

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

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 продукцията и незавършено производство	10100		
Разходи за суровини, материали и външни услуги	10200	1122	1431
Суровини и материали	10210	835	1168
Външни услуги	10220	287	263
Разходи за персонала	10300	3138	3275
в това число:			
Разходи за възнаграждения	10310	2675	2789
в т. ч. компенсиреми отпуски	10311		
Разходи за осигуровки (към осигурителни фондове)	10320	463	486
от тях: осигуровки, свързани с пенсии	10321		
Разходи за амортизация и обезценка	10400	228	166
Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи	10410	228	166
Разходи за амортизация	10411	228	166
в т.ч. разходи за амортизация на активи с право на ползване по оперативен лизинг (само за предприятията, прилагачи МСС)	10413		
Разходи от обезценка	10412		
Разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	10420		
Други разходи	10500	2	2
в това число:			
Балансова стойност на продадените активи	10510	1	1
Провизии	10520		
Общо за група I	10000	4490	4874
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	5
в това число:			
Разходи, свързани с предприятия от група	11210		
Отрицателни разлики от операции с финансови активи	11220		
от код 11200: разходи за лихви по оперативен лизинг (само за предприятията, прилагачи МСС)	11201		
Общо за група II	11000	8	5
Б. Печалба от обичайна дейност	14000	18	36
Общо разходи (I + II)	13000	4498	4879
В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	14100	18	36
III. Разходи за данъци от печалбата	14200		
IV. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	14300		
Г. Печалба (В - III - IV)	14400	18	36
Всичко (Общо разходи + III + IV + Г)	14500	4516	4915

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	2562	2787
Продукция	15110		
Стоки	15120		
Услуги	15130	2562	2787
в това число:			
Приходи от търговско-посредническа дейност	15131		
Приходи от наеми	15132	23	23
Приходи от промишлени услуги, вкл. услуги по производство на ишлеме	15133		
Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	15200		
Разходи за придобиване на активи по стопански начин	15300		
в т. ч. със строителен характер	15310		
Други приходи	15400	1954	2128
в това число:			
Приходи от финансираня	15410	1897	2084
от тях: от правителството	15411	42	36
Приходи от продажби на суровини и материали	15420		4
Приходи от продажби на дълготрайни активи	15430		
Общо за група I	15000	4516	4915
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)	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	0	0
Б. Загуба от обичайна дейност	19000	0	0
Общо приходи (I + II)	18000	4516	4915
В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	19100	0	0
Г. Загуба (B + III + IV)	19200	0	0
Всичко (Общо приходи + Г)	19500	4516	4915

Изпълнителен директор/Управител:

Проф., д-р Цветомир Димитров дмн

(име и фамилия)

Главен счетовод

Евгения Митева

(име и фамилия)



0
(наименование на дружеството)

0
(отчетен период - I-во трим., I-во шестмесечие, деветмесечие)

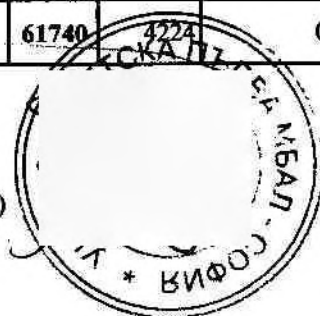
ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

(Хил. левове)

Показатели	Код на реда	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	Резерви				Финансов резултат от		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
					Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
а	б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Салдо в началото на отчетния период	61610	4224		2531	23				211	(152)	458	7295
Промени в счетоводната политика	61620											0
Грешки	61630											0
Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	61640	4224	0	2531	23	0	0	0	211	(152)	458	7295
Изменение за сметка на собствениците	61650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Увеличение	61651											0
Намаление	61652											0
Финансов резултат за текущия период	61660										18	18
Разпределение на печалбата	61670								306	152	(458)	0
вт. ч. за дивиденди	61671											0
Покриване на загуба	61680											0
Последващи оценки на активи и пасиви	61690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Увеличение	61691											0
Намаление	61692											0
Други изменения в собствения капитал	61710											0
Салдо към края на отчетния период	61720	4224	0	2531	23	0	0	0	517	0	18	7313
Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	61730											0
Собствен капитал към края на отчетния период	61740	4224	0	2531	23	0	0	0	517	0	18	7313

Изпълнителен директор/Управител:

Проф. д-р Цветомир Димитров дмн
(име и фамилия)



Главен счетоводител:

Евгения Митева
(име и фамилия)

0
(наименование на дружеството)

0
(отчетен период - I-во трим., I-во шестмесечие, деветмесечие)

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

(Хил. лв.)

Наименование на паричните потоци	Код на реда	Текущ период			Предходен период		
		постъпленя	плащания	нетен поток	постъпленя	плащания	нетен поток
а	б	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност							
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	61531	3626	1098	2528	3498	1035	2463
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, лъжани за търговски цели	61532			0			0
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533		2990	(2990)	3	3023	(3020)
Парични потоци от лихви, комисиони, дивиденди и други подобни	61534			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61535			0			0
Плащания при разпределения на печалби	61536			0			0
Платени и възстановени данъци върху печалбата	61537			0			0
Други парични потоци от основна дейност	61538		7	(7)		6	(6)
Общо за раздел А	61530	3626	4095	(469)	3501	4064	(563)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	61541		536	(536)		113	(113)
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	61542			0			0
Парични потоци от лихви, комисиони, дивиденди и други подобни	61543			0			0
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания	61544			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61545			0			0
Други парични потоци от инвестиционна дейност	61546			0			0
Общо за раздел Б	61540	0	536	(536)	0	113	(113)
В. Парични потоци от финансова дейност							
Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа	61551			0			0
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	61552			0			0
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	61553		15	(15)		15	(15)
Парични потоци от лихви, комисиони, дивиденди и други подобни	61554		8	(8)		5	(5)
Плащания на задължения по лизингови договори	61555			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61556			0			0
Други парични потоци от финансова дейност	61557			0			0
Общо за раздел В	61550	0	23	(23)	0	20	(20)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	61560	3626	4654	(1028)	3501	4197	(696)
Д. Парични средства в началото на периода	61570	x	x	3664	x	x	3538
Е. Парични средства в края на периода	61580	x	x	2636	x	x	2842

Изпълнителен директор/Управител:

Проф., д-р Цветомир Димитров дмн (име и фамилия)

Главен счетоводител:
Евгения Митева
(име и фамилия)



ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

на "Университетска Първа МБАЛСофия Св. Йоан Кръстител» ЕАД
01.01.2022 г. – 31.03.2022 г.

“Многопрофилна болница за активно лечение - София” ЕАД е регистрирана като търговско дружество в Софийски градски съд - фирмено отделение, том 676, партида N 60418, страница 167.

Дружеството се ръководи от Съвет на директорите в състав:
Председател: Иля Генов, и членове: Александрина
Петрова и Проф., д-р Цветомир Димитров, дм.

Дружеството е регистрирано в Търговския регистър с ЕИК 000689015.

Лечебното заведение осъществява дейността си съгласно изискванията на Закона за лечебните заведения, Закона за здравето, Закон за здравното осигуряване, Търговски закон и други нормативни актове. Тя е с функции на градска болница, която обслужва централната градска част на столицата с население около 220 хил. човека.

Предмет на дейност - осъществяване на болнична помощ.

Дружеството е с адрес на управление град София, район Средец, бул. "Патриарх Евтимий" № 37.

С Решение № 799/08.11.2018 г. на Министерския съвет Първа МБАЛ София ЕАД се определя на университетска – Университетска Първа многопрофилна болница за активно лечение София „Свети Йоан Кръстител”

Дружеството се управлява и представлява от Изпълнителният директор- Проф., д-р Цветомир Димитров, дм. В своята дейност управителят се подпомага от заместник управител по медицинската дейност, началниците на отделения и клиники, главна медицинска сестра, и главен счетоводител

Главен счетоводител и съставител на финансов отчет на «Университетска ПМБАЛ Свети Йоан Кръстител- София» ЕАД към 31.03.2022 г. е Евгения Митева.

Към 31.03.2022 г. общата численост на персонала, с който Дружеството осъществява цялостната дейност /средно списъчен състав за отчетния период/ е 402 бройки, а към 31.03.2022г. е 425 броя служители разпределени както следва:

ПЕРСОНАЛ	БР.
Висш медицински персонал, в т. ч.	296
- лекари	145
- медицински сестри и лаборанти	142

- фармацевти	9
Санитари и болногледачи	78
Всички немедицински персонал	13
Друг персонал	38

Университетска ПМБАЛ София ЕАД има сключен колективен трудов договор от 13.10.2019 година. Договорът е сключен с КНСБ и ЛДС. В него са уредени условията за постъпване на работа и трудовата заетост, работно време, почивки, отпуски, работната заплата, квалификацията на персонала, условията на труда, средства за социално подпомагане.

Ниските нива на заплащане като цяло в сектора „Здравеопазване“ водят до отлив на квалифицирани медицински кадри и насочване на същите към други страни членки на Европейския съюз.

Дружеството провежда политика за привличане и запазване на ключов медицински и административен персонал, тъй като кадровата устойчивост е основен приоритет на ръководството на лечебното заведение.

Дружеството спазва трудовото и осигурително законодателство в Република България, и се стреми да осигурява максимално добри и безопасни условия на труд.

I. СОБСТВЕН КАПИТАЛ

Счетоводно отразеният основен капитал към 01.01.2022 г. е в размер на 4 224 273,00 лв., равен на регистрирания

РЕЗЕРВИ

Преоценъчните резерви на Дружеството към 01.01.2022 г. са в размер на 2 530 хил. лв., законовите резерви са в размер 23 хил. лв. и остават непроменени за отчетния период.

Съгласно решение на СОС 445/2207.2021 г. ще се извърши начисление на 10% от печалбата за 2021 г. в законови резерви след приемане на годишния финансов отчет за 2021 г. от СОС.

Към 31.03.2022 г. Дружеството не притежава целеви резерви.

ЗАГУБИ ОТ МИНАЛИ ГОДИНИ

Към 01.01.2022 година «Университетска ПМБАЛ София» ЕАД отчита загуба от минали години в размер на 152 х. лв. и след приспадане на отчетената печалба за 2021 г. равна на 458 хил. лв., към 31.03.2022 г. ще се отрази следния резултат: загуба от минали години 0, неразпределена печалба от минали години 517 хил. лв.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Към 30.06.2022 година общо задълженията възлизат на 2 528 хил. лв. Задълженията на болницата по сметка 401 /доставчици/ възлизат на 479 хил. лв.

Като задължения други кредитори е заведена сумата от 127 хил. лв., от която 14 хил. лв. , с която по Решение на СОС ще се увеличи капитала през 2022 г. остатъкът от 113 хил. лв. представлява разликата между историческата цена на непаричната вноска за медицинска апаратура и оценката на вещите лица от Агенцията по вписванията, във връзка увеличението на капитала на дружеството през 2021 г.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ	сума/хил.лв.
към доставчици	479
към финансови предприятия	189
към персонала	1 453
в т. ч. осигурителни задължения	268
данъчни задължения	102
гаранции	166
други задължения	139
Общо задължения:	2 528

Дружеството се стреми да погасява различните си задължения, чийто срок изтича спрямо доставчиците, бюджета, персонала, финансови предприятия и др. Това зависи от обема на очакваните постъпления и предстоящите плащания.

II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ

Университетска ПМБАЛ София притежава модерна медицинска апаратура и оборудване, която съгласно договори се поддържа абонаментно. През отчетния период Дружеството е придобило дълготрайни материални активи на обща стойност 141 хил. лв., закупени със собствени средства.

Към 30.06.2022 г. Дружеството притежава следните активи в стойностно изражение – балансова стойност.

ДМА / ДНА	Балансова стойност хил. лв.
Земи	2 083
Сгради и конструкции	2 426
Машини и оборудване	1 361
Транспортни средства	19
Други ДМА	200
Програмни продукти	25
Обща сума:	6 089

III. ТЕКУЩИ КРАТКОТРАЙНИ ЗАПАСИ

Дружеството придобива стокови-материали запаси, чрез покупка или чрез дарение и основното им предназначение е за влагане в дейността на болницата. Те могат да са обект и на преки продажби, когато това се прецени от Дружеството. Стоково-материалните запаси се отписват по метода средно претеглена стойност, която се преизчислява след всяко постъпление. Стойността по видове материални запаси към 30.06.2022г. размер на 405 хил. лв., по видове както следва:

НАИМЕНОВАНИЕ	сума / лева
3023 гориво	1226,65
3020/0 хиг. материали	7056,34
3029/1 медикаменти	120563,64
3029/2 клинична лаборатория	23472,19
3029/3 мед. изделия	142974,36
3022 други мед. консумативи	109792,55
Обща сума:	405085,73

IV. КРАТКОСРОЧНИ ВЗЕМАНИЯ

Вземания от клиенти и доставчици:

Дружеството се стреми за добро управление на своите вземания от клиенти, което помага предотвратяването на просрочени плащания или неплащане от страна на клиентите ни. Това е бърз и ефективен начин за подобряване на финансовата и ликвидната позиция на Дружеството.

Към 31.06.2022 година вземанията от клиенти са в размер на 1 884 хил. лв., в т. число влизат 50% авансово платената сума за придобиване на компютърен томограф 395 хил. лв.

Към дата на този финансов отчет не са настъпили обстоятелства и фактори, които да дават индикация за наличието на обезценка. Дружеството не очаква да получи по-малко парични суми от клиентите си спрямо първоначалната оценка на вземането.

№	КЛИЕНТИ	Сума/лева
1	СЗОК	1062462,94
2	Столична община	104896
3	Мастър Пик ООД	1944,
4	Четвърта МБАЛ	17466,78
5	Пета МБАЛ	4973,13
6	Фреш Фуд Кетъринг ЕООД	11334,98
7	М ТЕХ МДЛ	10760,
8	ДПБЛНА	2294,45
9	ЖЗИ	4556,00
9	Други клиенти	663163,42
9	Обща сума	1883551,70

V. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА:

Правилата за управление на паричните средства на Дружеството се ръководят по смисъла на Решение №31 от 25.01.2018 г. на СОС.

Настоящите правила целят:

- 1) ограничаване на риска от концентрация на паричните средства на сдружението чрез диверсификация на наличните парични средства;
- 2) повишаване прозрачността при управлението на паричните средства;
- 3) въвеждане на ясен механизъм за отчетност и осигуряване на ефективен контрол;
- 4) паричните средства на Дружеството да се инвестират така, че да се гарантира сигурността, качеството, ликвидността и рентабилността на експозицията като цяло.

Дружеството поддържа своите парични средства в пет банкови сметки /в т . ч. една валутна банкова сметка/ в три отделни банки.

ОБСЛУЖВАЩА БАНКА	Сума/лв.
Общинска банка	214 024.00
Юробанка	2 036 594.01
ОББ	382 577.37
Обща сума към 31.03.2022 г.:	2 633 195.38

Касовата наличност към 31.03.2022 г. е в размер на 2382,59 лв.

Университетска ПМБАЛ София управлява паричните си потоци, кредитния и ликвидния риск, придържайки се към политиката на дружеството, която е в съответствие с българското счетоводно и данъчно законодателство за 2022г.

VI. ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ И РЕЗУЛТАТИ ОТ ДЕЙНОСТТА

РАЗХОДИ	Сума хил. лв.
Разходи за материали	1122
Разходи за външни услуги	835
Разходи за персонала, в т. ч.	3138
за възнаграждения	2675
за осигуровки	463
Разходи за амортизации	228
Други разходи, в т. ч.	2
балансова стойност на продадени активи	1
Общо разходи за оперативната дейност:	4490
Финансови разходи	8
Общо разходи:	4498

Дружеството не е извършило разходи за реклама, спонсорство и дарения.

ПРИХОДИ	сума хил. лв.
НЗОК Клинични пътеки	1963
НЗОК Доплащане за неблагоприятни условия	220
НЗОК Възнаграждения за неблагоприятни условия	1291
Столична община	315
Министерство на здравеопазването	42
Договори с юридически лица	70

От населението	118
Клинични изпитвания	13
Дарения	230
Наеми	25
Продажба на суровини и материали, скъпи мед. изделия	188
Други приходи	41
Общо приходи:	4516

Резултати от дейността

При съпоставка на приходите и разходите за отчетния период се формира финансов резултат от дейността:

- печалба в размер на 18 хил. лв.

ДРУГИ

Бъдещи инвестиции

Основните бъдещи инвестиционни намерения са свързани със закупуването на медицинска апаратура. Основни ключови приоритети са ефективна и своевременна медицинска помощ, ефективно използване на наличните ресурси и активи, задоволяване потребностите на пациентите и резултатност на лечението им, увеличаване на броя преминали болни и запазване мястото на пазара на болничните услуги.

