

Юридическа единица: ПЪРВА МБАЛ СОФИЯ ЕАД
 София
 Община СТОЛИЧНА

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

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС КЪМ 30.06.2016 ГОДИНА

АКТИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		1	2
а	б		
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	17	
в това число:			
За водноелектрически централи	02121		
За вятърни генератори	02122		
За слънчеви колектори	02123		
За термомпомпи	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	17	
II. Дълготрайни материални активи			
Земни и сгради	02210	4 395	
Земни	02211	2 083	
Сгради	02212	2 312	
Машини, производствено оборудване и апаратура	02220	1 642	
в това число:			
За водноелектрически централи	02221		
За вятърни генератори	02222		
За слънчеви колектори	02223		
За термомпомпи	02224		
Съоръжения и други	02230	67	
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	02240		
в т. ч. предоставени аванси	02241		
Общо за група II	02200	6 104	
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	
Други заеми	02360		
Прикупени собствени акции номинална стойност	02370		
Общо за група III	02300	5	
IV. Отсрочени данъци	02400		
Общо за раздел Б	02000	6 126	

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	192	
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	192	
II. Вземания			
Вземания от клиенти и доставчици	03210	874	
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	6	
в т.ч. над 1 година	03241		
Общо за група II	03200	880	
III. Инвестиции			
Акции и дялове в предприятия от група	03310		
Покупени собствени акции номинална стойност	03320		
Други инвестиции	03330		
Общо за група III	03300		
IV. Парични средства			
Касови наличности и сметки в страната	03410	1 968	
Касови наличности в лева	03411	1	
Касови наличности във валута (левава равностойност)	03412		
Разплащателни сметки	03413	1 967	
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	1 968	
Общо за раздел В	03000	3 040	
Г. Разходи за бъдещи периоди	04000		
Сума на актива (А+Б+В+Г)	04500	9 166	

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	2 895	
Акционерен капитал	05110	2 895	
Котираны акции на финансовите пазари	05111		
Некотираны акции на финансовите пазари	05112	2 895	
Други видове записан капитал	05120		
II. Премии от емисии	05200		
III. Резерв от последващи оценки	05300	3 768	
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	
Общо за група IV	05400	4 198	
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години			
Неразпределена печалба	05510		
Непокрита загуба	05520	-6 062	
Общо за група V	05500	-6 062	
VI. Текуща печалба (загуба)	05600	473	
Общо за раздел А	05000	5 272	
Б. Провизии и сходни задължения			
Провизии за пенсии и други подобни задължения	06100	585	
Провизии за данъци	06200	317	
в т.ч. отсрочени данъци	06210	317	
Други провизии и сходни задължения	06300		
Общо за раздел Б	06000	902	
В. Задължения			
Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите	07100		
До 1 година	07101		
над 1 година	07102		
Задължения към финансови предприятия	07200	523	
До 1 година	07201	29	
над 1 година	07202	494	
Получени аванси	07300		
До 1 година	07301		
Над 1 година	07302		
Задължения към доставчици	07400	425	
До 1 година	07401	425	
Над 1 година	07402		

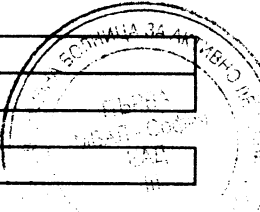
ПАСИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
Задължения по полици	07500		
До 1 година	07501		
Над 1 година	07502		
Задължения към предприятия от група	07600		
До 1 година	07601		
Над 1 година	07602		
Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия	07700		
До 1 година	07701		
Над 1 година	07702		
Други задължения	07800	1 348	
До 1 година	07801		
Над 1 година	07802		
в това число:			
към персонала	07810	776	
До 1 година	07811	776	
Над 1 година	07812		
Общественостни задължения	07820	151	
До 1 година	07821	151	
Над 1 година	07822		
Данъчни задължения	07830	202	
До 1 година	07831		
Над 1 година	07832		
Общо за раздел В	07000	2 296	
До 1 година	07001		
Над 1 година	07002		
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди	08000	696	
в това число:			
Финансирания	08001		
Приходи за бъдещи периоди	08002	696	
Сума на пасива (А+Б+В+Г)	08500	9 166	

Дата: 20.7.2016

Ръководител: Д-Р ЦВЕТОМИР ДИМИТРОВ

Съставител: МИРОСЛАВ ВАСИЛЕВ
(име, презиме, фамилия)

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



(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 ЗА 2016 ГОДИНА

Наименование на разходите	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
A. Разходи			
I. Разходи за оперативна дейност			
Смаляване на запасите от продукцията и незавършено производство	10100		
Разходи за суровини, материали и външни услуги	10200	1 719	
суровини и материали	10210	1 239	
външни услуги	10220	480	
Разходи за персонала	10300	3 366	
в това число:			
Разходи за възнаграждения	10310	2 862	
Разходи за осигуровки	10320	504	
от тях: осигуровки, свързани с пенсии	10321		
Разходи за амортизация и обезценка	10400	389	
Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи	10410	389	
в това число:			
Разходи за амортизация	10411	389	
Разходи от обезценка	10412		
Разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	10420		
Други разходи	10500	696	
в това число:			
Балансова стойност на продадените активи	10510	686	
Провизии	10520		
Общо за група I	10000	6 170	
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	13	
в това число:			
Разходи, свързани с предприятия от група	11210		
Отрицателни разлики от операции с финансови активи	11220		
Общо за група II	11000	13	
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	6 183	
В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	14100	473	
IV. Разходи за данъци от печалбата	14200		
V. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	14300		
Г. Печалба (В - IV - V)	14400	473	
Всичко (Общо разходи + IV + V + Г)	14500	6 656	

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	5 351	
Продукция	15110		
Стоки	15120		
Услуги	15130	5 351	
в това число:			
Приходи от търговско-посредническа дейност	15131		
Приходи от наеми	15132	37	
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	1 305	
в това число:			
Приходи от финансираня	15410	217	
от тях: от правителството	15411	94	
Приходи от продажби на суровини и материали	15420	11	
Приходи от продажби на дълготрайни активи	15430	1 064	
Общо за група I	15000	6 656	
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	6 656	
В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	19100		
Г. Загуба (В + IV + V)	19200		
Всичко (Общо приходи + Г)	19500	6 656	

СПРАВКА ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ПО ВИДОВЕ И ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ ЗА 2016 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	5 351
в т. ч. приходи от населението*	15510	231
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	

* За здравните заведения да се включват само заплатените от пациентите услуги.

** Включват се само приходите от продажби на странични продукти, получени от съоръжения и дейности, класифицирани като такива за околната среда. Приходите от продажби на странични продукти могат да се посочат само ако тези продукти не са основен източник на доход за предприятието, напр. продажби на гипс от газови филтри на високи комини.