

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Име на отчетното се предприятие:
Вид на отчет: консолидиран /неконсолидиран:
Отчетен период:

ПЪРВА МБАЛ СОФИЯ ЕАД
НЕКОНСОЛИДИРАН
01.01.2016-30.06.2016

ЕИК по БУЛСТАТ
РГ-05-
BG000689015
(в хил. лв.)

АКТИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
1. 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. Сгради и конструкции	1-0012	2312	3149	обикновени акции	1-0411-1	2895	2895
3. Машини и оборудване	1-0013	1642	2120	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	6104	7352	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				общи резерви	1-0424		
1. Права върху собственост	1-0021			специализирани резерви	1-0425		
2. Програмни 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	-6062	-6262
				неразпределена печалба	1-0452		
V. Търговска репутация				непокрита загуба	1-0453	-6062	-6262
1. Положителна репутация	1-0051			еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1		
2. Отрицателна репутация	1-0052			2. Текуща печалба	1-0454	473	43
Общо за група V:	1-0050	0	0	3. Текуща загуба	1-0455		
VI. Финансови активи				Общо за група III:	1-0450	-5589	-6219
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	5272	4685
асоциирани предприятия	1-0034						
други предприятия	1-0035						
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0	Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	1-0400-1		
държавни ценни книжа	1-0042-1						
облигации, в т.ч.:	1-0042-2			В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
общински облигации	1-0042-3			I. Търговски и други задължения			
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-4			1. Задължения към свързани предприятия	1-0511		
3. Други	1-0042-5			2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	1-0512	523	581
Общо за група VI:	1-0040	5	5	3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1		
VII. Търговски и други вземания				4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514		
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044			5. Задължения по облигационни заеми	1-0515		
2. Вземания по търговски заеми	1-0045			6. Други	1-0517		
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1			Общо за група I:	1-0510	523	581
4. Други	1-0046						
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	6126	7363	V. Финансирания	1-0520-1		
				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):	1-0500	523	581
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ							
I. Материални запаси				Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
1. Материали	1-0071	192	167	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	1554	2091
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	192	167	задължения към доставчици и клиенти	1-0613	425	947
				получени аванси	1-0613-1		
II. Търговски и други вземания				задължения към персонала	1-0615	776	757
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081			задължения към осигурителни предприятия	1-0616	151	136
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	874	803	данъчни задължения	1-0617	202	251
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	2675	3296
6. Данъци за възстановяване	1-0085						
7. Вземания от персонала	1-0086-2						
8. Други	1-0086	6	8	II. Други текущи пасиви	1-0610-1		
Общо за група II:	1-0080	880	811	III. Приходи за бъдещи периоди	1-0700	696	806
				IV. Финансирания	1-0700-1		
III. Финансови активи							
1. Финансови активи, държани за търгуване в т.ч.	1-0093	0	0	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):	1-0750	3371	4102
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	1	4				
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	1967	1023				
3. Блокирани парични средства	1-0155						
4. Парични еквиваленти	1-0157						
Общо за група IV:	1-0150	1968	1027				
V. Разходи за бъдещи периоди	1-0160						
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):	1-0200	3040	2005				
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	1-0300	9166	9368	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):	1-0800	9166	9368

Забележка: Да се посочи метода на осчетоводяване на инвестициите

Дата на съставяне: 28.07.2016

Съставител:.....

Ръководител:.....



ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

Име на отчитаното се предприемие:
 Вид на отчета: консолидиран /неконсолидиран
 Отчетен период:

ПЪРВА МБАЛ СОФИЯ ЕАД
 НЕКОНСОЛИДИРАН
 01.01.2016-30.06.2016

БИК по БУЛСТАТ
 РГ-05-

BG000689015

РАЗХОДИ а	Код на реда б	Текущ период 1	Преходен период 2	ПРИХОДИ а	Код на реда б	Текущ период 1	Преходен период 2	(в хил. лв.)	
								Текущ период	Преходен период
А. Разходи за дейността									
I. Разходи по икономически елементи				I. Нетни приходи от продажби на:					
1. Разходи за материали	2-1120	1239	1330	1. Продукция	2-1551				
2. Разходи за външни услуги	2-1130	480	508	2. Стоки	2-1552				
3. Разходи за амортизации	2-1160	389	589	3. Услуги	2-1560	5351	5230		
4. Разходи за възнасявания	2-1140	2862	2742	4. Други	2-1556	1088	60		
5. Разходи за осигуровки	2-1150	504	487	Общо за група I:	2-1610	6439	5290		
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010	686	5						
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030			II. Приходи от финализираня	2-1620	217	432		
8. Други, в т.ч.: обезценка на активи	2-1170	10	5	в т.ч. от правителството	2-1621	94	129		
9. Прованзи	2-1171								
Общо за група I:	2-1100	6170	5666	III. Финансови приходи	2-1710				
				1. Приходи от дивиденди	2-1721				
II. Финансови разходи				2. Приходи от разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730				
1. Разходи за лихви	2-1210	13	13	3. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740				
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220			4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1745				
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230			5. Други	2-1700	0	0		
4. Други	2-1240			Общо за група II:					
Общо за група II:	2-1200	13	13						
Б. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	6183	5679	Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600	6656	5722		
В. Печалба от дейността	2-1310	473	43	В. Загуба от дейността	2-1810	0	0		
III. Дел от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1250-1			IV. Дел от загубата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1810-1				
IV. Извънредни разходи	2-1250			V. Извънредни приходи	2-1750				
Г. Общо разходи (Б+ III + IV)	2-1350	6183	5679	Г. Общо приходи (Б + IV + V)	2-1800	6656	5722		
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	473	43	Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	0	0		
Е. Разходи за данъци	2-1450	0	0						
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451								
2. Разход (икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452								
3. Други	2-1453								
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	2-0454	473	43	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	473	43	Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2	0	0		
Венчко (Г + V + E):	2-1500	6656	5722	Венчко (Г + E):	2-1900	6656	5722		

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

Дата на съставяне: 28.7.2016

Съставител:

Ръководител:



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Име на отчитащото се предприятие: ПЪРВА МБАЛ СОФИЯ ЕАД ЕИК по БУЛСТАТ ВBG000689015
 Вид на отчета: консолидиран /неконсолидиран НЕКОНСОЛИДИРАН РГ-05-
 Отчетен период: 01.01.2016-30.06.2016 (в хил. лв.)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущи период	Предходен период
а	б	1	2
A. Парични потоци от оперативна дейност			
1. Постъпления от клиенти	3-2201	5331	5511
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-1917	-2086
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнагроядения	3-2203	-3243	-3213
5. Платени/възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)	3-2206	-143	-31
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1		
7. Получени лихви	3-2204		
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1		
9. Курсови разлики	3-2205		
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208		-9
Нетен паричен поток от оперативна дейност (A):	3-2200	28	172
B. Парични потоци от инвестиционна дейност			
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 (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1		
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2		
6. Покупка 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		
Нетен поток от инвестиционна дейност (B):	3-2300	-110	-49
B. Парични потоци от финансова дейност			
1. Постъпления от емитиране на ценни книжа	3-2401		
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа	3-2401-1		
3. Постъпления от заеми	3-2403		
4. Платени заеми	3-2403-1	-29	
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405		
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-12	-3
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407		
Нетен паричен поток от финансова дейност (B):	3-2400	-41	-3
Г. Изменения на паричните средства през периода (A+B+B):	3-2500	-123	120
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	2091	907
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.: налични в касата и по банкови сметки блокирани парични средства	3-2700-1 3-2700-2	1 968	1 027

Дата на съставяне: 28.07.2016

Съставител:

Ръководител:



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Име на отчиташото се предприятие:
 Вид на отчета: консолидиран/неконсолидиран
 Отчетен период:

ПЪРВА МБАЛ СОФИЯ ЕАД
 НЕКОНСОЛИДИРАН
 01.01.2016-30.06.2016

ЕИК по БУЛСТАТ
 РГ-05-
 ВГ000689015

(в хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви						Нагружани печалби/загуби			Общо собствен капитал	Малцинствено участие
			премии от емисия (премиен резерв)	резерв от последващи и оценки	целови резерви			печалба	загуба	Резерв от преводи			
					обща	специални зпвани	други						
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Код на реда - б	1-0410	1-0410	1-0422	1-0424	1-0425	1-0426	1-0452	1-0453	4-0426-1	1-0400	1-0400-1		
Салдо в началото на отчетния период	2 895	0	3 811	0	0	41 98	43	-6 262	0	4685	0		
Промени в началните салда поради:	4-15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Ефект от промени в счетоводната политика	4-15-1												
Фундаментални грешки	4-15-2												
Коригирано салдо в началото на отчетния период	4-01-1	2 895	0	3 811	0	4 198	43	-6 262	0	4685	0		
Нетна печалба/загуба за периода	4-05						473	0		473			
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
дивиденди	4-07												
други	4-07-1												
2. Покриване на загуби	4-08						200			200			
3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	4-09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
увеличения	4-10												
намаления	4-11												
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.	4-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
увеличения	4-13												
намаления	4-14												
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1			-43			-43			-86			
6. Други изменения	4-16												
Салдо към края на отчетния период	4-17	2 895	0	3 768	0	4 198	473	-6 062	0	5272	0		
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятията в групата	4-18									0			
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при сурхификация	4-19									0			
Собствен капитал	4-20	2 895	0	3 768	0	4 198	473	-6 062	0	5272	0		
към края на отчетния период													

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

Дата на съставяне: 28.07.2016

Съставител:

Ръководител:



СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

Име на отчитащото се предприятие: ПЪРВА МБАЛ СОФИЯ ЕАД
01.01.2016-30.06.2016

ЕИК по БУЛСТАТ: ВСО00689015
РГ-05.

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Отчетна стойност на нетекущите активи					Преоценка			А м о р т и з а ц и я					Преоценка амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност за текущия период (7-14)
		в началото на периода	на постъпилите през периода	на излезлите през периода	в края на периода (1+2-3)	увеличение	намаление	увеличение	намаление	в началото на периода	начислена през периода	отписана през периода	в края на периода (8+9-10)	увеличение		
а	б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване																
1. Земи (терени)	5-1001	2083			2083			2083				0			0	2083
2. Сгради и конструкции	5-1002	4541		1058	3483			3483	1477	72	377	1172			1172	2311
3. Машини и оборудване	5-1003	9821	149		9970			9970	8028	299		8327			8327	1643
4. Съоръжения	5-1004	410			410			410	332	11		343			343	67
5. Транспортни средства	5-1005				0			0				0			0	0
6. Стопански инвентар	5-1007-1				0			0				0			0	0
Р-ли за придобаване и ликвидация на активи по стопански начин	5-1007-2				0			0				0			0	0
7. Други	5-1007				0			0				0			0	0
8. Други	5-1015	16855	149	1058	15946			15946	9837	382	377	9842			9842	6104
Обща сума I:	5-1015															
III. Инвестиционни имоти	5-1037															
IV. Биологични активи	5-1006															
V. Нематериални активи	5-1017															
1. Права върху собственост	5-1018				140			140								
2. Програмни продукти	5-1019	134			140			140	116	7		123			123	17
3. Продукти от развойна дейност	5-1020				0			0				0			0	0
4. Други	5-1020	134			140			140	116	7		123			123	17
Обща сума IV:	5-1030															
V. Финансови активи (без дълготрочни вземания)																
1. Инвестиции в:																
дългери предприятия	5-1032	5	0	0	5			5	0	0	0	0			0	5
смесени предприятия	5-1033	5			5			5				0			0	5
асоциирани предприятия	5-1034				0			0				0			0	0
други предприятия	5-1035				0			0				0			0	0
2. Държани до настъпване на падеж:	5-1036				0			0				0			0	0
държавни ценни книжа	5-1038	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0
облигации, в т.ч.:	5-1038-1				0			0				0			0	0
общински облигации	5-1038-2				0			0				0			0	0
Други инвестиции, държани до настъпване на падеж	5-1038-3				0			0				0			0	0
3. Други	5-1038-4				0			0				0			0	0
5-1045	5	0	0	0	5			5	0	0	0	0			0	5
5-1050					0			0				0			0	0
Обща сума V:	5-1060															
Общ сбор (I+ II+ III+ IV+ V+ VI)		16994	155	1058	16091	0	0	16091	9953	389	377	9965	0	0	9965	6126
VI. Търговска репутация																
Общ сбор (I+ II+ III+ IV+ V+ VI)																

