

## СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

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

ПЪРВА МБАЛ СОФИЯ ЕАД  
НЕКОНСОЛИДИРАН  
01.01.2017-31.03.2017

ЕИК по БУЛСТАТ

PT-05-

BG000689015

(в хил. лв.)

АКТИВИ				СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ			
а	Код на реда б	Текущ период 1	Предходен период 2	а	Код на реда б	Текущ период 1	Предходен период 2
<b>A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>				<b>A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>			
1. Имоти, машини, съоръжения и оборудване				1. Основен капитал			
1. Земи (терени)	1-0011	2083	2083	Записан и внесен капитал т.ч.:			
2. Сгради и конструкции	1-0012	2213	3065	обикновени акции	1-0411	2895	2895
3. Машини и оборудване	1-0013	1976	1793	привилегирвани акции	1-0411-1	2895	2895
4. Съоръжения	1-0014	77	77	Изкупени собствени обикновени акции	1-0411-2		
5. Транспортни средства	1-0015			Изкупени собствени привилегирвани акции	1-0417		
6. Стопански инвентар	1-0017-1			Невнесен капитал	1-0417-1		
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	6349	7018	1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	1-0421		
III. Инвестиционни имоти	1-0041			2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422	2923	3768
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	19	други резерви	1-0426	4198	4198
3. Продукти от развойна дейност	1-0023			Общо за група II:	1-0420	7121	7966
4. Други	1-0024			III. Финансов резултат			
Общо за група IV:	1-0020	13	19	1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:			
V. Търговска репутация				неразпределена печалба	1-0451	-4827	-6156
1. Положителна репутация	1-0051			непокрита загуба	1-0452		
2. Отрицателна репутация	1-0052			еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0453	-4827	-6156
Общо за група V:	1-0050	0	0	2. Текуща печалба	1-0451-1		
VI. Финансови активи				3. Текуща загуба	1-0454		93
1. Инвестиции в:				Общо за група III:	1-0455	-125	
дъщерни предприятия	1-0031	5	5		1-0450	-4952	-6063
смесени предприятия	1-0032	5	5	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "A" (I+II+III):	1-0400	5064	4798
асоциирани предприятия	1-0033						
други предприятия	1-0034						
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0				
държавни ценни книжа	1-0042-1						
облигации, в т.ч.:	1-0042-2						
общински облигации	1-0042-3						
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-4						
3. Други	1-0042-5						
Общо за група VI:	1-0040	5	5				
VII. Търговски и други вземания							
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044						
2. Вземания по търговски заеми	1-0045						
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1						
4. Други	1-0046						
Общо за група VII:	1-0040-1	0	0				
VIII. Разходи за бъдещи периоди	1-0060						
IX. Активи по отсрочени данъци	1-0060-1						
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	6367	7042				
				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "B" (I+II+III+IV+V):	1-0500	480	552
<b>Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>				<b>В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>			
1. Материални запаси				1. Търговски и други задължения			
1. Материали	1-0071	273	203	1. Задължения към свързани предприятия	1-0511		
2. Продукция	1-0072			2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	1-0512	480	552
3. Стоки	1-0073			3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1		
4. Незавършено производство	1-0076			4. Задължения по получени търговски заеми	1-0512-1		
5. Биологични активи	1-0074			5. Задължения по облигационни заеми	1-0515		
6. Други	1-0077			6. Други	1-0517		
Общо за група I:	1-0070	273	203	Общо за група I:	1-0510	480	552
II. Търговски и други вземания							
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081						
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	879	692				
3. Предоставени аванси	1-0086-1						
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083						
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084						
6. Данъци за възстановяване	1-0085						
7. Вземания от персонала	1-0086-2						
8. Други	1-0086						
Общо за група II:	1-0080	879	693				
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	1	1				
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	1024	2090				
3. Блокирани парични средства	1-0155						
4. Парични еквиваленти	1-0157						
Общо за група IV:	1-0150	1025	2091				
V. Разходи за бъдещи периоди	1-0160						
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):	1-0200	2177	2987				
ОБЩО АКТИВИ (A + Б):	1-0300	8544	10029				
				СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (A+Б+В+Г):	1-0800	8544	10029

Забележка: Да се посочи метода на осчетоводяване на инвестициите

Дата на съставяне:24.04.2017

Съставител:.....

Ръководител:.....

