86	0	
7. Разпределение на печалба в т.ч.:									(951)	(145)	14 209	
11. Салдо към края на отчетния период	7 933	0	7 306	66	0	0	0	0	(951)	(145)	14 209	
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11+/- 12)	7 933	0	7 306	66	0	0	0	0	(951)	(145)	14 209	

Дата на съставяне: 17.07.2020 г.

Съставител: Янка Маврева

Изпълнителен директор: Проф. д-р Тодор Черкезов, дм



*[Handwritten signature]*