

## СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Име на отчитащото се предприятие:

Вид на отчета: консолидиран /неконсолидиран:

Отчетен период:

"Комплексен онкологичен център-Русе" ЕООД

неконсолидиран

от 01.01.2017г. До 31.03.2017г.

ЕИК по БУЛСТАТ

РГ-05-

117527022

( 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                |
| <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.:   | 1-0411          | 6663         | 6663             |
| 2. Сгради и конструкции   | 1-0012        | 3563         | 3582             | обикновени акции   | 1-0411-1        |              |                  |
| 3. Машини и оборудване  | 1-0013        | 4682         | 4822             | привилегирани акции  | 1-0411-2        |              |                  |
| 4. Съоръжения   | 1-0014        | 117          | 128              | Изкупени собствени обикновени акции                                      | 1-0417          |              |                  |
| 5. Транспортни средства   | 1-0015        |              |                  | Изкупени собствени привилегирани акции                                   | 1-0417-1        |              |                  |
| 6. Стопански инвентар   | 1-0017-1      |              |                  | Невнесен капитал   | 1-0416          |              |                  |
| 7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи | 1-0018        | 62           | 67               | Общо за група I:   | <b>1-0410</b>   | 6663         | 6663             |
| 8. Други  | 1-0017        |              |                  | II. Резерви  |                 |              |                  |
| Общо за група I:  | <b>1-0010</b> | 8424         | 8599             | 1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа                         | 1-0421          |              |                  |
| II. Инвестиционни имоти   | <b>1-0041</b> |              |                  | 2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите                    | 1-0422          | 9            | 9                |
| III. Биологични активи  | <b>1-0016</b> |              |                  | 3. Целеви резерви, в т.ч.:   | 1-0423          | 4            | 4                |
| IV. Нематериални активи   |               |              |                  | общи резерви   | 1-0424          |              |                  |
| 1. Права върху собственост  | 1-0021        |              |                  | специализирани резерви   | 1-0425          |              |                  |
| 2. Програмни продукти   | 1-0022        | 5            | 6                | други резерви  | 1-0426          | 4            | 4                |
| 3. Продукти от развойна дейност   | 1-0023        |              |                  | Общо за група II:  | <b>1-0420</b>   | 13           | 13               |
| 4. Други  | 1-0024        |              |                  | III. Финансов резултат   |                 |              |                  |
| Общо за група IV:   | <b>1-0020</b> | 5            | 6                | 1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:                                    | 1-0451          | 1507         | 1494             |
|   |               |              |                  | неразпределена печалба   | 1-0452          | 1982         | 1969             |
| V. Търговска репутация  |               |              |                  | непокрита загуба   | 1-0453          | -475         | -475             |
| 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          | 62           | 13               |
| Общо за група V:  | <b>1-0050</b> | 0            | 0                | 3. Текуща загуба   | 1-0455          |              |                  |
| VI. Финансови активи  |               |              |                  | Общо за група III:   | <b>1-0450</b>   | 1569         | 1507             |
| 1. Инвестиции в:  | 1-0031        | 0            | 0                |  |                 |              |                  |
| дъщерни предприятия   | 1-0032        |              |                  |  |                 |              |                  |
| смесени предприятия   | 1-0033        |              |                  | ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):   | <b>1-0400</b>   | 8245         | 8183             |
| асоциирани предприятия  | 1-0034        |              |                  |  |                 |              |                  |
| други предприятия   | 1-0035        |              |                  |  |                 |              |                  |
| 2. Държани до настъпване на падеж                                       | 1-0042        | 0            | 0                | <b>Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ</b>   | <b>1-0400-1</b> |              |                  |
| държавни ценни книжа  | 1-0042-1      |              |                  |  |                 |              |                  |
| облигации, в т.ч.:  | 1-0042-2      |              |                  | <b>В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>  |                 |              |                  |
| 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:   | <b>1-0040</b> | 0            | 0                | 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          |              |                  |



| а   | б        | 1    | 2    | а  | б        | 1    | 2    |
|---|----------|------|------|--|----------|------|------|
| 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    | 0    | II. Други нетекущи пасиви  | 1-0510-1 |      |      |
|   |          |      |      | III. Приходи за бъдещи периоди   | 1-0520   |      |      |
| VIII. Разходи за бъдещи периоди                       | 1-0060   |      |      | IV. Пасиви по отсрочени данъци   | 1-0516   |      |      |
| IX. Активи по отсрочени данъци                        | 1-0060-1 | 431  | 431  | V. Финансирания  | 1-0520-1 |      |      |
| ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А"<br>(I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX): | 1-0100   | 8860 | 9036 | 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   | 515  | 494  | 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   | 1076 | 861  |
| 4. Незавършено производство                           | 1-0076   |      |      | задължения към свързани предприятия  | 1-0611   |      |      |
| 5. Биологични активи                                  | 1-0074   |      |      | задължения по получени търговски заеми                                     | 1-0614   |      |      |
| 6. Други  | 1-0077   | 195  | 37   | задължения към доставчици и клиенти  | 1-0613   | 719  | 454  |
| Общо за група I:                                      | 1-0070   | 710  | 531  | получени аванси  | 1-0613-1 |      |      |
|   |          |      |      | задължения към персонала   | 1-0615   | 235  | 277  |
| II. Търговски и други вземания                        |          |      |      | задължения към осигурителни предприятия                                    | 1-0616   | 96   | 103  |
| 1. Вземания от свързани предприятия                   | 1-0081   |      |      | данъчни задължения   | 1-0617   | 26   | 27   |
| 2. Вземания от клиенти и доставчици                   | 1-0082   | 1880 | 1862 | 4. Други   | 1-0618   | 43   | 31   |
| 3. Предоставени аванси                                | 1-0086-1 |      |      | 5. Провизии  | 1-0619   |      |      |
| 4. Вземания по предоставени търговски заеми           | 1-0083   |      |      | Общо за група I:   | 1-0610   | 1119 | 892  |
| 5. Съдебни и присъдени вземания                       | 1-0084   |      |      |  |          |      |      |
| 6. Данъци за възстановяване                           | 1-0085   |      |      |  |          |      |      |
| 7. Вземания от персонала                              | 1-0086-2 |      |      |  |          |      |      |
| 8. Други  | 1-0086   |      |      | II. Други текущи пасиви  | 1-0610-1 |      |      |
| Общо за група II:                                     | 1-0080   | 1880 | 1862 | III. Приходи за бъдещи периоди   | 1-0700   |      |      |
|   |          |      |      | IV. Финансирания   | 1-0700-1 | 3149 | 3179 |
| 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   | 4268 | 4071 |
| 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   | 1    | 3    |  |          |      |      |
| 2. Парични средства в безсрочни депозити              | 1-0153   | 1061 | 820  |  |          |      |      |
| 3. Блокирани парични средства                         | 1-0155   |      |      |  |          |      |      |
| 4. Парични еквиваленти                                | 1-0157   |      |      |  |          |      |      |
| Общо за група IV:                                     | 1-0150   | 1062 | 823  |  |          |      |      |
| V. Разходи за бъдещи периоди                          | 1-0160   | 1    | 2    |  |          |      |      |
| ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)                    | 1-0200   | 3653 | 3218 |  |          |      |      |

| а                    | б      | 1     | 2     | а   | б      | 1     | 2     |
|----------------------|--------|-------|-------|---|--------|-------|-------|
| ОБЩО АКТИВИ (А + Б): | 1-0300 | 12513 | 12254 | СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЖИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г): | 1-0800 | 12513 | 12254 |

Забележка: Да се посочи метода на осчетоводяване на инвестициите

Дата на съставяне:  
24.04.2017г.

Съставител: Стоялка Николова Борисова

Ръководител: Камен Емилов Кожухаров

