

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на ВТОРА МБАЛ - СОФИЯ ЕАД
към 30.09.2020г.

АКТИВ	Сума (хил.лв.)		ПАСИВ	Сума (хил.лв.)	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
Раздели, групи статии	1	2	Раздели, групи статии	1	2
A. Записан, но невнесен капитал			A. Собствен капитал		
B. Нетекущи (дълготрайни) активи			I. Записан капитал	2 501	2 501
I. Нематериални активи			II. Премии от емисии		
1. Продукти от развойна дейност			III. Резерв от последващи оценки	2 637	2 637
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи			IV. Резерви		
3. Търговска репутация			1. Законни резерви		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
Общо за група I:	-	-	3. Резерв съгласно учредителен акт		
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви	57	27
1. Земи и сгради, в т.ч.:	1 919	1 997	Общо за група IV:	57	27
- земи			V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:	(2 926)	(3 193)
- сгради	1 919	1 997	- неразмделена печалба	267	240
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	1 180	1 184	- непокрита загуба	(3 193)	(3 433)
3. Съоръжения и други	130	123	Общо за група V:	(2 926)	(3 193)
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане		18	VI. Текуща печалба (загуба)	328	297
Общо за група II:	3 229	3 322	Общо за раздел A:	2 617	2 289
III. Дълготрайни финансови активи			B. Провизии и сходни задължения		
1. Акции и дялове в предприятия от група	5	5	1. Провизии за пенсии и други подобни задължения	166	166
2. Предоставени засни на предприятия от група			2. Провизии за данъци, в т.ч.:	279	279
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			- оторочени данъци	279	279
4. Предоставени засни, свързани с асоциирани и смесени предприятия			3. Други провизии и сходни задължения		
5. Дългосрочни инвестиции			Общо за раздел B:	445	445
6. Други засни			B. Задължения		
7. Изкупени собствени акции номинална стойност			2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	341	385
Общо за група III:	5	5	до 1 година	14	58
IV. Отерочени данъци			над 1 година	327	327
Общо за раздел B:	3 234	3 327	3. Получени аванси, в т.ч.:		
V. Текущи (краткотрайни) активи			до 1 година		
1. Материални запаси			над 1 година		
1. Суровини и материали	246	200	4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	226	383
2. Незавършено производство	17	17	до 1 година	226	383
3. Продукти и стоки, в т.ч.:			над 1 година		
- продукти			6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	30	29
- стоки			до 1 година	8	7
4. Предоставени аванси			над 1 година	22	22
Общо за група I:	263	217	7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
II. Вземания			до 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	691	399	над 1 година		
над 1 година	39	58	8. Други задължения, в т.ч.:	734	749
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:	49	64	до 1 година	707	721
над 1 година	49	61	над 1 година	27	28
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			- към персонала, в т.ч.:	484	472
над 1 година			до 1 година	484	472
4. Други вземания, в т.ч.:	72	60	над 1 година		
над 1 година			- осигурителни задължения, в т.ч.:	181	173
Общо за група II:	812	523	до 1 година	181	173
III. Инвестиции			над 1 година		
1. Акции и дялове в предприятия от група			- данъчни задължения, в т.ч.:	42	36
2. Изкупени собствени акции номинална стойност			до 1 година	42	36
3. Други инвестиции			над 1 година		
Общо за група III:	-	-	- други кредитори, в т.ч.:	27	68
IV. Парични средства, в т.ч.:	786	885	до 1 година		40
- в брой	5	3	над 1 година	27	28
- в безрочни сметки (депозити)	781	882	9. Задължения по лизингови договори, в т.ч.:		
Общо за група IV:	786	885	до 1 година		
Общо за раздел B:	1 861	1 625	над 1 година		
G. Разходи за бъдещи периоди	2	1	10. Задължения по междуфирмени засни, в т.ч.:		
			до 1 година		
			над 1 година		
			Общо за раздел B, в т.ч.:	1 331	1 546
			до 1 година	955	1 169
			над 1 година	376	377
			G. Финансираня и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	704	673
			- финансираня	614	583
			- приходи за бъдещи периоди	90	90
СУМА НА АКТИВА (A+B+V+G)	5 097	4 953	СУМА НА ПАСИВА (A+B+V+G)	5 097	4 953

Дата: 28.10.2020 г.

Съставител: *ИЗМИ*
ВЕНЕДИН ПАСИЛЕВА



Ръководител: *ИЗМИ*
ДОЛДЪР ОТЕВАН УЗУНЧИТЪ

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на ВТОРА МБАЛ - СОФИЯ ЕАД
за периода от 01.01.2020г. до 30.09.2020г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
а	1	1	а	1	1
А. Разходи			Б. Приходи		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	4 867	5 247
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	1 599	1 860	а) продукция		
а) суровини и материали	1 124	1 148	б) стоки		
б) външни услуги	475	712	в) услуги	4 867	5 247
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	4 869	4 397	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	4 122	3 699	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	747	698	4. Други приходи, в т.ч.:	2 222	1 662
- осигуровки свързани с пенсии			- приходи от финансови	1 392	1 392
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	248	208	Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)	7 089	6 909
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	248	208	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизация	248	208	- приходи от участия в предприятия от група		
- разходи от обезценка			6. Приходи от други инвестиции и дяски, признати като нетекучи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			- приходи от предприятия от група		
5. Други разходи, в т.ч.:	37	72	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		
а) балансова стойност на продадени активи			а) приходи от лихви		
б) други	37	72	б) положителни разлики от операции с финансови активи		
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	6 753	6 537	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително имуществените, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:			Общо финансови приходи (5+6+7)	0	0
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове					
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	8	14			
а) лихви	7	13			
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи					
Общо финансови разходи (6+7)	8	14			
8. Печалба от обичайната дейност	328	0	8. Загуба от обичайната дейност	0	0
9. Извънредни разходи			9. Извънредни приходи		
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	6 761	6 551	Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	7 089	6 909
10. Счетоводна печалба (общо приходи-общо разходи)	328	358	10. Счетоводна загуба (общо приходи-общо разходи)	0	0
11. Разходи за данъци от печалбата					
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба (10-11-12)	328	358	11. Загуба (10+рез 11 и 12 от разел А)	0	0
ВСИЧКО (Общо разходи+11+12+13)	7 089	6 909	ВСИЧКО (Общо приходи+11)	7 089	6 909

Дата: 28.10.20

Съставител:

Венелина Василева

Ръководител:

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

на ВТОРА МБАЛ - СОФИЯ ЕАД

за периода от 01.01.2020г. до 30.09.2020г.

БУЛСТАТ: 121663601

Наименование на потоците	30.09.2020 /хил. лв./			30.09.2019 /хил. лв./		
	постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	5 965	1 731	4 234	6 535	2 133	4 402
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			-			-
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	4	4 864	(4 860)	4	4 419	(4 415)
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			-			-
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
6. Платени и възстановени данъци върху печалбата		6	(6)			-
7. Плащания при разпределение на печалби			-			-
8. Други парични потоци от основна дейност	711	68	643	123	92	31
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	6 680	6 669	11	6 662	6 644	18
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		59	(59)		40	(40)
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)		59	(59)	-	40	(40)
В. Парични потоци от финансова дейност						
1. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми		43	(43)		43	(43)
2. Лихви, комисионни и други подобни		8	(8)		8	(8)
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	-	51	(51)	-	51	(51)
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В)	6 680	6 779	(99)	6 662	6 735	(73)
Д. Парични средства в началото на периода			885			720
Е. Парични средства в края на периода			786			647

Дата: 28.10.2020 г.

Съставител:.....

/ВЕНЕДИНА ВАСИЛЕВА /



Ръководител:

/ДОЦ. Д-Р СТЕФАН УЗУНОВ /

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на ВТОРА МБАЛ - СОФИЯ ЕАД
за периода от 01.01.2020г. до 30.09.2020г.

(хил.лева)

Показатели	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		
1. Салдо в началото на отчетния период	2 501		2 657	27				240	(3 433)	297	2 289
2. Промени в счетоводната политика											0
3. Грешки											0
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	2 501	0	2 657	27	0	0	0	240	(3 433)	297	2 289
5. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.											0
увеличение											0
намаление											0
6. Финансов резултат за текущия период										328	328
7. Разпределения на печалба:				30				27	240	(297)	-
в т.ч. за дивиденди											-
8. Покриване на загуба											-
9. Последващи оценки на активи и пасиви											-
увеличение											-
намаления											-
10. Други изменения в собствения капитал											-
11. Салдо към края на отчетния период	2 501	0	2 657	57	0	0	0	267	(3 193)	328	2 617
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											0
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11±12)	2 501	0	2 657	57	0	0	0	267	(3 193)	328	2 617

Дата: 28.10.2020 г.

Съставител:

/ВЕНЕЛИНА ВАСИЛЕВА /

Ръководител:

/ДОЦ. Д-Р СТЕФАН УЗУНОВ /