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

Дата на съставяне: 28.07.2016

Съставител:

Ръководител:



СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

Име на отчитащото се предприятие:

ПЪРВА МБАЛ СОФИЯ ЕАД

ЕИК по БУЛСТАТ

BG000689015

Отчетен период:

01.01.2016-30.06.2016

РГ-05-

А. ВЗЕМАНИЯ

(в хил.лв)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на вземанията		Степен на ликвидност	
		1	2	3	4
а	6				
I. Невнесен капитал	6-2010				0
II. Негукущи търговски и други вземания					
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2021	0	0	0	0
- предоставени заеми	6-2022				0
- продажба на активи и услуги	6-2241				0
- други	6-2023				0
2. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2024				0
3. Други дългосрочни вземания, в т.ч.:	6-2026	0	0	0	0
- финансов лизинг	6-2027				0
- други	6-2029				0
Всичко за II:	6-2020	0	0	0	0
III. Данъчни активи					
Активи по отсрочени данъци	6-2030				0
IV. Текущи търговски и други вземания					
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2031	0	0	0	0
- предоставени заеми	6-2032				0
- от продажби	6-2033				0
- други	6-2034				0
2. Вземания от клиенти и доставчици	6-2035	874	874	874	0
3. Вземания от предоставени аванси	6-2036				0
4. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2037				0
5. Съдебни вземания	6-2039				0
6. Присъдени вземания	6-2040				0
7. Данъци за възстановяване, в т.ч.:	6-2041	0	0	0	0
- корпоративни данъци върху печалбата	6-2043				0
- данък върху добавената стойност	6-2044				0
- възстановими данъчни временни разлики	6-2045				0
- други данъци	6-2046				0
8. Други краткосрочни вземания, в т.ч.:	6-2047	6	6	6	0
- по липси и начети	6-2048				0
- от осигурителните организации	6-2049				0
- по рекламации	6-2050				0
- други	6-2051	6	6	6	0
ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):	6-2060	880	880	880	0
	6-2070	880	880	880	0

Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

(в хил.лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на задължението		Степен на изискуемост		Стойност на обезпечението
		1	2	3	4	
а	6					
I. Негукущи търговски и други задължения						

1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2111	0	0	0	0
- заеми	6-2112				
- доставки на активи и услуги	6-2113				
- други	6-2244				
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2114	523	29	494	698
- банки, в т.ч.:	6-2115	523	29	494	698
- просрочени	6-2116				
- небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2114-1				
- просрочени	6-2114-2				
3. Задължения по ЗУНК	6-2123-1				
4. Задължения по получени търговски заеми	6-2118				
5. Задължения по облигационни заеми	6-2120				
6. Други дългосрочни задължения, в т.ч.:	6-2123				
- по финансов лизинг	6-2124				
Всичко за I:	6-2130	523	29	494	698
II. Данъчни пасиви					
Пасиви по отсрочени данъци	6-2122				
III. Текущи търговски и други задължения					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2141	0	0	0	0
- доставени активи и услуги	6-2142				
- дивиденди	6-2143				
- други	6-2143-1				
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2144	0	0	0	0
- към банки, в т.ч.	6-2145				
- просрочени	6-2146				
- небанкови финансови институции, в т.ч.	6-2144-1				
- просрочени	6-2144-2				
3. Текуща част от нетекущите задължения:	6-2161-1	0	0	0	0
- по ЗУНК	6-2161-2				
- по облигационни заеми	6-2161-3				
- по получени дългосрочни заеми от банки и небанкови финансови институции	6-2161-4				
- други	6-2161-5				
4. Текущи задължения:	6-2148	1554	1554	0	0
Задължения по търговски заеми	6-2147				
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149	425	425	0	0
Задължения по получени аванси	6-2150				
Задължения към персонала	6-2151	776	776	0	0
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152	202	202	0	0
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154				
- данък върху добавената стойност	6-2155				
- други данъци	6-2156	202	202	0	0
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157	151	151	0	0
5. Други краткосрочни задължения	6-2161	219	219	0	0
Всичко за III:	6-2170	1773	1773	0	0
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):	6-2180	2296	1802	494	698

В. ПРОВИЗИИ

(в хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	В началото на годината	Увеличение	Намаление	В края на периода
а	б	1	2	3	4
1. Провизии за правни задължения	6-2210				0
2. Провизии за конструктивни задължения	6-2220				0
3. Други провизии	6-2230	902			902
Обща сума (1+2+3):	6-2240	902	0	0	902

Забележка:

Вземанията и задълженията от и към чужбина се посочват в отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне: 28.07.2016

Съставител:

Ръководител:



СПРАВКА
за инвестициите в дъщерни, смесени, асоциирани и други предприятия

СПРАВКА ПО ОБРАЗЕЦ № 8

Име на отчиташото се предприятие:
Отчетен период:

ПЪРВА МБАЛ СОФИЯ ЕАД
01.01.2016-30.06.2016

ЕИК по БУЛСТАТ **BG000689015**
РГ-05-

(в хил. лв.)

Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестициите	Код на реда	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие	Инвестиция в ценни книжа, приети за търговия на фондова борса	Инвестиция в ценни книжа, неприети за търговия на фондова борса
а	б	1	2	3	4
А. В СТРАНАТА					
I. Инвестиции в дъщерни предприятия					
1. ДКЦ ПЪРВА ГРАДСКА БОЛНИЦА ЕООД		5	100		5
2.					0
3.					0
4.					0
5.					0
6.					0
7.					0
8.					0
9.					0
10.					0
11.					0
12.					0
13.					0
14.					0
15.					0
<i>Обща сума I:</i>	<i>8-4001</i>	5		0	5
II. Инвестиции в смесени предприятия					
1.					0
2.					0
3.					0
4.					0
5.					0
6.					0
7.					0
8.					0
9.					0
10.					0
11.					0
12.					0
13.					0
14.					0
15.					0
<i>Обща сума II:</i>	<i>8-4006</i>	0		0	0
III. Инвестиции в асоциирани предприятия					
1.					0
2.					0
3.					0
4.					0
5.					0
6.					0
7.					0
8.					0
9.					0
10.					0
11.					0
12.					0
13.					0
14.					0
15.					0
<i>Обща сума III:</i>	<i>84011</i>	0		0	0
IV. Инвестиции в други предприятия					
1.					0
2.					0
3.					0
4.					0
5.					0
6.					0
7.					0
8.					0
9.					0
10.					0
11.					0
12.					0
13.					0
14.					0
15.					0
<i>Обща сума IV:</i>	<i>8-4016</i>	0		0	0
<i>Обща сума за страната (I+II+III+IV):</i>	<i>8-4025</i>	5		0	5
Б. В ЧУЖБИНА					

I. Инвестиции в дъщерни предприятия					
1.					0
2.					0
3.					0
4.					0
5.					0
6.					0
7.					0
8.					0
9.					0
10.					0
11.					0
12.					0
13.					0
14.					0
15.					0
	<i>Обща сума I:</i>	<i>8-4030</i>	0	0	0
II. Инвестиции в смесени предприятия					
1.					0
2.					0
3.					0
4.					0
5.					0
6.					0
7.					0
8.					0
9.					0
10.					0
11.					0
12.					0
13.					0
14.					0
15.					0
	<i>Обща сума II:</i>	<i>8-4035</i>	0	0	0
III. Инвестиции в асоциирани предприятия					
1.					0
2.					0
3.					0
4.					0
5.					0
6.					0
7.					0
8.					0
9.					0
10.					0
11.					0
12.					0
13.					0
14.					0
15.					0
	<i>Обща сума III:</i>	<i>8-4040</i>	0	0	0
IV. Инвестиции в други предприятия					
1.					0
2.					0
3.					0
4.					0
5.					0
6.					0
7.					0
8.					0
9.					0
10.					0
11.					0
12.					0
13.					0
14.					0
15.					0
	<i>Обща сума IV:</i>	<i>8-4045</i>	0	0	0
	<i>Обща сума за чужбина (I+II+III+IV):</i>	<i>8-4050</i>	0	0	0

Дата на съставяне: 28.07.2016

Съставител:

Ръководител:



ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВО И ИКОНОМИЧЕСКО СЪСТОЯНИЕ

на "Първа МБАЛ – София» ЕАД към 30.06.2016 година

Към 30.06.2016г. общата численост на персонала, с който дружеството осъществява цялостната дейност е 473 бройки, разпределени по категории както следва:

- висш медицински персонал – 137.0 бр.;
- висш немедицински персонал – 20,0 бр.;
- полувисш и среден медицински персонал – 182.0 бр.;
- друг персонал – 134.0 бр.;

В Дружеството има сключен колективен трудов договор от 13.10.2012 година. Договорът е сключен с КНСБ и АДС. В него са уредени условията за постъпване на работа и трудовата заетост, работно време, почивки, отпуски, работната заплата, квалификацията на персонала, условия и охрана на труда, средства за социално подпомагане.

Начислените и изплатени средства за РЗ и дължимите към тях социално - осигурителни плащания за сметка на работодателя през 2016 година са в размер на 3 366 х. лв.

Дружеството спазва трудовото и осигурително законодателство в Република България, и се стреми да осигурява максимално добри и безопасни условия на труд.

КРАТКОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ

Към 30.06.2016 година материалите не са преоценявани по справедлива стойност, по-ниска от отчитаната до момента. Стойността по видове материали към 30.06.2016 година е в размер на 192 х. лв., по видове както следва:

НАИМЕНОВАНИЕ	
3023 гориво	392,82
3029/0 други материали	37 392,94
3029/1 медикаменти	51 201,97
3029/2 клинична лаборатория	32 830,11
3029/3 мед.изделия	67 788,54
3022 други мед.консумативи	2 788,76
ОБЩО:	192 395,14

КРАТКОСРОЧНИ ВЗЕМАНИЯ

Вземания от клиенти и доставчици

Към 30.06.2016 година вземанията от клиенти и доставчици в размер на 880 х. лв., в т. ч.:

ПАРТИДА №, НАИМЕНОВАНИЕ	СУМА в лв.
СЗОК	687 110,00
Мастър Пик ООД	18 805,12
СО	93 750,00
Втора МБАЛ	13 518,27
Четвърта МБАЛ	7 325,32
АСМИПМЦ"Св.Панталейм он"	3 142,39
ЗАД България	6 786,08

Към 30.06.2016 година «Първа МБАЛ - София» ЕАД има вземния от доставчици по аванси в размер на 8 хил.лв.

ПАРИЧНИ СРЕДСТВА

Към 30.06.2016 година паричните средства в брой са на 1 х. лв.

Към 30.06.2016 година «Първа МБАЛ - София» ЕАД отчита в разплащателни и депозитни сметки в левове сумата 1967 х.лв.

СОБСТВЕН КАПИТАЛ.

Счетоводно отразеният основен капитал към 01.01. и към 30.06.2016 година е в размер на 2 895 000 лева, съответстващ на регистрирания.

РЕЗЕРВИ.

Към 30.06.2016 година целевите резерви на дружеството са в размер на 4 198 х.лв., в т. ч.:

- общи резерви	12 х. лв.
- други резерви	4 186 х. лв.

ЗАГУБИ ОТ МИНАЛИ ГОДИНИ

Към 30.06.2016 година «Първа МБАЛ – София» ЕАД отчита загуба от минали години в размер на 6 062 х. лв.

