

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:	1.1.2017г.
Крайна дата:	30.9.2017г.
Дата на съставяне:	14.10.2017

Данни за лицето

Наименование на лицето:	МБАЛ-САМОКОВ ЕООД
Тип лице:	Публично дружество
ЕИК:	000770086
Представяващ/и:	Д-р КРАСИМИРА КОВАЧКА
Начин на представяване:	Управител
Адрес на управление:	гр.САМОКОВ ул.МАКЕДОНИЯ №49
Адрес за кореспонденция:	гр.САМОКОВ ул.МАКЕДОНИЯ №49
Телефон:	0722/66062
Факс:	0722/66068
E-mail:	mbal_samokov@abv.bg
Уеб сайт:	www.mbal-samokov.com
Медия:	http://www.bic.bia-bg.com
Съставител на отчета:	КАЛИНА СПАСОВА
Длъжност на съставителя:	ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ

* Последна актуализация на 14.09.2016 г.

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
(на индивидуална основа)

на МБАЛ-САМОКОВ ЕООД
ЕИК по БУЛСТАТ: 000770086
квм 30.9.2017г. г.

				(в хил. лева)			
АКТИВИ	Код на реда	Текущ период	Претходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текущ период	Претходен 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 вносен капитал т.ч.:	1-0411	3 592	2 709
2. Страни и конструкции	1-0012			обикновени акции	1-0411-1		
3. Машини и оборудване	1-0013			привилегирвани акции	1-0411-2		
4. Съоръжения	1-0014	2 177	1 582	Изкупени собствени обикновени акции	1-0417		
5. Транспортни средства	1-0015	75		Изкупени собствени привилегирвани акции	1-0417-1		
6. Стопански инвентар	1-0017-1			Невносен капитал	1-0416		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018			Общо за група I:			
8. Други	1-0017				1-0410	3 592	2 709
Общо за група I:							
	1-0010	2 252	1 584	II. Резерви			
II. Инвестиционни имоти	1-0041			1. Премийни резерви при емитуване на ценни книжа	1-0421		
III. Биологични активи	1-0016			2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422		
IV. Нематериални активи				3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	274	274
1. Права върху собственост	1-0021			общин резерви	1-0424	274	274
2. Програмни продукти	1-0022	9	10	специализирани резерви	1-0425		
3. Продукти от развойна дейност	1-0023			други резерви	1-0426		
4. Други	1-0024			Общо за група II:			
Общо за група IV:					1-0420	274	274
	1-0020	9	10	III. Финансов резултат			
V. Търговска репутация				1. Натрупава печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	-603	0
1. Положителна репутация	1-0051			неразпределена печалба	1-0452		
2. Отрицателна репутация	1-0052			непокрита загуба	1-0453	-603	
Общо за група V:				еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1		
	1-0050	0	0	2. Текуща печалба	1-0454		
VI. Финансови активи				3. Текуща загуба	1-0455	-96	-603
1. Инвестиции в:	1-0031	0	0	Общо за група III:			
дъщерни предприятия	1-0032				1-0450	-699	-603
смесени предприятия	1-0033			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):			
асоциирани предприятия	1-0034				1-0400	3 167	2 380
други предприятия	1-0035						
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0	Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	1-0400-1		
държавни ценни книжа	1-0042-1						
облигации, в т.ч.:	1-0042-2			В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
общински облигации	1-0042-3			I. Търговски и други задължения			
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-4			1. Задължения към свързани предприятия	1-0511		
3. Други	1-0042-5			2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	1-0512		
Общо за група VI:				3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1		
	1-0040	0	0	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:			
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1				1-0510	0	0
4. Други	1-0046			II. Други нетекущи пасиви	1-0510-1		
Общо за група VII:				III. Приходи за бъдещи периоди	1-0520		
	1-0040-1	0	0	IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0516		
VIII. Разходи за бъдещи периоди	1-0060			V. Финансирания	1-0520-1		
IX. Активи по отсрочени данъци	1-0060-1			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):					1-0500	0	0
	1-0100	2 261	1 595	Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ				I. Търговски и други задължения			
I. Материални запаси				1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612		
1. Материали	1-0071	65	86	2. Текуща част от нетекущите задължения	1-0510-2		
2. Продукция	1-0072			3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	318	86
3. Стоки	1-0073			задължения към свързани предприятия	1-0611		
4. Незавършено производство	1-0076			задължения по получени търговски заеми	1-0614		
5. Биологични активи	1-0074			задължения към доставчици и клиенти	1-0613	57	77
6. Други	1-0077			получени аванси	1-0613-1		
Общо за група I:				задължения към персонала	1-0615	177	7
	1-0070	65	86	задължения към осигурителни предприятия	1-0616	67	1
II. Търговски и други вземания				данъчни задължения	1-0617	17	1
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081			4. Други	1-0618		
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	370	359	5. Провизии	1-0619		
3. Предоставени аванси	1-0086-1			Общо за група I:			
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083				1-0610	318	86
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084	13	13	II. Други текущи пасиви	1-0610-1		
6. Данъци за възстановяване	1-0085			III. Приходи за бъдещи периоди	1-0700	33	41
7. Вземания от персонала	1-0086-2			IV. Финансирания	1-0700-1		
8. Други	1-0086			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):			
Общо за група II:					1-0750	351	127
	1-0080	383	372				
III. Финансови активи							
1. Финансови активи, държани за търговане в т.ч.:	1-0093	0	0				
дългови ценни книжа	1-0093-1						
деривативи	1-0093-2						
други	1-0093-3						
2. Финансови активи, обмянени за продажба	1-0093-4						
3. Други	1-0095						
Общо за група III:							
	1-0090	0	0				
IV. Парични средства и парични еквиваленти							
1. Парични средства в брой	1-0151	2	1				
2. Парични средства в безрочни депозити	1-0153	807	453				
3. Блокирани парични средства	1-0155						
4. Парични еквиваленти	1-0157						
Общо за група IV:							
	1-0150	809	454				
V. Разходи за бъдещи периоди	1-0160						
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):							
	1-0200	1 257	912	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	1-0800	3 518	2 507
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	1-0300	3 518	2 507	(А+Б+В+Г):			

Дата на съставяне:

14.10.2017 г.

Съставител:

КАЛИНА СПАСОВА

Представяващ:

Д-р КАСИМИРА КОВАЧКА

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на индивидуална основа)

на МБАЛ-САМОВЕ БООД
ЕИК по БУЛСТАТ: 000770086
към 30.9.2017г. г.

(в хил. лева)

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2	а	б	1	2
А. Разходи за дейността				А. Приходи от дейността			
I. Разходи по икономически елементи				I. Нетни приходи от продажби на:			
1. Разходи за материали	2-1120	917	956	1. Продукция	2-1551		
2. Разходи за външни услуги	2-1130	120	123	2. Стоки	2-1552		
3. Разходи за амортизации	2-1160	231	375	3. Услуги	2-1560	3 364	3 389
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	1 991	1 902	4. Други	2-1556	48	63
5. Разходи за осигуровки	2-1150	364	348	Общо за група I:	2-1610	3 412	3 452
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	182	205
8. Други, в т.ч.: обезценка на активи	2-1170	65	64	в т.ч. от правителството	2-1621	157	142
провизии	2-1171						
Общо за група I:	2-1100	3 688	3 768	III. Финансови приходи			
				1. Приходи от лихви	2-1710		
II. Финансови разходи				2. Приходи от дивиденди	2-1721		
1. Разходи за лихви	2-1210			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	2	2	Общо за група III:	2-1700	0	0
Общо за група II:	2-1200	2	2				
Б. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	3 690	3 770	Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600	3 594	3 657
В. Печалба от дейността	2-1310	0	0	В. Загуба от дейността	2-1810	96	113
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1250-1			IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1810-1		
IV. Извънредни разходи	2-1250			V. Извънредни приходи	2-1750		
Г. Общо разходи (Б + III + IV)	2-1350	3 690	3 770	Г. Общо приходи (Б + IV + V)	2-1800	3 594	3 657
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	0	0	Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	96	113
V. Разходи за данъци	2-1450	0	0				
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451						
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452						
3. Други	2-1453						
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	2-0454	0	0	Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)	2-0455	96	113
в т.ч. за малцинствено участие	2-0454-1			в т.ч. за малцинствено участие	2-0455-1		
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-2	0	0	Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2	96	113
Всичко (Г + V + Е):	2-1500	3 690	3 770	Всичко (П + Е):	2-1900	3 690	3 770

Забележка: Справка № 2 - Отчет за доходите се изготвя само с натрупване.

Дата на съставяне: 14.10.2017 г.

Съставител: КАЛИНА СПАСОВА

Представяващ/и:

Д-р КРАСИМИРА КОВАЧКА

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

(на индивидуална основа)

на МБАЛ-САМОКОВ ЕООД

ЕИК по БУЛСТАТ: 000770086

към 30.9.2017г. 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	3 553	3 573
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-1 058	-1 111
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-2 100	-2 008
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206		
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	-40	-18
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	355	436
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		
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407		
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	0	0
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	355	436
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	454	201
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	809	637
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	809	637
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: 14.10.2017 г.

Съставител: КАЛИНА СПАСОВА

Представяващ/и:

Д-р КРАСИМИРА КОВАЧКА



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
(на индивидуална основа)

на МБАЛ-САМОКОВ ЕООД
ЕИК по БУЛСТАТ: 000770086
към 30.9.2017г. 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 (премиев резерв)	резерв от последващи оценки	целеве резерви			печалба	загуба			
					общи	специализирани	други					
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	2 709	0	0	274	0		0	-603		2 380	
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	
Фундаментални грешки	4-15-2										0	
Коригирано салдо в началото на отчетния период	4-01-1	2 709	0	0	274	0	0	0	-603	0	2 380	
Нетна печалба/загуба за периода	4-05							0	-96		-96	
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
дивиденди	4-07										0	
други	4-07-1										0	
2. Покриване на загуби	4-08										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	
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	
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	2 709	0	0	274	0	0	0	-699	0	2 284	
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18										0	
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при свръхинфлация	4-19										0	
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	2 709	0	0	274	0	0	0	-699	0	2 284	

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

Дата на съставяне: 14.10.2017 г.

Съставител: КАЛИНА СПАСОВА

Представяващи: Д-р КРАСИМИРА КОВАЧКА



СТРАЖКА ЗА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЪЩЕРНИ, СМЕСЕНИ, АСОЦИИРАНИ И ДРУГИ ПРЕДПРИЯТИЯ

на МБАЛ-САМОКОВ ЕООД
ЕИК по БУДСТАТ: 000770086
към 30.9.2017 г.

(схем. 2060)

Наименование и седалище на предприятието, в които са инвестициите	Код на реш.	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие	Инвестиции в ценни знаци, приети за търговия на фондова борса	Инвестиции в ценни знаци, приети за търговия на фондова борса
A. В СТРАНАТА	0	1	2	3	4
I. Инвестиции в дъщерни предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
Обща сума I: 8-1001		0		0	0
II. Инвестиции в смесени предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
Обща сума II: 8-1006		0		0	0
III. Инвестиции в асоциирани предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
Обща сума III: 8-1011		0		0	0
IV. Инвестиции в други предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
Обща сума IV: 8-1016		0		0	0
Обща сума за страната (I+II+III+IV): 8-1025		0		0	0
B. В ЧУЖДИНА					
I. Инвестиции в дъщерни предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
Обща сума I: 8-1018		0		0	0
II. Инвестиции в смесени предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
Обща сума II: 8-1023		0		0	0
III. Инвестиции в асоциирани предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
Обща сума III: 8-1028		0		0	0
IV. Инвестиции в други предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
Обща сума IV: 8-1033		0		0	0
Обща сума за чужбина (I+II+III+IV): 8-1038		0		0	0

Дата на съставяне: 14.10.2017 г.

Съставител: КАЛВИНА СПАСОВА

Представител: Д-р КРАСНИМИРА КОВАЧКА