

Отчетна единица: ПЪРВА МБАЛ СОФИЯ ЕАД
 Гр. (с.) СОФИЯ
 Община СТОЛИЧНА

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

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС КЪМ 31.03.2018 ГОДИНА

АКТИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		2018 год.	
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 продукти и други подобни права и активи	02120	9	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	9	13
II. Дълготрайни материални активи			
Земи и сгради	02210	4 178	4 296
Земи	02211	2 083	2 083
Сгради	02212	2 095	2 213
Машини, производствено оборудване и апаратура	02220	1 414	1 976
в това число:			
За водноелектрически централи	02221		
За вятърни генератори	02222		
За слънчеви колектори	02223		
За термопомпи	02224		
Съоръжения и други	02230	50	77
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	02240		
в т. ч. предоставени аванси	02241		
Общо за група II	02200	5 642	6 349
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	5 656	6 367

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	255	273
Незавършено производство	03120		
в т. ч. млади животни и животни за угояване и разплод	03121		
Продукция и стоки	03130		
Продукция	03131		
Стоки	03132		
Предоставени аванси	03140		
Общо за група I	03100	255	273
II. Вземания			
Вземания от клиенти и доставчици	03210	976	879
в т.ч. над 1 година	03211		2
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		
в т.ч. над 1 година	03241		
Общо за група II	03200	976	879
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	1 204	1 025
Касови наличности в лева	03411	1	1
Касови наличности във валута (левова равностойност)	03412		
Разплащателни сметки	03413	1 203	1 024
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	1 204	1 025
Общо за раздел В	03000	2 435	2 177
Г. Разходи за бъдещи периоди	04000		
Сума на актива (А+Б+В+Г)	04500	8 091	8 544

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	2 895	2 895
Акционерен капитал	05110	2 895	2 895
Котирани акции на финансовите пазари	05111		
Некотирани акции на финансовите пазари	05112	2 895	2 895
Други видове записан капитал	05120		
II. Премии от емисии	05200		
III. Резерв от последващи оценки	05300	2 830	2 923
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	4 198	4 198
Общо за група IV	05400	4 198	4 198
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години			
Неразпределена печалба	05510	2 511	2 469
Непокрита загуба	05520	-7 299	-7 296
Общо за група V	05500	-4 788	-4 827
VI. Текуща печалба (загуба)	05600	-29	-125
Общо за раздел А	05000	5 106	5 064
Б. Провизии и сходни задължения			
Провизии за пенсии и други подобни задължения	06100	370	485
Провизии за данъци	06200	235	248
в т.ч. отсрочени данъци	06210	235	248
Други провизии и сходни задължения	06300		
Общо за раздел Б	06000	605	733
В. Задължения			
Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите	07100		
До 1 година	07101		
Над 1 година	07102		
Задължения към финансови предприятия	07200	421	480
До 1 година	07201	15	58
Над 1 година	07202	406	422
Получени аванси	07300		
До 1 година	07301		
Над 1 година	07302		
Задължения към доставчици	07400	371	451
До 1 година	07401	371	451
Над 1 година	07402		

ПАСИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	6	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	1 069	1 218
До 1 година	07801	657	812
Над 1 година	07802	412	406
в това число:			
Към персонала	07810	677	716
До 1 година	07811	365	362
Над 1 година	07812	312	354
Осигурителни задължения	07820	158	150
До 1 година	07821	158	98
Над 1 година	07822		52
Данъчни задължения	07830	42	125
До 1 година	07831	42	125
Над 1 година	07832		
Общо за раздел В	07000	1 861	2 149
До 1 година	07001	1 043	1 321
Над 1 година	07002	812	828
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди	08000	519	598
в това число:			
Финансирания	08001	519	598
Приходи за бъдещи периоди	08002		
Сума на пасива (А+Б+В+Г)	08500	8 091	8 544

Ръководител: ДОЦ. Д-Р ЦВЕТОМИР ДИМИТРОВ
Съставител: МИРОСЛАВ ВАСИЛЕВ
(име, презиме, фамилия)

Лице за контакт: МИРОСЛАВ ВАСИЛЕВ
(име, презиме, фамилия)

