

СПРАВКИ

уведомления - първо, трето и четвърто тримесечие
на индивидуална основа
по чл. 33а1, т. 1 от Наредба № 2
за публични дружества, други емитенти на ценни книжа,
акционерни дружества със специална инвестиционна цел и
лица по §1д от ЗППЦК

Данни за отчетния период

Начална дата:	01.10.2016 г.
Крайна дата:	31.12.2016 г.
Дата на съставяне:	30.01.2017 г.

Данни за лицето

Наименование на лицето:	Многопрофилна болница за активно лечение - Чирпан ЕООД
Тип лице:	Лице по §1д от ЗППЦК
ЕИК:	123535867
Представляващ/и:	д-р Неделчо Радев Тотев
Начин на представляване:	Управител
Адрес на управление:	гр.Чирпан, бул."Георги Димитров" № -
Адрес за кореспонденция:	гр.Чирпан, бул."Георги Димитров" № -
Телефон:	0416 94163
Факс:	0416 94163
E-mail:	mbalchirpan@gmail.com
Уеб сайт:	mbalchirpan.com
Медия:	БИК Капиталов пазар ЕООД
Съставител на отчета:	Татяна Тодорова Милчелиева
Длъжност на съставителя:	Ръководител финансов отдел

* Последна актуализация на 14.09.2016 г.

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
(на индивидуална основа)

на МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ЧИРПАН ЕООД

ЕИК по БУЛСТАТ: 123535867

към 31.12.2016 г. г.

(в хил. лева)

АКТИВИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период
а	б	1	2	а	б	1	2
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване				I. Основен капитал			
1. Земи (терени)	1-0011			Записан и внесен капитал т.ч.:			
2. Страни и конструкции	1-0012			обикновени акции	1-0411		
3. Машини и оборудване	1-0013	91	100	привилегировани акции	1-0411-1	250	250
4. Съоръжения	1-0014			Изкупени собствени обикновени акции	1-0411-2		
5. Транспортни средства	1-0015	9	12	Изкупени собствени привилегировани акции	1-0417		
6. Стопански инвентар	1-0017-1	5	5	Невнесен капитал	1-0417-1		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018			Общо за група I:	1-0416		
8. Други	1-0017				1-0410	250	250
Общо за група I:	1-0010	105	117	II. Резерви			
II. Инвестиционни имоти	1-0041			1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	1-0421		
III. Биологични активи	1-0016			2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422	1	1
IV. Нематериални активи	1-0021			3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	6	6
1. Права върху собственост	1-0022			общи резерви	1-0424	6	6
2. Програмни продукти	1-0023	1	1	специализирани резерви	1-0425		
3. Продукти от развойна дейност	1-0024			други резерви	1-0426		
4. Други	1-0020	1	1	Общо за група II:	1-0420	7	7
Общо за група IV:				III. Финансов резултат			
V. Търговска репутация	1-0051			1. Нагрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	-116	-117
1. Положителна репутация	1-0052			неразпределена печалба	1-0452		14
2. Отрицателна репутация	1-0050	0	0	непокрита загуба	1-0453	-116	-131
Общо за група V:				еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1		
VI. Финансови активи				2. Текуща печалба	1-0454		1
1. Инвестиции в:	1-0031	0	0	3. Текуща загуба	1-0455	-26	-116
дъщерни предприятия	1-0032			Общо за група III:	1-0450	-142	
смесени предприятия	1-0033			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	115	141
асоциирани предприятия	1-0034						
други предприятия	1-0035			Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	1-0400-1		
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0				
държавни ценни книжа	1-0042-1			В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
облигации, в т.ч.:	1-0042-2			I. Търговски и други задължения			
общински облигации	1-0042-3			1. Задължения към свързани предприятия	1-0511		
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-4			2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	1-0512		
3. Други	1-0042-5	0	0	3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1		
Общо за група VI:	1-0040			4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514		
VII. Търговски и други вземания				5. Задължения по облигационни заеми	1-0515		
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044			6. Други	1-0517		
2. Вземания по търговски заеми	1-0045			Общо за група I:	1-0510	0	0
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1						
4. Други	1-0046			II. Други нетекущи пасиви	1-0510-1		
Общо за група VII:	1-0040-1	0	0	III. Приходи за бъдещи периоди	1-0520		
VIII. Разходи за бъдещи периоди	1-0060			IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0516		
IX. Активи по отсрочени данъци	1-0060-1			V. Финансирания	1-0520-1	16	23
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	106	118	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):	1-0500	16	23

