

Отчетна единица: УПМБАЛ София "Св.Й.Кръстител ЕАД
Гр. (с.) СОФИЯ
Община СТОЛИЧНА

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР									
0	0	0	6	8	9	0	1	5	

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС КЪМ 30.09.2020 ГОДИНА

АКТИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		2020 год.	31.12.2019 г.
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	14
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	14
II. Дълготрайни материални активи			
Земи и сгради	02210	4 451	4 564
Земи	02211	2 083	2 083
Сгради	02212	2 368	2 481
Машини, производствено оборудване и апаратура	02220	1 150	1 082
в това число:			
За водноелектрически централи	02221		
За вятърни генератори	02222		
За слънчеви колектори	02223		
За термопомпи	02224		
Съоръжения и други	02230	199	265
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	02240		
в т. ч. предоставени аванси	02241		
Общо за група II	02200	5 800	5 911
III. Дългосрочни финансови активи			
Акции и дялове в предприятия от група	02310		
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	5	5
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	5 817	5 930

АКТИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	6	1	2
В. Текущи (краткотрайни) активи			
I. Материални запаси			
Суровини и материали	03110	304	233
Незавършено производство	03120		
в т. ч. млади животни и животни за уговяване и разплод	03121		
Продукция и стоки	03130		
Продукция	03131		
Стоки	03132		
Предоставени аванси	03140		
Общо за група I	03100	304	233
II. Вземания			
Вземания от клиенти и доставчици	03210	1 009	772
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		
в т.ч. над 1 година	03231		
Други вземания	03240		17
в т.ч. над 1 година	03241		
Общо за група II	03200	1 009	789
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	1 885	2 388
Касови наличности в лева	03411	3	1
Касови наличности във валута (левова равностойност)	03412	15	
Разплащателни сметки	03413	1 867	2 387
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	1 885	2 388
Общо за раздел В	03000	3 198	3 410
Г. Разходи за бъдещи периоди	04000		
Сума на актива (А+Б+В+Г)	04500	9 015	9 340

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	3 670	3 321
Акционерен капитал	05110	3 670	3 321
Котирани акции на финансовите пазари	05111		
Некотирани акции на финансовите пазари	05112	3 670	3 321
Други видове записан капитал	05120		
II. Премии от емисии	05200		
III. Резерв от последващи оценки	05300	2 680	2 680
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	7	
Общо за група IV	05400	7	
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години			
Неразпределена печалба	05510		
Непокрита загуба	05520	-324	-375
Общо за група V	05500	-324	-375
VI. Текуща печалба (загуба)	05600	3	58
Общо за раздел А	05000	6 036	5 684
Б. Провизии и сходни задължения			
Провизии за пенсии и други подобни задължения	06100	223	343
Провизии за данъци	06200	200	200
в т. ч. отсрочени данъци	06210	200	217
Други провизии и сходни задължения	06300		
Общо за раздел Б	06000	423	543
В. Задължения			
Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите	07100		
До 1 година	07101		
Над 1 година	07102		
Задължения към финансови предприятия	07200	276	320
До 1 година	07201	14	58
Над 1 година	07202	262	262
Получени аванси	07300		
До 1 година	07301		
Над 1 година	07302		
Задължения към доставчици	07400	234	520
До 1 година	07401	234	520
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		
До 1 година	07501		
Над 1 година	07502		
Задължения към предприятия от група	07600		
До 1 година	07601		
Над 1 година	07602		
Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия	07700		
До 1 година	07701		
Над 1 година	07702		
Други задължения	07800	1 497	1 830
До 1 година	07801	1 177	1 830
Над 1 година	07802	320	
в това число:			
Към персонала	07810	802	692
До 1 година	07811	482	692
Над 1 година	07812	320	
Осигурителни задължения	07820	185	230
До 1 година	07821	185	230
Над 1 година	07822		
Данъчни задължения	07830	46	56
До 1 година	07831	46	56
Над 1 година	07832		
Общо за раздел В	07000	2 007	2 670
До 1 година	07001	1 425	2 408
Над 1 година	07002	582	262
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди	08000	549	443
в това число:			
Финансирания	08001		
Приходи за бъдещи периоди	08002	549	443
Сума на пасива (А+Б+В+Г)	08500	9 015	9 340

Дата: 28.10.2020

Ръководител: Проф.д-р Цветомир Димитров, дм

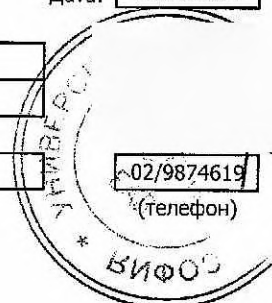
Съставител: Евгения Митева

(име, презиме, фамилия)

