

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. 2019 ГОДИНА

Наименование на разходите	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		2018 год.	
а	б	1	2
<b>А. Разходи</b>			
<b>I. Разходи за оперативна дейност</b>			
Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	10100		
Разходи за суровини, материали и външни услуги	10200	<b>1 814</b>	<b>1 773</b>
Суровини и материали	10210	1 212	1 272
Външни услуги	10220	602	501
Разходи за персонала	10300	<b>3 962</b>	<b>3 626</b>
в това число:			
Разходи за възнаграждения	10310	3 350	3 066
Разходи за осигуровки	10320	612	560
от тях: осигуровки, свързани с пенсии	10321		
Разходи за амортизация и обезценка	10400	419	411
Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи	10410	419	411
в това число:			
Разходи за амортизация	10411	419	411
Разходи от обезценка	10412		
Разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	10420		
Други разходи	10500	11	21
в това число:			
Балансова стойност на продадените активи	10510	5	7
Провизии	10520		
<b>Общо за група I</b>	<b>10000</b>	<b>6 206</b>	<b>5 831</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	7	10
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>7</b>	<b>10</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>6 213</b>	<b>5 841</b>
<b>В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)</b>	<b>14100</b>		<b>5</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>5</b>
<b>Всичко (Общо разходи + IV + V + Г)</b>	<b>14500</b>	<b>6 213</b>	<b>5 846</b>

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 30.06.2019 ГОДИНА**

АКТИВ		Сума - хил.лв.	
Раздели, групи, статии	Код на реда	2019 год.	31.12.2018
		1	2
a	<b>01000</b>		
<b>A. Записан, но невнесен капитал</b>			
<b>Б. Нетекущи (дълготрайни активи)</b>			
<b>I. Нематериални активи</b>	02110		
Продукти от развойна дейност			
Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	02120	13	10
в това число:	02121		
За водноелектрически централи	02122		
За вятърни генератори	02123		
За слънчеви колектори	02124		
За термопомпи	02130		
Търговска репутация	02140		
Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	02141		
в т. ч. предоставени аванси	<b>02100</b>	<b>13</b>	<b>10</b>
<b>Общо за група I:</b>			
<b>II. Дълготрайни материални активи</b>	02210	4 004	4 079
Земи и сгради	02211	2 083	2 083
Земи	02212	1 921	1 996
Сгради	02220	891	1 039
Машини, производствено оборудване и апаратура			
в това число:	02221		
За водноелектрически централи	02222		
За вятърни генератори	02223		
За слънчеви колектори	02224		
За термопомпи	02230	295	127
Съоръжения и други	02240		
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	02241		
в т. ч. предоставени аванси	<b>02200</b>	<b>5 190</b>	<b>5 245</b>
<b>Общо за група II</b>			
<b>III. Дългосрочни финансови активи</b>	02310		
Акции и дялове в предприятия от група	02320		
Предоставени заеми на предприятия от група	02330		
Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	02340		
Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	02350	5	5
Дългосрочни инвестиции	02360		
Други заеми	02370		
Изкупени собствени акции номинална стойност	<b>02300</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
<b>Общо за група III</b>	<b>02400</b>		
<b>IV. Отсрочени данъци</b>	<b>02000</b>	<b>5 208</b>	<b>5 260</b>
<b>Общо за раздел Б</b>			

<b>АКТИВ</b>			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	6	1	2
<b>В. Текущи (краткотрайни) активи</b>			
<b>I. Материални запаси</b>	03110	261	209
Суровини и материали	03120		
Незавършено производство	03121		
в т. ч. млади животни и животни за угояване и разплод	03130		
Продукция и стоки	03131		
Продукция	03132		
Стоки	03140		
Предоставени аванси	<b>03100</b>	<b>261</b>	<b>209</b>
<b>Общо за група I</b>			
<b>II. Вземания</b>	03210	963	816
Вземания от клиенти и доставчици	03211		
в т.ч. над 1 година	03220		
Вземания от предприятия от група	03221		
в т.ч. над 1 година	03230		
Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия	03231		
в т.ч. над 1 година	03240	137	3
Други вземания	03241		
в т.ч. над 1 година	<b>03200</b>	<b>1 100</b>	<b>819</b>
<b>Общо за група II</b>			
<b>III. Инвестиции</b>	03310		
Акции и дялове в предприятия от група	03320		
Изкупени собствени акции номинална стойност	03330		
Други инвестиции	<b>03300</b>		
<b>Общо за група III</b>			
<b>IV. Парични средства</b>	03410	1 494	1 777
Касови наличности и сметки в страната	03411		1
Касови наличности в лева	03412		
Касови наличности във валута (левава равностойност)	03413	1 492	1 776
Разплащателни сметки	03414	2	
Блокирани парични средства	03415		
Парични еквиваленти	03420		
Касови наличности и сметки в чужбина	03421		
Касови наличности в лева	03422		
Касови наличности във валута	03423		
Разплащателни сметки във валута	03424		
Блокирани парични средства във валута	<b>03400</b>	<b>1 494</b>	<b>1 777</b>
<b>Общо за група IV</b>	<b>03000</b>	<b>2 855</b>	<b>2 805</b>
<b>Общо за раздел В</b>	<b>04000</b>		
<b>Г. Разходи за бъдещи периоди</b>	<b>04500</b>	<b>8 063</b>	<b>8 065</b>
<b>Сума на актива (А+Б+В+Г)</b>			

<b>ПАСИВ</b>			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	6	1	2
<b>A. Собствен капитал</b>	<b>05100</b>	<b>2 948</b>	<b>2 949</b>
<b>I. Записан капитал</b>	05110	2 948	2 949
Акционерен капитал	05111		
Котирани акции на финансовите пазари	05112	2 948	2 949
Некотирани акции на финансовите пазари	05120		
Други видове записан капитал	<b>05200</b>		
<b>II. Премии от емисии</b>	<b>05300</b>	<b>2 755</b>	<b>2 755</b>
<b>III. Резерв от последващи оценки</b>	05310		
в т. ч. резерв от последващи оценки на финансови инструменти			
<b>IV. Резерви</b>	05410		
Законови резерви	05420		
Резерв, свързан с изкупени собствени акции	05430		
Резерв съгласно учредителен акт	05440		
Други резерви	<b>05400</b>		
<b>Общо за група IV</b>			
<b>V. Натрупана печалба (загуба) от минали години</b>	05510		
Неразпределена печалба	05520	-457	-531
Непокрита загуба	<b>05500</b>	<b>-457</b>	<b>-531</b>
<b>Общо за група V</b>	<b>05600</b>	<b>-52</b>	<b>74</b>
<b>VI. Текуща печалба (загуба)</b>	<b>05000</b>	<b>5 194</b>	<b>5 247</b>
<b>Общо за раздел А</b>			
<b>Б. Провизии и сходни задължения</b>	06100	337	387
Провизии за пенсии и други подобни задължения	06200	217	217
Провизии за данъци	06210	217	217
в т.ч. отсрочени данъци	06300		
Други провизии и сходни задължения	<b>06000</b>	<b>554</b>	<b>604</b>
<b>Общо за раздел Б</b>			
<b>В. Задължения</b>	07100		
Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите	07101		
До 1 година	07102		
Над 1 година	07200	349	378
Задължения към финансови предприятия	07201	58	58
До 1 година	07202	291	320
Над 1 година	07300		
Получени аванси	07301		
До 1 година	07302		
Над 1 година	07400	288	226
Задължения към доставчици	07401	288	226
До 1 година	07402		
Над 1 година			

<b>ПАСИВ</b>			
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	1 210	1 102
До 1 година	07801	903	1 102
Над 1 година	07802	307	
<b>в това число:</b>	07810	784	701
Към персонала	07811	477	701
До 1 година	07812	307	
Над 1 година	07820	182	166
Осигурителни задължения	07821	182	166
До 1 година	07822		
Над 1 година	07830	47	52
Данъчни задължения	07831	47	52
До 1 година	07832		
Над 1 година	<b>07000</b>	<b>1 847</b>	<b>1 706</b>
<b>Общо за раздел В</b>	07001	1 249	1 386
До 1 година	07002	598	320
Над 1 година	<b>08000</b>	<b>468</b>	<b>508</b>
<b>Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди</b>			
в това число:	08001	468	508
Финансирания	08002		
Приходи за бъдещи периоди	<b>08500</b>	<b>8 063</b>	<b>8 065</b>
<b>Сума на пасива (А+Б+В+Г)</b>			

