

IV МБАЛ СОФИЯ ЕАД
 ГР.СОФИЯ БУЛ.МАКЕДОНИЯ 38
 ОБЩИНА СТОЛИЧНА, РАЙОН КРАСНО СЕЛО

ЕИК 000689047

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
 към 30.06.2016 год.

АКТИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	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	02120	0	0
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	02140		
в т.ч. предоставени аванси	02141		
Общо за група I	02100	0	0
II. Дълготрайни материални активи			
Земи и сгради	02210	3215	3239
Земи	02211	1	1
Сгради	02212	3214	3238
Машини, производствено оборудване и апаратура	02220	508	570
в това число:			
За водноелектрически централи	02221		
За вятърни генератори	02222		
За слънчеви колектори	02223		
За термопомпи	02224		
Съоръжения и други	02230	6	12
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в	02240	31	31
в т.ч. предоставени аванси	02241		
Общо за група II	02200	3790	3852
III. Дългосрочни финансови активи			
Акции и дялове в предприятия от група	02310	10	10
Предоставени заеми на предприятия от група	02320		
Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	02330		
Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени	02340		
Дългосрочни инвестиции	02350		
Други заеми	02360		
Изкупени собствени акции номинална стойност	02370		
Общо за група III	02300	10	10
IV. Отсрочени данъци	02400	6	6
Общо за раздел Б	02000	3806	3868

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	152	127
Незавършено производство	03120		
в т.ч. млади животни и животни за угодяване и разплод	03121		
Продукция и стоки	03130	12	12
Продукция	03131		
Стоки	03132	12	12
Предоставени аванси	03140		
Общо за група I	03100	164	139
II. Вземания			
Вземания от клиенти и доставчици	03210	202	194
в т.ч. над 1 година	03211		
Вземания от предприятия от група	03220		
в т.ч. над 1 година	03221		
Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия	03230	102	
в т.ч. над 1 година	03231		
Други вземания	03240	0	3
в т.ч. над 1 година	03241		
Общо за група II	03200	304	197
III. Инвестиции			
Акции и дялове в предприятия от група	03310		
Изкупени собствени акции номинална стойност	03320		
Други инвестиции	03330		
Общо за група III	03300	0	0
IV. Парични средства			
Касови наличности и сметки в страната	03410	279	297
Касови наличности в лева	03411	1	
Касови наличности във валута (левава равностойност)	03412		
Разплащателни сметки	03413	260	276
Блокирани парични средства	03414	14	14
Парични еквиваленти	03415	4	5
Касови наличности и сметки в чужбина	03420	0	0
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	279	297
Общо за раздел В	03000	747	633
Г. Разходи за бъдещи периоди	04000	21	5
Сума на актива (А+Б+В+Г)	04500	4574	4506

ПАСИВ

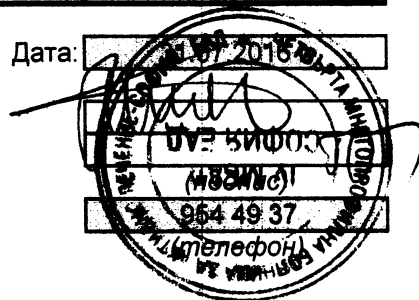
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
А. Собствен капитал			
I. Записан капитал	05100	5871	5871
Акционерен капитал	05110	5871	5871
Котираны акции на финансовите пазари	05111		
Некотираны акции на финансовите пазари	05112	5871	5871
Други видове основен капитал	05120		
II. Премии от емисии	05200		
III. Резерв от последващи оценки	05300		
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	342	342
Общо за група IV	05400	342	342
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години			
Неразпределена печалба	05510	6	6
Непокрита загуба	05520	(2951)	(2461)
Общо за група V	05500	(2945)	(2455)
VI. Текуща печалба (загуба)	05600	(117)	(490)
Общо раздел А	05000	3151	3268
Б. Провизии и сходни задължения			
Провизии за пенсии и други подобни задължения	06100		
Провизии за данъци	06200	35	35
в т ч отсрочени данъци	06210	35	35
Други провизии и сходни задължения	06300		
Общо за раздел Б	06000	35	35
В. Задължения			
Облигационни заеми с отделно посочване на	07100	0	0
До 1 година	07101		
Над 1 година	07102		
в това число			
Конвертируеми облигационни заеми	07110		
До 1 година	07111		
Над 1 година	07112		
Задължения към финансови предприятия	07200	437	462
До 1 година	07201		
Над 1 година	07202	437	462
Получени аванси	07300	0	0
До 1 година	07301		
Над 1 година	07302		
Задължения към доставчици	07400	329	147
До 1 година	07401	329	147
Над 1 година	07402		

ПАСИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
Задължения по полици	07500	0	0
До 1 година	07501		
Над 1 година	07502		
Задължения към предприятия от група	07600	0	0
До 1 година	07601		
Над 1 година	07602		
Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия	07700	10	3
До 1 година	07701	10	3
Над 1 година	07702		
Други задължения	07800	272	258
До 1 година	07801	272	258
Над 1 година	07802		
в това число:			
Към персонала	07810	121	168
До 1 година	07811	121	168
Над 1 година	07812		
Осигурителни задължения	07820	50	51
До 1 година	07821	50	51
Над 1 година	07822		
Данъчни задължения	07830	34	12
До 1 година	07831	34	12
Над 1 година	07832		
Общо за раздел В	07000	1048	870
До 1 година	07001	611	408
Над 1 година	07002	437	462
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди	08000	340	333
в това число:			
Финансирания	08001	340	333
Приходи за бъдещи периоди	08002		
Сума на пасива (А+Б+В+Г)	08500	4574	4506

Дата: _____

Ръководител: **Д-Р АРКАДИ ИВАНОВ**
 Съставител: **ГЕОРГИ ДАВИДКОВ**
(име, презиме, фамилия)

Лице за контакт: **ГЕОРГИ ДАВИДКОВ**
(име, презиме, фамилия)



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
към 30 юни 2016 год.

Наименование на приходите	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 продукцията и незавършено производство	10100		
Разходи за суровини, материали и външни услуги	10200	435	946
Суровини и материали	10210	264	586
Външни услуги	10220	171	360
Разходи за персонала	10300	1202	2493
в това число:			
Разходи за възнаграждения	10310	1027	2129
Разходи за осигуровки	10320	175	364
от тях осигуровки, свързани с пенсии	10321	99	200
Разходи за амортизация и обезценка	10400	62	256
материални и нематериални активи	10410	62	256
в това число:			
Разходи за амортизация	10411	62	256
Разходи за обезценка	10412		
Разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	10420		
Други разходи	10500	94	170
в това число:			
Балансова стойност на продадените активи	10510	51	97
Провизии	10520		
Общо за група I	10000	1793	3865
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	13	13
в това число:			
Разходи, свързани с предприятия от група	11210		
Отрицателни разлики от операции с финансови активи	11220		
Общо за група II	11000	13	13
Б. Печалба от обичайна дейност	14000	0	0
III. Извънредни разходи	12000		
в т.ч. за природни и други бедствия	12100		
Общо разходи (I + II + III)	13000	1806	3878
В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	14100	0	0
IV. Разходи за данъци от печалбата	14200		
V. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	14300		24
Г. Печалба (В - IV - V)	14400	0	0
Всичко (Общо разходи + IV + V + Г)	14500	1806	3902

Наименование на приходите	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
А. Приходи			
I. Приходи за оперативна дейност			
Нетни приходи от продажби	15100	1593	3194
Продукция	15110		
Съски	15120	51	97
Услуги	15130	1542	3097
в това число:			
Приходи от търговско-посредническа дейност	15131		
Приходи от наеми	15132	0	10
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	96	218
в това число:			
Приходи от финансираня	15410	96	245
от тях: от правителството	15411	96	148
Приходи от продажба на суровини и материали	15420		
Приходи от продажба на дълготрайни активи	15430		
Общо за група I	15000	1689	3412
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	16200		
в т ч Приходи от предприятия от група	16210		
Други приходи и финансови приходи	16300		
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	0	0
Б. Загуба от обичайна дейност	19000	104	235
III. Извънредни приходи	17000		
в т ч. получени застрахователни обезщетения	17100		
Общо приходи (I + II + III)	18000	1689	3412
В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	19100	117	466
Г. Загуба (B + IV + V)	19200	117	490
Всичко (Общо приходи + Г)	19500	1806	3902

СПРАВКА ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ПО ВИДОВЕ И ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ ЗА 2014 ГОДИНА

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	1593
в т ч приходи от населението	15510	89
Приходи от извършени работи по договор като подизпълнител	15600	