

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 30.09.2018 ГОДИНА

АКТИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		2018 год.	31.12.2017 год.
а	б	1	2
<b>А. Записан, но невнесен капитал</b>	<b>01000</b>		
<b>Б. Нетекущи (дълготрайни активи)</b>			
<b>I. Нематериални активи</b>			
Продукти от развойна дейност	02110		
Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	02120	13	12
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		
<b>Общо за група I:</b>	<b>02100</b>	<b>13</b>	<b>12</b>
<b>II. Дълготрайни материални активи</b>			
Земи и сгради	02210	4 112	4 211
Земи	02211	2 083	2 083
Сгради	02212	2 029	2 128
Машини, производствено оборудване и апаратура	02220	1 140	1 569
в това число:			
За водноелектрически централи	02221		
За вятърни генератори	02222		
За слънчеви колектори	02223		
За термопомпи	02224		
Съоръжения и други	02230	66	56
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	02240		
в т. ч. предоставени аванси	02241		
<b>Общо за група II</b>	<b>02200</b>	<b>5 318</b>	<b>5 836</b>
<b>III. Дългосрочни финансови активи</b>			
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		
<b>Общо за група III</b>	<b>02300</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
<b>IV. Отсрочени данъци</b>	<b>02400</b>		
<b>Общо за раздел Б</b>	<b>02000</b>	<b>5 336</b>	<b>5 853</b>

<b>АКТИВ</b>			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	31.12.2017 год.
а	б	1	2
<b>В. Текущи (краткотрайни) активи</b>			
<b>I. Материални запаси</b>			
Суровини и материали	03110	251	242
Незавършено производство	03120		
в т. ч. млади животни и животни за угояване и разглед	03121		
Продукция и стоки	03130		
Продукция	03131		
Стоки	03132		
Предоставени аванси	03140		
<b>Общо за група I</b>	<b>03100</b>	<b>251</b>	<b>242</b>
<b>II. Вземания</b>			
Вземания от клиенти и доставчици	03210	964	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	77	6
в т.ч. над 1 година	03241		
<b>Общо за група II</b>	<b>03200</b>	<b>1 041</b>	<b>795</b>
<b>III. Инвестиции</b>			
Акции и дялове в предприятия от група	03310		
Изкупени собствени акции номинална стойност	03320		
Други инвестиции	03330		
<b>Общо за група III</b>	<b>03300</b>		
<b>IV. Парични средства</b>			
Касови наличности и сметки в страната	03410	1 560	1 383
Касови наличности в лева	03411		
Касови наличности във валута (левава равностойност)	03412		
Разплащателни сметки	03413	1 560	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		
<b>Общо за група IV</b>	<b>03400</b>	<b>1 560</b>	<b>1 383</b>
<b>Общо за раздел В</b>	<b>03000</b>	<b>2 852</b>	<b>2 420</b>
<b>Г. Разходи за бъдещи периоди</b>	<b>04000</b>		
<b>Сума на актива (А+Б+В+Г)</b>	<b>04500</b>	<b>8 188</b>	<b>8 273</b>

