

КОНСОЛИДИРАН БАЛАНС

на "МОБАЛ Д-р СТЕФАН ЧЕРКЕЗОВ" АД гр. Велико Търново ЕИК 104510514

адрес ул. "Ниш" № 1,

към 31.12.2016 г.

А К Т И В		
Раздели, групи, статии	Сума (хил. лева)	
	текуща година	предходна година
а	1	2
A. Записан, но невнесен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи		
I. Нематериални активи		
1 Концесии, патенти, лицензи, търг. марки, програмни продукти и други подобни права и активи	41	19
Общо за група I:	41	19
II. Дълготрайни материални активи		
1 Земи и сгради, в т.ч.:	7 298	7 548
- земи	2 847	3 395
- сгради	4 451	4 153
2 Машини, производствено оборудване и апаратура	1 918	2 828
3 Съоръжения и други	545	501
4 Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	159	1 636
Общо за група II:	9 920	12 513
III. Дългосрочни финансови активи		
1 Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	270	270
Общо за група III:	270	270
IV. Отсрочени данъци	166	153
Общо раздел Б:	10 397	12 955
В. Текущи (краткотрайни) активи		
I. Материални запаси		
1 Суровини и материали	624	538
Общо за група I:	624	538
II. Вземания		
1 Вземания от клиенти и доставчици	1 893	1 654
2 Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия		2
3 Други вземания	256	351
Общо за група II:	2 149	2 007
III. Инвестиции		
Общо за група III:	0	0
IV. Парични средства, в т.ч.		
- в брой	5	8
- в безсрочни сметки (депозити)	5 624	342
Общо за група IV:	5 629	350
Общо за раздел В:	8 402	2 895
Г. Разходи за бъдещи периоди	14	16
Сума на актива (А+Б+В+Г)	18 813	15 866

П А С И В		
Раздели, групи, статии	Сума (хил. лева)	
	текуща година	предходна година
а	1	2
A. Собствен капитал		
I. Записан капитал	2 329	2 329
II. Премии от емисии		
III. Резерв от последващи оценки	5 644	6 219
IV. Резерви		
1 Законови резерви	60	60
2 Други резерви	1 426	1 426
Общо за група IV:	1 486	1 486
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- Неразпределена печалба	1 163	567
- Непокрита загуба	(3 600)	(3 032)
Общо за група V:	(2 437)	(2 465)
VI. Текуща печалба (загуба)	1 922	(548)
Общо раздел А:	8 944	7 021
Б. Провизии и сходни задължения		
1 Провизии за пенсии и други подобни задължения	666	641
Общо раздел Б:	666	641
В. Задължения		
1 Задължения към финансови предприятия, в т.ч.	44	26
- до 1 година	13	4
- над 1 година	31	22
2 Задължения към доставчици, в т.ч.	2 749	2 945
- до 1 година	2 749	2 945
3 Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.	0	9
- до 1 година		9
4 Други задължения, в т.ч.	6 071	4 804
- до 1 година	3 091	1 992
- над 1 година	2 980	2 812
= към персонала	1 300	1 182
- до 1 година	1 300	1 182
= осигурителни задължения	364	345
- до 1 година	364	345
= данъчни задължения	1 132	146
- до 1 година	1 132	146
Общо за раздел В, в т.ч.:	8 864	7 784
- до 1 година	5 853	4 950
- над 1 година	3 011	2 834
Г. Приходи за бъдещи периоди и финансираня в т.ч.:	339	420
- финансираня	339	420
Сума на пасива (А+Б+В+Г)	18 813	15 866

Дата: 7.04.2017 г.

Съставител:
(Мая Янкова)

Ръководител:
(д-р Стефан Филев)

0465 Валентин Влайчев
Регистриран одитор

Заверил съгласно доклад от 10.04.2017 г.

188

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на "МОБАЛ Д-р СТЕФАН ЧЕРКЕЗОВ" АД гр. Велико Търново ЕИК 104510514

адрес ул. "Нииш" № 1,

за 01.01.2016 - 31.12.2016 г.

Наименование на разходите	Сума		Наименование на приходите	Сума	
	текуща година	(хил. лева) предходна година		текуща година	(хил. лева) предходна година
А. Разходи					
1 Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	7 328	7 334			
а) суровини и материали	5 989	5 937			
б) външни услуги	1 339	1 397			
2 Разходи за персонала, в т.ч.:	11 026	10 185			
а) разходи за възнаграждения	9 410	8 670			
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	1 616	1 515			
- осигуровки, свързани с пенсии	1 159	1 104			
3 Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	1 496	353			
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материали и нематериални активи, в т.ч.:	1 496	353			
- разходи за амортизация	1 496	353			
4 Други разходи, в т.ч.:	2 538	704			
а) балансова стойност на продадените активи	1 887	19			
б) провизии	326	385			
5 Разходи за лихви и други финансови разходи	22 388	18 576			
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4)	24	45			
Общо финансови разходи (5)	24	45			
8 Печалба от обичайна дейност	2 138	0			
Общо разходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	22 412	18 621			
9 Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	2 138	0			
10 Разходи за данъци от печалбата	216	(14)			
12 Печалба (9 - 10)	1 922				
Всичко (Общо разходи + 10 + 12)	24 550	18 607			
Б. Приходи					
1 Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	18 169	16 745			
в) Услуги	18 169	16 745			
2 Други приходи, в т.ч.:	6 356	1 263			
- приходи от финансиране	745	687			
3 Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	24 525	18 008			
Общо финансови приходи(3)	25	51			
8 Загуба от обичайна дейност	0	562			
Общо приходи (1 + 2 + 3)	24 550	18 059			
9 Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	0	562			
10 Загуба (9 + ред 10 от раздел А)	0	548			
Всичко (Общо приходи + 10)	24 550	18 607			

Дата: 7.04.2017 г.

Съставител:

(Мая Янкова)

0465 Валентин Влайчев

Регистриран одитор

Заверил съгласно доклад от 10.04.2017 г.

Ръководител:

(д-р Стефан Ангелов)



КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
на "МОНБАЛ Д-р СТЕФАН ЧЕРКЕЗОВ" АД гр. Велико Търново ЕИК 104510514
адрес ул. "Нииш" № 1,
за 01.01.2016 - 31.12.2016 г.

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период			(хил. лева)
	постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток	
А. Парични потоци от основната дейност							
1 Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	19 521	8 525	10 996	18 256	8 030	10 226	
2 Постъпления от дейности финансирани от МЗ	591		591	528		528	
3 Парични потоци, свързани с трудови възнаждения		11 189	(11 189)		10 533	(10 533)	
4 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	9	3	6	34	2	32	
5 Платени и възстановени данъци върху печалбата		190	(190)		5	(5)	
6 Други парични потоци от основната дейност	322	680	(358)	514	404	110	
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	20 443	20 587	(144)	19 332	18 974	358	
Б. Парични потоци от инвестиционната дейност							
1 Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	6 015	752	5 263		1 517	(1 517)	
Всичко парични потоци от инвестиционната дейност (Б)	6 015	752	5 263	0	1 517	(1 517)	
В. Парични потоци от финансовата дейност							
1 Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа	168		168	872		872	
2 Плащания на задължения по лизингови договори		8	(8)		4	(4)	
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	168	8	160	872	4	868	
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	26 626	21 347	5 279	20 204	20 495	(291)	
Д. Парични средства в началото на периода			350			641	
Е. Парични средства в края на периода			5 629			350	

Дата: 7.04.2017 г.

Съставител:  (Мая Янкова)

Ръководител:  (д-р Стефан Филев)

0465 Валентин Влайчев
 Регистриран одитор

Заверил съгласно доклад от 10.04.2017 г.





КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на "МОБАЛ Д-р СТЕФАН ЧЕРКЕЗОВ" АД зр. Велико Търново ЕИК 104510514
адрес ул. "Ниш" № 1,
за 01.01.2016 - 31.12.2016 г.

Показатели	Зачисан 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 съг. учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
<i>a</i>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 Салдо в началото на отчетния период	2 329		6 219	60			1 426	567	(3 315)		7 286
2 Промени в счетоводната политика											
3 Грешки									(265)		(265)
4 Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	2 329	-	6 219	60	-	-	1 426	567	(3 580)	-	7 021
5 Изменения за сметка на собствениците в т.ч.:											
- увеличение											
- намаление											
6 Финансов резултат за текущия период											
7 Разпределения на печалбата, в т.ч.:										1 922	1 922
- за дивиденди											
8 Покриване на загуба											
9 Последващи оценки на активи и пасиви в т.ч.:											
- увеличение											
- намаление											
10 Други изменения в собствения капитал			(575)					596	(20)		1
11 Салдо към края на отчетния период	2 329	-	5 644	60	-	-	1 426	1 163	(3 600)	1 922	8 944
12 Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											
13 Собствен капитал към края на отчетния период (11 +/- 12)	2 329	-	5 644	60	-	-	1 426	1 163	(3 600)	1 922	8 944

хил. лева

Съставител:
(Мая Янкова)

Ръководител:
(д-р Стефан Фидев)

0465 Валентин Влайчев
Регистриран одитор

Дата: 7.04.2017 г.

Заверил съгласно доклад от 10.04.2017 г.

184