Ще се извърши ремонт на помещенията за нов компютърен томограф, ремонт в гастроентерологично отделение, първо вътрешноотделение, второ вътрешно отделение и в клиника по ендоскопска и обща хирургия, предстои да се направи частичен ремонт на покрива на сградата, за да се монтира система за фотоволтаично производство на ел. енергия.

Изследователска и развойна дейност.

«Университетска Първа МБАЛ – София» ЕАД е акредитирана през 2012 година от МЗ, като база за обучение на студенти и/или специализанти. Болницата има сключени договори с ИАЛ за клинични изпитания па лекарствени средства. Разходите, които са свързани с изследователската и развойна дейност са текущи разходи и разходи за закупуване на дълготрайни материални активи.

Предвиждано развитие на дружеството.

Въпреки извънредното положение поради COVID -19 в страната и спазване на всички предпазни мерки против разпространението му, ръководството на Дружеството води изключителна разумна икономическа и финансова политика. Нашето лечебно заведение е едно от многото в страната, в което се излекуваха успешно постъпилите през месец март и април пациенти заразени с корона вирус. Наблюдава се сериозен отлив от пациенти, отчасти подхранен от масовата психоза от заразяване и призивите за социална изолация и дистанция. На практика пандемията отложи лекуването на много пациенти с хронични и други заболявания, отложиха се планови хирургични операции. След преминаване на карантинният период в страната , ръководството предвижда да подобри развитие на дружеството, като увеличи предлаганите медицински услуги по договор с НЗОК, да въведе нови методи и технологии на лечение в съответствие с действащите в страната медицински стандарти и правилата за добра медицинска практика. Финансовият отчет на дружеството е разработен при спазването на принципа за действащо предприятие.

Ръководството декларира, че информацията съдържаща се в отчетите е правилна, вярна и безспорна.

Ръководството на «УПМБАЛ София Свети Йоан Кръстител» ЕАД заявява изричното си намерение, дружеството да продължи дейността си като действащо лечебно заведение и през следващите отчетни години.

РАЗКРИВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И ПРОЗРАЧНОСТ

«Университетска ПМБАЛ София Свети Йоан Кръстител» ЕАД е дружество с общинска собственост, осигурява своевременно и точно разкриване на информацията по всички въпроси, свързани с неговата дейност, включително и финансовото състояние.

При изготвяне финансовите си отчети, «Университетска Първа МБАЛ София» ЕАД прилага Националните счетоводни стандарти за финансови отчети.

УНИВЕРСИТЕТСКА

Изп. Директор....

Проф., д-р Цветомир Димитров, дмн

ВИФО

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

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	25	20
Търговска репутация	02130		
Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	02140		
в т. ч. предоставени аванси	02141		
Активи с право на ползване по оперативен лизинг (само за предприятията, прилагащи МСС)	02150		
Общо за група I	02100	25	20
II. Дълготрайни материални активи			
Земи и сгради	02210	4 509	4 545
Земи	02211	2 083	2 083
Сгради	02212	2 426	2 462
Машини, производствено оборудване и апаратура	02220	1 361	1 424
Съоръжения и други	02230	219	212
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	02240		
в т. ч. предоставени аванси	02241		
Активи с право на ползване по оперативен лизинг (само за предприятията, прилагащи МСС)	02250		
Общо за група II	02200	6 089	6 181
III. Дългосрочни финансови активи			
Акции и дялове в предприятия от група	02310		
в т. ч. в нефинансови предприятия, вкл. централни управления	02311		
Предоставени заеми на предприятия от група	02320		
Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	02330	5	5
в т. ч. в нефинансови предприятия, вкл. централни управления	02331		
Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	02340		
Дългосрочни инвестиции	02350		
в това число:			
Дългови ценни книжа (облигации)	02351		
Капиталови ценни книжа (акции и дялове)	02352		
Инвестиционни имоти	02353		
Активи (инвестиционни имоти) с право на ползване по оперативен лизинг (само за предприятията, прилагащи МСС)	02354		
Други заеми	02360		
Изкупени собствени акции	02370		
Общо за група III	02300	5	5
IV. Отерочени данъци	02400		
Общо за раздел Б	02000	6 119	6 206

