

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Име на отчитащото се предприятие:
Вид на отчета: консолидиран /неконсолидиран:
Отчетен период:

ВТОРА МБАЛ - СОФИЯ ЕАД
НЕКОНСОЛИДИРАН
01.01.2017 - 31.03.2017

ЕИК по БУЛСТАТ
РГ-05-

689022

(в хил. лв.)

АКТИВИ			СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ				
а	Код на реда б	Текущ период 1	Предходен период 2	а	Код на реда б	Текущ период 1	Предходен период 2
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			A. 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	2257	2283	обикновени акции	1-0411-1	2501	2501
3. Машини и оборудване	1-0013	416	487	привилегирани акции	1-0411-2		
4. Съоръжения	1-0014	79	80	Изкупени собствени обикновени акции	1-0417		
5. Транспортни средства	1-0015	14	15	Изкупени собствени привилегирани акции	1-0417-1		
6. Стопански инвентар	1-0017-1	38	39	Новенесен капитал	1-0416		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018	6	6	Общо за група I:	1-0410	2501	2501
8. Други	1-0017			II. Резерви			
Общо за група I:	1-0010	2810	2910	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	2318
III. Биологични активи	1-0016			3. Целови 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	8		9 други резерви	1-0426		
3. Продукти от развойна дейност	1-0023			Общо за група II:	1-0420	2318	2318
4. Други	1-0024			III. Финансов резултат			
Общо за група IV:	1-0020	8		1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	-3299	-3229
				неразпределена печалба	1-0452		
V. Търговска репутация				непокрита загуба	1-0453	-3299	-3229
1. Положителна репутация	1-0051			еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1		
2. Отрицателна репутация	1-0052			2. Текуща печалба	1-0454	3	
Общо за група V:	1-0050	0		3. Текуща загуба	1-0455		-70
VI. Финансови активи				Общо за група III:	1-0450	-3296	-3299
1. Инвестиции в:	1-0031	5	5				
дъщерни предприятия	1-0032	5	5				
емисени предприятия	1-0033			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	1523	1520
асоциирани предприятия	1-0034						
други предприятия	1-0035						
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0		B. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	1-0400-1		
държавни ценни книжа	1-0042-1						
облигации, в т.ч.:	1-0042-2			В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
общински облигации	1-0042-3			I. Търговски и други задължения			
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-4			1. Задължения към свързани предприятия	1-0511		
3. Други	1-0042-5			2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	1-0512		
Общо за група VI:	1-0040	5	5	3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1		
VII. Търговски и други вземания				4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514		
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044			5. Задължения по облигационни заеми	1-0515		
2. Вземания по търговски заеми	1-0045			6. Други	1-0517		
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1			Общо за група I:	1-0510	0	0
4. Други	1-0046						
Общо за група VII:	1-0040-1	0		II. Други нетекущи пасиви	1-0510-1		
VIII. Разходи за бъдещи периоди	1-0060			III. Приходи за бъдещи периоди	1-0520		
IX. Активи по отсрочени данъци	1-0060-1			IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0516		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	2823	2924	V. Финансирания	1-0520-1	169	202
				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):	1-0500	169	202
B. ТЕКУЩИ АКТИВИ							
I. Материални запаси				Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
1. Материали	1-0071	142	179	I. Търговски и други задължения			
2. Продукция	1-0072			1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612		
3. Стоки	1-0073			2. Текуща част от нетекущите задължения	1-0510-2		
4. Незавършено производство	1-0076	82	82	3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	2284	2296
5. Биологични активи	1-0074			задължения към свързани предприятия	1-0611	82	92
6. Други	1-0077			задължения по получени търговски заеми	1-0614		
Общо за група I:	1-0070	224	261	задължения към доставчици и клиенти	1-0613	1695	1705
				получени аванси	1-0613-1		
II. Търговски и други вземания				задължения към персонала	1-0615	352	347
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081	208	106	задължения към осигурителни предприятия	1-0616	126	129
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	709	734	данъчни задължения	1-0617	29	23
3. Предоставени аванси	1-0086-1			4. Други	1-0618	39	96
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083			5. Провизии	1-0619	441	441
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084			Общо за група I:	1-0610	2764	2833
6. Данъци за възстановяване	1-0085						
7. Вземания от персонала	1-0086-2			II. Други текущи пасиви	1-0610-1		
8. Други	1-0086			III. Приходи за бъдещи периоди	1-0700		
Общо за група II:	1-0080	917	853	IV. Финансирания	1-0700-1		
III. Финансови активи							
1. Финансови активи, държани за търгуване в т.ч.	1-0093	0	0				
дългови ценни книжа	1-0093-1			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):	1-0750	2764	2833
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	3				
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	488	510				
3. Блокирани парични средства	1-0155						
4. Парични еквиваленти	1-0157						
Общо за група IV:	1-0150	491	513				
V. Разходи за бъдещи периоди	1-0160	1	4				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):	1-0200	1633	1631				
ОБЩО АКТИВИ (A + B):	1-0300	4456	4555	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (A+B+B+Г):	1-0800	4456	4555

Забележка: Да се посочи метода на осчетоводяване на инвестициите

Дата на съставяне: 29.07.2016

Съставител: ВЕНЕЛИНА ВАСИЛЕВА

Ръководител: СТЕФАН УЗУНОВ