За отчетната 2016 година финансовия резултат на Дружеството е печалба в размер на 473 хил. лв.

КРАТКОСРОЧНИ ПАСИВИ

Задължения към доставчици

Към 30.06.2016 година задълженията към доставчици и клиенти са 425 х. лв.

Задълженията на болницата по сметка 401 /доставчици/ възлизат на 425 296,47 лв., В резултат на изключително разумната икономическа политика на ръководството задълженията към доставчиците са намалени .

Задължения към персонала.

Към 30.06.2016 година задълженията към персонала са 776 х. лв., в т.ч. :

Наименование	Сума
Работници и служители	754
- в т.ч. компенсиреми отпуски	372
Персонал - Съвет на директорите	11
Граждански договори	11

Задължения към осигурителни предприятия.

Към 30.06.2016 година задълженията към осигурителни предприятия са 151 хил. лв.

Данъчни задължения.

Към 30.06.2016 година «Първа МБАЛ – София» ЕАД отчита данъчни задължения в размер на 202 х. лв., от тях 39 х.лв. ДОД на персонала, ДДС – 1 хил.лв. и 162 х. лв. данък недвижими имоти и такса битови отпадъци.

ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ И РЕЗУЛТАТИ ОТ ДЕЙНОСТТА

Приходи

«Първа МБАЛ – София» ЕАД реализира приходи от:

- НЗОК по договор за медицински дейности по клинични пътеки;
- Столична община по договор за медицински дейности, извън обхвата на НЗОК;
- Министерство на здравеопазването по договор, съгласно утвърдена методика;
- Други.

За 2016г. дружеството е реализирало нетни приходи от продажба на медицински услуги в същия размер като второто тримесечие на 2015 година.

Разходи

Разходите на дружеството през 2016г. за осъществяване на дейността са 6 183 хиляди лева, които по основни икономически елементи са както следва:

- | | |
|---------------------------------------|-----------------------|
| • Суровини, материали и външни услуги | <u>1 719 хил. лв.</u> |
| в т.ч.: | |
| ✓ Суровини и материали | 1 239 хил. лв.; |
| ✓ Външни услуги | 480 хил. лв.; |
| • Разходи за персонала | <u>3 366 хил. лв.</u> |
| в т.ч.: | |
| ✓ Разходи за възнаграждения | 2 862 хил. лв.; |
| ✓ Разходи за осигуровки | 504 хил. лв.; |

- Разходи за амортизации 389 хил. лв.;
- Други разходи 696 хил. лв.
в т.ч.:
 - ✓ Балансова стойност на продадените активи 686 хил. лв.
- Финансови разходи 13 хил. лв.

В дружеството не са направени разходи за реклама и не са извършвани разходи за спонсорство и дарения.

Резултати от дейността

При съпоставка на приходите и разходите за 2016 г. се формира финансов резултат преди облагане:

- печалба от 473 хил. лв.,

Дружеството управлява паричните си потоци, ценовия, кредитния и ликвидния рискове, придържайки се към политиката на дружеството, която е в съответствие с българското счетоводно и данъчно законодателство за 2016 г. При изготвяне финансовите си отчети, «Първа МБАЛ – София» ЕАД прилага Международните счетоводни стандарти за финансови отчети.

Капиталова структура

«Първа МБАЛ – София» ЕАД като акционерно дружество е от категорията на капиталовите дружества, които са задължени да регистрират в търговския регистър определен минимален размер на основен капитал, който да служи като обезпечение на кредиторите на дружеството с оглед удовлетворяване на техните вземания. Съдружниците отговарят за задълженията на дружеството до размера на своето дялово участие в капитала и могат да претендират връщане на това участие само в производство по ликвидация или несъстоятелност.

Общата сума на пасива на дружеството към 30.06.2016 г. е 9 166 хил. лв., формирана от:

- Собствен капитал /нетни активи/ 5 272 хил. лв.

