

| |
|--|
| <p>СПРАВКИ</p> <p>уведомления - първо, трето и четвърто тримесечие на консолидирана основа по чл. 33а2 от Наредба № 2 за публични дружества, други емитенти на ценни книжа, акционерни дружества със специална инвестиционна цел и лица по §1д от ЗППЦК</p> |
|--|

| | |
|---------------------------------|--|
| Данни за отчетния период | |
| Начална дата: | 01.01.2016 г. |
| Крайна дата: | 30.09.2016 г. |
| Дата на съставяне: | 15.11.2016 г. |
| Данни за лицето | |
| Наименование на лицето: | СБАЛ по белодробни болести "Света София" ЕАД |
| Тип лице: | Лице по §1д от ЗППЦК |
| ЕИК: | 000664357 |
| Представяващ/и: | Любчо Цветанов Пенев |
| Начин на представяване: | изпълнителен директор |
| Адрес на управление: | София, бул. "Акад. Иван Гешов" № 19 |
| Адрес за кореспонденция: | София, бул. "Акад. Иван Гешов" № 19 |
| Телефон: | 02/ 8054210 |
| Факс: | 02/8054344 |
| E-mail: | sbalbb_st.sofia@mail.bg |
| Уеб сайт: | |
| Медия: | Инфосток |
| Съставител на отчета: | Надка Александрова Чупетловска |
| Длъжност на съставителя: | главен счетоводител |

* Последна актуализация на 14.09.2016 г.

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
(на консолидирана основа)

на СЪАЛ ПО БЕЛДПРОБНИ ВОЛЕСТИ "СВЕТА СОФИЯ" ЕАД
ЕИК по БУЛСТАТ: 000664357
Квм 30.09.2016 г. г.

(в хил.лев.)

