

## СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Име на отчитащото се предприятие:

ВТОРА МБАЛ - СОФИЯ ЕАД

ЕИК по БУЛСТАТ

689022

Вид на отчета: консолидиран /неконсолидиран:

КОНСОЛИДИРАН

РГ-05-

Отчетен период:

01.01.2016 - 30.06.2016

( в хил. лв. )

АКТИВИ				СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ			
а	Код на реда б	Текущ период 1	Преходен период 2	а	Код на реда б	Текущ период 1	Преходен период 2
<b>A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>				<b>A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>			
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване				I. Основен капитал			
1. Земи (терени)	1-0011			Записан и внесен капитал т.ч.:			
2. Сгради и конструкции	1-0012	2334	2436	обикновени акции			
3. Машини и оборудване	1-0013	553	847	привилегирвани акции			
4. Съоръжения	1-0014	81	73	Изкупени собствени обикновени акции			
5. Транспортни средства	1-0015	1	1	Изкупени собствени привилегирвани акции			
6. Стопански инвентар	1-0017-1	47	51	Невнесен капитал			
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018	59	21	Общо за група I:			
8. Други	1-0017			II. Резерви			
Общо за група I:	1-0010	3075	3429	1. Премийни резерви при смятане на ценни книжа			
III. Инвестиционни имоти				2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите			
III. Биологични активи				3. Целеви резерви, в т.ч.:			
IV. Нематериални активи				общи резерви			
1. Права върху собственост	1-0021			специализирани резерви			
2. Програмни продукти	1-0022	16	17	други резерви			
3. Продукти от развойна дейност	1-0023			Общо за група II:			
4. Други	1-0024			III. Финансов резултат			
Общо за група IV:	1-0020	16	17	1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:			
V. Търговска репутация				неизпределена печалба			
1. Положителна репутация	1-0051			непокрита загуба			
2. Отрицателна репутация	1-0052			еднократен ефект от промени в счетоводната политика			
Общо за група V:	1-0050	0	0	2. Текуща печалба			
VI. Финансови активи				3. Текуща загуба			
1. Инвестиции в:	1-0031	0	0	Общо за група III:			
дъщерни предприятия	1-0032						
смесени предприятия	1-0033						
асоцирани предприятия	1-0034			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):			
други предприятия	1-0035						
2. Държани до настъпване на падеж държавни ценни книжа	1-0042	0	0	<b>Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ</b>			
облигации, в т.ч.:	1-0042-1			1-0400-1			
общински облигации	1-0042-2						
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-3						
3. Други	1-0042-5						
Общо за група VI:	1-0040	0	0	<b>В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>			
VII. Търговски и други вземания				I. Търговски и други задължения			
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044			1. Задължения към свързани предприятия			
2. Вземания по търговски заеми	1-0045			2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции			
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1			3. Задължения по ЗУНК			
4. Други	1-0046			4. Задължения по получени търговски заеми			
Общо за група VII:	1-0040-1	0	0	5. Задължения по облигационни заеми			
VIII. Разходи за бъдещи периоди				6. Други			
IX. Активи по отсрочени данъци				Общо за група I:			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):				II. Други нетекущи пасиви			
1-0100				3092			
				3447			
				III. Приходи за бъдещи периоди			
				IV. Пасиви по отсрочени данъци			
				V. Финансирания			
				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):			
				1-0500			
				0			
				0			
<b>Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>				<b>Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>			
I. Материални запаси				I. Търговски и други задължения			
1. Материали	1-0071	114	200	1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции			
2. Продукция	1-0072			2. Текуща част от нетекущите задължения			
3. Стоки	1-0073			3. Текущи задължения, в т.ч.:			
4. Незавършено производство	1-0076	28	37	задължения към свързани предприятия			
5. Биологични активи	1-0074			задължения по получени търговски заеми			
6. Други	1-0077			задължения към доставчици и клиенти			
Общо за група I:	1-0070	142	237	получени аванси			
II. Търговски и други вземания				задължения към персонала			
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081	139	100	задължения към осигурителни предприятия			
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	890	673	данъчни задължения			
3. Предоставени аванси	1-0086-1			4. Други			
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083			5. Провизии			
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084	9		Общо за група I:			
6. Данъци за възстановяване	1-0085			1-0610			
7. Вземания от персонала	1-0086-2						
8. Други	1-0086	35	35	II. Други текущи пасиви			
Общо за група II:	1-0080	1073	808	III. Приходи за бъдещи периоди			
III. Финансови активи				IV. Финансирания			
1. Финансови активи, държани за търгуване в т.ч. дългови ценни книжа	1-0093	0	0	1-0610-1			
деривативи	1-0093-1			1-0700			
други	1-0093-2			1-0700-1			
2. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-3						
3. Други	1-0093-4						
Общо за група III:	1-0090	0	0	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):			
IV. Парични средства и парични еквиваленти				1-0750			
1. Парични средства в брой	1-0151	9	5	3284			
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	576	653	3197			
3. Блокирани парични средства	1-0155						
4. Парични еквиваленти	1-0157						
Общо за група IV:	1-0150	585	658				
V. Разходи за бъдещи периоди							
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):							
1-0200				1807			
1-0300				1709			
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):				СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):			
4899				1-0800			
				4899			
				5156			

Забележка: Да се посочи метода на осчетоводяване на инвестициите

Дата на съставяне: 25.08.2016

Съставител: ВЕНЕЛИНА ВАСИЛЕВА

Ръководител: СТЕФАН УЗУНОВ

