

Отчетна единица: "ВТОРА МБАЛ - СОФИЯ" ЕАД

Гр. (с.) СОФИЯ

Община СТОЛИЧНА

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

0 0 0 6 8 9 0 2 2

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС КЪМ 30.06.2016 ГОДИНА

АКТИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		2015	2014
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	16	17
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		
Общо за група I:	02100	16	17
II. Дълготрайни материални активи			
Земни и сгради	02210	2 334	2 436
Земни	02211		
Сгради	02212	2 334	2 436
Машини, производствено оборудване и апаратура	02220	550	844
в това число:			
За водноелектрически централи	02221		
За вятърни генератори	02222		
За слънчеви колектори	02223		
За термопомпи	02224		
Съоръжения и други	02230	128	124
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	02240	59	21
в т. ч. предоставени аванси	02241	59	21
Общо за група II	02200	3 071	3 425
III. Дългосрочни финансови активи			
Акции и дялове в предприятия от група	02310	5	5
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		
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	3 092	3 447

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	114	200
Незавършено производство	03120	28	37
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	142	237
II. Вземания			
Вземания от клиенти и доставчици	03210	868	648
в т.ч. над 1 година	03211		
Вземания от предприятия от група	03220	207	103
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	43	34
в т.ч. над 1 година	03241	34	34
Общо за група II	03200	1 118	785
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	579	650
Касови наличности в лева	03411	8	5
Касови наличности във валута (левава равностойност)	03412		
Разплащателни сметки	03413	571	645
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	579	650
Общо за раздел В	03000	1 839	1 672
Г. Разходи за бъдещи периоди	04000	7	6
Сума на актива (А+Б+В+Г)	04500	4 938	5 125

ПАСИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
A. Собствен капитал			
I. Записан капитал	05100	2 501	2 501
Акционерен капитал	05110	2 188	2 188
Котирани акции на финансовите пазари	05111		
Некотирани акции на финансовите пазари	05112		
Други видове записан капитал	05120	313	313
II. Премии от емисии	05200		
III. Резерв от последващи оценки	05300	2 402	2 466
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		
Общо за група IV	05400		
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години			
Неразпределена печалба	05510		
непокрита загуба	05520	-3 229	-2 993
Общо за група V	05500	-3 229	-2 993
VI. Текуща печалба (загуба)	05600	7	-12
Общо за раздел А	05000	1 681	1 962
Б. Провизии и сходни задължения			
Провизии за пенсии и други подобни задължения	06100	167	175
Провизии за данъци	06200	282	282
в т.ч. отсрочени данъци	06210	282	282
Други провизии и сходни задължения	06300		
Общо за раздел Б	06000	449	457
В. Задължения			
Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите	07100		
До 1 година	07101		
Над 1 година	07102		
Задължения към финансови предприятия	07200		
До 1 година	07201		
Над 1 година	07202		
Получени аванси	07300		
До 1 година	07301		
Над 1 година	07302		
Задължения към доставчици	07400	1 893	1 819
До 1 година	07401	1 893	1 819
Над 1 година	07402		

ПАСИВ			
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	80	67
До 1 година	07601	25	41
Над 1 година	07602	55	26
Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия	07700		
До 1 година	07701		
Над 1 година	07702		
Други задължения	07800	577	422
До 1 година	07801	577	422
Над 1 година	07802		
в това число:			
Към персонала	07810	305	276
До 1 година	07811	305	276
Над 1 година	07812		
Осигурителни задължения	07820	122	117
До 1 година	07821	122	117
Над 1 година	07822		
Данъчни задължения	07830	31	29
До 1 година	07831	31	29
Над 1 година	07832		
Общо за раздел В	07000	2 550	2 398
До 1 година	07001	2 495	2 282
Над 1 година	07002	55	26
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди	08000	258	398
в това число:			
Финансирания	08001	258	398
Приходи за бъдещи периоди	08002		
Сума на пасива (А+Б+В+Г)	08500	4 938	5 125

Ръководител: **СТЕФАН НИКОЛАЕВ УЗУНОВ**
Съставител: **ВЕНЕЛИНА ИВАНОВА ВАСИЛЕВА**
(име, презиме, фамилия)
Лице за контакт: **ВЕНЕЛИНА ИВАНОВА ВАСИЛЕВА**
(име, презиме, фамилия)



Отчетна единица: "ВТОРА МБАЛ - СОФИЯ" ЕАД
 Гр. (с.) СОФИЯ
 Община СТОЛИЧНА

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР									
0	0	0	6	8	9	0	2	2	

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ КЪМ 30.06.2016

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	1 392	1 417
Суровини и материали	10210	978	923
Външни услуги	10220	414	494
Разходи за персонала	10300	2 727	2 535
в това число:			
Разходи за възнаграждения	10310	2 323	2 156
Разходи за осигуровки	10320	404	379
от тях: осигуровки, свързани с пенсии	10321		
Разходи за амортизация и обезценка	10400	224	233
Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи	10410	224	233
в това число:			
Разходи за амортизация	10411	224	233
Разходи от обезценка	10412		
Разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	10420		
Други разходи	10500	36	50
в това число:			
Балансова стойност на продадените активи	10510		
Провизии	10520		
Общо за група I	10000	4 379	4 235
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	1	
в това число:			
Разходи, свързани с предприятия от група	11210		
Отрицателни разлики от операции с финансови активи	11220		
Общо за група II	11000	1	
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	4 380	4 235
В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	14100	7	
IV. Разходи за данъци от печалбата	14200		
V. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	14300		
Г. Печалба (В - IV - V)	14400	7	
Всичко (Общо разходи + IV + V + Г)	14500	4 387	4 235

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	3 687	3 577
Продукция	15110		
Стоки	15120		
Услуги	15130	3 687	3 577
в това число:			
Приходи от търговско-посредническа дейност	15131		
Приходи от наеми	15132	35	13
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	698	644
в това число:			
Приходи от финансираня	15410	625	598
от тях: от правителството	15411		
Приходи от продажби на суровини и материали	15420		
Приходи от продажби на дълготрайни активи	15430		
Общо за група I	15000	4 385	4 221
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	2	2
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	2	2
Б. Загуба от обичайна дейност	19000	14	14
III. Извънредни приходи	17000		
в т. ч. получени застрахователни обезщетения	17100		
Общо приходи (I + II + III)	18000	4 387	4 223
В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	19100		12
Г. Загуба (В + IV + V)	19200		12
Всичко (Общо приходи + Г)	19500	4 387	4 235

СПРАВКА ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ПО ВИДОВЕ И ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ КЪМ 30.06.2016

Видове	Код на реда	Отчет за годината (Хил. левовете)	
		а	б
а	б	1	2
Бруто приходи от продажби (код 15100 вкл. акцизи, без ДДС)	15500	3 687	
в т. ч. приходи от населението*	15510	107	
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.