<b>ПАСИВ</b>			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	31.12.2017 год.
а	б	1	2
<b>А. Собствен капитал</b>			
<b>I. Записан капитал</b>	<b>05100</b>	<b>2 895</b>	<b>2 895</b>
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		
<b>II. Премии от емисии</b>	<b>05200</b>		
<b>III. Резерв от последващи оценки</b>	<b>05300</b>	<b>2 830</b>	<b>2 830</b>
в т. ч. резерв от последващи оценки на финансови инструменти	05310		
<b>IV. Резерви</b>			
Законови резерви	05410		
Резерв, свързан с изкупени собствени акции	05420		
Резерв съгласно учредителен акт	05430		
Други резерви	05440	<b>4 198</b>	<b>4 198</b>
<b>Общо за група IV</b>	<b>05400</b>	<b>4 198</b>	<b>4 198</b>
<b>V. Натрупана печалба (загуба) от минали години</b>			
Неразпределена печалба	05510	2 511	2 469
Непокрита загуба	05520	<b>-7 299</b>	<b>-7 299</b>
<b>Общо за група V</b>	<b>05500</b>	<b>-4 788</b>	<b>-4 830</b>
<b>VI. Текуща печалба (загуба)</b>	<b>05600</b>	<b>189</b>	<b>42</b>
<b>Общо за раздел А</b>	<b>05000</b>	<b>5 324</b>	<b>5 135</b>
<b>Б. Провизии и сходни задължения</b>			
Провизии за пенсии и други подобни задължения	06100	325	404
Провизии за данъци	06200	235	235
в т.ч. отсрочени данъци	06210	235	235
Други провизии и сходни задължения	06300		
<b>Общо за раздел Б</b>	<b>06000</b>	<b>560</b>	<b>639</b>
<b>В. Задължения</b>			
Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите	07100		
До 1 година	07101		
Над 1 година	07102		
Задължения към финансови предприятия	07200	392	436
До 1 година	07201	58	58
Над 1 година	07202	334	378
Получени аванси	07300		
До 1 година	07301		
Над 1 година	07302		
Задължения към доставчици	07400	244	301
До 1 година	07401	244	301
Над 1 година	07402		

<b>ПАСИВ</b>			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	31.12.2017 год.
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	1 145	1 219
До 1 година	07801	768	813
Над 1 година	07802	377	406
<b>в това число:</b>			
Към персонала	07810	746	703
До 1 година	07811	421	349
Над 1 година	07812	325	354
Осигурителни задължения	07820	162	157
До 1 година	07821	110	105
Над 1 година	07822	52	52
Данъчни задължения	07830	41	164
До 1 година	07831	41	164
Над 1 година	07832		
<b>Общо за раздел В</b>	<b>07000</b>	<b>1 781</b>	<b>1 956</b>
До 1 година	07001	1 070	1 172
Над 1 година	07002	711	784
<b>Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди</b>	<b>08000</b>	<b>523</b>	<b>543</b>
в това число:			
Финансирания	08001	523	543
Приходи за бъдещи периоди	08002		
<b>Сума на пасива (А+Б+В+Г)</b>	<b>08500</b>	<b>8 188</b>	<b>8 273</b>



Ръководител: Проф. Д-р Цветомир Иванов Димитров  
 Съставител: Мирослав Николов Василев  
 (име, презиме, фамилия)  
 Лице за контакт: Мирослав Николов Василев  
 (име, презиме, фамилия)

Дата: 23.10.2018

(подпис)

02/9874619

(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 30.09. 2018 ГОДИНА

Наименование на разходите	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		2018 год.	30.9.2017
а	б	1	2
<b>А. Разходи</b>			
<b>I. Разходи за оперативна дейност</b>			
Намаление на запасите от продукцията и незавършено производство	10100		
Разходи за суровини, материали и външни услуги	10200	<b>2 529</b>	<b>2 423</b>
Суровини и материали	10210	1 817	1 760
Външни услуги	10220	712	663
Разходи за персонала	10300	<b>5 420</b>	<b>5 173</b>
в това число:			
Разходи за възнаграждения	10310	4 583	4 401
Разходи за осигуровки	10320	837	772
от тях: осигуровки, свързани с пенсии	10321		
Разходи за амортизация и обезценка	10400	615	667
Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи	10410	615	667
в това число:			
Разходи за амортизация	10411	615	667
Разходи от обезценка	10412		
Разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	10420		
Други разходи	10500	24	25
в това число:			
Балансова стойност на продадените активи	10510	9	10
Провизии	10520		
<b>Общо за група I</b>	<b>10000</b>	<b>8 588</b>	<b>8 288</b>
<b>II. Финансови разходи</b>			
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	15	17
в това число:			
Разходи, свързани с предприятия от група	11210		
Отрицателни разлики от операции с финансови активи	11220		
<b>Общо за група II</b>	<b>11000</b>	<b>15</b>	<b>17</b>
<b>Б. Печалба от обичайна дейност</b>	<b>14000</b>		
<b>III. Извънредни разходи</b>	<b>12000</b>		
в т. ч. за природни и други бедствия	12100		
<b>Общо разходи (I + II + III)</b>	<b>13000</b>	<b>8 603</b>	<b>8 305</b>
<b>В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)</b>	<b>14100</b>	<b>189</b>	
<b>IV. Разходи за данъци от печалбата</b>	<b>14200</b>		
<b>V. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък</b>	<b>14300</b>		
<b>Г. Печалба (В - IV - V)</b>	<b>14400</b>	<b>189</b>	
<b>Всичко (Общо разходи + IV + V + Г)</b>	<b>14500</b>	<b>8 792</b>	<b>8 305</b>