| АКТИВИ | Код на реда | Текущ период | Преходен период | СОВСТВЕН КАПИТАЛ, МАЩИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ | Код на реда | Текущ период | Преходен период |
|---|-----------------|--------------|-----------------|---|-----------------|---------------|-----------------|
| | | | | | | | |
| А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ | а | 1 | 2 | А. СОВСТВЕН КАПИТАЛ | а | 1 | 2 |
| 1. Имоти, машини, съоръжения и оборудване | 1-0011 | 172 | 172 | 1. Основен капитал | 1-0411 | 5 928 | 4 957 |
| 2. Земи (терени) | 1-0012 | 5 363 | 5 242 | Записан и внесен капитал т.ч.: | 1-0411-1 | | |
| 3. Машини и оборудване | 1-0013 | 1 478 | 1 563 | обикновени акции | 1-0411-2 | | |
| 4. Съоръжения | 1-0014 | 4 | 4 | привилегировани акции | 1-0411-3 | | |
| 5. Транспортни средства | 1-0015 | 107 | 87 | Изкупени собствени обикновени акции | 1-0417-1 | | |
| 6. Стопански инвентар | 1-0017-1 | 297 | 315 | Изкупени собствени привилегировани акции | 1-0417-2 | | |
| 7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи | 1-0018 | 603 | 1 048 | Невнесен капитал | 1-0416 | 5 928 | 4 957 |
| 8. Други | 1-0017 | | | Общо за група А: | 1-0410 | | |
| Общо за група А: | 1-0010 | 8 024 | 8 431 | II. Резерви | | | |
| II. Инвестиционни имоти | 1-0041 | | | 1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа | 1-0421 | | |
| III. Биологични активи | 1-0016 | | | 2. Резерв от последвали оценки на активите и пасивите | 1-0422 | 4 531 | 4 531 |
| IV. Нематериални активи | | | | 3. Легови резерви, в т.ч.: | 1-0423 | 221 | 221 |
| 1. Права върху собственост | 1-0021 | | | общ. резерви | 1-0424 | 76 | |
| 2. Продукти от равновна дейност | 1-0022 | 13 | 17 | специализирани резерви | 1-0425 | 145 | 221 |
| 3. Продукти от равновна дейност | 1-0023 | | | други резерви | 1-0426 | | |
| 4. Други | 1-0024 | | | Общо за група Б: | 1-0420 | 4 752 | 4 752 |
| Общо за група Б: | 1-0020 | 13 | 17 | III. Финансов резултат | | | |
| V. Търговска репутация | | | | 1. Нагрупувана печалба (загуба) в т.ч.: | 1-0451 | -4 970 | -4 597 |
| 1. Положителна репутация | 1-0051 | | | непределена печалба | 1-0452 | | |
| 2. Отрицателна репутация | 1-0052 | | | непокрита загуба | 1-0453 | -4 970 | -4 597 |
| Общо за група В: | 1-0050 | 0 | 0 | еднократен ефект от промени в счетоводната политика | 1-0451-1 | 179 | -372 |
| VI. Финансови активи | | | | 2. Текуща печалба | 1-0454 | 179 | |
| 1. Инвестиции в: | 1-0031 | 0 | 0 | 3. Текуща загуба | 1-0455 | -4 055 | -4 969 |
| дългери предприятия | 1-0032 | | | Общо за група В: | 1-0450 | -4 791 | -4 969 |
| смесени предприятия | 1-0033 | | | ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV): | 1-0400 | 5 889 | 4 740 |
| асоциирани предприятия | 1-0034 | | | | | | |
| други предприятия | 1-0035 | | | | | | |
| 2. Държан до настъпване на падеж | 1-0042 | 0 | 0 | Б. МАЩИНСТВЕНО УЧАСТИЕ | 1-0400-1 | | |
| държавни ценни книжа | 1-0042-1 | | | | | | |
| облигации, в т.ч.: | 1-0042-2 | | | В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ | | | |
| Общински облигации | 1-0042-3 | | | 1. Търговски и други задължения | 1-0511 | | |
| други инвестиции, държани до настъпване на падеж | 1-0042-4 | | | 1. Задължения към свързани предприятия | 1-0512 | | |
| 3. Други | 1-0042-5 | | | 2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции | 1-0512-1 | | |
| Общо за група Г: | 1-0040 | 0 | 0 | 3. Задължения по ЗУНК | 1-0512-1 | | |
| VII. Търговски и други вземания | | | | 4. Задължения по получени търговски заеми | 1-0514 | | |
| 1. Вземания от свързани предприятия | 1-0044 | | | 5. Задължения по облигационни заеми | 1-0515 | | |
| 2. Вземания по търговски заеми | 1-0045 | | | 6. Други | 1-0517 | | |
| 3. Вземания по финансов лизинг | 1-0046-1 | | | Общо за група Г: | 1-0510 | 0 | 0 |
| 4. Други | 1-0046 | | | II. Други нетекучи пасиви | 1-0510-1 | 38 | 17 |
| Общо за група Г: | 1-0040-1 | 0 | 0 | III. Приходи за бъдещи периоди | 1-0520 | 74 | 74 |
| VIII. Разходи за бъдещи периоди | 1-0060 | 2 | 2 | IV. Пасиви по отсрочени данъци | 1-0516 | 2 078 | 3 495 |
| IX. Активи по отсрочени данъци | 1-0100 | 8 039 | 8 450 | V. Финансирания | 1-0520-1 | 2 078 | 3 495 |
| ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX): | 1-0100 | 8 039 | 8 450 | ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V): | 1-0500 | 2 190 | 3 586 |

ОТЧЕТ ЗА ЛУХОДИТЕ
(по консолидирана осnova)

на СЕАЛПЛО БЕЛОДРОВНИ ВОЛЕСТИ "СВЕТА СОФИЯ" ЕАД
ЕИК по БУЛСТАТ: 000664357
КМН 30.09.2016 г. г.

(в т.л. лево)

| РАЗХОДИ | Код на реда | Текущ период | Претходен период | | ПРИХОДИ | Код на реда | Текущ период | Претходен период | |
|---|-----------------|--------------|------------------|---|---|-----------------|--------------|------------------|---|
| | | | 1 | 2 | | | | 1 | 2 |
| A. Разход за дейността | 8 | | | | A. Приходи от дейността | 8 | | | |
| <i>I. Разход по икономически елементи</i> | | | | | <i>I. Нетни приходи от продажби ит.</i> | | | | |
| 1. Разход за материал | 2-1120 | 1 204 | 1 494 | | 1. Продажба на готови изделия | 2-1551 | | | |
| 2. Разход за външни услуги | 2-1130 | 438 | 441 | | 2. Стоки | 2-1552 | | | |
| 3. Разход за амортизации | 2-1160 | 539 | 629 | | 3. Услуги | 2-1560 | 4 075 | 4 091 | |
| 4. Разход за възмезджения | 2-1140 | 2 461 | 2 634 | | 4. Други | 2-1556 | 34 | 38 | |
| 5. Разход за осигуровки | 2-1150 | 446 | 478 | | <i>Общо за група I:</i> | 2-1610 | 4 109 | 4 129 | |
| 6. Вълновна стойност на продадени активи (без продажби) | 2-1010 | | | | | | | | |
| 7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство | 2-1030 | | | | <i>II. Приходи от финансирания</i> | 2-1620 | 1 184 | 1 167 | |
| 8. Други, в т.ч.: | 2-1170 | 7 | 3 | | 1. Приходи от правителството | 2-1621 | 1 164 | 1 132 | |
| обезпечка на активи | 2-1171 | | | | <i>III. Финансови приходи</i> | | | | |
| <i>Общо за група I:</i> | 2-1100 | 5 115 | 5 679 | | 1. Приходи от дивиденди | 2-1710 | | | 3 |
| | | | | | 2. Приходи от лихви | 2-1721 | | | 3 |
| II. Финансови разходи | | | | | 3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти | 2-1730 | | | 3 |
| 1. Разход за лихви | 2-1210 | | | | 4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове | 2-1740 | | | 3 |
| 2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти | 2-1220 | | | | 5. Други | 2-1745 | | | 3 |
| 3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове | 2-1230 | | | | <i>Общо за група II:</i> | 2-1700 | | | 3 |
| 4. Други | 2-1240 | 2 | 3 | | | | | | 5 |
| <i>Общо за група II:</i> | 2-1200 | 2 | 3 | | | | | | |
| E. Общо разход за дейността (I + II) | 2-1300 | 5 117 | 5 682 | | E. Общо приходи от дейността (I + II + III): | 2-1600 | 5 296 | 5 301 | |
| B. Зачета от дейността | 2-1310 | 179 | 0 | | B. Зачета от дейността | 2-1810 | 0 | 381 | |
| <i>III. Дел от печалбата на акционерите и съвместни предприятия</i> | 2-1250-1 | | | | <i>IV. Дел от изобила на акционерите и съвместни предприятия</i> | 2-1810-1 | | | |
| <i>IV. Извънредни разходи</i> | 2-1250 | 5 117 | 5 682 | | <i>K. Извънредни приходи</i> | 2-1750 | 5 296 | 5 301 | |
| G. Общо разход (B+III+IV) | 2-1350 | 5 117 | 5 682 | | G. Общо приходи (E+B+IV+V) | 2-1800 | 5 296 | 5 301 | |
| D. Печалба преди обемни данъци | 2-1400 | 179 | 0 | | D. Зачета преди обемни данъци | 2-1850 | 0 | 381 | |
| <i>V. Разход за данъци</i> | 2-1450 | 0 | 0 | | | | | | |
| 1. Разход за текущи корпоративни данъци върху печалбата | 2-1451 | | | | | | | | |
| 2. Разход (икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата | 2-1452 | | | | | | | | |
| 3. Други | 2-1453 | | | | | | | | |
| E. Печалба след обемни данъци (D - V) | 2-0454 | 179 | 0 | | E. Зачета след обемни данъци (D + V) | 2-0455 | 0 | 381 | |
| Ж. Нетна печалба за периода | 2-0454-1 | 179 | 0 | | Ж. Нетна печалба за периода | 2-0455-1 | 0 | 381 | |
| Валута (Г + V + E): | 2-1500 | 5 296 | 5 682 | | Валута (Г + E): | 2-1900 | 5 296 | 5 682 | |

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

Дата на съставяне:

15.11.2016 г.

Составител:

Надя Александрова

Представител:

Любо Цветанов



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

(на консолидирана основа)

на СБАЛ ПО БЕЛОДРОБНИ БОЛЕСТИ "СВЕТА СОФИЯ" ЕАД

ЕИК по БУЛСТАТ: 000664357

към 30.09.2016 г. г.

(в хил.лева)

| ПАРИЧНИ ПОТОЦИ | Код на реда | Текущ период | Предходен период |
|--|---------------|--------------|------------------|
| а | б | 1 | 2 |
| А. Парични потоци от оперативна дейност | | | |
| 1. Постъпления от клиенти | 3-2201 | 5 078 | 4 989 |
| 2. Плащания на доставчици | 3-2201-1 | -1 746 | -2 024 |
| 3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия | 3-2202 | | |
| 4. Плащания, свързани с възнаграждения | 3-2203 | -3 062 | -3 299 |
| 5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху | 3-2206 | -64 | -74 |
| 6. Платени корпоративни данъци върху печалбата | 3-2206-1 | -2 | -2 |
| 7. Получени лихви | 3-2204 | 3 | 5 |
| 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 | -38 | -18 |
| Нетен паричен поток от оперативна дейност (А): | 3-2200 | 169 | -423 |
| Б. Парични потоци от инвестиционна дейност | | | |
| 1. Покупка на дълготрайни активи | 3-2301 | -28 | -193 |
| 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 | -28 | -193 |
| В. Парични потоци от финансова дейност | | | |
| 1. Постъпления от емитиране на ценни книжа | 3-2401 | | |
| 2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа | 3-2401-1 | | |
| 3. Постъпления от заеми | 3-2403 | | |
| 4. Платени заеми | 3-2403-1 | | |
| 5. Платени задължения по лизингови договори | 3-2405 | | |
| 6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение | 3-2404 | | |
| 7. Изплатени дивиденди | 3-2404-1 | | |
| 8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност | 3-2407 | | |
| Нетен паричен поток от финансова дейност (В): | 3-2400 | 0 | 0 |
| Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В): | 3-2500 | 141 | -616 |
| Д. Парични средства в началото на периода | 3-2600 | 478 | 1 190 |
| Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.: | 3-2700 | 619 | 574 |
| наличност в касата и по банкови сметки | 3-2700-1 | 619 | 574 |
| блокирани парични средства | 3-2700-2 | | |

Забележка:

В клетката "Парични средства в началото на периода" се поставя стойността на паричните средства в началото на съответната година.

Дата на съставяне: 15.11.2016 г.

Съставител: Надка Александрова Пупелюнска

Представяващ/и: Любчо Цветанов Пенев



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИИ КАПИТАЛ
(на консолидирана основа)

на СЪАЛ ПОО БЕЛОДРОВНИ ВОЛЕСТИ "СВЕТА СОФИЯ" ЕАД
ЕИК по БУЛСТАГ: 000664357
КЪМ 30.09.2016 г. г.

(в ХИЛ.ЛЕВЪ)

| ПОКАЗАТЕЛИ | Код на реда | Основен капитал | Резерви | | | | | | Надгледани печалби/загуби | | Резерв от преводи | Общо собствен капитал | Малцинствено участие |
|---|-------------|-----------------|------------------------------------|-----------------------------|--------|-----------|--------|---------|---------------------------|----------|-------------------|-----------------------|----------------------|
| | | | премии от емисия (пременен резерв) | резерв от последващи оценки | общи | специални | други | печалба | загуба | | | | |
| а | б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| Сaldo в началото на отчетния период | 4-01 | 1-0410 | 1-0410 | 1-0422 | 1-0424 | 1-0425 | 1-0426 | 1-0452 | 1-0453 | 4-0426-1 | 1-0400 | 1-0400-1 | |
| Промени в началните салда поради: | 4-15 | 4-957 | 0 | 4-531 | 0 | 0 | 221 | 0 | -4-969 | 0 | 4-740 | 0 | |
| Ефект от промени в счетоводната политика | 4-15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Фундаментални грешки | 4-15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Коригирано салдо в началото на отчетния период | 4-01-1 | 4-957 | 0 | 4-531 | 0 | 0 | 221 | 0 | -4-969 | 0 | 4-740 | 0 | |
| Нетна печалба/загуба за периода | 4-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179 | 0 | 0 | 179 | 0 | |
| 1. Разпределение на печалбата за: | 4-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 | |
| Дивиденди | 4-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Други | 4-07-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 | |
| 2. Покриване на загуби | 4-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч. увеличения | 4-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| увеличения | 4-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| намалявания | 4-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч. увеличения | 4-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| намалявания | 4-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| увеличения | 4-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| намалявания | 4-16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5. Ефект от отсрочени данъци | 4-16 | 971 | 0 | 4-531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 971 | 0 | |
| 6. Други изменения | 4-17 | 5-928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 | 178 | -4-969 | 0 | 5-889 | 0 | |
| Сaldo към края на отчетния период | 4-18 | 5-928 | 0 | 4-531 | 0 | 0 | 221 | 178 | -4-969 | 0 | 5-889 | 0 | |
| 7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина | 4-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при сръбификация | 4-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Собствен капитал към края на отчетния период | 4-20 | 5-928 | 0 | 4-531 | 0 | 0 | 221 | 178 | -4-969 | 0 | 5-889 | 0 | |

Забележка: На ред "Салдо в началото на отчетния период" се посочва салдо от предходната година.

Дата на съставяне: 15.11.2016 г.

Съставител:

Найка Александрова

Управляващ директор

Представяващи/и:

Любчо Цветанов

