

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		
B. Нетекущи (дълготрайни) активи		
I. Нематериални активи		
1 Концесии, патенти, лицензи, търг. марки, програмни продукти и други подобни права и активи	6	7
Общо за група I:	6	7
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	1 790	2 659
3 Съоръжения и други	521	483
4 Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	159	1 614
Общо за група II:	9 768	12 304
III. Дългосрочни финансови активи		
1 Акции и дялове в предприятия от група	5	5
2 Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	270	270
Общо за група III:	275	275
IV. Отсрочени данъци	166	153
Общо раздел Б:	10 215	12 739
B. 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	1 827	1 606
2 Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия		2
3 Други вземания	213	308
Общо за група II:	2 040	1 916
III. Инвестиции		
Общо за група III:	0	0
IV. Парични средства, в т.ч.		
- в брой	3	7
- в безсрочни сметки (депозити)	5 599	339
Общо за група IV:	5 602	346
Общо за раздел В:	8 266	2 800
Г. Разходи за бъдещи периоди	14	15
Сума на актива (А+Б+В+Г)	18 495	15 554

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	907	331
- Непокрита загуба	(3 600)	(3 032)
Общо за група V:	(2 693)	(2 701)
VI. Текуща печалба (загуба)	1 919	(568)
Общо раздел А:	8 685	6 765
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.	2 748	2 941
- до 1 година	2 748	2 941
3 Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.	0	9
- до 1 година		9
4 Други задължения, в т.ч.	6 013	4 752
- до 1 година	3 033	1 940
- над 1 година	2 980	2 812
= към персонала	1 262	1 154
- до 1 година	1 262	1 154
= осигурителни задължения	354	336
- до 1 година	354	336
= данъчни задължения	1 124	131
- до 1 година	1 124	131
Общо за раздел В, в т.ч.:	8 805	7 728
- до 1 година	5 794	4 894
- 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)	18 495	15 554

Дата: 23.03.2017 г.

Съставител:  (Мая Янкова)

Ръководител:  (д-р Стефан Филев)

Заверил съгласно доклад от 07.04.2017 г.

0465 Валентин Влайчев
Регистриран одитор





ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

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

адрес ул. "Нииш" № 1,

за **01.01.2016 - 31.12.2016 г.**

	Текущ период			Предходен период			(хил. лева)
	постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток	
а							
А. Парични потоци от основната дейност							
1	18 845	8 450	10 395	17 681	7 962	9 719	
2	591		591	528		528	
3		10 640	(10 640)		10 052	(10 052)	
4	9	3	6	34		34	
5		190	(190)			-	
6	322	670	(348)	514	397	117	
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	19 767	19 953	(186)	18 757	18 411	346	
Б. Парични потоци от инвестиционната дейност							
1	6 015	733	5 282		1 463	(1 463)	
Всичко парични потоци от инвестиционната дейност (Б)	6 015	733	5 282	0	1 463	(1 463)	
В. Парични потоци от финансовата дейност							
1	168		168	872		872	
2		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)	25 950	20 694	5 256	19 629	19 878	(249)	
Д. Парични средства в началото на периода			346			595	
Е. Парични средства в края на периода			5 602			346	

Дата: 23.03.2017 г.

Заверил съгласно
доклад от 07.04.2017 г.

0465 Валентин
Влайчев
Регистриран одитор

184

Съставител:
(Мая Янкова)

Ръководител:
(д-р Стефан Билев)



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

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

Показатели	Записан 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	Неразиредена печалба	Непокрита загуба		
а	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	331	(3 032)	(303)	7 030
2 Промени в счетоводната политика											
3 Грешки											
4 Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	2 329		6 219	60			1 426	331	(3 297)	(303)	6 765
5 Изменения за сметка на собствениците в т.ч.:											
- увеличение											
- намаление											
6 Финансов резултат за текущия период											
7 Разпределения на печалбата, в т.ч.:											
- 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)					576			
11 Салдо към края на отчетния период	2 329		5 644	60			1 426	907	(3 600)	1 919	8 685
12 Промени от преходи на годишни финансови отчети на предприятията в чужбина											
13 Собствен капитал към края на отчетния период (11 +/- 12)	2 329		5 644	60			1 426	907	(3 600)	1 919	8 685

хил. лева

Съставител:
(Мая Янкова)

Ръководител:
(д-р Стефан Филев)

Дата: 23.03.2017 г.

Заверил съгласно доклад от 07.04.2017 г.

0465 Валентин Влайчев
Регистриран одитор

1881

