

ПРОТОКОЛ
за разпределяне на имуществото на
“Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични
заболявания – Шумен” ЕООД /л./, гр. Шумен

Днес, 18.03.2016 г. подписаният д-р Венцеслав Радославов Вълчанов – ликвидатор на “Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания – Шумен” ЕООД /л./, гр. Шумен, ЕИК 127521765, на осн. чл. 271 от ТЗ съставих настоящия протокол за разпределяне на имуществото на дружеството.

Имуществото се разпределя както следва:

Самостоятелен обект с идентификатор 83510.661.322.8.8 в гр. Шумен, ул. “Васил Априлов” №63, разположен в поземлен имот с идентификатор 83510.661.322 с предназначение за здравни и социални услуги на три нива при съсед: ниво 1: на същия етаж 83510.661.322.8.7, под обекта – няма, над обекта – няма; ниво 2: на същия етаж 83510.661.322.8.7, под обекта – няма, над обекта – няма; ниво 3: на същия етаж 83510.661.322.8.7, под обекта – няма, над обекта – няма;

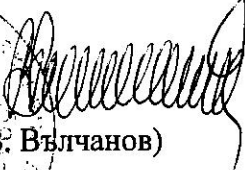
се предава в собственост на едноличния собственик на капитала Община гр. Шумен, БУЛСТАТ 000931721

Самостоятелен обект с идентификатор 83510.661.322.8.7 в гр. Шумен, ул. “Васил Априлов” №63, разположен в поземлен имот с идентификатор 83510.661.322 с предназначение за здравни и социални услуги на четири нива при съсед: ниво 1: на същия етаж 83510.661.322.8.8, под обекта – няма, над обекта – няма; ниво 2: на същия етаж 83510.661.322.8.8, под обекта – няма, над обекта – няма; ниво 3: на същия етаж 83510.661.322.8.8, под обекта – няма, над обекта – няма; ниво 4: на същия етаж 83510.661.322.8.8, под обекта – няма, над обекта – няма;

се предава в собственост на едноличния собственик на капитала Община гр. Шумен, БУЛСТАТ 000931721

Дълготрайни материални активи, оборудване и обзавеждане, подробно описани в инвентаризационен опис, неразделна част от настоящия протокол

се предават в собственост на едноличния собственик на капитала Община гр. Шумен, БУЛСТАТ 000931721


Ликвидатор: 
ЕООД
ШУМЕН (д-р В. Вълчанов)
1

**„СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА
ПНЕВМО-ФТИЗИАТРИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ – ШУМЕН” ЕООД**

9705 град Шумен ул. „Васил Априлов” № 63

ГОДИШЕН ОТЧЕТ НА ЛИКВИДАТОРА

към 20 март 2016 г.

„Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания – Шумен” ЕООД, съгласно изискванията на Закона за лечебните заведения, е приемник на „ОДПФЗС-Шумен” ООД. Дружеството е еднолично дружество с ограничена отговорност, създадено първоначално в резултат на преобразуване чрез разделяне от Сбедикова районна болница – Шумен на основание Министерско постановление № 115 / 23.06.2000 г. и Задължителен Медицински здравеопазването № РД 20-105 / 30.08.2000 г., издадена на основание на чл. 11 и ал. 6 във връзка с чл. 104 и чл. 38 от Закона за лечебните заведения и Решение на Шуменския окръжен съд № 916 / 2000 г. като ЕООД.

Дружеството е с предмет на дейност – активно издирване, диагностика, лечение и периодично наблюдение на болни от туберкулоза и други неспецифични белодробни заболявания. Считано от 01.12.2012 г., дружеството не изпълнява си и към момента не изпълнява никаква лечебна дейност. От тази дата дружеството е освободен, като само част от него е прехвърлен в съответния с правния на „МБАЛ-Шумен” АД.

С решение на Общото събрание на съдружниците в община МЗ на Община Шумен от 26.09.2013 г. за управител на „СБАЛПФЗ-Шумен” ООД е назначен д-р Венцеслав Вълчанов.