Лице за контакт: Евгения

Митева

(име, презиме, фамилия)



Отчетна единица: УПМБАЛ София "Св.Й.Кръстител ЕАД
Гр. (с.) СОФИЯ
Община СТОЛИЧНА

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР									
0	0	0	6	8	9	0	1	5	

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ КЪМ 30.09. 2020 ГОДИНА

Наименование на разходите	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		30.09.2020	30.09.2019
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	2 108	2 619
Суровини и материали	10210	1 400	1 727
Външни услуги	10220	708	892
Разходи за персонала	10300	6 106	5 892
в това число:			
Разходи за възнаграждения	10310	5 163	4 980
Разходи за осигуровки	10320	943	912
от тях: осигуровки, свързани с пенсии	10321		
Разходи за амортизация и обезценка	10400	488	620
Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи	10410	488	620
в това число:			
Разходи за амортизация	10411	488	620
Разходи от обезценка	10412		
Разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	10420		
Други разходи	10500	59	17
в това число:			
Балансова стойност на продадените активи	10510	11	7
Провизии	10520		
Общо за група I	10000	8 761	9 148
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	12	12
в това число:			
Разходи, свързани с предприятия от група	11210		
Отрицателни разлики от операции с финансови активи	11220		
Общо за група II	11000	12	12
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	8 773	9 160
В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	14100	3	
IV. Разходи за данъци от печалбата	14200		
V. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	14300		
Г. Печалба (В - IV - V)	14400	3	
Всичко (Общо разходи + IV + V + Г)	14500	8 776	9 160

Наименование на приходите	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	6	1	2
А. Приходи			
I. Приходи от оперативна дейност			
Нетни приходи от продажби	15100	8 032	8 704
Продукция	15110		
Стоки	15120		
Услуги	15130	8 032	8 704
в това число:			
Приходи от търговско-посредническа дейност	15131		
Приходи от наеми	15132	78	67
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	744	446
в това число:			
Приходи от финансираня	15410	662	185
от тях: от правителството	15411	500	125
Приходи от продажби на суровини и материали	15420	25	20
Приходи от продажби на дълготрайни активи	15430		
Общо за група I	15000	8 776	9 150
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		
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		
Б. Загуба от обичайна дейност	19000		52
III. Извънредни приходи	17000		
в т. ч. получени застрахователни обезщетения	17100		
Общо приходи (I + II + III)	18000	8 776	9 150
В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	19100		10
Г. Загуба (В + IV + V)	19200		10
Всичко (Общо приходи + Г)	19500	8 776	9 160

СПРАВКА ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ПО ВИДОВЕ И ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ ЗА 2020 ГОДИНА

Раздел I. Приходи от оперативна дейност

(Хил. левове)

Видове	Код на реда	Отчет второ трим.
а	6	1
Бруто приходи от продажби (код 15100 вкл. акцизи, без ДДС)	15500	8 032
в т. ч. приходи от населението*	15510	246
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	

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

(Хил. левове)

Видове	Код на реда	Отчет за годината
а	6	1
Разходи за суровини и материали	21000	1 400
Енергийни продукти *	21110	7
Вода	21120	
Резервни части и окомплектовки	21130	35
Други	21140	1 358

* 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	6	1
Разходи за външни услуги	31000	708
Застраховки	31110	23
в т. ч. социални застраховки	31111	
Суми по граждански договори и хонорари	31120	
в т. ч. на наетите лица, които имат само граждански договор и не работят при друг работодател	31121	
Наеми	31130	3
в т. ч. на дълготрайни материални активи	31131	
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	28
Нает транспорт	31170	6
Текущ ремонт	31180	74
в това число на:		
Сгради	31181	38
Машини и оборудване	31182	36
Консултантски дейности	31190	
в това число:		
Юридически	31191	
Счетоводни и одиторски	31192	5
Рекламни дейности	31200	
Други	31210	574
в това число:		
За доставяне на вода	31211	82
За отвеждане и пречистване на отпадъчни води	31212	
За събиране и третиране на отпадъци	31213	32

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

(Хил. левове)

Видове	Код на реда	Отчет за годината
а	6	1
Други разходи	41000	59
Балансова стойност на продадените активи	41100	11
Стоки	41110	
Суровини и материали	41120	11
Млади животни и животни за уговяване	41130	
Дълготрайни материални и нематериални активи	41140	
Разходи за командировки	41200	
Други	41300	48

Раздел V. Дивиденди

(Хил. левове)

Показатели	Код на реда	Отчет за годината
а	6	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	
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	8 032
в т. ч. по договор с НЗОК	61471	6 077
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	

Ръководител: Проф. д-р. Цветомир Димитров, дм

Съставител: Евгения

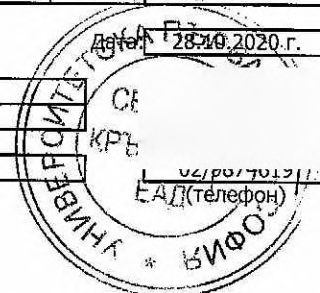
Митева

(име, презиме, фамилия)

Лице за контакт: Евгения

Митева

(име, презиме, фамилия)



Отчетна единица: УПМБАЛ София "Св.Й.Кръстител ЕАД

Гр. (с.) СОФИЯ

Община СТОЛИЧНА

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

0 0 0 6 8 9 0 1 5

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД КЪМ 30.09.2020 ГОДИНА

(Хил. левове)

Наименование на паричните потоци	Код на реда	Текущ период			към 30.09.2019год.		
		постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
а	б	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност							
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	61531	8 119	2 546	5 573	9 105	2 776	6 329
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	61532						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533	5	5 718	-5 713	6	5 864	-5 858
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61534						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61535						
Плащания при разпределения на печалби	61536						
Платени и възстановени данъци върху печалбата	61537		14	-14			
Други парични потоци от основна дейност	61538		66	-66		83	-83
Общо за раздел А	61530	8 124	8 344	-220	9 111	8 723	388
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	61541		227	-227		370	-370
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	61542						
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61543						
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания	61544						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61545						
Други парични потоци от инвестиционна дейност	61546						
Общо за раздел Б	61540		227	-227		370	-370
В. Парични потоци от финансова дейност							
Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа	61551						
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	61552						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	61553		44	-44		43	-43
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61554		12	-12		12	-12
Плащания на задължения по лизингови договори	61555						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61556						
Други парични потоци от финансова дейност	61557						
Общо за раздел В	61550		56	-56		55	-55
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	61560	8 124	8 627	-503	9 111	9 148	-37
Д. Парични средства в началото на периода	61570	х	х	2 388	х	х	1 777
Е. Парични средства в края на периода	61580	х	х	1 885	х	х	1 740

Дата: 28.10.2020 г.

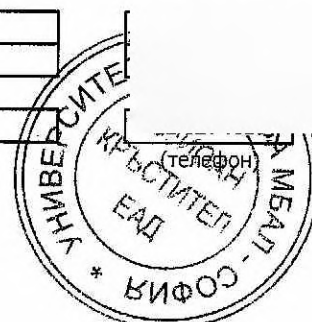
Ръководител: Проф. д-р. Цветомир Димитров, дм

Съставител: Евгения Митева

(име, презиме, фамилия)

Лице за контакт: Евгения Митева

(име, презиме, фамилия)



Отчетна единица: УПМБАЛ София "Св.Й.Кръстител ЕАД
Гр. (с.) СОФИЯ
Община СТОЛИЧНА

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР									
0	0	0	6	8	9	0	1	5	

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ ЗА 2020 ГОДИНА

(може да не се попълва от предприятията, които съгласно критериите в Закона за малките и средните предприятия са определени като „Микро“ или „Малки“)

(Хил. левове)

Показатели	Код на реда	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 съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
а	б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	61610	3 321		2 680						-375	58	5 684
2. Промени в счетоводната политика	61620											
3. Грешки	61630											
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	61640	3 321		2 680						-375	58	5 684
5. Изменение за сметка на собствениците	61650											
Увеличение	61651	349										349
Намаление	61652											
6. Финансов резултат за текущия период	61660										3	3
7. Разпределение на печалбата	61670									58	-58	
в т. ч. за дивиденди	61671											
8. Покриване на загуба	61680											
9. Последващи оценки на активи и пасиви	61690											
Увеличение	61691											
Намаление	61692											
10. Други изменения в собствения капитал	61710							7		-7		
11. Салдо към края на отчетния период	61720	3 670		2 680				7		-324	3	6 036
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в	61730											
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11±12)	61740	3 670		2 680				7				

Ръководител: Проф. д-р. Цветомир Димитров, дм

Съставител: Евгения Иванова Митева

(име, презиме, фамилия)

Лице за контакт: Евгения Иванова Митева

(име, презиме, фамилия)

(телефон)

