

Отчетна единица: УЛМБАЛ София "Св.Й.Кръстител ЕАД
 Гр. (с.) СОФИЯ
 Община СТОЛИЧНА

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

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС КЪМ 30.06.2020 ГОДИНА

АКТИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		2020 год.	31.12.2019 г.
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	7	14
в това число:			
За водноелектрически централи	02121		
За вятърни генератори	02122		
За слънчеви колектори	02123		
За термомопли	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	7	14
II. Дълготрайни материални активи			
Земи и сгради	02210	4 488	4 564
Земи	02211	2 083	2 083
Сгради	02212	2 405	2 481
Машини, производствено оборудване и апаратура	02220	1 089	1 082
в това число:			
За водноелектрически централи	02221		
За вятърни генератори	02222		
За слънчеви колектори	02223		
За термомопли	02224		
Съоръжения и други	02230	238	265
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	02240		
в т. ч. предоставени аванси	02241		
Общо за група II	02200	5 815	5 911
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	5 827	5 930

АКТИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	6	1	2
В. Текущи (краткотрайни) активи			
I. Материални запаси			
Суровини и материали	03110	280	233
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	280	233
II. Вземания			
Вземания от клиенти и доставчици	03210	865	772
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		17
в т.ч. над 1 година	03241		
Общо за група II	03200	865	789
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	2 003	2 388
Касови наличности в лева	03411	2	1
Касови наличности във валута (левава равностойност)	03412	10	
Разплащателни сметки	03413	1 991	2 387
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	2 003	2 388
Общо за раздел В	03000	3 148	3 410
Г. Разходи за бъдещи периоди	04000		
Сума на актива (А+Б+В+Г)	04500	8 975	9 340

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	3 321	3 321
Акционерен капитал	05110	3 321	3 321
Котирани акции на финансовите пазари	05111		
Некотирани акции на финансовите пазари	05112	3 321	3 321
Други видове записан капитал	05120		
II. Премии от емисии	05200		
III. Резерв от последващи оценки	05300	2 680	2 680
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	7	
Общо за група IV	05400	7	
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години			
Неразпределена печалба	05510		
Непокрита загуба	05520	-324	-375
Общо за група V	05500	-324	-375
VI. Текуща печалба (загуба)	05600	6	58
Общо за раздел А	05000	5 690	5 684
Б. Провизии и сходни задължения			
Провизии за пенсии и други подобни задължения	06100	272	343
Провизии за данъци	06200	200	200
в т.ч. отсрочени данъци	06210	200	217
Други провизии и сходни задължения	06300		
Общо за раздел Б	06000	472	543
В. Задължения			
Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите	07100		
До 1 година	07101		
Над 1 година	07102		
Задължения към финансови предприятия	07200	291	320
До 1 година	07201	29	58
Над 1 година	07202	262	262
Получени аванси	07300		
До 1 година	07301		
Над 1 година	07302		
Задължения към доставчици	07400	262	520
До 1 година	07401	262	520
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	1 826	1 830
До 1 година	07801	1 506	1 830
Над 1 година	07802	320	
в това число:			
Към персонала	07810	767	692
До 1 година	07811	447	692
Над 1 година	07812	320	
Осигурителни задължения	07820	173	230
До 1 година	07821	173	230
Над 1 година	07822		
Данъчни задължения	07830	34	56
До 1 година	07831	34	56
Над 1 година	07832		
Общо за раздел В	07000	2 379	2 670
До 1 година	07001	1 797	2 408
Над 1 година	07002	582	262
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди	08000	434	443
в това число:			
Финансирания	08001		
Приходи за бъдещи периоди	08002	434	443
Сума на пасива (А+Б+В+Г)	08500	8 975	9 340

Ръководител: Проф. д-р Цветомир Димитров, дм
Съставител: Евгения Митева
(име, презиме, фамилия)
Лице за контакт: Евгения Митева
(име, презиме, фамилия)



(телефон)

Отчетна единица: УЛМБАЛ София "Св.Й.Кръстител 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. 2020 ГОДИНА

