

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 30.09.2016

АКТИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		2016	2015
а	6	1	2
А. Записан, но невнесен капитал	01000		
Б. Нетекущи (дълготрайни активи)			
I. Нематериални активи			
Продукти от развойна дейност	02110		
Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	02120	12	13
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	12	13
II. Дълготрайни материални активи			
Земи и сгради	02210	2 308	2 410
Земи	02211		
Сгради	02212	2 308	2 410
Машини, производствено оборудване и апаратура	02220	558	771
в това число:			
За водноелектрически централи	02221		
За вятърни генератори	02222		
За слънчеви колектори	02223		
За термопомпи	02224		
Съоръжения и други	02230	124	118
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	02240	6	20
в т. ч. предоставени аванси	02241	6	20
Общо за група II	02200	2 996	3 319
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	3 013	3 337

АКТИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		2016	2015
а	б	1	2
В. Текущи (краткотрайни) активи			
I. Материални запаси	03110	147	184
Суровини и материали	03120	28	37
Незавършено производство	03121		
в т. ч. млади животни и животни за уговяване и разплод	03130		
Продукция и стоки	03131		
Продукция	03132		
Стоки	03140		
Предоставени аванси	03100	175	221
Общо за група I			
II. Вземания	03210	730	682
Вземания от клиенти и доставчици	03211		
в т.ч. над 1 година	03220	176	106
Вземания от предприятия от група	03221		
в т.ч. над 1 година	03230		
Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия	03231		
в т.ч. над 1 година	03240	42	34
Други вземания	03241	34	34
в т.ч. над 1 година	03200	948	822
Общо за група II			
III. Инвестиции	03310		
Акции и дялове в предприятия от група	03320		
Изкупени собствени акции номинална стойност	03330		
Други инвестиции	03300		
Общо за група III			
IV. Парични средства	03410	521	503
Касови наличности и сметки в страната	03411	3	7
Касови наличности в лева	03412		
Касови наличности във валута (левава равностойност)	03413	518	496
Разплащателни сметки	03414		
Блокирани парични средства	03415		
Парични еквиваленти	03420		
Касови наличности и сметки в чужбина	03421		
Касови наличности в лева	03422		
Касови наличности във валута	03423		
Разплащателни сметки във валута	03424		
Блокирани парични средства във валута	03400	521	503
Общо за група IV	03000	1 644	1 546
Общо за раздел В	04000	5	6
Г. Разходи за бъдещи периоди	04500	4 662	4 889
Сума на актива (А+Б+В+Г)			

ПАСИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		2016	2015
а	6	1	2
А. 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	-61	-128
Общо за раздел А	05000	1 612	1 846
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	1 752	1 704
До 1 година	07401	1 752	1 704
Над 1 година	07402		

ПАСИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		2016	2015
а	6	1	2
Задължения по полици	07500		
До 1 година	07501		
Над 1 година	07502		
Задължения към предприятия от група	07600	74	78
До 1 година	07601	52	61
Над 1 година	07602	22	17
Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия	07700		
До 1 година	07701		
Над 1 година	07702		
Други задължения	07800	553	441
До 1 година	07801	553	441
Над 1 година	07802		
в това число:			
Към персонала	07810	306	290
До 1 година	07811	306	290
Над 1 година	07812		
Осигурителни задължения	07820	123	121
До 1 година	07821	123	121
Над 1 година	07822		
Данъчни задължения	07830	29	30
До 1 година	07831	29	30
Над 1 година	07832		
Общо за раздел В	07000	2 379	2 223
До 1 година	07001	2 357	2 206
Над 1 година	07002	22	17
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди	08000	222	363
в това число:			
Финансирания	08001	222	363
Приходи за бъдещи периоди	08002		
Сума на пасива (А+Б+В+Г)	08500	4 662	4 889

Дата: 27.10.2016

Ръководител: СТЕФАН НИКОЛАЕВ УЗУНОВ

Съставител: ВЕНЕЛИНА ИВАНОВА ВАСИЛЕВА

(име, презиме, фамилия)

Лице за контакт: ВЕНЕЛИНА ИВАНОВА ВАСИЛЕВА

(име, презиме, фамилия)