С писмо № 33-01-285 / 05.04.2013 г. Министерският съвет на Републиката разпорежда предаване на всички движими вещи на „СБАЛПФЗ-Шумен” ООД на „МБАЛ-Шумен” АД на отговорно пазене. В изпълнение на това разпоредба от 14.05.2013 г. е сключен договор между „СБАЛПФЗ-Шумен” ООД и „МБАЛ-Шумен” АД. По условията на протоколи за приемане-предаване (ППП) цялата медицинска документация е част от обзавеждането на „СБАЛПФЗ-Шумен” ООД и предмети на „МБАЛ-Шумен” АД. С писмо изх. № 2393 / 14.05.2013 г. „МБАЛ-Шумен” АД е уведомен за сключения търговския пълномощник на „СБАЛПФЗ-Шумен” ООД, че дружеството е разпоредба на Министъра на здравеопазването преустановява изпълнението на задълженията на МЗ и че ще носи отговорност само за имуществото, което е в негово разпоредба.

С Решение № 55 от 03.02.2014 г. Министерският съвет на Републиката е разрешил за безвъзмездно прекъсване от държавата, чрез МЗ, дружеството, което е

С преводно нареждане от 11.06.2014 г., в размер на 182 000 лв. Община Шумен финансира „СБАЛПФЗ-Шумен“ ЕООД за погасяване на задълженията на синдиците на дружеството. Това финансиране, по Решение № 719 на съвета № 18 от 29.05.2014 г. на Общински съвет Шумен, увеличава и капацитета на дружеството, ама, към датата на прекратяване на дружеството, то няма задължения.

С Решение № 815 по протокол № 41 от 22.09.2014 г. Общински съвет към Община Шумен, останалото движимо имущество на дружеството за баня-отел на лечебните заведения „МБАЛ - Шумен“ АД, „КОП - Пирон“ ЕООД и „ДНД - Шумен“ ЕООД, за което са сключени безсрочни договори за наем, а не е дадено Решение на Общински съвет – Шумен № 926 по протокол № 41 от 22.09.2014 г. изменя Решение № 815 / 25.09.2014 г. като дава съгласие, да се разположи движимото на ползване за срок до 10 години на МУ – Варна на сградния комплекс, намиращ се на „СБАЛПФЗ-Шумен“ ЕООД, включващ приземния, първия и втория етаж на новоизградената пристройка с разгърната застроена площ 11,7 кв. м. Съгласно решението, възлага на изпълнителя, съответно на Юристъ адвокатско бюро да прекрати сключените до този момент договори за заемане на обекта от трите лечебни заведения, като ги задължава да възстановят движимостта, станала предмет на ползване, дадени на МУ-Варна. Съгласно т.3, дава съгласие движимостта да бъде ползвана за срок до 10 години на „МБАЛ-Шумен“, дъщерно дружество на общинските дейности върху останалия самостоятелен обект с разгърнатата застроена площ 11,7 кв.м., включващ цялата стара сграда и целия втори етаж от новопостроената пристройка.

В качеството си на специалист по историческа архивна работа, участва в работата на Държавния архив в Шумен, участва в изготвянето на списъци на предаване на ценни документи в Държавен архив в Шумен, участва в изготвянето на документи, които да се предават на Държавен архив в Шумен, участва в изготвянето на документи, които да се предават на Държавен архив в Шумен. За своята дългогодишна работа в Държавен архив в Шумен като архивист в Държавен архив в Шумен като архивист в Държавен архив в Шумен.

Към 20.03.2016 г. „СБАЛНЧЗ-ШУМЕН“ ЕООД извършва дейност по извършване на диагностично-консултантска и диспансерна дейност, която е извършвана в интереса на обществото, за да бъдат възможни финансово-икономически изчисления.

Приходи към 20.03.2016 г. не са постъпвали от дейността.

Направените разходи от дружеството към 20.03.2016 г. са в размер на 167 лв., от които :

- Разходи за възмездявания на диктатора – 110 лв.
- Разходи за възмездно предоставяне на транспорт – 40 лв.
- Разходи за осигуровки – 122 лв.
- Разходи за банкови услуги – 45 лв.

Към 20.03.2016 г. дружеството отчита отговорност в размер на 167 лв.



