

БАЛАНС
на "Първа МБАЛ София" ЕАД
към 30 юни 2017 година

| Раздели Групи Статии | СУМА (ХИЛ. ЛВ.) | |
|--|------------------|---------------------|
| | Текуща година | Предходна година |
| а | 1 | 2 |
| Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ | | |
| I. Нематериални активи | | |
| • Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи | 19 | 17 |
| Общо за група I: | 19 | 17 |
| II. Дълготрайни материални активи | | |
| • Земи и сгради, в т.ч.: | 4263 | 4395 |
| земи | 2083 | 2083 |
| сгради | 2180 | 2312 |
| • Машини, производствено оборудване и апаратура | 1899 | 1709 |
| • Съоръжения и други | | |
| Общо за група II: | 6162 | 6104 |
| III. Дългосрочни финансови активи | | |
| • Акции и дялове в предприятия от група | 5 | 5 |
| Общо за група III: | 5 | 5 |
| ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б: | 6186 | 6126 |
| В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ | | |
| I. Материални запаси | | |
| • Суровини и материали | 230 | 192 |
| Общо за група I: | 230 | 192 |
| II. Вземания | | |
| • Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.: | 908 | 880 |
| Общо за група II: | 908 | 880 |
| IV. Парични средства, в т.ч. | 1102 | 1968 |
| • в брой | 2 | 1 |
| • в безсрочни сметки (депозити) | 1100 | 1967 |
| Общо за група IV: | 1102 | 1968 |
| ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В: | 2240 | 3040 |
| СУМА НА АКТИВА | 8426 | 9166 |

ПАСИВ

| Раздели Групи Статии | Сума (хил. лв.) | |
|--|------------------|---------------------|
| | Текуща година | Предходна година |
| а | 1 | 2 |
| А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ | | |
| I. Записан капитал | 2895 | 2895 |
| III. Резерв от последващи оценки | 2923 | 3768 |
| IV. Резерви | | |
| • Други резерви | 4198 | 4198 |
| Общо за група IV: | 4198 | 4198 |
| V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.: | | |
| • неразпределена печалба | | |
| • непокрита загуба | (4836) | (6062) |
| Общо за група V: | (4836) | (6062) |
| VI. Текуща печалба (загуба) | (110) | 473 |
| ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А: | 5070 | 5272 |
| Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ | | |
| • Провизии за пенсии и други сходни задължения | 485 | 585 |
| • Провизии за данъци, в т.ч. | 248 | 317 |
| отсрочени данъци | 248 | 317 |
| ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б: | 733 | 902 |
| В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ | | |
| • Задължения към финансови предприятия, в т.ч. | 480 | 523 |
| до 1 година | 58 | 58 |
| над 1 година | 422 | 465 |
| • Задължения към доставчици, в т.ч. | 360 | 425 |
| до 1 година | 360 | 425 |
| • Други задължения, в т.ч. | 237 | 219 |
| до 1 година | 237 | 219 |
| • Задължения към персонала, в т.ч. | 723 | 776 |
| до 1 година | 723 | 776 |
| • Осигурителни задължения, в т.ч. | 153 | 151 |
| до 1 година | 153 | 151 |
| • Данъчни задължения, в т.ч. | 106 | 202 |
| до 1 година | 106 | 202 |
| ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, В Т.Ч. | 2059 | 2296 |
| до 1 година | 1637 | 1831 |
| над 1 година | 422 | 465 |
| Г. ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч. | 564 | 696 |
| • финансираня | 564 | 696 |
| СУМА НА ПАСИВА | 8426 | 9166 |

Дата: 21.07.2017

Съставител:



Ръководител:

