

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на ВТОРА МБАЛ - СОФИЯ ЕАД
към 30.09.2019г.

АКТИВ	Сума (хил.лв.)		ПАСИВ	Сума (хил.лв.)	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
Раздел, групи статии	1	2	Раздел, групи статии	1	2
А. Записан, но не внесен капитал			А. Собствен капитал		
Б. Нетекучи (дълготрайни) активи			I. Записан капитал	2 501	2 501
I. Нематериални активи			II. Премии от емисии		
1. Продукти от развойна дейност			III. Резерв от последващи оценки	2 657	2 657
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи			IV. Резерви		
3. Търговска репутация			1. Законови резерви		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			2. Резерв, свързан с изкупни собствени акции		
Общо за група I:	-	-	3. Резерв съгласно учредителен акт		
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви	27	
1. Земи и сгради, в т.ч.:	2 022	2 100	Общо за група IV:	27	-
- земи			V. Натрупна печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:	(3 193)	(3 433)
- сгради	2 022	2 100	- неразпределяна печалба	240	
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	1 163	789	- непокрита загуба	(3 433)	(3 433)
3. Съоръжения и други	126	123	Общо за група V:	(3 193)	(3 433)
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане		42	VI. Текуща печалба (загуба)	358	267
Общо за група II:	3 311	3 054	Общо за раздел А	2 350	1 992
III. Дълготрайни финансови активи			Б. Провизии и сходни задължения		
1. Акции и дялове в предприятия от група	5	5	1. Провизии за пенсии и други подобни задължения	147	147
2. Предоставени заеми на предприятия от група			2. Провизии за данъци, в т.ч.:	282	282
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			- отсрочени данъци	282	282
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			3. Други провизии и сходни задължения		
5. Дългосрочни инвестиции			Общо за раздел Б	429	429
6. Други заеми			В. Задължения		
7. Изкупени собствени акции номинална стойност			2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	399	442
Общо за група III:	5	5	до 1 година	15	58
IV. Отсрочени данъци			над 1 година	384	384
Общо за раздел Б:	3 316	3 059	3. Получени аванси, в т.ч.:	-	-
В. Текущи (краткотрайни) активи			до 1 година		
I. Материални запаси			над 1 година		
1. Суровини и материали	208	195	4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	713	895
2. Незавършено производство	19	19	до 1 година	713	895
3. Продукти и стоки, в т.ч.:			над 1 година		
- продукти			6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	65	96
- стоки			до 1 година	15	46
4. Предоставени аванси			над 1 година	50	50
Общо за група I:	227	214	7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	-	-
II. Вземания			до 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	661	678	над 1 година		
над 1 година	46	54	8. Други задължения, в т.ч.:	580	576
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:	237	92	до 1 година	580	576
над 1 година	67	88	над 1 година		
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			- към персонала, в т.ч.:	394	398
над 1 година			до 1 година	394	398
4. Други вземания, в т.ч.:	55	13	над 1 година		
над 1 година			- осигурителни задължения, в т.ч.:	153	144
Общо за група II:	953	783	до 1 година	153	144
III. Инвестиции			над 1 година		
1. Акции и дялове в предприятия от група			- данъчни задължения, в т.ч.:	33	25
2. Изкупени собствени акции номинална стойност			до 1 година	33	25
3. Други инвестиции			над 1 година		
Общо за група III:	-	-	- други кредитори, в т.ч.:	-	-
IV. Парични средства, в т.ч.:	647	720	до 1 година	-	-
- в брой	4	3	над 1 година	-	-
- в безсрочни сметки (депозити)	643	717	9. Задължения по лизингови договори, в т.ч.:	-	-
Общо за група IV:	647	720	до 1 година	-	-
Общо за раздел В:	1 827	1 717	над 1 година	-	-
Г. Разходи за бъдещи периоди	9	6	10. Задължения по междуфирмени заеми, в т.ч.:	-	-
			до 1 година		
			над 1 година		
			Общо за раздел В, в т.ч.:	1 757	2 009
			до 1 година	1 323	1 575
			над 1 година	434	434
			Г. Финансовият и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	616	352
			- финансовия	525	246
			- приходи за бъдещи периоди	91	106
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	5 152	4 782	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	5 152	4 782

Дата: 25.10.2019 г.

Съставител: /ВЕНЕЛИНА ВАСИЛЕВА /

Ръководител: /ДОЦ ДР СТЕФАН УЗУНОВ /



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на ВТОРА МБАЛ - СОФИЯ ЕАД
за периода от 01.01.2019г. до 30.09.2019г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)	
	текуща година	преходна година		текуща година	преходна година
а	г	д	а	г	д
А. Разходи			Б. Приходи		
1. Началено на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	5 247	4 940
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	1 860	1 637	а) продукция		
а) суровини и материали	1 148	1 147	б) стоки		
б) външни услуги	712	510	в) услуги	5 247	4 940
3. Разходи за персонала, в т.ч.	4 397	4 054	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
в) разходи за възнаграждения	3 699	3 414	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.	698	640	4. Други приходи, в т.ч.:	1 662	1 321
- осигуровки свързани с пенсии			- приходи от финансиране	1 392	1 277
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	208	224	Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)	6 909	6 261
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	208	224	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизация	208	224	- приходи от участия в предприятия от група		
- разходи от обезценка			6. Приходи от други инвестиционни и заемни, признати като нетекучи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			- приходи от предприятия от група		
5. Други разходи, в т.ч.:	72	41	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		
а) балансова стойност на продадени активи			а) приходи от лихви		
б) други	72	41	б) положителни разлики от операции с финансови активи		
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	6 537	5 976	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:			Общо финансови приходи (5+6+7)	0	0
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове					
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	14	19			
а) лихви	13	18			
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи					
Общо финансови разходи (6+7)	14	19			
8. Печалба от обичайната дейност	358	0	8. Загуба от обичайната дейност	0	0
9. Извънредни разходи			9. Извънредни приходи		
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	6 551	5 995	Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	6 909	6 261
10. Счетоводна печалба (общо приходи-общо разходи)	358	266	10. Счетоводна загуба (общо приходи-общо разходи)	0	0
11. Разходи за данъци от печалбата					
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба (10-11-12)	358	-	11. Загуба (10+ред 11 и 12 от раздел А)	0	0
ВСИЧКО (Общо разходи+11+12+13)	6 909	5 995	ВСИЧКО (Общо приходи+11)	6 909	6 261

Дата: 25.10.2019 г.

Съставител: 
/ВЕНЕДИНА ВАСИЛЕВА/Ръководител: 