Отчетна единица: ОБЛАСТЪТ 3-ИЧЕН СРЪД ВЪВЕЖАЩА
 Гр. (с): Пазар
 Община: Пазар

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
127521765

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС КЪМ 30 март 2016 ГОДИНА

АКТИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
А. Краткотрайни (краткосрочни) активи			
I. Парични средства и парични еквиваленти			
Блокирани за обезпечение	00111		
Други	00112	0	17
Общо за група I	00110	0	17
II. Краткосрочни вземания			
Блокирани за обезпечение	00121		
Обезпечение	00122		
Други	00123	0	0
Общо за група II	00120	0	0
III. Материални запаси			
Блокирани за обезпечение	00131		
Други	00132	0	19
Общо за група III	00130	0	19
IV. Финансови активи			
Блокирани за обезпечение	00141		
Други	00142		
Общо за група IV	00140		
Общо за раздел А	00100	0	36
Б. Дълготрайни (дългосрочни) активи			
I. Дълготрайни материални активи			
Блокирани за обезпечение	00211		
Други	00212	0	4782
Общо за група I	00210	0	4782
II. Дълготрайни нематериални активи			
Блокирани за обезпечение	00221		
Други	00222		
Общо за група II	00220		
III. Дълготрайни финансови активи			
Блокирани за обезпечение	00231		
Други	00232		
Общо за група III	00230		
IV. Дългосрочни вземания			
Блокирани за обезпечение	00241		
Други	00242	0	0
Общо за група IV	00240	0	0
Общо за раздел Б	00200	0	4782
Сума на актива (А+Б)	00300	0	4818
в това число:			
Блокирани за обезпечение	00310		
Други	00320	0	4818
В. Условни активи	00400		

ПАСИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
А. Задължения			
I. Краткосрочни задължения			
Обезпечени	00511	0	1
Необезпечени	00512	0	0
Общо за група I	00510	0	1
II. Дългосрочни задължения			
Обезпечени	00521	0	223
Необезпечени	00522		
Общо за група II	00520	0	223
Общо за раздел А	00500	0	223
Обезпечени	00501	0	223
Необезпечени	00502	0	0
Б. Ликвидационен капитал			
I. Основен капитал	00610	0	5212
II. Финансов резултат от ликвидацията	00620		
III. Финансов резултат от стопанската дейност	00630		
IV. Резерви			
Резерв от последващи оценки на активи и пасиви	00641		
Други резерви	00642	0	16181
Общо за група IV	00640	0	16181
Общо за раздел Б	00600	0	4595
Сума на пасива (А+Б)	00700	0	4818
в това число:			
Обезпечени задължения	00710	0	223
Необезпечени задължения	00720	0	0
Обезпечен ликвидационен капитал	00730	0	4595
Необезпечен ликвидационен капитал	00740		
В. Условни пасиви	00800		

Ликвидатор/синдик:

Съставител:

Лице за контакт:

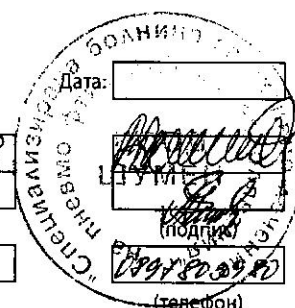
г-н Велислав Георгиев Велганов

Мариана Георгиева Кирова

Мариана Георгиева Кирова

(име, презиме, фамилия)

(име, презиме, фамилия)



**„СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА
ПНЕВМО-ФТИЗИАТРИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ - ШУМЕН" ЕООД**

9705 гр. Шумен ул. „Васил Априлов" № 63

**Пояснителен доклад към баланса
към 20 март 2016 г.**

1. Информация за дружеството

„Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания – Шумен" ЕООД е дружество с ограничена отговорност, регистрирано в Шуменски окръжен съд по фирмено дело № 197 от 2000 г. в съответствие с Търговския закон на Република България.

Седалището на дружеството е Република България, гр.Шумен, ул."Васил Априлов" № 63.

С решение на Общото събрание на съдружниците от 26.09.2013 г. за управител на болницата е назначен д-р Венцеслав Вълчанов.

Предметът на дейност е активно издирване, диагностика, лечение и периодично наблюдение на болни от туберкулоза и хронични нестечични белодробни заболявания. Считано от 01.12.2012 г. дружеството прекратява дейността си и от тогава до настоящия момент не изпълнява никаква лечебна дейност.

