

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Име на отчитащото се предприятие:

Вид на отчета: консолидиран /неконсолидиран:

Отчетен период:

ВТОРА МБАЛ - СОФИЯ ЕАД

КОНСОЛИДИРАН

01.01.2016 - 31.12.2016

ЕИК по БУЛСТАТ

РГ-05-

689022

(в хил. лв.)

АКТИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване				I. Основен капитал			
1. Земи (терени)	1-0011			Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411	2501	2501
2. Сгради и конструкции	1-0012	2283	2385	обикновени акции	1-0411-1	2501	2501
3. Машини и оборудване	1-0013	489	709	привилегирани акции	1-0411-2		
4. Съоръжения	1-0014	80	71	Изкупени собствени обикновени акции	1-0417		
5. Транспортни средства	1-0015	15	1	Изкупени собствени привилегирани акции	1-0417-1		
6. Стопански инвентар	1-0017-1	40	44	Невнесен капитал	1-0416		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018	6	22	Общо за група I:	1-0410	2501	2501
8. Други	1-0017			II. Резерви			
Общо за група I:	1-0010	2913	3232	1. Премийни резерви при смятане на ценни книжа	1-0421		
II. Инвестиционни имоти	1-0041			2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422	2318	2401
III. Биологични активи	1-0016			3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	0	0
IV. Нематериални активи				обща резерви	1-0424		
1. Права върху собственост	1-0021			специализирани резерви	1-0425		
2. Програмни продукти	1-0022	9	10	други резерви	1-0426		
3. Продукти от развойна дейност	1-0023			Общо за група II:	1-0420	2318	2401
4. Други	1-0024			III. Финансов резултат			
Общо за група IV:	1-0020	9	10	1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	-3264	-2975
				неразпределена печалба	1-0452	33	33
				непокрита загуба	1-0453	-3297	-3008
				еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1		
				2. Текуща печалба	1-0454		
				3. Текуща загуба	1-0455	-94	-289
				Общо за група III:	1-0450	-3358	-3264
V. Търговска репутация							
1. Положителна репутация	1-0051						
2. Отрицателна репутация	1-0052						
Общо за група V:	1-0050	0	0				
VI. Финансови активи							
1. Инвестиции в:	1-0031	0	0				
дъщерни предприятия	1-0032						
смесени предприятия	1-0033						
асоциирани предприятия	1-0034						
други предприятия	1-0035						
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0				
държавни ценни книжа	1-0042-1						
облигации, в т.ч.:	1-0042-2						
общински облигации	1-0042-3						
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-4						
3. Други	1-0042-5						
Общо за група VI:	1-0040	0	0				
VII. Търговски и други вземания							
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044						
2. Вземания по търговски заеми	1-0045						
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1						
4. Други	1-0046						
Общо за група VII:	1-0040-1	0	0				
VIII. Разходи за бъдещи периоди	1-0060						
IX. Активи по отсрочени данъци	1-0060-1						
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	2922	3243	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):	1-0500	0	0
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ				Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
I. Материални запаси				I. Търговски и други задължения			
1. Материални	1-0071	179	171	1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612		
2. Продукция	1-0072			2. Текуща част от нетекучите задължения	1-0510-2		
3. Стоки	1-0073			3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	2320	2348
4. Незавършено производство	1-0076	82	28	задължения към свързани предприятия	1-0611	90	105
5. Биологични активи	1-0074			задължения по получени търговски заеми	1-0614		
6. Други	1-0077			задължения към доставчици и клиенти	1-0613	1715	1708
Общо за група I:	1-0070	261	199	получени аванси	1-0613-1		
				задължения към персонала	1-0615	359	364
II. Търговски и други вземания				задължения към осигурителни предприятия	1-0616	131	142
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081	27	28	данъчни задължения	1-0617	25	29
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	752	863	4. Други	1-0618	72	168
3. Предоставени аванси	1-0086-1			5. Провизии	1-0619	441	449
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083			Общо за група I:	1-0610	2833	2965
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084	8					
6. Данъци за възстановяване	1-0085						
7. Вземания от персонала	1-0086-2						
8. Други	1-0086	2	63				
Общо за група II:	1-0080	789	954	II. Други текущи пасиви	1-0610-1		
				III. Приходи за бъдещи периоди	1-0700		
III. Финансови активи				IV. Финансирания	1-0700-1	202	328
1. Финансови активи, държани за търгуване в т.ч.	1-0093	0	0				
дългови ценни книжа	1-0093-1						
деривативи	1-0093-2						
други	1-0093-3						
2. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-4						
3. Други	1-0095						
Общо за група III:	1-0090	0	0				
IV. Парични средства и парични еквиваленти							
1. Парични средства в брой	1-0151	3	2				
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	517	529				
3. Блокирани парични средства	1-0155						
4. Парични еквиваленти	1-0157						
Общо за група IV:	1-0150	520	531				
V. Разходи за бъдещи периоди	1-0160	4	4				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):	1-0200	1574	1688				
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	1-0300	4496	4931	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):	1-0800	4496	4931

Забелжка: Да се посочи метода на осчетоводяване на инвестициите

Дата на съставяне: 28.02.2017

Съставител: ВЕНЕЛИНА ВАСИЛЕВА

Ръководител: СТЕФАН УЗУНОВ