а	б	1	2	а	6	1	2
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ				Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
I. Материални запаси				I. Търговски и други задължения			
1. Материали	1-0071	68	72	1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612		
2. Продукция	1-0072			2. Текуща част от текущите задължения	1-0510-2		
3. Стоки	1-0073			3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	251	230
4. Незавършено производство	1-0076			задължения към свързани предприятия	1-0611		
5. Биологични активи	1-0074			задължения по получени търговски заеми	1-0614		
6. Други	1-0077			задължения към доставчици и клиенти	1-0613	108	72
Общо за група I:	1-0070	68	72	получени аванси	1-0613-1		
II. Търговски и други вземания				задължения към персонала	1-0615	99	117
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081			задължения към осигурителни предприятия	1-0616	36	34
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	239		данъчни задължения	1-0617	8	7
3. Предоставени аванси	1-0086-1			4. Други	1-0618	18	17
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083			5. Провизии	1-0619		
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084			Общо за група I:	1-0610	269	247
6. Данъци за възстановяване	1-0085	1		II. Други текущи пасиви	1-0610-1		
7. Вземания от персонала	1-0086-2			1. III. Приходи за бъдещи периоди	1-0700		
8. Други	1-0086	240	226	IV. Финансирания	1-0700-1	34	24
Общо за група II:	1-0080			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):	1-0750	303	271
III. Финансови активи							
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч. дългови ценни книжа	1-0093	0	0				
2. Дериواتиви	1-0093-1						
3. Други	1-0093-2						
2. Финансови активи, обявени за пролажба	1-0093-3						
3. Други	1-0093-4						
Общо за група III:	1-0090	0	0				
IV. Парични средства и парични еквиваленти							
1. Парични средства в брой	1-0151	19	18				
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153						
3. Блокирани парични средства	1-0155						
4. Парични еквиваленти	1-0157						
Общо за група IV:	1-0150	19	18				
V. Разходи за бъдещи периоди	1-0160	1	1				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)	1-0200	328	317	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВОНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ			
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	1-0300	434	435	(А+Б+В+Г):	1-0800	434	435

Дата на съставяне: 30.01.2017 г.

Съставител: Татяна Тодорова-Манделиева

Представяващи:



ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на индивидуална основа)
на МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ЧИРПАН БООД
ЕИК по БУЛСТАТ: 123535867
към 31.12.2016 г.

РАЗХОДИ		Код на реда	Текущ период	Преходен период	ПРИХОДИ		Код на реда	Текущ период	Преходен период
а		6	1	2	а		6	1	2
A. Разходи за дейността					A. Приходи от дейността				
<i>I. Разходи по икономически елементи</i>					<i>I. Нетни приходи от продажби на:</i>				
1. Разходи за материали	2-1120		110	268	1. Продукция	2-1551			
2. Разходи за външни услуги	2-1130		76		2. Стоки	2-1552			
3. Разходи за амортизации	2-1160		6		3. Услуги	2-1560	542		1 565
4. Разходи за възнасяния	2-1140		357	1 011	4. Други	2-1556	1		6
5. Разходи за осигуровки	2-1150		64	188	Общо за група I:		2-1610	543	1 571
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010								
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030				II. Приходи от финансиране		2-1620	34	111
8. Други, в т.ч.:	2-1170		3	10	в т.ч. от правителството		2-1621	40	92
обесценка на активи	2-1171								
привинии	2-1172		616		III. Финансови приходи				
Общо за група I:		2-1100		1 665	1. Приходи от лихви	2-1710			
II. Финансови разходи					2. Приходи от дивиденди	2-1721			
1. Разходи за лихви	2-1210		1	1	3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730			
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220				4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740			
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230				5. Други	2-1745			
4. Други	2-1240				Общо за група II:		2-1700	0	0
Общо за група II:		2-1200	1	1					
B. Общо разходи за дейността (I + II)		2-1300	617	1 666	B. Общо приходи от дейността (I + II + III):		2-1600	577	1 682
V. Печалба от дейността		2-1310	0	16	VI. Загуба от дейността		2-1810	40	0
<i>III. Дълг от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия</i>		<i>2-1250-1</i>			<i>IV. Дълг от загубата на асоциирани и съвместни предприятия</i>		<i>2-1810-1</i>		
IV. Извънредни разходи		2-1250	2		V. Извънредни приходи		2-1750		
Г. Общо разходи (Б+III+IV)		2-1350	619	1 666	Г. Общо приходи (Б+IV+V)		2-1800	577	1 682
Д. Печалба преди облагане с данъци		2-1400	0	16	Д. Загуба преди облагане с данъци		2-1850	42	0
Е. Разходи на данъци		2-1450	0	0					
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451								
2. Разход (икономия) на отложени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452								
3. Други	2-1453								
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)		2-0454	0	16	Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)		2-0455	42	0
Ж. Нетна печалба за периода		2-0454-1	0	16	Ж. Нетна загуба за периода		2-0455-1	42	0
Всичко (I + V + E):		2-1500	619	1 682	Всичко (I + E):		2-1900	619	1 682

Забележка: Сметките за доходите се изготвят само с натрупване.



30.01.2017 г.
Татяна Тодорова Мителска
Д-р Неделчо Радев Тотев

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
(на индивидуална основа)

на МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ЧИРΠΑН ЕООД
ЕИК по БУЛСТАТ: 123535867
към 31.12.2016 г. г.

(в хил. лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви										Натрупани печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
			премии от емисия (премисен резерв)	резерв от последващи оценки	целиви резерви					печалба	загуба						
					обща	специални зирани	други										
								4	5			6					
а		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
Код на реда - б		1-0410	1-0410	1-0422	1-0424	1-0425	1-0426	1-0452	1-0453	4-0426-1	1-0400	1-0400-1					
Салдо в началото на отчетния период	4-01	250	0	1	6	0	0	15	-131	0	141	0					
Промени в началните салда поради:	4-15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
Ефект от промени в счетоводната политика	4-15-1										0	0					
Фундаментални грешки	4-15-2										0	0					
Коригирано салдо в началото на отчетния период	4-01-1	250	0	1	6	0	0	15	-131	0	141	0					
Нетна печалба/загуба за периода	4-05							0	-26		-26	0					
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
дивиденди	4-07										0	0					
други	4-07-1										0	0					
2. Покриване на загуби	4-08										0	0					
3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	4-09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
увеличения	4-10										0						
намаления	4-11										0						
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.	4-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
увеличения	4-13										0						
намаления	4-14										0						
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1										0						
6. Други изменения	4-16										0						
Салдо към края на отчетния период	4-17	250	0	1	6	0	0	15	-157	0	115	0					
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18										0						
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при сурхификация	4-19										0						
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	250	0	1	6	0	0	15	-157	0	115	0					

Забележка: На ред "Салдо в началото на отчетния период" се попълва салдото, което е край на предходната година.

Дата на съставяне: 30.01.2017

Съставител:

Представяващи/и:



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

(на индивидуална основа)

на МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ЧИРПАН ЕООД

ЕИК по БУЛСТАТ: 123535867

към 31.12.2016 г. г.

(в хил.лева)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2
А. Парични потоци от оперативна дейност			
1. Постъпления от клиенти	3-2201	521	1 698
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-168	-455
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-353	-1 029
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206	-18	-28
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1		
7. Получени лихви	3-2204		
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1		
9. Курсови разлики	3-2205		
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	23	-183
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	5	3
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301		
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1		
3. Предоставени заеми	3-2302		
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1		
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2		
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3		
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4		
8. Получени дивиденди от инвестиции	3-2303		
9. Курсови разлики	3-2305		
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	3-2306		
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	0	0
В. Парични потоци от финансова дейност			
1. Постъпления от емитиране на ценни книжа	3-2401		
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа	3-2401-1		
3. Постъпления от заеми	3-2403		
4. Платени заеми	3-2403-1		
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405		
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-1	-3
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407		
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	-1	-3
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	4	0
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	15	24
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	19	24
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1		
блокирани парични средства	3-2700-2		

Забележка:

В клетката "Парични средства в началото на периода" се поставя стойността на паричните средства в началото на съответната година.

Дата на съставяне: 30.01.2017 г.

Съставител: Татяна Тодорова Милчелиева

Представяващ/и:

Д-р Неделчо Радев Тотев



ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ

ЗА ДЕЙНОСТТА НА „МБАЛ – ЧИРПАН“ ЕООД ПРЕЗ IV –ТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2016 Г.

Едноличното дружество с ограничена отговорност „МБАЛ – Чирпан“ гр.Чирпан е регистрирано с Решение №3478/12.09.2000г. по фирмено дело 1617/2000г. на Старозагорски окръжен съд. С това решение е извършено преобразуване на публичното здравно заведение Общинска болница гр.Чирпан в лечебно заведение „МБАЛ - Чирпан“ ЕООД.

Капиталът на дружеството е 250 000лв., разпределен в 25000 дяла по десет лева всеки. Едноличен собственик на дружеството е Община Чирпан. Основен предмет на дейност е осъществяване на болнична помощ.

Дружеството води своето текущо счетоводство и изготвя финансовите си отчети в съответствие с изискванията на българското търговско и счетоводно законодателство.

