

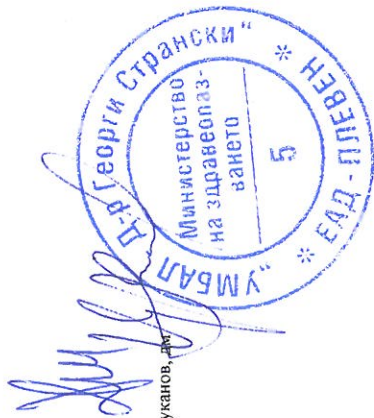
СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
(на ликвидна база)

на УМБАЛ "Д-Р ГЕОРГИ СТРАНСКИ" ЕАД
БИК по БУЛСТАТ: 114532352
към 30.09.2016 г.

АКТИВИ		Код на реда	Текущ период	Преходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ		Код на реда	Текущ период	Преходен период
а		б	1	2	а		б	1	2
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ					A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ				
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване					I. Основен капитал				
1. Земи (терени)		1-0011	442	452	Записан и внесен капитал т.ч.:		1-0411	26 264	11 963
2. Страни и конструкции		1-0012	7 705	7 082	обикновени акции		1-0411-1		
3. Машини и оборудване		1-0013	18 045	5 295	привилегирвани акции		1-0411-2		
4. Съоръжения		1-0014			Изкупени собствени обикновени акции		1-0417		
5. Транспортни средства		1-0015	142	111	Изкупени собствени привилегирвани акции		1-0417-1		
6. Стопански инвентар		1-0017-1	524	240	Невнесен капитал		1-0416		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи		1-0018	2 390	6 508	Общо за група I:		1-0410	26 264	11 963
8. Други		1-0017			II. Резерви				
Общо за група I:		1-0010	29 248	19 688	1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа		1-0421		
II. Инвестиционни имоти		1-0041			2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите		1-0422	551	567
III. Биологични активи		1-0016			3. Целеви резерви, в т.ч.:		1-0423	1 990	7 384
IV. Нематериални активи					обща резерви		1-0424	1 263	1 235
1. Права върху собственост		1-0021	1 834	1 970	специализирани резерви		1-0425		
2. Програмни продукти		1-0022	55	99	други резерви		1-0426	727	6 149
3. Продукти от развойна дейност		1-0023			Общо за група II:		1-0420	2 541	7 951
4. Други		1-0024			III. Финансов резултат				
Общо за група IV:		1-0020	1 889	2 069	1. Нарупана печалба (загуба) в т.ч.:		1-0451	17	0
V. Търговска репутация					неразпределена печалба		1-0452	17	
1. Положителна репутация		1-0051			непокрита загуба		1-0453		
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	329	
VI. Финансови активи					3. Текуща загуба		1-0455	-234	
1. Инвестиции в:		1-0031	49	49	Общо за група III:		1-0450	-217	329
дъщерни предприятия		1-0032	49	49	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):		1-0400	28 588	20 243
смесени предприятия		1-0033			Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ				
асоциирани предприятия		1-0034			1-0400-1				
други предприятия		1-0035			В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ				
2. Държани до настъпване на падеж		1-0042	0	0	I. Търговски и други задължения				
държавни ценни книжа		1-0042-1			1. Задължения към свързани предприятия		1-0511		
облигации, в т.ч.:		1-0042-2			2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции		1-0512		
общински облигации		1-0042-3			3. Задължения по ЗУНК		1-0512-1		
други инвестиции, държани до настъпване на падеж		1-0042-4			4. Задължения по получени търговски заеми		1-0514	31	
3. Други		1-0042-5	49	49	5. Задължения по облигационни заеми		1-0515		
Общо за група VI:		1-0040	49	49	6. Други		1-0517	2 176	
VII. Търговски и други вземания					Общо за група I:		1-0510	2 207	0
1. Вземания от свързани предприятия		1-0044			II. Други нетекущи пасиви		1-0510-1		
2. Вземания по търговски заеми		1-0045			III. Приходи за бъдещи периоди		1-0520		
3. Вземания по финансов лизинг		1-0046-1			IV. Пасиви по отсрочени данъци		1-0516		
4. Други		1-0046			V. Финансирания		1-0520-1	4 678	5 410
Общо за група VII:		1-0040-1	0	0	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):		1-0500	6 885	5 410
VIII. Разходи за бъдещи периоди		1-0060	12	6	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V):				
IX. Активи по отсрочени данъци		1-0060-1	320	66	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):		1-0100	31 518	21 878					

(в хил. лева)

а		б	1	2	а		б	1	2
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ									
I. Материални запаси									
1. Материали	1-0071		1 443		Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ				
2. Продукция	1-0072				I. Търговски и други задължения				
3. Стоки	1-0073				1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции				
4. Незавършено производство	1-0076				2. Текуща част от нетекущите задължения				
5. Биологични активи	1-0074				3. Текущи задължения, в т.ч.:				
6. Други	1-0077				задължения към свързани предприятия				
	1-0070		1 443		задължения по получени търговски заеми				
					задължения към доставчици и клиенти				
					получени аванси				
					задължения към персонала				
II. Търговски и други вземания									
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081		17		задължения към осигурителни предприятия				
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082		3 498		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		325		Общо за група I:				
6. Данъци за възстановяване	1-0085		119		888				
7. Вземания от персонала	1-0086-2				задължения към персонала				
8. Други	1-0086		101		задължения към персонала				
	1-0080		4 060		119				
					136				
					3 631				
III. Финансови активи									
1. Финансови активи, държани за търгуване в т.ч. дългови ценни книжа	1-0093		0		II. Други текущи пасиви				
2. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-1				1-0610-1				
3. Други	1-0095				1-0700				
	1-0090		0		IV. Финансирания				
IV. Парични средства и парични еквиваленти									
1. Парични средства в брой	1-0151				1-0750				
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153		4 695		6 593				
3. Блокирани парични средства	1-0155		350		1-0700-1				
4. Парични еквиваленти	1-0157								
	1-0150		5 045		Общо за група IV:				
	1-0160		10 548		9 392				
V. Разходи за бъдещи периоди									
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б"(I+II+III+IV+V)			42 066		СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):				
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):			42 066		1-0800				
					31 270				
					42 066				
					31 270				



Дата на съставяне: 27.10.2016 г.

Съставител: Ралица Табола

Представяващи/и:

Доц. Д-р Цветан Луканов,

.....

