

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС  
на ВТОРА МБАЛ - СОФИЯ ЕАД  
към 30.06.2019г.

БУЛСТАТ: 006089022

АКТИВ	Сума (хил.лв.)		ПАСИВ	Сума (хил.лв.)	
	текуща год.	предх. год.		текуща год.	предх. год.
Раздели, групи статии	1	2	Раздели, групи статии	1	2
а	1	2	а	1	2
A. Записи, но невнесен капитал			A. Собствен капитал		
B. Нетекущи (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 изкупени собствени акции		
Общо за група I:	-	-	3. Резерв съгласно учредителен акт		
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	2 048	2 100	Общо за група IV:	-	-
- земи			V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:	(3 166)	(3 433)
- сгради	2 048	2 100	- неразпределена печалба		
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	781	789	- непокрита загуба	(3 166)	(3 433)
3. Съоръжения и други	129	123	Общо за група V:	(3 166)	(3 433)
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане		42	VI. Текуща печалба (загуба)	201	267
Общо за група II:	2 958	3 054	Общо за раздел A	2 193	1 992
III. Дълготрайни финансови активи			B. 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 B	429	429
6. Други заеми			V. Задължения		
7. Изкупени собствени акции номинална стойност			2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	413	442
Общо за група III:	5	5	до 1 година	29	58
IV. Отсрочени данъци			над 1 година	384	384
Общо за раздел B:	2 963	3 059	3. Получени аванси, в т.ч.:	-	-
V. Текущи (краткотрайни) активи			до 1 година		
I. Материални запаси			над 1 година		
1. Суровини и материали	227	195	4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	860	895
2. Незавършено производство	19	19	до 1 година	860	895
3. Продукти и стоки, в т.ч.:			над 1 година		
- продукти			6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	70	96
- стоки			до 1 година	20	46
4. Предоставени аванси			над 1 година	50	50
Общо за група I:	246	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.:	859	678	над 1 година		
над 1 година	49	54	8. Други задължения, в т.ч.:	591	576
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:	74	92	до 1 година	591	576
над 1 година	72	88	над 1 година		
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			- към персонала, в т.ч.:	407	398
над 1 година			до 1 година	407	398
4. Други вземания, в т.ч.:	32	13	над 1 година		
над 1 година			- осигурителни задължения, в т.ч.:	152	144
Общо за група II:	965	783	до 1 година	152	144
III. Инвестиции			над 1 година		
1. Акции и дялове в предприятия от група			- данъчни задължения, в т.ч.:	32	25
2. Изкупени собствени акции номинална стойност			до 1 година	32	25
3. Други инвестиции			над 1 година		
Общо за група III:	-	-	- други кредитори, в т.ч.:	-	-
IV. Парични средства, в т.ч.:	639	720	до 1 година		
- в брой	5	3	над 1 година		
- в безсрочни сметки (депозити)	634	717	9. Задължения по лизингови договори, в т.ч.:		
Общо за група IV:	639	720	до 1 година		
Общо за раздел B:	1 850	1 717	над 1 година		
G. Разходи за бъдещи периоди	7	6	10. Задължения по междуфирмени заеми, в т.ч.:		
			до 1 година		
			над 1 година		
			Общо за раздел B, в т.ч.:	1 934	2 009
			до 1 година	1 500	1 575
			над 1 година	434	434
			G. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	264	352
			- финансирания	173	246
			- приходи за бъдещи периоди	91	106
СУМА НА АКТИВА (A+B+V+G)	4 820	4 782	СУМА НА ПАСИВА (A+B+V+G)	4 820	4 782

Дата: 24.07.2019 г.

Съставител:   
/ВЕНЕДИНА ВАСИЛЕВА/

Ръководител:   
/ДОЖИДАР СТЕФАН УЗУНОВ/



**ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ**  
**на ВТОРА МБАЛ - СОФИЯ ЕАД**  
**за периода от 01.01.2019г. до 30.06.2019г.**

Приложение № 2  
 към СС1  
 ГЛТ: 00068902

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума ( в хил. лв.)				НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума ( в хил. лв.)			
	За 6 месеца 30.06.2019	За 3 месеца 30.06.2019	За 6 месеца 30.06.2018	За 3 месеца 30.06.2018		За 6 месеца 30.06.2019	За 3 месеца 30.06.2019	За 6 месеца 30.06.2018	За 3 месеца 30.06.2018
а	1	2	1	2	а	1	2	1	2
<b>А. Разходи</b>					<b>Б. Приходи</b>				
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство					1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	3 544	1 776	3 284	1 652
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	1 276	603	1 154	525	а) продукция				
а) суровини и материали	789	373	792	369	б) стоки				
б) външни услуги	487	230	362	156	в) услуги	3 544	1 776	3 284	1 652
3. Разходи за персонала, в т.ч.	2 950	1 502	2 702	1 375	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство				
а) разходи за възнаграждения	2 484	1 265	2 277	1 158	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начини				
б) разходи за осигуровки, в т.ч.	466	237	425	217	4. Други приходи, в т.ч.:	1 088	557	871	434
- осигуровки свързани с пенсии					- приходи от финансиране	928	469	842	421
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	135	69	154	72	<b>Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)</b>	<b>4 632</b>	<b>2 333</b>	<b>4 155</b>	<b>2 086</b>
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	135	69	154	72	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:				
- разходи за амортизация	135	69	154	72	- приходи от участия в предприятия от група				
- разходи от обезценка					6. Приходи от други инвестиции и земи, 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.:	60	54	23	9	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:				
а) балансова стойност на продадени активи					а) приходи от лихви				
б) други	60	54	23	9	б) положителни разлики от операции с финансови активи				
<b>Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)</b>	<b>4 421</b>	<b>2 228</b>	<b>4 033</b>	<b>1 981</b>	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.:					<b>Общо финансови приходи (5+6+7)</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове									
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	10	5	13	7					
а) лихви	9	5	12	7					
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи									
<b>Общо финансови разходи (6+7)</b>	<b>10</b>	<b>5</b>	<b>13</b>	<b>7</b>					
8. Печалба от обичайна дейност	201	100	0	0	8. Загуба от обичайната дейност	0	0	0	0
9. Извънредни разходи					9. Извънредни приходи				
<b>Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)</b>	<b>4 431</b>	<b>2 233</b>	<b>4 046</b>	<b>1 988</b>	<b>Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)</b>	<b>4 632</b>	<b>2 333</b>	<b>4 155</b>	<b>2 086</b>
10. Счетоводна печалба (общо приходи-общо разходи)	201	100	109	98	10. Счетоводна загуба (общо приходи-общо разходи)	0	0	0	0
11. Разходи за данъци от печалбата									
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък									
13. Печалба (10-11-12)	201	100	-	-	11. Загуба (10+ред 11 и 12 от раздел А)	0	0	0	0
<b>ВСИЧКО ( Общо разходи+11+12+13)</b>	<b>4 632</b>	<b>2 333</b>	<b>4 046</b>	<b>1 988</b>	<b>ВСИЧКО ( Общо приходи+11)</b>	<b>4 632</b>	<b>2 333</b>	<b>4 155</b>	<b>2 086</b>

Дата: 24.07.2019 г.

Съставител:  /ВЕНЕЛИНА ВАСИЛЕВА /

Ръководител:  /ДОЦ Д-Р СТЕФАН УЗУН /

