

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Име на отчитащото се предприятие:

ВТОРА МБАЛ - СОФИЯ ЕАД

ЕИК по БУЛСТАТ

689022

Вид на отчета: консолидиран /неконсолидиран:

НЕКОНСОЛИДИРАН

РГ-05-

Отчетен период:

01.01.2016 - 30.09.2016

(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	б	1	2	а	б	1	2
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване				I. Основен капитал			
1. Земи (терени)	1-0011			Записан и вносен капитал т.ч.:	1-0411	2501	2501
2. Страни и конструкции	1-0012	2308	2385	обикновени акции	1-0411-1	2501	2501
3. Машини и оборудване	1-0013	558	706	привилегирвани акции	1-0411-2		
4. Съоръжения	1-0014	81	71	Изкупени собствени обикновени акции	1-0417		
5. Транспортни средства	1-0015			Изкупени собствени привилегирвани акции	1-0417-1		
6. Стопански инвентар	1-0017-1	43	44	Невносен 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	2996	3228	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	2401	2401
III. Биологични активи	1-0016			3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	0	0
IV. Нематериални активи				общи резерви	1-0424		
1. Права върху собственост	1-0021			специализирани резерви	1-0425		
2. Програмни продукти	1-0022	12	10	други резерви	1-0426		
3. Продукти от развойна дейност	1-0023			Общо за група II:	1-0420	2401	2401
4. Други	1-0024			III. Финансов резултат			
Общо за група IV:	1-0020	12	10	1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	-3229	-2979
V. Търговска репутация				неразпределена печалба	1-0452		
1. Положителна репутация	1-0051			непокрита загуба	1-0453	-3229	-2979
2. Отрицателна репутация	1-0052			еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1		
Общо за група V:	1-0050	0	0	2. Текуща печалба	1-0454		
VI. Финансови активи				3. Текуща загуба	1-0455	-61	-250
1. Инвестиции в:	1-0031	5	5	Общо за група III:	1-0450	-3290	-3290
дъщерни предприятия	1-0032	5	5				
смесени предприятия	1-0033			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	1612	1673
асоциирани предприятия	1-0034						
други предприятия	1-0035			Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	1-0400-1		
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0				
държавни ценни книжа	1-0042-1			В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
облигации, в т.ч.:	1-0042-2			I. Търговски и други задължения			
общински облигации	1-0042-3			1. Задължения към свързани предприятия	1-0511		
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-4			2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	1-0512		
3. Други	1-0042-5			3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1		
Общо за група VI:	1-0040	5	5	4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514		
VII. Търговски и други вземания				5. Задължения по облигационни заеми	1-0515		
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044			6. Други	1-0517		
2. Вземания по търговски заеми	1-0045			Общо за група I:	1-0510	0	0
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1			II. Други нетекущи пасиви	1-0510-1		
4. Други	1-0046			III. Приходи за бъдещи периоди	1-0520		
Общо за група VII:	1-0040-1	0	0	IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0516		
VIII. Разходи за бъдещи периоди	1-0060			V. Финансирания	1-0520-1		
IX. Активи по отсрочени данъци	1-0060-1			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):	1-0500	0	0
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	3013	3243				
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ				Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
I. Материални запаси				I. Търговски и други задължения			
1. Материали	1-0071	147	171	1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612		
2. Продукция	1-0072			2. Текуща част от нетекущите задължения	1-0510-2		
3. Стоки	1-0073			3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	2284	2320
4. Незавършено производство	1-0076	28	28	задължения към свързани предприятия	1-0611	74	105
5. Биологични активи	1-0074			задължения по получени търговски заеми	1-0614		
6. Други	1-0077			задължения към доставчици и клиенти	1-0613	1752	1707
Общо за група I:	1-0070	175	199	получени аванси	1-0613-1		
II. Търговски и други вземания				задължения към персонала	1-0615	306	342
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081	176	62	задължения към осигурителни предприятия	1-0616	123	138
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	730	842	данъчни задължения	1-0617	29	28
3. Предоставени аванси	1-0086-1			4. Други	1-0618	95	168
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083			5. Провизии	1-0619	449	449
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084	8	28	Общо за група I:	1-0610	2828	2937
6. Данъци за възстановяване	1-0085			II. Други текущи пасиви	1-0610-1		
7. Вземания от персонала	1-0086-2			III. Приходи за бъдещи периоди	1-0700		
8. Други	1-0086	34	34	IV. Финансирания	1-0700-1	222	328
Общо за група II:	1-0080	948	966				
III. Финансови активи				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):	1-0750	3050	3265
1. Финансови активи, държани за търгуване в т.ч.	1-0093	0	0				
дългови ценни книжа	1-0093-1						
derivативи	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	518	524				
3. Блокирани парични средства	1-0155						
4. Парични еквиваленти	1-0157						
Общо за група IV:	1-0150	521	526				
V. Разходи за бъдещи периоди	1-0160	5	4				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):	1-0200	1649	1695				
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	1-0300	4662	4938	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):	1-0800	4662	4938

Забележка: Да се посочи метода на осчетоводяване на инвестициите

Дата на съставяне: 26.10.2016

Съставител: ВЕНЕЛИНА ВАСИЛЕВА

Ръководител: СТЕФАН УЗУНОВ