В състава на собствения капитал освен регистрирания основен капитал в размер на 2895 х. лв. са включени и:

- ✓ допълнителни резерви формирани при регистрацията на дружеството 4 198 хил. лв.;
- преоценъчен резерв 3 768 хил. лв.;

- | | |
|-----------------------------|----------------|
| ✓ печалба от текущия период | 473 хил. лв.; |
| ✓ загуба от минали години | 6 062 хил. лв. |

Активите по баланса са формирани както следва:

- | | |
|-----------------------|----------------|
| • дълготрайни активи | 6 126 хил. лв. |
| • краткосрочни активи | 3 040 хил. лв. |

в т.ч.

- | | |
|-------------------------|-----------------|
| ✓ материални запаси | 192 хил. лв.; |
| ✓ парични средства | 1 968 хил. лв.; |
| ✓ краткосрочни вземания | 880 хил. лв. |

През 2016 година не са настъпили изменения в основния капитал на дружеството спрямо предходния отчетен период.

ДРУГИ

Бъдещи инвестиции

Основните бъдещи инвестиционни намерения са свързани със закупуването на медицинска апаратура.

Изследователска и развойна дейност.

«Първа МБАЛ – София» ЕАД е акредитирана през 2012 година от МЗ, като база за обучение на студенти и/или специализанти. Болницата има сключени договори с ИАЛ за клинични изпитания на лекарствени средства.

Предвиждано развитие на дружеството.

Ръководството предвижда да подобри бъдещето развитие на дружеството, като увеличи предлаганите медицински услуги по договор с НЗОК, да въведе нови методи и технологии на лечение в съответствие с действащите в страната медицински стандарти и правилата за добра медицинска практика. Предвижда се и развитието на новосъздадените структурни звена: сектор ЯМР, съдов доплер и др., което би довело до разширяване дейността на лечебното заведение и увеличаване на броя договорени клинични пътеки /КП/ с НЗОК и обхвата на обслужваното население.

Финансовият отчет на дружеството е разработен при спазването на принципа за действащо предприятие.

Ръководството декларира, че информацията съдържаща се в отчетите е правилна и безспорна.

Ръководството на «Първа МБАЛ – София» АД заявява изричното си намерение, дружеството да продължи дейността си като действащо лечебно заведение – минимум следващата отчетна година.

РАЗКРИВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И ПРОЗРАЧНОСТ

«Първа МБАЛ – София» ЕАД е дружество с общинска собственост и осигурява своевременно и точно разкриване на информацията по всички въпроси, свързани с дружеството, включително и финансовото положение, резултатите от дейността, собствеността и управлението на дружеството.

Информацията се изготвя, одитира и разкрива съгласно най добрите стандарти за счетоводна отчетност, разкриване на финансова и друга информация и одит.

Годишният одит се извършва от независим одитор, за да осигури външно и обективно мнение за начина, по който са изготвени и представени финансовите отчети.

Начините за разпространяване на информация осигуряват справедлив, своевременен и икономичен достъп на потребителите до съответната информация.

ДОЦ.Д-Р ЦВ. ДИМИТРОВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР



ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 100о, ал. 4, т. 3

Долуподписаният (Долуподписаната/Долуподписаните):

Цветослав Иванов Симеонов
(трите имена)

(трите имена)

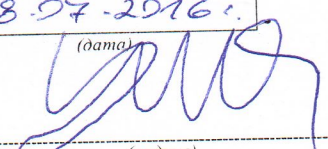
Изпълнителен директор
(длъжност)

(длъжност)

удостоверяваме, че до колкото ми (ни) е известно:

а) Комплектът финансови отчети на Първа МБАЛ-София ЕАД към 30.06.2016 г., съставени съгласно приложимите счетоводни стандарти, отразяват вярно и честно информацията за активите и пасивите, финансовото състояние и печалбата или загубата на дружеството.

б) Междинният доклад за дейността на Първа МБАЛ-София ЕАД на индивидуална основа към 30.06.2016 г., съдържа достоверен преглед на информацията по чл. 100о, ал. 4, т.2 от ЗППЦК.

28.07.2016
(дата)

(подпис)
Изпълнителен директор
(длъжност)



(подпис)

(длъжност)