

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС 06
на "МБАЛ ВАРНА" ЕООД към 30.06.2016

| АКТИВ | | |
|------------------------------------------|---------------|------------------|
| РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ | Сума | |
| | Текуща година | Предходна година |
| А. ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ | | |
| . | | |
| Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ | | |
| I. Нематериални активи | | |
| 1. Продукти от развойна дейност | | |
| 2. Концесии, патенти, лицензи, | | |
| търговски марки, програмни продукти | | |
| и други подобни права и активи | | |
| 3. Търговска репутация | | |
| 4. Предоставени аванси | | |
| и нематериални активи в процес | | |
| на изграждане | | |
| Общо за група I: | | |
| II. Дълготрайни материални активи | | |
| 1. Земи и сгради, в т.ч.: | 1 974 | 1 997 |
| - земи | | |
| - сгради | 1 974 | 1 997 |
| 2. Машины, производствено оборудване | | |
| и апаратура | 524 | 599 |
| 3. Съоръжения и други | 28 | 32 |
| 4. Предоставени аванси | | |
| и дълготрайни материални активи | | |
| в процес на изграждане | | 4 |
| Общо за група II: | 2 526 | 2 632 |
| III. Дългосрочни финансови активи | | |
| 1. Акции и дялове в предприятия от група | 5 | 5 |
| 2. Предоставени заеми | | |
| на предприятия от група | | |
| 3. Акции и дялове в асоциирани и | | |
| смесени предприятия | | |

| ПАСИВ | | |
|--------------------------------------------------|----------------|------------------|
| РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ | Сума | |
| | Текуща година | Предходна година |
| А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ | | |
| I. Записан капитал | 3 943 | 3 943 |
| II. Премии от емисии | | |
| III. Резерв от последващи оценки | | |
| IV. Резерви | | |
| 1. Законов и резерви | 69 | 69 |
| 2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции | | |
| 3. Резерв съгласно учредителен акт | | |
| 4. Други резерви | 3 | 3 |
| Общо за група IV: | 72 | 72 |
| V. Натрупана печалба (загуба) | | |
| от минали години, в т.ч.: | (1 771) | (1 527) |
| - неразпределена печалба | | |
| - непокрита загуба | (1 771) | (1 527) |
| Общо за група V: | (1 771) | (1 527) |
| VI. Текуща печалба (загуба) | (144) | (161) |
| ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А: | 2 100 | 2 327 |
| . | | |
| Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ | | |
| 1. Провизии за пенсии и други подобни задължения | | |
| 2. Провизии за данъци, в т.ч.: | 30 | 28 |
| - отсрочени данъци | 30 | 28 |
| 3. Други провизии и сходни задължения | | |
| ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б: | 30 | 28 |
| . | | |
| В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ | | |
| 1. Облигационни заеми с отделно | | |
| посочване на конвертируемите, в т.ч.: | | |
| до 1 година | | |
| над 1 година | | |

| АКТИВ | | |
|--------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|
| РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ | Сума | |
| | Текуща година | Предходна година |
| 4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия | | |
| 5. Дългосрочни инвестиции | | |
| 6. Други заеми | | |
| 7. Изкупени собствени акции | | |
| номинална стойност хил. лв. | | |
| Общо за група III: | 5 | 5 |
| IV. Отсрочени данъци | | |
| ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б: | 2 531 | 2 637 |
| . | | |
| В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ | | |
| I. Материални запаси | | |
| 1. Суровини и материали | 9 | 15 |
| 2. Незавършено производство | | |
| 3. Продукция и стоки, в т.ч.: | | |
| - продукция | | |
| - стоки | | |
| 4. Предоставени аванси | | |
| Общо за група I: | 9 | 15 |
| II. Вземания | | |
| 1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.: | | |
| над 1 година | | |
| 2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.: | 5 | 9 |
| над 1 година | | |
| 3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия в т.ч.: | | |
| над 1 година | | |
| 4. Други вземания, в т.ч.: | 1 | 1 |
| над 1 година | | |
| Общо за група II: | 6 | 10 |
| III. Инвестиции | | |
| 1. Акции и дялове в предприятия от група | | |
| 2. Изкупени собствени акции | | |
| номинална стойност хил. лв. | | |
| 3. Други инвестиции | | |
| Общо за група III: | | |

| ПАСИВ | | |
|---------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|
| РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ | Сума | |
| | Текуща година | Предходна година |
| 2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.: | | |
| до 1 година | | |
| над 1 година | | |
| 3. Получени аванси, в т.ч.: | | |
| до 1 година | | |
| над 1 година | | |
| 4. Задължения към доставчици, в т.ч | 95 | 92 |
| до 1 година | 95 | 92 |
| над 1 година | | |
| 5. Задължения по полици, в т.ч.: | | |
| до 1 година | | |
| над 1 година | | |
| 6. Задължения към предприятия | | |
| от група, в т.ч.: | | |
| до 1 година | | |
| над 1 година | | |
| 7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.: | | |
| до 1 година | | |
| над 1 година | | |
| 8. Други задължения, в т.ч.: | 321 | 216 |
| до 1 година | 321 | 216 |
| над 1 година | | |
| - към персонала, в т.ч.: | 123 | 79 |
| до 1 година | 123 | 79 |
| над 1 година | | |
| - осигурителни задължения, в т.ч.: | 16 | 15 |
| до 1 година | 16 | 15 |
| над 1 година | | |
| - данъчни задължения, в т.ч.: | 144 | 87 |
| до 1 година | 144 | 87 |
| над 1 година | | |
| ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.: | 416 | 308 |
| до 1 година | 416 | 308 |
| над 1 година | | |

| АКТИВ | | |
|--------------------------------------|---------------|------------------|
| РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ | Сума | |
| | Текуща година | Предходна година |
| IV. Парични средства, в т.ч.: | | 2 |
| - в брой | | 1 |
| - в безсрочни сметки (депозити) | | 1 |
| Общо за група IV: | | 2 |
| ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В: | 15 | 26 |
| . | | |
| Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ | | |
| . | | |
| СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г) | 2 547 | 2 663 |
| | | |

| ПАСИВ | | |
|-------------------------------------|---------------|------------------|
| РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ | Сума | |
| | Текуща година | Предходна година |
| Г. ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА | | |
| БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.: | | |
| - финансираня | | |
| - приходи за бъдещи периоди | | |
| | | |
| . | | |
| СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г) | 2 547 | 2 663 |
| | | |

Дата:

Ръководител:

Съставител: