

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 100 о, ал.4, т.3 от ЗППЦК

Долуподписаните,

1.Д-р Светла Кирилова Скелина, в качеството си на Прокуриснт на "МБАЛ-Самоков" ЕООД, ЕИК 000770086, със седалище и адрес на управление: гр. Самоков, ул. Македония №49

2.Калина Петрова Спасова – Главен счетоводител на „МБАЛ-Самоков“ ЕООД

ДЕКЛАРИРАМЕ, ЧЕ ДОКОЛКОТО НИ Е ИЗВЕСТНО:

1.Комплектът финансови отчети към 31.12.2016 г. на „МБАЛ-Самоков“ ЕООД, съставени съгласно приложимите счетоводни стандарти, отразяват вярно и честно информацията за активите и пасивите, финансовото състояние и финансовия резултат на „МБАЛ-Самоков“ ЕООД

2. Годишният доклад за дейността към 31.12.2016 г. на „МБАЛ-Самоков“ ЕООД съдържа достоверен преглед на информацията по чл. 100о, ал. 4, т. 2 от ЗППЦК.

гр.Самоков
18.01.2017 г.

Декларатори:
1.Д-р Светла Скелина
/Прокуриснт/

2.Калина Спасова
/Гл.счетоводител/



СПРАВКИ годишни и шестмесечни на индивидуална основа по чл. 32, ал. 1, т. 7 и чл. 33, ал. 1, т. 6 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:	01.01.2016г.
Крайна дата:	31.12.2016г.
Дата на съставяне:	17.01.2017г.
Данни за лицето	
Наименование на лицето:	МБАЛ-САМОКОВ ЕООД
Тип лице:	Публично дружество
ЕИК:	000770086
Представляващ/и:	Д-р Светла Скелина
Начин на представляване:	Прокурис
Адрес на управление:	гр.Самоков ул.Македония №49
Адрес за кореспонденция:	гр.Самоков ул.Македония №49
Телефон:	0722/66062
Факс:	0722/66068
Е-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.

СЧЕТОВОЛЕН БАЛАНС
(на индивидуална основа)

на МБАЛ-САМОКОВ ЕООД
ЕИК по БУЛСТАТ: 000770086
към 31.12.2016г. г.

АКТИВИ		Код на реда	Текуш период	Преходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛИЧЕСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текуш период	Преходен период
а		6	1	2	а	6	1	2
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ					А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване					I. Основен капитал			
Земли (терени)		1-0011			Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411	2 709	2 709
Сгради и конструкции		1-0012			обикновени акции	1-0411-1		
Машини и оборудване		1-0013			привилегировани акции	1-0411-2		
Съоръжения		1-0014	1 582	2 059	Изкупени собствени обикновени акции	1-0417		
Транспортни средства		1-0015	2	10	Изкупени собствени привилегировани акции	1-0417-1		
Стопански инвентар		1-0017-1			Невнесен капитал	1-0416		
Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи		1-0018			Общо за група I:	1-0410	2 709	2 709
Други		1-0017			II. Резерви			
Общо за група I:		1-0010	1 584	2 069	1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	1-0421		
I. Инвестиционни имоти		1-0041			2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422		
II. Биологични активи		1-0016			3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	274	274
V. Нематериални активи					общи резерви	1-0424	274	274
Права върху собственост		1-0021			специализирани резерви	1-0425		
Програмни продукти		1-0022	10	14	други резерви	1-0426		
Продукти от развойна дейност		1-0023			Общо за група II:	1-0420	274	274
Други		1-0024			III. Финансов резултат			
Общо за група II:		1-0020	10	14	1. Нагрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	-431	0
I. Търговска репутация					неразпределена печалба	1-0452		
Положителна репутация		1-0051			непокрита загуба	1-0453	-431	
Отрицателна репутация		1-0052			еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1		
Общо за група I:		1-0050	0	0	2. Текуща печалба	1-0454	-172	-431
II. Финансови активи					3. Текуща загуба	1-0455	-603	-431
Инвестиции в:		1-0031	0	0	Общо за група III:			
всеренни предприятия		1-0032			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	2 380	2 552
месесни предприятия		1-0033						
социрани предприятия		1-0034						
руги предприятия		1-0035						
Държани до настъпване на падеж		1-0042	0	0	Б. МАЛИЧЕСТВЕНО УЧАСТИЕ			
Държавни ценни книжа		1-0042-1				1-0400-1		
Облигации, в т.ч.:		1-0042-2			В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
Облигации		1-0042-3			I. Търговски и други задължения			
руги инвестиции, държани до настъпване на падеж		1-0042-4			1. Задължения към свързани предприятия	1-0511		
Други		1-0042-5			2. Задължения по получени земи от банки и небанкови финансови институции	1-0512-1		
Общо за група I:		1-0040	0	0	3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1		
II. Търговски и други вземания					4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514		
Вземания от свързани предприятия		1-0044			5. Задължения по облигационни заеми	1-0515		
Вземания по търговски заеми		1-0045			6. Други	1-0517		
Вземания по финансов лизинг		1-0046-1			Общо за група I:	1-0510	0	0
Други		1-0046						
Общо за група I:		1-0040-1	0	0	III. Други нетекущи пасиви	1-0510-1		
III. Разходи за бъдещи периоди					III. Приходи за бъдещи периоди	1-0520		
IV. Актив по отсрочени данъци		1-0060			IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0516		
Общо за РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):		1-0100	1 595	2 084	V. Финансирания	1-0520-1		
					Общо за РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):	1-0500	0	0

(в хил. лева)

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на индивидуална основа)

на МБАЛ-САМОКОВ ЕООД
ЕИК по БУЛСТАТ: 000770086
към 31.12.2016г. 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
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		1 241	1 445	1. Продукция	2-1551			
2. Разходи за външни услуги	2-1130		169	227	2. Стоки	2-1552			
3. Разходи за амортизации	2-1160		494	535	3. Услуги	2-1560	4 464	4 425	
4. Разходи за възмезджения	2-1140		2 553	2 437	4. Други	2-1556	84	72	
5. Разходи за осигуровки	2-1150		465	441	Общо за група I:		2-1610	4 548	4 497
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	295	309
8. Други, в т.ч.:	2-1170		90	149	в т.ч. от правителството	2-1621	191	231	
обезпечен на активи	2-1171								
проvizии	2-1172				III. Финансови приходи				
Общо за група I:		2-1100	5 012	5 234	1. Приходи от дивиденди	2-1710			1
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		3	3	Общо за група II:		2-1700	0	1
Общо за група II:		2-1200	3	3					
Б. Общо разходи за дейността (I + II)		2-1300	5 015	5 237	Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):		2-1600	4 843	4 807
В. Печалба от дейността		2-1310	0	0	В. Загуба от дейността		2-1810	172	430
III. Дел от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия		2-1250-1			IV. Дел 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	5 015	5 237	Г. Общо приходи (Б+ IV + V)		2-1800	4 843	4 807
Д. Печалба преди облагане с данъци		2-1400	0	0	Д. Загуба преди облагане с данъци		2-1850	172	430
Е. Разходи за данъци		2-1450	0	1					
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата		2-1451							
2. Разход (икономика) 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	172	431
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	172	431
Всичко (Г + V + E):		2-1500	5 015	5 238	Всичко (Г + E):		2-1900	5 015	5 238

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

Дата на съставяне: 17.01.2017г.

Съставител: Калина Спасова

Представяващ/и:

Д-р Светла Селешна



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

(на индивидуална основа)

на МБАЛ-САМОКОВ ЕООД

ЕИК по БУЛСТАТ: 000770086

към 31.12.2016г. 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	4 726	4 718
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-1 477	-1 634
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-3 016	-2 891
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	20	-48
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	253	145
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, комисионни 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	253	145
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	201	56
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	454	201
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: 17.01.2017г.

Съставител: Калина Спасова

Представяващ/и:

Д-р Светла Скелина

.....
.....
.....



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
(на индивидуална основа)

на МБАЛ-САМОКОВ ЕООД
ЕИК по БУЛСТАТ: 000770086
към 31.12.2016г. г.

(в хил. лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви										Общо собствен капитал	Малцинствено участие		
			премии от емисия (премиерезерв)	резерв от последващи оценки	целиви резерви						Натрупани печалби/загуби					
					обща	специални зирани	други	печалба	загуба	Резерв от преводи						
											1	2			3	4
а																
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	0	-431	0	2 552	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															
Фундаментални грешки	4-15-2															
Коригирано салдо в началото на отчетния период	4-01-1	2 709	0	0	274	0	0	0	-431	0	2 552	0				
Нетна печалба/загуба за периода	4-05															
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0	0	-172	0	-172	0				
дивиденди	4-07								0	0	0	0				
други	4-07-1															
2. Покриване на загуби	4-08															
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															
намаления	4-11															
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															
намаления	4-14															
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1															
6. Други изменения	4-16															
Салдо към края на отчетния период	4-17	2 709	0	0	274	0	0	0	-603	0	2 380	0				
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18															
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при свръхинфлация	4-19															
Собствен капитал	4-20	2 709	0	0	274	0	0	0	-603	0	2 380	0				
към края на отчетния период																

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

Дата на съставяне: 17.01.2017г.

Съставител: Калина Спасова

Представяващ/и: Д-р Светла Скелина



СПРАВКА ЗА ИНВЕСТИЦИИ В ДЪЩЕРНИ, СМЕСЕНИ, АСОЦИИРАНИ И ДРУГИ ПРЕДПРИЯТИЯ

на МБАЛ-САМОКОВ БОСД
ЕИК по БУЛСТАТ: 00070006
към 31.12.2016г. г.

Наименование и sediщe на предприятието, в които са инвестициите	Код на рeдa	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие	(в млн. левa)	
				Инвестиция в ценни книжки, прeти за търговия на фондова бoрca	Инвестиция в ценни книжки, прeти за търговия на фондова бoрca
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: 8-4001		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: 8-4006		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: 8-4011		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: 8-4016		0		0	0
Обща сума за страната (I+II+III+IV): 8-4025		0		0	0
Б. 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: 8-4019		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: 8-4015		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: 8-4018		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: 8-4015		0		0	0
Обща сума за чужбина (I+II+III+IV): 8-4029		0		0	0

Дата на съставяне: 17.01.2017г.
Съставител: Калина Спасова
Представяващ:



СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

на МБАЛ-САМОКОВ ЕООД
ЕИК по БУЛСТАТ: 000770086
към 31.12.2016г. г.

(6 хил. лева)

ПОКАЗАТЕЛИ		Код на реда	Отчетна стойност на нетекучите активи						Преоценка		Амортизация						Преоценка амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност за текущия период (7-14)
			в началото на периода		на постъпване през периода	на излизане през периода	в края на периода (1+2-3)	увеличение	намаление	увеличение	намаление	в началото на периода	начислено през периода	отписана през периода	в края на периода (8+9-10)			
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
а			б															
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване																		
	1. Земи (терени)	5-1001																
	2. Сгради и конструкции	5-1002																
	3. Машини и оборудване	5-1003	279															
	4. Съоръжения	5-1004	5 254	10	123		5141											
	5. Транспортни средства	5-1005	67				67											
	6. Стопански инвентар	5-1007-1																
	Р-ли за придобиване и ликвидация на активи по стопански начин	5-1007-2																
	8. Други	5-1007																
Обща сума I:			5600	10	123	5487												
II. Инвестиционни имоти			5-1015															
III. Биологични активи			5-1037															
IV. Нематериални активи			5-1006															
	1. Права върху собственост	5-1017																
	2. Програми продукти	5-1018	40															
	3. Продукти от развойна дейност	5-1019																
	4. Други	5-1020																
Обща сума IV:			40	0	0	40												
V. Финансови активи (без дългосрочни вземания)			5-1030															
1. Инвестиции в:																		
	дъщерни предприятия	5-1032	0	0	0	0												
	смесени предприятия	5-1033																
	асоциирани предприятия	5-1034																
	други предприятия	5-1035																
2. Държавни до настъпване на падеж:																		
	държавни ценни книжа	5-1036																
	облигации, в т.ч.:	5-1038-1	0	0	0	0												
	общински облигации	5-1038-2																
	Други инвестиции, държавни до настъпване на падеж	5-1038-3																
	3. Други	5-1038-4																
	5-1038-5																	
Обща сума V:			0	0	0	0												
5-1045																		
5-1050																		
5-1060			5640	10	123	5527		0	0	5527	3556	497	120	3933		0	0	0
VI. Търговска репутация																		
Общ сбор (I+ II+ III+ IV+V+VI)																		

Забелеска: Предприятията, които имат собствени нетекучи материални активи в чужбина, представят отделна справка за всяка страна.
Дата на съставяне: 17.01.2017г.

Съставител:
Представяващи/и:

Калина Спасова

Д-р Светла Скелина



СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

на МБАЛ-САМОКОВ ЕООД
 ЕИК по БУЛСТАТ: 000770086
 към 31.12.2016г. г.

А. ВЗЕМАНИЯ

(в хил. лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на вземанията	Степен на ликвидност	
			до 1 година	над 1 година
а	б	1	2	3
I. Невнесен капитал	6-2010			0
II. Нетекущи търговски и други вземания				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2021	0	0	0
- предоставени заеми	6-2022			0
- продажба на активи и услуги	6-2241			0
- други	6-2023			0
2. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2024			0
3. Други дългосрочни вземания, в т.ч.:	6-2026	0	0	0
- финансов лизинг	6-2027			0
- други	6-2029			0
Всичко за II:	6-2020	0	0	0
III. Данъчни активи				0
Активи по отсрочени данъци	6-2030			0
IV. Текущи търговски и други вземания				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2031	0	0	0
- предоставени заеми	6-2032			0
- от продажби	6-2033			0
- други	6-2034			0
2. Вземания от клиенти и доставчици	6-2035	359	359	0
3. Вземания от предоставени аванси	6-2036			0
4. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2037			0
5. Съдебни вземания	6-2039	13		13
6. Присъдени вземания	6-2040			0
7. Данъци за възстановяване, в т.ч.:	6-2041	0	0	0
- корпоративни данъци върху печалбата	6-2043			0
- данък върху добавената стойност	6-2044			0
- възстановими данъчни временни разлики	6-2045			0
- други данъци	6-2046			0
8. Други краткосрочни вземания, в т.ч.:	6-2047	0	0	0
- по липси и начети	6-2048			0
- от осигурителните организации	6-2049			0
- по рекламации	6-2050			0
- други	6-2051			0
Всичко за IV:	6-2060	372	359	13
ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):	6-2070	372	359	13

Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

(в хил.лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на задължението	Степен на изискуемост		Стойност на обезпечението
			до 1 година	над 1 година	
а	б	1	2	3	4
I. Нетекущи търговски и други задължения					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2111	0	0	0	0
- заеми	6-2112			0	
- доставки на активи и услуги	6-2113			0	
- други	6-2244			0	
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2114	0	0	0	0
- банки, в т.ч.:	6-2115			0	
- просрочени	6-2116			0	
- небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2114-1			0	
- просрочени	6-2114-2			0	
3. Задължения по ЗУНК	6-2123-1			0	
4. Задължения по получени търговски заеми	6-2118			0	
5. Задължения по облигационни заеми	6-2120			0	
6. Други дългосрочни задължения, в т.ч.:	6-2123			0	
- по финансов лизинг	6-2124			0	
Всичко за I:	6-2130	0	0	0	0
II. Данъчни пасиви					
Пасиви по отсрочени данъци	6-2122			0	
III. Текущи търговски и други задължения					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2141	0	0	0	0
- доставени активи и услуги	6-2142			0	
- дивиденди	6-2143			0	
- други	6-2143-1			0	
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2144	0	0	0	0
- към банки, в т.ч.:	6-2145			0	
- просрочени	6-2146			0	
- небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2144-1			0	
- просрочени	6-2144-2			0	
3. Текуща част от нетекущите задължения:	6-2161-1	0	0	0	0
- по ЗУНК	6-2161-2			0	
- по облигационни заеми	6-2161-3			0	
- по получени дългосрочни заеми от банки и небанкови финансови институции	6-2161-4			0	
- други	6-2161-5			0	
4. Текущи задължения:	6-2148	86	86	0	0
Задължения по търговски заеми	6-2147			0	
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149	77	77	0	
Задължения по получени аванси	6-2150			0	
Задължения към персонала	6-2151	7	7	0	
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152	1	1	0	0
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154			0	
- данък върху добавената стойност	6-2155			0	
- други данъци	6-2156	1	1	0	
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157	1	1	0	
5. Други краткосрочни задължения	6-2161			0	
Всичко за III:	6-2170	86	86	0	0
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):	6-2180	86	86	0	0

В. ПРОВИЗИИ

(в хил.лв)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	В началото на годината	Увеличение	Намаление	В края на периода
а	б	1	2	3	4
1. Провизии за правни задължения	6-2210				0
2. Провизии за конструктивни задължения	6-2220				0
3. Други провизии	6-2230				0
Обща сума (1+2+3):	6-2240	0	0	0	0

Забележка: Вземанията и задълженията от и към чужбина се посочват в отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне: 17.01.2017г.

Съставител: Калина Спасова

Представяващ/и:

Д-р Светла Скелина

.....

.....

СПРАВКА ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА

на МБАЛ-САМОКОВ ЕООД
ЕИК по БУЛСТАТ: 000770086
към 31.12.2016г. г.

(в хил. лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Вид и брой на ценните книжа			Стойност на ценните книжа			
		обикновени	привилегировани	конвертируеми	отчетна стойност	увеличение	преценка намаление	преоценена стойност (4+5-6)
a	б	1	2	3	4	5	6	7
I. Неготекущи финансови активи в ценни книжа								
1. Акции	7-3031							0
2. Облигации, в т.ч.: общински облигации	7-3035							0
3. Държавни ценни книжа	7-3035-1							0
4. Други	7-3036							0
	7-3039							0
Обща сума I:	7-3040	0	0	0	0	0	0	0
II. Текущи финансови активи в ценни книжа								
1. Акции	7-3001							0
2. Изкупени собствени акции	7-3005							0
3. Облигации	7-3006							0
4. Изкупени собствени облигации	7-3007							0
5. Държавни ценни книжа	7-3008							0
6. Деривативи и други финансови инструменти	7-3010-1							0
7. Други	7-3010							0
Обща сума II:	7-3020	0	0	0	0	0	0	0

Забележка: Предприятията, които притежават чуждестранни ценни книжа с характер на краткосрочни и дългосрочни инвестиции, съставят отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне: 17.01.2017г.

Съставител: Калина Спасова

Представяващ/и:

