

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

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

ВТОРА МБАЛ - СОФИЯ ЕАД
НЕКОНСОЛИДИРАН
01.01.2016 - 31.12.2016

ЕИК по БУЛСТАТ

689022

РГ-05-

(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 |
| 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 | 2283 | 2385 | обикновени акции | 1-0411-1 | 2501 | 2501 |
| 3. Машини и оборудване | 1-0013 | 487 | 706 | привилегирани акции | 1-0411-2 | | |
| 4. Съоръжения | 1-0014 | 80 | 71 | Изкупени собствени обикновени акции | 1-0417 | | |
| 5. Транспортни средства | 1-0015 | 14 | | 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 | 2910 | 3228 | 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 | 2318 | 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 | 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 | -3229 | -2979 |
| | | | | неразпределена печалба | 1-0452 | | |
| V. Търговска репутация | | | | непокрита загуба | 1-0453 | -3229 | -2979 |
| 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 | | |
| Общо за група V: | 1-0050 | 0 | 0 | 3. Текуща загуба | 1-0455 | -56 | -250 |
| VI. Финансови активи | | | | Общо за група III: | 1-0450 | -3285 | -3229 |
| 1. Инвестиции в: | 1-0031 | 5 | 5 | | | | |
| дъщерни предприятия | 1-0032 | 5 | 5 | | | | |
| смесени предприятия | 1-0033 | | | ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III): | 1-0400 | 1534 | 1673 |
| асоциирани предприятия | 1-0034 | | | | | | |
| други предприятия | 1-0035 | | | | | | |
| 2. Държани до настъпване на падеж | 1-0042 | 0 | 0 | B. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ | 1-0400-1 | | |
| държавни ценни книжа | 1-0042-1 | | | | | | |
| облигации, в т.ч.: | 1-0042-2 | | | B. 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 | 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 | 2924 | 3243 | V. Финансирания | 1-0520-1 | | |
| B. ТЕКУЩИ АКТИВИ | | | | ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "B" (I+II+III+IV+V): | 1-0500 | 0 | 0 |
| I. Материални запаси | | | | Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ | | | |
| 1. Материали | 1-0071 | 179 | 171 | 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 | 28 | 3. Текущи задължения, в т.ч.: | 1-0630 | 2302 | 2320 |
| 5. Биологични активи | 1-0074 | | | задължения към свързани предприятия | 1-0611 | 90 | 105 |
| 6. Други | 1-0077 | | | задължения по получени търговски заеми | 1-0614 | | |
| Общо за група I: | 1-0070 | 261 | 199 | задължения към доставчици и клиенти | 1-0613 | 1714 | 1707 |
| | | | | получени аванси | 1-0613-1 | | |
| II. Търговски и други вземания | | | | задължения към персонала | 1-0615 | 345 | 342 |
| 1. Вземания от свързани предприятия | 1-0081 | 106 | 62 | задължения към осигурителни предприятия | 1-0616 | 129 | 138 |
| 2. Вземания от клиенти и доставчици | 1-0082 | 734 | 842 | данъчни задължения | 1-0617 | 24 | 28 |
| 3. Предоставени аванси | 1-0086-1 | | | 4. Други | 1-0618 | 72 | 168 |
| 4. Вземания по предоставени търговски заеми | 1-0083 | | | 5. Провизии | 1-0619 | 441 | 449 |
| 5. Съдебни и присъдени вземания | 1-0084 | 8 | 28 | Общо за група I: | 1-0610 | 2815 | 2937 |
| 6. Данъци за възстановяване | 1-0085 | | | | | | |
| 7. Вземания от персонала | 1-0086-2 | | | II. Други текущи пасиви | 1-0610-1 | | |
| 8. Други | 1-0086 | 1 | 34 | III. Приходи за бъдещи периоди | 1-0700 | | |
| Общо за група II: | 1-0080 | 849 | 966 | IV. Финансирания | 1-0700-1 | 202 | 328 |
| 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 | 3017 | 3265 |
| 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 | 510 | 524 | | | | |
| 3. Блокирани парични средства | 1-0155 | | | | | | |
| 4. Парични еквиваленти | 1-0157 | | | | | | |
| Общо за група IV: | 1-0150 | 513 | 526 | | | | |
| V. Разходи за бъдещи периоди | 1-0160 | 4 | 4 | | | | |
| ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V): | 1-0200 | 1627 | 1695 | | | | |
| ОБЩО АКТИВИ (A+B): | 1-0300 | 4551 | 4938 | СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (A+B+V+Г): | 1-0800 | 4551 | 4938 |

Забележка: Да се посочи метода на осчетоводяване на инвестициите

Дата на съставяне: 27.01.2017

Съставител: ВЕНЕЛИНА ВАСИЛЕВА

Ръководител: СТЕФАН УЗУНОВ