Наименование на разходите	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		30.06.2020	30.06.2019
а	б	1	2
А. Разходи			
I. Разходи за оперативна дейност			
Намаление на запасите от продукцията и незавършено производство	10100		
Разходи за суровини, материали и външни услуги	10200	1 433	1 814
Суровини и материали	10210	950	1 212
Външни услуги	10220	483	602
Разходи за персонала	10300	3 960	3 962
в това число:			
Разходи за възнаграждения	10310	3 347	3 350
Разходи за осигуровки	10320	613	612
от тях: осигуровки, свързани с пенсии	10321		
Разходи за амортизация и обезценка	10400	321	419
Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи	10410	321	419
в това число:			
Разходи за амортизация	10411	321	419
Разходи от обезценка	10412		
Разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	10420		
Други разходи	10500	41	11
в това число:			
Балансова стойност на продадените активи	10510	8	5
Провизии	10520		
Общо за група I	10000	5 755	6 206
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	8	7
в това число:			
Разходи, свързани с предприятия от група	11210		
Отрицателни разлики от операции с финансови активи	11220		
Общо за група II	11000	8	7
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	5 763	6 213
В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	14100	6	
IV. Разходи за данъци от печалбата	14200		
V. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	14300		
Г. Печалба (В - IV - V)	14400	6	
Всичко (Общо разходи + IV + V + Г)	14500	5 769	6 213

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	5 245	5 878
Продукция	15110		
Стоки	15120		
Услуги	15130	5 245	5 878
в това число:			
Приходи от търговско-посредническа дейност	15131		
Приходи от наеми	15132	53	46
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	524	283
в това число:			
Приходи от финансираня	15410	458	138
от тях: от правителството	15411	222	95
Приходи от продажби на суровини и материали	15420	17	14
Приходи от продажби на дълготрайни активи	15430		
Общо за група I	15000	5 769	6 161
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		52
III. Извънредни приходи	17000		
в т. ч. получени застрахователни обезщетения	17100		
Общо приходи (I + II + III)	18000	5 769	6 161
В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	19100		52
Г. Загуба (В + IV + V)	19200		52
Всичко (Общо приходи + Г)	19500	5 769	6 213

СПРАВКА ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ПО ВИДОВЕ И ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ ЗА 2020 ГОДИНА

Раздел I. Приходи от оперативна дейност

(Хил. левове)

Видове	Код на реда	Отчет второ трим.
а	б	1
Бруто приходи от продажби (код 15100 вкл. акцизи, без ДДС)	15500	5 245
в т. ч. приходи от населението*	15510	167
Приходи от извършени работи по договор като лодизпълнител	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
Разходи за суровини и материали	21000	950
Енергийни продукти *	21110	5
Вода	21120	
Резервни части и окомплектовки	21130	32
Други	21140	913

* 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	483
Застраховки	31110	16
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	2
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	2
Нает транспорт	31170	2
Текущ ремонт	31180	56
в това число на:		
Сгради	31181	36
Машини и оборудване	31182	20
Консултантски дейности	31190	
в това число:		
Юридически	31191	
Счетоводни и одиторски	31192	
Рекламни дейности	31200	
Други	31210	405
в това число:		
За доставяне на вода	31211	57
За отвеждане и пречистване на отпадъчни води	31212	
За събиране и третиране на отпадъци	31213	12

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	41
Балансова стойност на продадените активи	41100	8
Стоки	41110	
Суровини и материали	41120	8
Млади животни и животни за уговяване	41130	
Дълготрайни материални и нематериални активи	41140	
Разходи за командировки	41200	
Други	41300	33

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	
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	
Складирание 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	4 756
в т. ч. по договор с НЗОК	61471	4 108
Култура, спорт и развлечения	61480	
Ремонт на компютърна техника, на лични и домакински вещи; други персонални услуги - пране, химическо чистене, фризьорски и козметични услуги, траурни обредни дейности и други	61490	

Дата: 27.07.2020 г.

Ръководител: Проф. д-р. Цветомир Димитров, дм

Съставител: Евгения

Лице за контакт: Евгения

Митева

(име, презиме, фамилия)

Митева

(име, презиме, фамилия)

(подпис)

он)