

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Име на отчиташото се предприятие:

ПЪРВА МБАЛ СОФИЯ ЕАД

ЕИК по БУЛСТАТ

BG000689015

Вид на отчета: консолидиран /неконсолидиран:

КОНСОЛИДИРАН

РГ-05-

Отчетен период:

01.01.2016-30.06.2016

(в хил. лв.)

АКТИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване				I. 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	2312	3149	обикновени акции	1-0411-1	2895	2895
3. Машини и оборудване	1-0013	1644	2122	привилегирани акции	1-0411-2		
4. Съоръжения	1-0014	67		Изкупени собствени обикновени акции	1-0417		
5. Транспортни средства	1-0015			Изкупени 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	6106	7354	1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	1-0421		
II. Инвестиционни имоти	1-0041			2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422	3768	3811
III. Биологични активи	1-0016			3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	4198	4198
IV. Нематериални активи				общии резерви	1-0424		
1. Права върху собственост	1-0021			специализирани резерви	1-0425		
2. Програми продукти	1-0022	17	6	други резерви	1-0426	4198	4198
3. Продукти от развойна дейност	1-0023			Общо за група II:	1-0420	7966	8009
4. Други	1-0024			III. Финансов резултат			
Общо за група IV:	1-0020	17	6	1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	-6043	-6244
V. Търговска репутация				неразпределена печалба	1-0452	19	18
1. Положителна репутация	1-0051			непокрита загуба	1-0453	-6062	-6262
2. Отрицателна репутация	1-0052			еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1		
Общо за група V:	1-0050	0	0	2. Текуща печалба	1-0454	475	43
VI. Финансови активи				3. Текуща загуба	1-0455		
1. Инвестиции в:	1-0031	5	5	Общо за група III:	1-0450	-5568	-6201
дъщерни предприятия	1-0032	5	5				
смесени предприятия	1-0033			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	5293	4703
асоциирани предприятия	1-0034						
други предприятия	1-0035			Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	1-0400-1		
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0				
държавни ценни книжа	1-0042-1			В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
облигации, в т.ч.:	1-0042-2			I. Търговски и други задължения			
общински облигации	1-0042-3			1. Задължения към свързани предприятия	1-0511		
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-4			2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	1-0512	523	581
3. Други	1-0042-5			3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1		
Общо за група VI:	1-0040	5	5	4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514		
VII. Търговски и други вземания				5. Задължения по облигационни заеми	1-0515		
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044			6. Други	1-0517		
2. Вземания по търговски заеми	1-0045			Общо за група I:	1-0510	523	581
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1			II. Други нетекущи пасиви	1-0510-1		
4. Други	1-0046			III. Приходи за бъдещи периоди	1-0520		
Общо за група VII:	1-0040-1	0	0	IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0516		
VIII. Разходи за бъдещи периоди	1-0060			V. Финансирания	1-0520-1		
IX. Активи по отсрочени данъци	1-0060-1	1	1	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):	1-0500	523	581
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	6129	7366				
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ				Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
I. Материални запаси				I. Търговски и други задължения			
1. Материали	1-0071	192	167	1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612		
2. Продукция	1-0072			2. Текуща част от нетекущите задължения	1-0510-2		
3. Стоки	1-0073			3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	1569	2108
4. Незавършено производство	1-0076			задължения към свързани предприятия	1-0611		
5. Биологични активи	1-0074			задължения по получени търговски заеми	1-0614		
6. Други	1-0077			задължения към доставчици и клиенти	1-0613	425	947
Общо за група I:	1-0070	192	167	получени аванси	1-0613-1		
II. Търговски и други вземания				задължения към персонала	1-0615	789	770
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081			задължения към осигурителни предприятия	1-0616	152	139
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	888	796	данъчни задължения	1-0617	203	252
3. Предоставени аванси	1-0086-1			4. Други	1-0618	219	182
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083			5. Провизии	1-0619	902	1023
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084			Общо за група I:	1-0610	2690	3313
6. Данъци за възстановяване	1-0085			II. Други текущи пасиви	1-0610-1		
7. Вземания от персонала	1-0086-2			III. Приходи за бъдещи периоди	1-0700	696	806
8. Други	1-0086	6	8	IV. Финансирания	1-0700-1		
Общо за група II:	1-0080	894	804				
III. Финансови активи				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):	1-0750	3386	4119
1. Финансови активи, държани за търгуване в т.ч.	1-0093	0	0				
дългови ценни книжа	1-0093-1						
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	8	11				
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	1979	1055				
3. Блокирани парични средства	1-0155						
4. Парични еквиваленти	1-0157						
Общо за група IV:	1-0150	1987	1066				
V. Разходи за бъдещи периоди	1-0160						
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):	1-0200	3073	2037				
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	1-0300	9202	9403	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):	1-0800	9202	9403

Забележка: Да се посочи метода на счетоводяване на инвестициите

Дата на съставяне: 28.08.2016

Съставител:

Ръководител:



Име на отчитаното се предприемане: **ПЪРВА МЕДИ СОФИЯ ЕАД**
 Вид на отчета: консолидиран /неконсолидиран **КОНСОЛИДИРАН**
 Отчетен период: 01.01.2016-30.06.2016

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
 ПЪРВА МЕДИ СОФИЯ ЕАД
 ЕИК по БУДСТАТ **ВГ0000689015**
 РГ-05-

РАЗХОДИ	Код на реда		Текущ период	Презходен период	ПРИХОДИ	Код на реда		Текущ период	Презходен период
	а	б				а	б		
A. Разходи за дейността					A. Приходи от дейността				
<i>I. Разходи по икономически елементи</i>					<i>I. Нетни приходи от продажби ил:</i>				
1. Разходи за материали	2-1120		1243		1. Продажби	2-1551			
2. Разходи за външни услуги	2-1130		508		2. Стоки	2-1552			
3. Разходи за амортизации	2-1160		389		3. Услуги	2-1560		5486	5350
4. Разходи за разплащания	2-1140		2953		4. Други	2-1556		1088	60
5. Разходи за осигуровки	2-1150		513		Общо за група I:	2-1610		6574	5410
6. Балансова стойност на проданите активи (без продукция)	2-1010		686		5				
7. Изменение на запасите от продукция и невъвръчено производство	2-1030				II. Приходи от финансови	2-1620		217	432
8. Други, в т.ч.:	2-1170		11		в т.ч. от правителството	2-1621		94	129
обесценя на активи	2-1171								
	2-1172				III. Финансови приходи				
	2-1100		6 303		1. Приходи от дивиденди	2-1710			
II. Финансови разходи					2. Приходи от дължения	2-1721			
1. Разходи за лихви	2-1210		13		3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730			
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220				4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740			
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230				5. Други	2-1745			
4. Други	2-1240		13		Общо за група III:	2-1700		0	0
	2-1200		13						
B. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300		6 316		B. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600		6791	5842
	2-1310		475						
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1250-1				A. Загуба от дейността	2-1810		0	0
<i>IV. Извънредни разходи</i>					<i>IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия</i>				
Г. Общо разходи (B+ III+IV)	2-1250		6 316		Г. Общо приходи	2-1750		6 791	5 842
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1330		475		Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850		0	0
К. Разходи за данъци	2-1450		0						
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451								
2. Разход (икономика) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452								
3. Други	2-1453								
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	2-0454		475		Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)	2-0455		0	0
в т.ч. за малцинствено участие	2-0454-1				в т.ч. за малцинствено участие	2-0455-1			
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-2		475		Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2		0	0
Всичко (I + V + E):	2-1500		6 791		Всичко (I + E):	2-1900		6 791	5 842

Забележка: Справка № 2 - Отчет за доходите се изготвя само с включване.

Дата на съставяне: 28.8.2016

Составител:
 Ръководител:



ОТЧЕТ ЗА ПАРНИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Име на отчитаното се предприятие:

Вид на отчети: консолидирани /неконсолидирани

ПЪРВА МБАЛ СОФИЯ ЕАД

ЕИК по БУЛСТАТ

BG0000689015

КОНСОЛИДИРАН

РГ-05-

Отчетен период:

01.01.2016-30.06.2016

(в хил. лв.)

ПАРНИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Тегуш период		Претходен период
		1	2	
А. Парнични потоци от оперативна дейност	А			
1. Постъпления от клиенти	3-2201	5441	5625	
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-1928	-2093	
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държан с цел търговия	3-2202			
4. Плащания, свързани с взаиморазчети	3-2203	-3345	-3321	
5. Плащания /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)	3-2206	-143	-31	
6. Плащания корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1			
7. Получени лихви	3-2204			
8. Плащени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1			
9. Курсови разлики	3-2205		-9	
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	25	171	
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200			
Б. Парнични потоци от инвестиционна дейност	Б			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-110	-49	
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1			
3. Предоставени заеми	3-2302			
4. Възстановени (плащени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1			
5. Подкупване на инвестиции	3-2302-2			
6. Продажба на инвестиции	3-2302-3			
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4			
8. Получени дивиденди от инвестиции	3-2303			
9. Курсови разлики	3-2305			
10. Други постъпления /плащания от инвестиционна дейност	3-2306		-49	
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300			
В. Парнични потоци от финансово действие	В			
1. Постъпления от емисиране на ценни книжа	3-2401			
2. Плащания при обратен придобиване на ценни книжа	3-2401-1			
3. Постъпления от заеми	3-2403			
4. Плащени заеми	3-2403-1	-29		
5. Плащени задължения по лизингови договори	3-2405			
6. Плащени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-12	-3	
7. Плащени дивиденди	3-2404-1			
8. Други постъпления /плащания от финансово действие	3-2407	-41	-3	
Нетен паричен поток от финансово действие (В):	3-2400			
Г. Промени на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500			
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600			
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700			
наличност в кеша и по банкови сметки	3-2700-1	1 987	1 066	
блокирани парични средства	3-2700-2			

Дата на съставяне: 28.08.2016

Съставител:

Ръководител:



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОВЕСТВЕННИЙ КАПИТАЛ

Име на отчитащото се предприятие:

ПЪРВА МБАЛ СОФИЯ ЕАД

ЕИК по БУЛСТАТ

BG000689015

Вид на отчет: консолидиран/неконсолидиран

КОНСОЛИДИРАН
01.01.2016-30.06.2016

РГ-05-

(в хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви						Натрупани печалба/загуба	Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
			премии от емисии (премисен резерв)	резерв от последващи оценки	целеви резерви			печалба/загуба				
а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л	м	
Салдо в началото на отчетния период	4-01	1-0410	1-0410	1-0422	1-0424	1-0425	1-0426	1-0452	1-0453	4-0426-1	1-0400	1-0400-1
Промена в началните салда поради:	4-15	2 895	0	3 811	0	0	4 198	61	-6 262	0	4 703	0
Ефект от промени в състоящата политика	4-15-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Фундаментални грешки	4-15-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Коригирано салдо в началото на отчетния период	4-01-1	2 895	0	3 811	0	0	4 198	61	-6 262	0	4 703	0
Нетна печалба/загуба за периода	4-05	4-06	0	0	0	0	0	475	0	0	475	0
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	4-07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
дивиденди	4-07	4-07-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Покриване на загуби	4-08	0	0	0	0	0	0	0	200	0	200	0
3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	4-09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
увеличения	4-10	4-11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
намаления	4-11	4-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.	4-12	увеличения	4-13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
намаления	4-13	увеличения	4-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1	увеличения	4-16-1	-43	0	0	0	-43	0	0	-86	0
6. Други изменения	4-16	увеличения	4-17	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Салдо към края на отчетния период	4-17	2 895	0	3 768	0	0	4 198	494	-6 062	0	5 293	0
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятията в чужбина	4-18	увеличения	4-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при сурхификация	4-19	увеличения	4-20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	2 895	0	3 768	0	0	4 198	494	-6 062	0	5 293	0

Забележка: На ред "Салдо в началото на отчетния период" се посочва салдото, което е в края на предходната година.

Дата на съставяване: 28.08.2016

Съставител:

Ръководител:



ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Отчетна стойност на нетекучите активи			Проценка		Проценена стойността (4+5-6)	Амортизация			Проценка		Проценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност на текущия период (7-14)		
		в началото на периода	на постъпванията през периода	на излизанията през периода	в края на периода (1+2-3)	увеличение		намаление	в началото на периода	начислена през периода	отписана през периода	в края на периода (8+9-10)			увеличение	намаление
I. Имоти, машини, сгражения и оборудване	6	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1. Земи (терени)	5-1001	2083			2083		2083		1477	72	377	0			0	2083
2. Сгради и конструирани	5-1002	4541		1058	3483		3483		8028	299		1172			1172	2311
3. Машини и оборудване	5-1003	9823	149		9972		9972		8227	11		8327			8327	1645
4. Сгражения	5-1004	410			410		410		352			343			343	67
5. Транспортни средства	5-1005				0		0		0			0			0	0
6. Стопански инвентар	5-1007-1				0		0		0			0			0	0
7. Р-ли за придобиване и ликвидация на активи по стопански начин	5-1007-2				0		0		0			0			0	0
8. Други	5-1007				0		0		9837	382	377	9842			9842	6106
II. Инвестиционни имоти	5-1015	16857	149		16988		15948					0			0	0
III. Високопечени активи	5-1016				0		0					0			0	0
IV. Нематериални активи	5-1017				0		0					0			0	0
1. Права върху собственост	5-1017				0		0					0			0	0
2. Програмни продукти	5-1018	134			140		140		116	7		123			123	17
3. Продукти от ревизионна дейност	5-1019				0		0		0			0			0	0
4. Други	5-1020				0		0		0			0			0	0
V. Финансови активи (без дългосрочни вложения)	5-1050	134	6		140		140		116	7		123			123	17
1. Инвестиции в:																
дългосрочни предприятия	5-1032	5	0		5		5		0	0		0			0	5
смесени предприятия	5-1033	5	0		5		5		0	0		0			0	5
асоциирани предприятия	5-1034				0		0		0	0		0			0	0
други предприятия	5-1035				0		0		0	0		0			0	0
2. Държави от настъпване на дълж.:	5-1036	0	0		0		0		0	0		0			0	0
държавни ценни книжки	5-1038-1				0		0		0	0		0			0	0
облигации, в т.ч.:	5-1038-2				0		0		0	0		0			0	0
облигации облигации	5-1038-3				0		0		0	0		0			0	0
Други инвестиции, дължими до настъпване на дълж	5-1038-4				0		0		0	0		0			0	0
3. Други	5-1038-5	1	0		1		1		0	0		0			0	1
VI. Търговска репутация	5-1045	6	0		6		6		0	0		0			0	6
Общ сбор (I+ II+ III+ IV+V+VI)	5-1060	16997	155		16944		16094		9953	389	377	9965			9965	6129

Забележка: Предприятията, които имат собствени неограничени материални активи в чужбина, представят отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне: 28.08.2016

Съставител: 

