

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

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

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС КЪМ 31.03.2019 ГОДИНА

АКТИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		2019 год.	31.03.2018 год.
а	б	в	г
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	15	9
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	15	9
II. Дълготрайни материални активи			
Земи и сгради	02210	4 678	4 178
Земи	02211	2 083	2 083
Сгради	02212	2 595	2 095
Машини, производствено оборудване и апаратура	02220	1 045	1 414
в това число:			
За водноелектрически централи	02221		
За вятърни генератори	02222		
За слънчеви колектори	02223		
За термопомпи	02224		
Съоръжения и други	02230	310	50
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	02240		
в т. ч. предоставени аванси	02241		
Общо за група II	02200	6 033	5 642
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	6 053	5 656

АКТИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	31.12.2017 год.
а	б	1	2
В. Текущи (краткотрайни) активи			
I. Материални запаси			
Суровини и материали	03110	256	255
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	256	255
II. Вземания			
Вземания от клиенти и доставчици	03210	1 045	976
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		
в т.ч. над 1 година	03241		
Общо за група II	03200	1 045	976
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	1 568	1 204
Касови наличности в лева	03411	1	1
Касови наличности във валута (левава равностойност)	03412		
Разплащателни сметки	03413	1 567	1 203
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	1 568	1 204
Общо за раздел В	03000	2 869	2 435
Г. Разходи за бъдещи периоди	04000		
Сума на актива (А+Б+В+Г)	04500	8 922	8 091

ПАСИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	31.12.2017 год.
а	б	1	2
А. Собствен капитал			
I. Записан капитал	05100	2 949	2 895
Акционерен капитал	05110	2 949	2 895
Котирани акции на финансовите пазари	05111		
Некотирани акции на финансовите пазари	05112	2 949	2 895
Други видове записан капитал	05120		
II. Премии от емисии	05200		
III. Резерв от последващи оценки	05300	2 755	2 830
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		2 511
Непокрита загуба	05520	-457	-7 299
Общо за група V	05500	-457	-4 788
VI. Текуща печалба (загуба)	05600	9	-29
Общо за раздел А	05000	5 256	5 106
Б. Провизии и сходни задължения			
Провизии за пенсии и други подобни задължения	06100	363	370
Провизии за данъци	06200	235	235
в т.ч. отсрочени данъци	06210	235	235
Други провизии и сходни задължения	06300		
Общо за раздел Б	06000	598	605
В. Задължения			
Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите	07100		
До 1 година	07101		
Над 1 година	07102		
Задължения към финансови предприятия	07200	363	421
До 1 година	07201	58	15
Над 1 година	07202	305	406
Получени аванси	07300		
До 1 година	07301		
Над 1 година	07302		
Задължения към доставчици	07400	402	371
До 1 година	07401	402	371
Над 1 година	07402		

ПАСИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	31.12.2017 год.
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	1 810	1 069
До 1 година	07801	1 810	657
Над 1 година	07802		412
в това число:			
Към персонала	07810	762	677
До 1 година	07811	762	349
Над 1 година	07812		365
Осигурителни задължения	07820	176	312
До 1 година	07821	176	158
Над 1 година	07822		158
Данъчни задължения	07830	45	42
До 1 година	07831	45	42
Над 1 година	07832		
Общо за раздел В	07000	2 575	1 861
До 1 година	07001		1 043
Над 1 година	07002		812
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди	08000	493	519
в това число:			
Финансирания	08001		
Приходи за бъдещи периоди	08002	493	519
Сума на пасива (А+Б+В+Г)	08500	8 922	8 091

Дата: 22.4.2019

Ръководител: Проф. Д-р Цветомир Иванов Димитров

Съставител: Мирослав Николов Василев
(име, презиме, фамилия)

Лице за контакт: Мирослав Николов Василев
(име, презиме, фамилия)

(подпис)
02/9874619
(телефон)

