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

ЕИК 000689047

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
към 30.09.2016 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	3204	3239
Земи	02211	1	1
Сгради	02212	3203	3238
Машини, производствено оборудване и апаратура	02220	524	570
в това число:			
За водноелектрически централи	02221		
За вятърни генератори	02222		
За слънчеви колектори	02223		
За термопомпи	02224		
Съоръжения и други	02230	12	12
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в	02240	31	31
в т.ч. предоставени аванси	02241		
Общо за група II	**02200**	**3771**	**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**	**3787**	**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	126	127
Незавършено производство	03120		
в т.ч. млади животни и животни за угояване и разплод	03121		
Продукция и стоки	03130	12	12
Продукция	03131		
Стоки	03132	12	12
Предоставени аванси	03140		
Общо за група I	**03100**	**138**	**139**
II. Вземания			
Вземания от клиенти и доставчици	03210	131	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	91	
в т.ч. над 1 година	03231		
Други вземания	03240		3
в т.ч. над 1 година	03241		
Общо за група II	**03200**	**222**	**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	345	297
Касови наличности в лева	03411	2	
Касови наличности във валута (левова равностойност)	03412		
Разплащателни сметки	03413	323	278
Блокирани парични средства	03414	14	14
Парични еквиваленти	03415	6	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**	**345**	**297**
Общо за раздел В	**03000**	**705**	**633**
Г. Разходи за бъдещи периоди	**04000**	**12**	**5**
Сума на актива (А+Б+В+Г)	**04500**	**4504**	**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**
Котирани акции на финансовите пазари	05111		
Некотирани 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 инструмент	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**	(211)	(490)
Общо раздел А	**05000**	**3057**	**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	425	462
До 1 година	07201		
Над 1 година	07202	425	462
Получени аванси	07300	0	0
До 1 година	07301		
Над 1 година	07302		
Задължения към доставчици	07400	390	147
До 1 година	07401	390	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 предприятиа	07700	10	3
До 1 година	07701	10	3
Над 1 година	07702		
Други задължения	07800	261	258
До 1 година	07801	261	258
Над 1 година	07802		
в това число:			
Към персонала	07810	127	168
До 1 година	07811	127	168
Над 1 година	07812		
Осигурителни задължения	07820	50	51
До 1 година	07821	50	51
Над 1 година	07822		
Данъчни задължения	07830	23	12
До 1 година	07831	23	12
Над 1 година	07832		
Общо за раздел В	**07000**	**1086**	**870**
До 1 година	07001	661	405
Над 1 година	07002	425	462
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди	**08000**	**326**	**333**
в това число:			
Финансирания	08001	326	333
Приходи за бъдещи периоди	08002		
Сума на пасива (А+Б+В+Г)	**08500**	**4504**	**4506**

Дата: 30.10.2016 г.

Ръководител: Д-Р АРКАДИ ИВАНОВ

Съставител: ГЕОРГИ ДАВИДКОВ

(име,презиме,фамилия)

(подпис)

Лице за контакт: ГЕОРГИ ДАВИДКОВ

(име,презиме,фамилия)

954 49 37

(телефон)

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

ЕИК 000689047

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
към 30 септември 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 продукция и незавършено производство	10100		
Разходи за суровини, материали и външни услуги	10200	611	946
Суровини и материали	10210	368	586
Външни услуги	10220	243	360
Разходи за персонала	10300	1803	2493
в това число:			
Разходи за възнаграждения	10310	1541	2129
Разходи за осигуровки	10320	262	364
от тях:осигуровки, свързани с пенсии	10321	149	200
Разходи за амортизация и обезценка	10400	93	256
материални и нематериални активи	10410	93	256
в това число:			
Разходи за амортизация	10411	93	256
Разходи за обезценка	10412		
Разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	10420		
Други разходи	10500	134	170
в това число:			
Балансова стойност на продадените активи	10510	72	97
Провизии	10520		
Общо за група I	**10000**	**2641**	**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	19	13
в това число:			
Разходи, свързани с предприятия от група	11210		
Отрицателни разлики от операции с финансови активи	11220		
Общо за група II	**11000**	**19**	**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**	**2660**	**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**	**2660**	**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	2310	3194
Продукция	15110		
Стоки	15120	72	97
Услуги	15130	2238	3097
в това число:			
Приходи от търговско-посредническа дейност	15131		
Приходи от наеми	15132	7	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	139	218
в това число:			
Приходи от финансирания	15410	139	218
от тях: от правителството	15411	114	148
Приходи от продажба на суровини и материали	15420		
Приходи от продажба на дълготрайни активи	15430		
Общо за група I	**15000**	**2449**	**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 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**	**0**	**0**
Б. Загуба от обичайна дейност	**19000**	**192**	**453**
III. Извънредни приходи	**17000**		
в т.ч. получени застрахователни обезщетения	17100		
Общо приходи (I + II + III)	**18000**	**2449**	**3412**
В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	**19100**	**211**	**466**
Г. Загуба (В + IV + V)	**19200**	**211**	**490**
Всичко (Общо приходи + Г)	**19500**	**2660**	**3902**

СПРАВКА ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ПО ВИДОВЕ И ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ ЗА 2015 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	2310
в т. ч. приходи от населението	15510	36
Приходи от извършени работи по договор като подизпълнител	15600	
Левова 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 окорната среда**	15900	

Дата: 30.10.2016 ГОД.

Ръководител: Д-Р АРКАДИ ИВАНОВ

Съставител: ГЕОРГИ ДАВИДКОВ

(име,презиме,фамилия)

(подпис)

Лице за контакт: ГЕОРГИ ДАВИДКОВ

02 954 49 37