Ръководител: ДОЦ. Д-Р ЦВЕТОМИР ДИМИТРОВ

Съставител: МИРОСЛАВ ВАСИЛЕВ  
(име, презиме, фамилия)

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



Наименование на приходите	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
<b>А. Приходи</b>			
<b>I. Приходи от оперативна дейност</b>			
Нетни приходи от продажби	15100	5 878	5 646
Продукция	15110		
Стоки	15120		
Услуги	15130	5 878	5 646
в това число:			
Приходи от търговско-посредническа дейност	15131		
Приходи от наеми	15132	46	36
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	283	200
в това число:			
Приходи от финансираня	15410	138	195
от тях: от правителството	15411	95	136
Приходи от продажби на суровини и материали	15420	14	16
Приходи от продажби на дълготрайни активи	15430		
<b>Общо за група I</b>	<b>15000</b>	<b>6 161</b>	<b>5 846</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>52</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>6 161</b>	<b>5 846</b>
<b>В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)</b>	<b>19100</b>	<b>52</b>	
<b>Г. Загуба (В + IV + V)</b>	<b>19200</b>	<b>52</b>	
<b>Всичко (Общо приходи + Г)</b>	<b>19500</b>	<b>6 213</b>	<b>5 846</b>

### СПРАВКА ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ПО ВИДОВЕ И ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ ЗА 2019 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	<b>5 878</b>
в т. ч. приходи от населението*	15510	<b>245</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>1 212</b>
Енергийни продукти *	21110	7
Вода	21120	
Резервни части и окомплектовки	21130	2
Други	21140	1 203

\* 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>602</b>
Застраховки	31110	4
в т. ч. социални застраховки	31111	
Суми по граждански договори и хонорари	31120	
в т. ч. на настите лица, които имат само граждански договор и не работят при друг работодател	31121	
Наеми	31130	
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	15
Нает транспорт	31170	3
Текущ ремонт	31180	67
в това число на:		
Сгради		
Машини и оборудване	31181	14
Консултантски дейности	31182	53
в това число:	31190	5
Юридически		
Счетоводни и одиторски	31191	
Рекламни дейности	31192	5
Други	31200	
в това число:	31210	508
За доставяне на вода		
За отвеждане и пречистване на отпадъчни води	31211	45
За събиране и третиране на отпадъци	31212	
	31213	26

**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>11</b>
Балансова стойност на продадените активи	41100	5
Стоки	41110	5
Суровини и материали	41120	
Млади животни и животни за угояване	41130	
Дълготрайни материални и нематериални активи	41140	
Разходи за командировки	41200	
Други	41300	6

**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
<b>Общо</b>	<b>61000</b>	
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 в това число:	61200	
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)		
Строителство	61205	
Търговия на едро и дребно на автомобили и мотоциклети, техническо обслужване и ремонт	61210	
Търговия на едро, без търговията с автомобили и мотоциклети	61220	
Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети	61230	
Сухопътен транспорт	61240	
Воден транспорт	61250	
Въздушен транспорт	61260	
Складиране на товари и спомагателни дейности в транспорта	61270	
Пощенски и куриерски услуги	61280	
Хотелиерство	61290	
Ресторантьорство	61300	
Издателска дейност	61310	
Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика	61320	
Радио и телевизионна дейност	61330	
Далекосъобщения	61340	
Дейности в областта на информационните технологии, информационни услуги	61350	
Финансови и застрахователни дейности	61360	
Операции с недвижимо имущество (вкл. даване под наем)	61370	
Юридически и счетоводни дейности	61380	
Научноизследователска и развойна дейност	61390	
Рекламна дейност и проучване на пазара	61400	
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	61410	
Даване под наем на други активи и оперативен лизинг (вкл. на интелектуална собственост)	61420	
Туристическа агентска и операторска дейност	61430	
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	61440	
Образование	61450	
Хуманно здравеопазване и социална работа	61460	
в т. ч. по договор с НЗОК	61470	5 878
Култура, спорт и развлечение	61471	4 528
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	61480	
	61490	

Дата: 23.7.2019

Ръководител: Д-Р ЦВЕТОМИР ДИМИТРОВ

Съставител: МИРОСЛАВ ВАСИЛЕВ

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

(име, презиме, фамилия)

