

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 30.06.2018 ГОДИНА

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 продукти и други подобни права и активи	02120	2	4
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	2	4
II. Дълготрайни материални активи			
Земи и сгради	02210	2 152	2 204
Земи	02211		
Сгради	02212	2 152	2 204
Машини, производствено оборудване и апаратура	02220	856	883
в това число:			
За водноелектрически централи	02221		
За вятърни генератори	02222		
За слънчеви колектори	02223		
За термопомпи	02224		
Съоръжения и други	02230	123	135
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	02240	6	6
в т. ч. предоставени аванси	02241	6	6
Общо за група II	02200	3 137	3 228
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	3 144	3 237

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	183	187
Незавършено производство	03120	26	26
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	209	213
II. Вземания			
Вземания от клиенти и доставчици	03210	717	701
в т.ч. над 1 година	03211		
Вземания от предприятия от група	03220	249	100
в т.ч. над 1 година	03221	95	95
Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия	03230		
в т.ч. над 1 година	03231		
Други вземания	03240	1	8
в т.ч. над 1 година	03241		
Общо за група II	03200	967	809
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	644	649
Касови наличности в лева	03411	6	6
Касови наличности във валута (левава равностойност)	03412		
Разплащателни сметки	03413	638	643
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	644	649
Общо за раздел В	03000	1 820	1 671
Г. Разходи за бъдещи периоди	04000	25	12
Сума на актива (А+Б+В+Г)	04500	4 989	4 920

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	2 501	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	2 246	2 245
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		467
Общо за група IV	05400		467
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години			
Неразпределена печалба	05510	37	
Непокрита загуба	05520	-3 059	-3 525
Общо за група V	05500	-3 022	-3 525
VI. Текуща печалба (загуба)	05600	109	37
Общо за раздел А	05000	1 834	1 725
Б. Провизии и сходни задължения			
Провизии за пенсии и други подобни задължения	06100	137	137
Провизии за данъци	06200	281	281
в т.ч. отсрочени данъци	06210	281	281
Други провизии и сходни задължения	06300		
Общо за раздел Б	06000	418	418
В. Задължения			
Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите	07100		
До 1 година	07101		
Над 1 година	07102		
Задължения към финансови предприятия	07200	471	500
До 1 година	07201	29	58
Над 1 година	07202	442	442
Получени аванси	07300		
До 1 година	07301		
Над 1 година	07302		
Задължения към доставчици	07400	1 348	1 404
До 1 година	07401	1 348	1 404
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	71	91
До 1 година	07601	21	41
Над 1 година	07602	50	50
Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия	07700		
До 1 година	07701		
Над 1 година	07702		
Други задължения	07800	552	542
До 1 година	07801	552	542
Над 1 година	07802		
в това число:			
Към персонала	07810	383	383
До 1 година	07811	383	383
Над 1 година	07812		
Осигурителни задължения	07820	140	136
До 1 година	07821	140	136
Над 1 година	07822		
Данъчни задължения	07830	29	23
До 1 година	07831	29	23
Над 1 година	07832		
Общо за раздел В	07000	2 442	2 537
До 1 година	07001	1 950	2 045
Над 1 година	07002	492	492
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди	08000	295	240
в това число:			
Финансирания	08001	205	150
Приходи за бъдещи периоди	08002	90	90
Сума на пасива (А+Б+В+Г)	08500	4 988	4 920

Дата: 20.7.2018

Ръководител: СТЕФАН НИКОЛАЕВ УЗУНОВ

Съставител: ВЕНЕЛИНА ИВАНОВА ВАСИЛЕВА
(име, презиме, фамилия)

Лице за контакт: ВЕНЕЛИНА ИВАНОВА ВАСИЛЕВА
(име, презиме, фамилия)

(подпис)
02/9158513
(телефон)



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 30.06.2018

Наименование на разходите	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	1 154	1 216
Суровини и материали	10210	792	875
Външни услуги	10220	362	341
Разходи за персонала	10300	2 702	2 632
в това число:			
Разходи за възнаграждения	10310	2 277	2 228
Разходи за осигуровки	10320	425	404
от тях: осигуровки, свързани с пенсии	10321		
Разходи за амортизация и обезценка	10400	154	191
Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи	10410	154	191
в това число:			
Разходи за амортизация	10411	154	191
Разходи от обезценка	10412		
Разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	10420		
Други разходи	10500	23	35
в това число:			
Балансова стойност на продадените активи	10510		
Провизии	10520		
Общо за група I	10000	4 033	4 074
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	13	5
в това число:			
Разходи, свързани с предприятия от група	11210		
Отрицателни разлики от операции с финансови активи	11220		
Общо за група II	11000	13	5
Б. Печалба от обичайна дейност	14000	109	48
III. Извънредни разходи	12000		
в т. ч. за природни и други бедствия	12100		
Общо разходи (I + II + III)	13000	4 046	4 079
В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	14100	109	48
IV. Разходи за данъци от печалбата	14200		
V. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	14300		
Г. Печалба (В - IV - V)	14400	109	48
Всичко (Общо разходи + IV + V + Г)	14500	4 155	4 127

Наименование на приходите	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
А. Приходи			
I. Приходи от оперативна дейност			
Нетни приходи от продажби	15100	3 284	3 444
Продукция	15110		
Стоки	15120		
Услуги	15130	3 284	3 444
в това число:			
Приходи от търговско-посредническа дейност	15131		
Приходи от наеми	15132	17	17
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	871	683
в това число:			
Приходи от финансираня	15410	842	646
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	4 155	4 127
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		
III. Извънредни приходи	17000		
в т. ч. получени застрахователни обезщетения	17100		
Общо приходи (I + II + III)	18000	4 155	4 127
В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	19100		
Г. Загуба (В + IV + V)	19200		
Всичко (Общо приходи + Г)	19500	4 155	4 127

СПРАВКА ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ПО ВИДОВЕ И ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ КЪМ 30.06.2018

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	3 284
в т. ч. приходи от населението*	15510	103
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	Отчет за годината
а	б	1
Разходи за суровини и материали	21000	792
Енергийни продукти *	21110	
Вода	21120	
Резервни части и окомплектовки	21130	
Други	21140	792

* 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	б	1
Разходи за външни услуги	31000	362
Застраховки	31110	14
в т. ч. социални застраховки	31111	
Суми по граждански договори и хонорари	31120	11
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	3
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	9
Нает транспорт	31170	4
Текущ ремонт	31180	32
в това число на:		
Сгради	31181	20
Машини и оборудване	31182	12
Консултантски дейности	31190	8
в това число:		
Юридически	31191	
Счетоводни и одиторски	31192	4
Рекламни дейности	31200	
Други	31210	281
в това число:		
За доставяне на вода	31211	
За отвеждане и пречистване на отпадъчни води	31212	
За събиране и третиране на отпадъци	31213	

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

(Хил. левове)

Видове	Код на реда	Отчет за годината
а	б	1
Други разходи	41000	23
Балансова стойност на продадените активи	41100	
Стоки	41110	
Суровини и материали	41120	
Млади животни и животни за уговяване	41130	
Дълготрайни материални и нематериални активи	41140	
Разходи за командировки	41200	
Други	41300	23

Раздел V. Дивиденди

(Хил. левове)

Показатели	Код на реда	Отчет за годината
а	б	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	3 284
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	3 284
в т. ч. по договор с НЗОК	61471	3 100
Култура, спорт и развлечения	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: 20.7.2018

Ръководител: СТЕФАН НИКОЛАЕВ УЗУНОВ

Съставител: ВЕНЕЛИНА ИВАНОВА ВАСИЛЕВА

(име, презиме, фамилия)

Лице за контакт: ВЕНЕЛИНА ИВАНОВА ВАСИЛЕВА

(име, презиме, фамилия)

(подпис)

02/9138513

(телефон)



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 ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД КЪМ 30.06.2018

(Хил. левове)

Наименование на паричните потоци	Код на реда	Текущ период			Предходен период		
		постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
а	6	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност							
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	61531	4 062	1 251	2 811	3 984	1 224	2 760
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	61532						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533		2 714	-2 714	15	2 666	-2 651
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						
Други парични потоци от основна дейност	61538	9	66	-57	7	100	-93
Общо за раздел А	61530	4 071	4 031	40	4 006	3 990	16
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	61541		9	-9		350	-350
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		9	-9		350	-350
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		29	-29	280		280
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61554		7	-7		2	-2
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		36	-36	280	2	278
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	61560	4 071	4 076	-5	4 286	4 342	-56
Д. Парични средства в началото на периода	61570	x	x	649	x	x	513
Е. Парични средства в края на периода	61580	x	x	644	x	x	457

Дата: 20.7.2018

Ръководител: СТЕФАН НИКОЛАЕВ УЗУНОВ

Съставител: ВЕНЕЛИНА ИВАНОВА ВАСИЛЕВА

(име, презиме, фамилия)

Лице за контакт: ВЕНЕЛИНА ИВАНОВА ВАСИЛЕВА

(име, презиме, фамилия)

02/9158513

(телефон)



ПРИЛОЖЕНИЕ № 7

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БИЗНЕС ПЛАНА
на ВТОРА МБАЛ - СОФИЯ ЕАД
за първо шестмесечие на 2018 година
/отчетен период /

ПОКАЗАТЕЛИ	БИЗНЕС ПЛАН за 2018 г. хил.лв.	ОТЧЕТ отчетен период на 2018 г. хил.лв.
1	2	3
1. ПРИХОДИ ОТ ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ	6 350	4 155
2. БАЛАНСОВА ПЕЧАЛБА	6	109
3. ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ	2 317	2 442
в т.ч. задължения към финансови предприятия	442	485
4. ИНВЕСТИЦИИ (за придобиване, модернизация и разширяване на активи)	869	9
в т.ч. със собствени средства	610	9

5. ИЗРАЗХОДВАНИ СРЕДСТВА ЗА:		
* реклама	X	
* спонсорство	X	
* дарения	X	
* представителни разходи	X	

Изпълнителен директор:
(доц.д-р СТЕФАН УЗУНОВ)

Дата: 20.07.2018 г.

Главен счетоводител:
(ВЕНЕЛИНА ВАСИЛЕВА)

