

СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

Име на отчитащото се предприятие:

ПЪРВА МБАЛ СОФИЯ ЕАД

ЕИК по БУЛСТАТ

BG000689015

Отчетен период:

01.01.2016-30.09.2016

РГ-05-

А. ВЗЕМАНИЯ

(в хил.лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на вземанията	Степен на ликвидност	
			до 1 година	над 1 година
а	б	1	2	3
I. Невнесен капитал	6-2010			0
II. Нетекущи търговски и други вземания				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2021	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
- финансов лизинг	6-2027			0
- други	6-2029			0
Всичко за II:	6-2020	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
- предоставени заеми	6-2032			0
- от продажби	6-2033			0
- други	6-2034			0
2. Вземания от клиенти и доставчици	6-2035	820	820	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
- 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	12	12	0
- по липси и начети	6-2048			0
- от осигурителните организации	6-2049			0
- по рекламации	6-2050			0
- други	6-2051	12	12	0
Всичко за IV:	6-2060	832	832	0
ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):	6-2070	832	832	0

Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

(в хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на задължението	Степен на изискуемост		Стойност на обезщетението
			до 1 година	над 1 година	
а	б	1	2	3	4
I. Нетекущи търговски и други задължения					

1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2111	0	0	0	0	0	0
- заеми	6-2112				0		
- доставки на активи и услуги	6-2113				0		
- други	6-2244				0		
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2114	509	15	494	698		
- банки, в т.ч.:	6-2115	509	15	494	698		
- просрочени	6-2116				0		
- небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2114-1				0		
- просрочени	6-2114-2				0		
3. Задължения по ЗУНК	6-2123-1				0		
4. Задължения по получени търговски заеми	6-2118				0		
5. Задължения по облигационни заеми	6-2120				0		
6. Други дългосрочни задължения, в т.ч.:	6-2123				0		
- по финансов лизинг	6-2124				0		
Всичко за I:	6-2130	509	15	494	698		
II. Давъчни пасивы							
Пасиви по отсрочени данъци	6-2122				0		
III. Текущи търговски и други задължения							
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2141	0	0	0	0	0	0
- доставени активи и услуги	6-2142				0		
- дивиденди	6-2143				0		
- други	6-2143-1				0		
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2144	0	0	0	0	0	0
- към банки, в т.ч.:	6-2145				0		
- просрочени	6-2146				0		
- небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2144-1				0		
- просрочени	6-2144-2				0		
3. Текуща част от текущите задължения:	6-2161-1	0	0	0	0	0	0
- по ЗУНК	6-2161-2				0		
- по облигационни заеми	6-2161-3				0		
- по получени дългосрочни заеми от банки и небанкови финансови институции	6-2161-4				0		
- други	6-2161-5				0		
4. Текущи задължения:	6-2148	1363	992	371	0		0
Задължения по търговски заеми	6-2147				0		
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149	388	388	0	0		
Задължения по получени аванси	6-2150				0		
Задължения към персонала	6-2151	721	350	371	0		0
Давъчни задължения, в т.ч.:	6-2152	110	110	0	0		0
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154				0		
- данък върху добавената стойност	6-2155				0		
- други данъци	6-2156	110	110	0	0		
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157	144	144	0	0		
5. Други краткосрочни задължения	6-2161	229	229	0	0		0
Всичко за III:	6-2170	1592	1221	371	0		0
ОБЩО ЗА ДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):	6-2180	2101	1236	865	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
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: 19.10.2016

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
01.01.2016-30.09.2016

ЕИК по БУЛСТАТ
РГ-05-
BG000689015

(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
A. 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>8-4011</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>	8-4030	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>	8-4035	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>	8-4040	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>	8-4045	0	0	0
	<i>Обща сума за чужбина (I+II+III+IV):</i>	8-4050	0	0	0

Дата на съставяне: 19.10.2016

Съставител:

Ръководител:



ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 100о, ал. 4, т. 3

Долуподписаният (Долуподписаната/Долуподписаните):

Увелимир Иванов Димитров
(трите имена)

Узн. директор
(длъжност)

(трите имена)

(длъжност)

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

- а) Комплектът финансови отчети на Първа МБАЛ София ЕАД към 30.09.2016 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 30.09.2016 г., съдържа достоверен преглед на информацията по чл. 100о, ал. 4, т.2 от ЗППЦК.

19.10.2016
(дата)

Узн. директор
(длъжност)



(подпис)

(длъжност)