

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Име на отчитащото се предприятие:

Вид на отчета: консолидиран/неконсолидиран:

Отчетен период:

ПЪРВА МБАЛ СОФИЯ ЕАД
НЕКОНСОЛИДИРАН
01.01.2016-30.09.2016

ЕИК по БУЛСТАТ

BG000689015

РГ-05-

(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	б	1	2	а	б	1	2
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.:			
2. Сгради и конструкции	1-0012	2279	3107	обикновени акции	1-0411-1	2895	2895
3. Машини и оборудване	1-0013	2324	1987	привилегирани акции	1-0411-2		
4. Съоръжения	1-0014	63		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	6749	7177	1. Премийни резерви при емтиране 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	13	22	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	13	22	1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:			
V. Търговска репутация				неразпределена печалба	1-0451	-6062	-6262
1. Положителна репутация	1-0051			непокрита загуба	1-0452	-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	450	5
VI. Финансови активи				3. Текуща загуба	1-0455		
I. Инвестиции в:	1-0031	5	5	Общо за група III:	1-0450	-5612	-6257
дъщерни предприятия	1-0032	5	5				
смесени предприятия	1-0033			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	5249	4647
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	509	577
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	509	577
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			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):	1-0500	509	577
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	6767	7204				
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ				Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
I. Материални запаси				I. Търговски и други задължения			
1. Материали	1-0071	200	181	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	1363	1909
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	388	831
Общо за група I:	1-0070	200	181	получени аванси	1-0613-1		
II. Търговски и други вземания				задължения към персонала	1-0615	721	742
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081			задължения към осигурителни предприятия	1-0616	144	134
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	820	759	данъчни задължения	1-0617	110	202
3. Предоставени аванси	1-0086-1			4. Други	1-0618	229	258
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	2494	3190
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	663	764
8. Други	1-0086	12	9	IV. Финансирания	1-0700-1		
Общо за група II:	1-0080	832	768	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):	1-0750	3157	3954
III. Финансови активи							
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	2	1				
2. Парични средства в безрочни депозити	1-0153	1114	1024				
3. Блокирани парични средства	1-0155						
4. Парични еквиваленти	1-0157						
Общо за група IV:	1-0150	1116	1025				
V. Разходи за бъдещи периоди	1-0160						
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):	1-0200	2148	1974				
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	1-0300	8915	9178	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):	1-0800	8915	9178

Забележка: Да се посочи метода на осчетоводяване на инвестициите

Дата на съставяне: 19.10.2016

Съставител:

Ръководител:



ОТЧЕТ ЗА ЛУХОЛИТЕ

ПЪРВА МЕДИ СОФИЯ ЕАД

НЕКОНСОЛИДИРАН

01.01.2016-30.09.2016

ЕИК по БУЛСТАТ

BG0000689015

РГ-05-

(в хил. лв.)

РАЗХОДИ	Код на реда		Периоден период	ПРЕХОДЕН ПЕРИОД	ПРИХОДИ	Код на реда		Периоден период
	б	1				а	б	
A. Разходи за дейността					A. Приходи от дейността			
I. Разходи по икономически съставки					I. Непени приходи от продажби на:			
1. Разходи за материал	2-1120	1762		1836	1. Продажвания	2-1351		
2. Разходи за влязали услуги	2-1130	748		744	2. Стоки	2-1552		
3. Разходи за амортизации	2-1160	601		792	3. Услуги	2-1560	7950	7599
4. Разходи за възвръщаемия	2-1140	4292		4055	4. Други	2-1556	1097	48
5. Разходи за осигурявания	2-1150	754		720			9047	7647
6. Валютна стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010	688		7				
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030				II. Приходи от финансови	2-1620	299	543
8. Други, в т.ч.:	2-1170	13		11	в т.ч. от правителството	2-1621	126	188
обезщетения на активи	2-1171							
	2-1172				III. Финансови приходи	2-1710		
	2-1100	8 858		8 165	1. Приходи от лихви	2-1721		
II. Финансови разходи					2. Приходи от дивиденди	2-1730		
1. Разходи за лихви	2-1210	38		20	3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1740		
2. Оприличителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220			5. Други	2-1745			
3. Оприличителни разлики от промяна на валютни курсове	2-1230							
4. Други	2-1240				Общо за група III:	2-1700	0	0
	2-1200	38		20				
B. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	8 896		8 185	B. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600	9346	8190
III. Загуба от дейността	2-1310	450		5	V. Загуба от дейността	2-1810	0	0
III. Изг от печалбата на асоциираните и свързаните предприятия	2-1250-1				IV. Изг от загубата на асоциираните и свързаните предприятия	2-1810-1		
IV. Извънредни разходи	2-1250				V. Извънредни приходи	2-1800	9 346	8 190
V. Общо разходи (B+ III +IV)	2-1350	8 896		8 185	Г. Общо приходи (B + IV + V)	2-1800		
VI. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	450		5	Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	0	0
V. Разходи за данъци	2-1450	0		0				
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451							
2. Разход (инкомин) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452							
3. Други	2-1453							
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	2-0454	450		5	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	450		5	Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2	0	0
Външно (Г + V + Д):	2-1500	9 346		8 190	Външно (Г + В):	2-1900	9 346	8 190

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

Дата на съставяне: 19.10.2016

Съставител:

Ръководител:



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Име на отчитачото се предприемие:

ПЪРВА МБАЛ СОФИЯ ЕАД

ЕИК по БУЛСТАТ

BG000689015

Вид на отчета: консолидиран /неконсолидиран

НЕКОНСОЛИДИРАН

РГ-05-

Отчетен период:

01.01.2016-30.09.2016

(в хил. лв.)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текуч период		Преходен период
		1	2	
А. Парични потоци от оперативна дейност				
1. Постъпления от клиенти	3-2201		8049	8123
2. Плащания на доставчици	3-2201-1		-2772	-3040
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202			
4. Плащания, свързани с външни дялания	3-2203		-4981	-4732
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)	3-2206		-121	
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		-246	-10
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200		50	220
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност				
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301		-961	-82
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 (Б):	3-2300		-961	-82
В. Парични потоци от финансова дейност				
1. Постъпления от смятане на ценни книжа	3-2401			
2. Плащания при обратен придобиване на ценни книжа	3-2401-1			
3. Постъпления от заеми	3-2403			
4. Платени заеми	3-2403-1		-44	
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405			
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404		-20	
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1			
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407			
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400		-64	-20
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500		-975	118
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600		2091	907
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700А		1116	1025
наличност в кеша и по банкови сметки	3-2700Б			
блокирани парични средства	3-2700В			

Дата на съставяне: 19.10.2016

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
 01.01.2016-30.09.2016

ЕИК по БУЛСТАТ
 ВГ000689015
 РГ-05-

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви						Нагрупани печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие	
			премии от емисия (пременен резерв)	резерв от последващи и оценки	целевни резерви			печалба	загуба	9				10
					4	5	6							
а		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		1-0410	1-0410	1-0422	1-0424	1-0425	1-0426	1-0452	1-0453	4-0426-1	1-0400	1-0400-1		
Код на реда - б														
Салдо в началото на отчетния период	4-01	2 895	0	3 811	0	0	4 198	5	-6 262	0	4647	0		
Промени в началните салда поради:	4-15	0	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	0	4 198	5	-6 262	0	4647	0		
Нетна печалба/загуба за периода	4-05							450	0	0	450	0		
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	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	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	0		
увеличения	4-13													
намаления	4-14													
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1			-43										
6. Други изменения	4-16							-5						
Салдо към края на отчетния период	4-17	2 895	0	3 768	0	0	4 198	450	-6 062	0	5249	0		
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятията в чужбина	4-18													
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при свръхинфлация	4-19													
Собствен капитал		2 895	0	3 768	0	0	4 198	450	-6 062	0	5249	0		
към края на отчетния период	4-20													

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

Дата на съставяне: 19.10.2016

Съставител: ...



Ръководител:

СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

Име на отчитащото се предприятие: ПЪРВА МБАЛ СОФИЯ ЕАД
01.01.2016-30.09.2016

ЕИК по БУЛСТАТ: ВС000689015
РГ-05.

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Отчетна стойност на нетекучите активи				Преоценка		Амортизация				Преоценка		Преоценка амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност за текущия период (7-14)	
		в началото на периода (1+2-3)	на излизане през периода	на 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				
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	105	377	1205			1205	2278
3. Машини и оборудване	5-1003	9821	998		10819			10819	8028	470		8498			8498	2321
4. Съоръжения	5-1004	410	4		414			414	332	15		347			347	67
5. Транспортни средства	5-1005	0			0			0				0			0	0
6. Стопански инвентар	5-1007-1				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
8. Други	5-1007				0			0				0			0	0
Обща сума I:	5-1015	16855	1002	1058	16799	0	0	16799	9837	590	377	10050	0	0	10050	6749
II. Инвестиционни имоти																
III. Биологични активи	5-1037				0			0				0			0	0
IV. Нематериални активи	5-1006				0			0				0			0	0
1. Права върху собственост	5-1017				0			0				0			0	0
2. Програми и продукти	5-1018	134	6		140			140	116	11		127			127	13
3. Продукти от развойна дейност	5-1019				0			0				0			0	0
4. Други	5-1020				0			0				0			0	0
Обща сума II:	5-1030	134	6	0	140	0	0	140	116	11	0	127	0	0	127	13
V. Финансови активи (без дълготрайни вземания)																
1. <i>Инвестиции в:</i>																
дъщерни предприятия	5-1032	5	0	0	5	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	5
смесени предприятия	5-1033	5			5			5				0			0	5
асоцирани предприятия	5-1034				0			0				0			0	0
други предприятия	5-1035				0			0				0			0	0
<i>Държани до настъпване на падеж:</i>																
държавни ценни книжа	5-1038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
облигации, в т.ч. общински облигации	5-1038-1				0			0				0			0	0
Други инвестиции, държани до настъпване на падеж	5-1038-2				0			0				0			0	0
Други	5-1038-3				0			0				0			0	0
Други инвестиции, държани до настъпване на падеж	5-1038-4				0			0				0			0	0
Други	5-1038-5				0			0				0			0	0
Обща сума V:	5-1045	5	0	0	5	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	5
Общ сбор (I+ II+ III+ IV+V+VI)	5-1050	16994	1008	1058	16944	0	0	16944	9953	601	377	10177	0	0	10177	6767
VI. Търговска репутация																
Общ сбор (I+ II+ III+ IV+V+VI)																

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

Дата на съставяне: 19.10.2016

Съставител:

