КОНСОЛИДИРАН БАЛАНС
на ПСАГБАЛ "Св. София" ЕАД
към 31 декември 2018 година

АКТИВ

Раздели Групи Статии	Сума (хил. лв.)	
	Текуща година	Предходна година
а	1	2
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ		
I. Нематериални активи		
• Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	5	6
Общо за група I:	5	6
II. Дълготрайни материални активи		
• Земи и сгради, в т.ч.:	5866	5892
сгради	5866	5892
• Машини, производствено оборудване и апаратура	1153	1253
• Съоръжения и други	482	465
• Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	18	18
Общо за група II:	7519	7628
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	7524	7634
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ		
I. Материални запаси		
• Суровини и материали	190	232
• Предоставени аванси	7	37
Общо за група I:	197	269
II. Вземания		
• Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	641	552
• Други вземания, в т.ч.:	71	566
над 1 година	64	21
Общо за група II:	712	1118
IV. Парични средства, в т.ч.	731	568
• в брой	18	8
• в безсрочни сметки (депозити)	713	560
Общо за група IV:	731	568
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	1640	1955
СУМА НА АКТИВА	9164	9589

ПАСИВ

Раздели Групи Статии	Сума (хил. лв.)	
	Текуща година	Предходна година
а	1	2
А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
I. Записан капитал	2783	2776
III. Резерв от последващи оценки	3644	4401
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
• неразпределена печалба	78	84
• непокрита загуба	(197)	(841)
Общо за група V:	(119)	(757)
VI. Текуща печалба (загуба)	75	29
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А:	6383	6449
Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
• Провизии за пенсии и други сходни задължения	215	211
• Провизии за данъци, в т.ч.	339	378
отсрочени данъци	339	378
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	554	589
В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
• Задължения към финансови предприятия, в т.ч.	288	334
до 1 година	46	46
над 1 година	242	288
• Задължения към доставчици, в т.ч.	373	477
до 1 година	373	477
• Други задължения, в т.ч.	56	
до 1 година	56	
• Задължения към персонала, в т.ч.	520	438
до 1 година	395	360
над 1 година	125	78
• Осигурителни задължения, в т.ч.	134	122
до 1 година	134	122
• Данъчни задължения, в т.ч.	47	50
до 1 година	47	50
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, В Т.Ч.	1418	1421
до 1 година	1051	1055
над 1 година	367	366
Г. ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.	809	1130
• финансирания	809	684
• приходи за бъдещи периоди		446
СУМА НА ПАСИВА	9164	9589

Дата: 25.03.2019 г.

Съставител: Ръководител:

Одиторско дружество София Рег. № 089 Сети-Одитинг ООД

Специализирана А.Г. болница за АПИ "Света София"

Съгласно одиторски доклад от дата 29.03.2019 г.

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ
за приходите и разходите
на ПСАГБАЛ "Св. София" ЕАД
към 31 декември 2018 година

Наименование на разходите	Сума (хил. лв.)	
	Текуща година	Предходна Година
а	1	2
А. Разходи		
• Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.	2455	2260
а). суровини и материали	1426	1349
б). външни услуги	1029	911
• Разходи за персонала, в т.ч.	6890	6130
а) разходи за възнаграждения	5981	5316
б) разходи за осигуровки, в т.ч.	909	814
• Разходи за амортизация и обезценки, в т.ч.	380	341
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	380	341
•• разходи за амортизация	380	341
• Други разходи, в т.ч.	225	66
Общо разходи за оперативна дейност	9950	8797
• Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.	22	19
Общо финансови разходи	22	19
• Печалба от обичайна дейност	34	50
Общо разходи	9972	8816
• Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	34	50
• Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	(41)	19
• Печалба	75	31
Всичко	10006	8866

Наименование на приходите	Сума (хил. лв.)	
	Текуща година	Предходна Година
а	1	2
Б. Приходи		
• Нетни приходи от продажби, в т.ч.	9833	8621
в) Услуги	9833	8621
• Други приходи, в т.ч.	173	242
••приходи от финансирания	129	216
Общо приходи от оперативна дейност	10006	8863
• Други лихви и финансови приходи, в т.ч.		3
Общо финансови приходи		3
Общо приходи	10006	8866
Всичко	10006	8866

Дата: 25.03.2019 г.

Съставител: Ръководител:

ОДИТОРСКО ДРУЖЕСТВО София Рег. № 089 СЕТИ-ОДИТИНГ ООД

Съгласно одиторски доклад от дата 29.03.2019 г.

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ
за паричните потоци по прекия метод
наПСАГБАЛ "Св. София" ЕАД
към 31 декември 2018 година

Хил.лв.

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	9725	2393	7332	8600	2406	6194
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	10	6877	(6867)		6164	(6164)
Други парични потоци от основна дейност	67	82	(15)	161		161
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	9802	9352	450	8761	8570	191
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		228	(228)	50	196	(146)
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)		228	(228)	50	196	(146)
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми		46	(46)		46	(46)
Парични потоци от лихви, комисиони, дивиденти и други подобни		13	(13)		20	(20)
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)		59	(59)		66	(66)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	9802	9639	163	8811	8832	(21)
Д. Парични средства в началото на периода			568			589
Е. Парични средства в края на периода			731			568

ДАТА: 25.03.2019 г. Съставител: ..... Ръководител: .....

ОДИТОРСКО ДРУЖЕСТВО София Рег. № 089 СЕТИ-ОДИТИНГ ООД

Съгласно одиторски доклад от дата 29.03.2019 г.

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на ПСАГБАЛ "Св. София" ЕАД

към 31 декември 2018 година

Хил.лв.

Показатели	Записан капитал	Премии от емисия	Резерв от последващи оценки	Резерви				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	непокрита загуба		
а	1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12
1.Салдо в началото на отчетния период	**2776**		**4401**					**84**	**-841**	**29**	**6449**
2. Промени в счетоводната политика			-757						614		**(143)**
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	2776		3644					84	-227	29	**6306**
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.	7										7
увеличение	7										7
6. Финансов резултат за текущия период										75	75
7. Разпределение на печалбата								29		-29	
в т.ч. за дивиденти								-5			(5)
8. Покриване на загуба								-96	96		
11. Салдо към края на отчетния период	**2783**		**3644**					**12**	**(131)**	**75**	**6383**

ДАТА: 25.03.2019 г. Съставител:..... Ръководител:.....

ОДИТОРСКО ДРУЖЕСТВО София Рег. № 089 СЕТИ-ОДИТИНГ ООД

Съгласно одиторски доклад от дата 29.03.2019 г.