

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 30.06.2018 ГОДИНА

АКТИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	С/ма - 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, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	02120	6	12
в това число:			
За водноелектрически централи	02121		
За вятърни генератори	02122		
За слънчеви колектори	02123		
За термомомпи	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	6	12
II. Дълготрайни материални активи			
Земни и сгради	02210	4 145	4 211
Земни	02211	2 083	2 083
Сгради	02212	2 062	2 128
Машини, производствено оборудване и апаратура	02220	1 301	1 569
в това число:			
За водноелектрически централи	02221		
За вятърни генератори	02222		
За слънчеви колектори	02223		
За термомомпи	02224		
Съоръжения и други	02230	71	50
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	02240		
в т. ч. предоставени аванси	02241		
Общо за група II	02200	5 517	5 839
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	5 528	5 353

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	248	242
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	248	242
II. Вземания			
Вземания от клиенти и доставчици	03210	948	789
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	69	
в т.ч. над 1 година	03241		
Общо за група II	03200	1 017	795
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	1 365	1 383
Касови наличности в лева	03411	1	
Касови наличности във валута (левава равностойност)	03412		
Разплащателни сметки	03413	1 364	1 383
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	1 365	1 383
Общо за раздел В	03000	2 630	2 420
Г. Разходи за бъдещи периоди	04000		
Сума на актива (А+Б+В+Г)	04500	8 158	8 273

ПАСИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
A. 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	2 830
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	-7 299
Общо за група V	05500	-4 788	-4 830
VI. Текуща печалба (загуба)	05600	5	42
Общо за раздел A	05000	5 140	5 135
Б. Провизии и сходни задължения			
Провизии за пенсии и други подобни задължения	06100	346	404
Провизии за данъци	06200	235	235
в т.ч. отсрочени данъци	06210	235	235
Други провизии и сходни задължения	06300		
Общо за раздел Б	06000	581	639
В. Задължения			
Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите	07100		
До 1 година	07101		
Над 1 година	07102		
Задължения към финансови предприятия	07200	407	436
До 1 година	07201	58	58
Над 1 година	07202	349	378
Получени аванси	07300		
До 1 година	07301		
Над 1 година	07302		
Задължения към доставчици	07400	363	301
До 1 година	07401	363	301
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	1 117	1 219
До 1 година	07801	805	813
Над 1 година	07802	312	406
в това число:			
Към персонала	07810	713	703
До 1 година	07811	401	349
Над 1 година	07812	312	354
Осигурителни задължения	07820	169	157
До 1 година	07821	169	105
Над 1 година	07822		52
Данъчни задължения	07830	43	164
До 1 година	07831	43	164
Над 1 година	07832		
Общо за раздел В	07000	1 887	1 956
До 1 година	07001	1 043	1 172
Над 1 година	07002	812	784
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди	08000	550	543
в това число:			
Финансирания	08001	550	543
Приходи за бъдещи периоди	08002		
Сума на пасива (А+Б+В+Г)	08500	8 158	8 273

Ръководител:
Съставител:
(име, презиме, фамилия)
Лице за контакт:
(име, презиме, фамилия)

Дата:

(подпис)

(телефон)

Отчетна единица: ПЪРВА МБАЛ СОФИЯ 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 30.06. 2018 ГОДИНА

Наименование на разходите а	Код на реда б	Сума - хил. лв.	
		2018 год. 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	1 773	3 292
Суровини и материали	10210	1 272	2 341
Външни услуги	10220	501	951
Разходи за персонала	10300	3 626	6 821
в това число:			
Разходи за възнаграждения	10310	3 066	5 717
Разходи за осигуровки	10320	560	1 104
от тях: осигуровки, свързани с пенсии	10321		
Разходи за амортизация и обезценка	10400	411	866
Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи	10410	411	866
в това число:			
Разходи за амортизация	10411	411	866
Разходи от обезценка	10412		
Разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	10420		
Други разходи	10500	21	117
в това число:			
Балансова стойност на продадените активи	10510	7	12
Провизии	10520		
Общо за група I	10000	5 831	11 096
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	10	23
в това число:			
Разходи, свързани с предприятия от група	11210		
Отрицателни разлики от операции с финансови активи	11220		
Общо за група II	11000	10	23
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	5 841	11 119
В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	14100	5	47
IV. Разходи за данъци от печалбата	14200		9
V. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	14300		-4
Г. Печалба (В - IV - V)	14400	5	42
Всичко (Общо разходи + IV + V + Г)	14500	5 846	11 166

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	5 646	9 515
Продукция	15110		
Стоки	15120		
Услуги	15130	5 646	9 515
в това число:			
Приходи от търговско-посредническа дейност	15131		
Приходи от наеми	15132	36	72
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	200	1 651
в това число:			
Приходи от финансираня	15410	195	1 540
от тях: от правителството	15411	136	1 651
Приходи от продажби на суровини и материали	15420	16	39
Приходи от продажби на дълготрайни активи	15430		
Общо за група I	15000	5 846	11 166
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	5 846	11 166
В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	19100		
Г. Загуба (В + IV + V)	19200		
Всичко (Общо приходи + Г)	19500	5 846	11 166

СПРАВКА ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ПО ВИДОВЕ И ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ ЗА 2018 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	5 646
в т. ч. приходи от населението*	15510	216
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 годишната
а	5	1
Разходи за суровини и материали	21000	272
Енергийни продукти *	21110	5
Вода	21120	
Резервни части и окомплектовки	21130	
Други	21140	1 267

* 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 годишната
а	5	1
Разходи за външни услуги	31000	501
Застраховки	31110	
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	1
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	11
Нает транспорт	31170	5
Текущ ремонт	31180	34
в това число на:		
Сгради	31181	5
Машини и оборудване	31182	30
Консултантски дейности	31190	6
в това число:		
Юридически	31191	1
Счетоводни и одиторски	31192	5
Рекламни дейности	31200	
Други	31210	444
в това число:		
За доставяне на вода	31211	25
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 годишната
а	6	1
Други разходи	41000	21
Балансова стойност на продадените активи	41100	7
Стоки	41110	7
Суровини и материали	41120	
Млади животни и животни за угояване	41130	
Дълготрайни материални и нематериални активи	41140	
Разходи за командировки	41200	
Други	41300	14

Раздел V. Дивиденди

(Хил. левове)

Показатели	Код на реда	Отчет за годишната
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)

(Хиш. левове)

Дейности	Код на реда	Отчет за годината
а	б	в
Общо	61000	5 646
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 преводаческата 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	5 646
в т. ч. по договор с НЗОК	61471	4 299
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	

Дата: 23.7.2018

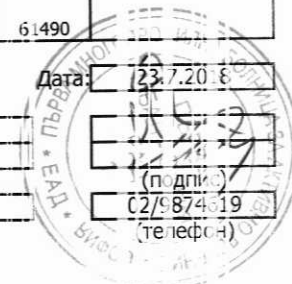
Ръководител: Д-Р ЦВЕТОМИР ДИМИТРОВ

Съставител: МИРОСЛАВ ВАСИЛЕВ

(име, презиме, фамилия)

Лице за контакт: МИРОСЛАВ ВАСИЛЕВ

(име, презиме, фамилия)



(подпис)

02/987419

(телефон)