Финансовият отчет на „МБАЛ Чирпан“ ЕООД е изготвен в съответствие с Националните счетоводни стандарти, утвърдени от Министерския съвет с ПМС № 46/21.03.2005г. и изменени и допълнени с ПМС №251/17.10.2007г. в сила от 01.01.2008г. и ПМС 394/ 30.12.2015г. в сила от 01.01.2016г.

Настоящите справки и пояснителни бележки са изготвени съгласно изискванията на ЗППЦК на основание чл.100о1 и Наредбата към него. Данните посочени като текущ период обхващат четвъртото тримесечие на 2016 г., а данните посочени като предходен период в Отчета за доходите и ОПП са за първото деветмесечие на 2016 г., които сме публикували съгласно промените в §1д на ДР, касаещи разпоредбите на глава шеста „а“ от ЗППЦК.

Дълготрайните материални и нематериални активи са оценени по цена на придобиване образувана от покупната им стойност и допълнителните разходи извършени по придобиването им, и намалена с размера на начислената амортизация, която се начислява по линейния метод.

Видно от счетоводния баланс е намалението на дълготрайните активи на фирмата, което в последните години се оформи като тенденция, обусловена от финансовата нестабилност в сферата на здравеопазването. Принудени сме да планираме и да работим в много краткосрочни периоди, което ни лишава от възможността да заделяме средства за закупуване на медицинска апаратура и други нужни ни основни средства.

Материалните запаси се оценяват по цена на придобиване, а се разходват по метода на средно претеглена цена. В сравнение с предходния период те търпят намаление.

Вземанията на МБАЛ Чирпан са формирани от средствата за извършената и отчетена, но незаплатена от РЗОК дейност, както месечна, така и надлимитна. Към отчетния период вземанията ни са се увеличили. Причини: незаплатените ни от НЗОК т.н. надлимитни дейности за месеците октомври и декември.

Задълженията на болницата са към доставчици, както и към персонала

За да поддържаме някаква относителна стабилност на фирмата се стараем да поддържаме едно допустимо ниво на междуфирмена задлъжнялост, което пък от своя страна води до отклоняване на средства необходими за осигуряване на ръст на работната заплата.

Паричните средства на дружеството са в лева и са оценени по номиналната им стойност. Наличните парични средства, които поддържаме ежемесечно са за разплащане на необходимите разходите, с цел необлагането им с лихви за просрочие.

Приходите на лечебното заведение се формират, чрез постъпления от:

- договори за оказана медицинска помощ;
- директни плащания от физически и юридически лица;
- възстановяване на направени разходи от трета страна;
- целеви субсидии от общинския бюджет, субсидия от МЗ;
- отдаване на активи под наем;
- дарения, помощи;

Финансирането се признава на приход, както следва:

- за амортизируемите активи – пропорционално на начислените за съответния период амортизации на активите, придобити от финансирането.
- за неамортизируеми активи – през периода, през който са отразени разходите.

Приходите от продажби на услуги се признават в момента на тяхното възникване, без да се има предвид ефективното плащане. Спазват се принципите на текущо начисляване на приходите и съпоставимост между приходи и разходи.

Разходите се прецизират и контролират.

От изнесените данни до тук е видно, че през текущия период „МБАЛ-Чирпан“ЕООД не е извършвала дейности, които биха довели до корегирани или значителни некорегирани събития в баланса на дружеството.

Важни събития през периода които са настъпили и които да оказват влияние на дейността няма.

Дата: 31.12.2016 г.

Съставил РФО:

/ Татяна Милчелиева /

Управител на „МБАЛ-Чирпан“ЕООД

/ д-р Милчелиева Тодка /



ПРИЛОЖЕНИЕ № 9

„МБАЛ – ЧИРПАН“ ЕООД за IV –то тримесечие на 2016 г.

1. Промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството – няма;
- 2 . Откриване на производство по несъстоятелност за дружеството или за негово дъщерно дружество и всички съществени етапи, свързани с производството – няма;
3. Сключване или изпълнение на съществени сделки – няма;
4. Решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно предприятие – няма;
5. Промяна на одиторите на дружеството и причини за това – няма;
6. Образуване или прекратяване на съдебно или арбитражно дело, отнасящо се до задължения или вземания на дружеството , с цена на иска най-малко 10 на сто от собствения капитал на дружеството – няма;
7. Покупка, продажба или учреден залог на дялови участия в търговски дружества от емитента или негово дъщерно дружество – няма;
8. За емитенти – други обстоятелства, които дружеството счита, че биха могли да бъдат от значение за инвеститорите при вземането на решение да придобият, да продадат или да продължат да притежават публично предлагани ценни книжа – няма;
9. За емитенти на общински облигации – няма

Д-р Недялко Тотев:
Управител на „МБАЛ-Чирпан“ ЕООД