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 30.09.2016

Наименование на разходите	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		2016	2015
а	6	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	1 882	2 037
Суровини и материали	10210	1 325	1 346
Външни услуги	10220	557	691
Разходи за персонала	10300	4 020	3 865
в това число:			
Разходи за възнаграждения	10310	3 422	3 286
Разходи за осигуровки	10320	598	579
от тях: осигуровки, свързани с пенсии	10321		
Разходи за амортизация и обезценка	10400	334	348
Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи	10410	334	348
в това число:			
Разходи за амортизация	10411	334	348
Разходи от обезценка	10412		
Разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	10420		
Други разходи	10500	41	45
в това число:			
Балансова стойност на продадените активи	10510		
Провизии	10520		
Общо за група I	10000	6 277	6 295
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	4	21
в това число:			
Разходи, свързани с предприятия от група	11210		
Отрицателни разлики от операции с финансови активи	11220		
Общо за група II	11000	4	21
Б. Печалба от обичайна дейност	14000		
III. Извънредни разходи	12000		
в т. ч. за природни и други бедствия	12100		
Общо разходи (I + II + III)	13000	6 281	6 316
В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	14100		
IV. Разходи за данъци от печалбата	14200		
V. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	14300		
Г. Печалба (B - IV - V)	14400		
Всичко (Общо разходи + IV + V + Г)	14500	6 281	6 316

Наименование на приходите	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		2016	2015
а	6	1	2
А. Приходи			
I. Приходи от оперативна дейност			
Нетни приходи от продажби	15100	5 264	5 229
Продукция	15110		
Стоки	15120		
Услуги	15130	5 264	5 229
в това число:			
Приходи от търговско-посредническа дейност	15131		
Приходи от наеми	15132	47	19
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	954	956
в това число:			
Приходи от финансираня	15410	876	886
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	6 218	6 185
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	2	3
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	2	3
Б. Загуба от обичайна дейност	19000	110	110
III. Извънредни приходи	17000		
в т. ч. получени застрахователни обезщетения	17100		
Общо приходи (I + II + III)	18000	6 220	6 188
В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	19100	61	128
Г. Загуба (В + IV + V)	19200	61	128
Всичко (Общо приходи + Г)	19500	6 281	6 316

СПРАВКА ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ПО ВИДОВЕ И ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ КЪМ 30.09.2016

Раздел I. Приходи от оперативна дейност

(Хил. левове)

Видове	Код на реда	2016
а	6	1
Бруто приходи от продажби (код 15100 вкл. акцизи, без ДДС)	15500	5 264
в т. ч. приходи от населението*	15510	151
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	2016	
а	6	1	
	21000	1 325	
Разходи за суровини и материали	21110		
Енергийни продукти *	21120		
Вода	21130		
Резервни части и окомплектовки	21140	1 325	
Други			

* 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	2016	
а	6	1	
	31000	557	
Разходи за външни услуги	31110	6	
Застраховки	31111		
в т. ч. социални застраховки	31120	18	
Суми по граждански договори и хонорари	31121		
в т. ч. на наетите лица, които имат само граждански договор и не работят при друг работодател	31130	1	
Наеми	31131		
в т. ч. на дълготрайни материални активи	31140		
Суми по договор с подизпълнител	31141		
в т. ч. със строителни фирми	31150		
Плащания на агенции за набиране на персонал	31160	10	
Пощенски, куриерски и далекосъобщителни услуги	31170	2	
Нает транспорт	31180	29	
Текущ ремонт			
в това число на:	31181	9	
Сгради	31182	20	
Машины и оборудване	31190	18	
Консултантски дейности			
в това число:	31191		
Юридически	31192	9	
Счетоводни и одиторски	31200		
Рекламни дейности	31210	473	
Други			
в това число:	31211		
За доставяне на вода	31212		
За отвеждане и пречистване на отпадъчни води	31213		
За събиране и третиране на отпадъци			

Раздел IV. Други разходи (код на реда 10500, кол. 1)			(Хил. левове)
Видове	Код на реда	2016	
а	6	1	
	41000	41	
Други разходи	41100		
Балансова стойност на продадените активи	41110		
Стоки	41120		
Суровини и материали	41130		
Млади животни и животни за уговяване	41140		
Дълготрайни материални и нематериални активи	41200		
Разходи за командировки	41300	41	
Други			

Раздел V. Дивиденди			(Хил. левове)
Показатели	Код на реда	2016	
а	6	1	
	51100		
Приходи от дивиденди	51110		
в т. ч. приходи от участия в предприятия от група	51200		
Изплатени дивиденди през годината	51210		
в т.ч. изплатени на бюджета			

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

(Хил. левове)

Дейности	Код на реда	2016
а	6	1
Общо	61000	5 264
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	5 264
в т. ч. по договор с НЗОК	61471	5 014
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: 27.10.2016

Ръководител: СТЕФАН НИКОЛАЕВ УЗУНОВ

Съставител: ВЕНЕЛИНА ИВАНОВА ВАСИЛЕВА

(име, презиме, фамилия)

Лице за контакт: ВЕНЕЛИНА ИВАНОВА ВАСИЛЕВА

(име, презиме, фамилия)

(подпис)

02/9158513

(телефон)