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	405	280
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	405	280
II. Вземания			
Вземания от клиенти и доставчици	03210	1 481	1 151
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	403	7
в т.ч. над 1 година	03241		
Общо за група II	03200	1 884	1 158
III. Инвестиции			
Акции и дялове в предприятия от група	03310		
Изкупени собствени акции	03320		
Други инвестиции	03330		
в това число:			
Дългови ценни книжа (облигации)	03331		
Капиталови ценни книжа (акции и дялове)	03332		
Общо за група III	03300	0	0
IV. Парични средства			
Касови наличности и сметки в страната	03410	2 636	3 664
Касови наличности в лева	03411	2	1
Касови наличности във валута (левава равностойност)	03412		
Разплащателни сметки	03413	2 634	3 663
Блокирани парични средства	03414		
Парични еквиваленти	03415		
Касови наличности и сметки в чужбина	03420	0	0
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	2 636	3 664
Общо за раздел В	03000	4 925	5 102
Г. Разходи за бъдещи периоди	04000		
Сума на актива (А+Б+В+Г)	04500	11 044	11 308

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	4 224	4 224
Акционерен капитал	05110	4 224	4 224
Котирани акции на финансовите пазари	05111		
Некотирани акции на финансовите пазари	05112	4 224	4 224
Други видове записан капитал	05120		
в т. ч. допълнителен капитал (апортни вноски)	05121		
II. Премии от емисии	05200		
III. Резерв от последващи оценки	05300	2 531	2 531
в т. ч. резерв от последващи оценки на финансови инструменти	05310		
IV. Резерви			
Законови резерви	05410	23	23
Резерв, свързан с изкупени собствени акции	05420		
Резерв съгласно учредителен акт	05430		
Други резерви	05440		
в т. ч. допълнителни резерви	05441		
Общо за група IV	05400	23	23
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години			
Неразпределена печалба	05510	517	211
Непокрита загуба	05520		-152
Общо за група V	05500	517	59
VI. Текуща печалба (загуба)	05600	18	458
Общо за раздел А	05000	7 313	7 295
Б. Провизии и сходни задължения			
Провизии за пенсии и други подобни задължения	06100	278	293
Провизии за данъци	06200	190	190
в т.ч. отсрочени данъци	06210		
Други провизии и сходни задължения	06300		
Общо за раздел Б	06000	468	483
В. Задължения			
Облигационни заеми	07100	0	0
До 1 година	07101		
Над 1 година	07102		
в това число:			
Конвертируеми облигационни заеми	07110	0	0
До 1 година	07111		
Над 1 година	07112		
Задължения към финансови предприятия	07200	189	203
До 1 година	07201	44	58
Над 1 година	07202	145	145
Получени аванси	07300	0	0
До 1 година	07301		
Над 1 година	07302		

ПАСИВ

Раздела, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
Задължения към доставчици	07400	479	576
До 1 година	07401	479	576
Над 1 година	07402		
Задължения по полици	07500	0	0
До 1 година	07501		
Над 1 година	07502		
Задължения към предприятия от група	07600	0	0
До 1 година	07601		
Над 1 година	07602		
Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия	07700	0	0
До 1 година	07701		
Над 1 година	07702		
Други задължения	07800	1860	1712
До 1 година	07801	1860	1712
Над 1 година	07802		
в това число:			
Към персонала	07810	1185	1056
До 1 година	07811	1185	1056
Над 1 година	07812		
Осигурителни задължения	07820	268	271
До 1 година	07821	268	271
Над 1 година	07822		
Данъчни задължения	07830	102	85
До 1 година	07831	102	85
Над 1 година	07832		
Задължения по договори за оперативен лизинг	07900	0	0
До 1 година	07901		
Над 1 година	07902		
Общо за раздел В	07000	2 528	2 491
До 1 година	07001	2 383	2 346
Над 1 година	07002	145	145
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди	08000	735	1039
Финансирания	08001	735	1039
Приходи за бъдещи периоди	08002		
Сума на пасива (А+Б+В+Г)	08500	11044	11308

Изпълнителен директор/Управител:
Проф. д-р Цветомир Димитров дмн

(име и фамилия)



Главен счетоводи
Евгения Митева

(име и фамилия)