

Отчетна единица: "ВТОРА МБАЛ - СОФИЯ" ЕАД

Гр. (с.) СОФИЯ

Община СТОЛИЧНА

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

0 0 0 6 8 9 0 2 2

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС КЪМ 31.03.2016 ГОДИНА

АКТИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		*	
а	6	1	2
А. Записан, но невнесен капитал	01000		
Б. Нетекущи (дълготрайни активи)			
I. Нематериални активи			
Продукти от развойна дейност	02110		
Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	02120	7	21
в това число:			
За водноелектрически централи	02121		
За вятърни генератори	02122		
За слънчеви колектори	02123		
За термопомпи	02124		
Търговска репутация	02130		
Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	02140		
в т. ч. предоставени аванси	02141		
Общо за група I:	02100	7	21
II. Дълготрайни материални активи			
Земи и сгради	02210	2 359	2 462
Земи	02211		
Сгради	02212	2 359	2 462
Машини, производствено оборудване и апаратура	02220	627	921
в това число:			
За водноелектрически централи	02221		
За вятърни генератори	02222		
За слънчеви колектори	02223		
За термопомпи	02224		
Съоръжения и други	02230	123	126
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	02240	42	22
в т. ч. предоставени аванси	02241	42	22
Общо за група II	02200	3 151	3 531
III. Дългосрочни финансови активи			
Акции и дялове в предприятия от група	02310	5	5
Предоставени заеми на предприятия от група	02320		
Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	02330		
Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	02340		
Дългосрочни инвестиции	02350		
Други заеми	02360		
Изкупени собствени акции номинална стойност	02370		
Общо за група III	02300	5	5
IV. Отсрочени данъци	02400		
Общо за раздел Б	02000	3 163	3 557

АКТИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума- хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
В. Текущи (краткотрайни) активи			
I. Материални запаси			
Суровини и материали	03110	149	198
Незавършено производство	03120	28	37
в т. ч. млади животни и животни за угодяване и разплод	03121		
Продукция и стоки	03130		
Продукция	03131		
Стоки	03132		
Предоставени аванси	03140		
Общо за група I	03100	177	235
II. Вземания			
Вземания от клиенти и доставчици	03210	922	1 074
в т.ч. над 1 година	03211		
Вземания от предприятия от група	03220	198	244
в т.ч. над 1 година	03221		
Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия	03230		
в т.ч. над 1 година	03231		
Други вземания	03240	34	34
в т.ч. над 1 година	03241	34	34
Общо за група II	03200	1 154	1 352
III. Инвестиции			
Акции и дялове в предприятия от група	03310		
Изкупени собствени акции номинална стойност	03320		
Други инвестиции	03330		
Общо за група III	03300		
IV. Парични средства			
Касови наличности и сметки в страната	03410	557	403
Касови наличности в лева	03411	5	8
Касови наличности във валута (левава равностойност)	03412		
Разплащателни сметки	03413	552	395
Блокирани парични средства	03414		
Парични еквиваленти	03415		
Касови наличности и сметки в чужбина	03420		
Касови наличности в лева	03421		
Касови наличности във валута	03422		
Разплащателни сметки във валута	03423		
Блокирани парични средства във валута	03424		
Общо за група IV	03400	557	403
Общо за раздел В	03000	1 888	1 990
Г. Разходи за бъдещи периоди	04000	2	1
Сума на актива (А+Б+В+Г)	04500	5 053	5 548

ПАСИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	6	1	2
A. Собствен капитал			
I. Записан капитал	05100	2 501	2 501
Акционерен капитал	05110	2 188	2 188
Котирани акции на финансовите пазари	05111		
Некотирани акции на финансовите пазари	05112		
Други видове записан капитал	05120	313	313
II. Премии от емисии	05200		
III. Резерв от последващи оценки	05300	2 401	2 466
в т. ч. резерв от последващи оценки на финансови инструменти	05310		
IV. Резерви			
Законови резерви	05410		
Резерв, свързан с изкупени собствени акции	05420		
Резерв съгласно учредителен акт	05430		
Други резерви	05440		
Общо за група IV	05400		
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години			
Неразпределена печалба	05510		
Непокрита загуба	05520	-3 229	-2 993
Общо за група V	05500	-3 229	-2 993
VI. Текуща печалба (загуба)	05600	6	-2
Общо за раздел А	05000	1 679	1 972
Б. Провизии и сходни задължения			
Провизии за пенсии и други подобни задължения	06100	167	175
Провизии за данъци	06200	282	282
в т.ч. отсрочени данъци	06210	282	282
Други провизии и сходни задължения	06300		
Общо за раздел Б	06000	449	457
В. Задължения			
Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите	07100		
До 1 година	07101		
Над 1 година	07102		
Задължения към финансови предприятия	07200		
До 1 година	07201		
Над 1 година	07202		
Получени аванси	07300		
До 1 година	07301		
Над 1 година	07302		
Задължения към доставчици	07400	1 918	2 236
До 1 година	07401	1 336	1 632
Над 1 година	07402	582	604

ПАСИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
Задължения по полици	07500		
До 1 година	07501		
Над 1 година	07502		
Задължения към предприятия от група	07600	103	53
До 1 година	07601	38	34
Над 1 година	07602	65	19
Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия	07700		
До 1 година	07701		
Над 1 година	07702		
Други задължения	07800	611	396
До 1 година	07801	564	396
Над 1 година	07802	47	
в това число:			
Към персонала	07810	314	262
До 1 година	07811	314	262
Над 1 година	07812		
Осигурителни задължения	07820	124	108
До 1 година	07821	124	108
Над 1 година	07822		
Данъчни задължения	07830	30	26
До 1 година	07831	30	26
Над 1 година	07832		
Общо за раздел В	07000	2 632	2 685
До 1 година	07001	1 938	2 062
Над 1 година	07002	694	623
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди	08000	293	434
в това число:			
Финансирания	08001	293	434
Приходи за бъдещи периоди	08002		
Сума на пасива (А+Б+В+Г)	08500	5 053	5 548

Ръководител: СТЕФАН НИКОЛАЕВ УЗУНОВ
 Съставител: ВЕНЕЛИНА ИВАНОВА ВАСИЛЕВА
 Лице за контакт: ВЕНЕЛИНА ИВАНОВА ВАСИЛЕВА

(име, презиме, фамилия)
 (име, презиме, фамилия)

Дата: 27/04/2016


 (подпис)

02/9158513
 (телефон)

Отчетна единица: "ВТОРА МБАЛ - СОФИЯ" ЕАД
Гр. (с.) СОФИЯ
Община СТОЛИЧНА

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР											
0	0	0	6	8	9	0	2	2			

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ КЪМ 31.03.2016

Наименование на разходите	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
А. Разходи			
I. Разходи за оперативна дейност			
Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	10100		
Разходи за суровини, материали и външни услуги	10200	756	778
Суровини и материали	10210	508	501
Външни услуги	10220	248	277
Разходи за персонала	10300	1 325	1 248
в това число:			
Разходи за възнаграждения	10310	1 128	1 061
Разходи за осигуровки	10320	197	187
от тях: осигуровки, свързани с пенсии	10321		
Разходи за амортизация и обезценка	10400	112	117
Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи	10410	112	117
в това число:			
Разходи за амортизация	10411	112	117
Разходи от обезценка	10412		
Разходи от обезценка на текущи (краткострайни) активи	10420		
Други разходи	10500	2	14
в това число:			
Балансова стойност на продадените активи	10510		
Провизии	10520		
Общо за група I	10000	2 195	2 157
II. Финансови разходи			
Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи	11100		
в т. ч. отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	11110		
Разходи за лихви и други финансови разходи	11200		
в това число:			
Разходи, свързани с предприятия от група	11210		
Отрицателни разлики от операции с финансови активи	11220		
Общо за група II	11000		
Б. Печалба от обичайна дейност	14000	5	
III. Извънредни разходи	12000		
в т. ч. за природни и други бедствия	12100		
Общо разходи (I + II + III)	13000	2 195	2 157
В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	14100	6	
IV. Разходи за данъци от печалбата	14200		
V. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	14300		
Г. Печалба (В - IV - V)	14400	6	
Всичко (Общо разходи + IV + V + Г)	14500	2 201	2 157

Наименование на приходите	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
А. Приходи			
I. Приходи от оперативна дейност			
Нетни приходи от продажби	15100	1 856	1 823
Продукция	15110		
Стоки	15120		
Услуги	15130	1 856	1 823
в това число:			
Приходи от търговско-посредническа дейност	15131		
Приходи от наеми	15132	6	6
Приходи от промишлени услуги, вкл. на ишлеме	15133		
Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	15200		
Разходи за придобиване на активи по стопански начин	15300		
Други приходи	15400	344	331
в това число:			
Приходи от финансираня	15410	283	301
от тях: от правителството	15411		
Приходи от продажби на суровини и материали	15420		
Приходи от продажби на дълготрайни активи	15430		
Общо за група I	15000	2 200	2 154
II. Финансови приходи			
Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия	16100		
в т. ч. приходи от участия в предприятия от група	16110		
Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи	16200		
в т. ч. приходи от предприятия от група	16210		
Други лихви и финансови приходи	16300	1	1
в това число:			
Приходи от предприятия от група	16310		
Положителни разлики от операции с финансови активи	16320		
Положителни разлики от промяна на валутни курсове	16330		
Общо за група II	16000	1	1
Б. Загуба от обичайна дейност	19000		3
III. Извънредни приходи	17000		
в т. ч. получени застрахователни обезщетения	17100		
Общо приходи (I + II + III)	18000	2 201	2 155
В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	19100		2
Г. Загуба (В + IV + V)	19200		2
Всичко (Общо приходи + Г)	19500	2 201	2 157

СПРАВКА ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ПО ВИДОВЕ И ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ КЪМ 31.03.2016

Раздел I. Приходи от оперативна дейност

(Хил. левове)

Видове	Код на реда	Отчет за годината
а	б	1
Бруто приходи от продажби (код 15100 вкл. акцизи, без ДДС)	15500	1 856
в т. ч. приходи от населението*	15510	77
Приходи от извършени работи по договор като подизпълнител	15600	
Левава равностойност на валутните приходи от износ (без приходите от продажби на дълготрайни активи по код 15430)	15700	
в т. ч. приходи от предоставени услуги на чуждестранни клиенти	15710	
от тях: от страни членки на ЕС	15711	
Приходи от услуги на ишлеме	15800	
в т. ч. на чуждестранни клиенти	15810	
Приходи от продажби на странични продукти, произведени от дейности, свързани с околната среда**	15900	

* За здравните заведения да се включват само заплатените от пациентите услуги.

** Включват се само приходите от продажби на странични продукти, получени от съоръжения и дейности, класифицирани като такива за околната среда. Приходите от продажби на странични продукти могат да се посочат само ако тези продукти не са основен източник на доход за предприятието, напр. продажби на гипс от газови филтри на високи комини.

Раздел II. Разходи за суровини и материали (код на реда 10210, кол. 1)

(Хил. левове)

Видове	Код на реда	Отчет за годината
а	б	1
Разходи за суровини и материали	21000	508
Енергийни продукти *	21110	
Вода	21120	
Резервни части и окомплектовки	21130	
Други	21140	508

* Посочват се всички разходи за енергийни продукти (въглища, петролни продукти, газ, електроенергия, топло-енергия).

Не се посочват енергийните продукти, използвани като суровини, или купени с цел препродажба.

Раздел III. Разходи за външни услуги (код на реда 10220, кол. 1)

(Хил. левове)

Видове	Код на реда	Отчет за годината
а	б	1
Разходи за външни услуги	31000	248
Застраховки	31110	2
в т. ч. социални застраховки	31111	
Суми по граждански договори и хонорари	31120	7
в т. ч. на наетите лица, които имат само граждански договор и не работят при друг работодател	31121	
Наеми	31130	1
в т. ч. на дълготрайни материални активи	31131	1
Суми по договор с подизпълнител	31140	
в т. ч. със строителни фирми	31141	
Плащания на агенции за набиране на персонал	31150	
Пощенски, куриерски и далекосъобщителни услуги	31160	3
Нает транспорт	31170	
Текущ ремонт	31180	12
в това число на:		
Сгради	31181	2
Машини и оборудване	31182	10
Консултантски дейности	31190	7
в това число:		
Юридически	31191	7
Счетоводни и одиторски	31192	
Рекламни дейности	31200	
Други	31210	216
в това число:		
За доставяне на вода	31211	
За отвеждане и пречистване на отпадъчни води	31212	
За събиране и третиране на отпадъци	31213	

Раздел IV. Други разходи (код на реда 10500, кол. 1)

(Хил. левове)

Видове	Код на реда	Отчет за годината
а	б	1
Други разходи	41000	2
Балансова стойност на продадените активи	41100	
Стоки	41110	
Суровини и материали	41120	
Млади животни и животни за уговяване	41130	
Дълготрайни материални и нематериални активи	41140	
Разходи за командировки	41200	
Други	41300	2

Раздел V. Дивиденди

(Хил. левове)

Показатели	Код на реда	Отчет за годината
а	б	1
Приходи от дивиденди	51100	
в т. ч. приходи от участия в предприятия от група	51110	
Изплатени дивиденди през годината	51200	
в т.ч. изплатени на бюджета	51210	

Раздел VI. Нетни приходи от продажби по икономически дейности (код на реда 15100, кол. 1)

(Хил. левове)

Дейности	Код на реда	Отчет за годината
а	б	1
Общо	61000	1 856
Растениевъдство	61110	
Животновъдство	61120	
Спомагателни дейности в селското стопанство	61130	
Лов и спомагателни дейности	61140	
Горско стопанство	61150	
Рибно стопанство	61160	
Добивна промишленост	61170	
Преработваща промишленост	61180	
Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива	61190	
Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване	61200	
в това число:		
Събиране, пречистване и доставяне на води	61201	
Събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води (канализационни услуги)	61202	
Събиране и обезвреждане на отпадъци	61203	
Рециклиране на материали / отпадъци (разкомплектоване, възстановяване и други)	61204	
Продажби на собствени отпадъци и вторични суровини; възстановяване и други услуги по управление на отпадъци (отстраняване на замърсявания на почви, подземни води и други)	61205	
Строителство	61210	
Търговия на едро и дребно на автомобили и мотоциклети, техническо обслужване и ремонт	61220	
Търговия на едро, без търговията с автомобили и мотоциклети	61230	
Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети	61240	
Сухопътен транспорт	61250	
Воден транспорт	61260	
Въздушен транспорт	61270	
Складиране на товари и спомагателни дейности в транспорта	61280	
Пощенски и куриерски услуги	61290	
Хотелиерство	61300	
Ресторантьорство	61310	
Издателска дейност	61320	
Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика	61330	
Радио и телевизионна дейност	61340	
Далекосъобщения	61350	
Дейности в областта на информационните технологии, информационни услуги	61360	
Финансови и застрахователни дейности	61370	
Операции с недвижимо имущество (вкл. даване под наем)	61380	
Юридически и счетоводни дейности	61390	
Научноизследователска и развойна дейност	61400	
Рекламна дейност и проучване на пазара	61410	
Дейности на централни офиси, консултантски дейности в областта на управлението; архитектурни и инженерни дейности, технически изпитвания и анализи; ветеринарномедицинска дейност и други професионални дейности в областта на дизайна, фотографията и преводаческа дейност	61420	
Даване под наем на други активи и оперативен лизинг (вкл. на интелектуална собственост)	61430	
Туристическа агентска и операторска дейност	61440	
Дейности по наемане и предоставяне на работна сила, по охрана и разследване, по обслужване на сгради и озеленяване, по почистване, административни офис дейности и друго спомагателно обслужване на стопанската дейност	61450	
Образование	61460	
Хуманно здравеопазване и социална работа	61470	1 856
в т. ч. по договор с НЗОК	61471	1 777
Култура, спорт и развлечение	61480	
Ремонт на компютърна техника, на лични и домакински вещи; други персонални услуги - пране и химическо чистене, фризьорски и козметични услуги, траурни обредни дейности и други	61490	

Дата: 27/04/2016

Ръководител: СТЕФАН НИКОЛАЕВ УЗУНОВ

Съставител: ВЕНЕЛИНА ИВАНОВА ВАСИЛЕВА

(име, презиме, фамилия)

Лице за контакт: ВЕНЕЛИНА ИВАНОВА ВАСИЛЕВА

(име, презиме, фамилия)

(подпис)

02/9158513

(телефон)