Наименование на приходите	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	30.9.2017
а	б	1	2
<b>А. Приходи</b>			
<b>I. Приходи от оперативна дейност</b>			
Нетни приходи от продажби	15100	7 566	7 911
Продукция	15110		
Стоки	15120		
Услуги	15130	7 566	7 911
в това число:			
Приходи от търговско-посредническа дейност	15131		
Приходи от наеми	15132	54	55
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	1 226	286
в това число:			
Приходи от финансираня	15410	1 184	247
от тях: от правителството	15411	180	123
Приходи от продажби на суровини и материали	15420	22	16
Приходи от продажби на дълготрайни активи	15430		
<b>Общо за група I</b>	<b>15000</b>	<b>8 792</b>	<b>8 197</b>
<b>II. Финансови приходи</b>			
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		
<b>Общо за група II</b>	<b>16000</b>		
<b>Б. Загуба от обичайна дейност</b>	<b>19000</b>		
<b>III. Извънредни приходи</b>	<b>17000</b>		
в т. ч. получени застрахователни обезщетения	17100		
<b>Общо приходи (I + II + III)</b>	<b>18000</b>	<b>8 792</b>	<b>8 197</b>
<b>В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)</b>	<b>19100</b>		<b>108</b>
<b>Г. Загуба (B + IV + V)</b>	<b>19200</b>		<b>108</b>
<b>Всичко (Общо приходи + Г)</b>	<b>19500</b>	<b>8 792</b>	<b>8 305</b>

### 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	30.9.2017
а	б	1
Бруто приходи от продажби (код 15100 вкл. акцизи, без ДДС)	15500	<b>7 566</b>
в т. ч. приходи от населението*	15510	<b>311</b>
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 годината
а	б	1
<b>Разходи за суровини и материали</b>	<b>21000</b>	<b>1 817</b>
Енергийни продукти *	21110	10
Вода	21120	
Резервни части и окомплектовки	21130	
Други	21140	1 807

\* 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
<b>Разходи за външни услуги</b>	<b>31000</b>	<b>712</b>
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	17
Нает транспорт	31170	6
Текущ ремонт	31180	69
в това число на:		
Сгради	31181	10
Машини и оборудване	31182	59
Консултантски дейности	31190	10
в това число:		
Юридически	31191	1
Счетоводни и одиторски	31192	9
Рекламни дейности	31200	
Други	31210	609
в това число:		
За доставяне на вода	31211	46
За отвеждане и пречистване на отпадъчни води	31212	
За събиране и третиране на отпадъци	31213	47

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

(Хил. левове)

Видове	Код на реда	Отчет за годината
а	б	1
<b>Други разходи</b>	<b>41000</b>	<b>24</b>
Балансова стойност на продадените активи	41100	9
Стоки	41110	9
Суровини и материали	41120	
Млади животни и животни за угояване	41130	
Дълготрайни материални и нематериални активи	41140	
Разходи за командировки	41200	
Други	41300	15

**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	