На основание § 70, ал. 1, т. 2 от ПРЗ към Закона за изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения и с решение на собствениците от месец октомври 2010 г. „Областен диспансер за пневмо-фтизиатрични заболявания със стационар – Шумен" ООД е преобразуван от лечебно заведение – диспансер в специализирана болница, с което се променя и фирменото име на дружеството на „ОДПФЗ – Шумен" ООД на „СБАЛПФЗ – Шумен" ООД. През м.Февруари 2014 г. Министерският съвет на РБ дава съгласие за безвъзмездно прехвърляне от държавата, чрез Министъра на здравеопазването, на Община Шумен на 103 111 дяла с номинална стойност 10 лв. всеки дял, представляващи 99,4 % от капитала на „СБАЛПФЗ-Шумен" ООД. С този акт Община Шумен става едноличен собственик на дружеството и то от ООД се преобразува в ЕООД.

С писмо № 33-01-285 / 05.04.2013 г. на Министъра на здравеопазването, той разпорежда предаване на всички движими вещи на отговорност, извършва в „СБАЛ – Шумен" АД от „СБАЛПФЗ – Шумен" ООД, за целта на 04.04.2013 г. е сключен договор между „СБАЛПФЗ – Шумен" ООД и „МЕДМ – Шумен" АД, в редакция „Протоколи за приемане-предаване /ППП/ цялата медицинска апаратура, а по-голяма част от обзавеждането на „СБАЛПФЗ – Шумен" ООД е предадена на „СБАЛ – Шумен" АД. С

писмо № 2393 от 14.06.2013 г. „МБАЛ – Шумен“ АД уведомява тогавашния Търговския пълномощник на „СБАЛПФЗ – Шумен“ ООД, че по устно нареждане на Министъра на здравеопазването преустановява изпълнението на писмо № 33-01-285 / 05.04.2013 г. на МЗ и че ще носи отговорност само за имуществото прието до този момент с ППП. С Решение № 815 по протокол № 41 от 25.09.2014 г. на Общинския съвет Шумен останалото движимо имущество се разпределя на лечебните заведения „МБАЛ-Шумен“ АД, „КОЦ-Шумен“ ЕООД и „ДКЦ-Шумен“ ЕООД, за което са сключени безсрочни договори за наем за ползване. С порамена ППП имуществото е предадено на съответните лечебни заведения, така както е описано в Приложение № 1 към Решението.

Съгласно Решение № 719 по протокол № 38 от 29.05.2014 г. на Общинския съвет Шумен, Община Шумен финансира „СБАЛПФЗ-Шумен“ ЕООД със сумата от 182 000,00 лв. за погасяване задълженията на дружеството към координаторите му, като с това решение увеличава и капитала на дружеството.

С решение № 816 по протокол № 41 от 25.09.2014 г. на Общинския съвет Шумен, Община Шумен, като едноличен собственик на дружеството, открива производство по ликвидация на „СБАЛПФЗ-Шумен“ ЕООД, съгласно от 29.12.2014 г., определя срок за извършване на ликвидацията 7 (седем) месеца и назначава за ликвидатор д-р Венцеслав Радославов Вълчанов, считано от 05.01.2015 г.

2. Основни положения на счетоводната политика на дружеството

2.1. База за изготвяне на финансовия отчет

Финансовия отчет към 20 март 2016 г. е изготвен в съответствие с изискванията на Закона за счетоводството и Националните стандарти за финансови отчети на малки и средни предприятия, приложими в Р България и в съответствие с изискванията на СС 13 – отчитане при ликвидация и несъстоятелност.

Всички данни за 2016 и 2015 години са представени в изготвения финансов отчет в хиляди лева.

2.2. Сравнителни данни

Съгласно българското счетоводно законодателство финансовата година приключва към 31 декември и предприятията са длъжни да представят годишни финансови отчети към същата дата, заедно със сравнителни данни към тази дата за предходната година. Настоящия финансов отчет е съставен към 20 март 2016 г.

2.3. Функционална валута и валута на представяне

Дружеството води счетоводство и съставя финансовите си отчети в националната валута на Република България – български лев, въпреки че от дружеството като функционална валута.

2.4. Дефиниция и оценка на елементите на състояния бонитас

2.4.1. Дълготрайни материални и нематериални активи и амортизации

Първоначално всеки дълготраен материален и нематериален актив се оценява по цена на придобиване, която включва документалната цена, данъци и невъзстановими данъци, както и всички преки разходи за привеждане на актива в работно състояние. Закупените съфтуерни продукти се оценяват по използването функционирането на закупеното оборудване, то е дълготраен нематериален актив.

Дружеството е приело да капитализира извъншните разходи за придобиване на дълготрайни активи, когато тези разходи представляват 75% и повече.

Към 01.01.2003 г. сградите на дружеството са амортизирани до справедливата им стойност, при което е формиран провизиран резерв.

След 29.12.2014 г. не са извършвани провизи на ДМА и ДНА.

Амортизациите на дълготрайните материални и нематериални активи са начислявани като последователно е прилаган линейния метод. Начисляването на амортизацията започва от началото на месеца, следващ месеца, в който активът е наличен за употреба и се прекратява на по-късната от датата на класифицирането му като държан за продажба или датата на отписването му. След 29.12.2014 г. амортизации на ДМА и ДНА не са начислявани, така както изисква ОС 13.

Амортизационните норми са определени от ръководството въз основа на очаквания полезен живот по групи активи, както следва:

Вид дълготраен актив	Полезен живот (години)
Сгради	50
Машини и оборудване	5 - 10
Компютърна техника	4
Автомобили	4
Офис обзавеждане	4-5
Програмни продукти	3

2.4.2. Материални запаси

Материалните запаси при първоначално придобиване се оценяват по ценова на придобиване.

Оценката при потреблението им се определя по формула: първа изходяща – първа изходяща цена”.

2.4.3. Търговски и други вземания

Търговските и други вземания са извършвани оценени по възможността на тяхното възникване. Дружеството начислява резерв за съмнителни вземания, когато са налице обективни доказателства, че дружеството има извършени дължими суми при настъпване на техния падеж. Дружеството начислява резерв за търговските вземания на основата на анализ на ръководството за финансовото състояние на съответните длъжници и възможността за дефиниране в договорените срокове задълженията си.

2.4.4. Парични средства

Паричните средства са в лева и са оценени по номиналната им стойност. Дружеството отчита като пари и паричен еквивалент паричните такси в брой и парични средства по банкови разплащателните сметки.

2.4.5. Разходи за бъдещи периоди

Съгласно с изискванията на СС 13, разходите за бъдещи периоди са отчетени в сметка 119 – Други резерви при ликвидация.

2.4.6. Основен капитал

Основният капитал е представен по изгодната номинална стойност и съответства на актуалната му съдебна регистрация.

2.4.7. Преоценъчен резерв

Всички резерви към 29.12.2014 г. – Преоценъчни и дивиденден резерви са прехвърлени в сметка 119 – Други резерви при ликвидация.

2.4.8. Капитал

Капиталът на дружеството се състои от обичаен капитал, от резервите, създадени от дружеството и финансовия резултат, реализиран от извършваната дейност.

В съответствие със СС 13 – Отчитане при ликвидация и несъстоятелност, финансовите резултати до обявяване на дружеството в ликвидация, текущия финансов резултат за 2015 г., както и към 29.12.2014 г. са обявявани и отчетени като други резерви при ликвидация.

2.4.9.Търговски и други задължения

Търговските и другите задължения, текущи и дългосрочни, се оценяват по стойността на тяхното възникване.

2.4.10.Финансирания

Финансиранията на дружеството са даренията от правителствени, общин – ски и други дарения. Даренията, свързани с амортизируеми активи се признават като приходи в продължение на полезния срок на обекта на амортизация, през който се начисляват амортизации и съответстват на линия капиталовалютен фонд, който е съответния актив.

2.4.11.Признаване на приходите и разходите

Приходите от продажби и разходите за дейността са се признавали в момента на тяхното възникване, независимо от паричните постъпления и плащания. Признаването на приходите и разходите се извършва при спазване на изискването за причинно – следствена връзка между тях.

Финансовите разходи представляват банкови такси и комисионни.

2.4.12.Данъчно облагане

Отсрочените данъпи са сумите на дължимите (възстановими) данъци върху печалбата за бъдещи периоди по отношение на облагаемите (припадащи се) временни разлики. Временните разлики са разликите между балансовата стойност на един актив или пасив и неговата данъчна основа.

Балансовата стойност на отсрочените данъчни активи се преглежда към края на всеки отчетен период и се намалява, когато не е вероятно, че дружеството ще може да ги възстанови.

Отсрочените данъчни активи и пасиви се представят само, ако подлежат на единен режим на облагане.

При изчисляването на отсрочените данъчни активи и пасиви е използвана данъчна ставка 10 %, приложима за отчетната 2016 г. в съответствие с действащото данъчно законодателство.

Информация за финансовия отчет

3. Дълготрайни материални активи

В хиляди лева	Старо	Данъчни активи	Данъчни пасиви	ДМА в процес на изграждане	Общо
Отчетна стойност :					
Салдо на 01 януари 2016 г.	440	1230	127	232	6845
Постъпили	-	-	-	-	-
Излезли	-	-	-	-	-
Салдо към 20.03.2016 г.	440	1230	127	232	6845
Натрупана амортизация:					
Салдо на 01 януари 2016 г.	369	1203	131	-	2063
Амортизация за периода	-	-	-	-	-
Амортизация на излезлите	-	-	-	-	-
Салдо на ам.20.03.2016 г.	369	1203	131	-	2063
Балансова стойност на					
20 март 2016г.	440	1230	127	232	4782

В групата „ активи в процес на изграждане“ са включени разходи за медицинска апаратура и оборудване на стойност 252 хиляди лев, които не са въведени в експлоатация.

4. Дълготрайни нематериални активи

<i>В хиляди лева</i>	Изчисления за ползване на сроднически софтуер	Общо
Отчетна стойност :		
Салдо към 01 януари 2016 г.	15	15
Придобити	-	-
Излезли	-	-
Салдо към 20 март 2016 г.	15	15
Натрупана амортизация		
Салдо към 01 януари 2016 г.	15	15
Амортизация на излезлите	-	-
Амортизация за периода	-	-
Салдо на амортиз. към 20.03.2016г.	15	15
Балансова стойност към 20 март 2016 г.	0	0

5. Материални запаси

<i>В хиляди лева</i>	Декември 2015 г.	20 декември 2015 г.
Медицински консумативи	5	5
Склад обзавеждане	10	10
Други материали на склад	1	1
Общо	16	16

Материалните запаси в „ОКК“ обзавеждат представят доставено болнично обзавеждане, което не е въведено в експлоатация или надвишава 700 лв.

6. Търговски и други вземания

<i>В хиляди лева</i>	31 март 2016 г.	31 декември 2015 г.
Вземания от клиенти и доставчици	-	-
Вземания по липси и начети	-	-
Общо	-	-

7. Парични средства

В хиляди лева	30 март 2016 г.	31 декември 2015 г.
Касова наличност	-	1
Парични средства по разплащателни банкови сметки	-	16
Общо		17

8. Основен капитал и резерви

В началото на 2012 г. основния капитал на дружеството е 6 100 дяла , всеки един от по 10 лв. Дяловото участие на съдружниците е както следва : МЗ – 3 111 дяла – 51 % и Община Шумен – 2 989 дяла – 49 %.

На 23.03.2013 г. МЗ увеличава капитала на дружеството от 6 100 лв. на 5 061 000 лв. чрез записване на нови 500 000 дяла в полза на държарката на стойност 10 лв. всеки , на основание , че през 2009 г. е предоставило на дружеството средства за капиталови разходи в размер на 5 000 хил.лева. В следствие на това дяловото участие на съдружниците е : МЗ – 503 111 дяла или 99.41 % и Община Шумен – 1 989 дяла или 0.59 % . Община Шумен оспорва увеличението на капитала и завежда съдебно дело срещу дружеството , което не е уважено от Шуменския окръжен съд , а след обжалване Апелативния съд гр.Варна потвърждава решението на ООС , който постановява , че основния капитал на дружеството е 5 029 891 лв. . След решението на Община Шумен , през 2014 г. като едноличен собственик , на фирменра „СБАЛТФБ-Шумен“ ЕООД със сумата от 182 хил.лв. за потапяване на задълженията на дружеството към кредиторите и с тази сума да увеличи капитала му , стойността на капитала става 5 211 891 лв. .

Дружеството отчита допълнителни резерви в размер на 393 хил.лв. , които са формирани от разпределението на печалбите и минимални отчисления периоди.

В резултат на преценка на отговорите на дружеството по справедливата им стойност към 31.01.2015 г. е формиран преексплицитен резерв в размер на 31 хил.лв.

След обявяване на дружеството в ликвидация еднотен резерв и финансови резултати от предходни години - прераспределена печалба , депозитна сума са обединени в една сметка - „Други резерви при ликвидация“ в размер само 131 хил.лв.

9. Търговски и други задължения

В хиляди лева	30 март 2016 г.	31 декември 2015 г.
Текущи задължения към доставчици	-	-
Задължения към персонала	-	-
Задължения към социално осигуряване	-	-
Данъчни задължения	-	-
Други задължения	-	-
Общо		1

10. Отсрочени данъци и провизии

<i>В хиляди лева</i>	31 март 2016 г.	31 декември 2015 г.
Отсрочени данъци		
Провизии		
Общо		

През отчетната 2015 г. дружеството не е провизирало дължения и вземания, тъй като липсват критерии за признаване от него като "законна".

11. Финансирания

<i>В хиляди лева</i>	30 март 2016 г.	31 декември 2015 г.
Свързани с амортизируеми активи	-	219
Свързани с текуща дейност	-	3
Общо		<u>222</u>

12. Неприходи от продажби

<i>В хиляди лева</i>	30 март 2016 г.	31 декември 2015 г.
Приходи от медиц. дейност по договор с РЗОК Шумен		
Приходи от други медиц. услуги		
Приходи от потребителски такси		
Общо		

13. Други приходи

<i>В хиляди лева</i>	30 март 2016 г.	31 декември 2015 г.
Финансиране за дълготрайни активи	-	-
От Община Шумен	-	-
Приходи от продажба ДМА	-	-
От намаление на капитала	-	-
Други приходи		
Общо		<u>2</u>

14. Разходи за материални

<i>В хиляди лева</i>	31 март 2016 г.	31 декември 2015 г.
Разходи за горива, вода, ел. енергия		
Разходи за други материали		
Общо		

15. Разходи за външни услуги

<i>В хиляди лева</i>	20 март 2016 г.	31 декември 2015 г.
Разходи за възнагр. по гражд. договори	0	14
Разходи за данъци и такси по ЗМДТ	-	-
Разходи за тел., интернет, куриер, услуги	-	1
Разходи за юридически услуги	-	1
Разходи за охрана	-	-
Разходи за други външни услуги	0	1
Общо	<u>0</u>	<u>16</u>

16. Разходи за персонала

<i>В хиляди лева</i>	20 март 2016 г.	31 декември 2015 г.
Възнаграждения на персонала	-	-
Социални осигуровки	-	-
Общо	<u>-</u>	<u>-</u>

17. Други оперативни разходи

<i>В хиляди лева</i>	20 март 2016 г.	31 декември 2015 г.
Брак на СМЦ	-	-
Съдебни разноски и обезщетения	-	-
Лихви към бюджета	-	-
Санкции и наказания, постановления	-	-
Лихви и изискувания към гос. институции	-	-
Общо	<u>-</u>	<u>-</u>

18. Разходи за данък върху печалбата

Основни компоненти на разхода за данък върху печалбата, изразени в отчета за приходите и разходите

<i>В хиляди лева</i>	20 март 2016 г.	31 декември 2015 г.
Текущ разход за данък в/у печалбата	-	-
Възникване / обротно проявление на временни разлики	-	-
Общо разхода (приходи) за данък върху печалбата	<u>-</u>	<u>-</u>

19. Отсрочени данъчни активи и пасиви

В хиляди лева	20 март 2016 г.	31 декември 2015 г.
Отсрочени данъчни активи		
Начислени провизии	-	-
Начисления за неизплатени доходи на физически лица	-	-
	-	-
Отсрочени данъчни пасиви		
Амортизация на ДМА и ДНА	-	-
Преоценка на ДМА	-	-
	-	-
Отсрочени данъчни пасиви, нетно	-	-

20. Събития след датата на баланса

След датата на баланса няма настъпили събития, които биха повлияли съществено на крайния финансов отчет на дружеството към 20.03.2016 г.

Съставил:

/ Д. Кирова /

Ликвидатор:

/ д-р В. Вълчанов /