

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Име на отчитащото се предприятие:

ПЪРВА МБАЛ СОФИЯ ЕАД

ЕИК по БУЛСТАТ

BG000689015

Вид на отчета: консолидиран /неконсолидиран:

НЕКОНСОЛИДИРАН

РГ-05-

Отчетен период:

01.01.2016-31.12.2016

(в хил. лв.)

АКТИВИ				СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ			
а	б	1	2	а	б	1	2
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
1. Имоти, машини, съоръжения и оборудване				1. Основен капитал			
1. Земи (терени)	1-0011	2083	2083	Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411	2895	2895
2. Страни и конструкции	1-0012	2246	3065	обикновени акции	1-0411-1	2895	2895
3. Машини и оборудване	1-0013	2152	1793	привилегирани акции	1-0411-2		
4. Съоръжения	1-0014	55	77	Изакупени собствени обикновени акции	1-0417		
5. Транспортни средства	1-0015			Изакупени собствени привилегирани акции	1-0417-1		
6. Стопански инвентар	1-0017-1			Невнесен капитал	1-0416		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018			Общо за група I:	1-0410	2895	2895
8. Други	1-0017			II. Резерви			
Общо за група I:	1-0010	6536	7018	1. Премийни резерви при смитиране на ценни книжа	1-0421		
II. Инвестиционни имоти	1-0041			2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422	2923	3768
III. Биологични активи	1-0016			3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	4198	4198
IV. Нематериални активи				общи резерви	1-0424		
1. Права върху собственост	1-0021			специализирани резерви	1-0425		
2. Програмни продукти	1-0022	19	19	други резерви	1-0426	4198	4198
3. Продукти от развойна дейност	1-0023			Общо за група II:	1-0420	7121	7966
4. Други	1-0024			III. Финансов резултат			
Общо за група IV:	1-0020	19	19	1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	-5136	-6156
				неразпределена печалба	1-0452		
				непокрита загуба	1-0453	-5136	-6156
V. Търговска репутация				еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1		
1. Положителна репутация	1-0051			2. Текуща печалба	1-0454	308	93
2. Отрицателна репутация	1-0052			3. Текуща загуба	1-0455		
Общо за група V:	1-0050	0	0	Общо за група III:	1-0450	-4828	-6063
VI. Финансови активи							
1. Инвестиции в:	1-0031	5	5				
дъщерни предприятия	1-0032	5	5				
смесени предприятия	1-0033			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	5188	4798
асоциирани предприятия	1-0034						
други предприятия	1-0035						
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0				
държавни ценни книжа	1-0042-1			Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	1-0400-1		
облигации, в т.ч.:	1-0042-2						
общински облигации	1-0042-3			В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-4			I. Търговски и други задължения			
3. Други	1-0042-5			1. Задължения към свързани предприятия	1-0511		
Общо за група VI:	1-0040	5	5	2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	1-0512	494	552
VII. Търговски и други вземания				3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1		
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044			4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514		
2. Вземания по търговски заеми	1-0045			5. Задължения по облигационни заеми	1-0515		
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1			6. Други	1-0517		
4. Други	1-0046			Общо за група I:	1-0510	494	552
Общо за група VII:	1-0040-1	0	0	II. Други нетекущи пасиви	1-0510-1		
VIII. Разходи за бъдещи периоди	1-0060			III. Приходи за бъдещи периоди	1-0520		
IX. Активи по отсрочени данъци	1-0060-1			IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0516		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	6560	7042	V. Финансирания	1-0520-1		
				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):	1-0500	494	552
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ							
I. Материални запаси				Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
1. Материали	1-0071	258	203	I. Търговски и други задължения			
2. Продукция	1-0072			1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612		
3. Стоки	1-0073			2. Текуща част от нетекущите задължения	1-0510-2		
4. Незавършено производство	1-0076			3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	1377	1754
5. Биологични активи	1-0074			задължения към свързани предприятия	1-0611		
6. Други	1-0077			задължения по получени търговски заеми	1-0614		
Общо за група I:	1-0070	258	203	задължения към доставчици и клиенти	1-0613	365	584
				получени аванси	1-0613-1		
II. Търговски и други вземания				задължения към персонала	1-0615	730	703
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081			задължения към осигурителни предприятия	1-0616	148	138
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	782	692	данъчни задължения	1-0617	134	329
3. Предоставени аванси	1-0086-1			4. Други	1-0618	218	1296
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083			5. Провизии	1-0619	733	902
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084			Общо за група I:	1-0610	2328	3952
6. Данъци за възстановяване	1-0085						
7. Вземания от персонала	1-0086-2						
8. Други	1-0086			II. Други текущи пасиви	1-0610-1		
Общо за група II:	1-0080	782	693	III. Приходи за бъдещи периоди	1-0700	631	727
				IV. Финансирания	1-0700-1		
III. Финансови активи							
1. Финансови активи, държани за търгуване в т.ч.	1-0093	0	0				
дългови ценни книжа	1-0093-1			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):	1-0750	2959	4679
деривативи	1-0093-2						
други	1-0093-3						
2. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-4						
3. Други	1-0095						
Общо за група III:	1-0090	0	0				
IV. Парични средства и парични еквиваленти							
1. Парични средства в брой	1-0151	1	1				
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	1040	2090				
3. Блокирани парични средства	1-0155						
4. Парични еквиваленти	1-0157						
Общо за група IV:	1-0150	1041	2091				
V. Разходи за бъдещи периоди	1-0160						
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):	1-0200	2081	2987				
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	1-0300	8641	10029	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):	1-0800	8641	10029

Забележка: Да се посочи метода на осчетоводяване на инвестициите

Дата на съставяне: 24.03.2017

Съставител:

Ръководител:

